

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

05/07/2017

Pag. 1 de 6

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	3,295,724.92	4,727,646.81	4,786,024.81	3,237,346.92
21	Fondos	69,937.93	4,543,652.96	4,437,034.22	176,556.67
211	Disponibilidades	68,737.93	2,866,683.77	2,894,077.08	41,344.62
21109	Bancos Comerciales M/D	50,142.65	2,865,522.91	2,887,396.18	28,269.38
21109001	Banco Comerciales M	50,142.65	2,865,522.91	2,887,396.18	28,269.38
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	18,595.28	1,160.86	6,680.90	13,075.24
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	18,595.28	1,160.86	6,680.90	13,075.24
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	1,676,969.19	1,542,957.14	134,012.05
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	15,435.01	12,369.74	3,065.27
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	15,435.01	12,369.74	3,065.27
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	401.76	401.76	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	401.76	401.76	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,494,725.35	1,363,778.57	130,946.78
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,494,725.35	1,363,778.57	130,946.78
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	166,407.07	166,407.07	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	166,407.07	166,407.07	0.00
22	Inversiones Financieras	167,896.81	0.00	167,881.84	14.97
225	Deudores Financieros	167,896.81	0.00	167,881.84	14.97
22551	Deudores Monetarios por Percibir	167,896.81	0.00	167,881.84	14.97
22551616	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	167,896.81	0.00	167,881.84	14.97
23	Inversiones en Existencias	311,702.81	167,279.85	181,108.75	297,873.91
231	Existencias Institucionales	311,702.81	167,279.85	181,108.75	297,873.91
23103	Productos Textiles y Vestuarios	6,376.46	99.90	226.74	6,249.62
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	6,376.46	99.90	226.74	6,249.62
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	14,785.55	706.00	4,943.36	10,548.19
23105001	Productos de Papel y Cartón	8,467.05	706.00	4,489.42	4,683.63
23105002	Materiales de Oficina	6,318.50	0.00	453.94	5,864.56
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	155,750.53	86,754.43	124,831.72	117,673.24
23109001	Productos Químicos	2,661.06	3,863.25	6,444.87	79.44
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	148,036.65	57,447.56	102,739.58	102,744.63
23109003	Combustibles y Lubricantes	4,244.88	21,850.00	12,454.63	13,640.25
23109005	Oxígeno	807.94	3,593.62	3,192.64	1,208.92
23113	Materiales de Uso o Consumo	120,432.42	68,577.38	37,828.78	151,181.02
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	116,376.31	68,098.58	36,384.30	148,090.59
23113002	Materiales Informáticos	4,056.11	478.80	1,444.48	3,090.43
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	14,357.85	7,798.03	12,114.04	10,041.84
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	14,357.85	7,798.03	12,114.04	10,041.84

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

05/07/2017

Pag. 2 de 6

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	3,344.11	1,164.11	2,180.00
23117001	Mobiliarios	0.00	710.00	710.00	0.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	2,634.11	454.11	2,180.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,746,187.37	16,714.00	0.00	2,762,901.37
241	Bienes Depreciables	1,872,955.30	16,714.00	0.00	1,889,669.30
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	677,901.72	1,370.00	0.00	679,271.72
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	677,901.72	1,370.00	0.00	679,271.72
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	178,524.49	15,344.00	0.00	193,868.49
24119001	Mobiliarios	35,589.82	15,344.00	0.00	50,933.82
24119002	Maquinarias y Equipos	79,734.07	0.00	0.00	79,734.07
24119004	Equipos Informáticos	59,690.51	0.00	0.00	59,690.51
24119099	Bienes Muebles Diversos	3,510.09	0.00	0.00	3,510.09
24199	Depreciación Acumulada	1,383,444.31	0.00	0.00	1,383,444.31
24199001	Bienes Inmuebles	783,697.70	0.00	0.00	783,697.70
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	36,427.73	0.00	0.00	36,427.73
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	290,477.76	0.00	0.00	290,477.76
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	135,870.16	0.00	0.00	135,870.16
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	136,970.96	0.00	0.00	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		3,295,724.92	4,727,646.81	4,786,024.81	3,237,346.92

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

05/07/2017

Pag. 3 de 6

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	244,592.97	1,788,419.56	1,725,035.65	181,209.06
41	Deuda Corriente	19,289.58	1,573,884.32	1,725,140.65	170,545.91
412	Depósitos de Terceros	19,289.58	9,537.57	3,639.50	13,391.51
41201	Depósitos Ajenos	19,289.58	7,184.82	1,286.75	13,391.51
41201002	Depositos por Intereses Generados	10.10	128.98	125.89	7.01
41201777	Embargos Judiciales	19,279.48	7,055.84	1,160.86	13,384.50
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	2,352.75	2,352.75	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	2,352.75	2,352.75	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	1,564,346.75	1,721,501.15	157,154.40
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,248,304.16	1,285,498.63	37,194.47
41351001	Remuneraciones	0.00	1,053,154.09	1,074,984.34	21,830.25
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	4,684.26	4,684.26	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	4,937.18	5,930.08	992.90
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	1,355.54	1,629.26	273.72
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	70,492.24	84,589.84	14,097.60
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	7,231.50	7,231.50	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	106,449.35	106,449.35	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	96,013.04	214,497.51	118,484.47
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	95,192.33	212,719.03	117,526.70
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	820.71	1,778.48	957.77
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	6,969.71	7,453.80	484.09
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	6,681.22	7,161.03	479.81
41355935	GASTOS FINANCIEROS	0.00	288.49	292.77	4.28
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	0.00	991.37	991.37
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	0.00	991.37	991.37
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	213,059.84	213,059.84	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	213,059.84	213,059.84	0.00
42	Financiamiento de Terceros	225,303.39	214,535.24	(105.00)	10,663.15
424	Acreeedores Financieros	225,303.39	214,535.24	(105.00)	10,663.15
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	225,303.39	214,535.24	(105.00)	10,663.15
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	225,303.39	214,535.24	(105.00)	10,663.15
Sub Total Título		244,592.97	1,788,419.56	1,725,035.65	181,209.06

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

05/07/2017

Pag. 4 de 6

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	3,051,131.95	1,341,112.54	1,346,118.45	3,056,137.86
81	Patrimonio Estatal	3,051,131.95	(257,494.27)	(257,494.27)	3,051,131.95
811	Patrimonio	3,051,131.95	(257,494.27)	(257,494.27)	3,051,131.95
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	(1,360,171.07)	0.00	(257,494.27)	(1,617,665.34)
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	(50,268.12)	0.00	0.00	(50,268.12)
81109021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	0.00	(257,494.27)	(257,494.27)
81109888	Ajuste por conversion de Moneda	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(257,494.27)	(257,494.27)	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(257,494.27)	(257,494.27)	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	1,598,606.81	0.00	1,598,606.81
833	Gastos en Personal	0.00	1,285,498.63	0.00	1,285,498.63
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,100,613.39	0.00	1,100,613.39
83301001	Sueldos	0.00	1,100,613.39	0.00	1,100,613.39
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	37,705.96	0.00	37,705.96
83303001	Sueldos	0.00	37,705.96	0.00	37,705.96
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	64,201.02	0.00	64,201.02
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	61,367.91	0.00	61,367.91
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	2,833.11	0.00	2,833.11
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	67,739.36	0.00	67,739.36
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	65,189.54	0.00	65,189.54
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	2,549.82	0.00	2,549.82
83313	Indemnizaciones	0.00	15,238.90	0.00	15,238.90
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	15,238.90	0.00	15,238.90
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	303,473.90	0.00	303,473.90

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

05/07/2017

Pag. 5 de 6

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	30,140.12	0.00	30,140.12
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	30,140.12	0.00	30,140.12
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	226.74	0.00	226.74
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	226.74	0.00	226.74
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	4,943.36	0.00	4,943.36
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	4,489.42	0.00	4,489.42
83405002	Materiales de Oficina	0.00	453.94	0.00	453.94
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	126,955.72	0.00	126,955.72
83409001	Productos Químicos	0.00	7,968.87	0.00	7,968.87
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	102,739.58	0.00	102,739.58
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	13,054.63	0.00	13,054.63
83409005	Oxígeno	0.00	3,192.64	0.00	3,192.64
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	37,803.78	0.00	37,803.78
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	36,359.30	0.00	36,359.30
83413002	Materiales Informáticos	0.00	1,444.48	0.00	1,444.48
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	12,813.04	0.00	12,813.04
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	699.00	0.00	699.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	12,114.04	0.00	12,114.04
83417	Servicios Básicos	0.00	32,423.94	0.00	32,423.94
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	32,027.31	0.00	32,027.31
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	396.63	0.00	396.63
83421	Servicios Comerciales	0.00	52,233.25	0.00	52,233.25
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	15,240.00	0.00	15,240.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	36,400.00	0.00	36,400.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	593.25	0.00	593.25
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,795.75	0.00	3,795.75
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	3,795.75	0.00	3,795.75
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,818.20	0.00	1,818.20
83425001	De Bienes Muebles	0.00	1,818.20	0.00	1,818.20
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	320.00	0.00	320.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	320.00	0.00	320.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	1,164.11	0.00	1,164.11
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	454.11	0.00	454.11
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	454.11	0.00	454.11
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	710.00	0.00	710.00
83507001	Mobiliarios	0.00	710.00	0.00	710.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	7,453.80	0.00	7,453.80
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	7,038.96	0.00	7,038.96
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	6,554.87	0.00	6,554.87

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

05/07/2017

Pag. 6 de 6

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	414.84	0.00	414.84
83603007	Tasas	0.00	414.84	0.00	414.84
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	991.37	0.00	991.37
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	991.37	0.00	991.37
83709004	A Personas Naturales	0.00	991.37	0.00	991.37
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	25.00	0.00	25.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	25.00	0.00	25.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	25.00	0.00	25.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,603,612.72	1,603,612.72
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	274.26	274.26
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	274.26	274.26
85509001	Arrendamientos de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	274.26	274.26
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,587,775.95	1,587,775.95
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,494,725.35	1,494,725.35
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	1,494,725.35	1,494,725.35
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	93,050.60	93,050.60
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	93,050.60	93,050.60
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	15,435.01	15,435.01
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	15,435.01	15,435.01
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	15,435.01	15,435.01
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	127.50	127.50
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	127.50	127.50
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	127.50	127.50
Sub Total Título		3,051,131.95	1,341,112.54	1,346,118.45	3,056,137.86
Total		(0.00)	7,857,178.91	7,857,178.91	0.00



JEFE UFI



F.

CONTADOR

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

05/07/2017

Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		176,556.67
Disponibilidades	41,344.62	
Bancos Comerciales M/D	28,269.38	
Banco Comerciales M	28,269.38	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	13,075.24	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	13,075.24	
Anticipos de Fondos	1,200.00	
Anticipos a Empleados	1,200.00	
Anticipos a Empleados	1,200.00	
Deudores Monetarios	134,012.05	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	3,065.27	
D.M x Venta de Bienes y Servicios	3,065.27	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	130,946.78	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	130,946.78	
Inversiones Financieras		14.97
Deudores Financieros	14.97	
Deudores Monetarios por Percibir	14.97	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	14.97	
Inversiones en Existencias		297,873.91
Existencias Institucionales	297,873.91	
Productos Textiles y Vestuarios	6,249.62	
Productos Textiles y Vestuarios	6,249.62	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,548.19	
Productos de Papel y Cartón	4,683.63	
Materiales de Oficina	5,864.56	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	117,673.24	
Productos Químicos	79.44	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	102,744.63	
Combustibles y Lubricantes	13,640.25	
Oxígeno	1,208.92	
Materiales de Uso o Consumo	151,181.02	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	148,090.59	
Materiales Informáticos	3,090.43	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	10,041.84	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	10,041.84	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,180.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	2,180.00	
Inversiones en Bienes de Uso		2,762,901.37
Bienes Depreciables	1,889,669.30	
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	679,271.72	
Equipos Médicos y de Laboratorios	679,271.72	

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

05/07/2017

Pag. 2 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	141,715.39	
Vehículos de Transporte	141,715.39	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	193,868.49	
Mobiliarios	50,933.82	
Maquinarias y Equipos	79,734.07	
Equipos Informáticos	59,690.51	
Bienes Muebles Diversos	3,510.09	
Depreciación Acumulada	(1,383,444.31)	
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		3,237,346.92

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

05/07/2017

Pag. 3 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		170,545.91
Depósitos de Terceros	13,391.51	
Depósitos Ajenos	13,391.51	
Depositos por Intereses Generados	7.01	
Embargos Judiciales	13,384.50	
Acreeedores Monetarios	157,154.40	
A. M. x Remuneraciones	37,194.47	
Remuneraciones	21,830.25	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	992.90	
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	273.72	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	14,097.60	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	118,484.47	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	117,526.70	
Tesoro Público (DGT)	957.77	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	484.09	
Gastos Financieros y Otros	479.81	
GASTOS FINANCIEROS	4.28	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	991.37	
Transferencias Corrientes Otorgadas	991.37	
Financiamiento de Terceros		10,663.15
Acreeedores Financieros	10,663.15	
Acreeedores Monetarios por Pagar	10,663.15	
Acreeedores Monetarios por Pagar	10,663.15	
Patrimonio Estatal		3,051,131.95
Patrimonio	3,051,131.95	
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	(1,617,665.34)	
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)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	(257,494.27)	
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 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

05/07/2017

Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,005.91	5,005.91
TOTAL OBLIGACIONES		3,237,346.92



JEFE UFI



F.

CONTADOR

HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Mensual Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	49,050.00	3,812.65	45,237.35
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	49,050.00	3,812.65	45,237.35
14202	Servicios de Educación y Salud	49,050.00	3,812.65	45,237.35
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	950.00	-345.00	1,295.00
154	Arrendamientos de Bienes	550.00	0.00	550.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	550.00	0.00	550.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	400.00	-345.00	745.00
15799	Ingresos Diversos	400.00	-345.00	745.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,157,637.00	290,641.59	2,866,995.41
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,157,637.00	290,641.59	2,866,995.41
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	3,157,637.00	290,641.59	2,866,995.41
	Total Rubro	3,207,637.00	294,109.24	2,913,527.76
	Total Cuenta	3,207,637.00	294,109.24	2,913,527.76
	Total Especifico	3,207,637.00	294,109.24	2,913,527.76



JEFE UFI



F.

CONTADOR

HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,749,021.00	1,285,498.63	1,463,522.37
511	Remuneraciones Permanentes	2,348,345.81	1,100,613.39	1,247,732.42
51101	Sueldos	2,283,850.51	1,100,613.39	1,183,237.12
51103	Aguinaldos	64,495.30	0.00	64,495.30
512	Remuneraciones Eventuales	86,653.90	37,705.96	48,947.94
51201	Sueldos	82,143.90	37,705.96	44,437.94
51203	Aguinaldos	4,510.00	0.00	4,510.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	141,496.86	64,201.02	77,295.84
51401	Por Remuneraciones Permanentes	135,220.06	61,367.91	73,852.15
51402	Por Remuneraciones Eventuales	6,276.80	2,833.11	3,443.69
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	142,241.43	67,739.36	74,502.07
51501	Por Remuneraciones Permanentes	136,880.53	65,189.54	71,690.99
51502	Por Remuneraciones Eventuales	5,360.90	2,549.82	2,811.08
517	Indemnizaciones	30,283.00	15,238.90	15,044.10
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	30,283.00	15,238.90	15,044.10
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	446,485.67	214,497.51	231,988.16
541	Bienes de Uso y Consumo	277,901.55	123,906.37	153,995.18
54101	Productos Alimenticios para Personas	72,999.78	30,140.12	42,859.66
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	872.79	0.00	872.79
54104	Productos Textiles y Vestuarios	9,198.14	0.00	9,198.14
54105	Productos de Papel y Cartón	7,200.00	700.00	6,500.00
54107	Productos Químicos	36,688.18	2,002.80	34,685.38
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	5,139.94	5,139.94	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	2,500.00	0.00	2,500.00
54110	Combustibles y Lubricantes	29,599.12	21,900.00	7,699.12
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	324.95	0.00	324.95
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	77,962.57	51,944.04	26,018.53
54114	Materiales de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00
54115	Materiales Informáticos	2,000.95	0.00	2,000.95
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	6,557.11	699.00	5,858.11
54119	Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00
54123	Oxígeno	9,360.26	3,593.62	5,766.64
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	10,497.76	7,786.85	2,710.91
542	Servicios Básicos	57,464.25	32,423.94	25,040.31
54201	Servicios de Energía Eléctrica	54,376.23	32,027.31	22,348.92
54203	Servicios de Telecomunicaciones	3,088.02	396.63	2,691.39
543	Servicios Generales y Arrendamientos	107,692.16	57,847.20	49,844.96

HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,083.30	0.00	1,083.30
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	4,889.60	0.00	4,889.60
54306	Servicios de Vigilancia	37,500.00	15,240.00	22,260.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	51,520.00	36,400.00	15,120.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,700.00	593.25	1,106.75
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	5,000.00	1,818.20	3,181.80
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5,999.26	3,795.75	2,203.51
544	Pasajes y Viáticos	2,308.71	320.00	1,988.71
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,308.71	320.00	1,988.71
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	1,119.00	0.00	1,119.00
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	1,119.00	0.00	1,119.00
55	Gastos Financieros y Otros	8,038.96	7,453.80	585.16
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1,000.00	414.84	585.16
55507	Tasas	1,000.00	414.84	585.16
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	7,038.96	7,038.96	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	484.09	484.09	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	6,554.87	6,554.87	0.00
56	Transferencias Corrientes	991.37	991.37	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	991.37	991.37	0.00
56304	A Personas Naturales	991.37	991.37	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	3,100.00	0.00	3,100.00
611	Bienes Muebles	3,100.00	0.00	3,100.00
61102	Maquinarias y Equipos	487.80	0.00	487.80
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	648.00	0.00	648.00

HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61104	Equipos Informáticos	1,964.20	0.00	1,964.20
		Total Rubro	3,207,637.00	1,508,441.31
		Total Cuenta	3,207,637.00	1,508,441.31
		Total Especifico	3,207,637.00	1,508,441.31



JEFE UFI



F.

CONTADOR

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,285,498.63	0.00	Ingresos Financieros y Otros	274.26	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,100,613.39	0.00	Arrendamiento de Bienes	274.26	0.00
Sueldos	1,100,613.39	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	274.26	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	37,705.96	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,587,775.95	0.00
Sueldos	37,705.96	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,494,725.35	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	64,201.02	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,494,725.35	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	61,367.91	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	93,050.60	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	2,833.11	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	93,050.60	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	67,739.36	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	15,435.01	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	65,189.54	0.00	Venta de Servicios Públicos	15,435.01	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	2,549.82	0.00	Servicios de Educación y Salud	15,435.01	0.00
Indemnizaciones	15,238.90	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	127.50	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	15,238.90	0.00	Ingresos Diversos	127.50	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	303,473.90	0.00	Ingresos Diversos	127.50	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	30,140.12	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,603,612.72	0.00
Productos Alimenticios para Personas	30,140.12	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	226.74	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	226.74	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,943.36	0.00			
Productos de Papel y Cartón	4,489.42	0.00			
Materiales de Oficina	453.94	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	126,955.72	0.00			
Productos Químicos	7,968.87	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	102,739.58	0.00			
Combustibles y Lubricantes	13,054.63	0.00			
Oxígeno	3,192.64	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	37,803.78	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	36,359.30	0.00			
Materiales Informáticos	1,444.48	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	12,813.04	0.00			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	699.00	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diversos	12,114.04	0.00			
Servicios Básicos	32,423.94	0.00			
Servicios de Energía Eléctrica	32,027.31	0.00			
Servicios de Telecomunicaciones	396.63	0.00			
Servicios Comerciales	52,233.25	0.00			

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios de Vigilancia	15,240.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	36,400.00	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	593.25	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	3,795.75	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3,795.75	0.00
Arrendamientos y Derechos	1,818.20	0.00
De Bienes Muebles	1,818.20	0.00
Pasajes y Viáticos	320.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	320.00	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	1,164.11	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	454.11	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	454.11	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	710.00	0.00
Mobiliarios	710.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	7,453.80	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	7,038.96	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	484.09	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	6,554.87	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	414.84	0.00
Tasas	414.84	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	991.37	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	991.37	0.00
A Personas Naturales	991.37	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	25.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	25.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	25.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	1,598,606.81	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,005.91	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,603,612.72	0.00



JEFE UFI



F.

CONTADOR

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

05/07/2017

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	68,737.93	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	68,737.93	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(21,389.61)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,542,957.14	0.00
USOS OPERACIONALES	1,564,346.75	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(6,003.70)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	3,533.87	0.00
USOS NO OPERACIONALES	9,537.57	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	41,344.62	0.00



JEFE UFI



F.

CONTADOR