

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

13/09/2016

Pag. 1 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	3,502,255.51	7,364,847.72	7,804,709.46	3,062,393.77
21	Fondos	78,229.70	6,787,137.54	6,586,063.09	279,304.15
211	Disponibilidades	77,787.45	4,268,820.05	4,323,806.23	22,801.27
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	69,896.61	4,266,933.77	4,320,339.39	16,490.99
21109001	Banco Comerciales M	69,896.61	4,262,212.31	4,315,617.93	16,490.99
21109099	Bancos Comerciales Varios	0.00	4,721.46	4,721.46	0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	7,547.98	1,886.28	3,466.84	5,967.42
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	7,547.98	1,886.28	3,466.84	5,967.42
212	Anticipos de Fondos	442.25	0.00	0.00	442.25
21201	Anticipos a Empleados	442.25	0.00	0.00	442.25
21201001	Anticipos a Empleados	442.25	0.00	0.00	442.25
213	Deudores Monetarios	0.00	2,518,317.49	2,262,256.86	256,060.63
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	25,344.48	21,713.57	3,630.91
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	25,344.48	21,713.57	3,630.91
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,534.18	1,534.18	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,534.18	1,534.18	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,409,062.93	2,163,667.60	245,395.33
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	2,409,062.93	2,163,667.60	245,395.33
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	82,375.90	75,341.51	7,034.39
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	82,375.90	75,341.51	7,034.39
22	Inversiones Financieras	83,332.64	0.00	83,332.64	0.00
225	Deudores Financieros	83,332.64	0.00	83,332.64	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	83,332.64	0.00	83,332.64	0.00
22551011	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas ejercicio 2011	83,146.69	0.00	83,146.69	0.00
22551114	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	185.95	0.00	185.95	0.00
23	Inversiones en Existencias	863,409.46	555,431.20	958,772.79	460,067.87
231	Existencias Institucionales	863,409.46	555,431.20	958,772.79	460,067.87
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	41,079.28	0.00	41,079.28	0.00
23101001	Productos Alimenticios para Personas	40,024.08	0.00	40,024.08	0.00
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	1,055.20	0.00	1,055.20	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	3,837.89	4,866.56	7,575.11	1,129.34
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	3,837.89	4,866.56	7,575.11	1,129.34
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	24,859.22	3,679.43	10,201.16	18,337.49
23105001	Productos de Papel y Cartón	17,445.36	2,321.47	8,043.91	11,722.92
23105002	Materiales de Oficina	7,413.86	1,357.96	2,157.25	6,614.57
23107	Productos de Cuero y Caucho	918.00	0.00	0.00	918.00
23107003	Llantas y Neumáticos	918.00	0.00	0.00	918.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	320,258.43	339,876.13	385,286.66	274,847.90

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

13/09/2016

Pag. 2 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23109001	Productos Químicos	165,983.58	36,674.85	69,335.44	133,322.99
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	114,151.48	246,835.17	261,407.71	99,578.94
23109003	Combustibles y Lubricantes	40,123.37	56,366.11	54,543.51	41,945.97
23111	Minerales y Productos Derivados	7,659.29	0.00	7,659.29	0.00
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	4,480.70	0.00	4,480.70	0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,178.59	0.00	3,178.59	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	430,761.16	186,153.86	468,187.04	148,727.98
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	417,080.55	183,016.03	465,423.55	134,673.03
23113002	Materiales Informáticos	6,346.15	3,137.83	2,763.49	6,720.49
23113004	Materiales Eléctricos	7,334.46	0.00	0.00	7,334.46
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	20,201.33	19,087.81	23,181.98	16,107.16
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	10,580.93	0.00	0.00	10,580.93
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	9,620.40	19,087.81	23,181.98	5,526.23
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	13,834.86	1,767.41	15,602.27	0.00
23117001	Mobiliarios	2,584.90	151.52	2,736.42	0.00
23117002	Maquinarias y Equipos	3,072.71	0.00	3,072.71	0.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,536.25	1,493.60	6,029.85	0.00
23117004	Equipos Informáticos	3,641.00	122.29	3,763.29	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,477,283.71	22,278.98	176,540.94	2,323,021.75
241	Bienes Depreciables	1,641,283.71	22,278.98	176,540.94	1,487,021.75
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	47,259.61	0.00	0.00	47,259.61
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	47,259.61	0.00	0.00	47,259.61
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	364,665.94	0.00	15,894.71	348,771.23
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	364,665.94	0.00	15,894.71	348,771.23
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	143,023.96	0.00	1,308.57	141,715.39
24117001	Vehículos de Transporte	143,023.96	0.00	1,308.57	141,715.39
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	205,418.10	5,786.07	64,505.28	146,698.89
24119001	Mobiliarios	35,589.82	0.00	0.00	35,589.82
24119002	Maquinarias y Equipos	101,824.67	0.00	43,564.35	58,260.32
24119004	Equipos Informáticos	67,043.52	5,786.07	20,940.93	51,888.66
24119099	Bienes Muebles Diversos	960.09	0.00	0.00	960.09
24199	Depreciación Acumulada	797,393.16	16,492.91	94,832.38	875,732.63
24199001	Bienes Inmuebles	453,143.52	0.00	37,761.96	490,905.48
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	8,147.09	0.00	8,423.48	16,570.57
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	132,427.13	6,741.20	31,031.54	156,717.47
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	107,944.01	0.00	5,585.23	113,529.24
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	95,731.41	9,751.71	12,030.17	98,009.87
243	Bienes no Depreciables	836,000.00	0.00	0.00	836,000.00

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

13/09/2016

Pag. 3 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
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		3,502,255.51	7,364,847.72	7,804,709.46	3,062,393.77

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

13/09/2016

Pag. 4 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	157,505.03	2,487,745.81	2,601,865.85	271,625.07
41	Deuda Corriente	8,155.34	2,338,396.12	2,585,909.07	255,668.29
412	Depósitos de Terceros	8,155.34	6,621.24	5,049.01	6,583.11
41201	Depósitos Ajenos	8,155.34	3,814.79	2,242.56	6,583.11
41201001	Depósitos Ajenos	1,444.32	147.29	(1,297.03)	0.00
41201002	Depositos por Intereses Generados	61.51	200.66	146.64	7.49
41201777	Embargos Judiciales	6,649.51	3,466.84	3,392.95	6,575.62
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	2,806.45	2,806.45	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	2,806.45	2,806.45	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	2,331,774.88	2,580,860.06	249,085.18
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,948,751.91	1,976,829.67	28,077.76
41351001	Remuneraciones	0.00	1,688,932.10	1,705,310.89	16,378.79
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	5,252.47	5,252.47	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	11,141.18	12,344.40	1,203.22
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	2,009.92	2,192.64	182.72
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	114,702.74	125,015.77	10,313.03
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	7,405.21	7,405.21	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	119,308.29	119,308.29	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	234,161.98	447,215.77	213,053.79
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	232,216.68	443,446.31	211,229.63
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	58.00	63.80	5.80
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,887.30	3,705.66	1,818.36
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	7,324.05	8,128.29	804.24
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	7,037.03	7,841.27	804.24
41355935	GASTOS FINANCIEROS	0.00	287.02	287.02	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	141,536.94	148,686.33	7,149.39
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	141,536.94	148,686.33	7,149.39
42	Financiamiento de Terceros	149,349.69	149,349.69	15,956.78	15,956.78
424	Acreeedores Financieros	149,349.69	149,349.69	15,956.78	15,956.78
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	82,825.03	82,825.03	15,956.78	15,956.78
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	82,825.03	82,825.03	15,956.78	15,956.78
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	66,524.66	66,524.66	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
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	66,524.66	66,524.66	0.00	0.00
Sub Total Título		157,505.03	2,487,745.81	2,601,865.85	271,625.07

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

13/09/2016

Pag. 5 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	3,344,750.48	3,634,784.24	3,080,802.46	2,790,768.70
81	Patrimonio Estatal	3,344,750.48	305,938.44	307,177.51	3,345,989.55
811	Patrimonio	3,344,750.48	305,938.44	307,177.51	3,345,989.55
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	80,027.45	173.00	1,412.07	81,266.52
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	80,027.45	173.00	1,412.07	81,266.52
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(461,772.96)	183,715.44	122,050.00	(523,438.40)
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	142,644.60	0.00	0.00	142,644.60
81109016	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	0.00	183,715.44	122,050.00	(61,665.44)
81109888	Ajuste por conversion de Moneda	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(61,665.44)	122,050.00	183,715.44	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(61,665.44)	122,050.00	183,715.44	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	3,325,869.80	0.00	3,325,869.80
833	Gastos en Personal	0.00	1,976,829.67	0.00	1,976,829.67
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,669,421.99	0.00	1,669,421.99
83301001	Sueldos	0.00	1,618,583.11	0.00	1,618,583.11
83301003	Aguinaldos	0.00	50,838.88	0.00	50,838.88
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	107,177.01	0.00	107,177.01
83303001	Sueldos	0.00	102,607.51	0.00	102,607.51
83303003	Aguinaldos	0.00	4,569.50	0.00	4,569.50
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	96,567.12	0.00	96,567.12
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	89,809.92	0.00	89,809.92
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	6,757.20	0.00	6,757.20
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	103,663.55	0.00	103,663.55
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	96,730.58	0.00	96,730.58
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	6,932.97	0.00	6,932.97
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	760,857.79	0.00	760,857.79
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	60,454.72	0.00	60,454.72
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	60,399.47	0.00	60,399.47
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	55.25	0.00	55.25
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	7,575.11	0.00	7,575.11
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	7,575.11	0.00	7,575.11
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	10,288.96	0.00	10,288.96

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

13/09/2016

Pag. 6 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	8,043.91	0.00	8,043.91
83405002	Materiales de Oficina	0.00	2,245.05	0.00	2,245.05
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,678.00	0.00	1,678.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	1,678.00	0.00	1,678.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	379,388.93	0.00	379,388.93
83409001	Productos Químicos	0.00	59,658.97	0.00	59,658.97
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	261,407.71	0.00	261,407.71
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	58,322.25	0.00	58,322.25
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	3,722.15	0.00	3,722.15
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	3,668.00	0.00	3,668.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	54.15	0.00	54.15
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	132,695.21	0.00	132,695.21
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	127,755.12	0.00	127,755.12
83413002	Materiales Informáticos	0.00	2,763.49	0.00	2,763.49
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	2,176.60	0.00	2,176.60
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	49,076.21	0.00	49,076.21
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	25,505.55	0.00	25,505.55
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	23,570.66	0.00	23,570.66
83417	Servicios Básicos	0.00	79,398.97	0.00	79,398.97
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	73,911.61	0.00	73,911.61
83417002	Servicios de Agua	0.00	63.80	0.00	63.80
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	5,423.56	0.00	5,423.56
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,574.23	0.00	1,574.23
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	862.50	0.00	862.50
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	711.73	0.00	711.73
83421	Servicios Comerciales	0.00	24,125.79	0.00	24,125.79
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	23,640.00	0.00	23,640.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	485.79	0.00	485.79
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	2,358.93	0.00	2,358.93
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	2,358.93	0.00	2,358.93
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	6,808.50	0.00	6,808.50
83425001	De Bienes Muebles	0.00	6,808.50	0.00	6,808.50
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,533.76	0.00	1,533.76
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	1,533.76	0.00	1,533.76
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	178.32	0.00	178.32
83429001	Servicios Médicos	0.00	178.32	0.00	178.32
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	273.81	0.00	273.81
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	273.81	0.00	273.81
83507001	Mobiliarios	0.00	151.52	0.00	151.52
83507002	Equipos Informáticos	0.00	122.29	0.00	122.29

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

13/09/2016

Pag. 7 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	8,128.29	0.00	8,128.29
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	7,033.74	0.00	7,033.74
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	518.67	0.00	518.67
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	6,495.43	0.00	6,495.43
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	19.64	0.00	19.64
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,094.55	0.00	1,094.55
83603007	Tasas	0.00	1,094.55	0.00	1,094.55
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	103,866.05	0.00	103,866.05
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	9,033.67	0.00	9,033.67
83806001	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	9,033.67	0.00	9,033.67
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	94,832.38	0.00	94,832.38
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	94,832.38	0.00	94,832.38
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	475,914.19	0.00	475,914.19
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	475,914.19	0.00	475,914.19
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	475,914.19	0.00	475,914.19
85	Ingresos de Gestión	0.00	2,976.00	2,773,624.95	2,770,648.95
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,234.22	1,234.22
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	1,234.22	1,234.22
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	1,234.22	1,234.22
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,976.00	2,703,507.21	2,700,531.21
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	2,409,062.93	2,409,062.93
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	2,409,062.93	2,409,062.93
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	2,976.00	294,444.28	291,468.28
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	289,947.99	289,947.99
85699853	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	2,976.00	4,496.29	1,520.29
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	25,344.48	25,344.48
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	25,344.48	25,344.48
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	25,344.48	25,344.48
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	43,539.04	43,539.04
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	299.96	299.96
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	299.96	299.96
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	43,239.08	43,239.08
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	43,239.08	43,239.08
Sub Total Título		3,344,750.48	3,634,784.24	3,080,802.46	2,790,768.70
Total		0.00	13,487,377.77	13,487,377.77	0.00

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

13/09/2016

Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		279,304.15
Disponibilidades	22,801.27	
Caja Chica	342.86	
Caja Chica	342.86	
Bancos Comerciales M/D	16,490.99	
Banco Comerciales M	16,490.99	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	5,967.42	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	5,967.42	
Anticipos de Fondos	442.25	
Anticipos a Empleados	442.25	
Anticipos a Empleados	442.25	
Deudores Monetarios	256,060.63	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	3,630.91	
D.M x Venta de Bienes y Servicios	3,630.91	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	245,395.33	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	245,395.33	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	7,034.39	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	7,034.39	
Inversiones en Existencias		460,067.87
Existencias Institucionales	460,067.87	
Productos Textiles y Vestuarios	1,129.34	
Productos Textiles y Vestuarios	1,129.34	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	18,337.49	
Productos de Papel y Cartón	11,722.92	
Materiales de Oficina	6,614.57	
Productos de Cuero y Caucho	918.00	
Llantas y Neumáticos	918.00	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	274,847.90	
Productos Químicos	133,322.99	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	99,578.94	
Combustibles y Lubricantes	41,945.97	
Materiales de Uso o Consumo	148,727.98	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	134,673.03	
Materiales Informáticos	6,720.49	
Materiales Eléctricos	7,334.46	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	16,107.16	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	10,580.93	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	5,526.23	
Inversiones en Bienes de Uso		2,323,021.75
Bienes Depreciables	1,487,021.75	
Bienes Inmuebles	1,678,309.26	
Edificios e Instalaciones	1,678,309.26	
Maquinaria y Equipo de Producción	47,259.61	
Maquinarias y Equipos de Producción	47,259.61	
Equipos Médicos y de Laboratorios	348,771.23	

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

13/09/2016

Pag. 2 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Equipos Médicos y de Laboratorios	348,771.23	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	141,715.39	
Vehículos de Transporte	141,715.39	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	146,698.89	
Mobiliarios	35,589.82	
Maquinarias y Equipos	58,260.32	
Equipos Informáticos	51,888.66	
Bienes Muebles Diversos	960.09	
Depreciación Acumulada	(875,732.63)	
Bienes Inmuebles	(490,905.48)	
Maquinaria y Equipo de Producción	(16,570.57)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(156,717.47)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(113,529.24)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(98,009.87)	
Bienes no Depreciables	836,000.00	
Bienes Inmuebles	836,000.00	
Terrenos	836,000.00	
TOTAL RECURSOS		3,062,393.77

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

13/09/2016

Pag. 3 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		255,668.29
Depósitos de Terceros	6,583.11	
Depósitos Ajenos	6,583.11	
Depositos por Intereses Generados	7.49	
Embargos Judiciales	6,575.62	
Acreeedores Monetarios	249,085.18	
A. M. x Remuneraciones	28,077.76	
Remuneraciones	16,378.79	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	1,203.22	
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	182.72	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	10,313.03	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	213,053.79	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	211,229.63	
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	5.80	
Tesoro Público (DGT)	1,818.36	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	804.24	
Gastos Financieros y Otros	804.24	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	7,149.39	
Operaciones de Ejercicios Anteriores	7,149.39	
Financiamiento de Terceros		15,956.78
Acreeedores Financieros	15,956.78	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	15,956.78	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	15,956.78	
Patrimonio Estatal		3,345,989.55
Patrimonio	3,345,989.55	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,788,161.43	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,788,161.43	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	81,266.52	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	81,266.52	
Resultado Ejercicios Anteriores	(523,438.40)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	(504,843.95)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	(237,081.72)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	(9,247.70)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	(283,937.63)	
RESULTADO DE EJERCICIO 2009	430,693.43	
RESULTADO DE EJERCICIO 2010	142,644.60	
RESULTADO DE EJERCICIO 2011	(61,665.44)	
Ajuste por conversion de Moneda	0.01	

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

13/09/2016

Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
RESULTADO DEL EJERCICIO	(555,220.85)	(555,220.85)
TOTAL OBLIGACIONES		3,062,393.77



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 2012
(EN DOLARES)

Institucional

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	23,800.00	25,344.48	-1,544.48
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	23,800.00	25,344.48	-1,544.48
14202	Servicios de Educación y Salud	23,800.00	25,344.48	-1,544.48
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	3,700.00	1,534.18	2,165.82
154	Arrendamientos de Bienes	2,200.00	1,234.22	965.78
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	2,200.00	1,234.22	965.78
157	Otros Ingresos no Clasificados	1,500.00	299.96	1,200.04
15799	Ingresos Diversos	1,500.00	299.96	1,200.04
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,409,845.00	2,409,062.93	782.07
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,409,845.00	2,409,062.93	782.07
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	2,409,845.00	2,409,062.93	782.07
Total Rubro		2,437,345.00	2,435,941.59	1,403.41
Total Cuenta		2,437,345.00	2,435,941.59	1,403.41
Total Especifico		2,437,345.00	2,435,941.59	1,403.41



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 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,977,607.00	1,976,829.67	777.33
511	Remuneraciones Permanentes	1,670,159.33	1,669,421.99	737.34
51101	Sueldos	1,619,319.65	1,618,583.11	736.54
51103	Aguinaldos	50,839.68	50,838.88	0.80
512	Remuneraciones Eventuales	107,189.36	107,177.01	12.35
51201	Sueldos	102,619.36	102,607.51	11.85
51203	Aguinaldos	4,570.00	4,569.50	0.50
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	96,575.35	96,567.12	8.23
51401	Por Remuneraciones Permanentes	89,817.92	89,809.92	8.00
51402	Por Remuneraciones Eventuales	6,757.43	6,757.20	0.23
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	103,682.96	103,663.55	19.41
51501	Por Remuneraciones Permanentes	96,748.96	96,730.58	18.38
51502	Por Remuneraciones Eventuales	6,934.00	6,932.97	1.03
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	451,599.33	447,215.77	4,383.56
541	Bienes de Uso y Consumo	334,665.33	331,237.27	3,428.06
54101	Productos Alimenticios para Personas	60,399.47	60,399.47	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	55.25	55.25	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	4,701.96	4,701.96	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	2,198.97	2,198.97	0.00
54107	Productos Químicos	43,100.19	43,100.19	0.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	9,195.94	9,195.94	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	1,678.00	1,678.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	62,250.40	60,144.85	2,105.55
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3,668.00	3,668.00	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	54.15	54.15	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	94,567.89	94,567.89	0.00
54114	Materiales de Oficina	1,419.40	1,419.40	0.00
54115	Materiales Informáticos	2,894.56	2,894.56	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	25,505.55	25,505.55	0.00
54119	Materiales Eléctricos	2,176.60	2,176.60	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	20,799.00	19,476.49	1,322.51
542	Servicios Básicos	79,398.97	79,398.97	0.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	73,911.61	73,911.61	0.00
54202	Servicios de Agua	63.80	63.80	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	5,423.56	5,423.56	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	35,822.95	34,867.45	955.50
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	862.50	862.50	0.00

HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	711.73	711.73	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	23,640.00	23,640.00	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,441.29	485.79	955.50
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	6,808.50	6,808.50	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	2,358.93	2,358.93	0.00
544	Pasajes y Viáticos	1,533.76	1,533.76	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	1,533.76	1,533.76	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	178.32	178.32	0.00
54501	Servicios Médicos	178.32	178.32	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	8,138.67	8,128.29	10.38
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1,099.64	1,094.55	5.09
55507	Tasas	1,099.64	1,094.55	5.09
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	7,039.03	7,033.74	5.29
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	518.67	518.67	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	6,500.00	6,495.43	4.57
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	20.36	19.64	0.72
Total Rubro		2,437,345.00	2,432,173.73	5,171.27
Total Cuenta		2,437,345.00	2,432,173.73	5,171.27
Total Especifico		2,437,345.00	2,432,173.73	5,171.27



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 2012
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,976,829.67	0.00	Ingresos Financieros y Otros	1,234.22	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,669,421.99	0.00	Arrendamiento de Bienes	1,234.22	0.00
Sueldos	1,618,583.11	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1,234.22	0.00
Aguinaldos	50,838.88	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,700,531.21	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	107,177.01	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,409,062.93	0.00
Sueldos	102,607.51	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	2,409,062.93	0.00
Aguinaldos	4,569.50	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	291,468.28	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	96,567.12	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	289,947.99	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	89,809.92	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,520.29	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	6,757.20	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	25,344.48	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	103,663.55	0.00	Venta de Servicios Públicos	25,344.48	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	96,730.58	0.00	Servicios de Educación y Salud	25,344.48	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	6,932.97	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	43,539.04	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	760,857.79	0.00	Ingresos Diversos	299.96	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	60,454.72	0.00	Ingresos Diversos	299.96	0.00
Productos Alimenticios para Personas	60,399.47	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	43,239.08	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	55.25	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	43,239.08	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	7,575.11	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	2,770,648.95	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	7,575.11	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	555,220.85	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,288.96	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	3,325,869.80	0.00
Productos de Papel y Cartón	8,043.91	0.00			
Materiales de Oficina	2,245.05	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	1,678.00	0.00			
Llantas y Neumáticos	1,678.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	379,388.93	0.00			
Productos Químicos	59,658.97	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	261,407.71	0.00			
Combustibles y Lubricantes	58,322.25	0.00			
Minerales y Productos Derivados	3,722.15	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3,668.00	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	54.15	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	132,695.21	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	127,755.12	0.00			
Materiales Informáticos	2,763.49	0.00			
Materiales Eléctricos	2,176.60	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	49,076.21	0.00			

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Herramientas, Repuestos y Accesorios	25,505.55	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	23,570.66	0.00
Servicios Básicos	79,398.97	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	73,911.61	0.00
Servicios de Agua	63.80	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	5,423.56	0.00
Mantenimiento y Reparación	1,574.23	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	862.50	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	711.73	0.00
Servicios Comerciales	24,125.79	0.00
Servicios de Vigilancia	23,640.00	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	485.79	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	2,358.93	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	2,358.93	0.00
Arrendamientos y Derechos	6,808.50	0.00
De Bienes Muebles	6,808.50	0.00
Pasajes y Viáticos	1,533.76	0.00
Viáticos por Comisión Interna	1,533.76	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	178.32	0.00
Servicios Médicos	178.32	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	273.81	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	273.81	0.00
Mobiliarios	151.52	0.00
Equipos Informáticos	122.29	0.00
Gastos Financieros y Otros	8,128.29	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	7,033.74	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	518.67	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	6,495.43	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	19.64	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	1,094.55	0.00
Tasas	1,094.55	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	103,866.05	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	9,033.67	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	9,033.67	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	94,832.38	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	94,832.38	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	475,914.19	0.00

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	475,914.19	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	475,914.19	0.00
SUB TOTAL GASTOS	3,325,869.80	0.00



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 2012
(EN DOLARES)

13/09/2016
Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	2,262,256.86	0.00	OPERACIONAL	2,315,818.10	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	21,713.57	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,948,751.91	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,534.18	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	224,700.63	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,163,667.60	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	828.62	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	75,341.51	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	141,536.94	0.00
NO OPERACIONAL	5,049.01	0.00	NO OPERACIONAL	6,473.95	0.00
Depósitos Ajenos	2,242.56	0.00	Depósitos Ajenos	3,667.50	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,806.45	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,806.45	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	54,986.18				
- TOTAL FUENTES -	2,322,292.05	0.00	- TOTAL USOS -	2,322,292.05	0.00