

HOSPITAL NACIONAL "DR. JORGE MAZZINI VILLACORTA", SONSONATE
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	7,188,995.00	3,455,551.20	3,733,443.80
511	Remuneraciones Permanentes	6,473,617.66	3,112,961.90	3,360,655.76
51101	Sueldos	6,276,682.66	3,112,961.90	3,163,720.76
51103	Aguinaldos	196,935.00	0.00	196,935.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	318,223.50	151,794.44	166,429.06
51401	Por Remuneraciones Permanentes	318,223.50	151,794.44	166,429.06
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	377,854.07	171,495.09	206,358.98
51501	Por Remuneraciones Permanentes	377,854.07	171,495.09	206,358.98
517	Indemnizaciones	19,299.77	19,299.77	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	19,299.77	19,299.77	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,968,894.68	1,219,865.17	1,749,029.51
541	Bienes de Uso y Consumo	1,857,824.04	790,717.78	1,067,106.26
54101	Productos Alimenticios para Personas	7,284.55	2,508.64	4,775.91
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,553.54	358.04	1,195.50
54104	Productos Textiles y Vestuarios	76,213.28	62,310.81	13,902.47
54105	Productos de Papel y Cartón	33,645.32	10,159.80	23,485.52
54107	Productos Químicos	333,392.98	205,323.80	128,069.18
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	89,428.61	43,919.74	45,508.87
54109	Llantas y Neumáticos	4,034.96	3,034.96	1,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	137,634.00	39,786.00	97,848.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,293.61	156.36	1,137.25
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,631.91	1,267.17	1,364.74
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	833,961.33	282,881.96	551,079.37
54114	Materiales de Oficina	29,278.88	7,662.82	21,616.06
54115	Materiales Informáticos	41,698.24	15,940.13	25,758.11
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	35,588.69	5,320.43	30,268.26
54119	Materiales Eléctricos	2,926.97	2,646.97	280.00
54123	Oxígeno	162,883.90	76,439.34	86,444.56
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	64,373.27	31,000.81	33,372.46
542	Servicios Básicos	331,695.18	125,511.34	206,183.84
54201	Servicios de Energía Eléctrica	310,970.58	118,127.26	192,843.32
54202	Servicios de Agua	2,351.88	812.50	1,539.38
54203	Servicios de Telecomunicaciones	18,372.72	6,571.58	11,801.14
543	Servicios Generales y Arrendamientos	607,924.65	228,868.66	379,055.99
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	32,638.16	8,728.81	23,909.35
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	26,528.88	442.75	26,086.13
54306	Servicios de Vigilancia	39,900.00	16,625.00	23,275.00

HOSPITAL NACIONAL "DR. JORGE MAZZINI VILLACORTA", SONSONATE
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
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	87,535.00	39,724.80	47,810.20
54309	Servicios de Laboratorios	15,696.00	3,412.00	12,284.00
54310	Servicios de Alimentación	300,000.00	119,590.70	180,409.30
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	3,423.75	423.75	3,000.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	29,180.02	12,101.32	17,078.70
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	3,140.00	1,566.00	1,574.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	69,882.84	26,253.53	43,629.31
544	Pasajes y Viáticos	10,912.90	3,532.90	7,380.00
54401	Pasajes al Interior	45.90	45.90	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	10,867.00	3,487.00	7,380.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	160,537.91	71,234.49	89,303.42
54501	Servicios Médicos	160,537.91	71,234.49	89,303.42
55	Gastos Financieros y Otros	55,315.32	39,173.54	16,141.78
555	Impuestos, Tasas y Derechos	43,370.00	32,528.22	10,841.78
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	43,370.00	32,528.22	10,841.78
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	11,945.32	6,645.32	5,300.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,556.00	1,256.00	1,300.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	9,389.32	5,389.32	4,000.00
61	Inversiones en Activos Fijos	30,000.00	5,864.42	24,135.58
611	Bienes Muebles	29,999.00	5,864.42	24,134.58
61102	Maquinarias y Equipos	5,864.42	5,864.42	0.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	24,134.58	0.00	24,134.58
616	Infraestructuras	1.00	0.00	1.00

HOSPITAL NACIONAL "DR. JORGE MAZZINI VILLACORTA", SONSONATE
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
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	1.00	0.00	1.00
	Total Rubro	10,243,205.00	4,720,454.33	5,522,750.67
	Total Cuenta	10,243,205.00	4,720,454.33	5,522,750.67
	Total Especifico	10,243,205.00	4,720,454.33	5,522,750.67

F.


 JEFE UFI


F.


 CONTADOR


Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	75,588.98	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	75,588.98	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	129,475.09	0.00
FUENTES OPERACIONALES	4,944,394.20	0.00
USOS OPERACIONALES	4,814,919.11	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	2,674.00	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	33,342.39	0.00
USOS NO OPERACIONALES	30,668.39	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	207,738.07	0.00



[Handwritten Signature]
 JEFE UFI



[Handwritten Signature]
 CONTADOR

Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	3,455,551.20	0.00	Ingresos Financieros y Otros	36,000.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	3,112,961.90	0.00	Arrendamiento de Bienes	36,000.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	151,794.44	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	5,189,757.34	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	171,495.09	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	4,652,018.88	0.00
Indemnizaciones	19,299.77	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	537,738.46	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,678,295.10	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	8,000.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	4,804.20	0.00	Transferencias de Capital del Sector Privado	8,000.00	0.00
Productos Textiles y Vestuario	65,445.26	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	120,428.69	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	19,621.10	0.00	Venta de Servicios Públicos	120,428.69	0.00
Productos de Cuero y Caucho	3,215.40	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	19,469.78	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	842,836.12	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	19,118.52	0.00
Minerales y Productos Derivados	1,443.28	0.00	Comisión de Recursos	351.26	0.00
Materiales de Uso o Consumo	272,605.13	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	5,373,655.81	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	39,177.22	0.00			
Servicios Básicos	125,511.34	0.00			
Mantenimiento y Reparación	9,171.56	0.00			
Servicios Comerciales	179,776.25	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	26,253.53	0.00			
Arrendamientos y Derechos	13,667.32	0.00			
Pasajes y Viáticos	3,532.90	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	71,234.49	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	10,368.26	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,139.86	0.00			
Maquinaría, Equipo y Mobiliario Diverso	9,228.40	0.00			
Gastos Financieros y Otros	39,173.54	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	6,645.32	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	32,528.22	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	30.14	0.00			
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	30.14	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	5,183,418.24	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	190,237.57	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	5,373,655.81	0.00			

Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional



JEFE UFI



CONTADOR

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	7,385,532.46	15,876,859.84	15,778,413.05	7,483,979.25
21	Fondos	75,588.98	14,466,327.11	13,983,237.46	558,678.63
211	Disponibilidades	75,588.98	9,170,992.35	9,038,843.26	207,738.67
21103	Caja Chica	0.00	342.86	0.00	342.86
21109	Bancos Comerciales M/D	8,480.36	9,157,367.24	9,029,843.06	136,004.54
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	67,108.62	13,282.25	9,009.20	71,390.67
213	Deudores Monetarios	0.00	5,295,334.76	4,944,394.20	350,940.56
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	120,428.69	120,428.69	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	4,652,018.88	4,301,076.32	350,940.56
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	478,887.19	478,887.19	0.00
22	Inversiones Financieras	478,887.19	0.00	478,887.19	94.85
225	Deudores Financieros	478,887.19	0.00	478,887.19	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	478,887.19	0.00	478,887.19	0.00
226	Inversiones Intangibles	94.85	0.00	0.00	94.85
22615	Derechos de Propiedad Intangible	13,544.46	0.00	0.00	13,544.46
22699	Amortizaciones Acumuladas	13,450.41	0.00	0.00	13,450.41
23	Inversiones en Existencias	717,493.91	1,403,852.94	1,316,288.40	805,258.05
231	Existencias Institucionales	717,493.91	1,403,852.94	1,316,288.40	805,258.05
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	2,483.16	5,408.83	4,819.15	3,072.84
23103	Productos Textiles y Vestuarios	3,564.25	62,445.01	65,445.26	584.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	21,672.85	24,590.18	25,608.60	20,854.43
23107	Productos de Cuero y Caucho	180.44	3,034.96	3,215.40	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	253,787.20	920,273.86	846,831.76	327,229.30
23111	Minerales y Productos Derivados	19.75	1,424.43	1,444.18	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	421,781.79	335,596.13	311,261.22	446,076.70
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	8,053.11	37,326.79	39,275.17	6,104.73
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,151.36	13,792.35	18,387.66	1,556.05
24	Inversiones en Bienes de Uso	6,113,268.33	6,680.19	0.00	6,119,948.52
241	Bienes Depreciables	5,591,187.93	6,680.19	0.00	5,597,768.12
24101	Bienes Inmuebles	5,290,976.66	0.00	0.00	5,290,976.66
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,215,482.43	0.00	0.00	2,215,482.43
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	48,583.80	0.00	0.00	48,583.80
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	743,361.37	6,680.19	0.00	750,041.56
24199	Depreciación Acumulada	2,667,296.33	0.00	0.00	2,667,296.33
243	Bienes no Depreciables	522,160.40	0.00	0.00	522,160.40
24301	Bienes Inmuebles	522,160.40	0.00	0.00	522,160.40
Sub Total Titulo		7,385,532.46	15,876,859.84	15,778,413.05	7,483,979.25

Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

15/07/2015

Pag. 2 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	551,451.77	5,323,046.64	5,330,349.86	498,649.99
41	Deuda Corriente	74,998.63	4,845,587.50	5,330,349.86	498,649.99
412	Depósitos de Terceros	74,998.63	30,668.39	33,342.39	77,673.63
41201	Depósitos Ajenos	72,564.59	10,210.30	14,700.56	77,054.85
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	90.04	7,176.51	7,194.51	108.04
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,344.00	13,281.58	11,447.33	509.74
413	Acreedores Monetarios	0.00	4,814,919.11	5,196,907.47	381,988.36
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	3,423,489.46	3,455,551.20	32,061.74
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	683,973.80	1,219,865.17	335,891.37
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	25,138.29	39,173.54	14,035.25
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	5,864.42	5,864.42	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	476,453.14	476,453.14	0.00
42	Financiamiento de Terceros	476,453.14	476,453.14	0.00	0.00
424	Acreedores Financieros	476,453.14	476,453.14	0.00	0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	51,776.60	51,776.60	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	424,676.54	424,676.54	0.00	0.00
Sub Total Titulo		551,451.77	5,323,046.64	5,330,349.86	498,649.99

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

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	6,834,080.69	5,516,487.05	5,706,724.62	7,024,318.26
81	Patrimonio Estatal	6,834,080.69	294,812.82	294,812.82	6,834,080.69
811	Patrimonio	6,839,197.25	294,812.82	294,812.82	6,839,197.25
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	(1,281,268.02)	0.00	0.00	(1,281,268.02)
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	3,386,580.26	0.00	0.00	3,386,580.26
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(424,544.15)	294,812.82	0.00	(719,356.97)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(294,812.82)	0.00	294,812.82	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	5,453,241.98	0.00	0.00	5,453,241.98
819	Detrimento Patrimonial	5,116.56	0.00	0.00	5,116.56
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	5,116.56	0.00	0.00	5,116.56
83	Gastos de Gestión	0.00	5,221,629.23	38,219.99	5,183,418.24
833	Gastos en Personal	0.00	3,495,551.20	0.00	3,495,551.20
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	3,112,961.90	0.00	3,112,961.90
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	151,794.44	0.00	151,794.44
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	171,495.09	0.00	171,495.09
83313	Indemnizaciones	0.00	19,299.77	0.00	19,299.77
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,716,506.09	38,219.99	1,678,286.10
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	4,804.20	0.00	4,804.20
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	65,445.26	0.00	65,445.26
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	19,621.11	0.01	19,621.10
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,215.40	0.00	3,215.40
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	842,836.12	137.66	842,836.12
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,443.28	0.00	1,443.28
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	296,490.56	23,885.43	272,605.13
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	53,365.11	14,187.89	39,177.22
83417	Servicios Básicos	0.00	125,511.34	0.00	125,511.34
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	9,171.56	0.00	9,171.56
83421	Servicios Comerciales	0.00	179,776.25	0.00	179,776.25
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	26,253.53	0.00	26,253.53
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	13,667.32	0.00	13,667.32
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	3,532.90	0.00	3,532.90
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	71,234.49	0.00	71,234.49
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	10,348.26	0.00	10,348.26
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	1,139.86	0.00	1,139.86
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	9,228.40	0.00	9,228.40
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	39,173.94	0.00	39,173.94
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	6,645.32	0.00	6,645.32
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	32,528.22	0.00	32,528.22
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	30.14	0.00	30.14
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	30.14	0.00	30.14

Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

15/07/2015

Pag. 4 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85	Ingresos de Gestión	0.00	45.00	5,373,700.81	5,373,655.81
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	45.00	5,189,802.34	5,189,757.34
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	4,652,018.88	4,652,018.88
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	45.00	537,783.46	537,738.46
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
85705	Transferencias de Capital del Sector Privado	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	120,428.69	120,428.69
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	120,428.69	120,428.69
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	19,469.78	19,469.78
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	19,118.52	19,118.52
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	351.26	351.26
Sub Total Título		4,824,080.00	5,316,487.00	5,796,724.62	7,824,318.26
Total		(0.00)	26,715,387.53	26,715,387.53	0.00



[Handwritten signature in blue ink]



[Handwritten signature in blue ink]

Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	558,678.63
Disponibilidades	207,738.07
Deudas Monetarias	200,940.56
Inversiones Financieras	94.05
Deudas Financieras	.00
Inversiones Intangibles	94.05
Inversiones en Existencias	805,258.05
Existencias Institucionales	865,208.05
Inversiones en Bienes de Uso	6,119,948.52
Bienes Depreciables	5,057,788.12
Bienes no Depreciables	522,160.40
TOTAL RECURSOS	7,483,879.35

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	459,660.99
Deudas de Terceros	77,872.63
Acciones Monetarias	381,988.36
Financiamientos de Terceros	.00
Acciones Financieras	.00
SUB TOTAL	459,660.99
Patrimonio Estatal	6,834,080.69
Patrimonio	6,839,197.25
Decremento Patrimonial	-5,116.56
Resultado del Ejercicio	196,237.57
SUB TOTAL	7,034,318.26
TOTAL OBLIGACIONES	7,483,879.25



[Signature]
JEFE UFI



[Signature]
CONTADOR