

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	10,867,007.20	7,691,185.34	7,848,079.54	10,710,113.00
21	Fondos	368,316.53	7,299,311.68	7,040,055.60	627,572.61
211	Disponibilidades	368,316.53	4,524,042.60	4,572,167.23	320,191.90
21101	Caja General	0.00	9,033.99	9,033.99	0.00
21103	Caja Chica	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
21109	Bancos Comerciales M/D	275,457.38	4,499,365.57	4,559,028.56	215,794.39
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	92,859.15	14,443.04	4,104.68	103,197.51
213	Deudores Monetarios	0.00	2,775,269.08	2,467,888.37	307,380.71
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	237,604.56	206,382.81	31,221.75
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,138,976.85	1,862,901.32	276,075.53
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	398,687.67	398,604.24	83.43
22	Inversiones Financieras	418,657.47	8,223.26	406,910.93	19,969.80
225	Deudores Financieros	398,687.67	0.00	398,687.67	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	398,687.67	0.00	398,687.67	0.00
226	Inversiones Intangibles	19,969.80	8,223.26	8,223.26	19,969.80
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	8,223.26	0.00	8,223.26
22615	Derechos de Propiedad Intangible	19,969.80	0.00	0.00	19,969.80
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	8,223.26	8,223.26
23	Inversiones en Existencias	511,885.42	349,387.43	401,113.01	460,159.84
231	Existencias Institucionales	511,885.42	349,387.43	401,113.01	460,159.84
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	25.00	25.00	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	70,620.52	11,194.77	12,046.16	69,769.13
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	22,310.51	8,856.41	11,755.58	19,411.34
23107	Productos de Cuero y Caucho	8,483.30	546.35	2,397.42	6,632.23
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	182,648.03	198,679.28	240,666.65	140,660.66
23111	Minerales y Productos Derivados	172.38	821.42	345.72	648.08
23113	Materiales de Uso o Consumo	215,146.55	122,231.67	126,016.36	211,361.86
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	6,020.62	6,971.51	7,860.12	5,132.01
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,483.51	61.02	0.00	6,544.53
24	Inversiones en Bienes de Uso	9,568,147.78	34,262.97	0.00	9,602,410.75
241	Bienes Depreciables	9,568,147.78	34,262.97	0.00	9,602,410.75
24101	Bienes Inmuebles	8,593,108.66	0.00	0.00	8,593,108.66
24103	Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	30,367.37	24,366.42	0.00	54,733.79
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	1,571.90	0.00	1,571.90
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,261,133.74	0.00	0.00	3,261,133.74
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	27,026.00	0.00	0.00	27,026.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	275,711.84	8,324.65	0.00	284,036.49
24199	Depreciación Acumulada	2,619,199.83	0.00	0.00	2,619,199.83
Sub Total Título		10,867,007.20	7,691,185.34	7,848,079.54	10,710,113.00

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	741,222.56	3,098,709.52	2,944,480.14	586,993.18
41	Deuda Corriente	304,580.15	2,662,067.11	2,944,480.14	586,993.18
412	Depósitos de Terceros	304,580.15	164,526.05	146,054.11	286,108.21
41201	Depósitos Ajenos	304,580.15	32,991.61	14,519.67	286,108.21
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	127,743.75	127,743.75	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	3,790.69	3,790.69	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	2,497,541.06	2,798,426.03	300,884.97
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,717,858.80	1,766,297.11	48,438.31
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	301,838.63	547,935.39	246,096.76
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	12,694.81	12,813.55	118.74
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	28,506.41	34,737.57	6,231.16
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	436,642.41	436,642.41	0.00
42	Financiamiento de Terceros	436,642.41	436,642.41	0.00	0.00
424	Acreeedores Financieros	436,642.41	436,642.41	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	436,642.41	436,642.41	0.00	0.00
Sub Total Título		741,222.56	3,098,709.52	2,944,480.14	586,993.18

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	10,125,784.64	2,702,524.31	2,699,859.49	10,123,119.82
81	Patrimonio Estatal	10,125,784.64	145,913.45	145,897.30	10,125,768.49
811	Patrimonio	10,126,143.11	145,868.92	145,868.92	10,126,143.11
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	2,743,442.92	0.00	0.00	2,743,442.92
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	364,250.02	0.00	0.00	364,250.02
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	6,969,567.87	48,493.31	97,375.61	7,018,450.17
81111	Resultado Ejercicio Corriente	48,882.30	97,375.61	48,493.31	0.00
819	Detrimento Patrimonial	358.47	44.53	28.38	374.62
81901	Detrimentos de Fondos	358.47	0.00	0.00	358.47
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	0.00	44.53	28.38	16.15
83	Gastos de Gestión	0.00	2,547,764.94	3,773.49	2,543,991.45
833	Gastos en Personal	0.00	1,766,297.11	0.00	1,766,297.11
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,587,692.31	0.00	1,587,692.31
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	2,015.49	0.00	2,015.49
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	81,345.79	0.00	81,345.79
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	95,243.52	0.00	95,243.52
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	756,901.50	0.00	756,901.50
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	37,424.40	0.00	37,424.40
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	12,879.80	0.00	12,879.80
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	11,830.58	0.00	11,830.58
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,484.62	0.00	1,484.62
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	241,911.13	0.00	241,911.13
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,347.23	0.00	1,347.23
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	122,750.67	0.00	122,750.67
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	10,808.93	0.00	10,808.93
83417	Servicios Básicos	0.00	111,713.20	0.00	111,713.20
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	29,740.03	0.00	29,740.03
83421	Servicios Comerciales	0.00	90,700.41	0.00	90,700.41
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,615.23	0.00	3,615.23
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	6,515.62	0.00	6,515.62
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	74,179.65	0.00	74,179.65
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	474.60	0.00	474.60
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	474.60	0.00	474.60
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	4,590.29	0.00	4,590.29
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	3,057.60	0.00	3,057.60
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	1,532.69	0.00	1,532.69
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	10,501.57	3,728.96	6,772.61
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	10,501.57	3,728.96	6,772.61
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	8,926.96	0.00	8,926.96
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	8,223.26	0.00	8,223.26

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterloro de Existencias	0.00	703.70	0.00	703.70
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	72.91	44.53	28.38
83905	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	28.38	0.00	28.38
83952	Corrección del Patrimonio	0.00	44.53	44.53	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	8,845.92	2,550,188.70	2,541,342.78
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	85.00	85.00	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	85.00	85.00	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	8,760.92	2,308,813.01	2,300,052.09
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	2,138,976.85	2,138,976.85
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	574.75	574.75
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	8,760.92	169,261.41	160,500.49
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	237,604.56	237,604.56
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	287.99	287.99
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	237,316.57	237,316.57
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	3,686.13	3,686.13
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	3,686.13	3,686.13
Sub Total Título		10,125,784.64	2,702,524.31	2,699,859.49	10,123,119.82
Total		(0.00)	13,492,419.17	13,492,419.17	0.00

Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2014
 (EN DOLARES)

10/07/2014

Pag. 1 de 2

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		627,572.61
Disponibilidades	320,191.90	
Caja Chica	1,200.00	
Bancos Comerciales M/D	215,794.39	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	103,197.51	
Deudores Monetarios	307,380.71	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	31,221.75	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	276,075.53	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	83.43	
Inversiones Financieras		19,969.80
Deudores Financieros	0.00	
Inversiones Intangibles	19,969.80	
Seguros Pagados por Anticipado	8,223.26	
Derechos de Propiedad Intangible	19,969.80	
Amortizaciones Acumuladas	(8,223.26)	
Inversiones en Existencias		460,159.84
Existencias Institucionales	460,159.84	
Productos Textiles y Vestuarios	69,769.13	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	19,411.34	
Productos de Cuero y Caucho	6,632.23	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	140,660.66	
Minerales y Productos Derivados	648.08	
Materiales de Uso o Consumo	211,361.86	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	5,132.01	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,544.53	
Inversiones en Bienes de Uso		9,602,410.75
Bienes Depreciables	9,602,410.75	
Bienes Inmuebles	8,593,108.66	
Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	54,733.79	
Maquinaria y Equipo de Producción	1,571.90	
Equipos Médicos y de Laboratorios	3,261,133.74	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	27,026.00	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	284,036.49	
Depreciación Acumulada	(2,619,199.83)	
TOTAL RECURSOS		10,710,113.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2014

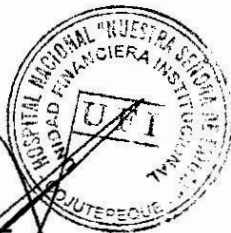
(EN DOLARES)

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		586,993.18
Depósitos de Terceros	286,108.21	
Depósitos Ajenos	286,108.21	
Acreedores Monetarios	300,884.97	
A. M. x Remuneraciones	48,438.31	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	246,096.76	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	118.74	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	6,231.16	
Financiamiento de Terceros		0.00
Acreedores Financieros	0.00	
Patrimonio Estatal		10,125,768.49
Patrimonio	10,126,143.11	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	2,743,442.92	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	364,250.02	
Resultado Ejercicios Anteriores	7,018,450.17	
Detrimento Patrimonial	(374.62)	
Detrimentos de Fondos	(358.47)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(16.15)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,648.67)	(2,648.67)
TOTAL OBLIGACIONES		10,710,113.00

F.

JEFE UNI



F.

CONTADOR



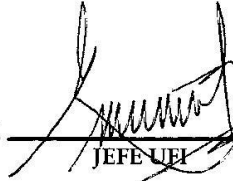
Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cusco
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2014
 (EN DOLARES)

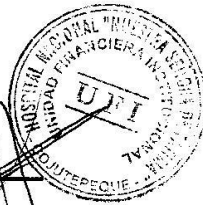
10/07/2014
 Pag. 1 de 1

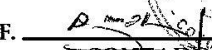
Institucional


Recursos	Corriente
Fondos	627,572.61
Disponibilidades	320,191.90
Deudores Monetarios	307,380.71
Inversiones Financieras	19,969.80
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	19,969.80
Inversiones en Existencias	460,159.84
Existencias Institucionales	460,159.84
Inversiones en Bienes de Uso	9,602,410.75
Bienes Depreciables	9,602,410.75
TOTAL RECURSOS	10,710,113.00

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	586,993.18
Depósitos de Terceros	286,108.21
Acreedores Monetarios	300,884.97
Financiamiento de Terceros	.00
Acreedores Financieros	.00
SUB TOTAL	586,993.18
Patrimonio Estatal	10,125,768.49
Patrimonio	10,126,143.11
Detrimento Patrimonial	-374.62
Resultado del Ejercicio	-2,648.67
SUB TOTAL	10,123,119.82
TOTAL OBLIGACIONES	10,710,113.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

10/07/2014

Pag. 1 de 2

Institucional

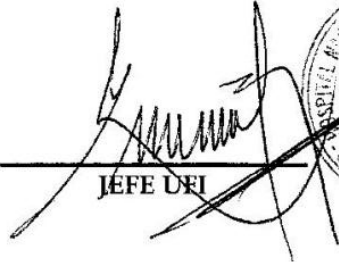
GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,766,297.11	0.00	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,587,692.31	0.00	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	2,015.49	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,300,052.09	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	81,345.79	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,138,976.85	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	95,243.52	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	574.75	0.00
			Transferencias entre Dependencias Institucionales	160,500.49	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	756,901.50	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	237,604.56	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	37,424.40	0.00	Venta de Bienes	287.99	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	12,879.80	0.00	Venta de Servicios Públicos	237,316.57	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,830.58	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	3,686.13	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,484.62	0.00	Corrección de Recursos	3,686.13	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	241,911.13	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	2,541,342.78	0.00
Minerales y Productos Derivados	1,347.23	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,648.67	0.00
Materiales de Uso o Consumo	122,750.67	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	2,543,991.45	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	10,808.93	0.00			
Servicios Básicos	111,713.20	0.00			
Mantenimiento y Reparación	29,740.03	0.00			
Servicios Comerciales	90,700.41	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	3,615.23	0.00			
Arrendamientos y Derechos	6,515.62	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	74,179.65	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	474.60	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	474.60	0.00			
Gastos Financieros y Otros	4,590.29	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	3,057.60	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	1,532.69	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	6,772.61	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	6,772.61	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	8,926.96	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	8,223.26	0.00			
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	703.70	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	28.38	0.00			
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	28.38	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	2,543,991.45	0.00			

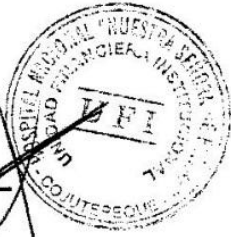
Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)


10/07/2014


Pag. 2 de 2

Institucional

F. 
JEFE DEI



F. 
CONTADOR



Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
 (EN DOLARES)

10/07/2014
 Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	368,316.53	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	368,316.53	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(29,652.69)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,467,888.37	0.00
USOS OPERACIONALES	2,497,541.06	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(18,471.94)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	146,054.11	0.00
USOS NO OPERACIONALES	164,526.05	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	320,191.90	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 2014

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	3,694,551.00	1,766,297.11	1,928,253.89
511	Remuneraciones Permanentes	3,311,785.35	1,587,692.31	1,724,093.04
512	Remuneraciones Eventuales	4,412.49	2,015.49	2,397.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	185,532.90	81,345.79	104,187.11
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	192,820.26	95,243.52	97,576.74
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,216,769.58	547,935.39	668,834.19
541	Bienes de Uso y Consumo	570,911.83	231,471.25	339,440.58
542	Servicios Básicos	194,244.67	111,713.20	82,531.47
543	Servicios Generales y Arrendamientos	323,667.29	130,571.29	193,096.00
544	Pasajes y Viáticos	2,100.00	0.00	2,100.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	125,845.79	74,179.65	51,666.14
55	Gastos Financieros y Otros	17,206.41	12,813.55	4,392.86
555	Impuestos, Tasas y Derechos	5,769.20	3,057.60	2,711.60
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	8,473.26	8,223.26	250.00
557	Otros Gastos no Clasificados	2,963.95	1,532.69	1,431.26
61	Inversiones en Activos Fijos	74,998.01	34,737.57	40,260.44
611	Bienes Muebles	28,089.36	10,371.15	17,718.21
614	Intangibles	5,935.00	0.00	5,935.00
616	Infraestructuras	40,973.65	24,366.42	16,607.23
Total Rubro		5,003,525.00	2,361,783.62	2,641,741.38
Total Cuenta		5,003,525.00	2,361,783.62	2,641,741.38

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

