

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

13/09/2016

Pag. 1 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	3,813,438.03	7,764,355.43	8,075,537.95	3,502,255.51
21	Fondos	119,783.06	7,262,200.89	7,220,421.61	161,562.34
211	Disponibilidades	119,427.50	4,689,766.22	4,731,406.27	77,787.45
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	109,981.84	4,684,986.61	4,725,071.84	69,896.61
21109001	Banco Comerciales M	109,981.84	4,684,986.61	4,725,071.84	69,896.61
21109099	Bancos Comerciales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	9,102.80	4,779.61	6,334.43	7,547.98
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	9,102.80	4,779.61	6,334.43	7,547.98
212	Anticipos de Fondos	355.56	442.25	355.56	442.25
21201	Anticipos a Empleados	355.56	442.25	355.56	442.25
21201001	Anticipos a Empleados	355.56	442.25	355.56	442.25
213	Deudores Monetarios	0.00	2,571,992.42	2,488,659.78	83,332.64
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	14,985.95	14,800.00	185.95
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	14,985.95	14,800.00	185.95
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,884.47	2,884.47	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,884.47	2,884.47	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,268,068.30	2,184,921.61	83,146.69
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	2,268,068.30	2,184,921.61	83,146.69
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	286,053.70	286,053.70	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	286,053.70	286,053.70	0.00
22	Inversiones Financieras	296,626.23	0.00	296,626.23	0.00
225	Deudores Financieros	296,626.23	0.00	296,626.23	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	296,626.23	0.00	296,626.23	0.00
22551014	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	89.00	0.00	89.00	0.00
22551016	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	296,537.23	0.00	296,537.23	0.00
22551316	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
22551816	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
22551916	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Inversiones en Existencias	874,090.20	446,870.95	457,551.69	863,409.46
231	Existencias Institucionales	874,090.20	446,870.95	457,551.69	863,409.46
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	33,808.37	54,855.37	47,584.46	41,079.28
23101001	Productos Alimenticios para Personas	32,753.17	54,855.37	47,584.46	40,024.08
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	1,055.20	0.00	0.00	1,055.20
23103	Productos Textiles y Vestuarios	12,836.40	0.00	8,998.51	3,837.89
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	12,836.40	0.00	8,998.51	3,837.89
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	34,846.71	5,210.49	15,197.98	24,859.22
23105001	Productos de Papel y Cartón	24,488.30	4,586.41	11,629.35	17,445.36
23105002	Materiales de Oficina	10,358.41	624.08	3,568.63	7,413.86

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

13/09/2016

Pag. 2 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23107	Productos de Cuero y Caucho	0.00	935.00	17.00	918.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	17.00	17.00	0.00
23107003	Llantas y Neumáticos	0.00	918.00	0.00	918.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	371,153.16	282,266.76	333,161.49	320,258.43
23109001	Productos Químicos	156,839.04	26,107.72	16,963.18	165,983.58
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	167,795.19	208,478.66	262,122.37	114,151.48
23109003	Combustibles y Lubricantes	46,518.93	47,680.38	54,075.94	40,123.37
23111	Minerales y Productos Derivados	7,659.29	0.00	0.00	7,659.29
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	4,480.70	0.00	0.00	4,480.70
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,178.59	0.00	0.00	3,178.59
23113	Materiales de Uso o Consumo	372,369.48	74,526.33	16,134.65	430,761.16
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	351,736.74	73,440.04	8,096.23	417,080.55
23113002	Materiales Informáticos	13,298.28	1,086.29	8,038.42	6,346.15
23113004	Materiales Eléctricos	7,334.46	0.00	0.00	7,334.46
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	27,581.93	27,955.50	35,336.10	20,201.33
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	10,580.93	0.00	0.00	10,580.93
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	17,001.00	27,955.50	35,336.10	9,620.40
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	13,834.86	1,121.50	1,121.50	13,834.86
23117001	Mobiliarios	2,584.90	85.00	85.00	2,584.90
23117002	Maquinarias y Equipos	3,072.71	0.00	0.00	3,072.71
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,536.25	0.00	0.00	4,536.25
23117004	Equipos Informáticos	3,641.00	1,036.50	1,036.50	3,641.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,522,938.54	55,283.59	100,938.42	2,477,283.71
241	Bienes Depreciables	1,686,938.54	55,283.59	100,938.42	1,641,283.71
24101	Bienes Inmuebles	1,678,309.26	0.00	0.00	1,678,309.26
24101001	Edificios e Instalaciones	1,678,309.26	0.00	0.00	1,678,309.26
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	44,672.58	2,587.03	0.00	47,259.61
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	44,672.58	2,587.03	0.00	47,259.61
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	340,142.45	28,132.89	3,609.40	364,665.94
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	340,142.45	28,132.89	3,609.40	364,665.94
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	141,881.10	0.00	(1,142.86)	143,023.96
24117001	Vehículos de Transporte	141,881.10	0.00	(1,142.86)	143,023.96
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	181,108.98	24,563.67	254.55	205,418.10
24119001	Mobiliarios	22,990.32	12,599.50	0.00	35,589.82
24119002	Maquinarias y Equipos	99,640.79	2,183.88	0.00	101,824.67
24119004	Equipos Informáticos	57,517.78	9,780.29	254.55	67,043.52
24119099	Bienes Muebles Diversos	960.09	0.00	0.00	960.09
24199	Depreciación Acumulada	699,175.83	0.00	98,217.33	797,393.16
24199001	Bienes Inmuebles	415,381.56	0.00	37,761.96	453,143.52
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	0.00	8,147.09	8,147.09

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

13/09/2016

Pag. 3 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	99,795.77	0.00	32,631.36	132,427.13
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	102,358.78	0.00	5,585.23	107,944.01
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	81,639.72	0.00	14,091.69	95,731.41
243	Bienes no Depreciables	836,000.00	0.00	0.00	836,000.00
24301	Bienes Inmuebles	836,000.00	0.00	0.00	836,000.00
24301001	Terrenos	836,000.00	0.00	0.00	836,000.00
Sub Total Título		3,813,438.03	7,764,355.43	8,075,537.95	3,502,255.51

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

13/09/2016

Pag. 4 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	398,244.86	3,012,967.16	2,772,227.33	157,505.03
41	Deuda Corriente	10,338.03	2,625,060.33	2,689,402.30	74,680.00
412	Depósitos de Terceros	10,338.03	14,204.85	12,022.16	8,155.34
41201	Depósitos Ajenos	10,338.03	8,115.58	5,932.89	8,155.34
41201001	Depósitos Ajenos	1,444.32	0.00	0.00	1,444.32
41201002	Depositos por Intereses Generados	65.79	626.51	622.23	61.51
41201777	Embargos Judiciales	8,827.92	7,489.07	5,310.66	6,649.51
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	6,089.27	6,089.27	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	6,089.27	6,089.27	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	2,610,855.48	2,677,380.14	66,524.66
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,770,861.05	1,781,125.91	10,264.86
41351001	Remuneraciones	0.00	1,502,513.51	1,502,513.51	0.00
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	4,899.46	4,899.46	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	9,053.92	9,053.92	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	2,039.04	2,039.04	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	108,525.02	118,789.88	10,264.86
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	6,613.80	6,613.80	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	137,216.30	137,216.30	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	443,792.34	492,789.20	48,996.86
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	439,022.12	487,676.70	48,654.58
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	58.00	58.00	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	4,712.22	5,054.50	342.28
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	3,806.29	5,822.48	2,016.19
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	3,772.72	5,771.07	1,998.35
41355935	GASTOS FINANCIEROS	0.00	33.57	51.41	17.84
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	828.14	828.14	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	828.14	828.14	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	911.49	6,158.24	5,246.75
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	903.42	6,103.74	5,200.32
41361935	Inversiones en activos Fijos	0.00	8.07	54.50	46.43
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	390,656.17	390,656.17	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	390,656.17	390,656.17	0.00
42	Financiamiento de Terceros	387,906.83	387,906.83	82,825.03	82,825.03
424	Acreeedores Financieros	387,906.83	387,906.83	82,825.03	82,825.03
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	244,817.98	244,817.98	82,825.03	82,825.03
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	244,817.98	244,817.98	82,825.03	82,825.03
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	143,088.85	143,088.85	0.00	0.00
42451054	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451551	AMP X A. M. x Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

13/09/2016

Pag. 5 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	143,088.85	143,088.85	0.00	0.00
Sub Total Título		398,244.86	3,012,967.16	2,772,227.33	157,505.03

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

13/09/2016

Pag. 6 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	3,415,193.17	2,900,799.62	2,830,356.93	3,344,750.48
81	Patrimonio Estatal	3,415,193.17	143,085.24	134,307.99	3,406,415.92
811	Patrimonio	3,415,193.17	143,085.24	134,307.99	3,406,415.92
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,798,637.07	(1,142.86)	(11,618.50)	3,788,161.43
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,798,637.07	(1,142.86)	(11,618.50)	3,788,161.43
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	78,329.06	1,583.50	3,281.89	80,027.45
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	78,329.06	1,583.50	3,281.89	80,027.45
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(604,417.56)	0.00	142,644.60	(461,772.96)
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	0.00	0.00	430,693.43
81109015	RESULTADO DE EJERCICIO 2010	0.00	0.00	142,644.60	142,644.60
81109888	Ajuste por conversion de Moneda	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	142,644.60	142,644.60	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	142,644.60	142,644.60	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	2,757,714.38	0.00	2,757,714.38
833	Gastos en Personal	0.00	1,781,125.91	0.00	1,781,125.91
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,544,488.52	0.00	1,544,488.52
83301001	Sueldos	0.00	1,496,751.53	0.00	1,496,751.53
83301003	Aguinaldos	0.00	47,736.99	0.00	47,736.99
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	52,232.43	0.00	52,232.43
83303001	Sueldos	0.00	49,114.93	0.00	49,114.93
83303003	Aguinaldos	0.00	3,117.50	0.00	3,117.50
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	90,395.22	0.00	90,395.22
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	87,085.57	0.00	87,085.57
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	3,309.65	0.00	3,309.65
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	94,009.74	0.00	94,009.74
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	90,676.34	0.00	90,676.34
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	3,333.40	0.00	3,333.40
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	673,641.29	0.00	673,641.29
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	53,563.83	0.00	53,563.83
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	53,264.01	0.00	53,264.01
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	299.82	0.00	299.82
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	8,998.51	0.00	8,998.51
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	8,998.51	0.00	8,998.51
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	15,550.26	0.00	15,550.26
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	11,919.63	0.00	11,919.63

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

13/09/2016

Pag. 7 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83405002	Materiales de Oficina	0.00	3,630.63	0.00	3,630.63
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,199.80	0.00	1,199.80
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	1,199.80	0.00	1,199.80
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	349,451.61	0.00	349,451.61
83409001	Productos Químicos	0.00	29,543.27	0.00	29,543.27
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	262,170.65	0.00	262,170.65
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	57,737.69	0.00	57,737.69
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	16,560.42	0.00	16,560.42
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	8,161.00	0.00	8,161.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	8,399.42	0.00	8,399.42
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	21,288.35	0.00	21,288.35
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	8,200.73	0.00	8,200.73
83413002	Materiales Informáticos	0.00	8,038.42	0.00	8,038.42
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	5,049.20	0.00	5,049.20
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	65,050.86	0.00	65,050.86
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	26,245.10	0.00	26,245.10
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	38,805.76	0.00	38,805.76
83417	Servicios Básicos	0.00	75,783.39	0.00	75,783.39
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	69,102.60	0.00	69,102.60
83417002	Servicios de Agua	0.00	58.00	0.00	58.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	6,622.79	0.00	6,622.79
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	16,166.97	0.00	16,166.97
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	3,785.12	0.00	3,785.12
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	12,381.85	0.00	12,381.85
83421	Servicios Comerciales	0.00	28,298.93	0.00	28,298.93
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	26,640.00	0.00	26,640.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	1,658.93	0.00	1,658.93
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,416.78	0.00	1,416.78
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	1,416.78	0.00	1,416.78
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	20,311.58	0.00	20,311.58
83429001	Servicios Médicos	0.00	15,434.42	0.00	15,434.42
83429002	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	0.00	4,877.16	0.00	4,877.16
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	179.31	0.00	179.31
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	179.31	0.00	179.31
83507001	Mobiliarios	0.00	179.31	0.00	179.31
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	5,822.48	0.00	5,822.48
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	5,822.48	0.00	5,822.48
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	1,006.37	0.00	1,006.37
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	4,803.19	0.00	4,803.19
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	12.92	0.00	12.92

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

13/09/2016

Pag. 8 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	828.14	0.00	828.14
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	828.14	0.00	828.14
83709004	A Personas Naturales	0.00	828.14	0.00	828.14
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	99,475.30	0.00	99,475.30
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	99,475.30	0.00	99,475.30
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	99,475.30	0.00	99,475.30
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	196,641.95	0.00	196,641.95
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	196,641.95	0.00	196,641.95
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	196,641.95	0.00	196,641.95
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	2,696,048.94	2,696,048.94
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	2,194.32	2,194.32
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	2,194.32	2,194.32
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	2,194.32	2,194.32
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	2,479,278.51	2,479,278.51
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	2,268,068.30	2,268,068.30
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	2,268,068.30	2,268,068.30
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	211,210.21	211,210.21
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	148,438.34	148,438.34
85699853	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	62,771.87	62,771.87
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	14,985.95	14,985.95
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	14,985.95	14,985.95
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	14,985.95	14,985.95
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	199,590.16	199,590.16
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	690.15	690.15
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	690.15	690.15
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	198,900.01	198,900.01
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	198,900.01	198,900.01
Sub Total Título		3,415,193.17	2,900,799.62	2,830,356.93	3,344,750.48
Total		0.00	13,678,122.21	13,678,122.21	0.00

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

13/09/2016

Pag. 1 de 2

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		161,562.34
Disponibilidades	77,787.45	
Caja Chica	342.86	
Bancos Comerciales M/D	69,896.61	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	7,547.98	
Anticipos de Fondos	442.25	
Anticipos a Empleados	442.25	
Deudores Monetarios	83,332.64	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	185.95	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	83,146.69	
Inversiones en Existencias		863,409.46
Existencias Institucionales	863,409.46	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	41,079.28	
Productos Textiles y Vestuarios	3,837.89	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	24,859.22	
Productos de Cuero y Caucho	918.00	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	320,258.43	
Minerales y Productos Derivados	7,659.29	
Materiales de Uso o Consumo	430,761.16	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	20,201.33	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	13,834.86	
Inversiones en Bienes de Uso		2,477,283.71
Bienes Depreciables	1,641,283.71	
Bienes Inmuebles	1,678,309.26	
Maquinaria y Equipo de Producción	47,259.61	
Equipos Médicos y de Laboratorios	364,665.94	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	143,023.96	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	205,418.10	
Depreciación Acumulada	(797,393.16)	
Bienes no Depreciables	836,000.00	
Bienes Inmuebles	836,000.00	
TOTAL RECURSOS		3,502,255.51

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

13/09/2016

Pag. 2 de 2

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		74,680.00
Depósitos de Terceros	8,155.34	
Depósitos Ajenos	8,155.34	
Acreeedores Monetarios	66,524.66	
A. M. x Remuneraciones	10,264.86	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	48,996.86	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	2,016.19	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	5,246.75	
Financiamiento de Terceros		82,825.03
Acreeedores Financieros	82,825.03	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	82,825.03	
Patrimonio Estatal		3,406,415.92
Patrimonio	3,406,415.92	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,788,161.43	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	80,027.45	
Resultado Ejercicios Anteriores	(461,772.96)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(61,665.44)	(61,665.44)
TOTAL OBLIGACIONES		3,502,255.51



F.

[Handwritten signature]
JEFE UFI



F.

[Handwritten signature]

CONTADOR

HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	23,800.00	14,985.95	8,814.05
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	23,800.00	14,985.95	8,814.05
14202	Servicios de Educación y Salud	23,800.00	14,985.95	8,814.05
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	3,700.00	2,884.47	815.53
154	Arrendamientos de Bienes	2,200.00	2,194.32	5.68
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	2,200.00	2,194.32	5.68
157	Otros Ingresos no Clasificados	1,500.00	690.15	809.85
15799	Ingresos Diversos	1,500.00	690.15	809.85
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,278,056.00	2,268,068.30	9,987.70
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,278,056.00	2,268,068.30	9,987.70
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	2,278,056.00	2,268,068.30	9,987.70
Total Rubro		2,305,556.00	2,285,938.72	19,617.28
Total Cuenta		2,305,556.00	2,285,938.72	19,617.28
Total Especifico		2,305,556.00	2,285,938.72	19,617.28



F.

[Handwritten signature]
JEFE UFI



F.

[Handwritten signature]

CONTADOR

HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,791,035.00	1,781,125.91	9,909.09
511	Remuneraciones Permanentes	1,552,910.27	1,544,488.52	8,421.75
51101	Sueldos	1,503,263.27	1,496,751.53	6,511.74
51103	Aguinaldos	49,647.00	47,736.99	1,910.01
512	Remuneraciones Eventuales	52,500.12	52,232.43	267.69
51201	Sueldos	49,382.12	49,114.93	267.19
51203	Aguinaldos	3,118.00	3,117.50	0.50
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	91,007.67	90,395.22	612.45
51401	Por Remuneraciones Permanentes	87,599.34	87,085.57	513.77
51402	Por Remuneraciones Eventuales	3,408.33	3,309.65	98.68
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	94,616.94	94,009.74	607.20
51501	Por Remuneraciones Permanentes	91,070.26	90,676.34	393.92
51502	Por Remuneraciones Eventuales	3,546.68	3,333.40	213.28
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	500,464.76	492,789.20	7,675.56
541	Bienes de Uso y Consumo	356,159.02	350,088.35	6,070.67
54101	Productos Alimenticios para Personas	60,534.92	60,534.92	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	299.82	299.82	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	7,801.34	4,771.83	3,029.51
54107	Productos Químicos	38,037.68	38,019.76	17.92
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	38,615.14	38,615.14	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	2,117.80	2,117.80	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	51,345.73	51,342.13	3.60
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	8,161.00	8,161.00	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	8,400.00	8,399.42	0.58
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	72,814.19	72,813.19	1.00
54114	Materiales de Oficina	751.83	686.08	65.75
54115	Materiales Informáticos	3,763.01	1,086.29	2,676.72
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	27,056.79	26,986.66	70.13
54119	Materiales Eléctricos	5,049.20	5,049.20	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	31,410.57	31,205.11	205.46
542	Servicios Básicos	75,827.97	75,783.39	44.58
54201	Servicios de Energía Eléctrica	69,102.60	69,102.60	0.00
54202	Servicios de Agua	58.00	58.00	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	6,667.37	6,622.79	44.58
543	Servicios Generales y Arrendamientos	46,733.96	45,189.10	1,544.86
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	4,508.32	4,508.32	0.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	12,381.85	12,381.85	0.00

HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54306	Servicios de Vigilancia	26,640.00	26,640.00	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	3,203.79	1,658.93	1,544.86
544	Pasajes y Viáticos	1,432.23	1,416.78	15.45
54403	Viáticos por Comisión Interna	1,432.23	1,416.78	15.45
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	20,311.58	20,311.58	0.00
54501	Servicios Médicos	15,434.42	15,434.42	0.00
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	4,877.16	4,877.16	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	7,069.00	5,822.48	1,246.52
555	Impuestos, Tasas y Derechos	877.08	0.00	877.08
55507	Tasas	877.08	0.00	877.08
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	6,191.92	5,822.48	369.44
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,007.00	1,006.37	0.63
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	5,172.00	4,803.19	368.81
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	12.92	12.92	0.00
56	Transferencias Corrientes	829.00	828.14	0.86
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	829.00	828.14	0.86
56304	A Personas Naturales	829.00	828.14	0.86
61	Inversiones en Activos Fijos	6,158.24	6,158.24	0.00
611	Bienes Muebles	6,158.24	6,158.24	0.00
61101	Mobiliarios	179.31	179.31	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	1,998.00	1,998.00	0.00
61104	Equipos Informáticos	3,980.93	3,980.93	0.00
Total Rubro		2,305,556.00	2,286,723.97	18,832.03
Total Cuenta		2,305,556.00	2,286,723.97	18,832.03
Total Especifico		2,305,556.00	2,286,723.97	18,832.03



F.

[Handwritten Signature]
JEFE UFI



F.

[Handwritten Signature]

CONTADOR

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,781,125.91	0.00	Ingresos Financieros y Otros	2,194.32	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,544,488.52	0.00	Arrendamiento de Bienes	2,194.32	0.00
Sueldos	1,496,751.53	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	2,194.32	0.00
Aguinaldos	47,736.99	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,479,278.51	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	52,232.43	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,268,068.30	0.00
Sueldos	49,114.93	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	2,268,068.30	0.00
Aguinaldos	3,117.50	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	211,210.21	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	90,395.22	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	148,438.34	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	87,085.57	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	62,771.87	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	3,309.65	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	14,985.95	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	94,009.74	0.00	Venta de Servicios Públicos	14,985.95	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	90,676.34	0.00	Servicios de Educación y Salud	14,985.95	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	3,333.40	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	199,590.16	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	673,641.29	0.00	Ingresos Diversos	690.15	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	53,563.83	0.00	Ingresos Diversos	690.15	0.00
Productos Alimenticios para Personas	53,264.01	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	198,900.01	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	299.82	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	198,900.01	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	8,998.51	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	2,696,048.94	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	8,998.51	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	61,665.44	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	15,550.26	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	2,757,714.38	0.00
Productos de Papel y Cartón	11,919.63	0.00			
Materiales de Oficina	3,630.63	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	1,199.80	0.00			
Llantas y Neumáticos	1,199.80	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	349,451.61	0.00			
Productos Químicos	29,543.27	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	262,170.65	0.00			
Combustibles y Lubricantes	57,737.69	0.00			
Minerales y Productos Derivados	16,560.42	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	8,161.00	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	8,399.42	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	21,288.35	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	8,200.73	0.00			
Materiales Informáticos	8,038.42	0.00			
Materiales Eléctricos	5,049.20	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	65,050.86	0.00			

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Herramientas, Repuestos y Accesorios	26,245.10	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	38,805.76	0.00
Servicios Básicos	75,783.39	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	69,102.60	0.00
Servicios de Agua	58.00	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	6,622.79	0.00
Mantenimiento y Reparación	16,166.97	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	3,785.12	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	12,381.85	0.00
Servicios Comerciales	28,298.93	0.00
Servicios de Vigilancia	26,640.00	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,658.93	0.00
Pasajes y Viáticos	1,416.78	0.00
Viáticos por Comisión Interna	1,416.78	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	20,311.58	0.00
Servicios Médicos	15,434.42	0.00
Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	4,877.16	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	179.31	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	179.31	0.00
Mobiliarios	179.31	0.00
Gastos Financieros y Otros	5,822.48	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	5,822.48	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,006.37	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4,803.19	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	12.92	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	828.14	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	828.14	0.00
A Personas Naturales	828.14	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	99,475.30	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	99,475.30	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	99,475.30	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	196,641.95	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	196,641.95	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	196,641.95	0.00
SUB TOTAL GASTOS	2,757,714.38	0.00

13/09/2016

Pag. 3 de 3

Hospital Nacional de Sensuntepeque

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011

(EN DOLARES)

Institucional



F.

[Handwritten Signature]
JEFE UFI



F.

[Handwritten Signature]

CONTADOR

Hospital Nacional de Sensuntepeque
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

13/09/2016
Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	2,488,659.78	0.00	OPERACIONAL	2,528,030.45	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	14,800.00	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,770,861.05	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	2,884.47	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	360,967.31	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,184,921.61	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	3,806.29	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	286,053.70	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	828.14	0.00
NO OPERACIONAL	12,377.72	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	911.49	0.00
Anticipos a Empleados	355.56	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	390,656.17	0.00
Depósitos Ajenos	5,932.89	0.00	NO OPERACIONAL	14,647.10	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,089.27	0.00	Anticipos a Empleados	442.25	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	41,640.05		Depósitos Ajenos	8,115.58	0.00
- TOTAL FUENTES -	2,542,677.55	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,089.27	0.00
			- TOTAL USOS -	2,542,677.55	0.00