

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	3,341,549.16	1,125,321.66	1,153,248.33	3,313,622.49
21	Fondos	445,979.48	1,024,175.43	1,039,940.08	430,214.83
211	Disponibilidades	63,450.43	656,014.15	692,349.47	27,115.11
21103	Caja Chica	500.00	0.00	0.00	500.00
21109	Bancos Comerciales M/D	39,762.26	655,891.19	692,349.47	3,303.98
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	23,188.17	122.96	0.00	23,311.13
213	Deudores Monetarios	382,529.05	368,161.28	347,590.61	403,099.72
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	810.00	810.00	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	400.00	0.00	400.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	382,129.05	367,351.28	346,380.61	403,099.72
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	0.00	0.00	0.00
22	Inversiones Financieras	20.60	0.00	0.00	20.60
225	Deudores Financieros	20.60	0.00	0.00	20.60
22551	Deudores Monetarios por Percibir	20.60	0.00	0.00	20.60
23	Inversiones en Existencias	834,765.06	55,754.60	113,308.25	777,211.41
231	Existencias Institucionales	834,765.06	55,754.60	113,308.25	777,211.41
23103	Productos Textiles y Vestuarios	16,953.42	0.00	1,745.00	15,208.42
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,149.98	0.00	77.77	11,072.21
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	395,571.26	38,583.21	93,811.05	340,343.42
23113	Materiales de Uso o Consumo	403,356.65	7,584.94	13,213.93	397,727.66
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	7,733.75	(1,400.00)	4,460.50	1,873.25
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	10,986.45	0.00	10,986.45
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,060,784.02	45,391.63	0.00	2,106,175.65
241	Bienes Depreciables	1,187,235.28	45,391.63	0.00	1,232,626.91
24101	Bienes Inmuebles	973,891.73	0.00	0.00	973,891.73
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	308,480.85	0.00	0.00	308,480.85
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	136,906.74	0.00	0.00	136,906.74
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	808,491.59	6,850.00	0.00	815,341.59
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	151,612.71	31,626.68	0.00	183,239.39
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	101,762.80	6,914.95	0.00	108,677.75
24199	Depreciación Acumulada	1,293,911.14	0.00	0.00	1,293,911.14
243	Bienes no Depreciables	873,548.74	0.00	0.00	873,548.74
24301	Bienes Inmuebles	873,548.74	0.00	0.00	873,548.74
Sub Total Título		3,341,549.16	1,125,321.66	1,153,248.33	3,313,622.49

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	408,731.31	387,378.06	408,925.08	430,278.33
41	Deuda Corriente	408,731.31	387,378.06	408,925.08	430,278.33
412	Depósitos de Terceros	23,830.04	3,330.41	3,452.13	23,951.76
41201	Depósitos Ajenos	23,201.49	13.32	135.04	23,323.21
41203	Anticipos por Servicios	628.55	0.00	0.00	628.55
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	2,067.50	2,067.50	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1,249.59	1,249.59	0.00
413	Acreeedores Monetarios	384,901.27	384,047.65	405,472.95	406,326.57
41351	A. M. x Remuneraciones	107,186.18	282,826.95	213,889.82	38,249.05
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	269,491.05	69,515.97	133,023.73	332,998.81
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	8,224.04	31,704.73	58,559.40	35,078.71
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Financiamiento de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Acreeedores Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total Título		408,731.31	387,378.06	408,925.08	430,278.33

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	2,932,817.85	426,952.86	377,479.17	2,883,344.16
81	Patrimonio Estatal	2,655,417.51	0.00	0.00	2,655,417.51
811	Patrimonio	2,655,417.51	0.00	0.00	2,655,417.51
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	2,689,813.64	0.00	0.00	2,689,813.64
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,116,981.91	0.00	0.00	2,116,981.91
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(2,151,378.04)	0.00	0.00	(2,151,378.04)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	3,469,928.02	426,952.86	0.00	3,896,880.88
833	Gastos en Personal	2,491,692.11	213,889.82	0.00	2,705,581.93
83301	Remuneraciones Personal Permanente	2,101,206.87	184,307.78	0.00	2,285,514.65
83303	Remuneraciones Personal Eventual	86,254.81	6,621.64	0.00	92,876.45
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	117,976.84	12,330.20	0.00	130,307.04
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	116,112.47	10,630.20	0.00	126,742.67
83313	Indemnizaciones	70,141.12	0.00	0.00	70,141.12
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	907,862.09	198,685.02	0.00	1,106,547.11
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	82,770.05	22,617.55	0.00	105,387.60
83403	Productos Textiles y Vestuarios	13,116.74	1,745.00	0.00	14,861.74
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,496.55	83.34	0.00	8,579.89
83407	Productos de Cuero y Caucho	1,240.17	0.00	0.00	1,240.17
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	330,389.69	91,196.09	0.00	421,585.78
83411	Minerales y Productos Derivados	17,744.61	10,303.57	0.00	28,048.18
83413	Materiales de Uso o Consumo	144,510.94	16,716.57	0.00	161,227.51
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	23,729.54	11,210.05	0.00	34,939.59
83417	Servicios Básicos	116,577.01	10,101.99	0.00	126,679.00
83419	Mantenimiento y Reparación	12,058.40	5,075.52	0.00	17,133.92
83421	Servicios Comerciales	45,877.97	12,971.45	0.00	58,849.42
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	12,686.30	3,566.67	0.00	16,252.97
83425	Arrendamientos y Derechos	565.20	132.00	0.00	697.20
83427	Pasajes y Viáticos	244.00	26.00	0.00	270.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	97,854.92	12,939.22	0.00	110,794.14
835	Gastos en Bienes Capitalizables	13,223.15	2,181.32	0.00	15,404.47
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,534.42	0.00	0.00	1,534.42
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	11,688.73	2,181.32	0.00	13,870.05
836	Gastos Financieros y Otros	5,302.05	0.00	0.00	5,302.05
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	1,489.46	0.00	0.00	1,489.46
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	3,812.59	0.00	0.00	3,812.59
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	43,905.47	12,196.70	0.00	56,102.17
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	43,905.47	12,196.70	0.00	56,102.17
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	6,169.15	0.00	0.00	6,169.15
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	6,169.15	0.00	0.00	6,169.15

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	1,774.00	0.00	0.00	1,774.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,774.00	0.00	0.00	1,774.00
85	Ingresos de Gestión	3,747,328.36	0.00	377,479.17	4,124,807.53
855	Ingresos Financieros y Otros	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
85509	Arrendamiento de Bienes	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	3,655,371.13	0.00	376,669.17	4,032,040.30
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,347,532.71	0.00	367,351.28	3,714,883.99
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	307,838.42	0.00	9,317.89	317,156.31
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	83,538.08	0.00	810.00	84,348.08
85807	Venta de Servicios Públicos	83,538.08	0.00	810.00	84,348.08
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	6,019.15	0.00	0.00	6,019.15
85951	Corrección de Recursos	6,019.15	0.00	0.00	6,019.15
Sub Total Título		2,932,817.85	426,952.86	377,479.17	2,883,344.16
Total		0.00	1,939,652.58	1,939,652.58	0.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HOSPITAL NACIONAL "DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES", SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015


(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,707,247.00	2,705,581.93	1,665.07
511	Remuneraciones Permanentes	2,286,204.95	2,285,514.65	690.30
512	Remuneraciones Eventuales	92,878.26	92,876.45	1.81
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	130,720.21	130,307.04	413.17
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	127,302.46	126,742.67	559.79
517	Indemnizaciones	70,141.12	70,141.12	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,008,843.99	986,100.32	22,743.67
541	Bienes de Uso y Consumo	663,985.25	655,423.67	8,561.58
542	Servicios Básicos	128,547.76	126,679.00	1,868.76
543	Servicios Generales y Arrendamientos	97,459.87	92,933.51	4,526.36
544	Pasajes y Viáticos	301.00	270.00	31.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	118,550.11	110,794.14	7,755.97
55	Gastos Financieros y Otros	5,319.59	5,302.05	17.54
555	Impuestos, Tasas y Derechos	3,812.59	3,812.59	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	1,507.00	1,489.46	17.54
61	Inversiones en Activos Fijos	106,729.42	104,982.77	1,746.65
611	Bienes Muebles	106,729.42	104,982.77	1,746.65
Total Rubro		3,828,140.00	3,801,967.07	26,172.93
Total Cuenta		3,828,140.00	3,801,967.07	26,172.93



F.



JEFE UFI

F.



CONTADOR


HOSPITAL NACIONAL "DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES", SAN FRANCISCO GOTERA, MO

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Mensual Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	100,000.00	810.00	99,190.00
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	100,000.00	810.00	99,190.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	11,542.78	0.00	11,542.78
154	Arrendamientos de Bienes	2,400.00	0.00	2,400.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	9,142.78	0.00	9,142.78
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,716,597.22	367,351.28	3,349,245.94
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,716,597.22	367,351.28	3,349,245.94
Total Rubro		3,828,140.00	368,161.28	3,459,978.72
Total Cuenta		3,828,140.00	368,161.28	3,459,978.72



F.


 JEFE UFI


F.


 CONTADOR

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	22,933.10	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	22,933.10	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	3,291.85	0.00
FUENTES OPERACIONALES	3,667,356.57	0.00
USOS OPERACIONALES	3,664,064.72	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	890.16	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	38,730.27	0.00
USOS NO OPERACIONALES	37,840.11	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	27,115.11	0.00



F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
 (EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	3,667,356.57	0.00	OPERACIONAL	3,664,064.72	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	84,348.08	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,667,332.88	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	2,400.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	653,101.51	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	3,311,784.27	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	5,302.05	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	268,824.22	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	69,904.06	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	268,424.22	0.00
NO OPERACIONAL	38,730.27	0.00	NO OPERACIONAL	37,840.11	0.00
Depósitos Ajenos	17,779.25	0.00	Depósitos Ajenos	16,889.09	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	14,346.85	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	14,346.85	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,604.17	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,604.17	0.00
- TOTAL FUENTES -	3,706,086.84	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	4,182.01	0.00
			- TOTAL USOS -	3,706,086.84	0.00

Capital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Mora
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	2,705,581.93	0.00	Ingresos Financieros y Otros	2,400.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	2,285,514.65	0.00	Arrendamiento de Bienes	2,400.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	92,876.45	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	4,032,040.30	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	130,307.04	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,714,883.99	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	126,742.67	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	317,156.31	0.00
Indemnizaciones	70,141.12	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,106,547.11	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	105,387.60	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	84,348.08	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	14,861.74	0.00	Venta de Servicios Públicos	84,348.08	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,579.89	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	6,019.15	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,240.17	0.00	Corrección de Recursos	6,019.15	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	421,585.78	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	4,124,807.53	0.00
Minerales y Productos Derivados	28,048.18	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	161,227.51	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	34,939.59	0.00			
Servicios Básicos	126,679.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación	17,133.92	0.00			
Servicios Comerciales	58,849.42	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	16,252.97	0.00			
Arrendamientos y Derechos	697.20	0.00			
Pasajes y Viáticos	270.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	110,794.14	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	15,404.47	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,534.42	0.00			
Maquinaría, Equipo y Mobiliario Diverso	13,870.05	0.00			
Gastos Financieros y Otros	5,302.05	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	1,489.46	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	3,812.59	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	56,102.17	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	56,102.17	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	6,169.15	0.00			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	6,169.15	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	1,774.00	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,774.00	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	3,896,880.88	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	227,926.65	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	4,124,807.53	0.00			

Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Mora
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

Institucional




F.


JEFE UFI



F.


CONTADOR

Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre del 2015
(EN DOLARES)

12/01/2016

Pag. 1 de 2

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		430,214.83
Disponibilidades	27,115.11	
Caja Chica	500.00	
Bancos Comerciales M/D	3,303.98	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	23,311.13	
Deudores Monetarios	403,099.72	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	403,099.72	
Inversiones Financieras		20.60
Deudores Financieros	20.60	
Deudores Monetarios por Percibir	20.60	
Inversiones en Existencias		777,211.41
Existencias Institucionales	777,211.41	
Productos Textiles y Vestuarios	15,208.42	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,072.21	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	340,343.42	
Materiales de Uso o Consumo	397,727.66	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,873.25	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	10,986.45	
Inversiones en Bienes de Uso		2,106,175.65
Bienes Depreciables	1,232,626.91	
Bienes Inmuebles	973,891.73	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	308,480.85	
Maquinaria y Equipo de Producción	136,906.74	
Equipos Médicos y de Laboratorios	815,341.59	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	183,239.39	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	108,677.75	
Depreciación Acumulada	(1,293,911.14)	
Bienes no Depreciables	873,548.74	
Bienes Inmuebles	873,548.74	
TOTAL RECURSOS		3,313,622.49

Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre del 2015
 (EN DOLARES)

12/01/2016

Pag. 2 de 2

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		430,278.33
Depósitos de Terceros	23,951.76	
Depósitos Ajenos	23,323.21	
Anticipos por Servicios	628.55	
Acreedores Monetarios	406,326.57	
A. M. x Remuneraciones	38,249.05	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	332,998.81	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	35,078.71	
Financiamiento de Terceros		0.00
Acreedores Financieros	0.00	
Patrimonio Estatal		2,655,417.51
Patrimonio	2,655,417.51	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	2,689,813.64	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,116,981.91	
Resultado Ejercicios Anteriores	(2,151,378.04)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	227,926.65	227,926.65
TOTAL OBLIGACIONES		3,313,622.49



F.

[Handwritten Signature]

JEFE UFI

F.

[Handwritten Signature]

CONTADOR

