

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	3,909,949.21	22,961,553.85	22,725,175.73	4,146,327.33
21	Fondos	58,878.39	21,277,527.55	21,266,109.28	70,296.66
211	Disponibilidades	57,878.39	13,319,096.38	13,307,678.11	69,296.66
21109	Bancos Comerciales M/D	507.71	13,292,668.06	13,292,903.60	272.17
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	57,370.68	24,099.12	12,445.31	69,024.49
21191	Fondos en Tránsito	0.00	2,329.20	2,329.20	0.00
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	7,958,431.17	7,958,431.17	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	477,353.37	477,353.37	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	31,947.91	31,947.91	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	7,050,713.79	7,050,713.79	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	398,416.10	398,416.10	0.00
22	Inversiones Financieras	398,416.10	608,754.51	398,416.10	608,754.51
225	Deudores Financieros	398,416.10	608,754.51	398,416.10	608,754.51
22551	Deudores Monetarios por Percibir	398,416.10	608,754.51	398,416.10	608,754.51
23	Inversiones en Existencias	322,398.41	915,260.53	903,145.80	334,513.14
231	Existencias Institucionales	322,398.41	915,260.53	903,145.80	334,513.14
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	1,144.80	1,144.80	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	79.83	128.10	128.10	79.83
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	21,935.19	1,882.88	1,707.88	22,110.19
23107	Productos de Cuero y Caucho	99.00	0.00	0.00	99.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	120,213.83	596,562.53	625,721.91	91,054.45
23111	Minerales y Productos Derivados	674.85	0.00	0.00	674.85
23113	Materiales de Uso o Consumo	155,114.98	310,903.82	270,139.71	195,879.09
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	18,943.70	929.40	594.40	19,278.70
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,337.03	3,709.00	3,709.00	5,337.03
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,130,256.31	160,011.26	157,504.55	3,132,763.02
241	Bienes Depreciables	2,183,378.62	160,011.26	157,504.55	2,185,885.33
24101	Bienes Inmuebles	4,152,242.23	0.00	0.00	4,152,242.23
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	0.00	1,793.00	0.00	1,793.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,431,665.84	77,930.29	36.00	1,509,560.13
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	247,845.47	44,696.80	0.00	292,542.27
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	950,961.69	35,123.17	0.00	986,084.86
24199	Depreciación Acumulada	4,599,336.61	468.00	157,468.55	4,756,337.16
243	Bienes no Depreciables	946,877.69	0.00	0.00	946,877.69

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24301	Bienes Inmuebles	946,877.69	0.00	0.00	946,877.69
Sub Total Título		3,909,949.21	22,961,553.85	22,725,175.73	4,146,327.33

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	456,293.85	8,386,262.30	8,608,018.11	678,049.66
41	Deuda Corriente	57,877.75	7,987,846.20	7,999,263.60	69,295.15
412	Depósitos de Terceros	57,877.75	29,415.90	40,833.30	69,295.15
41201	Depósitos Ajenos	57,877.75	13,442.66	24,860.06	69,295.15
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	600.54	600.54	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	15,372.70	15,372.70	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	7,958,430.30	7,958,430.30	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	5,435,627.21	5,435,627.21	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,948,616.15	1,948,616.15	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	12,422.90	12,422.90	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	163,347.94	163,347.94	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	398,416.10	398,416.10	0.00
42	Financiamiento de Terceros	398,416.10	398,416.10	608,754.51	608,754.51
424	Acreeedores Financieros	398,416.10	398,416.10	608,754.51	608,754.51
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	398,416.10	398,416.10	608,754.51	608,754.51
Sub Total Título		456,293.85	8,386,262.30	8,608,018.11	678,049.66

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	3,453,655.36	24,062,416.09	24,077,038.40	3,468,277.67
81	Patrimonio Estatal	3,453,655.36	8,152,474.03	8,167,096.34	3,468,277.67
811	Patrimonio	3,456,951.08	8,152,180.43	8,167,096.34	3,471,866.99
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	4,263,590.61	0.00	0.00	4,263,590.61
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,873,203.28	0.00	1,785.35	1,874,988.63
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(2,462,881.01)	216,961.80	0.00	(2,679,842.81)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(216,961.80)	7,935,218.63	8,165,310.99	13,130.56
819	Detrimento Patrimonial	3,295.72	293.60	0.00	3,589.32
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	3,295.72	293.60	0.00	3,589.32
83	Gastos de Gestión	0.00	7,961,592.87	7,961,592.87	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	5,435,627.21	5,435,627.21	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,923,289.41	4,923,289.41	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	279,877.34	279,877.34	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	232,460.46	232,460.46	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	2,338,514.46	2,338,514.46	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	3,434.51	3,434.51	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	42,539.35	42,539.35	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	33,287.30	33,287.30	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	6,546.62	6,546.62	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	823,852.18	823,852.18	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	13,021.70	13,021.70	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	292,460.59	292,460.59	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	48,296.57	48,296.57	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	105,513.19	105,513.19	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	10,686.34	10,686.34	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	585,835.91	585,835.91	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	49,057.64	49,057.64	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	3,505.00	3,505.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	320,477.56	320,477.56	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	17,487.75	17,487.75	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	790.00	790.00	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	16,697.75	16,697.75	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	12,422.90	12,422.90	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2,466.24	2,466.24	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	9,956.66	9,956.66	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	157,468.55	157,468.55	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	157,468.55	157,468.55	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	72.00	72.00	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	72.00	72.00	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	7,948,349.19	7,948,349.19	0.00

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	28,971.36	28,971.36	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	28,971.36	28,971.36	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	7,437,555.96	7,437,555.96	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	7,050,726.89	7,050,726.89	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	386,829.07	386,829.07	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
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	477,353.37	477,353.37	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	477,353.37	477,353.37	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	4,468.50	4,468.50	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	2,976.55	2,976.55	0.00
85951	Corrección de Recursos	0.00	987.95	987.95	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	504.00	504.00	0.00
Sub Total Título		3,453,655.36	24,062,416.09	24,077,038.40	3,468,277.67
Total		0.00	55,410,232.24	55,410,232.24	0.00

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 1 de 2

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		70,296.66
Disponibilidades	69,296.66	
Bancos Comerciales M/D	272.17	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	69,024.49	
Anticipos de Fondos	1,000.00	
Anticipos a Empleados	1,000.00	
Inversiones Financieras		608,754.51
Deudores Financieros	608,754.51	
Deudores Monetarios por Percibir	608,754.51	
Inversiones en Existencias		334,513.14
Existencias Institucionales	334,513.14	
Productos Textiles y Vestuarios	79.83	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	22,110.19	
Productos de Cuero y Caucho	99.00	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	91,054.45	
Minerales y Productos Derivados	674.85	
Materiales de Uso o Consumo	195,879.09	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	19,278.70	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,337.03	
Inversiones en Bienes de Uso		3,132,763.02
Bienes Depreciables	2,185,885.33	
Bienes Inmuebles	4,152,242.23	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,793.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,509,560.13	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	292,542.27	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	986,084.86	
Depreciación Acumulada	(4,756,337.16)	
Bienes no Depreciables	946,877.69	
Bienes Inmuebles	946,877.69	
TOTAL RECURSOS		4,146,327.33

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
 (EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 2 de 2

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		69,295.15
Depósitos de Terceros	69,295.15	
Depósitos Ajenos	69,295.15	
Financiamiento de Terceros		608,754.51
Acreedores Financieros	608,754.51	
Acreedores Monetarios por Pagar	608,754.51	
Patrimonio Estatal		3,468,277.67
Patrimonio	3,471,866.99	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	4,263,590.61	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,874,988.63	
Resultado Ejercicios Anteriores	(2,679,842.81)	
Resultado Ejercicio Corriente	13,130.56	
Detrimento Patrimonial	(3,589.32)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(3,589.32)	
TOTAL OBLIGACIONES		4,146,327.33

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015
(EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	5,435,627.21	0.00	Ingresos Financieros y Otros	28,971.36	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	4,923,289.41	0.00	Arrendamiento de Bienes	28,971.36	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	279,877.34	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	7,437,555.96	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	232,460.46	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	7,050,726.89	0.00
			Transferencias entre Dependencias Institucionales	386,829.07	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	2,312,176.22	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	477,353.37	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	3,434.51	0.00	Venta de Servicios Públicos	477,353.37	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	42,539.35	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	4,468.50	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	33,287.30	0.00	Ingresos Diversos	2,976.55	0.00
Productos de Cuero y Caucho	6,546.62	0.00	Corrección de Recursos	987.95	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	799,863.94	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	504.00	0.00
Minerales y Productos Derivados	13,021.70	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	7,948,349.19	0.00
Materiales de Uso o Consumo	290,110.59	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	48,296.57	0.00			
Servicios Básicos	105,513.19	0.00			
Mantenimiento y Reparación	10,686.34	0.00			
Servicios Comerciales	585,835.91	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	49,057.64	0.00			
Pasajes y Viáticos	3,505.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	320,477.56	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	17,487.75	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	790.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	16,697.75	0.00			
Gastos Financieros y Otros	12,422.90	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	2,466.24	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	9,956.66	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	157,468.55	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	157,468.55	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	36.00	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	36.00	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	7,935,218.63	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	13,130.56	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	7,948,349.19	0.00			

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015
(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 FRANCISCO MENÉNDEZ
AHUACHAPÁN
CONTADOR

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	7,349,676.66	0.00	OPERACIONAL	7,349,675.79	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	477,353.37	0.00	A. M. x Remuneraciones	5,369,075.11	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	31,947.91	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,474,081.46	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	6,441,959.28	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	12,422.90	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	398,416.10	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	95,680.22	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	398,416.10	0.00
NO OPERACIONAL	40,833.30	0.00	NO OPERACIONAL	29,415.90	0.00
Depósitos Ajenos	24,860.06	0.00	Depósitos Ajenos	13,442.66	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	600.54	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	600.54	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	15,372.70	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	15,372.70	0.00
- TOTAL FUENTES -	7,390,509.96	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	11,418.27	0.00
			- TOTAL USOS -	7,390,509.96	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 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	5,442,392.00	5,435,627.21	6,764.79
511	Remuneraciones Permanentes	4,929,686.40	4,923,289.41	6,396.99
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	280,043.82	279,877.34	166.48
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	232,661.78	232,460.46	201.32
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,988,272.80	1,948,616.15	39,656.65
541	Bienes de Uso y Consumo	898,445.38	873,540.51	24,904.87
542	Servicios Básicos	105,513.19	105,513.19	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	659,113.88	645,579.89	13,533.99
544	Pasajes y Viáticos	3,505.00	3,505.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	321,695.35	320,477.56	1,217.79
55	Gastos Financieros y Otros	13,400.00	12,422.90	977.10
555	Impuestos, Tasas y Derechos	10,115.04	9,956.66	158.38
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	3,284.96	2,466.24	818.72
61	Inversiones en Activos Fijos	163,415.20	163,347.94	67.26
611	Bienes Muebles	163,415.20	163,347.94	67.26
Total Rubro		7,607,480.00	7,560,014.20	47,465.80
Total Cuenta		7,607,480.00	7,560,014.20	47,465.80

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

