

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	651,420.03	3,763,823.17	3,704,714.09	710,529.11
21	Fondos	21,772.38	3,735,237.30	3,605,343.23	151,666.45
211	Disponibilidades	19,272.38	2,376,825.65	2,320,579.04	75,518.99
21109	Bancos Comerciales M/D	8,563.79	2,375,101.28	2,319,019.00	64,646.07
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	10,708.59	1,724.37	1,560.04	10,872.92
212	Anticipos de Fondos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
21201	Anticipos a Empleados	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
213	Deudores Monetarios	0.00	1,358,411.65	1,284,764.19	73,647.46
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	11,877.60	11,877.60	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	13,739.19	13,739.19	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,233,340.87	1,159,693.41	73,647.46
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	99,453.99	99,453.99	0.00
22	Inversiones Financieras	110,452.91	0.00	99,453.99	10,998.92
225	Deudores Financieros	110,452.91	0.00	99,453.99	10,998.92
22551	Deudores Monetarios por Percibir	110,452.91	0.00	99,453.99	10,998.92
23	Inversiones en Existencias	312,306.39	28,585.87	0.00	340,892.26
231	Existencias Institucionales	312,306.39	28,585.87	0.00	340,892.26
23103	Productos Textiles y Vestuarios	7,823.58	0.00	0.00	7,823.58
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,955.43	0.00	0.00	5,955.43
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	212,140.76	5,340.00	0.00	217,480.76
23113	Materiales de Uso o Consumo	83,816.78	23,245.87	0.00	107,062.65
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,569.84	0.00	0.00	2,569.84
24	Inversiones en Bienes de Uso	206,888.35	0.00	(83.13)	206,971.48
241	Bienes Depreciables	184,030.64	0.00	(83.13)	184,113.77
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	192,180.50	0.00	(500.28)	192,680.78
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	90,712.01	0.00	0.00	90,712.01
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	311,712.48	0.00	0.00	311,712.48
24199	Depreciación Acumulada	410,574.35	0.00	417.15	410,991.50
243	Bienes no Depreciables	22,857.71	0.00	0.00	22,857.71
24301	Bienes Inmuebles	22,857.71	0.00	0.00	22,857.71
Sub Total Titulo		651,420.03	3,763,823.17	3,704,714.09	710,529.11

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	147,342.22	1,334,576.25	1,358,388.80	171,154.77
41	Deuda Corriente	32,329.03	1,230,335.11	1,358,388.80	160,382.72
412	Depósitos de Terceros	32,329.03	1,560.04	1,817.53	32,586.52
41201	Depósitos Ajenos	21,342.64	1,560.04	1,817.53	21,600.13
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	110.77	0.00	0.00	110.77
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	10,875.62	0.00	0.00	10,875.62
413	Acreeedores Monetarios	0.00	1,228,775.07	1,356,571.27	127,796.20
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	915,103.95	941,037.98	25,934.03
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	209,429.98	306,271.58	96,841.60
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	5,020.57	5,020.57
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	104,241.14	104,241.14	0.00
42	Financiamiento de Terceros	115,013.19	104,241.14	0.00	10,772.05
424	Acreeedores Financieros	115,013.19	104,241.14	0.00	10,772.05
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	115,013.19	104,241.14	0.00	10,772.05
Sub Total Título		147,342.22	1,334,576.25	1,358,388.80	171,154.77

Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

09/07/2015

Pag. 3 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	504,077.81	1,326,129.21	1,361,425.74	539,374.34
81	Patrimonio Estatal	504,077.81	101,967.80	101,967.80	504,077.81
811	Patrimonio	506,216.92	101,967.80	101,967.80	506,216.92
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	664,759.38	0.00	2,200.00	666,959.38
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	107,808.33	0.00	(2,200.00)	105,608.33
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(368,318.59)	0.00	101,967.80	(266,350.79)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	101,967.80	101,967.80	0.00	0.00
819	Detrimento Patrimonial	2,139.11	0.00	0.00	2,139.11
81901	Detrimentos de Fondos	2,139.11	0.00	0.00	2,139.11
83	Gastos de Gestión	0.00	1,224,161.41	0.00	1,224,161.41
833	Gastos en Personal	0.00	941,037.98	0.00	941,037.98
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	811,346.03	0.00	811,346.03
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	39,441.32	0.00	39,441.32
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	49,635.85	0.00	49,635.85
83313	Indemnizaciones	0.00	40,614.78	0.00	40,614.78
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	277,685.71	0.00	277,685.71
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	37,963.35	0.00	37,963.35
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	123.97	0.00	123.97
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	799.20	0.00	799.20
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	18,089.06	0.00	18,089.06
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	92.94	0.00	92.94
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,569.49	0.00	2,569.49
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,594.27	0.00	1,594.27
83417	Servicios Básicos	0.00	47,014.04	0.00	47,014.04
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	952.54	0.00	952.54
83421	Servicios Comerciales	0.00	127.13	0.00	127.13
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	19,713.86	0.00	19,713.86
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	418.00	0.00	418.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	148,227.86	0.00	148,227.86
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	5,020.57	0.00	5,020.57
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	820.57	0.00	820.57
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	417.15	0.00	417.15
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	417.15	0.00	417.15
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,259,457.94	1,259,457.94
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	10,175.00	10,175.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	10,175.00	10,175.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,233,340.87	1,233,340.87
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,233,340.87	1,233,340.87
85609	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00

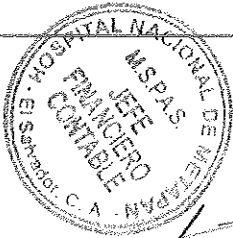
BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	11,877.60	11,877.60
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	4,064.47	4,064.47
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	3,564.19	3,564.19
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	500.28	500.28
Sub Total Título		504,077.81	1,326,129.21	1,361,425.74	539,374.34
Total		0.00	6,424,528.63	6,424,528.63	0.00



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

HOSPITAL NACIONAL "ARTURO MORALES", METAPÁN, SANTA ANA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

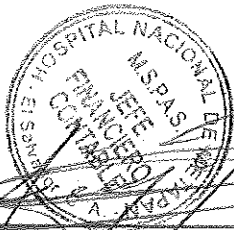
Institucional


CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,989,301.00	941,037.98	1,048,263.02
511	Remuneraciones Permanentes	1,752,606.57	811,346.03	941,260.54
51101	Sueldos	1,699,531.57	811,346.03	888,185.54
51103	Aguinaldos	53,075.00	0.00	53,075.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	89,610.81	39,441.32	50,169.49
51401	Por Remuneraciones Permanentes	89,610.81	39,441.32	50,169.49
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	106,468.84	49,635.85	56,832.99
51501	Por Remuneraciones Permanentes	106,468.84	49,635.85	56,832.99
517	Indemnizaciones	40,614.78	40,614.78	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	40,614.78	40,614.78	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	793,269.00	306,271.58	486,997.42
541	Bienes de Uso y Consumo	365,493.46	89,818.15	275,675.31
54101	Productos Alimenticios para Personas	87,095.19	37,963.35	49,131.84
54104	Productos Textiles y Vestuarios	123.97	123.97	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	1,048.45	748.45	300.00
54107	Productos Químicos	59,578.44	18,059.06	41,519.38
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	495.00	0.00	495.00
54110	Combustibles y Lubricantes	45,030.00	5,370.00	39,660.00
54112	Minerales Méticos y Productos Derivados	92.94	92.94	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	138,794.95	25,475.82	113,319.13
54114	Materiales de Oficina	50.75	50.75	0.00
54115	Materiales Informáticos	205.00	205.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,133.01	33.01	1,100.00
54119	Materiales Eléctricos	3,148.05	134.54	3,013.51
54123	Oxígeno	22,197.63	0.00	22,197.63
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	6,500.08	1,561.26	4,938.82
542	Servicios Básicos	88,804.09	47,014.04	41,790.05
54201	Servicios de Energía Eléctrica	79,034.33	43,738.06	35,296.27
54202	Servicios de Agua	1,260.00	129.60	1,130.40
54203	Servicios de Telecomunicaciones	8,509.76	3,146.38	5,363.38
543	Servicios Generales y Arrendamientos	56,114.45	20,793.53	35,320.92
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	3,998.62	452.00	3,546.62
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	5,752.32	500.54	5,251.78
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	127.13	127.13	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	43,236.38	19,713.86	23,522.52
544	Servicios de Viáticos	419.00	419.00	0.00

HOSPITAL NACIONAL "ARTURO MORALES", METAPÁN, SANTA ANA
 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54401	Pasajes al Interior	25.00	25.00	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	393.00	393.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	282,439.00	148,227.86	134,211.14
54501	Servicios Médicos	282,439.00	148,227.86	134,211.14
55	Gastos Financieros y Otros	6,200.00	5,020.57	1,179.43
555	Impuestos, Tasas y Derechos	4,200.00	4,200.00	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	4,200.00	4,200.00	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	820.57	1,179.43
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,000.00	0.00	1,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	1,000.00	820.57	179.43
Total Rubro		2,788,770.00	1,252,330.13	1,536,439.87
Total Cuenta		2,788,770.00	1,252,330.13	1,536,439.87
Total Especifico		2,788,770.00	1,252,330.13	1,536,439.87

F. 
 JEFE UFI

F. 
 CONTADOR

Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	19,272.38	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	19,272.38	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	55,989.12	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,284,764.19	0.00
USOS OPERACIONALES	1,228,775.07	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	257.49	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	1,817.53	0.00
USOS NO OPERACIONALES	1,560.04	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	75,518.99	0.00



F. _____
 JEFE UFI



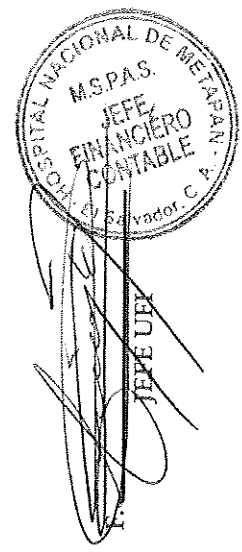
F. _____
 CONTADOR

Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

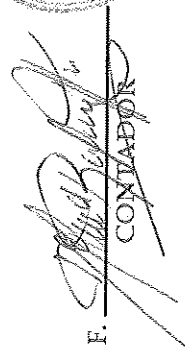
Institucional

ESTADOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	941,037.98	0.00	Ingresos Financieros y Otros	10,175.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	811,346.03	0.00	Arrendamiento de Bienes	10,175.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	39,441.32	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,233,340.87	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	49,635.85	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Publico	1,233,340.87	0.00
Indemnizaciones	40,614.78	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	11,877.60	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	277,685.71	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	4,064.47	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	37,963.35	0.00	Ingresos Diversos	3,564.19	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	123.97	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	500.28	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	799.20	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,259,457.94	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	18,089.06	0.00			
Minerales y Productos Derivados	92.94	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	2,569.49	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,594.27	0.00			
Servicios Básicos	47,014.04	0.00			
Mantenimiento y Reparación	952.54	0.00			
Servicios Comerciales	127.13	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	19,713.86	0.00			
Pasejes y Viáticos	418.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	148,227.86	0.00			
Gastos Financieros y Otros	5,020.57	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	820.57	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	4,200.00	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	417.15	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	417.15	0.00			
UB TOTAL GASTOS	1,224,161.41	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	35,296.53	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,259,457.94	0.00			

[Signature]
JEFE UEX



[Signature]
CONTADOR



Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

09/07/2015

Pag. 1 de 2

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		151,666.45
Disponibilidades	75,518.99	
Bancos Comerciales M/D	64,646.07	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	10,872.92	
Anticipos de Fondos	2,500.00	
Anticipos a Empleados	2,500.00	
Deudores Monetarios	73,647.46	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	73,647.46	
Inversiones Financieras		10,998.92
Deudores Financieros	10,998.92	
Deudores Monetarios por Percibir	10,998.92	
Inversiones en Existencias		340,892.26
Existencias Institucionales	340,892.26	
Productos Textiles y Vestuarios	7,823.58	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,955.43	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	217,480.76	
Materiales de Uso o Consumo	107,062.65	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,569.84	
Inversiones en Bienes de Uso		206,971.48
Bienes Depreciables	184,113.77	
Equipos Médicos y de Laboratorios	192,680.78	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	90,712.01	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	311,712.48	
Depreciación Acumulada	(410,991.50)	
Bienes no Depreciables	22,857.71	
Bienes Inmuebles	22,857.71	
TOTAL RECURSOS		710,529.11


Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)


09/07/2015

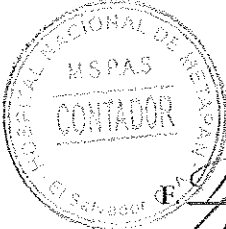
Pag. 2 de 2


Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		160,382.72
Depósitos de Terceros	32,586.52	
Depósitos Ajenos	21,600.13	
Depósitos Retenciones Fiscales	110.77	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	10,875.62	
Acreedores Monetarios	127,796.20	
A. M. x Remuneraciones	25,934.03	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	96,841.60	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	5,020.57	
Financiamiento de Terceros		10,772.05
Acreedores Financieros	10,772.05	
Acreedores Monetarios por Pagar	10,772.05	
Patrimonio Estatal		504,077.81
Patrimonio	506,216.92	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	666,959.38	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	105,608.33	
Resultado Ejercicios Anteriores	(266,350.79)	
Detrimento Patrimonial	(2,139.11)	
Detrimentos de Fondos	(2,139.11)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	35,296.53	35,296.53
TOTAL OBLIGACIONES		710,529.11



F. 
JEFE UEI




CONTADOR