

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

08/04/2016

Pag. 1 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	11,173,038.18	6,401,878.80	6,876,570.40	10,698,346.58
21	Fondos	60,968.93	6,315,102.49	6,137,638.27	238,433.15
211	Disponibilidades	58,060.36	3,999,033.53	3,991,346.41	65,747.48
21109	Bancos Comerciales M/D	1,490.57	3,991,120.35	3,986,466.20	6,144.72
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	56,569.79	7,913.18	4,880.21	59,602.76
212	Anticipos de Fondos	2,908.57	0.00	0.00	2,908.57
21201	Anticipos a Empleados	2,908.57	0.00	0.00	2,908.57
213	Deudores Monetarios	0.00	2,316,068.96	2,146,291.86	169,777.10
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	5,754.50	5,754.50	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,998,263.07	1,828,485.97	169,777.10
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	312,051.39	312,051.39	0.00
22	Inversiones Financieras	517,364.01	0.00	312,048.52	205,315.49
225	Deudores Financieros	517,364.01	0.00	312,048.52	205,315.49
22551	Deudores Monetarios por Percibir	517,364.01	0.00	312,048.52	205,315.49
23	Inversiones en Existencias	1,100,383.67	76,521.56	413,210.61	763,694.62
231	Existencias Institucionales	1,100,383.67	76,521.56	413,210.61	763,694.62
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,764.51	3,603.00	1,758.06	3,609.45
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	372,246.73	66,133.06	136,980.44	301,399.35
23113	Materiales de Uso o Consumo	725,982.43	6,785.50	274,082.11	458,685.82
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	390.00	0.00	390.00	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	9,494,321.57	10,254.75	13,673.00	9,490,903.32
241	Bienes Depreciables	7,879,467.24	10,254.75	13,673.00	7,876,048.99
24101	Bienes Inmuebles	7,892,595.74	0.00	0.00	7,892,595.74
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,053,679.68	0.00	0.00	3,053,679.68
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	132,994.65	0.00	0.00	132,994.65
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,660,073.22	0.00	13,673.00	1,646,400.22
24199	Depreciación Acumulada	4,859,876.05	10,254.75	0.00	4,849,621.30
243	Bienes no Depreciables	1,614,854.33	0.00	0.00	1,614,854.33
24301	Bienes Inmuebles	1,614,854.33	0.00	0.00	1,614,854.33
Sub Total Título		11,173,038.18	6,401,878.80	6,876,570.40	10,698,346.58

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

08/04/2016

Pag. 2 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	575,273.70	2,461,898.72	2,345,755.90	459,130.88
41	Deuda Corriente	56,751.57	2,146,618.85	2,343,682.67	253,815.39
412	Depósitos de Terceros	56,751.57	5,143.89	8,014.11	59,621.79
41201	Depósitos Ajenos	56,751.57	5,143.89	8,014.11	59,621.79
413	Acreedores Monetarios	0.00	2,141,474.96	2,335,668.56	194,193.60
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,742,790.71	1,837,174.98	94,384.27
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	85,006.45	184,815.78	99,809.33
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	387.82	387.82	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	313,289.98	313,289.98	0.00
42	Financiamiento de Terceros	518,522.13	315,279.87	2,073.23	205,315.49
424	Acreedores Financieros	518,522.13	315,279.87	2,073.23	205,315.49
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	518,522.13	315,279.87	2,073.23	205,315.49
Sub Total Título		575,273.70	2,461,898.72	2,345,755.90	459,130.88

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

08/04/2016

Pag. 3 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	10,597,764.48	2,612,672.30	2,254,123.52	10,239,215.70
81	Patrimonio Estatal	10,597,764.48	193,890.48	193,890.48	10,597,764.48
811	Patrimonio	10,597,764.48	193,890.48	193,890.48	10,597,764.48
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	1,726,656.29	0.00	0.00	1,726,656.29
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	680,665.31	0.00	0.00	680,665.31
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(826,374.90)	193,890.48	0.00	(1,020,265.38)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(193,890.48)	0.00	193,890.48	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	9,210,708.26	0.00	0.00	9,210,708.26
83	Gastos de Gestión	0.00	2,418,781.82	0.00	2,418,781.82
833	Gastos en Personal	0.00	1,837,174.98	0.00	1,837,174.98
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,531,530.93	0.00	1,531,530.93
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	5,792.19	0.00	5,792.19
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	86,244.58	0.00	86,244.58
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	83,807.52	0.00	83,807.52
83313	Indemnizaciones	0.00	129,799.76	0.00	129,799.76
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	568,387.89	0.00	568,387.89
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	1,896.50	0.00	1,896.50
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2.00	0.00	2.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	2,328.42	0.00	2,328.42
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	250.40	0.00	250.40
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	141,249.32	0.00	141,249.32
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	265.38	0.00	265.38
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	271,743.30	0.00	271,743.30
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	5,071.22	0.00	5,071.22
83417	Servicios Básicos	0.00	76,222.64	0.00	76,222.64
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	19,231.69	0.00	19,231.69
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	97.00	0.00	97.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	18,894.44	0.00	18,894.44
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	488.00	0.00	488.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	28,597.58	0.00	28,597.58
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	387.82	0.00	387.82
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	387.82	0.00	387.82
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	9,329.54	0.00	9,329.54
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	9,329.54	0.00	9,329.54
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	3,418.25	0.00	3,418.25
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	3,418.25	0.00	3,418.25
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	83.34	0.00	83.34
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	83.34	0.00	83.34
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	2,060,233.04	2,060,233.04

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

08/04/2016

Pag. 4 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	4,716.00	4,716.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	4,716.00	4,716.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	2,038,366.25	2,038,366.25
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,998,263.07	1,998,263.07
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	40,103.18	40,103.18
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	17,150.79	17,150.79
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,038.50	1,038.50
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	16,109.42	16,109.42
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	2.87	2.87
Sub Total Título		10,597,764.48	2,612,672.30	2,254,123.52	10,239,215.70
Total		0.00	11,476,449.82	11,476,449.82	0.00

 





HOSPITAL NACIONAL "SAN PEDRO", USULUTÁN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	7,366,370.00	1,837,174.98	5,529,195.02
511	Remuneraciones Permanentes	6,501,084.83	1,531,530.93	4,969,553.90
51101	Sueldos	6,306,334.83	1,531,530.93	4,774,803.90
51103	Aguinaldos	194,750.00	0.00	194,750.00
512	Remuneraciones Eventuales	23,230.00	5,792.19	17,437.81
51201	Sueldos	22,850.00	5,792.19	17,057.81
51203	Aguinaldos	380.00	0.00	380.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	367,388.57	86,244.58	281,143.99
51401	Por Remuneraciones Permanentes	366,768.57	86,019.58	280,748.99
51402	Por Remuneraciones Eventuales	620.00	225.00	395.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	344,866.84	83,807.52	261,059.32
51501	Por Remuneraciones Permanentes	343,321.84	83,416.56	259,905.28
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,545.00	390.96	1,154.04
517	Indemnizaciones	129,799.76	129,799.76	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	129,799.76	129,799.76	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,550,658.00	184,815.78	1,365,842.22
541	Bienes de Uso y Consumo	883,412.32	39,234.43	844,177.89
54101	Productos Alimenticios para Personas	101,413.25	1,894.25	99,519.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	2.25	2.25	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	45,013.05	2.00	45,011.05
54105	Productos de Papel y Cartón	9,834.50	3,984.50	5,850.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	170.40	170.40	0.00
54107	Productos Químicos	110,087.04	7,544.79	102,542.25
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	22,275.04	12,798.56	9,476.48
54109	Llantas y Neumáticos	80.00	80.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	66,798.15	6,763.88	60,034.27
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	179.75	179.75	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	118.98	85.63	33.35
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	394,905.78	192.00	394,713.78
54114	Materiales de Oficina	276.61	188.86	87.75
54115	Materiales Informáticos	552.37	531.02	21.35
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	562.67	495.47	67.20
54119	Materiales Eléctricos	1,157.73	135.32	1,022.41
54123	Oxígeno	70,000.00	0.00	70,000.00
54199	<i>Bienes de Uso y Consumo Diversos</i>	59,984.75	4,185.75	55,799.00
542	Servicios Básicos	315,822.92	76,222.64	239,600.28
54201	Servicios de Energía Eléctrica	295,046.76	67,416.63	227,630.13

HOSPITAL NACIONAL "SAN PEDRO", USULUTÁN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54202	Servicios de Agua	9,244.72	5,664.72	3,580.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	11,531.44	3,141.29	8,390.15
543	Servicios Generales y Arrendamientos	233,568.67	40,273.13	193,295.54
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	50,000.00	2,050.00	47,950.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	30,000.00	0.00	30,000.00
54305	Servicios de Publicidad	889.88	889.88	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	68,805.00	11,055.00	57,750.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	14,811.79	7,286.81	7,524.98
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	68,965.00	18,894.44	50,070.56
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	97.00	97.00	0.00
544	Pasajes y Viáticos	4,923.00	488.00	4,435.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	4,923.00	488.00	4,435.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	112,931.09	28,597.58	84,333.51
54501	Servicios Médicos	98,078.21	24,590.31	73,487.90
54503	Servicios Jurídicos	14,400.00	3,554.39	10,845.61
54508	Estudios e Investigaciones	452.88	452.88	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	2,330.00	387.82	1,942.18
555	Impuestos, Tasas y Derechos	2,330.00	387.82	1,942.18
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	2,330.00	387.82	1,942.18
Total Rubro		8,919,358.00	2,022,378.58	6,896,979.42
Total Cuenta		8,919,358.00	2,022,378.58	6,896,979.42
Total Especifico		8,919,358.00	2,022,378.58	6,896,979.42

F.

JEFE UFI



CONTADOR

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	58,060.36	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	58,060.36	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	4,816.90	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,144,493.88	0.00
USOS OPERACIONALES	2,139,676.98	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	2,870.22	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	8,014.11	0.00
USOS NO OPERACIONALES	5,143.89	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	65,747.48	0.00

F. 
 JEFE UEI



F. 
 CONTADOR

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,837,174.98	0.00	Ingresos Financieros y Otros	4,716.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,531,530.93	0.00	Arrendamiento de Bienes	4,716.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	5,792.19	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,038,366.25	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	86,244.58	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,998,263.07	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	83,807.52	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	40,103.18	0.00
Indemnizaciones	129,799.76	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	17,150.79	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	568,387.89	0.00	Ingresos Diversos	1,038.50	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1,896.50	0.00	Corrección de Recursos	16,109.42	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	2.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	2.87	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,328.42	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	2,060,233.04	0.00
Productos de Cuero y Caucho	250.40	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	358,548.78	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	141,249.32	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	2,418,781.82	0.00
Materiales y Productos Derivados	265.38	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	271,743.30	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,071.22	0.00			
Servicios Básicos	76,222.64	0.00			
Mantenimiento y Reparación	2,050.00	0.00			
Servicios Comerciales	19,231.69	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	97.00	0.00			
Arrendamientos y Derechos	18,894.44	0.00			
Pasajes y Viáticos	488.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	28,597.58	0.00			
Gastos Financieros y Otros	387.82	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	387.82	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	9,329.54	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	9,329.54	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	3,418.25	0.00			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	3,418.25	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	83.34	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	83.34	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	2,418,781.82	0.00			

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)


F. _____
JEFE UFI




F. _____
CONTADOR



Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

08/04/2016

Pag. 1 de 2

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		238,433.15
Disponibilidades	65,747.48	
Bancos Comerciales M/D	6,144.72	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	59,602.76	
Anticipos de Fondos	2,908.57	
Anticipos a Empleados	2,908.57	
Deudores Monetarios	169,777.10	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	169,777.10	
Inversiones Financieras		205,315.49
Deudores Financieros	205,315.49	
Deudores Monetarios por Percibir	205,315.49	
Inversiones en Existencias		763,694.62
Existencias Institucionales	763,694.62	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,609.45	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	301,399.35	
Materiales de Uso o Consumo	458,685.82	
Inversiones en Bienes de Uso		9,490,903.32
Bienes Depreciables	7,876,048.99	
Bienes Inmuebles	7,892,595.74	
Equipos Médicos y de Laboratorios	3,053,679.68	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	132,994.65	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,646,400.22	
Depreciación Acumulada	(4,849,621.30)	
Bienes no Depreciables	1,614,854.33	
Bienes Inmuebles	1,614,854.33	
TOTAL RECURSOS		10,698,346.58

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

08/04/2016

Pag. 2 de 2

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		253,815.39
Depósitos de Terceros	59,621.79	
Depósitos Ajenos	59,621.79	
Acreedores Monetarios	194,193.60	
A. M. x Remuneraciones	94,384.27	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	99,809.33	
Financiamiento de Terceros		205,315.49
Acreedores Financieros	205,315.49	
Acreedores Monetarios por Pagar	205,315.49	
Patrimonio Estatal		10,597,764.48
Patrimonio	10,597,764.48	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	1,726,656.29	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	680,665.31	
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,020,265.38)	
Superávit por Revaluaciones	9,210,708.26	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(358,548.78)	(358,548.78)
TOTAL OBLIGACIONES		10,698,346.58

F. 
JEFE UFI



 F. 
CONTADOR