

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	498,760.88	7,916,744.63	7,881,959.31	533,546.20
21	Fondos	20,717.78	7,673,707.84	7,520,130.08	174,295.54
211	Disponibilidades	19,717.78	4,913,790.09	4,760,886.95	172,620.92
21109	Bancos Comerciales M/D	1,321.95	4,902,152.97	4,755,794.30	147,680.62
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	18,395.83	11,637.12	5,092.65	24,940.30
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	2,759,917.75	2,759,243.13	674.62
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	173,590.44	173,590.44	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	14,619.67	14,619.67	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,526,651.95	2,525,977.33	674.62
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	45,055.69	45,055.69	0.00
22	Inversiones Financieras	49,671.51	25.00	45,080.69	4,615.82
223	Inversiones en Préstamos, Corto Plazo	3,205.80	0.00	0.00	3,205.80
22303	Préstamos Personales	3,195.73	0.00	0.00	3,195.73
22391	Préstamos de Existencias Institucionales	10.07	0.00	0.00	10.07
225	Deudores Financieros	46,465.71	25.00	45,080.69	1,410.02
22551	Deudores Monetarios por Percibir	46,465.71	25.00	45,080.69	1,410.02
23	Inversiones en Existencias	116,933.32	217,288.53	279,210.49	55,011.36
231	Existencias Institucionales	116,933.32	217,288.53	279,210.49	55,011.36
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	590.00	590.00	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	79.83	401.00	401.00	79.83
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	18,157.50	162.16	62.16	18,257.50
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	59,700.58	132,086.35	185,416.09	6,370.84
23111	Minerales y Productos Derivados	616.85	0.00	0.00	616.85
23113	Materiales de Uso o Consumo	15,163.56	81,070.60	90,560.70	5,673.46
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	16,853.42	550.00	250.00	17,153.42
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,361.58	2,428.42	1,930.54	6,859.46
24	Inversiones en Bienes de Uso	311,438.27	25,723.26	37,538.05	299,623.48
241	Bienes Depreciables	311,438.27	25,723.26	37,538.05	299,623.48
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	3,267.48	0.00	0.00	3,267.48
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	324,576.69	0.00	15,223.00	309,353.69
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,321,534.96	22,447.97	22,315.05	1,321,667.88
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	177,646.30	0.00	0.00	177,646.30
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	513,491.66	3,275.29	0.00	516,766.95
24199	Depreciación Acumulada	2,029,078.82	0.00	0.00	2,029,078.82
Sub Total Título		498,760.88	7,916,744.63	7,881,959.31	533,546.20

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	434,656.78	3,119,897.30	3,111,599.81	426,359.29
81	Patrimonio Estatal	434,656.78	282,831.07	282,831.07	434,656.78
811	Patrimonio	437,323.82	282,831.07	282,831.07	437,323.82
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	412,781.93	0.00	0.00	412,781.93
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	537,599.41	0.00	0.00	537,599.41
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(341,679.25)	227,104.67	55,726.40	(513,057.52)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(171,378.27)	55,726.40	227,104.67	0.00
819	Detrimento Patrimonial	2,667.04	0.00	0.00	2,667.04
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	2,667.04	0.00	0.00	2,667.04
83	Gastos de Gestión	0.00	2,837,066.23	0.00	2,837,066.23
833	Gastos en Personal	0.00	2,100,219.85	0.00	2,100,219.85
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,877,118.24	0.00	1,877,118.24
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	12,593.85	0.00	12,593.85
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	128,213.16	0.00	128,213.16
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	82,294.60	0.00	82,294.60
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	696,939.61	0.00	696,939.61
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	668.93	0.00	668.93
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	12,781.43	0.00	12,781.43
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	7,649.27	0.00	7,649.27
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	251,135.08	0.00	251,135.08
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	294.99	0.00	294.99
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	91,106.05	0.00	91,106.05
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,320.97	0.00	1,320.97
83417	Servicios Básicos	0.00	55,743.04	0.00	55,743.04
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,260.69	0.00	2,260.69
83421	Servicios Comerciales	0.00	201,304.19	0.00	201,304.19
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	10,088.56	0.00	10,088.56
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	315.00	0.00	315.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,121.68	0.00	1,121.68
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	61,149.73	0.00	61,149.73
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	39,583.59	0.00	39,583.59
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	15,223.00	0.00	15,223.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	22,855.05	0.00	22,855.05
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,505.54	0.00	1,505.54
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	298.18	0.00	298.18
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	298.18	0.00	298.18
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	25.00	0.00	25.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	25.00	0.00	25.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	2,828,768.74	2,828,768.74
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	12,521.96	12,521.96

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	12,521.96	12,521.96
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	2,640,008.61	2,640,008.61
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	2,526,651.95	2,526,651.95
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	180.00	180.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	113,176.66	113,176.66
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	173,590.44	173,590.44
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	173,590.44	173,590.44
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	2,647.73	2,647.73
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	2,097.71	2,097.71
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	550.02	550.02
Sub Total Título		434,656.78	3,119,897.30	3,111,599.81	426,359.29
Total		0.00	13,715,622.64	13,715,622.64	(0.00)

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2011
(EN DOLARES)

17/02/2017

Pag. 1 de 2

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		174,295.54
Disponibilidades	172,620.92	
Bancos Comerciales M/D	147,680.62	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	24,940.30	
Anticipos de Fondos	1,000.00	
Anticipos a Empleados	1,000.00	
Deudores Monetarios	674.62	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	674.62	
Inversiones Financieras		4,615.82
Inversiones en Préstamos, Corto Plazo	3,205.80	
Préstamos Personales	3,195.73	
Préstamos de Existencias Institucionales	10.07	
Deudores Financieros	1,410.02	
Deudores Monetarios por Percibir	1,410.02	
Inversiones en Existencias		55,011.36
Existencias Institucionales	55,011.36	
Productos Textiles y Vestuarios	79.83	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	18,257.50	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	6,370.84	
Minerales y Productos Derivados	616.85	
Materiales de Uso o Consumo	5,673.46	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	17,153.42	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,859.46	
Inversiones en Bienes de Uso		299,623.48
Bienes Depreciables	299,623.48	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	3,267.48	
Maquinaria y Equipo de Producción	309,353.69	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,321,667.88	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	177,646.30	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	516,766.95	
Depreciación Acumulada	(2,029,078.82)	
TOTAL RECURSOS		533,546.20

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2011
 (EN DOLARES)

17/02/2017

Pag. 2 de 2

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		106,183.16
Depósitos de Terceros	24,728.41	
Depósitos Ajenos	24,214.15	
Anticipos por Servicios	514.26	
Acreedores Monetarios	81,454.75	
A. M. x Remuneraciones	22,259.76	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	59,186.81	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	8.18	
Financiamiento de Terceros		1,003.75
Endeudamiento Interno	118.75	
Empréstitos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	118.75	
Acreedores Financieros	885.00	
Provisiones por Acreedores Monetarios	885.00	
Patrimonio Estatal		434,656.78
Patrimonio	437,323.82	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	412,781.93	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	537,599.41	
Resultado Ejercicios Anteriores	(513,057.52)	
Detrimento Patrimonial	(2,667.04)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(2,667.04)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(8,297.49)	(8,297.49)
TOTAL OBLIGACIONES		533,546.20

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011
 (EN DOLARES)

17/02/2017

Pag. 1 de 1

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	2,100,219.85	0.00	Ingresos Financieros y Otros	12,521.96	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,877,118.24	0.00	Arrendamiento de Bienes	12,521.96	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	12,593.85	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,640,008.61	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	128,213.16	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,526,651.95	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	82,294.60	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	180.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	696,939.61	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	113,176.66	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	668.93	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	173,590.44	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	12,781.43	0.00	Venta de Servicios Públicos	173,590.44	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	7,649.27	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	2,647.73	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	251,135.08	0.00	Ingresos Diversos	2,097.71	0.00
Minerales y Productos Derivados	294.99	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	550.02	0.00
Materiales de Uso o Consumo	91,106.05	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	2,828,768.74	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,320.97	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,297.49	0.00
Servicios Básicos	55,743.04	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	2,837,066.23	0.00
Mantenimiento y Reparación	2,260.69	0.00			
Servicios Comerciales	201,304.19	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	10,088.56	0.00			
Arrendamientos y Derechos	315.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	1,121.68	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	61,149.73	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	39,583.59	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	15,223.00	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	22,855.05	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,505.54	0.00			
Gastos Financieros y Otros	298.18	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	298.18	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	25.00	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	25.00	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	2,837,066.23	0.00			

F. *[Firma]*
JEFE UFI



F. *[Firma]*
CONTADOR



FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	2,759,243.13	0.00	OPERACIONAL	2,613,548.76	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	173,590.44	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,077,960.09	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	14,619.67	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	489,422.86	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,525,977.33	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	298.18	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	45,055.69	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	811.94	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	45,055.69	0.00
NO OPERACIONAL	27,010.01	0.00	NO OPERACIONAL	19,801.24	0.00
Depósitos Ajenos	12,957.42	0.00	Depósitos Ajenos	6,262.91	0.00
Anticipos por Servicios	9,999.50	0.00	Anticipos por Servicios	9,485.24	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	25.00	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	25.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,028.09	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,028.09	0.00
- TOTAL FUENTES -	2,786,253.14	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	152,903.14	0.00
			- TOTAL USOS -	2,786,253.14	0.00

HOSPITAL NACIONAL " FRANCISCO MENÉNDEZ", AHUACHAPÁN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,290,913.00	2,100,219.85	2,190,693.15
511	Remuneraciones Permanentes	3,853,645.11	1,877,118.24	1,976,526.87
512	Remuneraciones Eventuales	29,434.73	12,593.85	16,840.88
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	242,935.47	128,213.16	114,722.31
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	164,897.69	82,294.60	82,603.09
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,208,112.38	548,609.67	659,502.71
541	Bienes de Uso y Consumo	457,304.58	216,626.78	240,677.80
542	Servicios Básicos	105,156.32	55,743.04	49,413.28
543	Servicios Generales y Arrendamientos	510,616.58	213,968.44	296,648.14
544	Pasajes y Viáticos	2,242.78	1,121.68	1,121.10
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	132,792.12	61,149.73	71,642.39
55	Gastos Financieros y Otros	13,679.05	298.18	13,380.87
555	Impuestos, Tasas y Derechos	10,790.51	0.00	10,790.51
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	2,888.54	298.18	2,590.36
61	Inversiones en Activos Fijos	38,654.57	820.12	37,834.45
611	Bienes Muebles	38,654.57	820.12	37,834.45
Total Rubro		5,551,359.00	2,649,947.82	2,901,411.18
Total Cuenta		5,551,359.00	2,649,947.82	2,901,411.18

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

