

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

22/07/2019

Pag. 1 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	9,847,255.50	15,358,880.88	15,591,490.82	9,614,645.56
21	Fondos	114,609.68	14,593,045.47	13,783,857.16	923,797.99
211	Disponibilidades	114,609.68	8,973,219.58	8,927,823.44	160,005.82
21109	Bancos Comerciales M/D	56,874.42	8,966,547.99	8,919,231.91	104,190.50
21109001	Banco Comerciales M	56,790.36	8,966,547.99	8,919,231.91	104,106.44
21109002	Banco de Comercio Sucursal Zacatecoluca	77.19	0.00	0.00	77.19
21109004	DIFERENCIAS DE CONVERSION AFP, ISSS E INPEP	6.87	0.00	0.00	6.87
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	57,735.26	6,671.59	8,591.53	55,815.32
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	57,735.26	6,671.59	8,591.53	55,815.32
213	Deudores Monetarios	0.00	5,619,825.89	4,856,033.72	763,792.17
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	184,328.60	77,482.05	106,846.55
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	184,328.60	77,482.05	106,846.55
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	12,420.87	12,420.87	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	6,173.52	6,173.52	0.00
21315002	D.M. x Ingresos Diversos	0.00	6,247.35	6,247.35	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	4,408,128.95	3,751,183.33	656,945.62
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	4,408,128.95	3,751,183.33	656,945.62
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21322853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,014,947.47	1,014,947.47	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,014,947.47	1,014,947.47	0.00
22	Inversiones Financieras	1,040,830.08	0.00	1,022,270.06	18,560.02
225	Deudores Financieros	1,040,830.08	0.00	1,022,270.06	18,560.02
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,040,830.08	0.00	1,022,270.06	18,560.02
22551814	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	122,106.07	0.00	103,546.05	18,560.02
22551816	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	918,724.01	0.00	918,724.01	0.00
23	Inversiones en Existencias	600,483.46	761,164.66	785,363.60	576,284.52
231	Existencias Institucionales	600,483.46	761,164.66	785,363.60	576,284.52
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	34,021.06	41,285.25	63,042.95	12,263.36
23101001	Productos Alimenticios para Personas	33,934.61	40,486.15	62,243.85	12,176.91
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	86.45	799.10	799.10	86.45
23103	Productos Textiles y Vestuarios	9,951.47	26,782.80	24,975.30	11,758.97
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	9,951.47	26,782.80	24,975.30	11,758.97
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	15,903.31	35,051.55	14,684.89	36,269.97
23105001	Productos de Papel y Cartón	8,139.43	28,474.49	11,791.51	24,822.41
23105002	Materiales de Oficina	7,133.88	6,577.06	2,613.38	11,097.56
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	630.00	0.00	280.00	350.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	6,825.50	1,218.13	3,881.40	4,162.23
23107001	Productos de Cuero y Caucho	3,754.90	347.33	3,551.40	550.83
23107003	Llantas y Neumáticos	3,070.60	870.80	330.00	3,611.40

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

22/07/2019

Pag. 2 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	326,598.83	427,235.23	510,093.91	243,740.15
23109001	Productos Químicos	116,079.20	158,237.98	167,058.53	107,258.65
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	196,716.83	150,217.30	242,874.20	104,059.93
23109003	Combustibles y Lubricantes	6,810.50	59,379.05	43,174.98	23,014.57
23109005	Oxígeno	6,992.30	59,400.90	56,986.20	9,407.00
23111	Minerales y Productos Derivados	3,456.01	11,111.81	10,924.01	3,643.81
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,372.00	4,214.00	3,571.50	2,014.50
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,084.01	6,897.81	7,352.51	1,629.31
23113	Materiales de Uso o Consumo	188,051.82	212,787.01	152,785.09	248,053.74
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	156,530.14	187,238.55	122,083.77	221,684.92
23113002	Materiales Informáticos	6,950.26	20,284.00	16,913.60	10,320.66
23113004	Materiales Eléctricos	24,571.42	5,264.46	13,787.72	16,048.16
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	15,675.46	5,692.88	4,976.05	16,392.29
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	7,303.31	4,593.95	4,278.60	7,618.66
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	8,372.15	1,098.93	697.45	8,773.63
24	Inversiones en Bienes de Uso	8,091,332.28	4,670.75	0.00	3,096,003.03
241	Bienes Depreciables	6,753,371.61	4,670.75	0.00	6,758,042.36
24101	Bienes Inmuebles	7,881,487.50	0.00	0.00	7,881,487.50
24101001	Edificios e Instalaciones	7,881,487.50	0.00	0.00	7,881,487.50
24103	Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	155,188.72	0.00	0.00	155,188.72
24103001	De Salud y Saneamiento Ambiental	155,188.72	0.00	0.00	155,188.72
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	183,523.80	0.00	0.00	183,523.80
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	183,523.80	0.00	0.00	183,523.80
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,137,682.88	0.00	0.00	2,137,682.88
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,137,682.88	0.00	0.00	2,137,682.88
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	106,595.71	0.00	0.00	106,595.71
24117001	Vehículos de Transporte	106,595.71	0.00	0.00	106,595.71
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,756,514.24	4,670.75	0.00	1,761,184.99
24119001	Mobiliarios	104,679.42	0.00	0.00	104,679.42
24119002	Maquinarias y Equipos	1,172,830.19	0.00	0.00	1,172,830.19
24119004	Equipos Informáticos	260,339.11	0.00	0.00	260,339.11
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	202,194.92	4,670.75	0.00	206,865.67
24119099	Bienes Muebles Diversos	16,470.60	0.00	0.00	16,470.60
24199	Depreciación Acumulada	5,467,621.24	0.00	0.00	5,467,621.24
24199001	Bienes Inmuebles	1,020,274.76	0.00	0.00	1,020,274.76
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,666,690.25	0.00	0.00	2,666,690.25
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	178,047.03	0.00	0.00	178,047.03
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,602,609.20	0.00	0.00	1,602,609.20
243	Bienes no Depreciables	1,337,960.67	0.00	0.00	1,337,960.67
24301	Bienes Inmuebles	1,337,960.67	0.00	0.00	1,337,960.67

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

22/07/2019

Pag. 3 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24301001	Terrenos	1,337,960.67	0.00	0.00	1,337,960.67
Sub Total Título		9,847,255.50	15,358,880.88	15,591,490.82	9,614,645.56

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	989,203.13	5,768,347.76	5,520,109.89	740,965.26
41	Deuda Corriente	58,072.89	4,840,085.12	5,520,109.89	738,097.66
412	Depósitos de Terceros	58,072.89	31,268.77	29,447.54	56,251.66
41201	Depósitos Ajenos	57,925.94	9,441.93	7,620.70	56,104.71
41201003	Fondos Ajenos x Generación de Intereses Bancarios	60.11	850.40	949.11	158.82
41201777	Embargos Judiciales	57,865.83	8,591.53	6,671.59	55,945.89
41203	Anticipos por Servicios	146.95	0.00	0.00	146.95
41203001	Anticipos por Servicios	146.95	0.00	0.00	146.95
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	17,341.38	17,341.38	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	17,341.38	17,341.38	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	4,485.46	4,485.46	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	4,485.46	4,485.46	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	4,808,816.35	5,490,662.35	681,846.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	3,193,649.17	3,283,884.70	90,235.53
41351001	Remuneraciones	0.00	2,698,387.36	2,756,341.25	57,953.89
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	6,381.42	6,381.42	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	20,771.34	20,771.34	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	5,067.00	5,067.00	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	161,366.33	193,647.97	32,281.64
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	22,189.84	22,189.84	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	279,485.88	279,485.88	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	634,797.97	1,183,392.38	548,594.41
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	598,927.82	1,142,279.25	543,351.43
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	14,402.88	14,402.88	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	21,467.27	26,710.25	5,242.98
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	53,744.55	92,012.56	38,268.01
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	53,582.05	91,824.52	38,242.47
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	162.50	188.04	25.54
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	6,379.00	11,127.05	4,748.05
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	6,322.55	11,028.58	4,706.03
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	56.45	98.47	42.02
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	920,245.66	920,245.66	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	920,245.66	920,245.66	0.00
42	Financiamiento de Terceros	931,130.24	928,262.64	0.00	2,867.60
424	Acreedores Financieros	931,130.24	928,262.64	0.00	2,867.60
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	9,169.07	6,301.47	0.00	2,867.60
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	9,169.07	6,301.47	0.00	2,867.60
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	921,961.17	921,961.17	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	921,961.17	921,961.17	0.00	0.00
Sub Total Título		989,203.13	5,768,347.76	5,520,109.89	740,965.26

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	8,858,052.37	1,950,981.60	1,966,609.53	8,873,680.30
81	Patrimonio Estatal	8,858,052.37	(2,711,424.03)	(2,711,424.03)	8,858,052.37
811	Patrimonio	8,858,214.06	(2,711,424.03)	(2,711,424.03)	8,858,214.06
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	12,541,289.16	0.00	0.00	12,541,289.16
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	12,541,289.16	0.00	0.00	12,541,289.16
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,974,018.81	0.00	0.00	2,974,018.81
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,974,018.81	0.00	0.00	2,974,018.81
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,945,669.88)	0.00	(2,711,424.03)	(6,657,093.91)
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	2,708.73	0.00	0.00	2,708.73
81109013	Resultados del Ejercicio 2005	(234,476.68)	0.00	0.00	(234,476.68)
81109014	Resultados del Ejercicio 2006	1,098,764.95	0.00	0.00	1,098,764.95
81109015	Resultados del Ejercicio 2007	303,699.45	0.00	0.00	303,699.45
81109016	Resultados del Ejercicio 2008	(1,891,214.35)	0.00	0.00	(1,891,214.35)
81109017	Resultados del Ejercicio 2009	1,836,778.35	0.00	0.00	1,836,778.35
81109018	Resultado del Ejercicio 2010	661,837.71	0.00	0.00	661,837.71
81109019	Resultado del ejercicio 2011	896,480.10	0.00	0.00	896,480.10
81109020	Resultado del Ejercicio 2012	(920,939.24)	0.00	0.00	(920,939.24)
81109021	Resultado del Ejercicio 2013	46,722.99	0.00	0.00	46,722.99
81109022	Resultado del Ejercicio 2014	435,944.34	0.00	0.00	435,944.34
81109023	Resultado del Ejercicio 2015	(1,628,432.68)	0.00	0.00	(1,628,432.68)
81109024	Resultado del Ejercicio 2016	(101,093.84)	0.00	0.00	(101,093.84)
81109025	Resultado del Ejercicio 2017	(4,452,449.68)	0.00	0.00	(4,452,449.68)
81109026	Resultado del Ejercicio 2018	0.00	0.00	(2,711,424.03)	(2,711,424.03)
81109888	Ajuste por Conversion de Moneda	(0.03)	0.00	0.00	(0.03)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(2,711,424.03)	(2,711,424.03)	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(2,711,424.03)	(2,711,424.03)	0.00	0.00
819	Detrimento Patrimonial	161.69	0.00	0.00	161.69
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	161.69	0.00	0.00	161.69
81907001	Detrimentos de Inveriones en Bienes de Uso	161.69	0.00	0.00	161.69
83	Gastos de Gestión	0.00	4,662,405.63	0.00	4,662,405.63
833	Gastos en Personal	0.00	3,283,884.70	0.00	3,283,884.70
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,876,454.13	0.00	2,876,454.13
83301001	Sueldos	0.00	2,876,004.13	0.00	2,876,004.13
83301003	Aguinaldos	0.00	450.00	0.00	450.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	151,208.94	0.00	151,208.94
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	151,208.94	0.00	151,208.94
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	179,306.29	0.00	179,306.29
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	179,306.29	0.00	179,306.29
83313	Indemnizaciones	0.00	76,915.34	0.00	76,915.34
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	76,915.34	0.00	76,915.34

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,276,210.78	0.00	1,276,210.78
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	63,042.95	0.00	63,042.95
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	62,243.85	0.00	62,243.85
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	799.10	0.00	799.10
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	24,975.30	0.00	24,975.30
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	24,975.30	0.00	24,975.30
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	14,684.89	0.00	14,684.89
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	11,791.51	0.00	11,791.51
83405002	Materiales de Oficina	0.00	2,613.38	0.00	2,613.38
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	280.00	0.00	280.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,881.40	0.00	3,881.40
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,551.40	0.00	3,551.40
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	330.00	0.00	330.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	510,096.65	0.00	510,096.65
83409001	Productos Químicos	0.00	167,058.53	0.00	167,058.53
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	242,874.20	0.00	242,874.20
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	43,177.72	0.00	43,177.72
83409005	Oxígeno	0.00	56,986.20	0.00	56,986.20
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	10,924.01	0.00	10,924.01
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	3,571.50	0.00	3,571.50
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	7,352.51	0.00	7,352.51
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	152,785.09	0.00	152,785.09
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	122,083.77	0.00	122,083.77
83413002	Materiales Informáticos	0.00	16,913.60	0.00	16,913.60
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	13,787.72	0.00	13,787.72
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	8,976.05	0.00	8,976.05
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	4,278.60	0.00	4,278.60
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	4,697.45	0.00	4,697.45
83417	Servicios Básicos	0.00	149,032.47	0.00	149,032.47
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	132,659.72	0.00	132,659.72
83417002	Servicios de Agua	0.00	14,402.88	0.00	14,402.88
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	1,969.87	0.00	1,969.87
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	19,520.99	0.00	19,520.99
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	19,520.99	0.00	19,520.99
83421	Servicios Comerciales	0.00	134,218.00	0.00	134,218.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	1,073.50	0.00	1,073.50
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	102,710.00	0.00	102,710.00
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	1,790.33	0.00	1,790.33
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	913.89	0.00	913.89

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	1,480.28	0.00	1,480.28
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	8,576.40	0.00	8,576.40
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	8,576.40	0.00	8,576.40
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	379.00	0.00	379.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	51.00	0.00	51.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	328.00	0.00	328.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	175,117.58	0.00	175,117.58
83429001	Servicios Médicos	0.00	72,181.04	0.00	72,181.04
83429002	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	0.00	2,320.19	0.00	2,320.19
83429007	Desarrollos Informáticos	0.00	2,633.16	0.00	2,633.16
83429008	Estudios e Investigaciones	0.00	51,508.69	0.00	51,508.69
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	46,474.50	0.00	46,474.50
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	9,978.30	0.00	9,978.30
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	3,672.00	0.00	3,672.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	3,672.00	0.00	3,672.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	5,485.00	0.00	5,485.00
83507001	Mobiliarios	0.00	605.00	0.00	605.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	4,880.00	0.00	4,880.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	821.30	0.00	821.30
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	821.30	0.00	821.30
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	92,012.56	0.00	92,012.56
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	21,248.14	0.00	21,248.14
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	21,248.14	0.00	21,248.14
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	70,764.42	0.00	70,764.42
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	70,764.42	0.00	70,764.42
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	319.29	0.00	319.29
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	319.29	0.00	319.29
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	319.29	0.00	319.29
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	4,678,033.56	4,678,033.56
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	6,173.52	6,173.52
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	6,173.52	6,173.52
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	6,173.52	6,173.52
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	4,475,695.41	4,475,695.41
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	4,408,128.95	4,408,128.95
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	4,408,128.95	4,408,128.95
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	67,566.46	67,566.46
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	67,566.46	67,566.46
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
85703853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

22/07/2019

Pag. 9 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	184,328.60	184,328.60
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	184,328.60	184,328.60
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	184,328.60	184,328.60
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	11,836.03	11,836.03
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	6,247.35	6,247.35
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	6,247.35	6,247.35
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00
85947001	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
85949001	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,013.68	1,013.68
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,013.68	1,013.68
Sub Total Título		8,858,052.37	1,950,981.60	1,966,609.53	8,873,680.30
Total		0.00	23,078,210.24	23,078,210.24	0.00



HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA", ZACATECOLUCA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	6,903,522.00	3,283,884.70	3,619,637.30
511	Remuneraciones Permanentes	5,905,021.63	2,876,454.13	3,028,567.50
51101	Sueldos	5,702,561.63	2,876,004.13	2,826,557.50
51103	Aguinaldos	202,460.00	450.00	202,010.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	324,615.91	151,208.94	173,406.97
51401	Por Remuneraciones Permanentes	324,615.91	151,208.94	173,406.97
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	380,671.67	179,306.29	201,365.38
51501	Por Remuneraciones Permanentes	380,671.67	179,306.29	201,365.38
517	Indemnizaciones	76,915.34	76,915.34	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	76,915.34	76,915.34	0.00
519	Remuneraciones Diversas	216,297.45	0.00	216,297.45
51999	Remuneraciones Diversas	216,297.45	0.00	216,297.45
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,248,236.07	1,183,392.38	1,064,843.69
541	Bienes de Uso y Consumo	1,345,309.22	696,547.94	648,761.28
54101	Productos Alimenticios para Personas	114,792.97	40,263.67	74,529.30
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	799.10	799.10	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	26,702.10	26,702.10	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	28,279.53	28,129.53	150.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	252.33	252.33	0.00
54107	Productos Químicos	272,873.65	151,654.62	121,219.03
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	234,012.51	96,372.11	137,640.40
54109	Llantas y Neumáticos	870.80	870.80	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	80,631.95	59,381.79	21,250.16
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	4,214.00	4,214.00	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	6,897.81	6,897.81	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	412,166.59	180,198.33	231,968.26
54114	Materiales de Oficina	6,537.66	6,537.66	0.00
54115	Materiales Informáticos	20,284.00	20,284.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	5,367.10	4,515.60	851.50
54119	Materiales Eléctricos	5,264.46	5,264.46	0.00
54123	Oxígeno	107,022.40	59,400.90	47,621.50
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	18,340.26	4,809.13	13,531.13
542	Servicios Básicos	170,852.71	149,032.47	21,820.24
54201	Servicios de Energía Eléctrica	132,659.72	132,659.72	0.00
54202	Servicios de Agua	28,805.76	14,402.88	14,402.88
54203	Servicios de Telecomunicaciones	9,387.23	1,969.87	7,417.36
543	Servicios Generales y Arrendamientos	361,474.92	162,315.39	199,159.53

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA", ZACATECOLUCA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

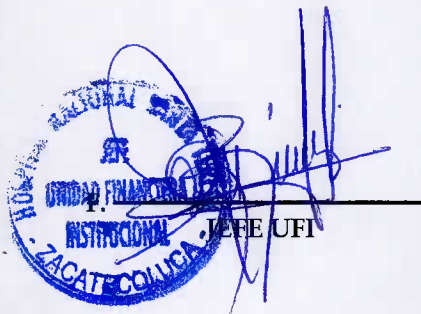
Institucional


CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	58,350.47	19,520.99	38,829.48
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	2,096.31	0.00	2,096.31
54305	Servicios de Publicidad	1,573.50	1,073.50	500.00
54306	Servicios de Vigilancia	58,770.00	26,250.00	32,520.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	209,678.00	102,710.00	106,968.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	4,651.96	1,790.33	2,861.63
54309	Servicios de Laboratorios	913.89	913.89	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,655.28	1,480.28	175.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	23,785.51	8,576.40	15,209.11
544	Pasajes y Viáticos	403.00	379.00	24.00
54401	Pasajes al Interior	51.00	51.00	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	352.00	328.00	24.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	370,196.22	175,117.58	195,078.64
54501	Servicios Médicos	167,024.87	72,181.04	94,843.83
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	4,656.55	2,320.19	2,336.36
54507	Desarrollos Informáticos	5,269.16	2,633.16	2,636.00
54508	Estudios e Investigaciones	101,946.19	51,508.69	50,437.50
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	91,299.45	46,474.50	44,824.95
55	Gastos Financieros y Otros	163,742.00	92,012.56	71,729.44
555	Impuestos, Tasas y Derechos	141,528.84	70,764.42	70,764.42
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	141,528.84	70,764.42	70,764.42
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	22,213.16	21,248.14	965.02
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	965.02	0.00	965.02
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	21,248.14	21,248.14	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	66,992.93	11,127.05	55,865.88
611	Bienes Muebles	56,037.37	10,305.75	45,731.62
61101	Mobiliarios	3,600.00	0.00	3,600.00
61102	Maquinarias y Equipos	15,670.25	0.00	15,670.25
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	19,215.00	755.00	18,460.00
61104	Equipos Informáticos	8,257.50	4,880.00	3,377.50
61108	Herramientas y Repuestos Principales	9,294.62	4,670.75	4,623.87
614	Intangibles	821.30	821.30	0.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	821.30	821.30	0.00
616	Infraestructuras	10,134.26	0.00	10,134.26

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA", ZACATECOLUCA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	10,134.26	0.00	10,134.26
Total Rubro		9,382,493.00	4,570,416.69	4,812,076.31
Total Cuenta		9,382,493.00	4,570,416.69	4,812,076.31
Total Especifico		9,382,493.00	4,570,416.69	4,812,076.31




 [Signature]
 JEFE UFI





 [Signature]
 CONTADOR

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	114,609.68	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	114,609.68	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	47,217.37	0.00
FUENTES OPERACIONALES	4,856,033.72	0.00
USOS OPERACIONALES	4,808,816.35	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,821.23)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	29,447.54	0.00
USOS NO OPERACIONALES	31,268.77	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	160,005.82	0.00



[Handwritten Signature]
 JEFE UFI



[Handwritten Signature]
 F. CONTADOR

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)

22/07/2019
 Pag. 1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE		ANTERIOR		INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE		ANTERIOR	
Gastos en Personal	3,283,884.70	0.00	0.00	0.00	Ingresos Financieros y Otros	6,173.52	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	2,876,454.13	0.00	0.00	0.00	Arrendamiento de Bienes	6,173.52	0.00	0.00	0.00
Sueldos	2,876,004.13	0.00	0.00	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	4,475,695.41	0.00	0.00	0.00
Aguinaldos	450.00	0.00	0.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	4,408,128.95	0.00	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	151,208.94	0.00	0.00	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	4,408,128.95	0.00	0.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	151,208.94	0.00	0.00	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	67,566.46	0.00	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	179,306.29	0.00	0.00	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	179,306.29	0.00	0.00	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizaciones	76,915.34	0.00	0.00	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	76,915.34	0.00	0.00	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	184,328.60	0.00	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,276,210.78	0.00	0.00	0.00	Venta de Servicios Públicos	184,328.60	0.00	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	63,042.95	0.00	0.00	0.00	Servicios de Educación y Salud	184,328.60	0.00	0.00	0.00
Productos Alimenticios para Personas	62,243.85	0.00	0.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	11,836.03	0.00	0.00	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	799.10	0.00	0.00	0.00	Ingresos Diversos	6,247.35	0.00	0.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	24,975.30	0.00	0.00	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	2,175.00	0.00	0.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	24,975.30	0.00	0.00	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	2,175.00	0.00	0.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	14,684.89	0.00	0.00	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	2,400.00	0.00	0.00	0.00
Productos de Papel y Cartón	11,791.51	0.00	0.00	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	2,400.00	0.00	0.00	0.00
Materiales de Oficina	2,613.38	0.00	0.00	0.00	Ajustes de Ejercidos Anteriores	1,013.68	0.00	0.00	0.00
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	280.00	0.00	0.00	0.00	Ajustes de Ejercidos Anteriores	1,013.68	0.00	0.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	3,881.40	0.00	0.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	4,678,033.56	0.00	0.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	3,551.40	0.00	0.00	0.00					
Llantas y Neumáticos	330.00	0.00	0.00	0.00					
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	510,096.65	0.00	0.00	0.00					
Productos Químicos	167,058.53	0.00	0.00	0.00					
Productos Farmacéuticos y Medicinales	242,874.20	0.00	0.00	0.00					
Combustibles y Lubrificantes	43,177.72	0.00	0.00	0.00					
Oxígeno	56,986.20	0.00	0.00	0.00					
Minerales y Productos Derivados	10,924.01	0.00	0.00	0.00					
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3,571.50	0.00	0.00	0.00					
Minerales Metálicos y Productos Derivados	7,352.51	0.00	0.00	0.00					
Materiales de Uso o Consumo	152,785.09	0.00	0.00	0.00					
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	122,083.77	0.00	0.00	0.00					
Materiales Informáticos	16,913.60	0.00	0.00	0.00					
Materiales Eléctricos	13,787.72	0.00	0.00	0.00					
Bienes de Uso y Consumo Diverso	8,976.05	0.00	0.00	0.00					

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

22/07/2019
Pag. 2 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Herramientas, Repuestos y Accesorios	4,278.60	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,697.45	0.00
Servicios Básicos	149,032.47	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	132,659.72	0.00
Servicios de Agua	14,402.88	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	1,969.87	0.00
Mantenimiento y Reparación	19,520.99	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	19,520.99	0.00
Servicios Comerciales	134,218.00	0.00
Servicios de Publicidad	1,073.50	0.00
Servicios de Vigilancia	26,250.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	102,710.00	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	1,790.33	0.00
Servicios de Laboratorios	913.89	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,480.28	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	8,576.40	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	8,576.40	0.00
Pasajes y Viáticos	379.00	0.00
Pasajes al Interior	51.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	328.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	175,117.58	0.00
Servicios Médicos	72,181.04	0.00
Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	2,320.19	0.00
Desarrollos Informáticos	2,633.16	0.00
Estudios e Investigaciones	51,508.69	0.00
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	46,474.50	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	9,978.30	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	3,672.00	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	3,672.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,485.00	0.00
Mobiliarios	605.00	0.00
Equipos Informáticos	4,880.00	0.00
Gastos en Activos Intangibles	821.30	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	821.30	0.99
Gastos Financieros y Otros	92,012.56	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	21,248.14	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	21,248.14	0.00

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Impuestos, Tasas y Derechos	70,764.42	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	70,764.42	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	319.29	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	319.29	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	319.29	0.00
SUB TOTAL GASTOS	4,662,405.63	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	15,627.93	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	4,678,033.56	0.00

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA" DE ZACATECOLUCA
 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA" DE ZACATECOLUCA
 CONTADOR INSTITUCIONAL

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	923,797.99
Disponibilidades	160,005.82
Deudores Monetarios	763,792.17
Inversiones Financieras	18,560.02
Deudores Financieros	18,560.02
Inversiones en Existencias	576,284.52
Existencias Institucionales	576,284.52
Inversiones en Bienes de Uso	8,096,003.03
Bienes Depreciables	6,758,042.36
Bienes no Depreciables	1,337,960.67
TOTAL RECURSOS	9,614,645.56

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	738,097.66
Depositos de Terceros	56,251.66
Acreedores Monetarios	681,846.00
Financiamiento de Terceros	2,867.60
Acreedores Financieros	2,867.60
SUB TOTAL	740,965.26
Patrimonio Estatal	8,858,052.37
Patrimonio	8,858,214.06
Detrimiento Patrimonial	-161.69
Resultado del Ejercicio	15,627.93
SUB TOTAL	8,873,680.30
TOTAL OBLIGACIONES	9,614,645.56

HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
ZACATECOLUCA
JEFFE OJI

HOSPITAL NACIONAL SANTA TERESA
CONTADOR INSTITUCIONAL
ZACATECOLUCA
F. CONTADOR