

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

21/01/2014

Pag. 1 de 11

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	11,588,627.80	41,584,289.75	40,224,769.85	12,948,147.70
21	Fondos	99,315.21	36,587,707.10	36,597,411.70	89,610.61
211	Disponibilidades	91,315.21	23,057,311.63	23,067,016.23	81,610.61
21109	Bancos Comerciales M/D	35,520.35	23,034,910.24	23,050,611.35	19,819.24
21109001	Banco Comerciales M	35,520.35	23,034,910.24	23,050,611.35	19,819.24
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	55,794.86	22,401.39	16,404.88	61,791.37
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	55,794.86	22,401.39	16,404.88	61,791.37
	Anticipos de Fondos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
21201	Anticipos a Empleados	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
21201001	Anticipos a Empleados	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	13,530,395.47	13,530,395.47	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	445,474.02	445,474.02	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,941.96	2,941.96	0.00
21314002	Escuela Tecnica para la Salud	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00
21314003	Universidad Evangélica de El Salvador	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00
21314005	Venta de Vales de Alimentación	0.00	34,737.00	34,737.00	0.00
21314007	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados	0.00	14,449.96	14,449.96	0.00
21314010	Venta de Carteles (Licitaciones)	0.00	10.00	10.00	0.00
21314013	UNIVERSIDAD JOSE MATIAS DELGADO	0.00	1,663.00	1,663.00	0.00
21314015	VENTA DE ESCARAPELAS	0.00	27.48	27.48	0.00
21314017	UNIVERSIDAD ALBERTO MASFERRER	0.00	615.00	615.00	0.00
21314018	UNIVERSIDAD ANDRES BELLO	0.00	2,455.00	2,455.00	0.00
214819	INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)	0.00	9,812.76	9,812.76	0.00
21314841	ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA(ANSP)	0.00	13,875.58	13,875.58	0.00
21314948	ISBM	0.00	320,701.28	320,701.28	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	88,050.22	88,050.22	0.00
21315002	LOCAL 1, RANCHON	0.00	6,832.06	6,832.06	0.00
21315003	LOCAL 2, RANCHON	0.00	2,711.46	2,711.46	0.00
21315004	LOCAL 3, RANCHON	0.00	6,505.80	6,505.80	0.00
21315005	LOCAL 4, RANCHON	0.00	7,910.10	7,910.10	0.00
21315010	A R T Z A(PERMANENCIA DE TAXIS)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21315014	Incumplimiento de Contratos	0.00	5.00	5.00	0.00
21315015	Universidad Evangélica de El Salvador	0.00	7,476.71	7,476.71	0.00
21315020	MAYA CLEANING, SA. DE C.V.	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
21315028	D.M X INTERESES BANCARIOS	0.00	1,118.69	1,118.69	0.00
21315030	ARRENDAMIENTO TERRENO Y PERMANENCIA DE TAXIS	0.00	23,290.40	23,290.40	0.00
21315893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social(ISSS)	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	12,368,063.58	12,368,063.58	0.00
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	12,368,063.58	12,368,063.58	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

21/01/2014

Pag. 2 de 11

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
21322853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	628,807.65	628,807.65	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	628,807.65	628,807.65	0.00
22	Inversiones Financieras	632,534.04	1,168,561.58	636,352.48	1,164,743.14
225	Deudores Financieros	628,807.65	1,160,299.30	628,807.65	1,160,299.30
22551	Deudores Monetarios por Percibir	628,807.65	1,160,299.30	628,807.65	1,160,299.30
22551216	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	628,807.65	0.00	628,807.65	0.00
22551222	Deudores Monetarios por percibir	0.00	0.00	0.00	0.00
22551316	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,160,299.30	0.00	1,160,299.30
226	Inversiones Intangibles	3,726.39	8,262.28	7,544.83	4,443.84
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	2,811.14	2,811.14	0.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	2,811.14	2,811.14	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	9,804.76	2,640.00	0.00	12,444.76
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	9,804.76	2,640.00	0.00	12,444.76
22699	Amortizaciones Acumuladas	6,078.37	2,811.14	4,733.69	8,000.92
22699001	Amortizaciones Acumuladas	0.00	2,811.14	2,811.14	0.00
22699002	Amortizaciones Acumuladas-Derechos de Propiedad Intelectual	6,078.37	0.00	1,922.55	8,000.92
23	Inversiones en Existencias	1,008,644.96	3,124,700.42	2,478,085.47	1,655,259.91
231	Existencias Institucionales	1,008,644.96	3,124,700.42	2,478,085.47	1,655,259.91
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	5,144.70	25.50	25.50	5,144.70
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	5,144.70	25.50	25.50	5,144.70
23103	Productos Textiles y Vestuarios	13,789.62	100,315.55	76,120.55	37,984.62
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	13,789.62	100,315.55	76,120.55	37,984.62
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	12,074.73	46,007.51	33,895.25	24,186.99
23105001	Productos de Papel y Cartón	12,019.24	42,156.39	30,519.79	23,655.84
23105002	Materiales de Oficina	55.49	3,851.12	3,375.46	531.15
23107	Productos de Cuero y Caucho	1,718.09	5,238.58	1,581.90	5,374.77
23107001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	295.80	99.00	196.80
23107003	Llantas y Neumáticos	1,718.09	4,942.78	1,482.90	5,177.97
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	702,669.26	1,923,770.82	1,655,758.04	970,682.04
23109001	Productos Químicos	34,923.40	219,581.30	151,079.17	103,425.53
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	661,474.98	1,542,329.52	1,398,122.50	805,682.00
23109003	Combustibles y Lubricantes	6,270.88	161,860.00	106,556.37	61,574.51
23111	Minerales y Productos Derivados	8,808.71	12,922.90	4,377.57	17,354.04
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,691.71	5,819.09	2,718.44	4,792.36
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	7,117.00	7,103.81	1,659.13	12,561.68
23113	Materiales de Uso o Consumo	147,586.78	877,606.21	591,486.63	433,706.36
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	104,502.59	845,096.84	568,640.47	380,958.96
23113002	Materiales Informáticos	19,012.21	7,647.66	11,768.06	14,891.81
23113004	Materiales Eléctricos	24,071.98	24,861.71	11,078.10	37,855.59

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

21/01/2014

Pag. 3 de 11

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	93,631.94	77,865.69	47,884.26	123,613.37
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	58,952.10	72,629.39	43,320.99	88,260.50
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	34,679.84	5,236.30	4,563.27	35,352.87
23117	Bienes Muebles	23,221.13	80,947.66	66,955.77	37,213.02
23117001	Mobiliarios	392.23	20,818.94	12,903.93	8,307.24
23117002	Maquinarias y Equipos	1,463.98	702.00	628.45	1,537.53
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	16,607.28	38,617.87	40,501.42	14,723.73
17004	Equipos Informáticos	1,619.08	9,627.97	2,025.88	9,221.17
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	3,138.56	11,180.88	10,896.09	3,423.35
24	Inversiones en Bienes de Uso	9,848,133.59	703,320.65	512,920.20	10,038,534.04
241	Bienes Depreciables	6,577,377.88	703,320.65	512,920.20	6,767,778.33
24101	Bienes Inmuebles	8,088,375.45	0.00	0.00	8,088,375.45
24101001	Edificios e Instalaciones	8,088,375.45	0.00	0.00	8,088,375.45
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	512,255.96	0.00	0.00	512,255.96
24107002	De Salud y Saneamiento Ambiental	147,947.58	0.00	0.00	147,947.58
24107099	Obras de Infraestructura Diversas	364,308.38	0.00	0.00	364,308.38
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00
24113001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,942,278.23	487,896.48	28,759.62	5,401,415.09
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,942,278.23	487,896.48	28,759.62	5,401,415.09
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	177,973.23	55,000.00	3,457.14	229,516.09
24117001	Vehículos de Transporte	177,973.23	55,000.00	3,457.14	229,516.09
19	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,971,181.56	145,780.61	6,089.38	2,110,872.79
24119001	Mobiliarios	15,940.01	0.00	0.00	15,940.01
24119002	Maquinarias y Equipos	317,093.75	105,678.31	0.00	422,772.06
24119004	Equipos Informáticos	186,978.46	34,012.92	0.00	220,991.38
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	6,089.38	6,089.38	0.00
24119099	Bienes Muebles Diversos	1,451,169.34	0.00	0.00	1,451,169.34
24199	Depreciación Acumulada	9,114,686.55	14,643.56	474,614.06	9,574,657.05
24199001	Bienes Inmuebles	3,457,780.52	0.00	181,988.45	3,639,768.97
24199007	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	125,155.81	0.00	11,525.76	136,681.57
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,911,699.24	14,643.56	217,461.16	4,114,516.84
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	143,314.03	0.00	2,065.50	145,379.53
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,476,736.95	0.00	61,573.19	1,538,310.14
243	Bienes no Depreciables	3,270,755.71	0.00	0.00	3,270,755.71
24301	Bienes Inmuebles	3,268,470.00	0.00	0.00	3,268,470.00
24301001	Terrenos	3,268,470.00	0.00	0.00	3,268,470.00
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	2,285.71	0.00	0.00	2,285.71

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

21/01/2014

Pag. 4 de 11

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24305002	Libros y Colecciones	2,285.71	0.00	0.00	2,285.71
Sub Total Título		11,588,627.80	41,584,289.75	40,224,769.85	12,948,147.70

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

21/01/2014

Pag. 5 de 11

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	722,262.64	14,276,346.73	14,795,993.02	1,241,908.93
41	Deuda Corriente	58,009.99	13,611,715.80	13,618,175.62	64,469.81
412	Depósitos de Terceros	58,009.99	48,016.09	54,475.91	64,469.81
41201	Depósitos Ajenos	57,240.60	18,461.13	23,833.99	62,613.46
41201001	Depósitos Ajenos	218.20	0.00	0.00	218.20
41201004	D.A. Intereses Generados por Cuentas Bancarias	5.01	623.06	655.54	37.49
41201777	Embargos Judiciales	57,017.39	17,838.07	23,178.45	62,357.77
51	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	0.00	110.53	110.53
41251935	Depositos Retenciones Fiscales DGT	0.00	0.00	110.53	110.53
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	769.39	29,554.96	30,531.39	1,745.82
41254935	Tesoro Publico (DGT)	769.39	29,554.96	30,531.39	1,745.82
413	Acreedores Monetarios	0.00	13,563,699.71	13,563,699.71	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	9,369,441.96	9,369,441.96	0.00
41351001	Remuneraciones	0.00	7,878,900.91	7,878,900.91	0.00
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	16,583.36	16,583.36	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	39,042.94	39,042.94	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	78,207.44	78,207.44	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	557,085.40	557,085.40	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	137,025.72	137,025.72	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	662,596.19	662,596.19	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	3,302,607.33	3,302,607.33	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	3,250,355.31	3,250,355.31	0.00
54920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	17,700.86	17,700.86	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	34,551.16	34,551.16	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	14,547.87	14,547.87	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	14,522.99	14,522.99	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	24.88	24.88	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	215,128.82	215,128.82	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	213,226.22	213,226.22	0.00
41361935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	1,902.60	1,902.60	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	661,973.73	661,973.73	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	660,307.21	660,307.21	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,666.52	1,666.52	0.00
42	Financiamiento de Terceros	664,252.65	664,630.93	1,177,817.40	1,177,439.12
424	Acreedores Financieros	664,252.65	664,630.93	1,177,817.40	1,177,439.12
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	42,746.41	42,746.41	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	42,746.41	42,746.41	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	621,506.24	621,884.52	1,177,817.40	1,177,439.12
42451254	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	378.28	378.28	0.00

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

21/01/2014

Pag. 6 de 11

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	621,506.24	621,506.24	1,177,439.12	1,177,439.12
Sub Total Título		722,262.64	14,276,346.73	14,795,993.02	1,241,908.93

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

21/01/2014
Pag. 7 de 11

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	10,866,365.16	44,371,364.48	45,211,238.09	11,706,238.77
81	Patrimonio Estatal	10,866,365.16	14,839,619.31	15,679,492.92	11,706,238.77
811	Patrimonio	10,866,365.16	14,839,619.31	15,679,492.92	11,706,238.77
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	(387,537.27)	0.00	16,270.62	(371,266.65)
81103002	Patrimonio Institucional Descentralizada(año 1994)	2,246,510.68	0.00	16,270.62	2,262,781.30
81103003	Patrimonio Institucional (año 1995)	41,847.72	0.00	0.00	41,847.72
81103004	Patrimonio Institucional (año 1996)	(211,458.56)	0.00	0.00	(211,458.56)
03005	Patrimonio Institucional (año 1997)	(2,111,534.84)	0.00	0.00	(2,111,534.84)
81103006	Patrimonio Institucional (año 1998)	(921,090.16)	0.00	0.00	(921,090.16)
81103007	Patrimonio Institucional (año 1999)	(369,447.71)	0.00	0.00	(369,447.71)
81103008	Patrimonio Institucional (año 2000)	(80,737.08)	0.00	0.00	(80,737.08)
81103009	Patrimonio Institucional (año 2001)	1,062,598.46	0.00	0.00	1,062,598.46
81103010	Patrimonio Institucional (año 2002)	520,582.62	0.00	0.00	520,582.62
81103011	Patrimonio Institucional (año 2003)	(54,973.05)	0.00	0.00	(54,973.05)
81103012	Patrimonio Institucional (año 2004)	(688,274.47)	0.00	0.00	(688,274.47)
81103999	Patrimonio Institucional Descentralizado	178,439.12	0.00	0.00	178,439.12
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	13,803,243.29	19,727.76	0.00	13,783,515.53
81107002	Comunidad Económica Europea (C.E.E.)	10,073,505.91	0.00	0.00	10,073,505.91
81107003	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,104,867.93	16,270.62	0.00	1,088,597.31
81107004	Patronato H.N.Z.	2,395,122.48	0.00	0.00	2,395,122.48
81107006	Donaciones de equipo, Diversas Instituciones	159,103.40	0.00	0.00	159,103.40
81107007	BCIE (Reparación de Infraestructura)	57,581.43	0.00	0.00	57,581.43
07008	Centro Nacional de Registro(CNR)	3,457.14	3,457.14	0.00	0.00
81107009	Donaciones y Legados de Bienes (Personas Naturales)	9,605.00	0.00	0.00	9,605.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,785,405.94)	473,480.60	43,043.93	(4,215,842.61)
81109013	Resultado del ejercicio año 2005	(1,375,930.40)	0.00	3,457.14	(1,372,473.26)
81109014	Resultado del Ejercicio año 2006	(78,752.63)	0.00	0.00	(78,752.63)
81109015	Resultado del Ejercicio año 2007	(1,468,346.85)	0.00	0.00	(1,468,346.85)
81109016	Resultado del Ejercicio año 2008	(672,965.75)	0.00	0.00	(672,965.75)
81109017	Resultado de Ejercicio año 2009	(358,588.86)	39,111.62	0.00	(397,700.48)
81109018	Resultado del Ejercicio año 2010	380,065.03	0.00	39,111.62	419,176.65
81109019	Resultado Ejercicio año 2011	(210,886.48)	0.00	0.00	(210,886.48)
81109020	Resultado de Ejercicio Corriente año 2012	0.00	434,368.98	475.17	(433,893.81)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(433,893.81)	14,346,410.95	15,620,178.37	839,873.61
81111999	Resultados de Ejercicios Corrientes	(433,893.81)	14,346,410.95	15,620,178.37	839,873.61
81113	Superávit por Revaluaciones	1,669,958.89	0.00	0.00	1,669,958.89
81113001	Superávit por Revaluaciones	1,669,958.89	0.00	0.00	1,669,958.89
83	Gastos de Gestión	0.00	14,345,935.78	14,345,935.78	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	9,369,441.96	9,369,441.96	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	8,353,038.21	8,353,038.21	0.00

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

21/01/2014
Pag. 8 de 11

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83301001	Sueldos	0.00	8,127,421.67	8,127,421.67	0.00
83301003	Aguinaldos	0.00	225,616.54	225,616.54	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	57,124.57	57,124.57	0.00
83303001	Sueldos	0.00	56,357.98	56,357.98	0.00
83303003	Aguinaldos	0.00	766.59	766.59	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	449,997.59	449,997.59	0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	445,423.85	445,423.85	0.00
07002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	4,573.74	4,573.74	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	471,970.86	471,970.86	0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	471,816.05	471,816.05	0.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	154.81	154.81	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	37,310.73	37,310.73	0.00
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	37,310.73	37,310.73	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	4,415,641.89	4,415,641.89	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	8,892.59	8,892.59	0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	8,867.09	8,867.09	0.00
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	25.50	25.50	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	76,260.13	76,260.13	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	76,260.13	76,260.13	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	33,242.65	33,242.65	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	28,909.65	28,909.65	0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	4,333.00	4,333.00	0.00
07	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,637.20	1,637.20	0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	154.30	154.30	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	1,482.90	1,482.90	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,924,943.56	1,924,943.56	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	183,648.07	183,648.07	0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	1,398,499.50	1,398,499.50	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	106,695.54	106,695.54	0.00
83409005	Oxígeno	0.00	236,100.45	236,100.45	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	4,878.73	4,878.73	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	2,968.24	2,968.24	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,910.49	1,910.49	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	600,644.46	600,644.46	0.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	576,483.63	576,483.63	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	12,250.53	12,250.53	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	11,910.30	11,910.30	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	58,967.75	58,967.75	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	54,062.74	54,062.74	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	4,905.01	4,905.01	0.00

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

21/01/2014
Pag. 9 de 11

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83417	Servicios Básicos	0.00	307,387.60	307,387.60	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	277,612.53	277,612.53	0.00
83417002	Servicios de Agua	0.00	17,700.86	17,700.86	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	12,074.21	12,074.21	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	83,749.83	83,749.83	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	60,004.43	60,004.43	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	2,261.65	2,261.65	0.00
19003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	21,483.75	21,483.75	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	1,199,509.14	1,199,509.14	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	259.50	259.50	0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	107,208.75	107,208.75	0.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	316,880.41	316,880.41	0.00
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	284,231.45	284,231.45	0.00
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	490,632.40	490,632.40	0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	296.63	296.63	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	42,180.48	42,180.48	0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	42,180.48	42,180.48	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	10,167.42	10,167.42	0.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	10,167.42	10,167.42	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	63,180.35	63,180.35	0.00
83429001	Servicios Médicos	0.00	63,180.35	63,180.35	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	47,939.36	47,939.36	0.00
83501	Maquinaria y Equipos	0.00	679.35	679.35	0.00
83501001	Maquinarias y Equipos	0.00	679.35	679.35	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	24,732.29	24,732.29	0.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	24,732.29	24,732.29	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	22,527.72	22,527.72	0.00
83507001	Mobiliarios	0.00	12,695.13	12,695.13	0.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	5,025.88	5,025.88	0.00
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	4,806.71	4,806.71	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	11,736.73	11,736.73	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	94.93	94.93	0.00
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	94.93	94.93	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	11,641.80	11,641.80	0.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	11,641.80	11,641.80	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	501,175.84	501,175.84	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	17,573.20	17,573.20	0.00
83806001	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	17,573.20	17,573.20	0.00
83809	Costo por Descargo de Materiales y Suministros	0.00	4,254.89	4,254.89	0.00
83809001	Costo por Descargo de Materiales y Suministros	0.00	4,254.89	4,254.89	0.00

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

21/01/2014
Pag. 10 de 11

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	4,733.69	4,733.69	0.00
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	2,811.14	2,811.14	0.00
83811002	Amortización de Licencias (Software)	0.00	1,922.55	1,922.55	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	474,614.06	474,614.06	0.00
83815002	Depreciación de Edificios e instalaciones	0.00	181,988.45	181,988.45	0.00
83815003	Depreciación de Obras de infraestructura diversa	0.00	8,196.94	8,196.94	0.00
83815004	Depreciación de Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	217,461.16	217,461.16	0.00
15005	Depreciación de Vehículos de Transporte	0.00	2,065.50	2,065.50	0.00
83815007	Depreciación de Maquinaria y equipos	0.00	45,234.37	45,234.37	0.00
83815008	Depreciación de Equipos Informáticos	0.00	15,282.70	15,282.70	0.00
83815009	Depreciación de Bienes Muebles Diversos	0.00	1,056.12	1,056.12	0.00
83815010	Depreciación de Adiciones, Rep. y Mejoras de Salud y Saneamiento Ambiental	0.00	3,328.82	3,328.82	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	15,185,809.39	15,185,809.39	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	86,374.72	86,374.72	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	86,374.72	86,374.72	0.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	86,374.72	86,374.72	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	14,621,439.79	14,621,439.79	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	556.81	556.81	0.00
85601099	Multas e Intereses Diversos	0.00	556.81	556.81	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	12,368,063.58	12,368,063.58	0.00
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	12,368,063.58	12,368,063.58	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	2,252,819.40	2,252,819.40	0.00
99001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	2,252,819.40	2,252,819.40	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
85703853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	445,474.02	445,474.02	0.00
85805	Venta de Bienes	0.00	2,979.44	2,979.44	0.00
85805099	Venta de Bienes Diversos	0.00	2,979.44	2,979.44	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	442,494.58	442,494.58	0.00
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	358,839.58	358,839.58	0.00
85807099	Servicios Diversos	0.00	83,655.00	83,655.00	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	32,520.86	32,520.86	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	1,118.69	1,118.69	0.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00	1,118.69	1,118.69	0.00
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	0.00	31,265.51	31,265.51	0.00
85949001	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	0.00	31,265.51	31,265.51	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	136.66	136.66	0.00

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

21/01/2014
Pag. 11 de 11

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	136.66	136.66	0.00
Sub Total Título		10,866,365.16	44,371,364.48	45,211,238.09	11,706,238.77
Total		0.00	100,232,000.96	100,232,000.96	0.00



HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
Lic. Verónica Beatriz Hernández



HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ", ZACAMIL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	9,403,992.00	9,369,441.96	34,550.04
511	Remuneraciones Permanentes	8,372,258.89	8,353,038.21	19,220.68
51101	Sueldos	8,137,993.89	8,127,421.67	10,572.22
51103	Aguinaldos	234,265.00	225,616.54	8,648.46
512	Remuneraciones Eventuales	58,966.20	57,124.57	1,841.63
51201	Sueldos	58,199.61	56,357.98	1,841.63
51203	Aguinaldos	766.59	766.59	0.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	454,702.29	449,997.59	4,704.70
51401	Por Remuneraciones Permanentes	450,111.79	445,423.85	4,687.94
51402	Por Remuneraciones Eventuales	4,590.50	4,573.74	16.76
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	480,699.38	471,970.86	8,728.52
51501	Por Remuneraciones Permanentes	480,467.07	471,816.05	8,651.02
51502	Por Remuneraciones Eventuales	232.31	154.81	77.50
517	Indemnizaciones	37,365.24	37,310.73	54.51
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	37,365.24	37,310.73	54.51
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,627,103.32	3,302,607.33	324,495.99
541	Bienes de Uso y Consumo	1,979,926.71	1,719,265.31	260,661.40
54101	Productos Alimenticios para Personas	8,867.39	8,867.09	0.30
54104	Productos Textiles y Vestuarios	86,807.69	85,535.99	1,271.70
54105	Productos de Papel y Cartón	39,889.56	39,889.56	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	351.10	351.10	0.00
54107	Productos Químicos	318,767.81	207,824.34	110,943.47
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	145,128.17	145,128.17	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	4,942.78	4,942.78	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	287,501.98	161,999.17	125,502.81
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	6,068.89	6,068.89	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	7,355.17	7,355.17	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	738,663.51	738,440.79	222.72
54114	Materiales de Oficina	4,234.86	4,234.86	0.00
54115	Materiales Informáticos	8,130.13	8,130.13	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	84,252.05	82,560.49	1,691.56
54119	Materiales Eléctricos	15,249.66	15,249.66	0.00
54123	Oxígeno	200,865.42	200,865.38	0.04
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	22,850.54	1,821.74	21,028.80
542	Servicios Básicos	323,151.78	307,387.60	15,764.18
54201	Servicios de Energía Eléctrica	291,735.52	277,612.53	14,122.99
54202	Servicios de Agua	19,000.00	18,095.31	904.69

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ", ZACAMIL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54203	Servicios de Telecomunicaciones	12,416.26	11,679.76	736.50
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,233,512.68	1,212,774.07	20,738.61
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	60,407.88	60,004.43	403.45
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	2,261.65	2,261.65	0.00
54305	Servicios de Publicidad	259.50	259.50	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	97,462.50	97,462.50	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	290,162.13	290,161.66	0.47
54309	Servicios de Laboratorios	271,908.95	268,346.55	3,562.40
54310	Servicios de Alimentación	458,951.04	443,186.74	15,764.30
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	423.76	296.63	127.13
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	9,692.82	9,692.82	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	41,982.45	41,101.59	880.86
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	90,512.15	63,180.35	27,331.80
54501	Servicios Médicos	90,512.15	63,180.35	27,331.80
55	Gastos Financieros y Otros	14,633.42	14,547.87	85.55
555	Impuestos, Tasas y Derechos	11,641.80	11,641.80	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	11,641.80	11,641.80	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	2,991.62	2,906.07	85.55
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	180.48	94.93	85.55
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	2,811.14	2,811.14	0.00
	Inversiones en Activos Fijos	249,158.26	215,128.82	34,029.44
611	Bienes Muebles	246,518.26	212,488.82	34,029.44
61101	Mobiliarios	5,436.85	3,523.29	1,913.56
61102	Maquinarias y Equipos	94,933.68	94,933.68	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	87,325.96	73,203.03	14,122.93
61104	Equipos Informáticos	30,929.17	30,929.17	0.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	27,892.60	9,899.65	17,992.95
614	Intangibles	2,640.00	2,640.00	0.00

21/01/2014

Pag. 3 de 3

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ", ZACAMIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	2,640.00	2,640.00	0.00
Total Rubro		13,294,887.00	12,901,725.98	393,161.02
Total Cuenta		13,294,887.00	12,901,725.98	393,161.02
Total Especifico		13,294,887.00	12,901,725.98	393,161.02

F.

JEFE UFI

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
Lic. Verónica Beatriz Henríquez

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
TÉCNICO
UFI
FUNCIONES
CONTABLES
SAN SALVADOR

F.

CONTADOR

21/01/2014

Pag. 1 de 1

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ", ZACAMIL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	792,055.86	445,474.02	346,581.84
141	Venta de Bienes	0.00	2,979.44	-2,979.44
14199	Ventas de Bienes Diversos	0.00	2,979.44	-2,979.44
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	792,055.86	442,494.58	349,561.28
14202	Servicios de Educación y Salud	696,000.00	358,839.58	337,160.42
14299	Servicios Diversos	96,055.86	83,655.00	12,400.86
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	100,080.00	88,050.22	12,029.78
	Multas e Intereses por Mora	4,080.00	556.81	3,523.19
15399	Multas e Intereses Diversos	4,080.00	556.81	3,523.19
154	Arrendamientos de Bienes	96,000.00	86,374.72	9,625.28
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	96,000.00	86,374.72	9,625.28
157	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	1,118.69	-1,118.69
15799	Ingresos Diversos	0.00	1,118.69	-1,118.69
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,402,751.14	12,368,063.58	34,687.56
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	12,402,751.14	12,368,063.58	34,687.56
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	12,402,751.14	12,368,063.58	34,687.56
Total Rubro		13,294,887.00	12,901,587.82	393,299.18
Total Cuenta		13,294,887.00	12,901,587.82	393,299.18
Total Especifico		13,294,887.00	12,901,587.82	393,299.18

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

21/01/2014
Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		89,610.61
Disponibilidades	81,610.61	
Bancos Comerciales M/D	19,819.24	
Banco Comerciales M	19,819.24	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	61,791.37	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	61,791.37	
Anticipos de Fondos	8,000.00	
Anticipos a Empleados	8,000.00	
Anticipos a Empleados	8,000.00	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones Financieras		1,164,743.14
Deudores Financieros	1,160,299.30	
Deudores Monetarios por Percibir	1,160,299.30	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,160,299.30	
Inversiones Intangibles	4,443.84	
Derechos de Propiedad Intangible	12,444.76	
Derechos de Propiedad Intelectual	12,444.76	
Amortizaciones Acumuladas	(8,000.92)	
Amortizaciones Acumuladas-Derechos de Propiedad Intelectual	(8,000.92)	
Inversiones en Existencias		1,655,259.91
Existencias Institucionales	1,655,259.91	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	5,144.70	
Productos Agropecuarios y Forestales	5,144.70	
Productos Textiles y Vestuarios	37,984.62	
Productos Textiles y Vestuarios	37,984.62	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	24,186.99	
Productos de Papel y Cartón	23,655.84	
Materiales de Oficina	531.15	
Productos de Cuero y Caucho	5,374.77	
Productos de Cuero y Caucho	196.80	
Llantas y Neumáticos	5,177.97	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	970,682.04	
Productos Químicos	103,425.53	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	805,682.00	
Combustibles y Lubricantes	61,574.51	
Minerales y Productos Derivados	17,354.04	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	4,792.36	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	12,561.68	
Materiales de Uso o Consumo	433,706.36	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	380,958.96	
Materiales Informáticos	14,891.81	
Materiales Eléctricos	37,855.59	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	123,613.37	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	88,260.50	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	35,352.87	

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

21/01/2014
Pag. 2 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Bienes Muebles	37,213.02	
Mobiliarios	8,307.24	
Maquinarias y Equipos	1,537.53	
Equipos Médicos y de Laboratorios	14,723.73	
Equipos Informáticos	9,221.17	
Herramientas y Repuestos Principales	3,423.35	
Inversiones en Bienes de Uso		10,038,534.04
Bienes Depreciables	6,767,778.33	
Bienes Inmuebles	8,088,375.45	
Edificios e Instalaciones	8,088,375.45	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	512,255.96	
De Salud y Saneamiento Ambiental	147,947.58	
Obras de Infraestructura Diversas	364,308.38	
Equipos Médicos y de Laboratorios	5,401,415.09	
Equipos Médicos y de Laboratorios	5,401,415.09	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	229,516.09	
Vehículos de Transporte	229,516.09	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,110,872.79	
Mobiliarios	15,940.01	
Maquinarias y Equipos	422,772.06	
Equipos Informáticos	220,991.38	
Bienes Muebles Diversos	1,451,169.34	
Depreciación Acumulada	(9,574,657.05)	
Bienes Inmuebles	(3,639,768.97)	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	(136,681.57)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(4,114,516.84)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(145,379.53)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(1,538,310.14)	
Bienes no Depreciables	3,270,755.71	
Bienes Inmuebles	3,268,470.00	
Terrenos	3,268,470.00	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	2,285.71	
Libros y Colecciones	2,285.71	
TOTAL RECURSOS		12,948,147.70

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

21/01/2014
Pag. 3 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		64,469.81
Depósitos de Terceros	64,469.81	
Depósitos Ajenos	62,613.46	
Depósitos Ajenos	218.20	
D.A. Intereses Generados por Cuentas Bancarias	37.49	
Embargos Judiciales	62,357.77	
Depósitos Retenciones Fiscales	110.53	
Depositos Retenciones Fiscales DGT	110.53	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,745.82	
Tesoro Publico (DGT)	1,745.82	
Acreeedores Monetarios	0.00	
Financiamiento de Terceros		1,177,439.12
Acreeedores Financieros	1,177,439.12	
Acreeedores Monetarios por Pagar	1,177,439.12	
Acreeedores Monetarios por Pagar	1,177,439.12	
Patrimonio Estatal		11,706,238.77
Patrimonio	11,706,238.77	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	(371,266.65)	
Patrimonio Institucional Descentralizada(año 1994)	2,262,781.30	
Patrimonio Institucional (año 1995)	41,847.72	
Patrimonio Institucional (año 1996)	(211,458.56)	
Patrimonio Institucional (año 1997)	(2,111,534.84)	
Patrimonio Institucional (año 1998)	(921,090.16)	
Patrimonio Institucional (año 1999)	(369,447.71)	
Patrimonio Institucional (año 2000)	(80,737.08)	
Patrimonio Institucional (año 2001)	1,062,598.46	
Patrimonio Institucional (año 2002)	520,582.62	
Patrimonio Institucional (año 2003)	(54,973.05)	
Patrimonio Institucional (año 2004)	(688,274.47)	
Patrimonio Institucional Descentralizado	178,439.12	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	13,783,515.53	
Comunidad Económica Europea (C.E.E.)	10,073,505.91	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,088,597.31	
Patronato H.N.Z.	2,395,122.48	
Donaciones de equipo, Diversas Instituciones	159,103.40	
BCIE (Reparación de Infraestructura)	57,581.43	
Donaciones y Legados de Bienes (Personas Naturales)	9,605.00	
Resultado Ejercicios Anteriores	(4,215,842.61)	
Resultado del ejercicio año 2005	(1,372,473.26)	
Resultado del Ejercicio año 2006	(78,752.63)	
Resultado del Ejercicio año 2007	(1,468,346.85)	
Resultado del Ejercicio año 2008	(672,965.75)	
Resultado de Ejercicio año 2009	(397,700.48)	
Resultado del Ejercicio año 2010	419,176.65	
Resultado Ejercicio año 2011	(210,886.48)	

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

21/01/2014
Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Resultado de Ejercicio Corriente año 2012	(433,893.81)	
Resultado Ejercicio Corriente	839,873.61	
Resultados de Ejercicios Corrientes	839,873.61	
Superávit por Revaluaciones	1,669,958.89	
Superávit por Revaluaciones	1,669,958.89	
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
TOTAL OBLIGACIONES		12,948,147.70

F.



JEFE UFI

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
Lic. Verónica Beatriz Henríquez

F.


CONTADOR

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

21/01/2014
Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	89,610.61
Disponibilidades	81,610.61
Anticipos de Fondos	8,000.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	1,164,743.14
Deudores Financieros	1,160,299.30
Inversiones Intangibles	4,443.84
Inversiones en Existencias	1,655,259.91
Existencias Institucionales	1,655,259.91
Inversiones en Bienes de Uso	10,038,534.04
Bienes Depreciables	6,767,778.33
Bienes no Depreciables	3,270,755.71
TOTAL RECURSOS	12,948,147.70

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	64,469.81
Depósitos de Terceros	64,469.81
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	1,177,439.12
Acreedores Financieros	1,177,439.12
SUB TOTAL	1,241,908.93
Patrimonio Estatal	11,706,238.77
Patrimonio	11,706,238.77
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	11,706,238.77
TOTAL OBLIGACIONES	12,948,147.70

F.

JEFE UFI

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
Lia. Verónica Beatriz Henríquez

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
TÉCNICO
UFU
FUNCIONES
CONTABLES
SAN SALVADOR

F.

CONTADOR

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

21/01/2014
Pag. 1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	0.00	0.00	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	0.00	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00
Sueldos	0.00	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Aguinaldos	0.00	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00
Sueldos	0.00	0.00	Multas e Intereses Diversos	0.00	0.00
Aguinaldos	0.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	0.00	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	0.00	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	0.00	0.00	Venta de Bienes	0.00	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	0.00	0.00	Venta de Bienes Diversos	0.00	0.00
Indemnizaciones	0.00	0.00	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	0.00	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	0.00	Servicios Diversos	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00
Productos Alimenticios para Personas	0.00	0.00	Ingresos Diversos	0.00	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	Ingresos Diversos	0.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	0.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	0.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Materiales de Oficina	0.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	0.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00			
Llantas y Neumáticos	0.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00			
Productos Químicos	0.00	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	0.00			
Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00			
Oxígeno	0.00	0.00			
Minerales y Productos Derivados	0.00	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	0.00	0.00			

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

21/01/2014

Pag. 2 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	0.00
Materiales Informáticos	0.00	0.00
Materiales Eléctricos	0.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	0.00
Servicios Básicos	0.00	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	0.00	0.00
Servicios de Agua	0.00	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Servicios Comerciales	0.00	0.00
Servicios de Publicidad	0.00	0.00
Servicios de Vigilancia	0.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	0.00
Servicios de Laboratorios	0.00	0.00
Servicios de Alimentación	0.00	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	0.00
Arrendamientos y Derechos	0.00	0.00
De Bienes Muebles	0.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00
Servicios Médicos	0.00	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	0.00
Maquinaria y Equipos	0.00	0.00
Maquinarias y Equipos	0.00	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	0.00
Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00
Mobiliarios	0.00	0.00
Equipos Informáticos	0.00	0.00
Herramientas y Repuestos Principales	0.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

21/01/2014
Pag. 3 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	0.00
Costo por Descargo de Materiales y Suministros	0.00	0.00
Costo por Descargo de Materiales y Suministros	0.00	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	0.00
Amortización de Licencias (Software)	0.00	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	0.00	0.00
Depreciación de Edificios e Instalaciones	0.00	0.00
Depreciación de Obras de Infraestructura diversa	0.00	0.00
Depreciación de Equipo Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Depreciación de Vehículos de Transporte	0.00	0.00
Depreciación de Maquinaria y equipos	0.00	0.00
Depreciación de Equipos Informáticos	0.00	0.00
Depreciación de Bienes Muebles Diversos	0.00	0.00
Depreciación de Adiciones, Rep. y Mejoras de Salud y Saneamiento	0.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	0.00	0.00

F.

JEFE UFI

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
Llc. Verónica Beatriz Henríquez

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
TÉCNICO
UFI
FUNCIONES
CONTABLES
SAN SALVADOR

CONTADOR

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
 (EN DOLARES)

21/01/2014
 Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	12,370,096.17	0.00	OPERACIONAL	12,386,260.59	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	445,474.02	0.00	A. M. x Remuneraciones	9,248,011.65	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	88,050.22	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,313,962.22	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	11,207,764.28	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	14,546.17	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	628,807.65	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	147,766.82	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	661,973.73	0.00
OPERACIONAL	54,475.91	0.00	NO OPERACIONAL	48,016.09	0.00
Depósitos Ajenos	23,833.99	0.00	Depósitos Ajenos	18,461.13	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	110.53	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	29,554.96	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	30,531.39	0.00			
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	9,704.60		TOTAL USOS	12,434,276.68	0.00
TOTAL FUENTES	12,434,276.68	0.00			

Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

21/01/2014
Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	91,315.21	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	91,315.21	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(16,164.42)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	12,370,096.17	0.00
USOS OPERACIONALES	12,386,260.59	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	6,459.82	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	54,475.91	0.00
USOS NO OPERACIONALES	48,016.09	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	81,610.61	0.00

F.

JEFE UFI

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
UFFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
Lc. Patricia Rodríguez

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
TÉCNICO
UFFI
FUNCIONES
CONTABLES
SAN SALVADOR

CONTADOR