

Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena ", Santiago de María, Usulután

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	3078,082.38	7350,868.58	7454,966.40	2973,984.56
21	Fondos	21,423.01	6641,830.35	6568,917.06	94,336.30
211	Disponibilidades	21,423.01	4269,597.63	4260,135.15	30,885.49
21109	Bancos Comerciales M/D	1,925.26	4264,411.71	4260,135.15	6,201.82
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	19,497.75	5,185.92	0.00	24,683.67
213	Deudores Monetarios	0.00	2372,232.72	2308,781.91	63,450.81
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	12,696.87	8,318.72	4,378.15
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	500.00	500.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2103,754.98	2044,682.32	59,072.66
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	255,280.87	255,280.87	0.00
22	Inversiones Financieras	255,436.86	0.00	255,140.87	295.99
225	Deudores Financieros	255,140.87	0.00	255,140.87	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	255,140.87	0.00	255,140.87	0.00
226	Inversiones Intangibles	295.99	0.00	0.00	295.99
22615	Derechos de Propiedad Intangible	1,263.10	0.00	0.00	1,263.10
22699	Amortizaciones Acumuladas	967.11	0.00	0.00	967.11
23	Inversiones en Existencias	496,235.95	663,838.23	630,908.47	529,165.71
231	Existencias Institucionales	496,235.95	663,838.23	630,908.47	529,165.71
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Foréstales	679.76	1,473.30	994.66	1,158.40
23103	Productos Textiles y Vestuarios	14,157.26	9,220.00	3,218.56	20,158.70
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,434.94	5,039.03	7,473.97	0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	0.00	998.98	998.98	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	385,807.95	297,791.53	395,556.34	288,043.14
23111	Minerales y Productos Derivados	2,233.22	0.00	2,147.57	85.65
23113	Materiales de Uso o Consumo	83,820.69	272,169.95	155,991.80	199,998.84
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	6,653.53	16,629.69	18,601.29	4,681.93
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	448.60	60,515.75	45,925.30	15,039.05
24	Inversiones en Bienes de Uso	2304,986.56	45,200.00	0.00	2350,186.56
241	Bienes Depreciables	1715,934.36	45,200.00	0.00	1761,134.36
24101	Bienes Inmuebles	1838,397.39	0.00	0.00	1838,397.39
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	895,789.48	45,200.00	0.00	940,989.48
24117	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	205,115.55	0.00	0.00	205,115.55
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	610,948.96	0.00	0.00	610,948.96
24199	Depreciación Acumulada	1834,317.02	0.00	0.00	1834,317.02
243	Bienes no Depreciables	589,052.20	0.00	0.00	589,052.20
24301	Bienes Inmuebles	589,052.20	0.00	0.00	589,052.20
Sub Total Título		3078,082.38	7350,868.58	7454,966.40	2973,984.56

Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena ", Santiago de María, Usulután
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	281,573.95	2572,789.17	2383,980.20	92,764.98
41	Deuda Corriente	28,494.88	2319,710.10	2383,980.20	92,764.98
412	Depósitos de Terceros	28,494.88	15,200.12	20,390.67	33,685.43
41201	Depósitos Ajenos	19,611.81	157.87	5,348.42	24,802.36
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	8,883.07	11,684.89	11,684.89	8,883.07
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	3,357.36	3,357.36	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	2304,509.98	2363,589.53	59,079.55
41351	A.M. x Remuneraciones	0.00	1538,546.06	1582,495.47	43,949.41
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	503,436.37	518,566.51	15,130.14
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	9,448.48	9,448.48	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	253,079.07	253,079.07	0.00
42	Financiamiento de Terceros	253,079.07	253,079.07	0.00	0.00
424	Acreedores Financieros	253,079.07	253,079.07	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	253,079.07	253,079.07	0.00	0.00
Sub Total Título		281,573.95	2572,789.17	2383,980.20	92,764.98

Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena ", Santiago de María, Usulután

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	2796,508.43	2423,505.41	2508,216.56	2881,219.58
81	Patrimonio Estatal	2796,508.43	-30,344.08	-30,344.08	2796,508.43
811	Patrimonio	2796,508.43	-30,344.08	-30,344.08	2796,508.43
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	79,695.62	0.00	0.00	79,695.62
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	5764,678.94	0.00	0.00	5764,678.94
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-3017,522.05	0.00	-30,344.08	-3047,866.13
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-30,344.08	-30,344.08	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	2446,026.61	7,703.13	2438,323.48
833	Gastos en Personal	0.00	1582,495.47	0.00	1582,495.47
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1404,631.20	0.00	1404,631.20
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,838.30	0.00	1,838.30
83307	Contrib. Patronales a Inst. De Seguridad Social Pública	0.00	67,067.48	0.00	67,067.48
83309	Contrib. Patronales a Inst. De Seguridad Social Privadas	0.00	90,506.35	0.00	90,506.35
83313	Indemnizaciones	0.00	18,452.14	0.00	18,452.14
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	807,255.16	7,703.13	799,552.03
83401	Productos Alimenticios Agropecuarios y Foréstaes	0.00	16,355.98	124.06	16,231.92
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,218.56	0.00	3,218.56
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	7,473.97	0.00	7,473.97
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	998.98	0.00	998.98
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	350,098.05	4,332.45	345,765.60
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,147.57	0.00	2,147.57
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	148,989.77	2,736.62	146,253.15
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	20,458.64	510.00	19,948.64
83417	Servicios Básicos	0.00	39,213.53	0.00	39,213.53
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,696.01	0.00	3,696.01
43421	Servicios Comerciales	0.00	40,328.15	0.00	40,328.15
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	6,576.99	0.00	6,576.99
43425	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,840.23	0.00	2,840.23
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	72,145.64	0.00	72,145.64
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	92,713.09	0.00	92,713.09
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	661.40	0.00	661.40
83503	Equipo Médicos y de Laboratorios	0.00	661.40	0.00	661.40
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	9,448.48	0.00	9,448.48
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	7,050.18	0.00	7,050.18
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	2,398.30	0.00	2,398.30
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	46,166.10	0.00	46,166.10
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	46,166.10	0.00	46,166.10
85	Ingresos de Gestión	0.00	7,822.88	2530,857.51	2523,034.63
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	500.00	500.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	500.00	500.00

Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena ", Santiago de María, Usulután
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	7,822.88	2493,462.57	2485,639.69
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	2103,754.98	2103,754.98
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	7,822.88	389,707.59	381,884.71
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	12,696.87	12,696.87
85807	Venta de Servicios Público	0.00	0.00	12,696.87	12,696.87
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	24,198.07	24,198.07
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	24,058.07	24,058.07
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	140.00	140.00
Sub Total Título		2796,508.43	2423,505.41	2508,216.56	2881,219.58
Total		0.00	12347,163.16	12347,163.16	0.00

Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena ", Santiago de María, Usulután
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO		SALDO
		PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	3309,814.00	1582,495.47	1727,318.53
511	Remuneraciones Permanentes	2938,613.75	1404,631.20	1533,982.55
51101	Sueldos	2852,552.75	1404,631.20	1447,921.55
51103	Aguinaldos	86,061.00	0.00	86,061.00
512	Remuneraciones Eventuales	4,005.04	1,838.30	2,166.74
51201	Sueldos	3,696.04	1,838.30	1,857.74
51203	Aguinaldos	309.00	0.00	309.00
514	Contribuciones Patronales a Inst. De Seg Social Públicas	145,140.98	67,067.48	78,073.50
51401	Por Remuneraciones Permanentes	144,862.82	66,928.40	77,934.42
51402	Por Remuneraciones Eventuales	278.16	139.08	139.08
515	Contribuciones Patronales a Inst. De Seg Social Públicas	203,602.06	90,506.35	113,095.71
51501	Por Remuneraciones Permanentes	203,314.66	90,362.65	112,952.01
51502	Por Remuneraciones Eventuales	287.40	143.70	143.70
517	Indemnizaciones	18,452.17	18,452.14	0.03
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	18,452.17	18,452.14	0.03
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	753,405.82	518,566.51	234,839.31
541	Bienes de Uso y Consumo	378,864.23	261,052.87	117,811.36
54101	Productos Alimenticios para Personas	33,510.53	15,361.32	18,149.21
54104	Productos Textiles y vestuarios	7,220.00	220.00	7,000.00
54105	Productos de Papel y Cartón	5,334.05	3,448.45	1,885.60
54106	Productos de Cuero y Caucho	331.00	0.00	331.00
54107	Productos Químicos	126,875.63	119,134.86	7,740.77
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,337.24	0.00	1,337.24
54109	Llantas y Neumáticos	3,998.98	998.98	3,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	40,267.33	15,218.25	25,049.08
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	579.20	0.00	579.20
54113	Minerales e Instrumental de Laboratorio y uso Médico	102,406.29	91,263.18	11,143.11
54114	Materiales de Oficina	8,336.65	1,356.55	6,980.10
54115	Materiales Informáticos	8,216.40	386.40	7,830.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	13,037.12	4,606.17	8,430.95
54119	Materiales Eléctricos	8,998.00	68.00	8,930.00
54123	Oxígeno	11,133.05	1,807.95	9,325.10
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	7,282.76	7,182.76	100.00
542	Servicios Básicos	80,797.32	39,213.53	41,583.79
54201	Servicios de Energía Eléctrica	72,995.49	37,411.70	35,583.79
54202	Servicios de Agua	3,933.20	933.20	3,000.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	3,868.63	868.63	3,000.00

Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena ", Santiago de María, Usulután
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO		SALDO PRESUPUESTARIO
		PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	
543	Servicios Generales y Arrendamientos	105,365.80	53,441.38	51,924.42
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	478.15	478.15	0.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	7,817.86	3,217.86	4,600.00
54306	Servicios de Vigilancia	26,082.00	12,882.00	13,200.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	49,393.75	26,988.50	22,405.25
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	457.65	457.65	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	7,340.23	2,840.23	4,500.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	13,796.16	6,576.99	7,219.17
544	Pasajes y Viáticos	72,145.64	72,145.64	0.00
54401	Pasajes al Interior	20.64	20.64	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	72,125.00	72,125.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	116,232.83	92,713.09	23,519.74
54501	Servicios Médicos	108,810.54	89,069.96	19,740.58
54503	Servicios Jurídicos	6,378.17	3,108.17	3,270.00
54508	Estudios e Investigaciones	1,044.12	534.96	509.16
55	Gastos Financieros y Otros	12,810.18	9,448.48	3,361.70
555	Impuestos, Tasas y Derechos	5,760.00	2,398.30	3,361.70
55507	Tasas	5,760.00	2,398.30	3,361.70
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	7,050.18	7,050.18	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	7,050.18	7,050.18	0.00
61	Inversiones en Activo Fijo	5,595.00	0.00	5,595.00
611	Bienes Muebles	5,595.00	0.00	5,595.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	5,595.00	0.00	5,595.00
	Total Rubro	4081,625.00	2110,510.46	1971,114.54
	Total Cuenta	4081,625.00	2110,510.46	1971,114.54
	Total Especifico	4081,625.00	2110,510.46	1971,114.54

Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena ", Santiago de María, Usulután
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	21,423.01	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	21,423.01	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	4,271.93	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2308,781.91	0.00
USOS OPERACIONALES	2304,509.98	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	5,190.55	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	20,390.67	0.00
USOS NO OPERACIONALES	15,200.12	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	30,885.49	0.00

Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena ", Santiago de María, Usulután
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		94,336.30
Disponibilidades	30,885.49	
Bancos Comerciales M/D	6,201.82	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	24,683.67	
Deudores Monetarios	63,450.81	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	4,378.15	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	59,072.66	
Inversiones Financieras		295.99
Inversiones Intangibles	295.99	
Derechos de Propiedad Intangibles	1,263.10	
Amortizaciones Acumuladas	-967.11	
Inversiones en Existencias		529,165.71
Existencias Institucionales	529,165.71	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,158.40	
Productos Textiles y Vestuarios	20,158.70	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	288,043.14	
Minerales y Productos Derivados	85.65	
Materiales de Uso y Consumo	199,998.84	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,681.93	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	15,039.05	
Inversiones en Bienes de Uso		2350,186.56
Bienes Depreciables	1761,134.36	
Bienes Inmuebles	1838,397.39	
Equipos Médicos y de Laboratorios	940,989.48	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	205,115.55	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	610,948.96	
Depreciación Acumulada	-1834,317.02	
Bienes no Depreciables	589,052.20	
Bienes Inmuebles	589,052.20	
TOTAL RECURSOS		2973,984.56

Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena ", Santiago de María, Usulután
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de Junio del 2020
 (EN DOLARES)

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		92,764.98
Depósitos de Terceros	33,685.43	
Depósitos Ajenos	24,802.36	
Depósitos Retenciones Fiscales	8,883.07	
Acreedores Monetarios	59,079.55	
A.M. x Remuneraciones	43,949.41	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	15,130.14	
Patrimonio Estatal		2796,508.43
Patrimonio	2796,508.43	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	79,695.62	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	5764,678.94	
Resultado Ejercicio Anteriores	-3047,866.13	
RESULTADO DEL EJERCICIO	84,711.15	84,711.15
TOTAL DE OBLIGACIONES		2973,984.56

Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena ", Santiago de María, Usulután
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1582,495.47	0.00	Ingresos Financieros y Otros	500.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1404,631.20	0.00	Arrendamiento de Bienes	500.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,838.30	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2485,639.69	0.00
Contrib. Patronales a Inst. De Seguridad Social Pública	67,067.48	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	2103,754.98	0.00
Contrib. Patronales a Inst. De Seguridad Social Privadas	90,506.35	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	381,884.71	0.00
Indemnizaciones	18,452.14	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	12,696.87	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	799,552.03	0.00	Venta de Servicios Públicos	12,696.87	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	16,231.92	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	24,198.07	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	3,218.56	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	24,058.07	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	7,473.97	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	140.00	0.00
Productos de cuero y caucho	998.98	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	2523,034.63	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	345,765.60	0.00			
Minerales y Productos Derivados	2,147.57	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	146,253.15	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	19,948.64	0.00			
Servicios Básicos	39,213.53	0.00			
Mantenimiento y Reparación	3,696.01	0.00			
Servicios Comerciales	40,328.15	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	6,576.99	0.00			
Arrendamientos y Derechos	2,840.23	0.00			
Pasajes y Viáticos	72,145.64	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	92,713.09	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	661.40	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	661.40	0.00			
Gastos Financieros y Otros	9,448.48	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	7,050.18	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	2,398.30	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	46,166.10	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	46,166.10	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	2438,323.48	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	84,711.15				
TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN	2523,034.63				