

Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

20/04/2016
Pag. 1 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	12,357,669.77	4,123,794.47	3,793,799.16	12,687,665.08
21	Fondos	112,776.12	3,835,050.82	3,397,070.03	550,756.91
211	Disponibilidades	112,776.12	2,218,694.22	2,201,322.67	130,147.67
21101	Caja General	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00
21103	Caja Chica	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
21109	Bancos Comerciales M/D	3,669.00	2,211,301.41	2,185,257.20	29,713.21
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	109,107.12	4,102.81	14,075.47	99,134.46
213	Deudores Monetarios	0.00	1,616,356.60	1,195,747.36	420,609.24
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	86,949.48	82,888.88	4,060.60
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,280,497.19	954,319.27	326,177.92
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	248,909.93	158,539.21	90,370.72
22	Inversiones Financieras	254,656.32	1,449.47	249,899.09	6,206.70
225	Deudores Financieros	248,909.93	0.00	248,909.93	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	248,909.93	0.00	248,909.93	0.00
226	Inversiones Intangibles	5,746.39	1,449.47	989.16	6,206.70
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	1,449.47	0.00	1,449.47
22615	Derechos de Propiedad Intangible	8,219.29	0.00	0.00	8,219.29
22699	Amortizaciones Acumuladas	2,472.90	0.00	989.16	3,462.06
23	Inversiones en Existencias	407,269.19	245,463.91	73,945.17	578,787.93
231	Existencias Institucionales	407,269.19	245,463.91	73,945.17	578,787.93
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	636.14	0.00	636.14
23103	Productos Textiles y Vestuarios	56,017.33	91.20	12.00	56,096.53
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,821.95	23,443.14	1,599.92	30,665.17
23107	Productos de Cuero y Caucho	3,076.83	956.75	56.16	3,977.42
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	199,095.47	96,583.87	53,518.35	242,160.99
23111	Minerales y Productos Derivados	2,038.63	2,784.42	1,003.62	3,819.43
23113	Materiales de Uso o Consumo	129,434.88	118,696.04	14,564.18	233,566.74
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	8,784.10	2,272.35	3,190.94	7,865.51
24	Inversiones en Bienes de Uso	11,582,968.14	41,830.27	72,884.87	11,551,913.54
241	Bienes Depreciables	9,170,390.14	41,830.27	72,884.87	9,139,335.54
24101	Bienes Inmuebles	8,593,108.66	0.00	0.00	8,593,108.66
24103	Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	281,804.51	0.00	2,285.00	279,519.51
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,035,321.86	8,305.15	22,161.15	3,021,465.86
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	27,026.00	0.00	0.00	27,026.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	762,996.30	10,083.56	22,862.06	750,217.80
24199	Depreciación Acumulada	3,529,867.19	23,441.56	25,576.66	3,532,002.29
243	Bienes no Depreciables	2,412,578.00	0.00	0.00	2,412,578.00
24301	Bienes Inmuebles	2,412,578.00	0.00	0.00	2,412,578.00
Sub Total Título		12,357,669.77	4,123,794.47	3,793,799.16	12,687,665.08

Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

20/04/2016

Pag. 2 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,774,890.05	1,517,482.29	1,760,668.37	3,018,076.13
41	Deuda Corriente	109,113.26	1,264,283.50	1,760,668.37	605,498.13
412	Depósitos de Terceros	109,113.26	68,919.91	85,907.69	126,101.04
41201	Depósitos Ajenos	109,113.26	14,109.25	4,130.45	99,134.46
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	54,065.74	79,375.39	25,309.65
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	744.92	2,401.85	1,656.93
413	Acreedores Monetarios	0.00	1,195,363.59	1,674,760.68	479,397.09
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	958,957.15	1,016,645.31	57,688.16
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	72,001.48	401,780.81	329,779.33
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,387.76	2,946.64	1,558.88
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	163,017.20	253,387.92	90,370.72
42	Financiamiento de Terceros	2,665,776.79	253,198.79	0.00	2,412,578.00
424	Acreedores Financieros	2,665,776.79	253,198.79	0.00	2,412,578.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	253,198.79	253,198.79	0.00	0.00
42454	Obligaciones por Bienes Recibidos	2,412,578.00	0.00	0.00	2,412,578.00
Sub Total Título		2,774,890.05	1,517,482.29	1,760,668.37	3,018,076.13

Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

20/04/2016
Pag. 3 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	9,582,779.72	1,773,686.87	1,860,496.10	9,669,588.95
81	Patrimonio Estatal	9,582,779.72	454,522.70	454,522.70	9,582,779.72
811	Patrimonio	9,582,779.72	454,522.70	454,522.70	9,582,779.72
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	2,743,442.92	0.00	0.00	2,743,442.92
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	360,985.86	0.00	0.00	360,985.86
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	6,782,460.20	452,650.28	452,650.28	6,782,460.20
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(304,109.26)	1,872.42	1,872.42	(304,109.26)
83	Gastos de Gestión	0.00	1,319,164.17	2,719.11	1,316,445.06
833	Gastos en Personal	0.00	1,016,645.31	0.00	1,016,645.31
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	892,626.17	0.00	892,626.17
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	52,669.12	0.00	52,669.12
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	53,422.69	0.00	53,422.69
83313	Indemnizaciones	0.00	17,927.33	0.00	17,927.33
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	247,991.02	75.50	247,915.52
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	15,815.40	0.00	15,815.40
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	45.50	0.00	45.50
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	1,262.28	0.00	1,262.28
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	133.16	0.00	133.16
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	55,135.25	0.00	55,135.25
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,508.39	0.00	1,508.39
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	21,291.29	75.50	21,215.79
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,087.00	0.00	4,087.00
83417	Servicios Básicos	0.00	31,640.64	0.00	31,640.64
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	14,251.98	0.00	14,251.98
83421	Servicios Comerciales	0.00	47,388.20	0.00	47,388.20
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	145.28	0.00	145.28
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,357.57	0.00	1,357.57
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	349.00	0.00	349.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	53,580.08	0.00	53,580.08
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	6,805.04	0.00	6,805.04
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	6,805.04	0.00	6,805.04
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,497.17	0.00	1,497.17
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,019.20	0.00	1,019.20
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	477.97	0.00	477.97
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	400.37	0.00	400.37
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	400.37	0.00	400.37
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	989.16	0.00	989.16
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	989.16	0.00	989.16
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	44,836.10	2,643.61	42,192.49
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	44,836.10	2,643.61	42,192.49

Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

20/04/2016
 Pag. 4 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,403,254.29	1,403,254.29
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,311,977.07	1,311,977.07
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,280,497.19	1,280,497.19
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	31,479.88	31,479.88
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	86,949.48	86,949.48
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	86,949.48	86,949.48
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	4,327.74	4,327.74
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	350.01	350.01
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	1,319.12	1,319.12
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	2,658.61	2,658.61
Sub Total Título		9,582,779.72	1,773,686.87	1,860,496.10	9,669,588.95
Total		(0.00)	7,414,963.63	7,414,963.63	0.00


Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cusco
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	550,756.91
Disponibilidades	130,147.67
Deudores Monetarios	420,609.24
Inversiones Financieras	6,206.70
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	6,206.70
Inversiones en Existencias	578,787.93
Existencias Institucionales	578,787.93
Inversiones en Bienes de Uso	11,551,913.54
Bienes Depreciables	9,139,335.54
Bienes no Depreciables	2,412,578.00
TOTAL RECURSOS	12,687,665.08

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	605,498.13
Depósitos de Terceros	126,101.04
Acreedores Monetarios	479,397.09
Financiamiento de Terceros	2,412,578.00
Acreedores Financieros	2,412,578.00
SUB TOTAL	3,018,076.13
Patrimonio Estatal	9,582,779.72
Patrimonio	9,582,779.72
Resultado del Ejercicio	86,899.23
SUB TOTAL	9,669,588.95
TOTAL OBLIGACIONES	12,687,665.08



F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

20/04/2016
 Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	112,776.12	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	112,776.12	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	383.77	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,195,747.36	0.00
USOS OPERACIONALES	1,195,363.59	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	16,987.78	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	85,907.69	0.00
USOS NO OPERACIONALES	68,919.91	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	130,147.67	0.00

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA", COJUTEPEQUE, CUSCATLÁN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,161,365.50	1,016,645.31	3,144,720.19
511	Remuneraciones Permanentes	3,722,191.50	892,626.17	2,829,565.33
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	201,315.83	52,669.12	148,646.71
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	219,927.67	53,422.69	166,504.98
517	Indemnizaciones	17,930.50	17,927.33	3.17
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,249,492.57	401,780.81	847,711.76
541	Bienes de Uso y Consumo	603,569.05	253,068.06	350,500.99
542	Servicios Básicos	132,359.24	31,640.64	100,718.60
543	Servicios Generales y Arrendamientos	399,635.23	63,143.03	336,492.20
544	Pasajes y Viáticos	2,000.00	349.00	1,651.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	111,929.05	53,580.08	58,348.97
55	Gastos Financieros y Otros	25,041.93	2,946.64	22,095.29
555	Impuestos, Tasas y Derechos	6,120.00	1,019.20	5,100.80
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	17,421.93	1,449.47	15,972.46
557	Otros Gastos no Clasificados	1,500.00	477.97	1,022.03
61	Inversiones en Activos Fijos	28,800.00	0.00	28,800.00
611	Bienes Muebles	22,500.00	0.00	22,500.00
614	Intangibles	6,300.00	0.00	6,300.00
Total Rubro		5,464,700.00	1,421,372.76	4,043,327.24
Total Cuenta		5,464,700.00	1,421,372.76	4,043,327.24

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



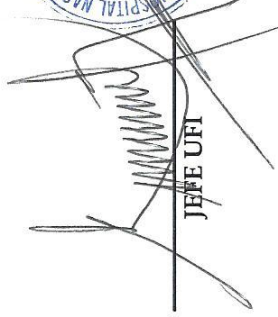
Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)


Institucional

	GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
	Gastos en Personal	1,016,645.31	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,311,977.07	0.00
	Remuneraciones Personal Permanente	892,656.17	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,280,497.19	0.00
	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	52,669.12	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	31,479.88	0.00
	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	53,422.69	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	86,949.48	0.00
	Indemnizaciones	17,927.33	0.00	Venta de Servicios Públicos	86,949.48	0.00
	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	247,915.52	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	4,327.74	0.00
	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	15,815.40	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	350.01	0.00
	Productos Textiles y Vestuarios	45.50	0.00	Corrección de Recursos	1,319.12	0.00
	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,262.28	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,658.61	0.00
	Productos de Cuero y Caucho	133.16	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,403,254.29	0.00
	Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	55,135.25	0.00			
	Minerales y Productos Derivados	1,508.39	0.00			
	Materiales de Uso o Consumo	21,215.79	0.00			
	Bienes de Uso y Consumo Diverso	4,087.00	0.00			
	Servicios Básicos	31,640.64	0.00			
	Mantenimiento y Reparación	14,251.98	0.00			
	Servicios Comerciales	47,386.20	0.00			
	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	145.28	0.00			
	Arrendamientos y Derechos	1,357.57	0.00			
	Pasajes y Viáticos	349.00	0.00			
	Servicios Técnicos y Profesionales	53,560.08	0.00			
	Gastos en Bienes Capitalizables	6,805.04	0.00			
	Equipos Médicos y de Laboratorio	6,805.04	0.00			
	Gastos Financieros y Otros	1,497.17	0.00			
	Impuestos, Tasas y Derechos	1,019.20	0.00			
	Gastos Corrientes Diversos	477.97	0.00			
	Gastos en Transferencias Otorgadas	400.37	0.00			
	Transferencias entre Dependencias Institucionales	400.37	0.00			
	Costos de Ventas y Cargos Calculados	989.16	0.00			
	Amortización de Inversiones Intangibles	989.16	0.00			
	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	42,192.49	0.00			
	Ajustes de Ejercicios Anteriores	42,192.49	0.00			
	SUB TOTAL GASTOS	1,316,445.06	0.00			
	RESULTADO DEL EJERCICIO	86,809.23	0.00			
	TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,403,254.29	0.00			

Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

F. 
JEFE UFI

F. 
CONTADOR



Nº Cor. Modif. PEP: 1 Decreto Legislativo Acuerdo Ejecutivo 306 Fecha 07/03/2016

Ejercicio Fiscal: 2016 Transferecia Ejecutiva Origen Financiamiento: Fondo General
 Institución: 3217 Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
 Agrupación Operacional: 3 Recursos de Caracter Especial

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Cifrado : 2016 - 3217 - 3 - 02 - 01													
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$116,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,620.00
Total de la Línea : 01	\$116,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,620.00
Cifrado : 2016 - 3217 - 3 - 02 - 02													
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$166,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,620.00
Total de la Línea : 02	\$166,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,620.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$283,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,240.00

FECHA : SAN SALVADOR, 11 DE MARZO DE 2016

FIRMA :

FIRMA :

NOMBRE :

NOMBRE :

SELO :

SELO :

[Firma manuscrita]
 Unidad Financiera Institucional
Marta Lilia Ovalles González
 AFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO

