

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	4,213,275.25	9,981,960.67	9,933,048.51	4,262,187.41
21	Fondos	50,842.78	9,468,336.79	9,015,757.96	503,421.61
211	Disponibilidades	49,842.78	5,835,805.79	5,816,356.30	69,292.27
21109	Bancos Comerciales M/D	1,283.08	5,826,870.69	5,806,241.94	21,911.83
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	48,559.70	8,935.10	10,114.36	47,380.44
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	3,632,531.00	3,199,401.66	433,129.34
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	172,792.27	172,792.27	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	17,059.88	17,059.88	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,934,138.79	2,501,009.45	433,129.34
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	508,540.06	508,540.06	0.00
22	Inversiones Financieras	508,534.02	0.00	508,534.02	0.00
225	Deudores Financieros	508,534.02	0.00	508,534.02	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	508,534.02	0.00	508,534.02	0.00
23	Inversiones en Existencias	298,842.57	508,527.09	410,664.18	396,705.48
231	Existencias Institucionales	298,842.57	508,527.09	410,664.18	396,705.48
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	618.24	618.24	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	79.83	1,200.00	1,200.00	79.83
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	20,265.19	2,430.22	760.22	21,935.19
23107	Productos de Cuero y Caucho	99.00	0.00	0.00	99.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	124,056.58	335,627.43	305,003.60	154,680.41
23111	Minerales y Productos Derivados	674.85	0.00	0.00	674.85
23113	Materiales de Uso o Consumo	131,002.19	165,798.06	101,621.30	195,178.95
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	17,327.90	1,441.14	48.82	18,720.22
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,337.03	1,412.00	1,412.00	5,337.03
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,355,055.88	5,096.79	(1,907.65)	3,362,060.32
241	Bienes Depreciables	2,408,178.19	5,096.79	(1,907.65)	2,415,182.63
24101	Bienes Inmuebles	4,152,242.23	0.00	0.00	4,152,242.23
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,507,998.84	3,610.80	0.00	1,511,609.64
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	247,845.47	0.00	0.00	247,845.47
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	941,988.35	1,485.99	0.00	943,474.34
24199	Depreciación Acumulada	4,441,896.70	0.00	(1,907.65)	4,439,989.05
243	Bienes no Depreciables	946,877.69	0.00	0.00	946,877.69
24301	Bienes Inmuebles	946,877.69	0.00	0.00	946,877.69
Sub Total Título		4,213,275.25	9,981,960.67	9,933,048.51	4,262,187.41

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	558,779.98	3,704,332.73	3,628,714.16	483,161.41
41	Deuda Corriente	50,245.96	3,195,798.71	3,628,714.16	483,161.41
412	Depósitos de Terceros	50,245.96	16,991.80	15,443.14	48,697.30
41201	Depósitos Ajenos	49,842.56	10,301.34	9,156.08	48,697.30
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	218.98	218.98	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	403.40	6,471.48	6,068.08	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	3,178,806.91	3,613,271.02	434,464.11
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,365,762.01	2,423,633.42	57,871.41
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	293,360.68	669,935.58	376,574.90
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	7,204.83	7,204.83	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	3,939.33	3,957.13	17.80
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	508,540.06	508,540.06	0.00
42	Financiamiento de Terceros	508,534.02	508,534.02	0.00	0.00
424	Acreeedores Financieros	508,534.02	508,534.02	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	508,534.02	508,534.02	0.00	0.00
Sub Total Título		558,779.98	3,704,332.73	3,628,714.16	483,161.41

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	3,654,495.27	3,331,272.17	3,455,802.90	3,779,026.00
81	Patrimonio Estatal	3,654,495.27	57,772.69	66,439.88	3,663,162.46
811	Patrimonio	3,657,790.99	57,772.69	66,439.88	3,666,458.18
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	4,263,590.61	0.00	0.00	4,263,590.61
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,858,989.04	0.00	6,759.54	1,865,748.58
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(2,403,200.67)	59,680.34	0.00	(2,462,881.01)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(61,587.99)	(1,907.65)	59,680.34	0.00
819	Detrimento Patrimonial	3,295.72	0.00	0.00	3,295.72
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	3,295.72	0.00	0.00	3,295.72
83	Gastos de Gestión	0.00	3,273,499.48	375.00	3,273,124.48
833	Gastos en Personal	0.00	2,423,633.42	0.00	2,423,633.42
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,191,733.32	0.00	2,191,733.32
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	124,141.35	0.00	124,141.35
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	107,758.75	0.00	107,758.75
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	838,772.05	375.00	838,397.05
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	739.34	0.00	739.34
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	13,662.10	0.00	13,662.10
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	6,146.18	0.00	6,146.18
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	344,203.96	375.00	343,828.96
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	522.48	0.00	522.48
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	106,029.06	0.00	106,029.06
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	6,158.21	0.00	6,158.21
83417	Servicios Básicos	0.00	62,874.70	0.00	62,874.70
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	10,905.91	0.00	10,905.91
83421	Servicios Comerciales	0.00	209,153.83	0.00	209,153.83
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	12,347.57	0.00	12,347.57
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	378.00	0.00	378.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,383.84	0.00	1,383.84
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	64,266.87	0.00	64,266.87
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	3,883.14	0.00	3,883.14
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	1,279.75	0.00	1,279.75
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	2,603.39	0.00	2,603.39
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	7,204.83	0.00	7,204.83
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2,362.77	0.00	2,362.77
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	4,842.06	0.00	4,842.06
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	0.00	0.00	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	6.04	0.00	6.04
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	6.04	0.00	6.04
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	3,388,988.02	3,388,988.02

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	13,460.68	13,460.68
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	13,460.68	13,460.68
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	3,198,726.43	3,198,726.43
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	2,934,138.79	2,934,138.79
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	264,587.64	264,587.64
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	172,792.27	172,792.27
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	172,792.27	172,792.27
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	4,008.64	4,008.64
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	3,599.20	3,599.20
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	409.44	409.44
Sub Total Título		3,654,495.27	3,331,272.17	3,455,802.90	3,779,026.00
Total		0.00	17,017,565.57	17,017,565.57	0.00

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 1 de 2

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		503,421.61
Disponibilidades	69,292.27	
Bancos Comerciales M/D	21,911.83	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	47,380.44	
Anticipos de Fondos	1,000.00	
Anticipos a Empleados	1,000.00	
Deudores Monetarios	433,129.34	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	433,129.34	
Inversiones en Existencias		396,705.48
Existencias Institucionales	396,705.48	
Productos Textiles y Vestuarios	79.83	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	21,935.19	
Productos de Cuero y Caucho	99.00	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	154,680.41	
Minerales y Productos Derivados	674.85	
Materiales de Uso o Consumo	195,178.95	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	18,720.22	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,337.03	
Inversiones en Bienes de Uso		3,362,060.32
Bienes Depreciables	2,415,182.63	
Bienes Inmuebles	4,152,242.23	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,511,609.64	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	247,845.47	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	943,474.34	
Depreciación Acumulada	(4,439,989.05)	
Bienes no Depreciables	946,877.69	
Bienes Inmuebles	946,877.69	
TOTAL RECURSOS		4,262,187.41

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 2 de 2

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		483,161.41
Depósitos de Terceros	48,697.30	
Depósitos Ajenos	48,697.30	
Acreeedores Monetarios	434,464.11	
A. M. x Remuneraciones	57,871.41	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	376,574.90	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	17.80	
Patrimonio Estatal		3,663,162.46
Patrimonio	3,666,458.18	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	4,263,590.61	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,865,748.58	
Resultado Ejercicios Anteriores	(2,462,881.01)	
Detrimento Patrimonial	(3,295.72)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(3,295.72)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	115,863.54	115,863.54
TOTAL OBLIGACIONES		4,262,187.41

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR




Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)


20/02/2017

Pag. 1 de 1

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	2,423,633.42	0.00	Ingresos Financieros y Otros	13,460.68	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	2,191,733.32	0.00	Arrendamiento de Bienes	13,460.68	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	124,141.35	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	3,198,726.43	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	107,758.75	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,934,138.79	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	838,397.05	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	264,587.64	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	739.34	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	172,792.27	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	13,662.10	0.00	Venta de Servicios Públicos	172,792.27	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,146.18	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	4,008.64	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	343,828.96	0.00	Ingresos Diversos	3,599.20	0.00
Minerales y Productos Derivados	522.48	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	409.44	0.00
Materiales de Uso o Consumo	106,029.06	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	3,388,988.02	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,158.21	0.00			
Servicios Básicos	62,874.70	0.00			
Mantenimiento y Reparación	10,905.91	0.00			
Servicios Comerciales	209,153.83	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	12,347.57	0.00			
Arrendamientos y Derechos	378.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	1,383.84	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	64,266.87	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	3,883.14	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,279.75	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,603.39	0.00			
Gastos Financieros y Otros	7,204.83	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	2,362.77	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	4,842.06	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	6.04	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	6.04	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	3,273,124.48	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	115,863.54	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	3,388,988.02	0.00			

F.  **JEFE UFI**



F.  **CONTADOR**



FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	3,199,401.66	0.00	OPERACIONAL	3,178,806.91	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	172,792.27	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,365,762.01	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	17,059.88	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	293,360.68	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,501,009.45	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	7,204.83	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	508,540.06	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,939.33	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	508,540.06	0.00
NO OPERACIONAL	15,443.14	0.00	NO OPERACIONAL	16,588.40	0.00
Depósitos Ajenos	9,156.08	0.00	Depósitos Ajenos	10,301.34	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	218.98	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	218.98	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,068.08	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,068.08	0.00
- TOTAL FUENTES -	3,214,844.80	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	19,449.49	0.00
			- TOTAL USOS -	3,214,844.80	0.00

HOSPITAL NACIONAL " FRANCISCO MENÉNDEZ", AHUACHAPÁN
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	5,164,796.00	2,423,633.42	2,741,162.58
511	Remuneraciones Permanentes	4,665,494.79	2,191,733.32	2,473,761.47
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	266,681.64	124,141.35	142,540.29
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	232,619.57	107,758.75	124,860.82
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,752,439.00	669,935.58	1,082,503.42
541	Bienes de Uso y Consumo	887,246.77	308,624.86	578,621.91
542	Servicios Básicos	110,116.19	62,874.70	47,241.49
543	Servicios Generales y Arrendamientos	599,954.02	232,785.31	367,168.71
544	Pasajes y Viáticos	3,815.84	1,383.84	2,432.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	151,306.18	64,266.87	87,039.31
55	Gastos Financieros y Otros	13,240.00	7,204.83	6,035.17
555	Impuestos, Tasas y Derechos	10,000.00	4,842.06	5,157.94
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	3,240.00	2,362.77	877.23
61	Inversiones en Activos Fijos	30,000.00	3,957.13	26,042.87
611	Bienes Muebles	30,000.00	3,957.13	26,042.87
Total Rubro		6,960,475.00	3,104,730.96	3,855,744.04
Total Cuenta		6,960,475.00	3,104,730.96	3,855,744.04

F. 
JEFE UFI

Francisco Menéndez
Hospita
 Anuachapán
JEFE UNIDAD FINANCIERA

F. 
CONTADOR

