

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

07/01/2016
Pag. 1 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	3,309,070.91	9,916,163.51	9,526,683.49	3,698,550.93
21	Fondos	18,320.98	8,760,878.57	8,568,265.70	210,933.85
211	Disponibilidades	17,120.98	5,593,606.89	5,569,649.82	41,078.05
21103	Caja Chica	342.86	0.00	0.00	342.86
21103001	Caja Chica	342.86	0.00	0.00	342.86
21109	Bancos Comerciales M/D	5,923.05	5,587,808.25	5,567,416.41	26,314.89
21109001	Banco Comerciales M	5,923.05	5,587,808.25	5,567,416.41	26,314.89
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	10,855.07	5,798.64	2,233.41	14,420.30
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	10,855.07	5,798.64	2,233.41	14,420.30
212	Anticipos de Fondos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
21201	Anticipos a Empleados	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
21201001	Anticipos a Empleados	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
213	Deudores Monetarios	0.00	3,167,271.68	2,998,615.88	168,655.80
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	39,786.90	39,786.90	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	39,786.90	39,786.90	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	528.69	528.69	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	528.69	528.69	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,946,333.98	2,790,370.91	155,963.07
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	2,946,333.98	2,790,370.91	155,963.07
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	12,692.73	0.00	12,692.73
21322853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	12,692.73	0.00	12,692.73
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	167,929.38	167,929.38	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	167,929.38	167,929.38	0.00
22	Inversiones Financieras	162,433.83	36,321.00	198,752.53	2.30
225	Deudores Financieros	162,433.83	36,321.00	198,752.53	2.30
22551	Deudores Monetarios por Percibir	162,433.83	36,321.00	198,752.53	2.30
22551416	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	162,433.83	0.00	162,431.53	2.30
22551422	DMP X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	36,321.00	36,321.00	0.00
23	Inversiones en Existencias	399,586.78	823,261.77	747,150.13	475,698.42
231	Existencias Institucionales	399,586.78	823,261.77	747,150.13	475,698.42
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	13,039.48	13,039.48	0.00
23101001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	13,039.48	13,039.48	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	10,364.65	28,603.94	25,148.76	13,819.83
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	10,364.65	28,603.94	25,148.76	13,819.83
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	19,249.90	37,575.43	38,140.02	18,685.31
23105001	Productos de Papel y Cartón	10,793.71	28,052.33	27,806.89	11,039.15
23105002	Materiales de Oficina	8,456.19	9,523.10	10,333.13	7,646.16
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	178,173.54	510,587.09	446,649.45	242,111.18
23109001	Productos Químicos	5,250.00	54,852.91	46,993.54	13,109.37
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	147,844.48	345,352.49	283,910.64	209,286.33

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

07/01/2016
Pag. 2 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23109003	Combustibles y Lubricantes	21,424.41	99,400.37	101,925.92	18,898.86
23109005	Oxígeno	3,654.65	10,981.32	13,819.35	816.62
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	3,420.24	3,420.24	0.00
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	784.70	784.70	0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	2,635.54	2,635.54	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	168,871.44	175,605.36	167,783.72	176,693.08
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	164,212.55	166,257.12	158,383.42	172,086.25
23113002	Materiales Informáticos	4,658.89	7,565.74	7,617.80	4,606.83
23113004	Materiales Eléctricos	0.00	1,782.50	1,782.50	0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	20,816.05	53,043.98	49,471.01	24,389.02
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	4,116.58	4,116.58	0.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	20,816.05	48,927.40	45,354.43	24,389.02
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,111.20	1,386.25	3,497.45	0.00
23117001	Mobiliarios	77.70	72.85	150.55	0.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,033.50	1,313.40	3,346.90	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,728,729.32	295,702.17	12,515.13	3,011,916.36
241	Bienes Depreciables	1,855,497.25	295,702.17	12,515.13	2,138,684.29
24101	Bienes Inmuebles	2,207,674.89	0.00	0.00	2,207,674.89
24101001	Edificios e Instalaciones	2,207,674.89	0.00	0.00	2,207,674.89
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	50,583.12	12,515.13	12,515.13	50,583.12
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	50,583.12	12,515.13	12,515.13	50,583.12
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	395,499.43	274,332.24	0.00	669,831.67
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	395,499.43	274,332.24	0.00	669,831.67
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	141,715.39	0.00	0.00	141,715.39
24117001	Vehículos de Transporte	141,715.39	0.00	0.00	141,715.39
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	161,011.94	8,854.80	0.00	169,866.74
24119001	Mobiliarios	35,589.82	0.00	0.00	35,589.82
24119002	Maquinarias y Equipos	70,556.32	5,900.00	0.00	76,456.32
24119004	Equipos Informáticos	53,905.71	2,954.80	0.00	56,860.51
24119099	Bienes Muebles Diversos	960.09	0.00	0.00	960.09
24199	Depreciación Acumulada	1,100,987.52	0.00	0.00	1,100,987.52
24199001	Bienes Inmuebles	630,858.66	0.00	0.00	630,858.66
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	33,472.49	0.00	0.00	33,472.49
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	192,193.06	0.00	0.00	192,193.06
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	124,699.70	0.00	0.00	124,699.70
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	119,763.61	0.00	0.00	119,763.61
243	Bienes no Depreciables	873,232.07	0.00	0.00	873,232.07
24301	Bienes Inmuebles	873,232.07	0.00	0.00	873,232.07

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

07/01/2016
Pag. 3 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24301001	Terrenos	873,232.07	0.00	0.00	873,232.07
Sub Total Titulo		3,309,070.91	9,916,163.51	9,526,683.49	3,698,550.93

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

07/01/2016
Pag. 4 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	181,772.22	3,155,266.87	3,189,193.73	215,699.08
41	Deuda Corriente	11,540.26	2,985,294.91	3,189,193.73	215,439.08
412	Depósitos de Terceros	11,540.26	7,063.63	10,636.10	15,112.73
41201	Depósitos Ajenos	11,540.26	2,489.05	6,061.52	15,112.73
41201002	Depositos por Intereses Generados	0.99	255.64	262.88	8.23
41201777	Embargos Judiciales	11,539.27	2,233.41	5,798.64	15,104.50
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	4,574.58	4,574.58	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	4,574.58	4,574.58	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	2,978,231.28	3,178,557.63	200,326.35
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,378,366.55	2,414,751.66	36,385.11
41351001	Remuneraciones	0.00	2,025,969.05	2,046,883.32	20,914.27
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	9,099.84	9,099.84	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	12,629.00	13,774.94	1,145.94
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSA)	0.00	2,558.58	2,799.96	241.38
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	135,322.64	149,406.16	14,083.52
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	12,398.40	12,398.40	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	180,389.04	180,389.04	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	409,162.81	559,966.98	150,804.17
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	405,628.89	555,101.51	149,472.62
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	49.83	98.23	48.40
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	3,484.09	4,767.24	1,283.15
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	6,373.45	6,385.89	12.44
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	6,088.21	6,100.65	12.44
41355935	GASTOS FINANCIEROS	0.00	285.24	285.24	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	8,858.66	21,983.29	13,124.63
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	8,776.44	21,788.75	13,012.31
41361935	Inversiones en activos Fijos	0.00	82.22	194.54	112.32
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	175,469.81	175,469.81	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	175,469.81	175,469.81	0.00
42	Financiamiento de Terceros	170,231.96	169,971.96	0.00	260.00
424	Acreeedores Financieros	170,231.96	169,971.96	0.00	260.00
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	36,321.00	36,321.00	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	36,321.00	36,321.00	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	133,910.96	133,650.96	0.00	260.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	133,910.96	133,650.96	0.00	260.00
Sub Total Titulo		181,772.22	3,155,266.87	3,189,193.73	215,699.08

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

07/01/2016
Pag. 5 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	3,127,298.69	3,032,300.64	3,387,853.80	3,482,851.85
81	Patrimonio Estatal	3,127,298.69	(159,251.14)	72,344.51	3,358,894.34
811	Patrimonio	3,127,298.69	(159,251.14)	72,344.51	3,358,894.34
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,788,161.43	0.00	0.00	3,788,161.43
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,788,161.43	0.00	0.00	3,788,161.43
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	82,442.51	0.00	231,595.65	314,038.16
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	82,442.51	0.00	231,595.65	314,038.16
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(899,807.92)	250,843.89	(159,251.14)	(1,309,902.95)
81109008	Resultado de Ejercicio 2003	0.00	0.00	0.00	0.00
81109010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	(504,843.95)	0.00	0.00	(504,843.95)
81109011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	(237,081.72)	0.00	0.00	(237,081.72)
81109012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	(9,247.70)	0.00	0.00	(9,247.70)
81109013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	(283,937.63)	0.00	0.00	(283,937.63)
81109014	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	430,693.43	165,898.58	165,898.58	430,693.43
81109015	RESULTADO DE EJERCICIO 2010	142,644.60	79,035.59	79,035.59	142,644.60
81109016	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	(61,665.44)	(13,077.55)	(13,077.55)	(61,665.44)
81109017	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	(555,220.85)	18,987.27	18,987.27	(555,220.85)
81109018	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	178,851.33	0.00	0.00	178,851.33
81109019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	0.00	(410,095.03)	(410,095.03)
81109888	Ajuste por conversion de Moneda	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(410,095.03)	(410,095.03)	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(410,095.03)	(410,095.03)	0.00	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	566,597.70	0.00	0.00	566,597.70
81113001	Superávit por Revaluaciones	566,597.70	0.00	0.00	566,597.70
83	Gastos de Gestión	0.00	3,185,219.07	8,287.01	3,176,932.06
833	Gastos en Personal	0.00	2,414,751.66	0.00	2,414,751.66
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,078,989.59	0.00	2,078,989.59
83301001	Sueldos	0.00	2,020,395.95	0.00	2,020,395.95
83301003	Aguinaldos	0.00	58,593.64	0.00	58,593.64
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	74,579.00	0.00	74,579.00
83303001	Sueldos	0.00	71,348.37	0.00	71,348.37
83303003	Aguinaldos	0.00	3,230.63	0.00	3,230.63
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	115,031.36	0.00	115,031.36
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	109,753.00	0.00	109,753.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	5,278.36	0.00	5,278.36
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	128,294.91	0.00	128,294.91
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	123,429.89	0.00	123,429.89
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	4,865.02	0.00	4,865.02
83313	Indemnizaciones	0.00	17,856.80	0.00	17,856.80
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	17,856.80	0.00	17,856.80

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

07/01/2016
Pag. 6 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	749,912.64	1,954.30	747,958.34
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	74,883.12	0.00	74,883.12
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	74,295.70	0.00	74,295.70
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	587.42	0.00	587.42
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	9,116.10	0.00	9,116.10
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	9,116.10	0.00	9,116.10
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	6,331.84	0.00	6,331.84
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	4,930.56	0.00	4,930.56
83405002	Materiales de Oficina	0.00	1,401.28	0.00	1,401.28
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	352,182.32	0.00	352,182.32
83409001	Productos Químicos	0.00	42,207.78	0.00	42,207.78
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	258,407.42	0.00	258,407.42
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	37,747.77	0.00	37,747.77
83409005	Oxígeno	0.00	13,819.35	0.00	13,819.35
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	7,684.23	0.00	7,684.23
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	2,785.00	0.00	2,785.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	4,899.23	0.00	4,899.23
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	120,778.04	1,954.30	118,823.74
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	116,117.40	1,954.30	114,163.10
83413002	Materiales Informáticos	0.00	1,690.52	0.00	1,690.52
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	2,970.12	0.00	2,970.12
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	42,652.77	0.00	42,652.77
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	16,395.29	0.00	16,395.29
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	26,257.48	0.00	26,257.48
83417	Servicios Básicos	0.00	60,282.09	0.00	60,282.09
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	56,582.55	0.00	56,582.55
83417002	Servicios de Agua	0.00	98.23	0.00	98.23
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	3,601.31	0.00	3,601.31
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	10,109.95	0.00	10,109.95
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	3,923.21	0.00	3,923.21
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	6,186.74	0.00	6,186.74
83421	Servicios Comerciales	0.00	35,258.51	0.00	35,258.51
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	33,480.00	0.00	33,480.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	593.25	0.00	593.25
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	1,185.26	0.00	1,185.26
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	14,271.75	0.00	14,271.75
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	14,271.75	0.00	14,271.75
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

07/01/2016
Pag. 7 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83425001	De Bienes Muebles	0.00	5,510.00	0.00	5,510.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	6,092.92	0.00	6,092.92
83429001	Servicios Médicos	0.00	178.32	0.00	178.32
83429002	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	0.00	5,295.60	0.00	5,295.60
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	619.00	0.00	619.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	7,836.17	0.00	7,836.17
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	7,249.86	0.00	7,249.86
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	7,249.86	0.00	7,249.86
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	586.31	0.00	586.31
83507001	Mobiliarios	0.00	150.55	0.00	150.55
83507002	Equipos Informáticos	0.00	435.76	0.00	435.76
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	6,385.89	0.00	6,385.89
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	6,155.01	0.00	6,155.01
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	497.21	0.00	497.21
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	5,657.80	0.00	5,657.80
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	230.88	0.00	230.88
83603007	Tasas	0.00	230.88	0.00	230.88
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	6,332.71	6,332.71	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	6,332.71	6,332.71	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	6,332.71	6,332.71	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	6,332.71	3,307,222.28	3,300,889.57
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	274.26	274.26
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	274.26	274.26
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	274.26	274.26
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	3,247,881.25	3,247,881.25
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	2,946,333.98	2,946,333.98
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	2,946,333.98	2,946,333.98
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	301,547.27	301,547.27
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	301,547.27	301,547.27
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	12,692.73	12,692.73
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	12,692.73	12,692.73
85703853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	12,692.73	12,692.73
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	39,786.90	39,786.90
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	39,786.90	39,786.90
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	39,786.90	39,786.90
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	6,332.71	6,587.14	254.43
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	254.43	254.43
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	254.43	254.43

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

07/01/2016
 Pag. 8 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	6,332.71	6,332.71	0.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	6,332.71	6,332.71	0.00
Sub Total Título		3,127,298.69	3,032,300.64	3,387,853.80	3,482,851.85
Total		0.00	16,103,731.02	16,103,731.02	0.00

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre del 2015
 (EN DOLARES)

07/01/2016
 Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos

Fondos	210,933.85
Disponibilidades	41,078.05
Anticipos de Fondos	1,200.00
Deudores Monetarios	168,655.80
Inversiones Financieras	2.30
Deudores Financieros	2.30
Inversiones en Existencias	475,698.42
Existencias Institucionales	475,698.42
Inversiones en Bienes de Uso	3,011,916.36
Bienes Depreciables	2,138,684.29
Bienes no Depreciables	873,232.07
TOTAL RECURSOS	3,698,550.93

Corriente

Obligaciones

Deuda Corriente	215,439.08
Depósitos de Terceros	15,112.73
Acreedores Monetarios	200,326.35
Financiamiento de Terceros	260.00
Acreedores Financieros	260.00
SUB TOTAL	215,699.08
Patrimonio Estatal	3,358,894.34
Patrimonio	3,358,894.34
Resultado del Ejercicio	123,957.51
SUB TOTAL	3,482,851.85
TOTAL OBLIGACIONES	3,698,550.93

Corriente



[Signature]
 JEFE UFI



[Signature]
 F. CONTADOR

HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	42,312.00	39,786.90	2,525.10
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	42,312.00	39,786.90	2,525.10
14202	Servicios de Educación y Salud	42,312.00	39,786.90	2,525.10
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1,750.00	528.69	1,221.31
154	Arrendamientos de Bienes	550.00	0.00	550.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	550.00	0.00	550.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	1,200.00	528.69	671.31
15799	Ingresos Diversos	1,200.00	528.69	671.31
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,979,311.00	2,946,333.98	32,977.02
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,979,311.00	2,946,333.98	32,977.02
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	2,979,311.00	2,946,333.98	32,977.02
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	12,692.73	-12,692.73
222	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	12,692.73	-12,692.73
2223200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	12,692.73	-12,692.73
Total Rubro		3,023,373.00	2,999,342.30	24,030.70
Total Cuenta		3,023,373.00	2,999,342.30	24,030.70
Total Especifico		3,023,373.00	2,999,342.30	24,030.70



JEFE UFI



F. CONTADOR

HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,435,023.00	2,414,751.66	20,271.34
511	Remuneraciones Permanentes	2,095,260.51	2,078,989.59	16,270.92
51101	Sueldos	2,033,190.51	2,020,395.95	12,794.56
51103	Aguinaldos	62,070.00	58,593.64	3,476.36
512	Remuneraciones Eventuales	76,571.07	74,579.00	1,992.07
51201	Sueldos	72,226.07	71,348.37	877.70
51203	Aguinaldos	4,345.00	3,230.63	1,114.37
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	115,169.17	115,031.36	137.81
51401	Por Remuneraciones Permanentes	109,791.63	109,753.00	38.63
51402	Por Remuneraciones Eventuales	5,377.54	5,278.36	99.18
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	130,165.45	128,294.91	1,870.54
51501	Por Remuneraciones Permanentes	125,275.48	123,429.89	1,845.59
51502	Por Remuneraciones Eventuales	4,889.97	4,865.02	24.95
517	Indemnizaciones	17,856.80	17,856.80	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	17,856.80	17,856.80	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	559,975.80	559,966.98	8.82
541	Bienes de Uso y Consumo	427,031.01	427,022.76	8.25
54101	Productos Alimenticios para Personas	74,295.70	74,295.70	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	587.42	587.42	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	12,574.82	12,571.28	3.54
54105	Productos de Papel y Cartón	4,856.00	4,856.00	0.00
54107	Productos Químicos	50,625.75	50,625.75	0.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	58,000.00	58,000.00	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	3,660.00	3,660.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	35,226.93	35,222.22	4.71
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,785.00	2,785.00	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,899.23	4,899.23	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	117,671.87	117,671.87	0.00
54114	Materiales de Oficina	591.25	591.25	0.00
54115	Materiales Informáticos	1,079.86	1,079.86	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	16,395.29	16,395.29	0.00
54119	Materiales Eléctricos	2,970.12	2,970.12	0.00
54123	Oxígeno	10,981.32	10,981.32	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	29,830.45	29,830.45	0.00
542	Servicios Básicos	60,282.09	60,282.09	0.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	56,582.55	56,582.55	0.00
54202	Servicios de Agua	98.23	98.23	0.00

HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

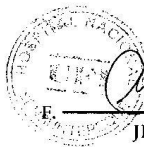
Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54203	Servicios de Telecomunicaciones	3,601.31	3,601.31	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	65,470.78	65,470.21	0.57
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	3,923.21	3,923.21	0.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	6,186.74	6,186.74	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	33,480.00	33,480.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	593.25	593.25	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,505.83	1,505.26	0.57
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	5,510.00	5,510.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	14,271.75	14,271.75	0.00
544	Pasajes y Viáticos	1,099.00	1,099.00	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	1,099.00	1,099.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	6,092.92	6,092.92	0.00
54501	Servicios Médicos	178.32	178.32	0.00
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	5,295.60	5,295.60	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	619.00	619.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	6,386.44	6,385.89	0.55
555	Impuestos, Tasas y Derechos	231.00	230.88	0.12
55507	Tasas	231.00	230.88	0.12
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	6,155.44	6,155.01	0.43
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	497.21	497.21	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	5,658.23	5,657.80	0.43
61	Inversiones en Activos Fijos	21,987.76	21,983.29	4.47
611	Bienes Muebles	21,987.76	21,983.29	4.47
61102	Maquinarias y Equipos	5,900.00	5,900.00	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	12,697.00	12,692.73	4.27

HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61104	Equipos Informáticos	3,390.76	3,390.56	0.20
Total Rubro		3,023,373.00	3,003,087.82	20,285.18
Total Cuenta		3,023,373.00	3,003,087.82	20,285.18
Total Especifico		3,023,373.00	3,003,087.82	20,285.18



[Signature]
 F. JEFE UFI



[Signature]
 F. CONTADOR

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

07/01/2016
Pag. 1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION		CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION		CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal		2,414,751.66	0.00	Ingresos Financieros y Otros		274.26	0.00
Remuneraciones Personal Permanente		2,078,989.59	0.00	Arrendamiento de Bienes		274.26	0.00
Sueldos		2,020,395.95	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles		274.26	0.00
Aguinaldos		58,593.64	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	3,247,881.25	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual		74,579.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Publico		2,946,333.98	0.00
Sueldos		71,348.37	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		2,946,333.98	0.00
Aguinaldos		3,230.63	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales		301,547.27	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica		115,031.36	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales		301,547.27	0.00
Por Remuneraciones Permanentes		109,753.00	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	12,692.73	0.00	0.00
Por Remuneraciones Eventuales		5,278.36	0.00	Transferencias de Capital del Sector Publico		12,692.73	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas		128,294.91	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		12,692.73	0.00
Por Remuneraciones Permanentes		123,429.89	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	39,786.90	0.00	0.00
Por Remuneraciones Eventuales		4,865.02	0.00	Venta de Servicios Públicos		39,786.90	0.00
Indemnizaciones		17,856.80	0.00	Servicios de Educación y Salud		39,786.90	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes		17,856.80	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	254.43	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios		747,958.34	0.00	Ingresos Diversos		254.43	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		74,883.12	0.00	Ingresos Diversos		254.43	0.00
Productos Alimenticios para Personas		74,295.70	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	3,300,889.57	0.00	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales		587.42	0.00				
Productos Textiles y Vestuarios		9,116.10	0.00				
Productos Textiles y Vestuarios		9,116.10	0.00				
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos		6,331.84	0.00				
Productos de Papel y Cartón		4,930.56	0.00				
Materiales de Oficina		1,401.28	0.00				
Productos de Cuero y Caucho		3,660.00	0.00				
Llantas y Neumáticos		3,660.00	0.00				
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		352,182.32	0.00				
Productos Químicos		42,207.78	0.00				
Productos Farmacéuticos y Medicinales		258,407.42	0.00				
Combustibles y Lubricantes		37,747.77	0.00				
Oxígeno		13,819.35	0.00				
Minerales y Productos Derivados		7,684.23	0.00				
Minerales no Metálicos y Productos Derivados		2,785.00	0.00				
Minerales Metálicos y Productos Derivados		4,899.23	0.00				
Materiales de Uso o Consumo		118,823.74	0.00				
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico		114,163.10	0.00				

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
 (EN DOLARES)

07/01/2016
 Pag. 2 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Materiales Informáticos	1,690.52	0.00
Materiales Eléctricos	2,970.12	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	42,652.77	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	16,395.29	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	26,257.48	0.00
Servicios Básicos	60,282.09	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	56,582.55	0.00
Servicios de Agua	96.23	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	3,601.31	0.00
Mantenimiento y Reparación	10,109.95	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	3,923.21	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	6,186.74	0.00
Servicios Comerciales	35,258.51	0.00
Servicios de Vigilancia	33,480.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	593.25	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,185.26	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	14,271.75	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	14,271.75	0.00
Arrendamientos y Derechos	5,510.00	0.00
De Bienes Muebles	5,510.00	0.00
Pasejes y Viáticos	1,099.00	0.00
Válidos por Comisión Interna	1,099.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	6,092.92	0.00
Servicios Médicos	178.32	0.00
Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	5,295.60	0.00
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	619.00	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	7,836.17	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	7,249.86	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	7,249.86	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	586.31	0.00
Mobiliarios	150.55	0.00
Equipos Informáticos	435.76	0.00
Gastos Financieros y Otros	6,385.89	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	6,155.01	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	497.21	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	5,657.80	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	230.88	0.00

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

07/01/2016
Pag. 3 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Tasas	230.88	0.00
SUB TOTAL GASTOS	3,176,932.06	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	123,957.51	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	3,300,889.57	0.00



JEFE UFI


F. 
CONTADOR

Hospital Nacional de Sensuntepeque
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
 (EN DOLARES)

07/01/2016
 Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	17,120.98	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	17,120.98	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	20,384.60	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,998,615.88	0.00
USOS OPERACIONALES	2,978,231.28	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	3,572.47	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	10,630.97	0.00
USOS NO OPERACIONALES	7,058.50	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	41,078.05	0.00





 JEFE UFI





 F. CONTADOR