

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014
(EN DOLARES)

14/09/2016

Pag. 1 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	3,925,949.58	9,135,445.26	9,752,323.93	3,309,070.91
21	Fondos	21,122.50	8,636,556.85	8,476,924.54	180,754.81
211	Disponibilidades	20,680.25	5,530,824.38	5,534,383.65	17,120.98
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	12,064.30	5,526,617.09	5,532,758.34	5,923.05
21109001	Banco Comerciales M	12,064.30	5,526,617.09	5,532,758.34	5,923.05
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	8,273.09	4,207.29	1,625.31	10,855.07
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	8,273.09	4,207.29	1,625.31	10,855.07
212	Anticipos de Fondos	442.25	757.75	0.00	1,200.00
21201	Anticipos a Empleados	442.25	757.75	0.00	1,200.00
21201001	Anticipos a Empleados	442.25	757.75	0.00	1,200.00
213	Deudores Monetarios	0.00	3,104,974.72	2,942,540.89	162,433.83
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	38,175.02	38,175.02	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	38,175.02	38,175.02	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,122.85	2,122.85	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,122.85	2,122.85	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,700,544.94	2,538,111.11	162,433.83
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	2,700,544.94	2,538,111.11	162,433.83
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	364,131.91	364,131.91	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	364,131.91	364,131.91	0.00
22	Inversiones Financieras	366,978.82	0.00	366,978.82	0.00
225	Deudores Financieros	366,978.82	0.00	366,978.82	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	366,978.82	0.00	366,978.82	0.00
22551314	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	641.94	0.00	641.94	0.00
22551316	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	366,336.88	0.00	366,336.88	0.00
23	Inversiones en Existencias	673,426.58	435,385.08	709,224.88	399,586.78
231	Existencias Institucionales	673,426.58	435,385.08	709,224.88	399,586.78
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00
23101001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	6,203.85	10,637.50	6,476.70	10,364.65
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	6,203.85	10,637.50	6,476.70	10,364.65
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	31,142.48	3,699.69	15,592.27	19,249.90
23105001	Productos de Papel y Cartón	18,508.20	3,699.69	11,414.18	10,793.71
23105002	Materiales de Oficina	12,634.28	0.00	4,178.09	8,456.19
23107	Productos de Cuero y Caucho	918.00	0.00	918.00	0.00
23107003	Llantas y Neumáticos	918.00	0.00	918.00	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	395,172.01	286,037.14	503,035.61	178,173.54

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014
(EN DOLARES)

14/09/2016

Pag. 2 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23109001	Productos Químicos	152,094.08	23,393.86	170,237.94	5,250.00
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	172,552.40	223,481.69	248,189.61	147,844.48
23109003	Combustibles y Lubricantes	70,525.53	27,800.00	76,901.12	21,424.41
23109005	Oxígeno	0.00	11,361.59	7,706.94	3,654.65
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	830.00	830.00	0.00
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	830.00	830.00	0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	218,356.93	96,720.16	146,205.65	168,871.44
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	208,243.20	90,532.92	134,563.57	164,212.55
23113002	Materiales Informáticos	2,779.27	6,187.24	4,307.62	4,658.89
23113004	Materiales Eléctricos	7,334.46	0.00	7,334.46	0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	21,633.31	31,251.65	32,068.91	20,816.05
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	10,580.93	0.00	10,580.93	0.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	11,052.38	31,251.65	21,487.98	20,816.05
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	6,208.94	4,097.74	2,111.20
23117001	Mobiliarios	0.00	463.95	386.25	77.70
23117002	Maquinarias y Equipos	0.00	468.49	468.49	0.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	4,779.50	2,746.00	2,033.50
23117004	Equipos Informáticos	0.00	497.00	497.00	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,864,421.68	63,503.33	199,195.69	2,728,729.32
241	Bienes Depreciables	1,991,189.61	63,503.33	199,195.69	1,855,497.25
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	426,845.73	44,871.20	76,217.50	395,499.43
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	426,845.73	44,871.20	76,217.50	395,499.43
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	150,664.33	12,814.55	2,466.94	161,011.94
24119001	Mobiliarios	35,589.82	0.00	0.00	35,589.82
24119002	Maquinarias y Equipos	58,260.32	12,296.00	0.00	70,556.32
24119004	Equipos Informáticos	55,854.10	0.00	1,948.39	53,905.71
24119099	Bienes Muebles Diversos	960.09	518.55	518.55	960.09
24199	Depreciación Acumulada	986,293.85	5,817.58	120,511.25	1,100,987.52
24199001	Bienes Inmuebles	554,439.14	0.00	76,419.52	630,858.66
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	24,794.15	0.00	8,678.34	33,472.49
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	179,270.21	5,729.90	18,652.75	192,193.06
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	119,114.47	0.00	5,585.23	124,699.70
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	108,675.88	87.68	11,175.41	119,763.61

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014
(EN DOLARES)

14/09/2016

Pag. 3 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
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		3,925,949.58	9,135,445.26	9,752,323.93	3,309,070.91

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014
(EN DOLARES)

14/09/2016

Pag. 4 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	389,056.85	3,371,552.71	3,164,268.08	181,772.22
41	Deuda Corriente	9,063.80	2,991,559.66	3,127,947.08	145,451.22
412	Depósitos de Terceros	9,063.80	7,419.79	9,896.25	11,540.26
41201	Depósitos Ajenos	9,063.80	1,911.83	4,388.29	11,540.26
41201001	Depósitos Ajenos	105.36	105.36	0.00	0.00
41201002	Depositos por Intereses Generados	1.15	181.16	181.00	0.99
41201777	Embargos Judiciales	8,957.29	1,625.31	4,207.29	11,539.27
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	5,507.96	5,507.96	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	5,507.96	5,507.96	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	2,984,139.87	3,118,050.83	133,910.96
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,231,162.71	2,261,085.37	29,922.66
41351001	Remuneraciones	0.00	1,917,517.36	1,936,420.19	18,902.83
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	7,931.07	7,931.07	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	15,294.36	15,294.36	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	2,557.44	2,557.44	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	121,683.31	132,703.14	11,019.83
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	7,165.20	7,165.20	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	159,013.97	159,013.97	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	315,393.84	411,726.55	96,332.71
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	312,633.14	408,040.05	95,406.91
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	81.54	81.54	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	2,679.16	3,604.96	925.80
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	5,388.88	6,275.77	886.89
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	5,116.75	5,999.35	882.60
41355935	GASTOS FINANCIEROS	0.00	272.13	276.42	4.29
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	55,048.30	61,817.00	6,768.70
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	54,867.78	61,592.24	6,724.46
41361935	Inversiones en activos Fijos	0.00	180.52	224.76	44.24
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	377,146.14	377,146.14	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	377,146.14	377,146.14	0.00
42	Financiamiento de Terceros	379,993.05	379,993.05	36,321.00	36,321.00
424	Acreeedores Financieros	379,993.05	379,993.05	36,321.00	36,321.00
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	0.00	0.00	36,321.00	36,321.00
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	0.00	0.00	36,321.00	36,321.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	379,993.05	379,993.05	0.00	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	379,993.05	379,993.05	0.00	0.00
Sub Total Título		389,056.85	3,371,552.71	3,164,268.08	181,772.22

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014
(EN DOLARES)

14/09/2016

Pag. 5 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	3,536,892.73	3,569,157.96	3,159,563.92	3,127,298.69
81	Patrimonio Estatal	3,536,892.73	179,369.88	179,870.87	3,537,393.72
811	Patrimonio	3,536,892.73	179,369.88	179,870.87	3,537,393.72
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	81,941.52	518.55	1,019.54	82,442.51
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	81,941.52	518.55	1,019.54	82,442.51
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(1,078,659.25)	0.00	178,851.33	(899,807.92)
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	(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	0.00	0.00	178,851.33	178,851.33
81109888	Ajuste por conversion de Moneda	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	178,851.33	178,851.33	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	178,851.33	178,851.33	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	3,389,788.08	0.00	3,389,788.08
833	Gastos en Personal	0.00	2,261,085.37	0.00	2,261,085.37
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,966,670.97	0.00	1,966,670.97
83301001	Sueldos	0.00	1,912,232.24	0.00	1,912,232.24
83301003	Aguinaldos	0.00	54,438.73	0.00	54,438.73
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	71,509.54	0.00	71,509.54
83303001	Sueldos	0.00	68,495.86	0.00	68,495.86
83303003	Aguinaldos	0.00	3,013.68	0.00	3,013.68
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	103,727.65	0.00	103,727.65
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	98,602.37	0.00	98,602.37
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	5,125.28	0.00	5,125.28
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	119,177.21	0.00	119,177.21
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	114,546.85	0.00	114,546.85
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	4,630.36	0.00	4,630.36
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	737,903.42	0.00	737,903.42
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	60,969.12	0.00	60,969.12
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	60,158.20	0.00	60,158.20

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014
(EN DOLARES)

14/09/2016

Pag. 6 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	810.92	0.00	810.92
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	6,476.70	0.00	6,476.70
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	6,476.70	0.00	6,476.70
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	7,116.51	0.00	7,116.51
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	5,544.35	0.00	5,544.35
83405002	Materiales de Oficina	0.00	1,572.16	0.00	1,572.16
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,331.00	0.00	2,331.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	850.00	0.00	850.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	1,481.00	0.00	1,481.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	353,683.24	0.00	353,683.24
83409001	Productos Químicos	0.00	40,374.20	0.00	40,374.20
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	245,185.87	0.00	245,185.87
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	59,289.12	0.00	59,289.12
83409005	Oxígeno	0.00	8,834.05	0.00	8,834.05
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	7,044.61	0.00	7,044.61
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	3,921.80	0.00	3,921.80
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	3,122.81	0.00	3,122.81
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	138,566.09	0.00	138,566.09
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	134,258.47	0.00	134,258.47
83413002	Materiales Informáticos	0.00	4,307.62	0.00	4,307.62
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	42,474.04	0.00	42,474.04
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	15,665.26	0.00	15,665.26
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	26,808.78	0.00	26,808.78
83417	Servicios Básicos	0.00	70,009.80	0.00	70,009.80
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	66,163.40	0.00	66,163.40
83417002	Servicios de Agua	0.00	81.54	0.00	81.54
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	3,764.86	0.00	3,764.86
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,396.74	0.00	3,396.74
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	1,075.15	0.00	1,075.15
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	2,321.59	0.00	2,321.59
83421	Servicios Comerciales	0.00	30,562.38	0.00	30,562.38
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	29,394.00	0.00	29,394.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	1,168.38	0.00	1,168.38
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	8,248.76	0.00	8,248.76
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	8,248.76	0.00	8,248.76
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	5,719.92	0.00	5,719.92
83425001	De Bienes Muebles	0.00	5,719.92	0.00	5,719.92
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,304.51	0.00	1,304.51
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	1,304.51	0.00	1,304.51
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	5,575.74	0.00	5,575.74

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014
(EN DOLARES)

14/09/2016

Pag. 7 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	468.49	0.00	468.49
83501001	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	468.49	0.00	468.49
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	4,224.00	0.00	4,224.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	4,224.00	0.00	4,224.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	883.25	0.00	883.25
83507001	Mobiliarios	0.00	386.25	0.00	386.25
83507002	Equipos Informáticos	0.00	497.00	0.00	497.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	6,275.77	0.00	6,275.77
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	5,642.77	0.00	5,642.77
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	484.77	0.00	484.77
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	5,158.00	0.00	5,158.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	633.00	0.00	633.00
83603007	Tasas	0.00	633.00	0.00	633.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	118,806.05	0.00	118,806.05
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	118,806.05	0.00	118,806.05
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	118,806.05	0.00	118,806.05
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	260,141.73	0.00	260,141.73
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	260,141.73	0.00	260,141.73
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	260,141.73	0.00	260,141.73
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	2,979,693.05	2,979,693.05
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,097.04	1,097.04
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	1,097.04	1,097.04
85509001	Arrendamientos de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	1,097.04	1,097.04
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	2,913,632.87	2,913,632.87
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	2,700,544.94	2,700,544.94
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	2,700,544.94	2,700,544.94
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	213,087.93	213,087.93
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	213,087.93	213,087.93
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	38,175.02	38,175.02
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	38,175.02	38,175.02
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	38,175.02	38,175.02
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	26,788.12	26,788.12
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,025.81	1,025.81
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,025.81	1,025.81
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	25,762.31	25,762.31

Hospital Nacional de Sensuntepeque
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014
(EN DOLARES)

14/09/2016

Pag. 8 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	25,762.31	25,762.31
Sub Total Título		3,536,892.73	3,569,157.96	3,159,563.92	3,127,298.69
Total		0.00	16,076,155.93	16,076,155.93	0.00

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014
(EN DOLARES)

14/09/2016

Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		180,754.81
Disponibilidades	17,120.98	
Caja Chica	342.86	
Caja Chica	342.86	
Bancos Comerciales M/D	5,923.05	
Banco Comerciales M	5,923.05	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	10,855.07	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	10,855.07	
Anticipos de Fondos	1,200.00	
Anticipos a Empleados	1,200.00	
Anticipos a Empleados	1,200.00	
Deudores Monetarios	162,433.83	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	162,433.83	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	162,433.83	
Inversiones en Existencias		399,586.78
Existencias Institucionales	399,586.78	
Productos Textiles y Vestuarios	10,364.65	
Productos Textiles y Vestuarios	10,364.65	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	19,249.90	
Productos de Papel y Cartón	10,793.71	
Materiales de Oficina	8,456.19	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	178,173.54	
Productos Químicos	5,250.00	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	147,844.48	
Combustibles y Lubricantes	21,424.41	
Oxígeno	3,654.65	
Materiales de Uso o Consumo	168,871.44	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	164,212.55	
Materiales Informáticos	4,658.89	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	20,816.05	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	20,816.05	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,111.20	
Mobiliarios	77.70	
Equipos Médicos y de Laboratorios	2,033.50	
Inversiones en Bienes de Uso		2,728,729.32
Bienes Depreciables	1,855,497.25	
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	395,499.43	
Equipos Médicos y de Laboratorios	395,499.43	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	141,715.39	
Vehículos de Transporte	141,715.39	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	161,011.94	

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014
(EN DOLARES)

14/09/2016

Pag. 2 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Mobiliarios	35,589.82	
Maquinarias y Equipos	70,556.32	
Equipos Informáticos	53,905.71	
Bienes Muebles Diversos	960.09	
Depreciación Acumulada	(1,100,987.52)	
Bienes Inmuebles	(630,858.66)	
Maquinaria y Equipo de Producción	(33,472.49)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(192,193.06)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(124,699.70)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(119,763.61)	
Bienes no Depreciables	873,232.07	
Bienes Inmuebles	873,232.07	
Terrenos	873,232.07	
TOTAL RECURSOS		3,309,070.91

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014
(EN DOLARES)

14/09/2016

Pag. 3 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		145,451.22
Depósitos de Terceros	11,540.26	
Depósitos Ajenos	11,540.26	
Depositos por Intereses Generados	0.99	
Embargos Judiciales	11,539.27	
Acreeedores Monetarios	133,910.96	
A. M. x Remuneraciones	29,922.66	
Remuneraciones	18,902.83	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	11,019.83	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	96,332.71	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	95,406.91	
Tesoro Público (DGT)	925.80	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	886.89	
Gastos Financieros y Otros	882.60	
GASTOS FINANCIEROS	4.29	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	6,768.70	
Inversiones en Activos Fijos	6,724.46	
Inversiones en activos Fijos	44.24	
Financiamiento de Terceros		36,321.00
Acreeedores Financieros	36,321.00	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	36,321.00	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	36,321.00	
Patrimonio Estatal		3,537,393.72
Patrimonio	3,537,393.72	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,788,161.43	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,788,161.43	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	82,442.51	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	82,442.51	
Resultado Ejercicios Anteriores	(899,807.92)	
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	
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 2014
(EN DOLARES)

14/09/2016

Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
RESULTADO DEL EJERCICIO	(410,095.03)	(410,095.03)
TOTAL OBLIGACIONES		3,309,070.91



F.

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

JEFE UFI



F.

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

CONTADOR

HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	38,623.00	38,175.02	447.98
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	38,623.00	38,175.02	447.98
14202	Servicios de Educación y Salud	38,623.00	38,175.02	447.98
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2,495.00	2,122.85	372.15
154	Arrendamientos de Bienes	2,195.00	1,097.04	1,097.96
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	2,195.00	1,097.04	1,097.96
157	Otros Ingresos no Clasificados	300.00	1,025.81	-725.81
15799	Ingresos Diversos	300.00	1,025.81	-725.81
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,705,335.00	2,700,544.94	4,790.06
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,705,335.00	2,700,544.94	4,790.06
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	2,705,335.00	2,700,544.94	4,790.06
Total Rubro		2,746,453.00	2,740,842.81	5,610.19
Total Cuenta		2,746,453.00	2,740,842.81	5,610.19
Total Especifico		2,746,453.00	2,740,842.81	5,610.19



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

F.

JEFE UFI



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

F.

CONTADOR

HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,266,633.00	2,261,085.37	5,547.63
511	Remuneraciones Permanentes	1,971,149.35	1,966,670.97	4,478.38
51101	Sueldos	1,913,139.35	1,912,232.24	907.11
51103	Aguinaldos	58,010.00	54,438.73	3,571.27
512	Remuneraciones Eventuales	72,573.67	71,509.54	1,064.13
51201	Sueldos	68,538.67	68,495.86	42.81
51203	Aguinaldos	4,035.00	3,013.68	1,021.32
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	103,730.18	103,727.65	2.53
51401	Por Remuneraciones Permanentes	98,603.80	98,602.37	1.43
51402	Por Remuneraciones Eventuales	5,126.38	5,125.28	1.10
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	119,179.80	119,177.21	2.59
51501	Por Remuneraciones Permanentes	114,549.02	114,546.85	2.17
51502	Por Remuneraciones Eventuales	4,630.78	4,630.36	0.42
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	411,726.73	411,726.55	0.18
541	Bienes de Uso y Consumo	292,484.62	292,484.44	0.18
54101	Productos Alimenticios para Personas	60,158.20	60,158.20	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	810.92	810.92	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	6,476.71	6,476.71	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	3,891.59	3,891.59	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	850.00	850.00	0.00
54107	Productos Químicos	26,114.36	26,114.36	0.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	23,183.81	23,183.63	0.18
54109	Llantas y Neumáticos	1,175.00	1,175.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	32,251.15	32,251.15	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3,921.80	3,921.80	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,122.81	3,122.81	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	74,979.86	74,979.86	0.00
54114	Materiales de Oficina	19.40	19.40	0.00
54115	Materiales Informáticos	2,162.32	2,162.32	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	15,665.26	15,665.26	0.00
54123	Oxígeno	12,488.70	12,488.70	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	25,212.73	25,212.73	0.00
542	Servicios Básicos	70,009.80	70,009.80	0.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	66,163.40	66,163.40	0.00
54202	Servicios de Agua	81.54	81.54	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	3,764.86	3,764.86	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	47,927.80	47,927.80	0.00

HOSPITAL NACIONAL DE SENSUNTEPEQUE
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,075.15	1,075.15	0.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	2,321.59	2,321.59	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	29,394.00	29,394.00	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,168.38	1,168.38	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	5,719.92	5,719.92	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	8,248.76	8,248.76	0.00
544	Pasajes y Viáticos	1,304.51	1,304.51	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	1,304.51	1,304.51	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	6,275.77	6,275.77	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	633.00	633.00	0.00
55507	Tasas	633.00	633.00	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5,642.77	5,642.77	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	484.77	484.77	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	5,158.00	5,158.00	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	61,817.50	61,817.00	0.50
611	Bienes Muebles	61,817.50	61,817.00	0.50
61102	Maquinarias y Equipos	12,393.50	12,393.50	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	49,424.00	49,423.50	0.50
Total Rubro		2,746,453.00	2,740,904.69	5,548.31
Total Cuenta		2,746,453.00	2,740,904.69	5,548.31
Total Especifico		2,746,453.00	2,740,904.69	5,548.31



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

F.

JEFE UFI



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

F.

CONTADOR

Hospital Nacional de Sensuntepeque
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014
(EN DOLARES)

14/09/2016
Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	2,942,540.89	0.00	OPERACIONAL	2,947,818.87	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	38,175.02	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,231,162.71	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	2,122.85	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	315,393.84	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,538,111.11	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	5,388.88	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	364,131.91	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	18,727.30	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	377,146.14	0.00
NO OPERACIONAL	9,896.25	0.00	NO OPERACIONAL	8,177.54	0.00
Depósitos Ajenos	4,388.29	0.00	Anticipos a Empleados	757.75	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,507.96	0.00	Depósitos Ajenos	1,911.83	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,507.96	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	3,559.27				
- TOTAL FUENTES -	2,955,996.41	0.00	- TOTAL USOS -	2,955,996.41	0.00

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	2,261,085.37	0.00	Ingresos Financieros y Otros	1,097.04	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,966,670.97	0.00	Arrendamiento de Bienes	1,097.04	0.00
Sueldos	1,912,232.24	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1,097.04	0.00
Aguinaldos	54,438.73	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,913,632.87	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	71,509.54	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,700,544.94	0.00
Sueldos	68,495.86	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	2,700,544.94	0.00
Aguinaldos	3,013.68	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	213,087.93	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	103,727.65	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	213,087.93	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	98,602.37	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	5,125.28	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	119,177.21	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	114,546.85	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	38,175.02	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	4,630.36	0.00	Venta de Servicios Públicos	38,175.02	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	737,903.42	0.00	Servicios de Educación y Salud	38,175.02	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	60,969.12	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	26,788.12	0.00
Productos Alimenticios para Personas	60,158.20	0.00	Ingresos Diversos	1,025.81	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	810.92	0.00	Ingresos Diversos	1,025.81	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	6,476.70	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	25,762.31	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	6,476.70	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	25,762.31	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	7,116.51	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	2,979,693.05	0.00
Productos de Papel y Cartón	5,544.35	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	410,095.03	0.00
Materiales de Oficina	1,572.16	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	3,389,788.08	0.00
Productos de Cuero y Caucho	2,331.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	850.00	0.00			
Llantas y Neumáticos	1,481.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	353,683.24	0.00			
Productos Químicos	40,374.20	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	245,185.87	0.00			
Combustibles y Lubricantes	59,289.12	0.00			
Oxígeno	8,834.05	0.00			
Minerales y Productos Derivados	7,044.61	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3,921.80	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,122.81	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	138,566.09	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	134,258.47	0.00			
Materiales Informáticos	4,307.62	0.00			

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Bienes de Uso y Consumo Diverso	42,474.04	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	15,665.26	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	26,808.78	0.00
Servicios Básicos	70,009.80	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	66,163.40	0.00
Servicios de Agua	81.54	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	3,764.86	0.00
Mantenimiento y Reparación	3,396.74	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,075.15	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	2,321.59	0.00
Servicios Comerciales	30,562.38	0.00
Servicios de Vigilancia	29,394.00	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,168.38	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	8,248.76	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	8,248.76	0.00
Arrendamientos y Derechos	5,719.92	0.00
De Bienes Muebles	5,719.92	0.00
Pasajes y Viáticos	1,304.51	0.00
Viáticos por Comisión Interna	1,304.51	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	5,575.74	0.00
Maquinarias y Equipos de Producción	468.49	0.00
Maquinarias y Equipos de Producción	468.49	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	4,224.00	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	4,224.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	883.25	0.00
Mobiliarios	386.25	0.00
Equipos Informáticos	497.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	6,275.77	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	5,642.77	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	484.77	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	5,158.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	633.00	0.00
Tasas	633.00	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	118,806.05	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	118,806.05	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	118,806.05	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	260,141.73	0.00

Hospital Nacional de Sensuntepeque
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	260,141.73	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	260,141.73	0.00
SUB TOTAL GASTOS	3,389,788.08	0.00



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

F.

JEFE UFI



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

F.

CONTADOR