

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	443,065.16	23,764,945.70	20,135,611.12	4,072,399.74
21	Fondos	53,002.17	16,463,279.44	16,410,803.01	105,478.60
211	Disponibilidades	52,002.17	10,423,033.46	10,370,557.03	104,478.60
21109	Bancos Comerciales M/D	23,190.17	10,404,642.48	10,366,757.08	61,075.57
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	28,812.00	18,390.98	3,799.95	43,403.03
212	Anticipos de Fondos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
21201	Anticipos a Empleados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	6,040,245.98	6,040,245.98	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	479,565.04	479,565.04	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	27,962.36	27,962.36	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	5,511,560.78	5,511,560.78	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	21,157.80	21,157.80	0.00
22	Inversiones Financieras	22,152.16	254,320.94	25,347.89	251,125.21
223	Inversiones en Préstamos, Corto Plazo	3,195.73	3,195.73	6,391.46	0.00
22303	Préstamos Personales	3,195.73	3,195.73	6,391.46	0.00
225	Deudores Financieros	18,956.43	251,125.21	18,956.43	251,125.21
22551	Deudores Monetarios por Percibir	18,956.43	251,125.21	18,956.43	251,125.21
23	Inversiones en Existencias	50,880.99	941,184.16	813,688.12	178,377.03
231	Existencias Institucionales	50,880.99	941,184.16	813,688.12	178,377.03
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	2,130.00	2,130.00	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	79.83	766.22	727.81	118.24
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	18,349.70	4,366.58	2,231.68	20,484.60
23107	Productos de Cuero y Caucho	0.00	792.00	594.00	198.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	16,825.84	593,653.23	556,280.36	54,198.71
23111	Minerales y Productos Derivados	674.85	0.00	0.00	674.85
23113	Materiales de Uso o Consumo	(7,542.59)	293,140.19	205,859.21	79,738.39
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	17,156.90	2,172.55	1,830.55	17,498.90
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,336.46	44,163.39	44,034.51	5,465.34
24	Inversiones en Bienes de Uso	317,029.84	6,106,161.16	2,885,772.10	3,537,418.90
241	Bienes Depreciables	317,029.84	5,159,283.47	2,885,772.10	2,590,541.21
24101	Bienes Inmuebles	0.00	4,152,242.23	0.00	4,152,242.23
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	3,267.48	0.00	3,267.48	0.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	310,803.69	0.00	310,803.69	0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,386,224.16	127,461.87	18,621.18	1,495,064.85
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	232,006.60	44,777.66	0.00	276,784.26
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	540,686.28	795,608.21	364,350.98	971,943.51
24199	Depreciación Acumulada	2,155,958.37	39,193.50	2,188,728.77	4,305,493.64
243	Bienes no Depreciables	0.00	946,877.69	0.00	946,877.69

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24301	Bienes Inmuebles	0.00	946,877.69	0.00	946,877.69
Sub Total Título		443,065.16	23,764,945.70	20,135,611.12	4,072,399.74

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	70,957.87	6,123,884.51	6,408,839.72	355,913.08
41	Deuda Corriente	29,422.48	6,082,349.12	6,098,043.17	45,116.53
412	Depósitos de Terceros	29,422.48	19,524.18	35,218.23	45,116.53
41201	Depósitos Ajenos	29,422.48	5,519.14	20,809.79	44,713.13
41203	Anticipos por Servicios	0.00	5,085.46	5,085.46	0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	298.58	298.58	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	8,621.00	9,024.40	403.40
413	Acreedores Monetarios	0.00	6,062,824.94	6,062,824.94	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	4,606,175.56	4,606,175.56	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,354,133.40	1,354,133.40	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	24,114.70	24,114.70	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	34,664.52	34,664.52	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	43,736.76	43,736.76	0.00
42	Financiamiento de Terceros	41,535.39	41,535.39	310,796.55	310,796.55
424	Acreedores Financieros	41,535.39	41,535.39	310,796.55	310,796.55
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	18,956.43	18,956.43	16,184.05	16,184.05
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	22,578.96	22,578.96	294,302.50	294,302.50
42455	Obligaciones por Préstamos de Existencias Institucionales	0.00	0.00	310.00	310.00
Sub Total Título		70,957.87	6,123,884.51	6,408,839.72	355,913.08

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	372,107.29	31,873,881.03	35,218,260.40	3,716,486.66
81	Patrimonio Estatal	372,107.29	10,573,063.51	13,917,442.88	3,716,486.66
811	Patrimonio	372,107.29	10,569,767.79	13,917,442.88	3,719,782.38
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	412,781.93	899,298.14	597,864.59	111,348.38
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	592,226.71	516,904.23	836,788.87	912,111.35
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(513,057.52)	154,265.34	33,539.51	(633,783.35)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(119,843.83)	8,999,300.08	12,449,249.91	3,330,106.00
819	Detrimento Patrimonial	0.00	3,295.72	0.00	3,295.72
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	0.00	3,295.72	0.00	3,295.72
83	Gastos de Gestión	0.00	8,985,282.74	8,985,282.74	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	4,606,175.56	4,606,175.56	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,166,092.96	4,166,092.96	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	260,790.65	260,790.65	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	179,291.95	179,291.95	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,802,834.58	1,802,834.58	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	2,429.75	2,429.75	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	37,006.05	37,006.05	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	24,392.77	24,392.77	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	594.00	594.00	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	672,016.24	672,016.24	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	9,266.81	9,266.81	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	247,894.48	247,894.48	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	11,548.06	11,548.06	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	116,936.81	116,936.81	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	23,613.43	23,613.43	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	470,890.35	470,890.35	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	11,214.46	11,214.46	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	945.00	945.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	2,493.48	2,493.48	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	171,592.89	171,592.89	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	24,456.92	24,456.92	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	8,277.99	8,277.99	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	16,178.93	16,178.93	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	24,114.70	24,114.70	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	3,234.21	3,234.21	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	20,880.49	20,880.49	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	1,748.60	1,748.60	0.00
83813	Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	1,748.60	1,748.60	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	2,525,952.38	2,525,952.38	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,525,952.38	2,525,952.38	0.00

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85	Ingresos de Gestión	0.00	12,315,534.78	12,315,534.78	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	24,658.36	24,658.36	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	24,658.36	24,658.36	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	6,014,902.65	6,014,902.65	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	5,511,560.78	5,511,560.78	0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	275.00	275.00	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	503,066.87	503,066.87	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	479,565.04	479,565.04	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	479,565.04	479,565.04	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	5,796,408.73	5,796,408.73	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	3,304.00	3,304.00	0.00
85951	Corrección de Recursos	0.00	5,099,119.92	5,099,119.92	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	693,984.81	693,984.81	0.00
Sub Total Título		372,107.29	31,873,881.03	35,218,260.40	3,716,486.66
Total		0.00	61,762,711.24	61,762,711.24	0.00

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 1 de 2

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		105,478.60
Disponibilidades	104,478.60	
Bancos Comerciales M/D	61,075.57	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	43,403.03	
Anticipos de Fondos	1,000.00	
Anticipos a Empleados	1,000.00	
Inversiones Financieras		251,125.21
Deudores Financieros	251,125.21	
Deudores Monetarios por Percibir	251,125.21	
Inversiones en Existencias		178,377.03
Existencias Institucionales	178,377.03	
Productos Textiles y Vestuarios	118.24	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	20,484.60	
Productos de Cuero y Caucho	198.00	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	54,198.71	
Minerales y Productos Derivados	674.85	
Materiales de Uso o Consumo	79,738.39	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	17,498.90	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,465.34	
Inversiones en Bienes de Uso		3,537,418.90
Bienes Depreciables	2,590,541.21	
Bienes Inmuebles	4,152,242.23	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,495,064.85	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	276,784.26	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	971,943.51	
Depreciación Acumulada	(4,305,493.64)	
Bienes no Depreciables	946,877.69	
Bienes Inmuebles	946,877.69	
TOTAL RECURSOS		4,072,399.74

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
 (EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 2 de 2

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		45,116.53
Depósitos de Terceros	45,116.53	
Depósitos Ajenos	44,713.13	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	403.40	
Financiamiento de Terceros		310,796.55
Acreedores Financieros	310,796.55	
Provisiones por Acreedores Monetarios	16,184.05	
Acreedores Monetarios por Pagar	294,302.50	
Obligaciones por Préstamos de Existencias Institucionales	310.00	
Patrimonio Estatal		3,716,486.66
Patrimonio	3,719,782.38	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	111,348.38	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	912,111.35	
Resultado Ejercicios Anteriores	(633,783.35)	
Resultado Ejercicio Corriente	3,330,106.00	
Detrimento Patrimonial	(3,295.72)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(3,295.72)	
TOTAL OBLIGACIONES		4,072,399.74

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	0.00	0.00	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	0.00	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	0.00	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	Ingresos Diversos	0.00	0.00
Minerales y Productos Derivados	0.00	0.00	Corrección de Recursos	0.00	0.00
Materiales de Uso o Consumo	0.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	0.00	0.00
Servicios Básicos	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación	0.00	0.00			
Servicios Comerciales	0.00	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	0.00			
Arrendamientos y Derechos	0.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	0.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00			
Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	0.00			
Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	0.00	0.00			

Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 2 de 2

Institucional

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	5,787,673.64	0.00	OPERACIONAL	5,750,891.26	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	479,565.04	0.00	A. M. x Remuneraciones	4,542,030.72	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	27,962.36	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,107,795.12	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	5,260,435.57	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	24,114.70	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	19,710.67	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	34,661.09	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	42,289.63	0.00
NO OPERACIONAL	35,218.23	0.00	NO OPERACIONAL	19,524.18	0.00
Depósitos Ajenos	20,809.79	0.00	Depósitos Ajenos	5,519.14	0.00
Anticipos por Servicios	5,085.46	0.00	Anticipos por Servicios	5,085.46	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	298.58	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	298.58	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	9,024.40	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8,621.00	0.00
- TOTAL FUENTES -	5,822,891.87	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	52,476.43	0.00
			- TOTAL USOS -	5,822,891.87	0.00

HOSPITAL NACIONAL " FRANCISCO MENÉNDEZ", AHUACHAPÁN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,606,421.61	4,606,175.56	246.05
511	Remuneraciones Permanentes	4,166,271.66	4,166,092.96	178.70
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	260,791.30	260,790.65	0.65
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	179,358.65	179,291.95	66.70
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,354,136.17	1,354,133.40	2.77
541	Bienes de Uso y Consumo	556,449.62	556,446.98	2.64
542	Servicios Básicos	116,936.81	116,936.81	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	506,663.24	506,663.24	0.00
544	Pasajes y Viáticos	2,493.61	2,493.48	0.13
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	171,592.89	171,592.89	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	24,114.70	24,114.70	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	20,880.49	20,880.49	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	3,234.21	3,234.21	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	34,664.52	34,664.52	0.00
611	Bienes Muebles	34,664.52	34,664.52	0.00
Total Rubro		6,019,337.00	6,019,088.18	248.82
Total Cuenta		6,019,337.00	6,019,088.18	248.82

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

