

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 1 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	4,213,275.25	21,001,913.40	21,305,239.44	3,909,949.21
21	Fondos	50,842.78	19,609,715.29	19,601,679.68	58,878.39
211	Disponibilidades	49,842.78	12,433,206.94	12,425,171.33	57,878.39
21109	Bancos Comerciales M/D	1,283.08	12,414,281.60	12,415,056.97	507.71
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	48,559.70	18,925.34	10,114.36	57,370.68
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	7,176,508.35	7,176,508.35	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	321,544.50	321,544.50	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	35,228.56	35,228.56	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	6,311,195.23	6,311,195.23	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	508,540.06	508,540.06	0.00
22	Inversiones Financieras	508,534.02	398,416.10	508,534.02	398,416.10
225	Deudores Financieros	508,534.02	398,416.10	508,534.02	398,416.10
22551	Deudores Monetarios por Percibir	508,534.02	398,416.10	508,534.02	398,416.10
23	Inversiones en Existencias	298,842.57	969,378.61	945,822.77	322,398.41
231	Existencias Institucionales	298,842.57	969,378.61	945,822.77	322,398.41
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	1,395.84	1,395.84	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	79.83	1,700.00	1,700.00	79.83
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	20,265.19	3,141.32	1,471.32	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	633,751.58	637,594.33	120,213.83
23111	Minerales y Productos Derivados	674.85	0.00	0.00	674.85
23113	Materiales de Uso o Consumo	131,002.19	323,434.03	299,321.24	155,114.98
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	17,327.90	4,543.84	2,928.04	18,943.70
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	24,403.40	249,202.97	3,130,256.31
241	Bienes Depreciables	2,408,178.19	24,403.40	249,202.97	2,183,378.62
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	0.00	76,333.00	1,431,665.84
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	18,175.16	9,201.82	950,961.69
24199	Depreciación Acumulada	4,441,896.70	6,228.24	163,668.15	4,599,336.61
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	21,001,913.40	21,305,239.44	3,909,949.21

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 2 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	558,779.98	7,711,391.00	7,608,904.87	456,293.85
41	Deuda Corriente	50,245.96	7,202,856.98	7,210,488.77	57,877.75
412	Depósitos de Terceros	50,245.96	26,349.05	33,980.84	57,877.75
41201	Depósitos Ajenos	49,842.56	11,382.59	19,417.78	57,877.75
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	218.98	218.98	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	403.40	14,747.48	14,344.08	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	7,176,507.93	7,176,507.93	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	5,015,516.84	5,015,516.84	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,610,094.18	1,610,094.18	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	12,553.24	12,553.24	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	29,803.61	29,803.61	0.00
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	398,416.10	398,416.10
424	Acreeedores Financieros	508,534.02	508,534.02	398,416.10	398,416.10
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	508,534.02	508,534.02	398,416.10	398,416.10
Sub Total Título		558,779.98	7,711,391.00	7,608,904.87	456,293.85

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 3 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	3,654,495.27	21,888,380.68	21,687,540.77	3,453,655.36
81	Patrimonio Estatal	3,654,495.27	7,406,837.62	7,205,997.71	3,453,655.36
811	Patrimonio	3,657,790.99	7,406,837.62	7,205,997.71	3,456,951.08
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	14,214.24	1,873,203.28
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(2,403,200.67)	59,680.34	0.00	(2,462,881.01)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(61,587.99)	7,347,157.28	7,191,783.47	(216,961.80)
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	7,349,439.93	7,349,439.93	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	5,015,516.84	5,015,516.84	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,548,935.04	4,548,935.04	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	248,913.44	248,913.44	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	217,668.36	217,668.36	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	2,057,212.74	2,057,212.74	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	2,477.38	2,477.38	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	58,988.25	58,988.25	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	17,536.23	17,536.23	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	801,123.55	801,123.55	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	3,875.53	3,875.53	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	313,029.83	313,029.83	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	24,827.29	24,827.29	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	109,953.59	109,953.59	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	17,025.34	17,025.34	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	509,891.00	509,891.00	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	45,541.65	45,541.65	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	756.00	756.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	3,659.84	3,659.84	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	148,527.26	148,527.26	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	13,040.45	13,040.45	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	11,174.45	11,174.45	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	12,553.24	12,553.24	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2,759.40	2,759.40	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	9,793.84	9,793.84	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	165,575.80	165,575.80	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	165,575.80	165,575.80	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	85,540.86	85,540.86	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	85,540.86	85,540.86	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	7,132,103.13	7,132,103.13	0.00

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 4 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	29,471.36	29,471.36	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	29,471.36	29,471.36	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	6,768,692.39	6,768,692.39	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	6,311,195.23	6,311,195.23	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	457,497.16	457,497.16	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	321,544.50	321,544.50	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	321,544.50	321,544.50	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	12,394.88	12,394.88	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	5,757.20	5,757.20	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	6,637.68	6,637.68	0.00
Sub Total Título		3,654,495.27	21,888,380.68	21,687,540.77	3,453,655.36
Total		0.00	50,601,685.08	50,601,685.08	0.00

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 1 de 2

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		58,878.39
Disponibilidades	57,878.39	
Bancos Comerciales M/D	507.71	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	57,370.68	
Anticipos de Fondos	1,000.00	
Anticipos a Empleados	1,000.00	
Inversiones Financieras		398,416.10
Deudores Financieros	398,416.10	
Deudores Monetarios por Percibir	398,416.10	
Inversiones en Existencias		322,398.41
Existencias Institucionales	322,398.41	
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	120,213.83	
Minerales y Productos Derivados	674.85	
Materiales de Uso o Consumo	155,114.98	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	18,943.70	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,337.03	
Inversiones en Bienes de Uso		3,130,256.31
Bienes Depreciables	2,183,378.62	
Bienes Inmuebles	4,152,242.23	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,431,665.84	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	247,845.47	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	950,961.69	
Depreciación Acumulada	(4,599,336.61)	
Bienes no Depreciables	946,877.69	
Bienes Inmuebles	946,877.69	
TOTAL RECURSOS		3,909,949.21

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014
(EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	5,015,516.84	0.00	Ingresos Financieros y Otros	29,471.36	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	4,548,935.04	0.00	Arrendamiento de Bienes	29,471.36	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	248,913.44	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	6,768,692.39	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	217,668.36	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	6,311,195.23	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	2,056,837.74	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	457,497.16	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	2,477.38	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	321,544.50	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	58,988.25	0.00	Venta de Servicios Públicos	321,544.50	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	17,536.23	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	12,394.88	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	800,748.55	0.00	Ingresos Diversos	5,757.20	0.00
Minerales y Productos Derivados	3,875.53	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	6,637.68	0.00
Materiales de Uso o Consumo	313,029.83	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	7,132,103.13	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	24,827.29	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	216,961.80	0.00
Servicios Básicos	109,953.59	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	7,349,064.93	0.00
Mantenimiento y Reparación	17,025.34	0.00			
Servicios Comerciales	509,891.00	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	45,541.65	0.00			
Arrendamientos y Derechos	756.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	3,659.84	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	148,527.26	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	13,040.45	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,866.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	11,174.45	0.00			
Gastos Financieros y Otros	12,553.24	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	2,759.40	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	9,793.84	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	165,575.80	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	165,575.80	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	85,540.86	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	85,540.86	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	7,349,064.93	0.00			

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014
(EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 2 de 2

Institucional

F. *[Signature]*
JEFE UFI

Francisco Menéndez
Hospital
Ahuachapán
JEFE UNIDAD FINANCIERA

F. *[Signature]*
CONTADOR

HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENENDEZ - AHUACHAPAN
CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

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

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	6,778,092.25	0.00	OPERACIONAL	6,778,091.83	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	321,544.50	0.00	A. M. x Remuneraciones	4,957,587.85	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	35,228.56	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,269,607.07	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	5,912,779.13	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	12,553.24	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	508,540.06	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	29,803.61	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	508,540.06	0.00
NO OPERACIONAL	33,980.84	0.00	NO OPERACIONAL	25,945.65	0.00
Depósitos Ajenos	19,417.78	0.00	Depósitos Ajenos	11,382.59	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	218.98	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	218.98	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	14,344.08	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	14,344.08	0.00
- TOTAL FUENTES -	6,812,073.09	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	8,035.61	0.00
			- TOTAL USOS -	6,812,073.09	0.00

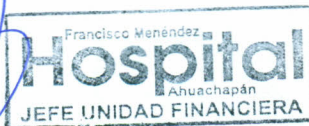
HOSPITAL NACIONAL " FRANCISCO MENÉNDEZ", AHUACHAPÁN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	5,164,796.00	5,015,516.84	149,279.16
511	Remuneraciones Permanentes	4,665,494.79	4,548,935.04	116,559.75
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	266,681.64	248,913.44	17,768.20
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	232,619.57	217,668.36	14,951.21
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,752,439.00	1,610,094.18	142,344.82
541	Bienes de Uso y Consumo	887,246.77	774,739.50	112,507.27
542	Servicios Básicos	110,116.19	109,953.59	162.60
543	Servicios Generales y Arrendamientos	599,954.02	573,213.99	26,740.03
544	Pasajes y Viáticos	3,815.84	3,659.84	156.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	151,306.18	148,527.26	2,778.92
55	Gastos Financieros y Otros	13,240.00	12,553.24	686.76
555	Impuestos, Tasas y Derechos	10,000.00	9,793.84	206.16
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	3,240.00	2,759.40	480.60
61	Inversiones en Activos Fijos	30,000.00	29,803.61	196.39
611	Bienes Muebles	30,000.00	29,803.61	196.39
Total Rubro		6,960,475.00	6,667,967.87	292,507.13
Total Cuenta		6,960,475.00	6,667,967.87	292,507.13

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

