

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

18/01/2017

Pag. 1 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	3,524,325.30	9,423,280.40	9,651,880.78	3,295,724.92
21	Fondos	42,278.05	9,025,482.28	8,829,925.59	237,834.74
211	Disponibilidades	41,078.05	5,752,525.39	5,724,865.51	68,737.93
21103	Caja Chica	342.86	0.00	342.86	0.00
21103001	Caja Chica	342.86	0.00	342.86	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	26,314.89	5,746,238.95	5,722,411.19	50,142.65
21109001	Banco Comerciales M	26,314.89	5,746,238.95	5,722,411.19	50,142.65
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	14,420.30	6,286.44	2,111.46	18,595.28
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	14,420.30	6,286.44	2,111.46	18,595.28
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	3,272,956.89	3,105,060.08	167,896.81
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	46,920.86	46,920.86	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	46,920.86	46,920.86	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,143.52	1,143.52	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,143.52	1,143.52	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	3,057,476.97	2,889,580.16	167,896.81
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	3,057,476.97	2,889,580.16	167,896.81
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21322853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	167,415.54	167,415.54	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	167,415.54	167,415.54	0.00
22	Inversiones Financieras	168,658.10	(2.30)	168,655.80	0.00
225	Deudores Financieros	168,658.10	(2.30)	168,655.80	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	168,658.10	(2.30)	168,655.80	0.00
22551416	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2.30	(2.30)	0.00	0.00
22551516	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	168,655.80	0.00	168,655.80	0.00
23	Inversiones en Existencias	440,568.90	378,857.04	507,723.13	311,702.81
231	Existencias Institucionales	440,568.90	378,857.04	507,723.13	311,702.81
23103	Productos Textiles y Vestuarios	13,819.83	8,773.24	16,216.61	6,376.46
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	13,819.83	8,773.24	16,216.61	6,376.46
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	17,325.25	6,596.77	9,136.47	14,785.55
23105001	Productos de Papel y Cartón	9,889.17	5,863.74	7,285.86	8,467.05
23105002	Materiales de Oficina	7,436.08	733.03	1,850.61	6,318.50
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	224,221.91	255,510.84	323,982.22	155,750.53
23109001	Productos Químicos	231.73	35,120.20	32,690.87	2,661.06
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	204,633.64	193,495.98	250,092.97	148,036.65
23109003	Combustibles y Lubricantes	16,253.30	16,674.00	28,682.42	4,244.88
23109005	Oxígeno	3,103.24	10,220.66	12,515.96	807.94

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

18/01/2017

Pag. 2 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23113	Materiales de Uso o Consumo	161,195.18	89,047.01	129,809.77	120,432.42
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	156,668.15	88,887.41	129,179.25	116,376.31
23113002	Materiales Informáticos	4,527.03	159.60	630.52	4,056.11
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	24,006.73	11,718.07	21,366.95	14,357.85
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	24,006.73	11,718.07	21,366.95	14,357.85
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	7,211.11	7,211.11	0.00
23117001	Mobiliarios	0.00	3,148.00	3,148.00	0.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	327.88	327.88	0.00
23117004	Equipos Informáticos	0.00	3,735.23	3,735.23	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,872,820.25	18,943.38	145,576.26	2,746,187.37
241	Bienes Depreciables	1,999,588.18	18,943.38	145,576.26	1,872,955.30
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	0.00	0.00	50,583.12
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	50,583.12	0.00	0.00	50,583.12
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	669,831.67	9,775.25	1,705.20	677,901.72
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	669,831.67	9,775.25	1,705.20	677,901.72
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	169,866.74	8,657.75	0.00	178,524.49
24119001	Mobiliarios	35,589.82	0.00	0.00	35,589.82
24119002	Maquinarias y Equipos	76,456.32	3,277.75	0.00	79,734.07
24119004	Equipos Informáticos	56,860.51	2,830.00	0.00	59,690.51
24119099	Bienes Muebles Diversos	960.09	2,550.00	0.00	3,510.09
24199	Depreciación Acumulada	1,240,083.63	510.38	143,871.06	1,383,444.31
24199001	Bienes Inmuebles	707,278.18	0.00	76,419.52	783,697.70
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	35,469.86	0.00	957.87	36,427.73
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	236,815.12	510.38	54,173.02	290,477.76
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	130,284.93	0.00	5,585.23	135,870.16
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	130,235.54	0.00	6,735.42	136,970.96
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
24301001	Terrenos	873,232.07	0.00	0.00	873,232.07
Sub Total Título		3,524,325.30	9,423,280.40	9,651,880.78	3,295,724.92

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

18/01/2017

Pag. 3 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	215,699.08	3,289,687.43	3,318,581.32	244,592.97
41	Deuda Corriente	15,112.73	3,088,329.21	3,317,809.45	244,592.97
412	Depósitos de Terceros	15,112.73	6,752.16	10,929.01	19,289.58
41201	Depósitos Ajenos	15,112.73	2,751.20	6,928.05	19,289.58
41201001	Depósitos Ajenos	0.00	482.50	482.50	0.00
41201002	Depositos por Intereses Generados	8.23	157.24	159.11	10.10
41201777	Embargos Judiciales	15,104.50	2,111.46	6,286.44	19,279.48
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	86.06	86.06	0.00
41251001	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	86.06	86.06	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	3,914.90	3,914.90	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	3,914.90	3,914.90	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	3,081,577.05	3,306,880.44	225,303.39
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,554,007.10	2,591,563.44	37,556.34
41351001	Remuneraciones	0.00	2,147,984.89	2,169,673.91	21,689.02
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	9,726.10	9,726.10	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	13,647.32	14,887.72	1,240.40
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	2,867.26	3,127.92	260.66
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	158,201.02	172,567.28	14,366.26
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	14,094.00	14,094.00	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	207,486.51	207,486.51	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	308,412.00	490,684.40	182,272.40
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	305,682.17	486,407.64	180,725.47
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	25.00	25.00	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	2,704.83	4,251.76	1,546.93
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	6,555.95	7,040.04	484.09
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	6,272.98	6,752.79	479.81
41355935	GASTOS FINANCIEROS	0.00	282.97	287.25	4.28
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	745.21	745.21	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	745.21	745.21	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	12,453.00	17,443.56	4,990.56
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	12,342.79	17,289.19	4,946.40
41361935	Inversiones en activos Fijos	0.00	110.21	154.37	44.16
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	199,403.79	199,403.79	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	199,403.79	199,403.79	0.00
42	Financiamiento de Terceros	200,586.35	201,358.22	771.87	0.00
424	Acreeedores Financieros	200,586.35	201,358.22	771.87	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	200,586.35	201,358.22	771.87	0.00
42451554	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,283.15	1,283.15	0.00
42451561	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	112.32	112.32	0.00

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

18/01/2017

Pag. 4 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	200,586.35	199,962.75	(623.60)	0.00
Sub Total Título		215,699.08	3,289,687.43	3,318,581.32	244,592.97

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

18/01/2017

Pag. 5 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	3,308,626.22	3,680,565.05	3,423,070.78	3,051,131.95
81	Patrimonio Estatal	3,308,626.22	120,369.77	120,369.77	3,308,626.22
811	Patrimonio	3,308,626.22	120,369.77	120,369.77	3,308,626.22
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	314,038.16	0.00	0.00	314,038.16
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	314,038.16	0.00	0.00	314,038.16
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(1,309,902.95)	170,637.89	120,369.77	(1,360,171.07)
81109008	Resultado de Ejercicio 2003	0.00	170,637.89	170,637.89	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	(61,665.44)	0.00	0.00	(61,665.44)
81109017	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	(555,220.85)	0.00	0.00	(555,220.85)
81109018	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	178,851.33	0.00	0.00	178,851.33
81109019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	(410,095.03)	0.00	0.00	(410,095.03)
81109020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	(50,268.12)	(50,268.12)
81109888	Ajuste por conversion de Moneda	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(50,268.12)	(50,268.12)	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(50,268.12)	(50,268.12)	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	3,560,195.28	0.00	3,560,195.28
833	Gastos en Personal	0.00	2,591,563.44	0.00	2,591,563.44
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,233,976.64	0.00	2,233,976.64
83301001	Sueldos	0.00	2,173,725.13	0.00	2,173,725.13
83301003	Aguinaldos	0.00	60,251.51	0.00	60,251.51
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	75,054.52	0.00	75,054.52
83303001	Sueldos	0.00	71,679.79	0.00	71,679.79
83303003	Aguinaldos	0.00	3,374.73	0.00	3,374.73
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	132,198.41	0.00	132,198.41
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	127,055.45	0.00	127,055.45
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	5,142.96	0.00	5,142.96
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	135,292.50	0.00	135,292.50
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	130,437.40	0.00	130,437.40
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	4,855.10	0.00	4,855.10
83313	Indemnizaciones	0.00	15,041.37	0.00	15,041.37

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

18/01/2017

Pag. 6 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	15,041.37	0.00	15,041.37
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	805,838.66	0.00	805,838.66
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	115,467.80	0.00	115,467.80
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	115,467.80	0.00	115,467.80
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	16,216.61	0.00	16,216.61
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	16,216.61	0.00	16,216.61
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	9,452.53	0.00	9,452.53
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	7,430.01	0.00	7,430.01
83405002	Materiales de Oficina	0.00	2,022.52	0.00	2,022.52
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	331,140.48	0.00	331,140.48
83409001	Productos Químicos	0.00	37,395.53	0.00	37,395.53
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	250,092.97	0.00	250,092.97
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	31,136.02	0.00	31,136.02
83409005	Oxígeno	0.00	12,515.96	0.00	12,515.96
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	964.00	0.00	964.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	875.50	0.00	875.50
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	88.50	0.00	88.50
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	129,625.97	0.00	129,625.97
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	128,579.25	0.00	128,579.25
83413002	Materiales Informáticos	0.00	715.52	0.00	715.52
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	331.20	0.00	331.20
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	32,216.96	0.00	32,216.96
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	10,555.12	0.00	10,555.12
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	21,661.84	0.00	21,661.84
83417	Servicios Básicos	0.00	46,410.85	0.00	46,410.85
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	43,625.59	0.00	43,625.59
83417002	Servicios de Agua	0.00	25.00	0.00	25.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	2,760.26	0.00	2,760.26
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	14,207.32	0.00	14,207.32
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	657.65	0.00	657.65
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	13,549.67	0.00	13,549.67
83421	Servicios Comerciales	0.00	96,832.69	0.00	96,832.69
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	61,740.00	0.00	61,740.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	892.69	0.00	892.69
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	6,269.99	0.00	6,269.99
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	6,269.99	0.00	6,269.99
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	5,843.99	0.00	5,843.99
83425001	De Bienes Muebles	0.00	5,843.99	0.00	5,843.99
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	594.12	0.00	594.12

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

18/01/2017

Pag. 7 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	594.12	0.00	594.12
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	595.35	0.00	595.35
83429002	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	0.00	595.35	0.00	595.35
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	9,371.67	0.00	9,371.67
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	327.88	0.00	327.88
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	327.88	0.00	327.88
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	9,043.79	0.00	9,043.79
83507001	Mobiliarios	0.00	3,148.00	0.00	3,148.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	5,895.79	0.00	5,895.79
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	7,040.04	0.00	7,040.04
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	6,370.27	0.00	6,370.27
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	484.09	0.00	484.09
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	5,886.18	0.00	5,886.18
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	669.77	0.00	669.77
83603007	Tasas	0.00	669.77	0.00	669.77
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	745.21	0.00	745.21
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	745.21	0.00	745.21
83709004	A Personas Naturales	0.00	745.21	0.00	745.21
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	143,871.06	0.00	143,871.06
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	143,871.06	0.00	143,871.06
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	143,871.06	0.00	143,871.06
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	1,765.20	0.00	1,765.20
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,765.20	0.00	1,765.20
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,765.20	0.00	1,765.20
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	3,302,701.01	3,302,701.01
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	822.78	822.78
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	822.78	822.78
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	822.78	822.78
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	3,254,126.25	3,254,126.25
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	3,057,476.97	3,057,476.97
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	3,057,476.97	3,057,476.97
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	196,649.28	196,649.28
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	196,649.28	196,649.28
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
85703853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	46,920.86	46,920.86
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	46,920.86	46,920.86
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	46,920.86	46,920.86
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	831.12	831.12

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

18/01/2017

Pag. 8 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	320.74	320.74
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	320.74	320.74
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	510.38	510.38
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	510.38	510.38
Sub Total Título		3,308,626.22	3,680,565.05	3,423,070.78	3,051,131.95
Total		(0.00)	16,393,532.88	16,393,532.88	(0.00)

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		237,834.74
Disponibilidades	68,737.93	
Bancos Comerciales M/D	50,142.65	
Banco Comerciales M	50,142.65	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	18,595.28	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	18,595.28	
Anticipos de Fondos	1,200.00	
Anticipos a Empleados	1,200.00	
Anticipos a Empleados	1,200.00	
Deudores Monetarios	167,896.81	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	167,896.81	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	167,896.81	
Inversiones en Existencias		311,702.81
Existencias Institucionales	311,702.81	
Productos Textiles y Vestuarios	6,376.46	
Productos Textiles y Vestuarios	6,376.46	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	14,785.55	
Productos de Papel y Cartón	8,467.05	
Materiales de Oficina	6,318.50	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	155,750.53	
Productos Químicos	2,661.06	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	148,036.65	
Combustibles y Lubricantes	4,244.88	
Oxígeno	807.94	
Materiales de Uso o Consumo	120,432.42	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	116,376.31	
Materiales Informáticos	4,056.11	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	14,357.85	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	14,357.85	
Inversiones en Bienes de Uso		2,746,187.37
Bienes Depreciables	1,872,955.30	
Bienes Inmuebles	2,207,674.89	
Edificios e Instalaciones	2,207,674.89	
Maquinaria y Equipo de Producción	50,583.12	
Maquinarias y Equipos de Producción	50,583.12	
Equipos Médicos y de Laboratorios	677,901.72	
Equipos Médicos y de Laboratorios	677,901.72	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	141,715.39	
Vehículos de Transporte	141,715.39	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	178,524.49	
Mobiliarios	35,589.82	
Maquinarias y Equipos	79,734.07	
Equipos Informáticos	59,690.51	
Bienes Muebles Diversos	3,510.09	
Depreciación Acumulada	(1,383,444.31)	

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

18/01/2017

Pag. 2 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Bienes Inmuebles	(783,697.70)	
Maquinaria y Equipo de Producción	(36,427.73)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(290,477.76)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(135,870.16)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(136,970.96)	
Bienes no Depreciables	873,232.07	
Bienes Inmuebles	873,232.07	
Terrenos	873,232.07	
TOTAL RECURSOS		3,295,724.92

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

18/01/2017

Pag. 3 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		244,592.97
Depósitos de Terceros	19,289.58	
Depósitos Ajenos	19,289.58	
Depositos por Intereses Generados	10.10	
Embargos Judiciales	19,279.48	
Acreeedores Monetarios	225,303.39	
A. M. x Remuneraciones	37,556.34	
Remuneraciones	21,689.02	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	1,240.40	
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	260.66	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	14,366.26	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	182,272.40	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	180,725.47	
Tesoro Público (DGT)	1,546.93	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	484.09	
Gastos Financieros y Otros	479.81	
GASTOS FINANCIEROS	4.28	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	4,990.56	
Inversiones en Activos Fijos	4,946.40	
Inversiones en activos Fijos	44.16	
Patrimonio Estatal		3,308,626.22
Patrimonio	3,308,626.22	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,788,161.43	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,788,161.43	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	314,038.16	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	314,038.16	
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,360,171.07)	
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)	
RESULTADO DE EJERCICIO 2012	(555,220.85)	
RESULTADO DE EJERCICIO 2013	178,851.33	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	(410,095.03)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	(50,268.12)	
Ajuste por conversion de Moneda	0.01	
Superávit por Revaluaciones	566,597.70	
Superávit por Revaluaciones	566,597.70	

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

18/01/2017

Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
RESULTADO DEL EJERCICIO	(257,494.27)	(257,494.27)
TOTAL OBLIGACIONES		3,295,724.92



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Valderrama".

JEFE UFI



F.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. S. S.".

CONTADOR

HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	48,350.00	46,920.86	1,429.14
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	48,350.00	46,920.86	1,429.14
14202	Servicios de Educación y Salud	48,350.00	46,920.86	1,429.14
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1,650.00	1,143.52	506.48
154	Arrendamientos de Bienes	550.00	822.78	-272.78
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	550.00	822.78	-272.78
157	Otros Ingresos no Clasificados	1,100.00	320.74	779.26
15799	Ingresos Diversos	1,100.00	320.74	779.26
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,062,390.00	3,057,476.97	4,913.03
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,062,390.00	3,057,476.97	4,913.03
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	3,062,390.00	3,057,476.97	4,913.03
Total Rubro		3,112,390.00	3,105,541.35	6,848.65
Total Cuenta		3,112,390.00	3,105,541.35	6,848.65
Total Especifico		3,112,390.00	3,105,541.35	6,848.65



[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 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,596,459.00	2,591,563.44	4,895.56
511	Remuneraciones Permanentes	2,238,052.52	2,233,976.64	4,075.88
51101	Sueldos	2,176,589.65	2,173,725.13	2,864.52
51103	Aguinaldos	61,462.87	60,251.51	1,211.36
512	Remuneraciones Eventuales	75,253.75	75,054.52	199.23
51201	Sueldos	71,793.75	71,679.79	113.96
51203	Aguinaldos	3,460.00	3,374.73	85.27
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	132,542.40	132,198.41	343.99
51401	Por Remuneraciones Permanentes	127,128.67	127,055.45	73.22
51402	Por Remuneraciones Eventuales	5,413.73	5,142.96	270.77
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	135,568.33	135,292.50	275.83
51501	Por Remuneraciones Permanentes	130,683.82	130,437.40	246.42
51502	Por Remuneraciones Eventuales	4,884.51	4,855.10	29.41
517	Indemnizaciones	15,042.00	15,041.37	0.63
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	15,042.00	15,041.37	0.63
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	490,691.84	490,684.40	7.44
541	Bienes de Uso y Consumo	319,295.74	319,290.09	5.65
54101	Productos Alimenticios para Personas	115,467.80	115,467.80	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	8,529.00	8,529.00	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	5,011.95	5,011.95	0.00
54107	Productos Químicos	39,474.85	39,474.85	0.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	15,203.55	15,203.55	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	19,127.60	19,127.60	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	875.50	875.50	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	88.50	88.50	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	81,340.19	81,339.55	0.64
54114	Materiales de Oficina	846.95	846.95	0.00
54115	Materiales Informáticos	244.60	244.60	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	10,559.18	10,555.12	4.06
54119	Materiales Eléctricos	331.20	331.20	0.00
54123	Oxígeno	10,220.66	10,220.66	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	11,974.21	11,973.26	0.95
542	Servicios Básicos	46,412.63	46,410.85	1.78
54201	Servicios de Energía Eléctrica	43,627.05	43,625.59	1.46
54202	Servicios de Agua	25.00	25.00	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	2,760.58	2,760.26	0.32
543	Servicios Generales y Arrendamientos	123,794.00	123,793.99	0.01

HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	657.65	657.65	0.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	13,549.67	13,549.67	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	34,200.00	34,200.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	61,740.00	61,740.00	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,532.69	1,532.69	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	5,843.99	5,843.99	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	6,270.00	6,269.99	0.01
544	Pasajes y Viáticos	594.12	594.12	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	594.12	594.12	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	595.35	595.35	0.00
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	595.35	595.35	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	7,040.95	7,040.04	0.91
555	Impuestos, Tasas y Derechos	669.77	669.77	0.00
55507	Tasas	669.77	669.77	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	6,371.18	6,370.27	0.91
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	485.00	484.09	0.91
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	5,886.18	5,886.18	0.00
56	Transferencias Corrientes	745.21	745.21	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	745.21	745.21	0.00
56304	A Personas Naturales	745.21	745.21	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	17,453.00	17,443.56	9.44
611	Bienes Muebles	17,453.00	17,443.56	9.44
61102	Maquinarias y Equipos	3,277.75	3,277.75	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	9,175.25	9,175.25	0.00

HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61104	Equipos Informáticos	5,000.00	4,990.56	9.44
		Total Rubro	3,112,390.00	3,107,476.65
		Total Cuenta	3,112,390.00	3,107,476.65
		Total Especifico	3,112,390.00	3,107,476.65



[Handwritten signature]

JEFE UFI



[Handwritten signature]

F.

CONTADOR

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	2,591,563.44	0.00	Ingresos Financieros y Otros	822.78	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	805,838.66	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	3,254,126.25	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	9,371.67	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	46,920.86	0.00
Gastos Financieros y Otros	7,040.04	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	831.12	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	745.21	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	3,302,701.01	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	143,871.06	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	257,494.27	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	1,765.20	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	3,560,195.28	0.00
SUB TOTAL GASTOS	3,560,195.28	0.00			



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Rodríguez", written over a horizontal line.

JEFE UFI



A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. Rodríguez", written over a horizontal line.

F.

CONTADOR

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

18/01/2017

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	41,078.05	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	41,078.05	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	23,483.03	0.00
FUENTES OPERACIONALES	3,105,060.08	0.00
USOS OPERACIONALES	3,081,577.05	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	4,176.85	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	10,929.01	0.00
USOS NO OPERACIONALES	6,752.16	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	68,737.93	0.00



JEFE UFI



F.

CONTADOR