

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	12,357,669.77	17,135,828.65	17,342,890.43	12,150,607.99
21	Fondos	112,776.12	15,669,072.02	15,673,681.56	108,166.58
211	Disponibilidades	112,776.12	9,934,975.52	9,939,585.06	108,166.58
21101	Caja General	0.00	6,254.25	6,254.25	0.00
21103	Caja Chica	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	3,669.00	9,910,441.77	9,911,020.44	3,090.33
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	109,107.12	16,928.89	20,980.37	105,055.64
21191	Fondos en Tránsito	0.00	50.61	30.00	20.61
213	Deudores Monetarios	0.00	5,734,096.50	5,734,096.50	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	388,247.99	388,247.99	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	5,096,938.58	5,096,938.58	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	248,909.93	248,909.93	0.00
22	Inversiones Financieras	254,656.32	330,844.67	295,353.83	290,147.16
225	Deudores Financieros	248,909.93	284,400.77	248,909.93	284,400.77
22551	Deudores Monetarios por Percibir	248,909.93	284,400.77	248,909.93	284,400.77
226	Inversiones Intangibles	5,746.39	46,443.90	46,443.90	5,746.39
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	17,286.95	17,286.95	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	8,219.29	5,935.00	5,935.00	8,219.29
22699	Amortizaciones Acumuladas	2,472.90	23,221.95	23,221.95	2,472.90
23	Inversiones en Existencias	407,269.19	1,002,718.34	1,030,441.28	379,546.25
231	Existencias Institucionales	407,269.19	1,002,718.34	1,030,441.28	379,546.25
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	3,984.68	3,984.68	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	56,017.33	17,929.33	15,460.92	58,485.74
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,821.95	48,330.39	24,624.29	32,528.05
23107	Productos de Cuero y Caucho	3,076.83	2,380.46	672.94	4,784.35
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	199,095.47	565,830.32	619,484.88	145,440.91
23111	Minerales y Productos Derivados	2,038.63	7,595.92	4,946.19	4,688.36
23113	Materiales de Uso o Consumo	129,434.88	334,159.37	338,678.72	124,915.53
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	8,784.10	18,609.67	18,690.46	8,703.31
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	3,898.20	3,898.20	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	11,582,968.14	133,193.62	343,413.76	11,372,748.00
241	Bienes Depreciables	9,170,390.14	133,193.62	343,413.76	8,960,170.00
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	43,428.68	30,905.87	3,047,844.67
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	56,696.83	37,835.60	781,857.53
24199	Depreciación Acumulada	3,529,867.19	33,068.11	272,387.29	3,769,186.37
243	Bienes no Depreciables	2,412,578.00	0.00	0.00	2,412,578.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) 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	17,135,828.65	17,342,890.43	12,150,607.99

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,774,890.05	6,369,654.25	6,421,340.06	2,826,575.86
41	Deuda Corriente	109,113.26	6,116,455.46	6,112,417.11	105,074.91
412	Depósitos de Terceros	109,113.26	357,265.59	353,227.24	105,074.91
41201	Depósitos Ajenos	109,113.26	21,183.32	17,144.97	105,074.91
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	325,125.90	325,125.90	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	10,956.37	10,956.37	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	5,759,189.87	5,759,189.87	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	4,118,331.68	4,118,331.68	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,297,811.73	1,297,811.73	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	24,481.62	24,481.62	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	65,176.92	65,176.92	0.00
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	308,922.95	2,721,500.95
424	Acreeedores Financieros	2,665,776.79	253,198.79	308,922.95	2,721,500.95
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	0.00	0.00	2,328.75	2,328.75
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	253,198.79	253,198.79	306,594.20	306,594.20
42454	Obligaciones por Bienes Recibidos	2,412,578.00	0.00	0.00	2,412,578.00
Sub Total Título		2,774,890.05	6,369,654.25	6,421,340.06	2,826,575.86

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	9,582,779.72	19,320,525.93	19,061,778.34	9,324,032.13
81	Patrimonio Estatal	9,582,779.72	7,024,396.53	6,765,648.94	9,324,032.13
811	Patrimonio	9,582,779.72	7,024,396.53	6,765,648.94	9,324,032.13
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)	6,267,636.99	6,312,998.66	(258,747.59)
83	Gastos de Gestión	0.00	6,281,184.98	6,281,184.98	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	4,118,331.68	4,118,331.68	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	3,678,589.55	3,678,589.55	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	209,735.92	209,735.92	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	212,078.88	212,078.88	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	17,927.33	17,927.33	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,810,251.17	1,810,251.17	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	116,280.64	116,280.64	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	15,441.17	15,441.17	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	23,771.44	23,771.44	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	875.00	875.00	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	612,644.03	612,644.03	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	6,423.45	6,423.45	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	339,812.69	339,812.69	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	18,551.41	18,551.41	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	110,602.71	110,602.71	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	63,028.52	63,028.52	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	248,750.30	248,750.30	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	8,049.99	8,049.99	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	14,308.00	14,308.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	989.00	989.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	230,722.82	230,722.82	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	17,783.37	17,783.37	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	8,899.29	8,899.29	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	8,884.08	8,884.08	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	7,194.67	7,194.67	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	6,115.20	6,115.20	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	1,079.47	1,079.47	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	11,544.83	11,544.83	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	11,544.83	11,544.83	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	260,984.14	260,984.14	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	23,221.95	23,221.95	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	237,762.19	237,762.19	0.00





BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	55,095.12	55,095.12	0.00
83952	Corrección del Patrimonio	0.00	39.26	39.26	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	55,055.86	55,055.86	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	6,014,944.42	6,014,944.42	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	5,595,418.18	5,595,418.18	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	5,096,938.58	5,096,938.58	0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	2,872.41	2,872.41	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	495,607.19	495,607.19	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
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	388,247.99	388,247.99	0.00
85805	Venta de Bienes	0.00	631.52	631.52	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	387,616.47	387,616.47	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	31,278.25	31,278.25	0.00
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	3,851.12	3,851.12	0.00
85951	Corrección de Recursos	0.00	9,413.52	9,413.52	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	18,013.61	18,013.61	0.00
Sub Total Título		9,582,779.72	19,320,525.93	19,061,778.34	9,324,032.13
Total		(0.00)	42,826,008.83	42,826,008.83	0.00

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	0.00	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	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	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
Indemnizaciones	0.00	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	0.00	Venta de Bienes	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00	Corrección de Recursos	0.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Minerales y Productos Derivados	0.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	0.00	0.00
Materiales de Uso o Consumo	0.00	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	0.00			
Servicios Básicos	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación	0.00	0.00			
Servicios Comerciales	0.00	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	0.00			
Arrendamientos y Derechos	0.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	0.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00			
Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	0.00	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	0.00	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00			
Corrección del Patrimonio	0.00	0.00			

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

30/01/2017

Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	0.00	0.00

F. _____
JEFE UFI



F. _____
CONTADOR



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

30/01/2017

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	108,166.58
Disponibilidades	108,166.58
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	290,147.16
Deudores Financieros	284,400.77
Inversiones Intangibles	5,746.39
Inversiones en Existencias	379,546.25
Existencias Institucionales	379,546.25
Inversiones en Bienes de Uso	11,372,748.00
Bienes Depreciables	8,960,170.00
Bienes no Depreciables	2,412,578.00
TOTAL RECURSOS	12,150,607.99

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	105,074.91
Depósitos de Terceros	105,074.91
Acreeedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	2,721,500.95
Acreeedores Financieros	2,721,500.95
SUB TOTAL	2,826,575.86
Patrimonio Estatal	9,324,032.13
Patrimonio	9,324,032.13
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	9,324,032.13
TOTAL OBLIGACIONES	12,150,607.99

F.  
JEFE UFI

F.  
CONTADOR

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) 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	(571.19)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	5,449,695.73	0.00
USOS OPERACIONALES	5,450,266.92	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4,038.35)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	353,227.24	0.00
USOS NO OPERACIONALES	357,265.59	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	108,166.58	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 Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,129,325.82	4,118,331.68	10,994.14
511	Remuneraciones Permanentes	3,687,423.09	3,678,589.55	8,833.54
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	210,804.77	209,735.92	1,068.85
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	213,167.46	212,078.88	1,088.58
517	Indemnizaciones	17,930.50	17,927.33	3.17
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,309,509.91	1,297,811.73	11,698.18
541	Bienes de Uso y Consumo	633,904.48	622,759.48	11,145.00
542	Servicios Básicos	110,604.31	110,602.71	1.60
543	Servicios Generales y Arrendamientos	332,762.73	332,737.72	25.01
544	Pasajes y Viáticos	1,159.42	989.00	170.42
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	231,078.97	230,722.82	356.15
55	Gastos Financieros y Otros	25,041.93	24,481.62	560.31
555	Impuestos, Tasas y Derechos	6,120.00	6,115.20	4.80
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	17,286.95	17,286.95	0.00
557	Otros Gastos no Clasificados	1,634.98	1,079.47	555.51
61	Inversiones en Activos Fijos	65,228.34	65,176.92	51.42
611	Bienes Muebles	59,293.34	59,241.92	51.42
614	Intangibles	5,935.00	5,935.00	0.00
Total Rubro		5,529,106.00	5,505,801.95	23,304.05
Total Cuenta		5,529,106.00	5,505,801.95	23,304.05

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

