

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	12,357,669.77	12,406,958.85	12,308,804.93	12,455,823.69
21	Fondos	112,776.12	11,559,999.69	11,226,550.87	446,224.94
211	Disponibilidades	112,776.12	7,300,137.46	7,300,064.23	112,849.35
21101	Caja General	0.00	5,531.36	5,331.36	200.00
21103	Caja Chica	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
21109	Bancos Comerciales M/D	3,669.00	7,283,206.39	7,274,292.39	12,583.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	109,107.12	10,069.71	20,440.48	98,736.35
21191	Fondos en Tránsito	0.00	30.00	0.00	30.00
213	Deudores Monetarios	0.00	4,259,862.23	3,926,486.64	333,375.59
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	237,167.51	203,680.83	33,486.68
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	3,773,784.79	3,473,895.88	299,888.91
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	248,909.93	248,909.93	0.00
22	Inversiones Financieras	254,656.32	21,140.70	263,152.08	12,644.94
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	21,140.70	14,242.15	12,644.94
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	9,270.70	0.00	9,270.70
22615	Derechos de Propiedad Intangible	8,219.29	5,935.00	5,935.00	8,219.29
22699	Amortizaciones Acumuladas	2,472.90	5,935.00	8,307.15	4,845.05
23	Inversiones en Existencias	407,269.19	759,005.21	728,790.23	437,484.17
231	Existencias Institucionales	407,269.19	759,005.21	728,790.23	437,484.17
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	3,306.58	3,306.58	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	56,017.33	14,550.09	13,651.83	56,915.59
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,821.95	25,774.69	19,807.21	14,789.43
23107	Productos de Cuero y Caucho	3,076.83	1,084.46	519.94	3,641.35
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	199,095.47	423,986.20	436,251.21	186,830.46
23111	Minerales y Productos Derivados	2,038.63	3,196.04	4,310.44	924.23
23113	Materiales de Uso o Consumo	129,434.88	269,944.62	233,517.65	165,861.85
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	8,784.10	13,614.33	17,425.37	4,973.06
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	3,548.20	0.00	3,548.20
24	Inversiones en Bienes de Uso	11,582,968.14	66,813.25	90,311.75	11,559,469.64
241	Bienes Depreciables	9,170,390.14	66,813.25	90,311.75	9,146,891.64
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	11,285.15	30,905.87	3,015,701.14
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	22,459.99	30,240.86	755,215.43
24199	Depreciación Acumulada	3,529,867.19	33,068.11	26,880.02	3,523,679.10
243	Bienes no Depreciables	2,412,578.00	0.00	0.00	2,412,578.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24301	Bienes Inmuebles	2,412,578.00	0.00	0.00	2,412,578.00
Sub Total Título		12,357,669.77	12,406,958.85	12,308,804.93	12,455,823.69

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,774,890.05	4,385,178.88	4,511,167.23	2,900,878.40
41	Deuda Corriente	109,113.26	4,131,980.09	4,511,167.23	488,300.40
412	Depósitos de Terceros	109,113.26	215,943.59	205,566.68	98,736.35
41201	Depósitos Ajenos	109,113.26	20,586.48	10,209.57	98,736.35
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	187,853.76	187,853.76	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	7,503.35	7,503.35	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	3,916,036.50	4,305,600.55	389,564.05
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,907,737.48	3,017,695.73	109,958.25
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	750,172.66	1,003,062.44	252,889.78
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	4,314.85	13,641.38	9,326.53
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	423.59	17,813.08	17,389.49
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	253,387.92	253,387.92	0.00
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	4,385,178.88	4,511,167.23	2,900,878.40

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	9,582,779.72	5,137,547.08	5,109,712.65	9,554,945.29
81	Patrimonio Estatal	9,582,779.72	758,631.96	758,631.96	9,582,779.72
811	Patrimonio	9,582,779.72	758,631.96	758,631.96	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	756,759.54	452,650.28	6,478,350.94
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(304,109.26)	1,872.42	305,981.68	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	4,378,915.12	14,557.22	4,364,357.90
833	Gastos en Personal	0.00	3,017,695.73	0.00	3,017,695.73
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,682,322.20	0.00	2,682,322.20
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	157,785.78	0.00	157,785.78
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	159,660.42	0.00	159,660.42
83313	Indemnizaciones	0.00	17,927.33	0.00	17,927.33
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,272,916.12	10,365.61	1,262,550.51
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	78,787.49	0.00	78,787.49
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	13,586.53	26.35	13,560.18
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	18,853.46	1.41	18,852.05
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	631.55	0.00	631.55
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	429,079.90	847.74	428,232.16
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	5,545.35	0.50	5,544.85
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	238,080.11	8,090.52	229,989.59
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	15,685.43	0.00	15,685.43
83417	Servicios Básicos	0.00	88,314.23	0.00	88,314.23
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	47,213.05	0.00	47,213.05
83421	Servicios Comerciales	0.00	191,554.50	1,399.09	190,155.41
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	5,425.43	0.00	5,425.43
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	9,392.08	0.00	9,392.08
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	810.00	0.00	810.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	129,957.01	0.00	129,957.01
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	10,472.89	0.00	10,472.89
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	7,798.56	0.00	7,798.56
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	2,674.33	0.00	2,674.33
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	4,370.68	0.00	4,370.68
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	3,567.20	0.00	3,567.20
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	803.48	0.00	803.48
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	10,057.43	1,548.00	8,509.43
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	10,057.43	1,548.00	8,509.43
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	8,307.15	0.00	8,307.15
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	8,307.15	0.00	8,307.15
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	55,095.12	2,643.61	52,451.51

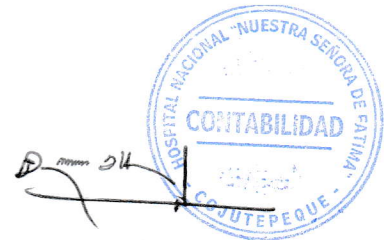
BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83952	Corrección del Patrimonio	0.00	39.26	0.00	39.26
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	55,055.86	2,643.61	52,412.25
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	4,336,523.47	4,336,523.47
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	4,080,317.03	4,080,317.03
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	3,773,784.79	3,773,784.79
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	1,879.26	1,879.26
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	304,652.98	304,652.98
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	237,167.51	237,167.51
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	521.36	521.36
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	236,646.15	236,646.15
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	19,038.93	19,038.93
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	2,700.01	2,700.01
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	6,100.64	6,100.64
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	10,238.28	10,238.28
Sub Total Título		9,582,779.72	5,137,547.08	5,109,712.65	9,554,945.29
Total		(0.00)	21,929,684.81	21,929,684.81	0.00

Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cusco
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Septiembre del 2016
 (EN DOLARES)

28/10/2016

Pag. 1 de 1

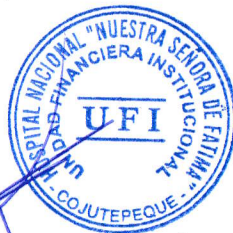
Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	446,224.94
Disponibilidades	112,849.35
Deudores Monetarios	333,375.59
Inversiones Financieras	12,644.94
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	12,644.94
Inversiones en Existencias	437,484.17
Existencias Institucionales	437,484.17
Inversiones en Bienes de Uso	11,559,469.64
Bienes Depreciables	9,146,891.64
Bienes no Depreciables	2,412,578.00
TOTAL RECURSOS	12,455,823.69

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	488,300.40
Depósitos de Terceros	98,736.35
Acreedores Monetarios	389,564.05
Financiamiento de Terceros	2,412,578.00
Acreedores Financieros	2,412,578.00
SUB TOTAL	2,900,878.40
Patrimonio Estatal	9,582,779.72
Patrimonio	9,582,779.72
Resultado del Ejercicio	-27,834.43
SUB TOTAL	9,554,945.29
TOTAL OBLIGACIONES	12,455,823.69

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

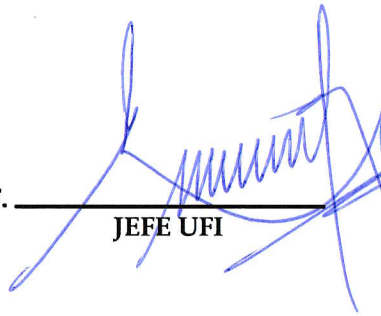

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	3,017,695.73	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	4,080,317.03	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	2,682,322.20	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,773,784.79	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	157,785.78	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	1,879.26	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	159,660.42	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	304,652.98	0.00
Indemnizaciones	17,927.33	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	237,167.51	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,262,550.51	0.00	Venta de Bienes	521.36	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	78,787.49	0.00	Venta de Servicios Públicos	236,646.15	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	13,560.18	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	19,038.93	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	18,852.05	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	2,700.01	0.00
Productos de Cuero y Caucho	631.55	0.00	Corrección de Recursos	6,100.64	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	428,232.16	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	10,238.28	0.00
Minerales y Productos Derivados	5,544.85	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	4,336,523.47	0.00
Materiales de Uso o Consumo	229,989.59	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	27,834.43	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	15,685.43	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	4,364,357.90	0.00
Servicios Básicos	88,314.23	0.00			
Mantenimiento y Reparación	47,213.05	0.00			
Servicios Comerciales	190,155.41	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	5,425.43	0.00			
Arrendamientos y Derechos	9,392.08	0.00			
Pasajes y Viáticos	810.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	129,957.01	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	10,472.89	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	7,798.56	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,674.33	0.00			
Gastos Financieros y Otros	4,370.68	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	3,567.20	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	803.48	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	8,509.43	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	8,509.43	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	8,307.15	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	8,307.15	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	52,451.51	0.00			
Corrección del Patrimonio	39.26	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	52,412.25	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	4,364,357.90	0.00			

Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

28/10/2016

Pag. 2 de 2

Institucional

F.  
JEFE UFI

F.  
CONTADOR

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	112,776.12	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	112,776.12	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	10,450.14	0.00
FUENTES OPERACIONALES	3,926,486.64	0.00
USOS OPERACIONALES	3,916,036.50	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(10,376.91)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	205,566.68	0.00
USOS NO OPERACIONALES	215,943.59	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	112,849.35	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 30 de Septiembre del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,144,834.82	3,017,695.73	1,127,139.09
511	Remuneraciones Permanentes	3,702,270.35	2,682,322.20	1,019,948.15
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	211,041.48	157,785.78	53,255.70
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	213,592.49	159,660.42	53,932.07
517	Indemnizaciones	17,930.50	17,927.33	3.17
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,261,089.43	1,003,062.44	258,026.99
541	Bienes de Uso y Consumo	615,178.46	531,795.23	83,383.23
542	Servicios Básicos	103,284.17	88,314.23	14,969.94
543	Servicios Generales y Arrendamientos	352,567.70	252,185.97	100,381.73
544	Pasajes y Viáticos	1,500.00	810.00	690.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	188,559.10	129,957.01	58,602.09
55	Gastos Financieros y Otros	25,041.93	13,641.38	11,400.55
555	Impuestos, Tasas y Derechos	6,120.00	3,567.20	2,552.80
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	17,286.95	9,270.70	8,016.25
557	Otros Gastos no Clasificados	1,634.98	803.48	831.50
61	Inversiones en Activos Fijos	33,733.82	17,813.08	15,920.74
611	Bienes Muebles	27,798.82	11,878.08	15,920.74
614	Intangibles	5,935.00	5,935.00	0.00
Total Rubro		5,464,700.00	4,052,212.63	1,412,487.37
Total Cuenta		5,464,700.00	4,052,212.63	1,412,487.37

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

