

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

09/07/2014

Pag. 2 de 6

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,680.55	21,555.33	22,909.95	325.93
24	Inversiones en Bienes de Uso	10,776,306.22	214,319.00	83,707.70	10,906,917.52
241	Bienes Depreciables	9,161,451.89	214,319.00	83,707.70	9,292,063.19
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
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,130,703.92	0.00	0.00	3,130,703.92
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,130,703.92	0.00	0.00	3,130,703.92
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	118,223.40	0.00	0.00	118,223.40
24117001	Vehículos de Transporte	118,223.40	0.00	0.00	118,223.40
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,484,219.32	214,319.00	0.00	1,698,538.32
24119002	Maquinarias y Equipos	1,222,265.82	214,319.00	0.00	1,436,584.82
24119004	Equipos Informáticos	139,060.00	0.00	0.00	139,060.00
24119099	Bienes Muebles Diversos	122,893.50	0.00	0.00	122,893.50
24199	Depreciación Acumulada	3,464,290.49	0.00	83,707.70	3,547,998.19
24199001	Bienes Inmuebles	443,958.50	0.00	0.00	443,958.50
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,161,926.26	0.00	0.00	2,161,926.26
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	90,775.48	0.00	0.00	90,775.48
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	767,630.25	0.00	83,707.70	851,337.95
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 Título		12,102,514.51	12,890,062.94	13,007,178.48	11,985,398.97

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

09/07/2014

Pag. 3 de 6

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	661,650.41	4,598,656.90	4,377,933.20	440,926.71
41	Deuda Corriente	25,859.74	3,962,866.23	4,377,933.20	440,926.71
412	Depósitos de Terceros	25,859.74	9,797.58	8,178.45	24,240.61
41201	Depósitos Ajenos	25,859.74	9,797.58	8,178.45	24,240.61
41201003	Depósitos a tesorería central por intereses	31.65	271.02	334.05	94.68
41201777	Embargos Judiciales	25,828.09	9,526.56	7,844.40	24,145.93
413	Acreedores Monetarios	0.00	3,953,068.65	4,369,754.75	416,686.10
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	3,046,882.12	3,124,476.32	77,594.20
41351001	Remuneraciones	0.00	2,612,579.48	2,660,975.37	48,395.89
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	2,888.22	2,888.22	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	39,002.79	39,002.79	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	7,030.20	7,030.20	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	145,790.41	174,988.72	29,198.31
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	10,701.96	10,701.96	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	228,889.06	228,889.06	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	269,077.28	599,524.14	330,446.86
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	256,151.04	583,704.02	327,552.98
41354867	Hospital nacional san pedro, Usulután	0.00	3,200.64	3,200.64	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	2,567.64	2,567.64	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	7,157.95	10,051.84	2,893.88
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	969.55	969.55	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	969.55	969.55	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	8,645.04	8,645.04
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	8,568.54	8,568.54
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	76.50	76.50
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	636,139.70	636,139.70	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	636,139.70	636,139.70	0.00
42	Financiamiento de Terceros	635,790.67	635,790.67	0.00	0.00
424	Acreedores Financieros	635,790.67	635,790.67	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	635,790.67	635,790.67	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	635,790.67	635,790.67	0.00	0.00
Sub Total Título		661,650.41	4,598,656.90	4,377,933.20	440,926.71

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

09/07/2014

Pag. 4 de 6

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	11,440,864.10	5,323,471.02	5,427,079.18	11,544,472.26
81	Patrimonio Estatal	11,440,864.10	1,136,545.56	1,136,545.56	11,440,864.10
811	Patrimonio	11,440,864.10	1,136,545.56	1,136,545.56	11,440,864.10
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	959,379.80	1,136,545.56	0.00	(177,165.76)
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)	0.00	0.00	(171,061.94)
81109018	Resultado del ejercicio del año 2011	(491,577.12)	0.00	0.00	(491,577.12)
81109019	Resultado del ejercicio del año 2012	1,466,937.20	0.00	0.00	1,466,937.20
81109020	Resultado del ejercicio del año 2013	0.00	1,136,545.56	0.00	(1,136,545.56)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(1,136,545.56)	0.00	1,136,545.56	0.00
81111999	Resultados de Ejercicios Corrientes	(1,136,545.56)	0.00	1,136,545.56	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	4,186,925.46	0.00	4,186,925.46
833	Gastos en Personal	0.00	3,124,476.32	0.00	3,124,476.32
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,825,867.03	0.00	2,825,867.03
83301001	Sueldos	0.00	2,825,867.03	0.00	2,825,867.03
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	147,881.46	0.00	147,881.46
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	147,881.46	0.00	147,881.46
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	150,727.83	0.00	150,727.83
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	150,727.83	0.00	150,727.83
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	962,296.74	0.00	962,296.74
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	40,452.26	0.00	40,452.26
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	40,238.26	0.00	40,238.26
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	214.00	0.00	214.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	12,296.10	0.00	12,296.10
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	12,296.10	0.00	12,296.10
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	11,979.52	0.00	11,979.52
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	11,104.61	0.00	11,104.61
83405002	Materiales de Oficina	0.00	874.91	0.00	874.91
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	31.00	0.00	31.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	31.00	0.00	31.00

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

09/07/2014

Pag. 5 de 6

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	451,424.86	0.00	451,424.86
83409001	Productos Químicos	0.00	34,863.28	0.00	34,863.28
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	337,249.91	0.00	337,249.91
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	54,885.24	0.00	54,885.24
83409005	Oxígeno	0.00	24,426.43	0.00	24,426.43
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	850.58	0.00	850.58
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	90.60	0.00	90.60
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	759.98	0.00	759.98
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	153,085.88	0.00	153,085.88
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	149,964.29	0.00	149,964.29
83413002	Materiales Informáticos	0.00	1,806.67	0.00	1,806.67
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	1,314.92	0.00	1,314.92
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	22,596.29	0.00	22,596.29
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	537.00	0.00	537.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	22,059.29	0.00	22,059.29
83417	Servicios Básicos	0.00	177,196.78	0.00	177,196.78
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	169,910.99	0.00	169,910.99
83417002	Servicios de Agua	0.00	2,567.64	0.00	2,567.64
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	4,718.15	0.00	4,718.15
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	5,657.96	0.00	5,657.96
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	5,602.41	0.00	5,602.41
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	55.55	0.00	55.55
83421	Servicios Comerciales	0.00	41,392.14	0.00	41,392.14
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	5,471.72	0.00	5,471.72
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	974.64	0.00	974.64
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	12,545.78	0.00	12,545.78
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	112.00	0.00	112.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	112.00	0.00	112.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	3,089.66	0.00	3,089.66
83425001	De Bienes Muebles	0.00	3,089.66	0.00	3,089.66
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	382.87	0.00	382.87
83427001	Pasajes al Interior	0.00	15.00	0.00	15.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	367.87	0.00	367.87
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	41,748.84	0.00	41,748.84
83429001	Servicios Médicos	0.00	33,074.30	0.00	33,074.30
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	6,890.62	0.00	6,890.62
83429008	Estudios e Investigaciones	0.00	1,783.92	0.00	1,783.92
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	8,645.04	0.00	8,645.04
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	8,645.04	0.00	8,645.04

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

09/07/2014

Pag. 6 de 6

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	8,645.04	0.00	8,645.04
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	969.55	0.00	969.55
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	969.55	0.00	969.55
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	969.55	0.00	969.55
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	6,069.08	0.00	6,069.08
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	6,069.08	0.00	6,069.08
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	6,069.08	0.00	6,069.08
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	83,707.70	0.00	83,707.70
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	83,707.70	0.00	83,707.70
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	83,707.70	0.00	83,707.70
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	761.03	0.00	761.03
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	761.03	0.00	761.03
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	761.03	0.00	761.03
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	4,290,533.62	4,290,533.62
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	5,595.20	5,595.20
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	5,595.20	5,595.20
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	5,595.20	5,595.20
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	4,254,507.26	4,254,507.26
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	3,669,546.87	3,669,546.87
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	3,669,546.87	3,669,546.87
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	584,960.39	584,960.39
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	584,960.39	584,960.39
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
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	30,431.16	30,431.16
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	6,701.70	6,701.70
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	6,701.70	6,701.70
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	23,398.69	23,398.69
85951001	Corrección de Recursos	0.00	0.00	23,398.69	23,398.69
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	330.77	330.77
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	330.77	330.77
Sub Total Título		11,440,864.10	5,323,471.02	5,427,079.18	11,544,472.26
Total		0.00	22,812,190.86	22,812,190.86	0.00


 JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
 HOSPITAL NACIONAL SAN PEDRO
 USULUTÁN


 CONTADOR
 USULUTÁN
 EL SALVADOR, C.A.

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

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	6,675,398.00	3,124,476.32	3,550,921.68
511	Remuneraciones Permanentes	6,005,913.39	2,825,867.03	3,180,046.36
51101	Sueldos	5,831,178.39	2,825,867.03	3,005,311.36
51103	Aguinaldos	174,735.00	0.00	174,735.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	368,564.03	147,881.46	220,682.57
51401	Por Remuneraciones Permanentes	368,564.03	147,881.46	220,682.57
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	300,920.58	150,727.83	150,192.75
51501	Por Remuneraciones Permanentes	300,920.58	150,727.83	150,192.75
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,063,092.96	599,524.14	463,568.82
541	Bienes de Uso y Consumo	686,534.09	329,943.89	356,590.20
54101	Productos Alimenticios para Personas	91,451.89	40,238.26	51,213.63
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	214.00	214.00	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	33,434.18	12,296.10	21,138.08
54105	Productos de Papel y Cartón	7,065.03	7,062.53	2.50
54106	Productos de Cuero y Caucho	31.00	31.00	0.00
54107	Productos Químicos	87,423.28	34,863.28	52,560.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,734.70	709.70	2,025.00
54110	Combustibles y Lubricantes	63,669.82	41,786.43	21,883.39
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	90.60	90.60	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	797.54	759.98	37.56
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	338,305.88	141,442.99	196,862.89
54114	Materiales de Oficina	218.96	218.96	0.00
54115	Materiales Informáticos	1,419.92	1,419.92	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	702.00	537.00	165.00
54119	Materiales Eléctricos	1,314.93	1,314.92	0.01
54123	Oxígeno	34,994.30	24,426.43	10,567.87
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	22,666.06	22,531.79	134.27
542	Servicios Básicos	251,441.58	177,196.78	74,244.80
54201	Servicios de Energía Eléctrica	233,665.00	169,910.99	63,754.01
54202	Servicios de Agua	7,800.00	2,567.64	5,232.36
54203	Servicios de Telecomunicaciones	9,976.58	4,718.15	5,258.43
543	Servicios Generales y Arrendamientos	82,985.58	50,251.76	32,733.82
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	11,952.41	5,602.41	6,350.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	55.55	55.55	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	15,000.00	5,471.72	9,528.28
54305	Servicios de Publicidad	974.64	974.64	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	31,500.00	22,400.00	9,100.00

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

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	12,545.78	12,545.78	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	10,845.20	3,089.66	7,755.54
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	112.00	112.00	0.00
544	Pasajes y Viáticos	382.87	382.87	0.00
54401	Pasajes al Interior	15.00	15.00	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	367.87	367.87	0.00
545	Consultorias, Estudios e Investigaciones	41,748.84	41,748.84	0.00
54501	Servicios Médicos	33,074.30	33,074.30	0.00
54503	Servicios Jurídicos	6,890.62	6,890.62	0.00
54508	Estudios e Investigaciones	1,783.92	1,783.92	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	2,400.00	969.55	1,430.45
555	Impuestos, Tasas y Derechos	2,400.00	969.55	1,430.45
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	2,400.00	969.55	1,430.45
61	Inversiones en Activos Fijos	16,539.04	8,645.04	7,894.00
611	Bienes Muebles	16,539.04	8,645.04	7,894.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	16,539.04	8,645.04	7,894.00
Total Rubro		7,757,430.00	3,733,615.05	4,023,814.95
Total Cuenta		7,757,430.00	3,733,615.05	4,023,814.95
Total Especifico		7,757,430.00	3,733,615.05	4,023,814.95

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

09/07/2014

Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	26,050.29	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	26,050.29	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	4,181.66	0.00
FUENTES OPERACIONALES	3,957,250.31	0.00
USOS OPERACIONALES	3,953,068.65	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,619.13)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	8,178.45	0.00
USOS NO OPERACIONALES	9,797.58	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	28,612.82	0.00

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
 (EN DOLARES)

09/07/2014

Pag. 1 de 1

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	3,957,250.31	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	12,296.90	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	3,308,926.66	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	636,024.75	0.00
NO OPERACIONAL	8,178.45	0.00
Depósitos Ajenos	8,178.45	0.00
- TOTAL FUENTES -	3,965,428.76	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	3,953,068.65	0.00
A. M. x Remuneraciones	3,046,882.12	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	269,077.28	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	969.55	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	636,139.70	0.00
NO OPERACIONAL	9,797.58	0.00
Depósitos Ajenos	9,797.58	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	2,562.53	0.00
- TOTAL USOS -	3,965,428.76	0.00


 JEFE DE LA UNIDAD
 HOSPITAL NACIONAL SAN PEDRO
 USULUTAN



CONTADOR
 USULUTAN
 HOSPITAL SAN PEDRO
 EL SALVADOR, C.A.

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

09/07/2014

Pag. 1 de 3

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	3,124,476.32	0.00	Ingresos Financieros y Otros	5,595.20	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	2,825,867.03	0.00	Arrendamiento de Bienes	5,595.20	0.00
Sueldos	2,825,867.03	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	5,595.20	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	147,881.46	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	4,254,507.26	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	147,881.46	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,669,546.87	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	150,727.83	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	3,669,546.87	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	150,727.83	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	584,960.39	0.00
			Transferencias entre Dependencias Institucionales	584,960.39	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	962,296.74	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	40,452.26	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
Productos Alimenticios para Personas	40,238.26	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	214.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	30,431.16	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	12,296.10	0.00	Ingresos Diversos	6,701.70	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	12,296.10	0.00	Ingresos Diversos	6,701.70	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,979.52	0.00	Corrección de Recursos	23,398.69	0.00
Productos de Papel y Cartón	11,104.61	0.00	Corrección de Recursos	23,398.69	0.00
Materiales de Oficina	874.91	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	330.77	0.00
Productos de Cuero y Caucho	31.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	330.77	0.00
Productos de Cuero y Caucho	31.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	4,290,533.62	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	451,424.86	0.00			
Productos Químicos	34,863.28	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	337,249.91	0.00			
Combustibles y Lubricantes	54,885.24	0.00			
Oxígeno	24,426.43	0.00			
Minerales y Productos Derivados	850.58	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	90.60	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	759.98	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	153,085.88	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	149,964.29	0.00			
Materiales Informáticos	1,806.67	0.00			
Materiales Eléctricos	1,314.92	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	22,596.29	0.00			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	537.00	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diversos	22,059.29	0.00			
Servicios Básicos	177,196.78	0.00			
Servicios de Energía Eléctrica	169,910.99	0.00			
Servicios de Agua	2,567.64	0.00			

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
 (EN DOLARES)

09/07/2014
 Pag. 2 de 3

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios de Telecomunicaciones	4,718.15	0.00
Mantenimiento y Reparación	5,657.96	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	5,602.41	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	55.55	0.00
Servicios Comerciales	41,392.14	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	5,471.72	0.00
Servicios de Publicidad	974.64	0.00
Servicios de Vigilancia	22,400.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	12,545.78	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	112.00	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	112.00	0.00
Arrendamientos y Derechos	3,089.66	0.00
De Bienes Muebles	3,089.66	0.00
Pasajes y Viáticos	382.87	0.00
Pasajes al Interior	15.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	367.87	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	41,746.04	0.00
Servicios Médicos	33,074.30	0.00
Servicios Jurídicos	6,890.62	0.00
Estudios e Investigaciones	1,783.92	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	8,645.04	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	8,645.04	0.00
Herramientas y Repuestos Principales	8,645.04	0.00
Gastos Financieros y Otros	969.55	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	969.55	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	969.55	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	6,069.08	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	6,069.08	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	6,069.08	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	83,707.70	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	83,707.70	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	83,707.70	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	761.03	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	761.03	0.00

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

09/07/2014

Pag. 3 de 3

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	761.03	0.00
SUB TOTAL GASTOS	4,186,925.46	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	103,608.16	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	4,290,533.62	0.00

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

09/07/2014

Pag. 1 de 4

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		392,139.60
Disponibilidades	28,612.82	
Bancos Comerciales M/D	4,933.79	
Banco Comerciales M	4,933.79	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	23,679.03	
Dirección General de Tesorería	23,679.03	
Anticipos de Fondos	2,908.57	
Anticipos a Empleados	2,908.57	
Anticipos a Empleados	2,908.57	
Deudores Monetarios	360,618.21	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	360,618.21	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	360,618.21	
Inversiones Financieras		0.00
Deudores Financieros	0.00	
Inversiones en Existencias		686,341.85
Existencias Institucionales	686,341.85	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,989.02	
Productos de Papel y Cartón	1,590.37	
Materiales de Oficina	398.65	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	376,629.38	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	348,790.62	
Combustibles y Lubricantes	27,838.76	
Materiales de Uso o Consumo	307,397.52	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	307,155.03	
Materiales Informáticos	242.49	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	325.93	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	325.93	
Inversiones en Bienes de Uso		10,906,917.52
Bienes Depreciables	9,292,063.19	
Bienes Inmuebles	7,892,595.74	
Edificios e Instalaciones	7,892,595.74	
Equipos Médicos y de Laboratorios	3,130,703.92	
Equipos Médicos y de Laboratorios	3,130,703.92	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	118,223.40	
Vehículos de Transporte	118,223.40	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,698,538.32	
Maquinarias y Equipos	1,436,584.82	
Equipos Informáticos	139,060.00	
Bienes Muebles Diversos	122,893.50	
Depreciación Acumulada	(3,547,998.19)	
Bienes Inmuebles	(443,958.50)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(2,161,926.26)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(90,775.48)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(851,337.95)	
Bienes no Depreciables	1,614,854.33	

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2014
 (EN DOLARES)

09/07/2014

Pag. 2 de 4

RECURSOS	Parcial	Total
Bienes Inmuebles	1,614,854.33	
Terrenos	1,614,854.33	
TOTAL RECURSOS		11,985,398.97

Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

09/07/2014

Pag. 3 de 4

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		440,926.71
Depósitos de Terceros	24,240.61	
Depósitos Ajenos	24,240.61	
Depósitos a tesorería central por intereses	94.68	
Embargos Judiciales	24,145.93	
Acreedores Monetarios	416,686.10	
A. M. x Remuneraciones	77,594.20	
Remuneraciones	48,395.89	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	29,198.31	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	330,446.86	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	327,552.98	
Tesoro Público (DGT)	2,893.88	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	8,645.04	
Inversiones en Activos Fijos	8,568.54	
Tesoro Público (DGT)	76.50	
Financiamiento de Terceros		0.00
Acreedores Financieros	0.00	
Patrimonio Estatal		11,440,864.10
Patrimonio	11,440,864.10	
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	(177,165.76)	
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)	
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 2014
(EN DOLARES)

09/07/2014

Pag. 4 de 4

OBLIGACIONES	Parcial	Total
RESULTADO DEL EJERCICIO	103,608.16	103,608.16
TOTAL OBLIGACIONES		11,985,398.97

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Hospital Nacional "San Pedro", Usulután
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

09/07/2014

Pag. 1 de 6

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	12,102,514.51	12,890,062.94	13,007,178.48	11,985,398.97
21	Fondos	28,958.86	11,762,862.53	11,399,681.79	392,139.60
211	Disponibilidades	26,050.29	7,444,994.87	7,442,432.34	28,612.82
21109	Bancos Comerciales M/D	845.40	7,437,150.47	7,433,052.08	4,933.79
21109001	Banco Comerciales M	845.40	7,437,150.47	7,433,052.08	4,933.79
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	25,204.89	7,844.40	9,370.26	23,679.03
21151935	Dirección General de Tesorería	25,204.89	7,844.40	9,370.26	23,679.03
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	4,317,867.66	3,957,249.45	360,618.21
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	12,296.90	12,296.90	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	8,308.20	8,308.20	0.00
21315002	Asociación Mangle	0.00	3,988.70	3,988.70	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	3,669,546.87	3,308,928.66	360,618.21
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	3,669,546.87	3,308,928.66	360,618.21
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	636,023.89	636,023.89	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	636,023.89	636,023.89	0.00
22	Inversiones Financieras	635,693.98	0.00	635,693.98	0.00
225	Deudores Financieros	635,693.98	0.00	635,693.98	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	635,693.98	0.00	635,693.98	0.00
22551316	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	635,693.98	0.00	635,693.98	0.00
23	Inversiones en Existencias	661,555.45	912,881.41	888,095.01	686,341.85
231	Existencias Institucionales	661,555.45	912,881.41	888,095.01	686,341.85
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	441.60	985.76	1,427.36	0.00
23101001	Productos Alimenticios para Personas	441.60	985.76	1,427.36	0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,859.40	8,927.20	11,797.58	1,989.02
23105001	Productos de Papel y Cartón	4,277.30	8,382.70	11,069.63	1,590.37
23105002	Materiales de Oficina	582.10	544.50	727.95	398.65
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	404,762.03	676,502.83	704,635.48	376,629.38
23109001	Productos Químicos	0.00	11,453.75	11,453.75	0.00
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	363,412.48	626,276.08	640,897.92	348,790.62
23109003	Combustibles y Lubricantes	41,349.57	38,773.00	52,283.81	27,838.76
23113	Materiales de Uso o Consumo	249,811.87	204,910.29	147,324.64	307,397.52
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	249,531.35	203,142.65	145,518.97	307,155.03
23113002	Materiales Informáticos	280.52	1,657.64	1,695.67	242.49
23113004	Materiales Eléctricos	0.00	110.00	110.00	0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,680.55	21,555.33	22,909.95	325.93