

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	18,435,897.62	13,749,206.79	13,696,652.41	18,488,452.00
21	Fondos	127,110.97	13,220,682.38	12,426,043.16	921,750.19
211	Disponibilidades	125,310.97	8,139,089.71	8,079,759.57	184,641.11
21109	Bancos Comerciales M/D	44,599.02	8,130,684.46	8,079,519.92	95,763.56
21109001	Banco Comerciales M	44,514.96	8,130,684.46	8,079,519.92	95,679.50
21109002	Banco de Comercio Sucursal Zacatecoluca	77.19	0.00	0.00	77.19
21109004	DIFERENCIAS DE CONVERSION AFP, ISSS E INPEP	6.87	0.00	0.00	6.87
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	80,711.95	8,405.25	239.65	88,877.55
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	80,711.95	8,405.25	239.65	88,877.55
212	Anticipos de Fondos	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
21201	Anticipos a Empleados	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
21201001	Anticipos a Empleados	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
213	Deudores Monetarios	0.00	5,081,592.67	4,346,283.59	735,309.08
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	89,105.09	7,812.39	81,292.70
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	89,105.09	7,812.39	81,292.70
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	5,669.81	5,669.81	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	5,597.76	5,597.76	0.00
21315002	D.M. x Ingresos Diversos	0.00	72.05	72.05	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	3,725,249.68	3,071,233.30	654,016.38
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	3,725,249.68	3,071,233.30	654,016.38
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,261,568.09	1,261,568.09	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,261,568.09	1,261,568.09	0.00
22	Inversiones Financieras	1,277,913.79	0.00	1,270,609.25	7,304.54
225	Deudores Financieros	1,272,534.41	0.00	1,270,609.25	1,925.16
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,272,534.41	0.00	1,270,609.25	1,925.16
22551115	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
22551214	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	694.41	0.00	0.00	694.41
22551314	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	121,307.04	0.00	121,307.04	0.00
22551315	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	240.00	0.00	0.00	240.00
22551316	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,149,524.40	0.00	1,149,302.21	222.19
22551389	DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	768.56	0.00	0.00	768.56
226	Inversiones Intangibles	5,379.38	0.00	0.00	5,379.38
22615	Derechos de Propiedad Intangible	5,975.57	0.00	0.00	5,975.57
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	1,219.84	0.00	0.00	1,219.84
22615099	Derechos Intangibles Diversos	4,755.73	0.00	0.00	4,755.73
22699	Amortizaciones Acumuladas	596.19	0.00	0.00	596.19
22699001	Amortizaciones Acumuladas	596.19	0.00	0.00	596.19
23	Inversiones en Existencias	6,232,880.21	528,524.41	0.00	6,761,404.62
231	Existencias Institucionales	6,232,880.21	528,524.41	0.00	6,761,404.62
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	561,836.79	38,184.01	0.00	600,020.80

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

22/07/2014

Pag. 2 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23101001	Productos Alimenticios para Personas	554,562.22	37,177.82	0.00	591,740.04
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	7,274.57	1,006.19	0.00	8,280.76
23103	Productos Textiles y Vestuarios	125,474.26	24,025.92	0.00	149,500.18
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	125,474.26	24,025.92	0.00	149,500.18
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	225,800.60	33,083.08	0.00	258,883.68
23105001	Productos de Papel y Cartón	194,549.61	26,145.51	0.00	220,695.12
23105002	Materiales de Oficina	31,050.99	6,937.57	0.00	37,988.56
23105003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	200.00	0.00	0.00	200.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	11,806.01	325.00	0.00	12,131.01
23107001	Productos de Cuero y Caucho	2,523.66	325.00	0.00	2,848.66
23107003	Llantas y Neumáticos	9,282.35	0.00	0.00	9,282.35
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,967,785.59	272,813.57	0.00	3,240,599.16
23109001	Productos Químicos	955,577.09	82,450.73	0.00	1,038,027.82
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,392,032.22	70,927.54	0.00	1,462,959.76
23109003	Combustibles y Lubricantes	546,401.21	80,625.60	0.00	627,026.81
23109005	Oxígeno	73,775.07	38,809.70	0.00	112,584.77
23111	Minerales y Productos Derivados	11,035.38	3,648.78	0.00	14,684.16
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,632.02	1,387.80	0.00	4,019.82
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	8,403.36	2,260.98	0.00	10,664.34
23113	Materiales de Uso o Consumo	2,261,405.25	155,083.78	0.00	2,416,489.03
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	2,174,758.01	141,270.67	0.00	2,316,028.68
23113002	Materiales Informáticos	61,863.04	8,681.70	0.00	70,544.74
23113004	Materiales Eléctricos	24,784.20	5,131.41	0.00	29,915.61
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	62,645.86	1,360.27	0.00	64,006.13
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	47,433.51	911.26	0.00	48,344.77
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	15,212.35	449.01	0.00	15,661.36
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,090.47	0.00	0.00	5,090.47
23117001	Mobiliarios	226.00	0.00	0.00	226.00
23117004	Equipos Informáticos	3,658.45	0.00	0.00	3,658.45
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	1,206.02	0.00	0.00	1,206.02
24	Inversiones en Bienes de Uso	10,797,992.65	0.00	0.00	10,797,992.65
241	Bienes Depreciables	9,460,031.98	0.00	0.00	9,460,031.98
24101	Bienes Inmuebles	7,881,487.50	0.00	0.00	7,881,487.50
24101001	Edificios e Instalaciones	7,881,487.50	0.00	0.00	7,881,487.50
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	4,697.56	0.00	0.00	4,697.56
24107004	De Vivienda y Oficinas	3,112.80	0.00	0.00	3,112.80
24107099	Obras de Infraestructura Diversas	1,584.76	0.00	0.00	1,584.76
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	183,523.80	0.00	0.00	183,523.80
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	183,523.80	0.00	0.00	183,523.80
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,813,144.92	0.00	0.00	2,813,144.92

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

22/07/2014

Pag. 3 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,813,144.92	0.00	0.00	2,813,144.92
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	174,068.71	0.00	0.00	174,068.71
24117001	Vehículos de Transporte	174,068.71	0.00	0.00	174,068.71
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,833,349.36	0.00	0.00	1,833,349.36
24119001	Mobiliarios	111,918.04	0.00	0.00	111,918.04
24119002	Maquinarias y Equipos	1,122,800.33	0.00	0.00	1,122,800.33
24119004	Equipos Informáticos	231,391.43	0.00	0.00	231,391.43
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	33,227.02	0.00	0.00	33,227.02
24119099	Bienes Muebles Diversos	334,012.54	0.00	0.00	334,012.54
24199	Depreciación Acumulada	3,430,239.87	0.00	0.00	3,430,239.87
24199001	Bienes Inmuebles	133,607.41	0.00	0.00	133,607.41
24199007	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,904.58	0.00	0.00	1,904.58
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,980,427.15	0.00	0.00	1,980,427.15
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	163,316.85	0.00	0.00	163,316.85
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,150,983.88	0.00	0.00	1,150,983.88
243	Bienes no Depreciables	1,337,960.67	0.00	0.00	1,337,960.67
24301	Bienes Inmuebles	1,337,960.67	0.00	0.00	1,337,960.67
24301001	Terrenos	1,337,960.67	0.00	0.00	1,337,960.67
Sub Total Título		18,435,897.62	13,749,206.79	13,696,652.41	18,488,452.00

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,232,202.81	5,437,192.00	4,974,185.78	769,196.59
41	Deuda Corriente	81,500.42	4,311,602.05	4,974,185.78	744,084.15
412	Depósitos de Terceros	81,500.42	16,081.25	24,648.60	90,067.77
41201	Depósitos Ajenos	81,353.47	390.35	8,957.70	89,920.82
41201003	Fondos Ajenos x Generación de Intereses Bancarios	36.88	390.35	552.45	198.98
41201777	Embargos Judiciales	81,316.59	0.00	8,405.25	89,721.84
41203	Anticipos por Servicios	146.95	0.00	0.00	146.95
41203001	Anticipos por Servicios	146.95	0.00	0.00	146.95
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	12,800.86	12,800.86	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	12,800.86	12,800.86	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	2,890.04	2,890.04	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	2,890.04	2,890.04	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	4,295,520.80	4,949,537.18	654,016.38
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,686,386.14	2,753,840.23	67,454.09
41351001	Remuneraciones	0.00	2,257,705.32	2,298,621.40	40,916.08
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	5,737.16	5,737.16	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	52,867.98	52,867.98	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	5,060.16	5,060.16	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	132,224.58	158,762.59	26,538.01
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	25,947.66	25,947.66	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	206,843.28	206,843.28	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	439,688.88	987,828.38	548,139.50
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	419,352.21	960,564.41	541,212.20
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	4,807.44	7,211.16	2,403.72
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	15,529.23	20,052.81	4,523.58
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	53,553.34	90,372.53	36,819.19
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	53,391.67	90,197.73	36,806.06
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	161.67	174.80	13.13
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	0.00	1,603.60	1,603.60
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	0.00	1,603.60	1,603.60
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,115,892.44	1,115,892.44	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,115,892.44	1,115,892.44	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,150,702.39	1,125,589.95	0.00	25,112.44
424	Acreeedores Financieros	1,150,702.39	1,125,589.95	0.00	25,112.44
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,150,702.39	1,125,589.95	0.00	25,112.44
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,150,702.39	1,125,589.95	0.00	25,112.44
42451954	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451961	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total Título		1,232,202.81	5,437,192.00	4,974,185.78	769,196.59

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	17,203,694.81	3,352,324.82	3,867,885.42	17,719,255.41
81	Patrimonio Estatal	17,203,694.81	46,722.99	46,722.99	17,203,694.81
811	Patrimonio	17,203,694.81	46,722.99	46,722.99	17,203,694.81
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	12,541,289.16	0.00	0.00	12,541,289.16
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	12,541,289.16	0.00	0.00	12,541,289.16
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,871,880.28	0.00	0.00	2,871,880.28
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,871,880.28	0.00	0.00	2,871,880.28
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	1,743,802.38	0.00	46,722.99	1,790,525.37
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	2,708.73	0.00	0.00	2,708.73
81109013	Resultados del Ejercicio 2005	(234,476.68)	0.00	0.00	(234,476.68)
81109014	Resultados del Ejercicio 2006	1,098,764.95	0.00	0.00	1,098,764.95
81109015	Resultados del Ejercicio 2007	303,699.45	0.00	0.00	303,699.45
81109016	Resultados del Ejercicio 2008	(1,891,214.35)	0.00	0.00	(1,891,214.35)
81109017	Resultados del Ejercicio 2009	1,836,778.35	0.00	0.00	1,836,778.35
81109018	Resultado del Ejercicio 2010	655,881.10	0.00	0.00	655,881.10
81109019	Resultado del ejercicio 2011	894,480.10	0.00	0.00	894,480.10
81109020	Resultado del Ejercicio 2012	(922,819.24)	0.00	0.00	(922,819.24)
81109021	Resultado del Ejercicio 2013	0.00	0.00	46,722.99	46,722.99
81109888	Ajuste por Conversion de Moneda	(0.03)	0.00	0.00	(0.03)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	46,722.99	46,722.99	0.00	0.00
81111999	Resultados de Ejercicios Corrientes	46,722.99	46,722.99	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	3,305,601.83	0.00	3,305,601.83
833	Gastos en Personal	0.00	2,753,840.23	0.00	2,753,840.23
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,484,383.67	0.00	2,484,383.67
83301001	Sueldos	0.00	2,484,383.67	0.00	2,484,383.67
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	142,367.61	0.00	142,367.61
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	142,367.61	0.00	142,367.61
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	127,088.95	0.00	127,088.95
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	127,088.95	0.00	127,088.95
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	459,303.97	0.00	459,303.97
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	206.25	0.00	206.25
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	206.25	0.00	206.25
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	127.40	0.00	127.40
83405002	Materiales de Oficina	0.00	127.40	0.00	127.40
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	918.20	0.00	918.20
83409001	Productos Químicos	0.00	234.19	0.00	234.19
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	684.01	0.00	684.01
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	187.30	0.00	187.30
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	72.50	0.00	72.50
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	114.80	0.00	114.80

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

22/07/2014

Pag. 6 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	872.86	0.00	872.86
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	99.00	0.00	99.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	299.00	0.00	299.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	474.86	0.00	474.86
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	649.23	0.00	649.23
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	301.23	0.00	301.23
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	348.00	0.00	348.00
83417	Servicios Básicos	0.00	208,980.31	0.00	208,980.31
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	196,808.54	0.00	196,808.54
83417002	Servicios de Agua	0.00	7,211.16	0.00	7,211.16
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	4,958.11	0.00	4,958.11
83417004	Servicios de Correos	0.00	2.50	0.00	2.50
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	11,958.36	0.00	11,958.36
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	11,898.36	0.00	11,898.36
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	60.00	0.00	60.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	110,899.65	0.00	110,899.65
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	932.28	0.00	932.28
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	86,611.79	0.00	86,611.79
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	3,077.80	0.00	3,077.80
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	27.78	0.00	27.78
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	137.88	0.00	137.88
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	137.88	0.00	137.88
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	114,416.53	0.00	114,416.53
83429001	Servicios Médicos	0.00	38,426.35	0.00	38,426.35
83429002	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	0.00	2,200.76	0.00	2,200.76
83429007	Desarrollos Informáticos	0.00	2,631.24	0.00	2,631.24
83429008	Estudios e Investigaciones	0.00	33,717.28	0.00	33,717.28
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	37,440.90	0.00	37,440.90
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	90,372.53	0.00	90,372.53
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	19,769.05	0.00	19,769.05
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	19,769.05	0.00	19,769.05
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	70,592.06	0.00	70,592.06
83603008	Derechos	0.00	22.86	0.00	22.86
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	70,569.20	0.00	70,569.20
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	11.42	0.00	11.42
83613003	Multas y Costas Judiciales	0.00	11.42	0.00	11.42
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	1,603.60	0.00	1,603.60

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

22/07/2014

Pag. 7 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,603.60	0.00	1,603.60
83709004	A Personas Naturales	0.00	1,603.60	0.00	1,603.60
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	481.50	0.00	481.50
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	481.50	0.00	481.50
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	481.50	0.00	481.50
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	3,821,162.43	3,821,162.43
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	5,597.76	5,597.76
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	5,597.76	5,597.76
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	5,597.76	5,597.76
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	3,725,249.68	3,725,249.68
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	3,725,249.68	3,725,249.68
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	3,725,249.68	3,725,249.68
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	89,105.09	89,105.09
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	89,105.09	89,105.09
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	89,105.09	89,105.09
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	1,209.90	1,209.90
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	72.05	72.05
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	72.05	72.05
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,137.85	1,137.85
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,137.85	1,137.85
Sub Total Título		17,203,694.81	3,352,324.82	3,867,885.42	17,719,255.41
Total		0.00	22,538,723.61	22,538,723.61	0.00



HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA", ZACATECOLUCA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	5,789,782.00	2,753,840.23	3,035,941.77
511	Remuneraciones Permanentes	5,203,330.23	2,484,383.67	2,718,946.56
51101	Sueldos	5,052,385.23	2,484,383.67	2,568,001.56
51103	Aguinaldos	150,945.00	0.00	150,945.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	316,553.00	142,367.61	174,185.39
51401	Por Remuneraciones Permanentes	316,553.00	142,367.61	174,185.39
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	269,898.77	127,088.95	142,809.82
51501	Por Remuneraciones Permanentes	269,898.77	127,088.95	142,809.82
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,916,679.81	987,828.38	928,851.43
541	Bienes de Uso y Consumo	1,024,440.04	530,042.65	494,397.39
54101	Productos Alimenticios para Personas	87,548.92	37,384.07	50,164.85
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,106.19	1,006.19	100.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	34,025.92	24,025.92	10,000.00
54105	Productos de Papel y Cartón	36,559.32	24,702.51	11,856.81
54106	Productos de Cuero y Caucho	5,710.00	325.00	5,385.00
54107	Productos Químicos	121,351.05	82,684.92	38,666.13
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	86,562.93	71,611.55	14,951.38
54110	Combustibles y Lubricantes	123,088.49	80,625.60	42,462.89
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,310.30	1,460.30	850.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,270.78	2,375.78	895.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	400,162.63	141,369.67	258,792.96
54114	Materiales de Oficina	12,524.44	7,064.97	5,459.47
54115	Materiales Informáticos	12,251.22	8,980.70	3,270.52
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	21,128.64	1,212.49	19,916.15
54119	Materiales Eléctricos	13,739.61	5,606.27	8,133.34
54123	Oxígeno	40,014.07	38,809.70	1,204.37
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	23,085.53	797.01	22,288.52
542	Servicios Básicos	381,608.19	208,980.31	172,627.88
54201	Servicios de Energía Eléctrica	346,984.56	196,808.54	150,176.02
54202	Servicios de Agua	14,663.02	7,211.16	7,451.86
54203	Servicios de Telecomunicaciones	19,958.11	4,958.11	15,000.00
54204	Servicios de Correos	2.50	2.50	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	303,779.93	134,251.01	169,528.92
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	19,704.57	11,898.36	7,806.21
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	4,030.00	60.00	3,970.00
54305	Servicios de Publicidad	2,059.41	932.28	1,127.13
54306	Servicios de Vigilancia	43,470.00	20,250.00	23,220.00

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA", ZACATECOLUCA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	192,923.54	86,611.79	106,311.75
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	5,132.14	3,077.80	2,054.34
54309	Servicios de Laboratorios	830.28	0.00	830.28
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,970.78	1,470.78	500.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	33,659.21	9,950.00	23,709.21
544	Pasajes y Viáticos	1,037.88	137.88	900.00
54401	Pasajes al Interior	300.00	0.00	300.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	737.88	137.88	600.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	205,813.77	114,416.53	91,397.24
54501	Servicios Médicos	82,719.77	38,426.35	44,293.42
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	3,765.69	2,200.76	1,564.93
54507	Desarrollos Informáticos	4,387.24	2,631.24	1,756.00
54508	Estudios e Investigaciones	51,105.16	33,717.28	17,387.88
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	63,835.91	37,440.90	26,395.01
55	Gastos Financieros y Otros	147,855.00	90,372.53	57,482.47
555	Impuestos, Tasas y Derechos	125,877.06	70,592.06	55,285.00
55508	Derechos	22.86	22.86	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	125,854.20	70,569.20	55,285.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	21,966.52	19,769.05	2,197.47
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,000.00	0.00	2,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	19,966.52	19,769.05	197.47
557	Otros Gastos no Clasificados	11.42	11.42	0.00
55703	Multas y Costas Judiciales	11.42	11.42	0.00
56	Transferencias Corrientes	1,603.60	1,603.60	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,603.60	1,603.60	0.00
56304	A Personas Naturales	1,603.60	1,603.60	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	24,344.59	0.00	24,344.59
611	Bienes Muebles	17,344.59	0.00	17,344.59
61108	Herramientas y Repuestos Principales	17,344.59	0.00	17,344.59
614	Intangibles	7,000.00	0.00	7,000.00

HOSPITAL NACIONAL "SANTA TERESA", ZACATECOLUCA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61499	Derechos de Intangibles Diversos	7,000.00	0.00	7,000.00
	Total Rubro	7,880,265.00	3,833,644.74	4,046,620.26
	Total Cuenta	7,880,265.00	3,833,644.74	4,046,620.26
	Total Especifico	7,880,265.00	3,833,644.74	4,046,620.26



CONTADOR

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
 (EN DOLARES)

22/07/2014
 Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	125,310.97	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	125,310.97	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	50,762.79	0.00
FUENTES OPERACIONALES	4,346,283.59	0.00
USOS OPERACIONALES	4,295,520.80	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	8,567.35	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	24,648.60	0.00
USOS NO OPERACIONALES	16,081.25	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	184,641.11	0.00



F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

22/07/2014

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION			INGRESOS DE GESTION		
	CORRIENTE	ANTERIOR		CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	2,753,840.23	0.00	Ingresos Financieros y Otros	5,597.76	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	2,484,383.67	0.00	Arrendamiento de Bienes	5,597.76	0.00
Sueldos	2,484,383.67	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	5,597.76	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	142,367.61	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	3,725,249.68	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	142,367.61	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,725,249.68	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	127,088.95	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	3,725,249.68	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	127,088.95	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	89,105.09	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	459,303.97	0.00	Venta de Servicios Públicos	89,105.09	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	206.25	0.00	Servicios de Educación y Salud	89,105.09	0.00
Productos Alimenticios para Personas	206.25	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,209.90	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	127.40	0.00	Ingresos Diversos	72.05	0.00
Materiales de Oficina	127.40	0.00	Ingresos Diversos	72.05	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	918.20	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,137.85	0.00
Productos Químicos	234.19	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,137.85	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales	684.01	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	3,821,162.43	0.00
Minerales y Productos Derivados	187.30	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	72.50	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	114.80	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	872.86	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	99.00	0.00			
Materiales Informáticos	299.00	0.00			
Materiales Eléctricos	474.86	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	649.23	0.00			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	301.23	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diversos	348.00	0.00			
Servicios Básicos	208,980.31	0.00			
Servicios de Energía Eléctrica	196,808.54	0.00			
Servicios de Agua	7,211.16	0.00			
Servicios de Telecomunicaciones	4,958.11	0.00			
Servicios de Correos	2.50	0.00			
Mantenimiento y Reparación	11,958.36	0.00			
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	11,898.36	0.00			
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	60.00	0.00			
Servicios Comerciales	110,899.65	0.00			
Servicios de Publicidad	932.28	0.00			
Servicios de Vigilancia	20,250.00	0.00			

Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

22/07/2014

Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	86,611.79	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	3,077.80	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	27.78	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	9,950.00	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	9,950.00	0.00
Pasajes y Viáticos	137.88	0.00
Viáticos por Comisión Interna	137.88	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	114,416.53	0.00
Servicios Médicos	38,426.35	0.00
Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	2,200.76	0.00
Desarrollos Informáticos	2,631.24	0.00
Estudios e Investigaciones	33,717.28	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	37,440.90	0.00
Gastos Financieros y Otros	90,372.53	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	19,769.05	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	19,769.05	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	70,592.06	0.00
Derechos	22.86	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	70,569.20	0.00
Gastos Corrientes Diversos	11.42	0.00
Multas y Costas Judiciales	11.42	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,603.60	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,603.60	0.00
A Personas Naturales	1,603.60	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	481.50	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	481.50	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	481.50	0.00
SUB TOTAL GASTOS	3,305,601.83	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	515,560.60	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	3,821,162.43	0.00



JEFE UFI

F.

CONTADOR



Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

22/07/2014
Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	921,750.19
Disponibilidades	184,641.11
Anticipos de Fondos	1,800.00
Deudores Monetarios	735,309.08
Inversiones Financieras	7,304.54
Deudores Financieros	1,925.16
Inversiones Intangibles	5,379.38
Inversiones en Existencias	6,761,404.62
Existencias Institucionales	6,761,404.62
Inversiones en Bienes de Uso	10,797,992.65
Bienes Depreciables	9,460,031.98
Bienes no Depreciables	1,337,960.67
TOTAL RECURSOS	18,488,452.00

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	744,084.15
Depósitos de Terceros	90,067.77
Acreedores Monetarios	654,016.38
Financiamiento de Terceros	25,112.44
Acreedores Financieros	25,112.44
SUB TOTAL	769,196.59
Patrimonio Estatal	17,203,694.81
Patrimonio	17,203,694.81
Resultado del Ejercicio	515,560.60
SUB TOTAL	17,719,255.41
TOTAL OBLIGACIONES	18,488,452.00



JEFE UFI



CONTADOR