

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	5,135,381.32	26,905,768.81	26,810,783.63	5,230,366.50
21	Fondos	101,435.58	25,370,287.94	24,720,436.24	751,287.28
211	Disponibilidades	100,435.58	15,945,854.70	15,946,418.67	99,871.61
21109	Bancos Comerciales M/D	276.70	15,914,135.31	15,914,112.85	299.16
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	100,158.88	31,719.39	32,305.82	99,572.45
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	9,424,433.24	8,774,017.57	650,415.67
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	506,923.19	419,336.92	87,586.27
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	43,549.96	37,329.96	6,220.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	7,778,117.24	7,221,507.84	556,609.40
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	1,095,842.85	1,095,842.85	0.00
22	Inversiones Financieras	1,110,939.37	1,039.30	1,111,978.67	0.00
225	Deudores Financieros	1,110,939.37	0.00	1,110,939.37	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,110,939.37	0.00	1,110,939.37	0.00
226	Inversiones Intangibles	0.00	1,039.30	1,039.30	0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	1,039.30	1,039.30	0.00
23	Inversiones en Existencias	724,521.21	1,221,299.41	973,478.72	972,341.90
231	Existencias Institucionales	724,521.21	1,221,299.41	973,478.72	972,341.90
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	444.96	444.96	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	45.06	44,573.75	21,001.28	23,617.53
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	23,555.49	24,032.39	6,524.30	41,063.58
23107	Productos de Cuero y Caucho	0.00	11,479.83	8,127.10	3,352.73
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	340,906.62	701,140.92	680,303.15	361,744.39
23111	Minerales y Productos Derivados	678.00	6,095.94	401.46	6,372.48
23113	Materiales de Uso o Consumo	323,873.46	358,883.07	237,078.61	445,677.92
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	24,025.55	30,359.39	4,640.57	49,744.37
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	11,437.03	44,289.16	14,957.29	40,768.90
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,198,485.16	313,142.16	4,890.00	3,506,737.32
241	Bienes Depreciables	2,251,607.47	313,142.16	4,890.00	2,559,859.63
24101	Bienes Inmuebles	4,157,323.23	2,075.00	0.00	4,159,398.23
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	2,075.00	(2,075.00)	0.00	0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,721,527.60	147,552.19	4,890.00	1,864,189.79
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	261,676.74	34,772.78	0.00	296,449.52
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	861,056.39	130,670.49	0.00	991,726.88
24199	Depreciación Acumulada	4,752,051.49	146.70	0.00	4,751,904.79
243	Bienes no Depreciables	946,877.69	0.00	0.00	946,877.69

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

(EN DOLARES)

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		5,135,381.32	26,905,768.81	26,810,783.63	5,230,366.50

HOSPITAL NACIONAL " FRANCISCO MENÉNDEZ", AHUACHAPÁN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	5,990,756.00	5,976,010.08	14,745.92
511	Remuneraciones Permanentes	5,259,290.48	5,246,073.72	13,216.76
51101	Sueldos	5,103,749.10	5,091,754.16	11,994.94
51103	Aguinaldos	155,541.38	154,319.56	1,221.82
512	Remuneraciones Eventuales	37,129.93	37,127.21	2.72
51201	Sueldos	35,779.93	35,777.21	2.72
51203	Aguinaldos	1,350.00	1,350.00	0.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	290,369.81	289,647.89	721.92
51401	Por Remuneraciones Permanentes	288,282.99	287,561.07	721.92
51402	Por Remuneraciones Eventuales	2,086.82	2,086.82	0.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	298,928.90	298,124.38	804.52
51501	Por Remuneraciones Permanentes	296,155.40	295,350.88	804.52
51502	Por Remuneraciones Eventuales	2,773.50	2,773.50	0.00
517	Indemnizaciones	105,036.88	105,036.88	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	105,036.88	105,036.88	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,113,809.59	2,113,765.14	44.45
541	Bienes de Uso y Consumo	871,534.50	871,529.61	4.89
54101	Productos Alimenticios para Personas	676.29	676.29	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	97.20	97.20	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	44,573.75	44,573.75	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	21,108.05	21,108.05	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	400.18	400.18	0.00
54107	Productos Químicos	171,195.44	171,194.76	0.68
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	66,705.27	66,705.27	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	2,962.00	2,962.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	131,184.74	131,184.74	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,896.92	2,896.92	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,795.89	3,795.89	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	320,966.53	320,966.53	0.00
54114	Materiales de Oficina	3,308.09	3,308.09	0.00
54115	Materiales Informáticos	7,244.89	7,244.89	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	15,415.00	15,410.79	4.21
54119	Materiales Eléctricos	10,774.23	10,774.23	0.00
54123	Oxígeno	51,156.42	51,156.42	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	17,073.61	17,073.61	0.00
542	Servicios Básicos	129,217.25	129,217.25	0.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	125,449.58	125,449.58	0.00

HOSPITAL NACIONAL " FRANCISCO MENÉNDEZ", AHUACHAPÁN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54202	Servicios de Agua	2,080.00	2,080.00	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	1,687.67	1,687.67	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	690,192.89	690,192.89	0.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	2,375.36	2,375.36	0.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	9,342.56	9,342.56	0.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	29,353.20	29,353.20	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	82,524.00	82,524.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	164,911.74	164,911.74	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	102,809.00	102,809.00	0.00
54310	Servicios de Alimentación	271,322.95	271,322.95	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,902.20	1,902.20	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	25,651.88	25,651.88	0.00
544	Pasajes y Viáticos	4,669.00	4,669.00	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	4,669.00	4,669.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	418,195.95	418,156.39	39.56
54501	Servicios Médicos	338,825.82	338,786.26	39.56
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	1,215.00	1,215.00	0.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	6,766.76	6,766.76	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	71,388.37	71,388.37	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	6,862.41	6,862.41	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	138.30	138.30	0.00
55508	Derechos	22.86	22.86	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	115.44	115.44	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	6,724.11	6,724.11	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	708.74	708.74	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	6,015.37	6,015.37	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	258,532.00	258,531.71	0.29
611	Bienes Muebles	258,532.00	258,531.71	0.29
61101	Mobiliarios	63,197.20	63,197.20	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	30,235.35	30,235.07	0.28
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	82,081.00	82,081.00	0.00
61104	Equipos Informáticos	24,891.91	24,891.91	0.00
61105	Vehículos de Transporte	34,772.79	34,772.78	0.01
61108	Herramientas y Repuestos Principales	1,780.00	1,780.00	0.00

HOSPITAL NACIONAL " FRANCISCO MENÉNDEZ", AHUACHAPÁN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61199	Bienes Muebles Diversos	21,573.75	21,573.75	0.00
Total Rubro		8,369,960.00	8,355,169.34	14,790.66
Total Cuenta		8,369,960.00	8,355,169.34	14,790.66
Total Especifico		8,369,960.00	8,355,169.34	14,790.66

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	100,435.58	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	100,435.58	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	4.93	0.00
FUENTES OPERACIONALES	8,774,017.57	0.00
USOS OPERACIONALES	8,774,012.64	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(568.90)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	54,381.94	0.00
USOS NO OPERACIONALES	54,950.84	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	99,871.61	0.00

F.  
 JEFE UFI

F.  
 CONTADOR

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
(EN DOLARES)

09/01/2019

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	5,976,010.08	0.00	Ingresos Financieros y Otros	43,440.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	5,246,073.72	0.00	Arrendamiento de Bienes	43,440.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	37,127.21	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	8,244,133.58	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	289,647.89	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	7,778,117.24	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	298,124.38	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	17,292.34	0.00
Indemnizaciones	105,036.88	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	448,724.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	2,262,259.61	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1,218.45	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	21,001.28	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	506,923.19	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	7,230.47	0.00	Venta de Servicios Públicos	506,923.19	0.00
Productos de Cuero y Caucho	8,127.10	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	109.96	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	736,217.02	0.00	Ingresos Diversos	109.96	0.00
Minerales y Productos Derivados	980.33	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	8,794,606.73	0.00
Materiales de Uso o Consumo	238,678.85	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,570.58	0.00			
Servicios Básicos	129,217.25	0.00			
Mantenimiento y Reparación	41,071.12	0.00			
Servicios Comerciales	623,469.89	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	25,651.88	0.00			
Pasajes y Viáticos	4,669.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	418,156.39	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	14,780.29	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,193.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	13,587.29	0.00			
Gastos Financieros y Otros	6,862.41	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	6,724.11	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	138.30	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	457.14	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	457.14	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	4,743.30	0.00			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	4,743.30	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	15,096.52	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	15,096.52	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	8,280,209.35	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	514,397.38	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	8,794,606.73	0.00			

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
(EN DOLARES)

09/01/2019

Pag. 2 de 2

Institucional

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre del 2018
(EN DOLARES)

09/01/2019

Pag. 1 de 2

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		751,287.28
Disponibilidades	99,871.61	
Bancos Comerciales M/D	299.16	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	99,572.45	
Anticipos de Fondos	1,000.00	
Anticipos a Empleados	1,000.00	
Deudores Monetarios	650,415.67	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	87,586.27	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	6,220.00	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	556,609.40	
Inversiones Financieras		0.00
Deudores Financieros	0.00	
Inversiones Intangibles	0.00	
Inversiones en Existencias		972,341.90
Existencias Institucionales	972,341.90	
Productos Textiles y Vestuarios	23,617.53	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	41,063.58	
Productos de Cuero y Caucho	3,352.73	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	361,744.39	
Minerales y Productos Derivados	6,372.48	
Materiales de Uso o Consumo	445,677.92	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	49,744.37	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	40,768.90	
Inversiones en Bienes de Uso		3,506,737.32
Bienes Depreciables	2,559,859.63	
Bienes Inmuebles	4,159,398.23	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,864,189.79	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	296,449.52	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	991,726.88	
Depreciación Acumulada	(4,751,904.79)	
Bienes no Depreciables	946,877.69	
Bienes Inmuebles	946,877.69	
TOTAL RECURSOS		5,230,366.50

Hospital Nacional " Francisco Menéndez", Ahuachapán
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre del 2018
 (EN DOLARES)

09/01/2019

Pag. 2 de 2

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		656,469.31
Depósitos de Terceros	99,859.91	
Depósitos Ajenos	99,859.91	
Acreeedores Monetarios	556,609.40	
A. M. x Remuneraciones	76,717.53	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	377,117.94	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	102,773.93	
Financiamiento de Terceros		0.00
Acreeedores Financieros	0.00	
Patrimonio Estatal		4,059,499.81
Patrimonio	4,063,089.13	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	4,263,590.61	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,874,988.63	
Resultado Ejercicios Anteriores	(2,075,490.11)	
Detrimento Patrimonial	(3,589.32)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(3,589.32)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	514,397.38	514,397.38
TOTAL OBLIGACIONES		5,230,366.50

F. *Develásquez*
 JEFE UFI



F. *[Signature]*
 CONTADOR

HOSPITAL FRANCISCO MENÉNDEZ
 AHUACHAPÁN
 CONTADOR
 SERVICIO DE CONTABILIDAD