

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	8,286,116.60	15,702,435.61	15,830,572.71	8,157,979.50
21	Fondos	82,836.98	14,370,887.98	13,435,719.64	1,018,005.32
211	Disponibilidades	82,836.98	8,780,512.89	8,727,204.74	136,145.13
21103	Caja Chica	0.00	342.86	0.00	342.86
21109	Bancos Comerciales M/D	9,142.79	8,769,293.49	8,710,369.20	68,067.08
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	73,694.19	10,876.54	16,835.54	67,735.19
213	Deudores Monetarios	0.00	5,590,375.09	4,708,514.90	881,860.19
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	146,452.36	146,452.36	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	4,342,798.69	3,467,835.56	874,963.13
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,077,124.04	1,070,226.98	6,897.06
22	Inversiones Financieras	1,077,251.28	0.00	1,077,124.04	127.24
225	Deudores Financieros	1,077,124.04	0.00	1,077,124.04	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,077,124.04	0.00	1,077,124.04	0.00
226	Inversiones Intangibles	127.24	0.00	0.00	127.24
22615	Derechos de Propiedad Intangible	13,544.46	0.00	0.00	13,544.46
22699	Amortizaciones Acumuladas	13,417.22	0.00	0.00	13,417.22
23	Inversiones en Existencias	850,291.08	1,269,325.88	1,281,814.51	837,802.45
231	Existencias Institucionales	850,291.08	1,269,325.88	1,281,814.51	837,802.45
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,078.38	5,734.90	4,819.65	1,993.63
23103	Productos Textiles y Vestuarios	570.75	50,233.61	50,240.36	564.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	34,691.80	14,050.09	22,629.87	26,112.02
23107	Productos de Cuero y Caucho	180.44	0.00	0.00	180.44
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	408,906.40	770,650.73	852,475.82	327,081.31
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,208.69	2,208.69	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	381,454.66	351,071.57	272,343.31	460,182.92
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	6,567.34	38,851.93	39,673.53	5,745.74
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	16,841.31	36,524.36	37,423.28	15,942.39
24	Inversiones en Bienes de Uso	6,275,737.26	62,221.75	35,914.52	6,302,044.49
241	Bienes Depreciables	5,753,576.86	62,221.75	35,914.52	5,779,884.09
24101	Bienes Inmuebles	5,250,976.66	0.00	0.00	5,250,976.66
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,334,465.98	6,554.00	30,414.17	2,310,605.81
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	48,583.80	0.00	0.00	48,583.80
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	750,725.27	28,295.00	0.00	779,020.27
24199	Depreciación Acumulada	2,631,174.85	27,372.75	5,500.35	2,609,302.45
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 Título		8,286,116.60	15,702,435.61	15,830,572.71	8,157,979.50

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,157,223.09	5,757,408.95	5,568,657.36	968,471.50
41	Deuda Corriente	88,471.90	4,688,571.59	5,568,571.19	968,471.50
412	Depósitos de Terceros	88,471.90	32,978.09	33,364.84	88,858.65
41201	Depósitos Ajenos	79,116.98	8,250.92	13,649.26	84,515.32
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	661.55	9,568.87	9,372.35	465.03
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8,693.37	15,158.30	10,343.23	3,878.30
413	Acreedores Monetarios	0.00	4,655,593.50	5,535,206.35	879,612.85
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	3,163,900.88	3,249,533.53	85,632.65
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	423,077.16	1,195,249.25	772,172.09
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	36.33	14,947.38	14,911.05
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,061,854.13	1,068,751.19	6,897.06
42	Financiamiento de Terceros	1,068,751.19	1,068,837.36	86.17	0.00
424	Acreedores Financieros	1,068,751.19	1,068,837.36	86.17	0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	6,897.06	6,897.06	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,061,854.13	1,061,940.30	86.17	0.00
Sub Total Título		1,157,223.09	5,757,408.95	5,568,657.36	968,471.50



BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	7,128,893.51	5,248,494.38	5,309,108.87	7,189,508.00
81	Patrimonio Estatal	7,128,893.51	232,671.38	232,671.38	7,128,893.51
811	Patrimonio	7,134,010.07	232,671.38	232,671.38	7,134,010.07
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	(607,540.71)	24,852.90	207,849.46	(424,544.15)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	182,996.56	207,818.48	24,821.92	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	5,015,448.95	388.92	5,015,060.03
833	Gastos en Personal	0.00	3,249,533.53	0.00	3,249,533.53
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,930,842.09	0.00	2,930,842.09
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	152,145.83	0.00	152,145.83
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	166,545.61	0.00	166,545.61
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,713,667.37	0.00	1,713,667.37
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	4,918.65	0.00	4,918.65
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	50,240.36	0.00	50,240.36
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	22,629.87	0.00	22,629.87
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	838,978.83	0.00	838,978.83
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,201.19	0.00	2,201.19
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	264,441.11	0.00	264,441.11
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	40,019.52	0.00	40,019.52
83417	Servicios Básicos	0.00	162,832.03	0.00	162,832.03
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	17,690.88	0.00	17,690.88
83421	Servicios Comerciales	0.00	180,816.66	0.00	180,816.66
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	50,149.50	0.00	50,149.50
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	13,280.02	0.00	13,280.02
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	3,004.40	0.00	3,004.40
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	62,464.35	0.00	62,464.35
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	27,013.25	308.00	26,705.25
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	2,234.13	0.00	2,234.13
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	13,294.84	0.00	13,294.84
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	11,484.28	308.00	11,176.28
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	14,947.38	0.00	14,947.38
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	4,104.66	0.00	4,104.66
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	10,842.72	0.00	10,842.72
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	3,122.34	80.92	3,041.42
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	3,041.42	0.00	3,041.42
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	80.92	80.92	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	7,165.08	0.00	7,165.08
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	7,165.08	0.00	7,165.08
85	Ingresos de Gestión	0.00	374.05	5,076,048.57	5,075,674.52
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	4,904,633.03	4,904,633.03
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	4,342,798.69	4,342,798.69
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	561,834.34	561,834.34
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	146,452.36	146,452.36
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	146,452.36	146,452.36
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	374.05	963.18	589.13
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	589.13	589.13
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	374.05	374.05	0.00
Sub Total Título		7,128,893.51	5,248,494.38	5,309,108.87	7,189,508.00
Total		0.00	26,708,338.94	26,708,338.94	0.00



Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente	Obligaciones	Corriente
Fondos	1,018,005.32	Deuda Corriente	968,471.50
Disponibilidades	136,145.13	Depósitos de Terceros	88,858.65
Deudores Monetarios	881,860.19	Acreedores Monetarios	879,612.85
Inversiones Financieras	127.24	Financiamiento de Terceros	.00
Deudores Financieros	.00	Acreedores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	127.24	SUB TOTAL	968,471.50
Inversiones en Existencias	837,802.45	Patrimonio Estatal	7,128,893.51
Existencias Institucionales	837,802.45	Patrimonio	7,134,010.07
Inversiones en Bienes de Uso	6,302,044.49	Detrimento Patrimonial	-5,116.56
Bienes Depreciables	5,779,884.09	Resultado del Ejercicio	60,614.49
Bienes no Depreciables	522,160.40	SUB TOTAL	7,189,508.00
TOTAL RECURSOS	8,157,979.50	TOTAL OBLIGACIONES	8,157,979.50



F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	3,249,533.53	0.00	Ingresos Financieros y Otros	24,000.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	2,930,842.09	0.00	Arrendamiento de Bienes	24,000.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	152,145.83	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	4,904,633.03	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	166,545.61	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	4,342,798.69	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,713,667.37	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	561,834.34	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	4,918.65	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	146,452.36	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	50,240.36	0.00	Venta de Servicios Públicos	146,452.36	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	22,629.87	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	589.13	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	838,978.83	0.00	Corrección de Recursos	589.13	0.00
Minerales y Productos Derivados	2,201.19	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	5,075,674.52	0.00
Materiales de Uso o Consumo	264,441.11	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	40,019.52	0.00			
Servicios Básicos	162,832.03	0.00			
Mantenimiento y Reparación	17,690.88	0.00			
Servicios Comerciales	180,816.66	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	50,149.50	0.00			
Arrendamientos y Derechos	13,280.02	0.00			
Pasajes y Viáticos	3,004.40	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	62,464.35	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	26,705.25	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	2,234.13	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	13,294.84	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	11,176.28	0.00			
Gastos Financieros y Otros	14,947.38	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	4,104.66	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	10,842.72	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	3,041.42	0.00			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	3,041.42	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	7,165.08	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	7,165.08	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	5,015,060.03	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	60,614.49	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	5,075,674.52	0.00			

Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

Institucional



F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014

(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	82,836.98	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	82,836.98	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	50,970.29	0.00
FUENTES OPERACIONALES	4,706,563.79	0.00
USOS OPERACIONALES	4,655,593.50	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	2,337.86	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	33,364.84	0.00
USOS NO OPERACIONALES	31,026.98	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	136,145.13	0.00

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

HOSPITAL NACIONAL "DR. JORGE MAZZINI VILLACORTA", SONSONATE**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS****Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014****(EN DOLARES)****Institucional**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	6,865,100.00	3,249,533.53	3,615,566.47
511	Remuneraciones Permanentes	6,177,701.96	2,930,842.09	3,246,859.87
51101	Sueldos	5,994,796.96	2,930,842.09	3,063,954.87
51103	Aguinaldos	182,905.00	0.00	182,905.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	329,536.40	152,145.83	177,390.57
51401	Por Remuneraciones Permanentes	329,536.40	152,145.83	177,390.57
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	357,861.64	166,545.61	191,316.03
51501	Por Remuneraciones Permanentes	357,861.64	166,545.61	191,316.03
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,296,750.34	1,195,249.25	1,101,501.09
541	Bienes de Uso y Consumo	1,270,471.37	705,011.41	565,459.96
54101	Productos Alimenticios para Personas	6,502.92	2,814.23	3,688.69
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	966.23	966.23	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	59,995.65	50,233.61	9,762.04
54105	Productos de Papel y Cartón	28,229.62	9,857.84	18,371.78
54107	Productos Químicos	235,456.05	150,863.48	84,592.57
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	63,109.33	33,905.44	29,203.89
54110	Combustibles y Lubricantes	110,599.03	66,353.09	44,245.94
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	881.08	0.00	881.08
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,026.93	2,191.41	835.52
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	474,102.02	247,951.32	226,150.70
54114	Materiales de Oficina	19,203.22	5,150.67	14,052.55
54115	Materiales Informáticos	29,461.01	12,592.51	16,868.50
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	26,678.05	4,483.75	22,194.30
54119	Materiales Eléctricos	3,443.23	2,543.23	900.00
54123	Oxígeno	153,673.38	80,895.58	72,777.80
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	55,143.62	34,209.02	20,934.60
542	Servicios Básicos	278,395.18	162,832.03	115,563.15
54201	Servicios de Energía Eléctrica	258,271.33	153,882.95	104,388.38
54202	Servicios de Agua	1,502.95	814.60	688.35
54203	Servicios de Telecomunicaciones	18,620.90	8,134.48	10,486.42
543	Servicios Generales y Arrendamientos	627,927.43	261,937.06	365,990.37
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	36,447.41	14,024.41	22,423.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	19,766.47	3,666.47	16,100.00
54306	Servicios de Vigilancia	37,974.00	15,820.00	22,154.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	95,460.00	39,760.00	55,700.00
54309	Servicios de Laboratorios	13,055.61	3,277.00	9,778.61
54310	Servicios de Alimentación	285,000.00	121,363.78	163,636.22

HOSPITAL NACIONAL "DR. JORGE MAZZINI VILLACORTA", SONSONATE

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	3,146.76	595.88	2,550.88
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	28,549.06	11,714.02	16,835.04
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	3,132.00	1,566.00	1,566.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	105,396.12	50,149.50	55,246.62
544	Pasajes y Viáticos	7,356.72	3,004.40	4,352.32
54401	Pasajes al Interior	50.44	50.44	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	7,306.28	2,953.96	4,352.32
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	112,599.64	62,464.35	50,135.29
54501	Servicios Médicos	112,599.64	62,464.35	50,135.29
55	Gastos Financieros y Otros	53,274.66	14,947.38	38,327.28
555	Impuestos, Tasas y Derechos	43,370.00	10,842.72	32,527.28
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	43,370.00	10,842.72	32,527.28
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	9,904.66	4,104.66	5,800.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,300.00	0.00	1,300.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	8,604.66	4,104.66	4,500.00
61	Inversiones en Activos Fijos	30,000.00	6,725.00	23,275.00
611	Bienes Muebles	30,000.00	6,725.00	23,275.00
61102	Maquinarias y Equipos	7,551.34	5,900.00	1,651.34
61108	Herramientas y Repuestos Principales	22,448.66	825.00	21,623.66
Total Rubro		9,245,125.00	4,466,455.16	4,778,669.84
Total Cuenta		9,245,125.00	4,466,455.16	4,778,669.84
Total Especifico		9,245,125.00	4,466,455.16	4,778,669.84

F.

JEFE UFI



CONTADOR