

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	4,091,399.73	19,571,678.60	19,000,758.29	4,662,320.04
21	Fondos	170,959.24	17,934,138.58	17,281,685.51	823,412.31
211	Disponibilidades	169,959.24	11,104,396.54	11,131,900.15	142,455.63
21109	Bancos Comerciales M/D	91,141.14	11,078,037.14	11,125,337.58	43,840.70
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	78,818.10	26,359.40	6,562.57	98,614.93
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	6,829,742.04	6,149,785.36	679,956.68
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	514,270.31	396,312.44	117,957.87
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	46,545.00	46,245.00	300.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	5,797,489.52	5,235,790.71	561,698.81
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	471,437.21	471,437.21	0.00
22	Inversiones Financieras	471,437.21	0.00	471,437.21	0.00
225	Deudores Financieros	471,437.21	0.00	471,437.21	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	471,437.21	0.00	471,437.21	0.00
23	Inversiones en Existencias	357,783.34	964,660.47	818,665.60	503,778.21
231	Existencias Institucionales	357,783.34	964,660.47	818,665.60	503,778.21
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	187.20	187.20	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	45.06	0.00	0.00	45.06
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	23,555.49	834.92	834.92	23,555.49
23107	Productos de Cuero y Caucho	99.00	48.00	147.00	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	104,441.51	606,952.27	499,173.69	212,220.09
23111	Minerales y Productos Derivados	678.00	0.00	0.00	678.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	194,906.60	352,744.30	316,408.91	231,241.99
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	22,295.65	3,181.06	1,451.16	24,025.55
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	11,762.03	712.72	462.72	12,012.03
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,091,219.94	672,879.55	428,969.97	3,335,129.52
241	Bienes Depreciables	2,144,342.25	672,879.55	428,969.97	2,388,251.83
24101	Bienes Inmuebles	4,152,242.23	5,081.00	0.00	4,157,323.23
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	5,081.00	(5,081.00)	0.00	0.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	15,223.00	15,223.00	0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,599,207.18	266,580.14	190,149.72	1,675,637.60
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	299,578.61	6,316.32	54,360.30	251,534.63
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,006,211.09	16,549.50	169,236.95	853,523.64
24199	Depreciación Acumulada	4,917,977.86	368,210.59	0.00	4,549,767.27
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		4,091,399.73	19,571,678.60	19,000,758.29	4,662,320.04

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	641,389.68	6,776,691.34	6,798,578.66	663,277.00
41	Deuda Corriente	79,099.95	6,214,401.61	6,798,578.66	663,277.00
412	Depósitos de Terceros	79,099.95	17,307.61	37,112.64	98,904.98
41201	Depósitos Ajenos	79,099.95	6,966.39	26,771.42	98,904.98
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	10,341.22	10,341.22	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	6,197,094.00	6,761,466.02	564,372.02
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	4,684,550.23	4,754,439.28	69,889.05
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	928,783.87	1,423,243.64	494,459.77
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	5,630.54	5,631.62	1.08
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	15,839.63	15,861.75	22.12
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	562,289.73	562,289.73	0.00
42	Financiamiento de Terceros	562,289.73	562,289.73	0.00	0.00
424	Acreedores Financieros	562,289.73	562,289.73	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	562,289.73	562,289.73	0.00	0.00
Sub Total Título		641,389.68	6,776,691.34	6,798,578.66	663,277.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	3,450,010.05	6,770,888.66	7,319,921.65	3,999,043.04
81	Patrimonio Estatal	3,450,010.05	184,008.12	184,008.12	3,450,010.05
811	Patrimonio	3,453,599.37	184,008.12	184,008.12	3,453,599.37
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	0.00	1,874,988.63
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(2,666,712.25)	184,008.12	165,740.50	(2,684,979.87)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(18,267.62)	0.00	18,267.62	0.00
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	6,586,880.54	769.40	6,586,111.14
833	Gastos en Personal	0.00	4,754,439.28	0.00	4,754,439.28
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,181,792.64	0.00	4,181,792.64
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	27,251.07	0.00	27,251.07
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	250,501.41	0.00	250,501.41
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	207,273.23	0.00	207,273.23
83313	Indemnizaciones	0.00	87,620.93	0.00	87,620.93
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,784,632.19	769.40	1,783,862.79
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	406.20	0.00	406.20
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	13,791.74	0.00	13,791.74
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	2,681.24	0.00	2,681.24
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	147.00	0.00	147.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	611,977.03	752.80	611,224.23
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	4,378.12	0.00	4,378.12
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	219,609.74	16.60	219,593.14
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	8,291.10	0.00	8,291.10
83417	Servicios Básicos	0.00	75,583.19	0.00	75,583.19
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,368.61	0.00	1,368.61
83421	Servicios Comerciales	0.00	437,229.29	0.00	437,229.29
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	23,215.13	0.00	23,215.13
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	4,446.00	0.00	4,446.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	381,507.80	0.00	381,507.80
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	961.47	0.00	961.47
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	961.47	0.00	961.47
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	5,631.62	0.00	5,631.62
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	5,485.22	0.00	5,485.22
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	145.26	0.00	145.26
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	1.14	0.00	1.14
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	41,215.98	0.00	41,215.98
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	41,215.98	0.00	41,215.98
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	7,135,144.13	7,135,144.13

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	6,572,252.26	6,572,252.26
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	5,797,489.52	5,797,489.52
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	712.72	712.72
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00	262,259.74	262,259.74
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	511,790.28	511,790.28
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	514,270.31	514,270.31
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	514,270.31	514,270.31
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	5,621.56	5,621.56
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	3,545.00	3,545.00
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	2,076.56	2,076.56
Sub Total Título		3,450,010.05	6,770,888.66	7,319,921.65	3,999,043.04
Total		0.00	33,119,258.60	33,119,258.60	0.00

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Octubre del 2017
 (EN DOLARES)

29/11/2017

Pag. 1 de 2

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		823,412.31
Disponibilidades	142,455.63	
Bancos Comerciales M/D	43,840.70	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	98,614.93	
Anticipos de Fondos	1,000.00	
Anticipos a Empleados	1,000.00	
Deudores Monetarios	679,956.68	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	117,957.87	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	300.00	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	561,698.81	
Inversiones Financieras		0.00
Deudores Financieros	0.00	
Inversiones en Existencias		503,778.21
Existencias Institucionales	503,778.21	
Productos Textiles y Vestuarios	45.06	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	23,555.49	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	212,220.09	
Minerales y Productos Derivados	678.00	
Materiales de Uso o Consumo	231,241.99	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	24,025.55	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	12,012.03	
Inversiones en Bienes de Uso		3,335,129.52
Bienes Depreciables	2,388,251.83	
Bienes Inmuebles	4,157,323.23	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,675,637.60	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	251,534.63	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	853,523.64	
Depreciación Acumulada	(4,549,767.27)	
Bienes no Depreciables	946,877.69	
Bienes Inmuebles	946,877.69	
TOTAL RECURSOS		4,662,320.04



Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Octubre del 2017
 (EN DOLARES)

29/11/2017

Pag. 2 de 2

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		663,277.00
Depósitos de Terceros	98,904.98	
Depósitos Ajenos	98,904.98	
Acreeedores Monetarios	564,372.02	
A. M. x Remuneraciones	69,889.05	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	494,459.77	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	1.08	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	22.12	
Financiamiento de Terceros		0.00
Acreeedores Financieros	0.00	
Patrimonio Estatal		3,450,010.05
Patrimonio	3,453,599.37	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	4,263,590.61	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,874,988.63	
Resultado Ejercicios Anteriores	(2,684,979.87)	
Detrimento Patrimonial	(3,589.32)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(3,589.32)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	549,032.99	549,032.99
TOTAL OBLIGACIONES		4,662,320.04

F.  **JEFE UFI**

 Hospital Nacional Francisco Menéndez Ahuachapán
 JEFE UNIDAD FINANCIERA

F.  **CONTADOR**

 Hospital Nacional Francisco Menéndez Ahuachapán
 CONTADOR

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2017
 (EN DOLARES)


29/11/2017
 Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	4,754,439.28	0.00	Ingresos Financieros y Otros	43,000.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	4,181,792.64	0.00	Arrendamiento de Bienes	43,000.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	27,251.07	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	6,572,252.26	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	250,501.41	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	5,797,489.52	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	207,273.23	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	712.72	0.00
Indemnizaciones	87,620.93	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	262,259.74	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,783,862.79	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	511,790.28	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	406.20	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	514,270.31	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	13,791.74	0.00	Venta de Servicios Públicos	514,270.31	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,681.24	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	5,621.56	0.00
Productos de Cuero y Caucho	147.00	0.00	Ingresos Diversos	3,545.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	611,224.23	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	2,076.56	0.00
Minerales y Productos Derivados	4,378.12	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	7,135,144.13	0.00
Materiales de Uso o Consumo	219,593.14	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	8,291.10	0.00			
Servicios Básicos	75,583.19	0.00			
Mantenimiento y Reparación	1,368.61	0.00			
Servicios Comerciales	437,229.29	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	23,215.13	0.00			
Pasajes y Viáticos	4,446.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	381,507.80	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	961.47	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	961.47	0.00			
Gastos Financieros y Otros	5,631.62	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	5,485.22	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	145.26	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	1.14	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	41,215.98	0.00			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	41,215.98	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	6,586,111.14	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	549,032.99	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	7,135,144.13	0.00			

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

F. 
JEFE UFI

Francisco Menéndez
Hospital
Ahuachapán
JEFE UNIDAD FINANCIERA

F. 
CONTADOR

HOSPITAL NACIONAL " FRANCISCO MENÉNDEZ " AHUACHAPÁN
CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2017

(EN DOLARES)

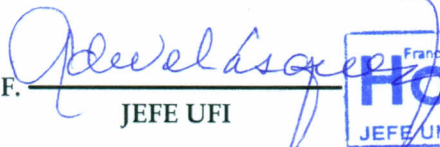

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	6,149,785.36	0.00	OPERACIONAL	6,197,094.00	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	396,312.44	0.00	A. M. x Remuneraciones	4,684,550.23	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	46,245.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	928,783.87	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	5,235,790.71	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	5,630.54	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	471,437.21	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	15,839.63	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	562,289.73	0.00
NO OPERACIONAL	37,112.64	0.00	NO OPERACIONAL	17,307.61	0.00
Depósitos Ajenos	26,771.42	0.00	Depósitos Ajenos	6,966.39	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	10,341.22	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	10,341.22	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	27,503.61				
- TOTAL FUENTES -	6,214,401.61	0.00	- TOTAL USOS -	6,214,401.61	0.00

HOSPITAL NACIONAL " FRANCISCO MENÉNDEZ", AHUACHAPÁN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	5,849,658.00	4,754,439.28	1,095,218.72
511	Remuneraciones Permanentes	5,169,490.35	4,181,792.64	987,697.71
512	Remuneraciones Eventuales	34,135.79	27,251.07	6,884.72
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	301,955.67	250,501.41	51,454.26
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	256,455.26	207,273.23	49,182.03
517	Indemnizaciones	87,620.93	87,620.93	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,091,269.00	1,423,243.64	668,025.36
541	Bienes de Uso y Consumo	805,130.99	499,893.62	305,237.37
542	Servicios Básicos	91,830.01	75,583.19	16,246.82
543	Servicios Generales y Arrendamientos	761,627.50	461,813.03	299,814.47
544	Pasajes y Viáticos	5,296.00	4,446.00	850.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	427,384.50	381,507.80	45,876.70
55	Gastos Financieros y Otros	15,700.00	5,631.62	10,068.38
555	Impuestos, Tasas y Derechos	10,098.86	145.26	9,953.60
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5,600.00	5,485.22	114.78
557	Otros Gastos no Clasificados	1.14	1.14	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	128,145.00	15,861.75	112,283.25
611	Bienes Muebles	128,145.00	15,861.75	112,283.25
Total Rubro		8,084,772.00	6,199,176.29	1,885,595.71
Total Cuenta		8,084,772.00	6,199,176.29	1,885,595.71

F.  
JEFE UFI

F.  
CONTADOR