

Hospital Nacional de
Jiquilisco
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

27/07/2015

Pag. 1 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALCO ACUMULADO
2	Recurso5	2,901,161.76	4,799,809.13	4,646,114.70	3,054,856.19
21	Fondos	42,216.52	4,375,692.68	4,293,552.85	124,356.35
211	Disponibilidades	42,009.67	2,787,402.72	2,190,278.37	39,134.02
21103	Caja Chiea	0.00	257.41	127.41	130.00
21109	Baneos Comerciales MID	11,221.70	2,779,060.30	2,783,974.65	6,307.35
21151	Fondos oepositos en Tesoro PubliCO	30,787.97	8,085.01	6,176.31	32,696.67
212	Anticlipos de Fondos	206.85	0.00	0.00	206.85
21203	Antieipos por Servdlos	206.85	0.00	0.00	206.85
213	Deudores Monetarios	0.00	1,580,289.96	1,503,274.48	85,015.48
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
21316	D.M. x 'rrensrerencias correntes Reciblda5	0.00	1,505,843.42	1,420,827.94	85,015.48
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibldas	0.00	0.00	0.00	0.00
213B9	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	81,396.54	61,396.54	0.00
22	Inversiones Financieras	81,396.54	524.18	81,658.93	262.39
225	Deudores Financieros	81,396.54	0.00	81,396.54	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	81,396.54	0.00	81,396.54	0.00
226	Inversiones Intangibles	0.00	524.78	262.39	262.39
22605	Seguros Pagados ocr Anticlpado	0.00	524.78	262.39	262.39
23	Inversiones en Existencias	333,326.33	314,371.70	222,743.06	424,954.97
231	Exlstencias Institucionales	333,326.33	314,371.70	222,743.06	424,954.97
23101	Productos Alimenticios Agropeeeuarios y Forestales	2,286.18	14,221.84	10,003.50	6,504.52
23103	Productos Textiles y Vestuarlos	17,224.15	0.00	9,541.30	7,682.85
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papei e Impresos	9,970.38	3,607.18	3,154.07	10,423.49
23107	Productos de Cuero y Caueho	366.82	0.00	262.40	104.42
23109	Productos Quirnlcos, Combustibles y Lubricantes	198,319.96	156,940.67	119,609.71	235,650.92
23111	Minerales y Productos Derivados	2,794.70	1,037.95	1,175.78	2,656.87
23113	Materiales de Uso 0 Consumo	62,944.93	79,509.48	33,990.96	108,463.45
23115	Blenes de Uso y Consumo Diversos	33,660.83	16,022.67	10,621.26	39,062.24
23117	Maquinaria, Equlpo y MobillarO Dlverso	5,758.38	43,031.91	34,384.08	14,406.21
24	Inversiones en Blenes de Uso	2,444,222.37	109,219.97	48,159.86	2,505,282.48
241	Bienes Depreciables	1,969,995.00	109,219.97	48,159.86	2,031,055.11
24101	Bienes Inmuebles	1,968,446.05	73,129.75	0.00	2,011,575.80
24115	Equlpos Medicos y de Laboratorios	342,923.43	1,617.57	0.00	344,541.00
24117	Equipo de Transporte, Tracdon y Elevacion	19,886.45	0.00	0.00	19,886.45
24119	Maquinaria, Equlpo y MobillarO Dlverso	111,660.26	23,499.50	0.00	135,179.76
24199	Depreclaelon Acumulacla	472,943.19	10,973.15	46,159.86	510,129.90
243	Bienes no Depreciables	474,227.37	0.00	0.00	474,227.37
24301	Blenes Inmuebles	474,227.37	0.00	0.00	474,227.37
Sub Total Titulo		2,901,161.76	4,799,809.13	4,646,114.70	3,054,856.19

Hospital Nacional de Jiquilisco
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

27/07/2015

Pag. 2 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	123,279.96	1,610,868.83	1,613,602.59	125,993.72
41	Deuda Corriente	31,529.09	1,519,417.96	1,613,602.59	125,713.72
412	Depositos de Terceros	31,529.09	12,094.16	13,267.83	32,702.76
41201	Depositos de Terceros	31,529.09	7,163.83	8,337.50	32,702.76
41251	Depositos Retenciones Fiscales	0.00	2,896.79	2,896.79	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	2,033.51	2,033.51	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	1,507,323.80	1,600,334.76	93,010.96
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,249,255.65	1,249,255.65	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	166,249.93	256,680.97	90,431.04
41355	A.M. x gastos Financieros y Otros	0.00	303.32	553.64	250.32
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	20.80	2,350.10	2,329.60
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	91,494.10	91,494.10	0.00
42	Financiamiento de Terceros	91,750.87	91,470.87	0.00	280.00
424	Acreedores Financieros	91,750.87	91,470.87	0.00	280.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	91,750.87	91,470.87	0.00	280.00
Sub Total Titulo		123,279.96	1,610,688.83	1,613,602.59	125,993.72

Hospital Nacional de Jiquilisco
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

27/07/2015

Pag. 3 de 4

Institucional

COOIGO	CONCEPTO	SALOO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALOO ACUMULAOO
8	Obligaciones Propias	2,777,881.80	2,104,523.24	2,255,503.91	2,928,862.47
81	Patrimonio Estatal	2,777,881.80	490,431.85	587,835.35	2,875,285.30
811	Patrimonio	2,778,053.23	490,431.85	587,835.35	2,875,456.73
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	878,619.35	0.00	0.00	876,649.35
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,600,146.03	0.00	97,403.50	2,697,549.53
B1109	Resultado Ejercicios Anteriores	(306,831.02)	467,758.57	93,8~7.44	(700,7~2.15)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(393,911.13)	2,673.28	396,584.41	0.00
819	Detrimento Patrimonial	171.43	0.00	0.00	171.43
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de uso	171.~3	0.00	0.00	171.43
83	Gastos de Gestión	0.00	1,589,792.84	15.35	1,589,777.49
833	Gastos en Personal	0.00	1,249,255.65	0.00	1,249,255.65
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,109,467.32	0.00	1,109,167.32
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	0.00	55,106.82	0.00	55,106.82
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	60,369.77	0.00	60,369.77
83313	Indemnizaciones	0.00	24,011.74	0.00	24,011.74
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	215,590.97	0.00	215,590.97
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	7,731.07	0.00	7,731.07
83403	Productos Textiles y vestuarios	0.00	656.54	0.00	656.54
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	1,579.00	0.00	1,579.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	262.40	0.00	262.40
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	80,887.61	0.00	80,887.61
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	491.56	0.00	491.56
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	20,006.10	0.00	20,006.10
83415	Bienes de Uso y consumo Diversos	0.00	6,387.01	0.00	6,387.01
83417	Servicios básicos	0.00	48,901.58	0.00	48,901.58
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	4,460.14	0.00	4,460.14
83421	Servicios Comerciales	0.00	14,752.76	0.00	14,752.76
83423	otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,026.04	0.00	3,026.04
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	587.13	0.00	587.13
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	484.00	0.00	464.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	25,378.03	0.00	25,378.03
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	6,723.84	0.00	6,723.84
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	208.00	0.00	208.00
B3507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	6,515.84	0.00	6,515.81
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	291.25	0.00	291.25
83601	Pólizas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	262.39	0.00	262.39
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	28.86	0.00	26.86
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	15,355.66	0.00	15,355.66
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	15,355.66	0.00	15,355.66
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	48,159.86	0.35	48,159.51

Hospital Nacional de Jiquilisco
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DO LARES)

27/07/2015

Pag. 4 de 4

Institucional

COOIGO	CONCEPTO	SAIOO ANTERIOR	OEBE	HA8ER	SALOO ACUMUIADO
83815	Depreclacl6n de Bienes de Uso	0.00	48,159.86	0.35	48,159.51
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	54,415.61	15.00	54,400.61
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	54,415.61	15.00	54,400.61
85	Ingresos de Gestion	0.00	24,298.55	1,661,653.21	1,643,354.66
855	Ingre505 Financler05 y Otros	0.00	0.00	900.00	900.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	900.00	• 900.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	24.80	1,607,523.75	1,607,498.95
85605	Transferencias Corrientes del Sector Publico	0.00	0.00	1,505,843.42	1,505,843.42
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	24.80	101,680.33	101,655.53
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00
859	Ingresos por Actualizaci6nes y Ajustes	0.00	24,273.75	59,229.46	34,955.71
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	150.00	150.00
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	21,273.75	40,681.51	16,407.76
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	18,397.95	18,397.95
Sub Total Titulo		2,777.881.80	2,104,523.24	2,255,503.91	2,928,862.47
Total		0.00	8,515.221.20	8,515.221.20	(0.00)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HOSPITAL NACIONAL DE JIQUILISCO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN ODIARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SAIDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,571,125.00	1,249,255.65	1,321,869.35
511	Remuneraciones Permanentes	2,305,275.50	1,109,467.32	1,195,808.18
51101	Sueldos	2,244,860.50	1,109,467.32	1,135,393.18
51103	Aguinaldos	60,415.00	0.00	60,415.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Publicas	118,614.56	55,406.82	63,207.74
51401	Por Remuneraciones Permanentes	118,614.56	55,406.82	63,207.711
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	123,223.20	60,369.77	62,853.43
51501	Por Remuneraciones Permanentes	123,223.20	60,369.77	62,853.43
517	Indemnizaciones	24,011.74	24,011.74	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	24,011.74	24,011.74	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	572,044.82	256,680.97	315,363.85
541	Bienes de Uso y Consume	360,765.17	160,055.29	200,709.88
54101	Productos Alimenticios para Personas	28,584.36	13,376.34	15,208.02
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,890.00	845.50	1,044.50
54104	Productos Textiles y Vestuarios	17,000.00	0.00	17,000.00
54105	Productos de Papel y carton	7,513.94	3,338.25	4,175.69
54106	Productos de Cuero y Caucho	1,006.32	0.00	1,006.32
54107	Productos Quimicos	35,158.31	31,028.66	4,129.65
54108	Productos Farmaceuticos y Medicinales	13,107.17	989.13	12,118.04
54109	Llantas y Neumaticos	750.00	0.00	750.00
54110	Combustibles y Lubricantes	56,428.66	23,299.63	33,129.03
54111	Minerales no Metalicos y Productos diversos	714.89	204.14	510.75
54112	Minerales Metalicos y Productos Derivados	1,830.32	833.81	996.51
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Medico	142,647.63	53,235.91	89,411.72
54115	Materiales Informaticos	3,586.84	3,312.50	274.34
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	10,830.52	4,960.01	5,870.51
54119	Materiales Electricos	12,795.16	9,810.40	2,984.76
54123	Oxigeno	10,403.25	3,708.09	6,695.16
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	16,517.80	11,112.92	5,404.88
542	Servicios Basicos	108,751.62	48,901.58	59,850.04
54201	Servicios de Energia Elctrica	102,778.97	46,657.05	56,121.92
54202	Servicios de Agua	1,841.78	704.70	1,137.08
54203	Servicios de Telecomunicaciones	4,130.87	1,539.83	2,591.04
543	Servicios Generales y Arrendamientos	47,915.33	22,826.07	25,089.26
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	5,393.14	3,552.24	1,840.90
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos	1,955.68	907.90	1,047.78
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	500.00	0.00	500.00

HOSPITAL NACIONAL DE JIQUILISCO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO

54306	Servicios de Vigilancia
54307	Servidos de Umpiezas y F
54313	Impresiones, Pubncadone
54316	Arrendamiento de Bienes
54399	Servicios Generales y Arre
544	Pasajes y Viaticos
54401	Pasajes al Interior
54403	Viaticos por Cornision Inte
545	Consultorias, Estudios e I
54501	Servicios Medicos
54502	Servicios del Medio Ambie
54503	servcos Juridicos
54508	Estudios e Investigaciones
55	Gastos Financieros y Otro
555	Impuestos, Tasas y Derec
55599	Impuestos, Tasas y Derec
556	Seguros, Comisiones y Ga
55601	Primas y Gastos de Segur
55602	Primas y Gastos de Segur
61	Inversiones en Activos Fija
611	Bienes Muebles
61102	Maquinarias y Equipos

F.


JEFE UFI



F.


CONTADOR USULUTAN



Hospital Nacional de Jiquilisco
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

27/07/201
 5
 Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	42,009.67	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	14,049.32j	0,00;
FUENTES OPERACIONALES	1,503,274.48	0.00
USOS OPERACIONALES	1 507 323 80	0 00
FUENTES NO OPERACIONALES		0,091
USOS NO OPERACIONALES		0,00
		0.00

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Hospital Nacional de Jiquilisco
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

27/07/2015

Pag. 1 de 2


Institucional

~ QS PI; GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS O- GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,249,255.65	0.00	Ingresos por Intereses Financieros y Otros	900.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanent.	1,109,067.32	0.00	Anulamiento de Gastos	900.00	0.00
Cantril. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pibli/Ga	55.00	0.00	Ingresos por Transferencias de Corrientes Redbidas	1,607,498.95	0.00
Contril. Patronales a Inst de Seguridad Social Privada	406.52	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Publico	1,508,843.02	0.00
Indemnizaciones	60,369.77	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	101,655.53	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	24,011.74	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Redbidas	0.00	0.00
Productos Alimentados, Agropecuarios y forestales	215,590.97	0.00	Transferencias de Capital del Sector Publico	0.00	0.00
Productos Troles y Vestuarios	7,731.07	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	34,955.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	656.54	0.00	Ingresos Diversos	150.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,579.00	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	16,407.76	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	262.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	18,397.95	0.00
Minerales y Productos Derivados	80,887.61	0.00	Subtotal Ingresos	1,643,354.66	0.00
Materiales de Uso Consumo	491.56	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diversos	20,006.10	0.00			
Servicios Asistenciales	6,387.01	0.00			
Mantenimiento y Reparación	4,901.58	0.00			
Servicios Comedores	4,460.14	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	14,752.76	0.00			
Arrendamientos y Derechos	3,026.04	0.00			
Impuestos y Arrendamientos	587.13	0.00			
Impuestos y Arrendamientos	484.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	25,378.03	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	6,723.84	0.00			
Maquinaria y Equipos de Producción	208.00	0.00			
Maquinaria, EQUIPO y Mobiliario Diversos	6,515.84	0.00			
Gastos Financieros y Otros	291.25	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	262.39	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	28.86	0.00			
Gastos en Transferencias Oligadas	15,355.66	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	15,355.66	0.00			
Costos de Operación y Cargos Circulantes	48,159.51	0.00			
Devolución de Bienes de Uso	48,159.51	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	54,400.61	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	51,400.61	0.00			
Subtotal Gastos	1,589,777.49	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	53,577.17	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,643,354.66	0.00			


Hospital Nacional de Jiquilisco
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

F~ -"/&:J-- rrr:'

Institucional



JEFE UFI


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE JIQUILISCO
USULUTAN
SECCION DE ATENCION
PÚBLICA Y ASISTENCIA
UFI



CONTADOR


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE JIQUILISCO
CONTABILIDAD
USULUTAN

Hospital Nacional de Jiquilisco
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

27/07/2015
 Pag. 1 de 2

Institutional

RECURSOS	Pardal	Total
Fondos		124,356.35
Disponibilidades	39,134.02	
Caja Chica	130.00	
Bancos Comerdales <i>MID</i>	6,307.35	
Fondos Depositos en Tesoro PublicO	32,696.67	
Anticipos de Fondos	206.85	
Antidpos par Servicios	206.85	
Oeudores Monetarios	85,015.48	
O.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	85,015.48	
Inverslones Financieras		262.39
Inversiones Intangibles	262.39	
Seguros Pagados por Anticipado	262.39	
Inversiones en Existencias		424,954.97
Existencias Institucionales	424,954.97	
Productos Allmenticios Agropecuarios y Forestales	6,504.52	
Productos Textiles y Vestuarios	7,682.85	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,423.49	
Productos de Cuero y Caucho	104.42	
Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	23~,650.92	
Minerales y Productos Oerivados	2,656.87	
Materiales de Uso o Consumo	108,463.45	
Bienes de Uso y Con sumo Diversos	39,062.24	
Maquinaria, Equplo y Mobiliario Diverso	14,406.21	
Inversiones en Bienes de Uso		2,505,282.48
Bienes Depreciables	2,031,055.11	
Bienes Inmuebles	2,041,575.80	
Equipos Medicos y de Laboratorios	344,541.00	
Equipo de Transporte, Irracon y Elevacion	19,888.45	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	135,179.76	
Depredadon Acumulada	(510,129.90)	
Bienes no Depreclables	474,227.37	
Bienes Inmuebles	474,227.37	
TOTAL RECURSOS		3,054,856.19

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Oeuda Corriente		125,713.72
Depositos de Terceros	32,702.76	
Depositos Ajenos	32,702.76	
Acreeedores Monetarios	93,010.96	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	90,431.04	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	250.32	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,329.60	
Financiamiento de Terceros		280.00
Acreeedores Financieros	280.00	
Acreeedores Monetarios por Pagar	280.00	
Patrimonio Estatal		2,875,285.30
Patrimonio	2,875,456.73	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	878,649.35	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,697,549.53	
Resultado Ejercicios Anteriores	(700,742.15)	
Oerimento Patrimonial	(171.43)	
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	(171.43)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	53,577.17	53,577.17
TOTAL OBIIGACIONES		3,054,856.19

F. 
 JEFE UFI 

F. 
 CONTADOR 