

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	5,525,923.65	19,734,766.80	20,065,678.33	5,195,012.12
21	Fondos	30,948.13	17,053,545.69	17,071,825.63	12,668.19
211	Disponibilidades	30,948.13	10,714,390.04	10,732,669.98	12,668.19
21103	Caja Chica	0.00	342.86	342.86	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	417.92	10,710,882.20	10,710,887.84	412.28
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	30,530.21	3,164.98	21,439.28	12,255.91
213	Deudores Monetarios	0.00	6,339,155.65	6,339,155.65	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	28,232.35	28,232.35	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	5,611,971.73	5,611,971.73	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	698,951.57	698,951.57	0.00
22	Inversiones Financieras	698,951.57	640,075.02	698,951.57	640,075.02
225	Deudores Financieros	698,951.57	640,075.02	698,951.57	640,075.02
22551	Deudores Monetarios por Percibir	698,951.57	640,075.02	698,951.57	640,075.02
23	Inversiones en Existencias	1,126,492.31	1,548,055.24	1,474,539.74	1,200,007.81
231	Existencias Institucionales	1,126,492.31	1,548,055.24	1,474,539.74	1,200,007.81
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,562.09	104,891.68	78,911.11	27,542.66
23103	Productos Textiles y Vestuarios	37,013.97	35,930.93	20,945.20	51,999.70
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	36,055.61	16,570.19	19,149.43	33,476.37
23107	Productos de Cuero y Caucho	6,258.05	7,434.14	1,234.49	12,457.70
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	412,027.32	907,159.40	846,104.96	473,081.76
23111	Minerales y Productos Derivados	666.28	32,299.25	8,782.84	24,182.69
23113	Materiales de Uso o Consumo	567,617.81	307,022.48	331,880.59	542,759.70
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	29,279.53	82,297.17	91,688.40	19,888.30
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	36,011.65	54,450.00	75,842.72	14,618.93
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,669,531.64	493,090.85	820,361.39	3,342,261.10
241	Bienes Depreciables	2,554,541.64	493,090.85	820,361.39	2,227,271.10
24101	Bienes Inmuebles	2,534,080.00	0.00	0.00	2,534,080.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	496,963.04	2,985.00	0.00	499,948.04
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,680,243.52	77,660.00	441,937.64	1,315,965.88
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	275,490.81	0.00	105,564.45	169,926.36
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	786,833.62	11,282.59	82,315.62	715,800.59
24199	Depreciación Acumulada	3,219,069.35	401,163.26	190,543.68	3,008,449.77
243	Bienes no Depreciables	1,114,990.00	0.00	0.00	1,114,990.00
24301	Bienes Inmuebles	1,114,990.00	0.00	0.00	1,114,990.00
Sub Total Título		5,525,923.65	19,734,766.80	20,065,678.33	5,195,012.12

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	729,841.25	7,389,892.07	7,312,793.95	652,743.13
41	Deuda Corriente	30,889.68	6,690,940.50	6,672,718.93	12,668.11
412	Depósitos de Terceros	30,889.68	351,726.48	333,504.91	12,668.11
41201	Depósitos Ajenos	30,554.68	26,291.33	8,024.76	12,288.11
41203	Anticipos por Servicios	335.00	250.00	295.00	380.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	312,152.46	312,152.46	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	13,032.69	13,032.69	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	6,339,214.02	6,339,214.02	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	4,162,909.27	4,162,909.27	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,396,293.32	1,396,293.32	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	5,524.27	5,524.27	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	75,535.59	75,535.59	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	698,951.57	698,951.57	0.00
42	Financiamiento de Terceros	698,951.57	698,951.57	640,075.02	640,075.02
424	Acreedores Financieros	698,951.57	698,951.57	640,075.02	640,075.02
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	698,951.57	698,951.57	640,075.02	640,075.02
Sub Total Título		729,841.25	7,389,892.07	7,312,793.95	652,743.13

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	4,796,082.40	19,933,635.47	19,679,822.06	4,542,268.99
81	Patrimonio Estatal	4,796,082.40	7,326,003.62	7,072,190.21	4,542,268.99
811	Patrimonio	4,796,082.40	7,326,003.62	7,072,190.21	4,542,268.99
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,313,907.80	0.00	0.00	3,313,907.80
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	723,334.90	0.00	0.00	723,334.90
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(1,959,994.55)	7,718.80	893,412.19	(1,074,301.16)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	885,693.39	7,318,284.82	6,178,778.02	(253,813.41)
81113	Superávit por Revaluaciones	1,833,140.86	0.00	0.00	1,833,140.86
83	Gastos de Gestión	0.00	6,430,722.63	6,430,722.63	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	4,162,909.27	4,162,909.27	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	3,763,835.42	3,763,835.42	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	191,801.31	191,801.31	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	207,272.54	207,272.54	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,782,306.35	1,782,306.35	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	78,977.86	78,977.86	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	21,164.09	21,164.09	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	19,755.39	19,755.39	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,393.59	1,393.59	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	835,351.12	835,351.12	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	9,109.12	9,109.12	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	311,184.30	311,184.30	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	110,179.03	110,179.03	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	166,862.74	166,862.74	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	20,098.70	20,098.70	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	184,853.95	184,853.95	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	22,553.11	22,553.11	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	823.35	823.35	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	10,891.05	10,891.05	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	10,891.05	10,891.05	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	5,524.27	5,524.27	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	1,286.23	1,286.23	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	4,238.04	4,238.04	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	38,321.74	38,321.74	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	38,321.74	38,321.74	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	240,547.14	240,547.14	0.00
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	10,556.45	10,556.45	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	39,447.01	39,447.01	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	190,543.68	190,543.68	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	190,222.81	190,222.81	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	190,222.81	190,222.81	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85	Ingresos de Gestión	0.00	6,176,909.22	6,176,909.22	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	3,987.42	3,987.42	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	3,987.42	3,987.42	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	6,129,309.73	6,129,309.73	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	5,579,971.73	5,579,971.73	0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	2,797.67	2,797.67	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	514,540.33	514,540.33	0.00
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
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	43,612.07	43,612.07	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	24,244.93	24,244.93	0.00
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	2,991.72	2,991.72	0.00
85951	Corrección de Recursos	0.00	78.60	78.60	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	16,296.82	16,296.82	0.00
Sub Total Título		4,796,082.40	19,933,635.47	19,679,822.06	4,542,268.99
Total		0.00	47,058,294.34	47,058,294.34	0.00

HOSPITAL NACIONAL "ENFERMERA ANGÉLICA VIDAL DE NAJARRO", SAN BARTOLO, SAN SALVADOR

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,192,197.00	4,162,909.27	29,287.73
511	Remuneraciones Permanentes	3,782,880.86	3,763,835.42	19,045.44
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	200,254.00	191,801.31	8,452.69
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	209,062.14	207,272.54	1,789.60
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,421,799.18	1,396,293.32	25,505.86
541	Bienes de Uso y Consumo	1,017,789.30	998,116.47	19,672.83
542	Servicios Básicos	167,294.80	166,862.74	432.06
543	Servicios Generales y Arrendamientos	235,891.73	230,490.76	5,400.97
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	823.35	823.35	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	5,786.23	5,524.27	261.96
555	Impuestos, Tasas y Derechos	4,500.00	4,238.04	261.96
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	1,286.23	1,286.23	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	75,535.59	75,535.59	0.00
611	Bienes Muebles	75,535.59	75,535.59	0.00
Total Rubro		5,695,318.00	5,640,262.45	55,055.55
Total Cuenta		5,695,318.00	5,640,262.45	55,055.55

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014

(EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	30,948.13	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	30,948.13	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(58.37)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	5,699,080.63	0.00
USOS OPERACIONALES	5,699,139.00	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(18,221.57)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	333,504.91	0.00
USOS NO OPERACIONALES	351,726.48	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	12,668.19	0.00

F.

JEFE UFI



CONTABILIDAD

CONTADOR



Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, San Salvador
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014
(EN DOLARES)

20/01/2015

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	4,162,909.27	0.00	Ingresos Financieros y Otros	3,987.42	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	3,763,835.42	0.00	Arrendamiento de Bienes	3,987.42	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	191,801.31	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	6,129,309.73	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	207,272.54	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	5,579,971.73	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,782,306.35	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	2,797.67	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	78,977.86	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	32,000.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	21,164.09	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	514,540.33	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	19,755.39	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	43,612.07	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,393.59	0.00	Ingresos Diversos	24,244.93	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	835,351.12	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	2,991.72	0.00
Minerales y Productos Derivados	9,109.12	0.00	Corrección de Recursos	78.60	0.00
Materiales de Uso o Consumo	311,184.30	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	16,296.82	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	110,179.03	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	6,176,909.22	0.00
Servicios Básicos	166,862.74	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	253,813.41	0.00
Mantenimiento y Reparación	20,098.70	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	6,430,722.63	0.00
Servicios Comerciales	184,853.95	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	22,553.11	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	823.35	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	10,891.05	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	10,891.05	0.00			
Gastos Financieros y Otros	5,524.27	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	1,286.23	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	4,238.04	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	38,321.74	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	38,321.74	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	240,547.14	0.00			
Costo de Venta de Bienes de Uso	10,556.45	0.00			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	39,447.01	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	190,543.68	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	190,222.81	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	190,222.81	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	6,430,722.63	0.00			

Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, San Salvador
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014
(EN DOLARES)

20/01/2015

Pag. 2 de 2

Institucional

F. 
JEFE UFI 


CONTADOR 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014

(EN DOLARES)

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		12,668.19
Disponibilidades	12,668.19	
Bancos Comerciales M/D	412.28	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	12,255.91	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones Financieras		640,075.02
Deudores Financieros	640,075.02	
Deudores Monetarios por Percibir	640,075.02	
Inversiones en Existencias		1,200,007.81
Existencias Institucionales	1,200,007.81	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	27,542.66	
Productos Textiles y Vestuarios	51,999.70	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	33,476.37	
Productos de Cuero y Caucho	12,457.70	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	473,081.76	
Minerales y Productos Derivados	24,182.69	
Materiales de Uso o Consumo	542,759.70	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	19,888.30	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	14,618.93	
Inversiones en Bienes de Uso		3,342,261.10
Bienes Depreciables	2,227,271.10	
Bienes Inmuebles	2,534,080.00	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	499,948.04	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,315,965.88	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	169,926.36	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	715,800.59	
Depreciación Acumulada	(3,008,449.77)	
Bienes no Depreciables	1,114,990.00	
Bienes Inmuebles	1,114,990.00	
TOTAL RECURSOS		5,195,012.12

Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, San Salvador
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
 (EN DOLARES)

20/01/2015

Pag. 2 de 2

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		12,668.11
Depósitos de Terceros	12,668.11	
Depósitos Ajenos	12,288.11	
Anticipos por Servicios	380.00	
Acreedores Monetarios	0.00	
Financiamiento de Terceros		640,075.02
Acreedores Financieros	640,075.02	
Acreedores Monetarios por Pagar	640,075.02	
Patrimonio Estatal		4,542,268.99
Patrimonio	4,542,268.99	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,313,907.80	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	723,334.90	
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,074,301.16)	
Resultado Ejercicio Corriente	(253,813.41)	
Superávit por Revaluaciones	1,833,140.86	
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
TOTAL OBLIGACIONES		5,195,012.12

F.  
JEFE UFI

 F. 
CONTADOR