

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	4,146,327.33	12,215,230.19	11,975,040.86	4,386,516.66
21	Fondos	70,296.66	11,672,367.65	10,978,927.36	763,736.95
211	Disponibilidades	69,296.66	7,140,842.58	6,999,979.79	210,159.45
21109	Bancos Comerciales M/D	272.17	7,125,817.51	6,986,913.86	139,175.82
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	69,024.49	15,025.07	13,065.93	70,983.63
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	4,531,525.07	3,978,947.57	552,577.50
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	317,309.39	317,309.39	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	16,591.68	16,591.68	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	3,588,716.77	3,036,139.27	552,577.50
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	608,907.23	608,907.23	0.00
22	Inversiones Financieras	608,754.51	0.00	608,754.51	0.00
225	Deudores Financieros	608,754.51	0.00	608,754.51	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	608,754.51	0.00	608,754.51	0.00
23	Inversiones en Existencias	334,513.14	492,859.89	387,358.99	440,014.04
231	Existencias Institucionales	334,513.14	492,859.89	387,358.99	440,014.04
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	5,965.56	5,965.56	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	79.83	133.53	168.30	45.06
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	22,110.19	2,778.35	773.30	24,115.24
23107	Productos de Cuero y Caucho	99.00	0.00	0.00	99.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	91,054.45	312,159.02	243,632.32	159,581.15
23111	Minerales y Productos Derivados	674.85	0.00	0.00	674.85
23113	Materiales de Uso o Consumo	195,879.09	169,220.83	136,076.91	229,023.01
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	19,278.70	2,602.60	742.60	21,138.70
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,337.03	0.00	0.00	5,337.03
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,132,763.02	50,002.65	0.00	3,182,765.67
241	Bienes Depreciables	2,185,885.33	50,002.65	0.00	2,235,887.98
24101	Bienes Inmuebles	4,152,242.23	0.00	0.00	4,152,242.23
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,793.00	0.00	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	1,509,560.13	50,002.65	0.00	1,559,562.78
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	292,542.27	0.00	0.00	292,542.27
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	986,084.86	0.00	0.00	986,084.86
24199	Depreciación Acumulada	4,756,337.16	0.00	0.00	4,756,337.16
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		4,146,327.33	12,215,230.19	11,975,040.86	4,386,516.66

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	678,049.66	4,475,751.62	4,427,132.96	629,431.00
41	Deuda Corriente	69,295.15	3,862,376.12	4,422,511.97	629,431.00
412	Depósitos de Terceros	69,295.15	22,333.35	24,291.34	71,253.14
41201	Depósitos Ajenos	69,295.15	14,944.42	16,902.41	71,253.14
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	7,388.93	7,388.93	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	3,840,042.77	4,398,220.63	558,177.86
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,775,206.30	2,844,371.22	69,164.92
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	450,926.87	889,973.16	439,046.29
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	5,002.37	5,002.37	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	49,966.65	49,966.65
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	608,907.23	608,907.23	0.00
42	Financiamiento de Terceros	608,754.51	613,375.50	4,620.99	0.00
424	Acreedores Financieros	608,754.51	613,375.50	4,620.99	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	608,754.51	613,375.50	4,620.99	0.00
Sub Total Título		678,049.66	4,475,751.62	4,427,132.96	629,431.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	3,468,277.67	3,889,062.37	4,177,870.36	3,757,085.66
81	Patrimonio Estatal	3,468,277.67	0.00	1,914.23	3,470,191.90
811	Patrimonio	3,471,866.99	0.00	1,914.23	3,473,781.22
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	4,263,590.61	0.00	0.00	4,263,590.61
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,874,988.63	0.00	1,914.23	1,876,902.86
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(2,679,842.81)	0.00	0.00	(2,679,842.81)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	13,130.56	0.00	0.00	13,130.56
819	Detrimento Patrimonial	3,589.32	0.00	0.00	3,589.32
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	3,589.32	0.00	0.00	3,589.32
83	Gastos de Gestión	0.00	3,889,062.37	106.67	3,888,955.70
833	Gastos en Personal	0.00	2,844,371.22	0.00	2,844,371.22
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,502,121.48	0.00	2,502,121.48
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	9,233.50	0.00	9,233.50
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	157,435.48	0.00	157,435.48
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	122,585.66	0.00	122,585.66
83313	Indemnizaciones	0.00	52,995.10	0.00	52,995.10
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,039,330.79	106.67	1,039,224.12
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	6,033.35	0.00	6,033.35
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	28,883.31	0.00	28,883.31
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	10,740.21	0.00	10,740.21
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	319,503.96	0.00	319,503.96
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	259.89	0.00	259.89
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	142,435.66	106.67	142,328.99
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,245.10	0.00	3,245.10
83417	Servicios Básicos	0.00	41,934.14	0.00	41,934.14
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,743.55	0.00	1,743.55
83421	Servicios Comerciales	0.00	284,844.54	0.00	284,844.54
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	11,348.13	0.00	11,348.13
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	2,344.00	0.00	2,344.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	186,014.95	0.00	186,014.95
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	5,002.37	0.00	5,002.37
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	4,893.55	0.00	4,893.55
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	91.44	0.00	91.44
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	17.38	0.00	17.38
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	347.81	0.00	347.81
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	347.81	0.00	347.81
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	10.18	0.00	10.18
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	10.18	0.00	10.18
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	4,175,849.46	4,175,849.46
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	14,667.84	14,667.84

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	14,667.84	14,667.84
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	3,841,782.21	3,841,782.21
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	3,588,716.77	3,588,716.77
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	253,065.44	253,065.44
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	0.00	317,309.39	317,309.39
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	317,309.39	317,309.39
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	2,090.02	2,090.02
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,923.84	1,923.84
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	166.18	166.18
Sub Total Título		3,468,277.67	3,889,062.37	4,177,870.36	3,757,085.66
Total		0.00	20,580,044.18	20,580,044.18	0.00

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 1 de 2

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		763,736.95
Disponibilidades	210,159.45	
Bancos Comerciales M/D	139,175.82	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	70,983.63	
Anticipos de Fondos	1,000.00	
Anticipos a Empleados	1,000.00	
Deudores Monetarios	552,577.50	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	552,577.50	
Inversiones en Existencias		440,014.04
Existencias Institucionales	440,014.04	
Productos Textiles y Vestuarios	45.06	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	24,115.24	
Productos de Cuero y Caucho	99.00	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	159,581.15	
Minerales y Productos Derivados	674.85	
Materiales de Uso o Consumo	229,023.01	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	21,138.70	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,337.03	
Inversiones en Bienes de Uso		3,182,765.67
Bienes Depreciables	2,235,887.98	
Bienes Inmuebles	4,152,242.23	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,793.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,559,562.78	
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		4,386,516.66

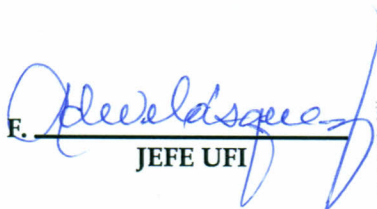
Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 2 de 2

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		629,431.00
Depósitos de Terceros	71,253.14	
Depósitos Ajenos	71,253.14	
Acreedores Monetarios	558,177.86	
A. M. x Remuneraciones	69,164.92	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	439,046.29	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	49,966.65	
Patrimonio Estatal		3,470,191.90
Patrimonio	3,473,781.22	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	4,263,590.61	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,876,902.86	
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)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	286,893.76	286,893.76
TOTAL OBLIGACIONES		4,386,516.66

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

20/02/2017

Pag. 1 de 1

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	2,844,371.22	0.00	Ingresos Financieros y Otros	14,667.84	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	2,502,121.48	0.00	Arrendamiento de Bienes	14,667.84	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	9,233.50	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	3,841,782.21	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	157,435.48	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,588,716.77	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	122,585.66	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	253,065.44	0.00
Indemnizaciones	52,995.10	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,039,224.12	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	6,033.35	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	317,309.39	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	28,883.31	0.00	Venta de Servicios Públicos	317,309.39	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,740.21	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	2,090.02	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	319,503.96	0.00	Ingresos Diversos	1,923.84	0.00
Minerales y Productos Derivados	259.89	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	166.18	0.00
Materiales de Uso o Consumo	142,328.99	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	4,175,849.46	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,245.10	0.00			
Servicios Básicos	41,934.14	0.00			
Mantenimiento y Reparación	1,743.55	0.00			
Servicios Comerciales	284,844.54	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	11,348.13	0.00			
Pasajes y Viáticos	2,344.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	186,014.95	0.00			
Gastos Financieros y Otros	5,002.37	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	4,893.55	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	91.44	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	17.38	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	347.81	0.00			
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	347.81	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	10.18	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	10.18	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	3,888,955.70	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	286,893.76	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	4,175,849.46	0.00			

F. *Develásquez*
JEFE UFI



F. *[Signature]*
CONTADOR



FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	3,978,947.57	0.00	OPERACIONAL	3,840,042.77	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	317,309.39	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,775,206.30	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	16,591.68	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	450,926.87	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	3,036,139.27	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	5,002.37	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	608,907.23	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	608,907.23	0.00
NO OPERACIONAL	22,682.03	0.00	NO OPERACIONAL	20,724.04	0.00
Depósitos Ajenos	15,293.10	0.00	Depósitos Ajenos	13,335.11	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,388.93	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,388.93	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	140,862.79	0.00
- TOTAL FUENTES -	4,001,629.60	0.00	- TOTAL USOS -	4,001,629.60	0.00

HOSPITAL NACIONAL " FRANCISCO MENÉNDEZ", AHUACHAPÁN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	5,751,135.00	2,844,371.22	2,906,763.78
511	Remuneraciones Permanentes	5,121,682.42	2,502,121.48	2,619,560.94
512	Remuneraciones Eventuales	18,842.98	9,233.50	9,609.48
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	312,979.58	157,435.48	155,544.10
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	244,634.92	122,585.66	122,049.26
517	Indemnizaciones	52,995.10	52,995.10	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,845,635.50	889,973.16	955,662.34
541	Bienes de Uso y Consumo	676,436.83	361,743.85	314,692.98
542	Servicios Básicos	73,573.63	41,934.14	31,639.49
543	Servicios Generales y Arrendamientos	702,050.76	297,936.22	404,114.54
544	Pasajes y Viáticos	5,048.00	2,344.00	2,704.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	388,526.28	186,014.95	202,511.33
55	Gastos Financieros y Otros	5,732.62	5,002.37	730.25
555	Impuestos, Tasas y Derechos	230.02	91.44	138.58
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5,485.22	4,893.55	591.67
557	Otros Gastos no Clasificados	17.38	17.38	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	128,236.88	49,966.65	78,270.23
611	Bienes Muebles	128,236.88	49,966.65	78,270.23
Total Rubro		7,730,740.00	3,789,313.40	3,941,426.60
Total Cuenta		7,730,740.00	3,789,313.40	3,941,426.60

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

