

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	10,408,933.26	8,269,107.94	8,009,725.77	10,668,315.43
21	Fondos	151,014.80	7,672,448.43	7,253,441.61	570,021.62
211	Disponibilidades	151,014.80	4,864,366.59	4,651,018.31	364,363.08
21101	Caja General	0.00	269,120.85	269,075.85	45.00
21103	Caja Chica	0.00	1,200.00	33.90	1,166.10
21109	Bancos Comerciales M/D	82,929.35	4,578,080.20	4,379,938.46	281,071.09
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	68,085.45	15,965.54	1,970.10	82,080.89
213	Deudores Monetarios	0.00	2,808,081.84	2,602,423.30	205,658.54
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	362,091.20	351,236.97	10,854.23
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	6,558.91	6,558.91	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,191,796.18	1,996,991.87	194,804.31
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	247,635.55	247,635.55	0.00
22	Inversiones Financieras	259,245.20	48,338.50	279,557.24	28,026.46
225	Deudores Financieros	247,302.05	23,943.15	271,245.20	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	247,302.05	23,943.15	271,245.20	0.00
226	Inversiones Intangibles	11,943.15	24,395.35	8,312.04	28,026.46
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	16,623.89	0.00	16,623.89
22615	Derechos de Propiedad Intangible	11,943.15	7,771.46	0.00	19,714.61
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	8,312.04	8,312.04
23	Inversiones en Existencias	511,281.26	544,701.01	476,726.92	579,255.35
231	Existencias Institucionales	511,281.26	544,701.01	476,726.92	579,255.35
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,056.75	18.98	18.98	1,056.75
23103	Productos Textiles y Vestuarios	75,332.22	11,262.25	12,271.39	74,323.08
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	20,415.71	18,445.07	10,770.08	28,090.70
23107	Productos de Cuero y Caucho	4,858.18	2,910.84	794.39	6,974.63
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	193,348.64	286,252.24	269,819.69	209,781.19
23111	Minerales y Productos Derivados	6,094.43	1,071.24	4,225.87	2,939.80
23113	Materiales de Uso o Consumo	188,272.87	216,132.81	164,952.94	239,452.74
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	17,598.95	8,607.58	13,873.58	12,332.95
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,303.51	0.00	0.00	4,303.51
24	Inversiones en Bienes de Uso	9,487,392.00	3,620.00	0.00	9,491,012.00
241	Bienes Depreciables	9,487,392.00	3,620.00	0.00	9,491,012.00
24101	Bienes Inmuebles	8,593,108.66	0.00	0.00	8,593,108.66
24103	Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	18,340.29	0.00	0.00	18,340.29
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	9,370.13	0.00	0.00	9,370.13
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,182,091.18	0.00	0.00	3,182,091.18
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	64,826.00	0.00	0.00	64,826.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	250,800.48	3,620.00	0.00	254,420.48

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199	Depreciación Acumulada	2,631,144.74	0.00	0.00	2,631,144.74
Sub Total Título		10,408,933.26	8,269,107.94	8,009,725.77	10,668,315.43

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	359,967.25	2,816,899.45	2,835,538.54	378,606.34
41	Deuda Corriente	68,399.07	2,525,331.27	2,835,538.54	378,606.34
412	Depósitos de Terceros	68,399.07	122,439.40	136,290.15	82,249.82
41201	Depósitos Ajenos	68,399.07	2,812.09	16,733.07	82,320.05
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	114,702.05	114,631.82	(70.23)
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	4,925.26	4,925.26	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	2,402,891.87	2,699,248.39	296,356.52
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,613,300.99	1,660,271.67	46,970.68
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	479,399.03	716,009.80	236,610.77
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	19,463.29	19,972.89	509.60
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	3,620.00	11,391.46	7,771.46
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	287,108.56	291,602.57	4,494.01
42	Financiamiento de Terceros	291,568.18	291,568.18	0.00	0.00
424	Acreedores Financieros	291,568.18	291,568.18	0.00	0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	64,562.90	64,562.90	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	227,005.28	227,005.28	0.00	0.00
Sub Total Título		359,967.25	2,816,899.45	2,835,538.54	378,606.34

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	10,048,966.01	2,526,010.70	2,766,753.78	10,289,709.09
81	Patrimonio Estatal	10,048,966.01	33.90	0.00	10,048,932.11
811	Patrimonio	10,049,290.58	0.00	0.00	10,049,290.58
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	2,743,442.92	0.00	0.00	2,743,442.92
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	336,279.79	0.00	0.00	336,279.79
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(2,375,854.65)	0.00	0.00	(2,375,854.65)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	9,345,422.52	0.00	0.00	9,345,422.52
819	Detrimento Patrimonial	324.57	33.90	0.00	358.47
81901	Detrimentos de Fondos	324.57	33.90	0.00	358.47
83	Gastos de Gestión	0.00	2,525,976.80	0.00	2,525,976.80
833	Gastos en Personal	0.00	1,660,271.67	0.00	1,660,271.67
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,459,097.29	0.00	1,459,097.29
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	20,416.20	0.00	20,416.20
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	79,315.69	0.00	79,315.69
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	88,090.45	0.00	88,090.45
83313	Indemnizaciones	0.00	13,352.04	0.00	13,352.04
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	770,915.83	0.00	770,915.83
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	39,693.69	0.00	39,693.69
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	12,194.09	0.00	12,194.09
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	10,816.55	0.00	10,816.55
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	630.29	0.00	630.29
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	209,187.55	0.00	209,187.55
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	5,056.74	0.00	5,056.74
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	143,443.21	0.00	143,443.21
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	15,980.39	0.00	15,980.39
83417	Servicios Básicos	0.00	101,167.83	0.00	101,167.83
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	27,972.17	0.00	27,972.17
83421	Servicios Comerciales	0.00	87,548.55	0.00	87,548.55
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	2,293.73	0.00	2,293.73
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	6,628.80	0.00	6,628.80
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	108,302.24	0.00	108,302.24
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	3,349.00	0.00	3,349.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	3,057.60	0.00	3,057.60
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	291.40	0.00	291.40
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	3,299.95	0.00	3,299.95
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	3,299.95	0.00	3,299.95
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	8,432.04	0.00	8,432.04
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	8,312.04	0.00	8,312.04
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	120.00	0.00	120.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	79,708.31	0.00	79,708.31

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83952	Corrección del Patrimonio	0.00	364.75	0.00	364.75
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	79,343.56	0.00	79,343.56
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	2,766,753.78	2,766,753.78
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	576.00	576.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	576.00	576.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	2,364,020.26	2,364,020.26
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	2,191,796.18	2,191,796.18
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	14,504.92	14,504.92
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	157,719.16	157,719.16
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	362,091.20	362,091.20
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	362,091.20	362,091.20
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	40,066.32	40,066.32
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	5,982.91	5,982.91
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	3,605.26	3,605.26
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	30,478.15	30,478.15
Sub Total Título		10,048,966.01	2,526,010.70	2,766,753.78	10,289,709.09
Total		0.00	13,612,018.09	13,612,018.09	0.00




ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013

(EN DOLARES)

Institucional

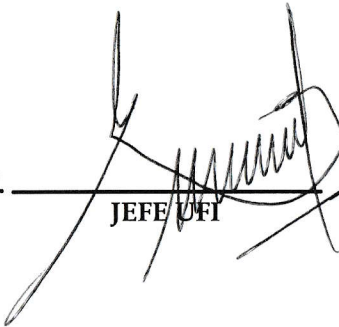

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,660,271.67	0.00	Ingresos Financieros y Otros	576.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,459,097.29	0.00	Arrendamiento de Bienes	576.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	20,416.20	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,364,020.26	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	79,315.69	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,191,796.18	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	88,090.45	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	14,504.92	0.00
Indemnizaciones	13,352.04	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	157,719.16	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	770,915.83	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	362,091.20	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	39,693.69	0.00	Venta de Servicios Públicos	362,091.20	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	12,194.09	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	40,066.32	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,816.55	0.00	Ingresos Diversos	5,982.91	0.00
Productos de Cuero y Caucho	630.29	0.00	Corrección de Recursos	3,605.26	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	209,187.55	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	30,478.15	0.00
Minerales y Productos Derivados	5,056.74	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	2,766,753.78	0.00
Materiales de Uso o Consumo	143,443.21	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	15,980.39	0.00			
Servicios Básicos	101,167.83	0.00			
Mantenimiento y Reparación	27,972.17	0.00			
Servicios Comerciales	87,548.55	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	2,293.73	0.00			
Arrendamientos y Derechos	6,628.80	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	108,302.24	0.00			
Gastos Financieros y Otros	3,349.00	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	3,057.60	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	291.40	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	3,299.95	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	3,299.95	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	8,432.04	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	8,312.04	0.00			
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	120.00	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	79,708.31	0.00			
Corrección del Patrimonio	364.75	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	79,343.56	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	2,525,976.80	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	240,776.98	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	2,766,753.78	0.00			

Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

27/03/2017

Pag. 2 de 2

Institucional

F.  
JEFE UFI

F.  
CONTADOR

Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cusco
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2013
 (EN DOLARES)

27/03/2017

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	570,021.62
Disponibilidades	364,363.08
Deudores Monetarios	205,658.54
Inversiones Financieras	28,026.46
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	28,026.46
Inversiones en Existencias	579,255.35
Existencias Institucionales	579,255.35
Inversiones en Bienes de Uso	9,491,012.00
Bienes Depreciables	9,491,012.00
TOTAL RECURSOS	10,668,315.43

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	378,606.34
Depósitos de Terceros	82,249.82
Acreedores Monetarios	296,356.52
Financiamiento de Terceros	.00
Acreedores Financieros	.00
SUB TOTAL	378,606.34
Patrimonio Estatral	10,048,932.11
Patrimonio	10,049,290.58
Detrimento Patrimonial	-358.47
Resultado del Ejercicio	240,776.98
SUB TOTAL	10,289,709.09
TOTAL OBLIGACIONES	10,668,315.43

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



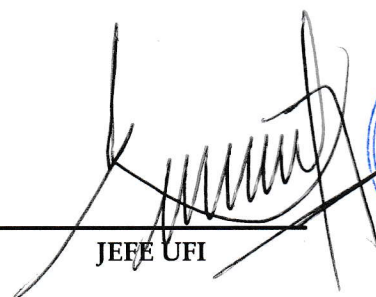
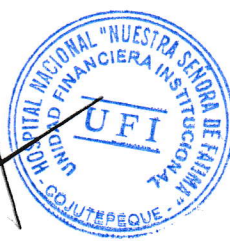
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS


Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013

(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	151,014.80	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	151,014.80	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	199,531.43	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,602,423.30	0.00
USOS OPERACIONALES	2,402,891.87	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	13,816.85	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	136,290.15	0.00
USOS NO OPERACIONALES	122,473.30	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	364,363.08	0.00

F.  
 JEFE UFI

F.  
 CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	2,602,423.30	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	351,236.97	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	6,558.91	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,996,991.87	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	247,635.55	0.00
NO OPERACIONAL	136,290.15	0.00
Depósitos Ajenos	16,733.07	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	114,631.82	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,925.26	0.00
- TOTAL FUENTES -	2,738,713.45	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	2,402,891.87	0.00
A. M. x Remuneraciones	1,613,300.99	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	479,399.03	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	19,463.29	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,620.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	287,108.56	0.00
NO OPERACIONAL	122,473.30	0.00
Depósitos Ajenos	2,812.09	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	114,702.05	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,925.26	0.00
Detrimentos de Fondos	33.90	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	213,348.28	0.00
- TOTAL USOS -	2,738,713.45	0.00

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

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	3,428,050.00	1,660,271.67	1,767,778.33
511	Remuneraciones Permanentes	3,021,935.66	1,459,097.29	1,562,838.37
512	Remuneraciones Eventuales	43,594.40	20,416.20	23,178.20
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	160,853.34	79,315.69	81,537.65
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	177,961.56	88,090.45	89,871.11
517	Indemnizaciones	23,705.04	13,352.04	10,353.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,602,317.50	716,009.80	886,307.70
541	Bienes de Uso y Consumo	804,453.62	382,096.48	422,357.14
542	Servicios Básicos	218,460.66	101,167.83	117,292.83
543	Servicios Generales y Arrendamientos	301,025.66	124,443.25	176,582.41
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	278,377.56	108,302.24	170,075.32
55	Gastos Financieros y Otros	25,398.50	19,972.89	5,425.61
555	Impuestos, Tasas y Derechos	6,627.20	3,057.60	3,569.60
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	16,623.89	16,623.89	0.00
557	Otros Gastos no Clasificados	2,147.41	291.40	1,856.01
61	Inversiones en Activos Fijos	90,500.00	11,391.46	79,108.54
611	Bienes Muebles	70,446.27	3,620.00	66,826.27
614	Intangibles	8,026.65	7,771.46	255.19
616	Infraestructuras	12,027.08	0.00	12,027.08
Total Rubro		5,146,266.00	2,407,645.82	2,738,620.18
Total Cuenta		5,146,266.00	2,407,645.82	2,738,620.18

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

