

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

12/07/2017

Pag. 1 de 6

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | Recursos | 11,021,083.23 | 13,076,209.70 | 14,021,400.54 | 10,075,892.39 |
| 21 | Fondos | 66,057.41 | 12,559,801.61 | 12,339,107.33 | 286,751.69 |
| 211 | Disponibilidades | 63,148.84 | 8,016,995.52 | 8,017,728.36 | 62,416.00 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 2,399.31 | 8,008,738.85 | 8,009,396.63 | 1,741.53 |
| 21109001 | Banco Comerciales M | 2,399.31 | 8,008,738.85 | 8,009,396.63 | 1,741.53 |
| 21151 | Fondos Depósitos en Tesoro Público | 60,749.53 | 8,256.67 | 8,331.73 | 60,674.47 |
| 21151935 | Dirección General de Tesorería | 60,749.53 | 8,256.67 | 8,331.73 | 60,674.47 |
| 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 |
| 21201001 | Anticipos a Empleados | 2,908.57 | 0.00 | 0.00 | 2,908.57 |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 4,542,806.09 | 4,321,378.97 | 221,427.12 |
| 21315 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 13,945.40 | 13,945.40 | 0.00 |
| 21315001 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 13,945.40 | 13,945.40 | 0.00 |
| 21316 | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 3,948,969.68 | 3,727,542.56 | 221,427.12 |
| 21316853 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 0.00 | 3,948,969.68 | 3,727,542.56 | 221,427.12 |
| 21389 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 579,891.01 | 579,891.01 | 0.00 |
| 21389001 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 579,891.01 | 579,891.01 | 0.00 |
| 22 | Inversiones Financieras | 579,891.04 | (0.21) | 579,890.83 | 0.00 |
| 225 | Deudores Financieros | 579,891.04 | (0.21) | 579,890.83 | 0.00 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 579,891.04 | (0.21) | 579,890.83 | 0.00 |
| 22551516 | DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22551616 | DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 579,891.04 | (0.21) | 579,890.83 | 0.00 |
| 23 | Inversiones en Existencias | 1,140,790.53 | 323,455.46 | 900,460.12 | 563,785.87 |
| 231 | Existencias Institucionales | 1,140,790.53 | 323,455.46 | 900,460.12 | 563,785.87 |
| 23101 | Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 8,219.10 | 15,072.49 | 22,961.59 | 330.00 |
| 23101001 | Productos Alimenticios para Personas | 8,219.10 | 15,072.49 | 22,961.59 | 330.00 |
| 23105 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 10,032.67 | 15,870.64 | 16,467.52 | 9,435.79 |
| 23105001 | Productos de Papel y Cartón | 8,438.54 | 12,946.18 | 13,395.24 | 7,989.48 |
| 23105002 | Materiales de Oficina | 1,594.13 | 2,924.46 | 3,072.28 | 1,446.31 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 451,512.54 | 217,767.47 | 437,735.32 | 231,544.69 |
| 23109001 | Productos Químicos | 0.00 | 2,525.60 | 2,525.60 | 0.00 |
| 23109002 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 441,013.78 | 186,650.67 | 402,688.67 | 224,975.78 |
| 23109003 | Combustibles y Lubricantes | 10,498.76 | 28,591.20 | 32,521.05 | 6,568.91 |
| 23111 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 1,762.95 | 1,762.95 | 0.00 |
| 23111002 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 1,762.95 | 1,762.95 | 0.00 |
| 23113 | Materiales de Uso o Consumo | 688,544.06 | 64,631.93 | 392,773.13 | 360,402.86 |
| 23113001 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 688,356.06 | 61,326.98 | 389,280.18 | 360,402.86 |
| 23113002 | Materiales Informáticos | 188.00 | 2,085.46 | 2,273.46 | 0.00 |
| 23113004 | Materiales Eléctricos | 0.00 | 1,219.49 | 1,219.49 | 0.00 |
| 23115 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 6,392.00 | 8,349.98 | 14,111.98 | 630.00 |

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

12/07/2017

Pag. 2 de 6

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 23115001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 3,400.00 | 4,939.28 | 7,709.28 | 630.00 |
| 23115099 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 2,992.00 | 3,410.70 | 6,402.70 | 0.00 |
| 23199 | Provisión por Perdida, Obsolescencia, Mermas y Deteriados | 23,909.84 | 0.00 | 14,647.63 | 38,557.47 |
| 23199002 | Medicamento | 23,909.84 | 0.00 | 14,647.63 | 38,557.47 |
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 9,234,344.25 | 192,952.84 | 201,942.26 | 9,225,354.83 |
| 241 | Bienes Depreciables | 7,619,489.92 | 192,952.84 | 201,942.26 | 7,610,500.50 |
| 24101 | Bienes Inmuebles | 7,892,595.74 | 0.00 | 0.00 | 7,892,595.74 |
| 24101001 | Edificios e Instalaciones | 7,892,595.74 | 0.00 | 0.00 | 7,892,595.74 |
| 24103 | Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental | 149,674.65 | 0.00 | 0.00 | 149,674.65 |
| 24103001 | De Salud y Saneamiento Ambiental | 149,674.65 | 0.00 | 0.00 | 149,674.65 |
| 24115 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 3,048,564.88 | 48,105.49 | 120,910.63 | 2,975,759.74 |
| 24115001 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 3,048,564.88 | 48,105.49 | 120,910.63 | 2,975,759.74 |
| 24117 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 132,994.65 | 14,500.00 | 68,860.30 | 78,634.35 |
| 24117001 | Vehículos de Transporte | 132,994.65 | 14,500.00 | 68,860.30 | 78,634.35 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 1,654,622.42 | 15,898.45 | 3,875.48 | 1,666,645.39 |
| 24119002 | Maquinarias y Equipos | 1,377,231.82 | 15,898.45 | 3,875.48 | 1,389,254.79 |
| 24119004 | Equipos Informáticos | 154,497.10 | 0.00 | 0.00 | 154,497.10 |
| 24119099 | Bienes Muebles Diversos | 122,893.50 | 0.00 | 0.00 | 122,893.50 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 5,258,962.42 | 114,448.90 | 8,295.85 | 5,152,809.37 |
| 24199001 | Bienes Inmuebles | 976,708.70 | 0.00 | 0.00 | 976,708.70 |
| 24199015 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 2,692,233.92 | 65,524.63 | 0.00 | 2,626,709.29 |
| 24199017 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 103,052.05 | 48,924.27 | 0.00 | 54,127.78 |
| 24199019 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 1,486,967.75 | 0.00 | 8,295.85 | 1,495,263.60 |
| 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 |
| 24301001 | Terrenos | 1,614,854.33 | 0.00 | 0.00 | 1,614,854.33 |
| Sub Total Titulo | | 11,021,083.23 | 13,076,209.70 | 14,021,400.54 | 10,075,892.39 |

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

12/07/2017

Pag. 3 de 6

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | 641,771.86 | 4,911,982.81 | 4,552,338.59 | 282,127.64 |
| 41 | Deuda Corriente | 60,979.01 | 4,331,190.17 | 4,552,338.80 | 282,127.64 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 60,979.01 | 9,356.85 | 9,078.36 | 60,700.52 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 60,979.01 | 9,356.85 | 9,078.36 | 60,700.52 |
| 41201003 | Depósitos a tesorería central por intereses | 229.48 | 1,025.12 | 821.69 | 26.05 |
| 41201777 | Embargos Judiciales | 60,749.53 | 8,331.73 | 8,256.67 | 60,674.47 |
| 413 | Acreeedores Monetarios | 0.00 | 4,321,833.32 | 4,543,260.44 | 221,427.12 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 3,413,085.23 | 3,501,166.74 | 88,081.51 |
| 41351001 | Remuneraciones | 0.00 | 2,893,926.32 | 2,946,478.03 | 52,551.71 |
| 41351814 | Procuraduría General de la República | 0.00 | 2,380.74 | 2,380.74 | 0.00 |
| 41351827 | Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) | 0.00 | 23,175.08 | 23,175.08 | 0.00 |
| 41351837 | Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) | 0.00 | 8,657.00 | 8,657.00 | 0.00 |
| 41351893 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) | 0.00 | 177,106.12 | 212,635.92 | 35,529.80 |
| 41351921 | Fondo Social para la Vivienda (FSV) | 0.00 | 12,580.58 | 12,580.58 | 0.00 |
| 41351935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 295,259.39 | 295,259.39 | 0.00 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 325,585.63 | 458,931.24 | 133,345.61 |
| 41354001 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 308,892.11 | 428,008.57 | 119,116.46 |
| 41354867 | Hospital nacional san pedro, Usulután | 0.00 | 5,360.94 | 5,360.94 | 0.00 |
| 41354920 | Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) | 0.00 | 0.00 | 13,176.68 | 13,176.68 |
| 41354935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 11,332.58 | 12,385.05 | 1,052.47 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 1,174.76 | 1,174.76 | 0.00 |
| 41355001 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 1,163.46 | 1,163.46 | 0.00 |
| 41355867 | A.M. Gastos financieros y otros, Hospital San Pedro | 0.00 | 11.30 | 11.30 | 0.00 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 581,987.70 | 581,987.70 | 0.00 |
| 41389001 | Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 581,987.70 | 581,987.70 | 0.00 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 580,792.85 | 580,792.64 | (0.21) | 0.00 |
| 424 | Acreeedores Financieros | 580,792.85 | 580,792.64 | (0.21) | 0.00 |
| 42451 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 580,792.85 | 580,792.64 | (0.21) | 0.00 |
| 42451777 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 580,792.85 | 580,792.64 | (0.21) | 0.00 |
| Sub Total Título | | 641,771.86 | 4,911,982.81 | 4,552,338.59 | 282,127.64 |

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

12/07/2017

Pag. 4 de 6

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 10,379,311.37 | 5,079,239.09 | 4,493,692.47 | 9,793,764.75 |
| 81 | Patrimonio Estatal | 10,379,311.37 | 284,934.08 | 284,934.08 | 10,379,311.37 |
| 811 | Patrimonio | 10,379,311.37 | 284,934.08 | 284,934.08 | 10,379,311.37 |
| 81103 | Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 1,726,656.29 | 0.00 | 0.00 | 1,726,656.29 |
| 81103002 | Bienes Inmuebles | 1,457,770.00 | 0.00 | 0.00 | 1,457,770.00 |
| 81103999 | patrimonio de instituciones descent. | 268,886.29 | 0.00 | 0.00 | 268,886.29 |
| 81107 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | 680,665.31 | 0.00 | 0.00 | 680,665.31 |
| 81107867 | Hospital Nacional San Pedro,Usulután | 680,665.31 | 0.00 | 0.00 | 680,665.31 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | (1,020,265.38) | 284,934.08 | 66,480.97 | (1,238,718.49) |
| 81109012 | Resultado Ejercicio 2005 | 179,341.46 | 0.00 | 0.00 | 179,341.46 |
| 81109014 | Resultado de Ejercicios Anteriores año 2007 | (31,753.18) | 0.00 | 0.00 | (31,753.18) |
| 81109015 | Resultados de Ejercicios Anteriores año 2008 | (108,343.47) | 0.00 | 0.00 | (108,343.47) |
| 81109016 | Resultados de Ejercicios Anteriores año 2009 | 115,836.85 | 0.00 | 0.00 | 115,836.85 |
| 81109017 | Resultado del ejercicio del año 2010 | (171,061.94) | 89,261.04 | 89,261.04 | (171,061.94) |
| 81109018 | Resultado del ejercicio del año 2011 | (491,577.12) | (23,877.36) | (23,877.36) | (491,577.12) |
| 81109019 | Resultado del ejercicio del año 2012 | 1,466,937.20 | 66,587.05 | 66,587.05 | 1,466,937.20 |
| 81109020 | Resultado del ejercicio del año 2013 | (1,136,545.56) | (65,489.76) | (65,489.76) | (1,136,545.56) |
| 81109021 | Resultado del ejercicio del año 2014 | (649,209.14) | 0.00 | 0.00 | (649,209.14) |
| 81109022 | Resultado del ejercicio del año 2015 | (193,890.48) | 0.00 | 0.00 | (193,890.48) |
| 81109023 | Resultado del ejercicio del año 2016 | 0.00 | 218,453.11 | 0.00 | (218,453.11) |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | (218,453.11) | 0.00 | 218,453.11 | 0.00 |
| 81111999 | Resultado Ejercicio Corriente | (218,453.11) | 0.00 | 218,453.11 | 0.00 |
| 81113 | Superávit por Revaluaciones | 9,210,708.26 | 0.00 | 0.00 | 9,210,708.26 |
| 81113001 | Superávit por Revaluaciones | 9,210,708.26 | 0.00 | 0.00 | 9,210,708.26 |
| 83 | Gastos de Gestión | 0.00 | 4,794,305.01 | 0.00 | 4,794,305.01 |
| 833 | Gastos en Personal | 0.00 | 3,501,166.74 | 0.00 | 3,501,166.74 |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 3,112,265.72 | 0.00 | 3,112,265.72 |
| 83301001 | Sueldos | 0.00 | 3,112,265.72 | 0.00 | 3,112,265.72 |
| 83303 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 29,771.49 | 0.00 | 29,771.49 |
| 83303001 | Sueldos | 0.00 | 29,771.49 | 0.00 | 29,771.49 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 167,756.34 | 0.00 | 167,756.34 |
| 83307001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 166,556.34 | 0.00 | 166,556.34 |
| 83307002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 163,086.30 | 0.00 | 163,086.30 |
| 83309001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 161,076.23 | 0.00 | 161,076.23 |
| 83309002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 2,010.07 | 0.00 | 2,010.07 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 28,286.89 | 0.00 | 28,286.89 |
| 83313001 | Al Personal de Servicios Permanentes | 0.00 | 28,286.89 | 0.00 | 28,286.89 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 1,103,955.97 | 0.00 | 1,103,955.97 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 27,394.34 | 0.00 | 27,394.34 |

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

12/07/2017

Pag. 5 de 6

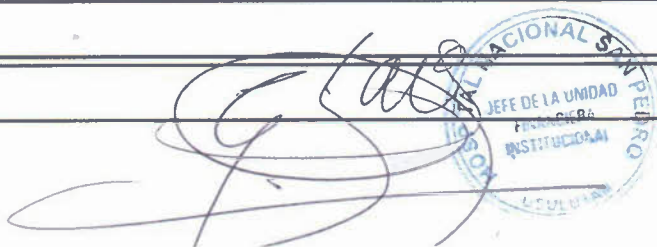
| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|--|----------------|------------|-------|-----------------|
| 83401001 | Productos Alimenticios para Personas | 0.00 | 27,346.84 | 0.00 | 27,346.84 |
| 83401003 | Productos Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 47.50 | 0.00 | 47.50 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
| 83403001 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 16,739.15 | 0.00 | 16,739.15 |
| 83405001 | Productos de Papel y Cartón | 0.00 | 13,439.30 | 0.00 | 13,439.30 |
| 83405002 | Materiales de Oficina | 0.00 | 3,299.85 | 0.00 | 3,299.85 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
| 83407003 | Llantas y Neumáticos | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 404,938.64 | 0.00 | 404,938.64 |
| 83409001 | Productos Químicos | 0.00 | 8,617.07 | 0.00 | 8,617.07 |
| 83409002 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 0.00 | 361,619.37 | 0.00 | 361,619.37 |
| 83409003 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 34,702.20 | 0.00 | 34,702.20 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 3,452.76 | 0.00 | 3,452.76 |
| 83411001 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 469.05 | 0.00 | 469.05 |
| 83411002 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 2,983.71 | 0.00 | 2,983.71 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 316,729.58 | 0.00 | 316,729.58 |
| 83413001 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 0.00 | 312,747.94 | 0.00 | 312,747.94 |
| 83413002 | Materiales Informáticos | 0.00 | 2,556.51 | 0.00 | 2,556.51 |
| 83413004 | Materiales Eléctricos | 0.00 | 1,425.13 | 0.00 | 1,425.13 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 15,333.84 | 0.00 | 15,333.84 |
| 83415001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 0.00 | 8,267.41 | 0.00 | 8,267.41 |
| 83415099 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0.00 | 7,066.43 | 0.00 | 7,066.43 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 172,552.31 | 0.00 | 172,552.31 |
| 83417001 | Servicios de Energía Eléctrica | 0.00 | 156,649.56 | 0.00 | 156,649.56 |
| 83417002 | Servicios de Agua | 0.00 | 13,176.68 | 0.00 | 13,176.68 |
| 83417003 | Servicios de Telecomunicaciones | 0.00 | 2,726.07 | 0.00 | 2,726.07 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 13,488.64 | 0.00 | 13,488.64 |
| 83419001 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 0.00 | 13,395.64 | 0.00 | 13,395.64 |
| 83419002 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 0.00 | 93.00 | 0.00 | 93.00 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 55,503.41 | 0.00 | 55,503.41 |
| 83421002 | Servicios de Publicidad | 0.00 | 1,101.76 | 0.00 | 1,101.76 |
| 83421003 | Servicios de Vigilancia | 0.00 | 29,700.00 | 0.00 | 29,700.00 |
| 83421004 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 0.00 | 24,701.65 | 0.00 | 24,701.65 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
| 83423099 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 2,952.68 | 0.00 | 2,952.68 |
| 83425001 | De Bienes Muebles | 0.00 | 2,952.68 | 0.00 | 2,952.68 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 1,458.00 | 0.00 | 1,458.00 |
| 83427003 | Viáticos por Comisión Interna | 0.00 | 1,458.00 | 0.00 | 1,458.00 |

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

12/07/2017

Pag. 6 de 6

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 73,269.62 | 0.00 | 73,269.62 |
| 83429001 | Servicios Médicos | 0.00 | 65,376.48 | 0.00 | 65,376.48 |
| 83429003 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 7,138.34 | 0.00 | 7,138.34 |
| 83429008 | Estudios e Investigaciones | 0.00 | 754.80 | 0.00 | 754.80 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 1,174.76 | 0.00 | 1,174.76 |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 11.30 |
| 83601003 | Comisiones y Gastos Bancarios | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 11.30 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 1,163.46 | 0.00 | 1,163.46 |
| 83603007 | Tasas | 0.00 | 969.55 | 0.00 | 969.55 |
| 83603099 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 0.00 | 193.91 | 0.00 | 193.91 |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | 0.00 | 159,448.49 | 0.00 | 159,448.49 |
| 83799 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 159,448.49 | 0.00 | 159,448.49 |
| 83799001 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 159,448.49 | 0.00 | 159,448.49 |
| 838 | Costos de Ventas y Cargos Calculados | 0.00 | 27,364.17 | 0.00 | 27,364.17 |
| 83806 | Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración | 0.00 | 12,716.54 | 0.00 | 12,716.54 |
| 83806001 | Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración | 0.00 | 12,716.54 | 0.00 | 12,716.54 |
| 83817 | Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias | 0.00 | 14,647.63 | 0.00 | 14,647.63 |
| 83817001 | Gastos por Obsoles.Mermas y Deterioro de Exist. | 0.00 | 14,647.63 | 0.00 | 14,647.63 |
| 839 | Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 1,194.88 | 0.00 | 1,194.88 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,194.88 | 0.00 | 1,194.88 |
| 83955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,194.88 | 0.00 | 1,194.88 |
| 85 | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 4,208,758.39 | 4,208,758.39 |
| 855 | Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 0.00 | 8,964.00 | 8,964.00 |
| 85509 | Arrendamiento de Bienes | 0.00 | 0.00 | 8,964.00 | 8,964.00 |
| 85509002 | Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 8,964.00 | 8,964.00 |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 0.00 | 4,163,326.07 | 4,163,326.07 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 3,948,969.68 | 3,948,969.68 |
| 85605853 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 0.00 | 0.00 | 3,948,969.68 | 3,948,969.68 |
| 85699 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 0.00 | 214,356.39 | 214,356.39 |
| 85699001 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 0.00 | 214,356.39 | 214,356.39 |
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 36,468.32 | 36,468.32 |
| 85909 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 4,981.40 | 4,981.40 |
| 85909099 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 4,981.40 | 4,981.40 |
| 85951 | Corrección de Recursos | 0.00 | 0.00 | 31,486.92 | 31,486.92 |
| 85951001 | Corrección de Recursos | 0.00 | 0.00 | 31,486.92 | 31,486.92 |
| Sub Total Título | | 10,379,311.37 | 5,079,239.09 | 4,493,692.47 | 9,793,764.75 |
| Total | | 0.00 | 23,067,431.60 | 23,067,431.60 | 0.00 |


HOSPITAL NACIONAL SAN PEDRO
JEFE DE LA UNIDAD
USULUTÁN


HOSPITAL NACIONAL SAN PEDRO
CONTADOR
USULUTÁN
EL SALVADOR, C.A.

HOSPITAL NACIONAL "SAN PEDRO", USULUTÁN

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

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 36,419.61 | 13,945.40 | 22,474.21 |
| 154 | Arrendamientos de Bienes | 21,919.61 | 8,964.00 | 12,955.61 |
| 15402 | Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 21,919.61 | 8,964.00 | 12,955.61 |
| 157 | Otros Ingresos no Clasificados | 14,500.00 | 4,981.40 | 9,518.60 |
| 15799 | Ingresos Diversos | 14,500.00 | 4,981.40 | 9,518.60 |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8,582,608.39 | 3,948,969.68 | 4,633,638.71 |
| 162 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 8,582,608.39 | 3,948,969.68 | 4,633,638.71 |
| 1623200 | Ramo de Salud Pública y Asistencia Social | 8,582,608.39 | 3,948,969.68 | 4,633,638.71 |
| Total Rubro | | 8,619,028.00 | 3,962,915.08 | 4,656,112.92 |
| Total Cuenta | | 8,619,028.00 | 3,962,915.08 | 4,656,112.92 |
| Total Especifico | | 8,619,028.00 | 3,962,915.08 | 4,656,112.92 |

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

HOSPITAL NACIONAL "SAN PEDRO", USULUTÁN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 7,453,472.00 | 3,501,166.74 | 3,952,305.26 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 6,578,291.80 | 3,112,265.72 | 3,466,026.08 |
| 51101 | Sueldos | 6,383,734.80 | 3,112,265.72 | 3,271,469.08 |
| 51103 | Aguinaldos | 194,557.00 | 0.00 | 194,557.00 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 116,361.05 | 29,771.49 | 86,589.56 |
| 51201 | Sueldos | 112,181.05 | 29,771.49 | 82,409.56 |
| 51203 | Aguinaldos | 4,180.00 | 0.00 | 4,180.00 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 352,456.63 | 167,756.34 | 184,700.29 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 347,272.47 | 166,556.34 | 180,716.13 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 5,184.16 | 1,200.00 | 3,984.16 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 334,699.32 | 163,086.30 | 171,613.02 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 326,840.43 | 161,076.23 | 165,764.20 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 7,858.89 | 2,010.07 | 5,848.82 |
| 517 | Indemnizaciones | 71,663.20 | 28,286.89 | 43,376.31 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 71,663.20 | 28,286.89 | 43,376.31 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 1,137,588.60 | 458,931.24 | 678,657.36 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 522,587.94 | 139,653.58 | 382,934.36 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 87,003.28 | 19,176.94 | 67,826.34 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 47.50 | 47.50 | 0.00 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 35.90 | 32.00 | 3.90 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 9,898.98 | 9,873.98 | 25.00 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 22.50 | 0.00 | 22.50 |
| 54107 | Productos Químicos | 50,165.81 | 8,617.07 | 41,548.74 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 35,449.05 | 8,498.00 | 26,951.05 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 58.00 | 58.00 | 0.00 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 74,861.15 | 28,701.15 | 46,160.00 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 469.05 | 469.05 | 0.00 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 3,027.31 | 2,983.71 | 43.60 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 236,545.19 | 46,920.23 | 189,624.96 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 1,559.82 | 1,494.47 | 65.35 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 1,834.50 | 1,784.51 | 49.99 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 5,625.88 | 5,497.41 | 128.47 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 1,605.83 | 1,425.13 | 180.70 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 14,378.19 | 4,074.43 | 10,303.76 |
| 542 | Servicios Básicos | 303,562.79 | 172,552.31 | 131,010.48 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 285,771.80 | 156,649.56 | 129,122.24 |
| 54202 | Servicios de Agua | 15,064.92 | 13,176.68 | 1,888.24 |

HOSPITAL NACIONAL "SAN PEDRO", USULUTÁN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 2,726.07 | 2,726.07 | 0.00 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 182,719.96 | 71,997.73 | 110,722.23 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 36,258.50 | 13,395.64 | 22,862.86 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 163.00 | 93.00 | 70.00 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 1,101.76 | 1,101.76 | 0.00 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 72,050.00 | 29,700.00 | 42,350.00 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 44,191.92 | 24,701.65 | 19,490.27 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 28,807.22 | 2,952.68 | 25,854.54 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 147.56 | 53.00 | 94.56 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 6,328.00 | 1,458.00 | 4,870.00 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 6,328.00 | 1,458.00 | 4,870.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 122,389.91 | 73,269.62 | 49,120.29 |
| 54501 | Servicios Médicos | 108,452.71 | 65,376.48 | 43,076.23 |
| 54503 | Servicios Jurídicos | 12,058.34 | 7,138.34 | 4,920.00 |
| 54508 | Estudios e Investigaciones | 1,878.86 | 754.80 | 1,124.06 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 2,330.00 | 1,174.76 | 1,155.24 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 2,318.70 | 1,163.46 | 1,155.24 |
| 55507 | Tasas | 1,163.91 | 969.55 | 194.36 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 1,154.79 | 193.91 | 960.88 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 11.30 | 11.30 | 0.00 |
| 55603 | Comisiones y Gastos Bancarios | 11.30 | 11.30 | 0.00 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 25,637.40 | 0.00 | 25,637.40 |
| 611 | Bienes Muebles | 25,637.40 | 0.00 | 25,637.40 |
| 61101 | Mobiliarios | 562.24 | 0.00 | 562.24 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 13,802.06 | 0.00 | 13,802.06 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 11,123.10 | 0.00 | 11,123.10 |

HOSPITAL NACIONAL "SAN PEDRO", USULUTÁN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 61199 | Bienes Muebles Diversos | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| Total Rubro | | 8,619,028.00 | 3,961,272.74 | 4,657,755.26 |
| Total Cuenta | | 8,619,028.00 | 3,961,272.74 | 4,657,755.26 |
| Total Especifico | | 8,619,028.00 | 3,961,272.74 | 4,657,755.26 |

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|
| Gastos en Personal | 3,501,166.74 | 0.00 | Ingresos Financieros y Otros | 8,964.00 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 3,112,265.72 | 0.00 | Arrendamiento de Bienes | 8,964.00 | 0.00 |
| Sueldos | 3,112,265.72 | 0.00 | Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 8,964.00 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 29,771.49 | 0.00 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 4,163,326.07 | 0.00 |
| Sueldos | 29,771.49 | 0.00 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 3,948,969.68 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 167,756.34 | 0.00 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 3,948,969.68 | 0.00 |
| Por Remuneraciones Permanentes | 166,556.34 | 0.00 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 214,356.39 | 0.00 |
| Por Remuneraciones Eventuales | 1,200.00 | 0.00 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 214,356.39 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 163,086.30 | 0.00 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 36,468.32 | 0.00 |
| Por Remuneraciones Permanentes | 161,076.23 | 0.00 | Ingresos Diversos | 4,981.40 | 0.00 |
| Por Remuneraciones Eventuales | 2,010.07 | 0.00 | Ingresos Diversos | 4,981.40 | 0.00 |
| Indemnizaciones | 28,286.89 | 0.00 | Corrección de Recursos | 31,486.92 | 0.00 |
| Al Personal de Servicios Permanentes | 28,286.89 | 0.00 | Corrección de Recursos | 31,486.92 | 0.00 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 1,103,955.97 | 0.00 | SUB TOTAL INGRESOS | 4,208,758.39 | 0.00 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 27,394.34 | 0.00 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 585,546.62 | 0.00 |
| Productos Alimenticios para Personas | 27,346.84 | 0.00 | TOTAL DE INGRESOS DE GESTION | 4,794,305.01 | 0.00 |
| Productos Agropecuarios y Forestales | 47.50 | 0.00 | | | |
| Productos Textiles y Vestuarios | 32.00 | 0.00 | | | |
| Productos Textiles y Vestuarios | 32.00 | 0.00 | | | |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 16,739.15 | 0.00 | | | |
| Productos de Papel y Cartón | 13,439.30 | 0.00 | | | |
| Materiales de Oficina | 3,299.85 | 0.00 | | | |
| Productos de Cuero y Caucho | 58.00 | 0.00 | | | |
| Llantas y Neumáticos | 58.00 | 0.00 | | | |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 404,938.64 | 0.00 | | | |
| Productos Químicos | 8,617.07 | 0.00 | | | |
| Productos Farmacéuticos y Medicinales | 361,619.37 | 0.00 | | | |
| Combustibles y Lubricantes | 34,702.20 | 0.00 | | | |
| Minerales y Productos Derivados | 3,452.76 | 0.00 | | | |
| Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 469.05 | 0.00 | | | |
| Minerales Metálicos y Productos Derivados | 2,983.71 | 0.00 | | | |
| Materiales de Uso o Consumo | 316,729.58 | 0.00 | | | |
| Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 312,747.94 | 0.00 | | | |
| Materiales Informáticos | 2,556.51 | 0.00 | | | |
| Materiales Eléctricos | 1,425.13 | 0.00 | | | |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 15,333.84 | 0.00 | | | |

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

12/07/2017

Pag. 2 de 3

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|-------------------|-----------------|
| Herramientas, Repuestos y Accesorios | 8,267.41 | 0.00 |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 7,066.43 | 0.00 |
| Servicios Básicos | 172,552.31 | 0.00 |
| Servicios de Energía Eléctrica | 156,649.56 | 0.00 |
| Servicios de Agua | 13,176.68 | 0.00 |
| Servicios de Telecomunicaciones | 2,726.07 | 0.00 |
| Mantenimiento y Reparación | 13,488.64 | 0.00 |
| Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 13,395.64 | 0.00 |
| Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 93.00 | 0.00 |
| Servicios Comerciales | 55,503.41 | 0.00 |
| Servicios de Publicidad | 1,101.76 | 0.00 |
| Servicios de Vigilancia | 29,700.00 | 0.00 |
| Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 24,701.65 | 0.00 |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 53.00 | 0.00 |
| Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 53.00 | 0.00 |
| Arrendamientos y Derechos | 2,952.68 | 0.00 |
| De Bienes Muebles | 2,952.68 | 0.00 |
| Pasajes y Viáticos | 1,458.00 | 0.00 |
| Viáticos por Comisión Interna | 1,458.00 | 0.00 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 73,269.62 | 0.00 |
| Servicios Médicos | 65,376.48 | 0.00 |
| Servicios Jurídicos | 7,138.34 | 0.00 |
| Estudios e Investigaciones | 754.80 | 0.00 |
| Gastos Financieros y Otros | 1,174.76 | 0.00 |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 11.30 | 0.00 |
| Comisiones y Gastos Bancarios | 11.30 | 0.00 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 1,163.46 | 0.00 |
| Tasas | 969.55 | 0.00 |
| Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 193.91 | 0.00 |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 159,448.49 | 0.00 |
| Transferencias entre Dependencias Institucionales | 159,448.49 | 0.00 |
| Transferencias entre Dependencias Institucionales | 159,448.49 | 0.00 |
| Costos de Ventas y Cargos Calculados | 27,364.17 | 0.00 |
| Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración | 12,716.54 | 0.00 |
| Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración | 12,716.54 | 0.00 |
| Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias | 14,647.63 | 0.00 |
| Gastos por Obsoles.Mermas y Deterioro de Exist. | 14,647.63 | 0.00 |

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 1,194.88 | 0.00 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 1,194.88 | 0.00 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 1,194.88 | 0.00 |
| SUB TOTAL GASTOS | 4,794,305.01 | 0.00 |

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|-------------------------------|--------------|----------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 63,148.84 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 63,148.84 | 0.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | (454.35) | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 4,321,378.97 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 4,321,833.32 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (278.49) | 0.00 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 9,078.36 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 9,356.85 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 62,416.00 | 0.00 |

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

12/07/2017

Pag. 1 de 4

| RECURSOS | Parcial | Total |
|--|-----------------------|---------------------|
| Fondos | | 286,751.69 |
| Disponibilidades | 62,416.00 | |
| Bancos Comerciales M/D | 1,741.53 | |
| Banco Comerciales M | 1,741.53 | |
| Fondos Depósitos en Tesoro Público | 60,674.47 | |
| Dirección General de Tesorería | 60,674.47 | |
| Anticipos de Fondos | 2,908.57 | |
| Anticipos a Empleados | 2,908.57 | |
| Anticipos a Empleados | 2,908.57 | |
| Deudores Monetarios | 221,427.12 | |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 221,427.12 | |
| Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 221,427.12 | |
| Inversiones en Existencias | | 563,785.87 |
| Existencias Institucionales | 563,785.87 | |
| Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 330.00 | |
| Productos Alimenticios para Personas | 330.00 | |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 9,435.79 | |
| Productos de Papel y Cartón | 7,989.48 | |
| Materiales de Oficina | 1,446.31 | |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 231,544.69 | |
| Productos Farmacéuticos y Medicinales | 224,975.78 | |
| Combustibles y Lubricantes | 6,568.91 | |
| Materiales de Uso o Consumo | 360,402.86 | |
| Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 360,402.86 | |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 630.00 | |
| Herramientas, Repuestos y Accesorios | 630.00 | |
| Provisión por Perdida, Obsolescencia, Mermas y Deterioros | (38,557.47) | |
| Medicamento | (38,557.47) | |
| Inversiones en Bienes de Uso | | 9,225,354.83 |
| Bienes Depreciables | 7,610,500.50 | |
| Bienes Inmuebles | 7,892,595.74 | |
| Edificios e Instalaciones | 7,892,595.74 | |
| Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental | 149,674.65 | |
| De Salud y Saneamiento Ambiental | 149,674.65 | |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 2,975,759.74 | |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 2,975,759.74 | |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 78,634.35 | |
| Vehículos de Transporte | 78,634.35 | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 1,666,645.39 | |
| Maquinarias y Equipos | 1,389,254.79 | |
| Equipos Informáticos | 154,497.10 | |
| Bienes Muebles Diversos | 122,893.50 | |
| Depreciación Acumulada | (5,152,809.37) | |
| Bienes Inmuebles | (976,708.70) | |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | (2,626,709.29) | |

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

12/07/2017

Pag. 2 de 4

| RECURSOS | Parcial | Total |
|--|---------------------|----------------------|
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | (54,127.78) | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | (1,495,263.60) | |
| Bienes no Depreciables | 1,614,854.33 | |
| Bienes Inmuebles | 1,614,854.33 | |
| Terrenos | 1,614,854.33 | |
| TOTAL RECURSOS | | 10,075,892.39 |

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

12/07/2017

Pag. 3 de 4

| OBLIGACIONES | Parcial | Total |
|--|-----------------------|----------------------|
| Deuda Corriente | | 282,127.64 |
| Depósitos de Terceros | 60,700.52 | |
| Depósitos Ajenos | 60,700.52 | |
| Depósitos a tesorería central por intereses | 26.05 | |
| Embargos Judiciales | 60,674.47 | |
| Acreedores Monetarios | 221,427.12 | |
| A. M. x Remuneraciones | 88,081.51 | |
| Remuneraciones | 52,551.71 | |
| Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) | 35,529.80 | |
| A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 133,345.61 | |
| Adquisiciones de Bienes y Servicios | 119,116.46 | |
| Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) | 13,176.68 | |
| Tesoro Público (DGT) | 1,052.47 | |
| Patrimonio Estatal | | 10,379,311.37 |
| Patrimonio | 10,379,311.37 | |
| Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 1,726,656.29 | |
| Bienes Inmuebles | 1,457,770.00 | |
| patrimonio de instituciones descent. | 268,886.29 | |
| Donaciones y Legados Bienes Corporales | 680,665.31 | |
| Hospital Nacional San Pedro, Usulután | 680,665.31 | |
| Resultado Ejercicios Anteriores | (1,238,718.49) | |
| Resultado Ejercicio 2005 | 179,341.46 | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores año 2007 | (31,753.18) | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores año 2008 | (108,343.47) | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores año 2009 | 115,836.85 | |
| Resultado del ejercicio del año 2010 | (171,061.94) | |
| Resultado del ejercicio del año 2011 | (491,577.12) | |
| Resultado del ejercicio del año 2012 | 1,466,937.20 | |
| Resultado del ejercicio del año 2013 | (1,136,545.56) | |
| Resultado del ejercicio del año 2014 | (649,209.14) | |
| Resultado del ejercicio del año 2015 | (193,890.48) | |
| Resultado del ejercicio del año 2016 | (218,453.11) | |
| Superávit por Revaluaciones | 9,210,708.26 | |
| Superávit por Revaluaciones | 9,210,708.26 | |

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

12/07/2017

Pag. 4 de 4

| OBLIGACIONES | Parcial | Total |
|-------------------------|--------------|---------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO | (585,546.62) | (585,546.62) |
| TOTAL OBLIGACIONES | | 10,075,892.39 |





JEFE UFI





CONTADOR