

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	12,629,959.61	7,964,205.65	7,657,732.06	12,936,433.20
21	Fondos	139,281.40	7,287,592.87	7,010,676.31	416,197.96
211	Disponibilidades	139,281.40	4,573,699.01	4,585,543.31	127,437.10
21101	Caja General	0.00	5,396.49	5,396.49	0.00
21103	Caja Chica	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
21109	Bancos Comerciales M/D	25,674.06	4,554,552.51	4,560,989.23	19,237.34
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	113,607.34	12,550.01	19,157.59	106,999.76
213	Deudores Monetarios	0.00	2,713,893.86	2,425,133.00	288,760.86
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	24,311.54	22,385.38	1,926.16
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,503,461.17	2,216,626.47	286,834.70
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	186,121.15	186,121.15	0.00
22	Inversiones Financieras	212,025.95	19,737.20	227,983.41	3,779.74
225	Deudores Financieros	186,121.15	0.00	186,121.15	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	186,121.15	0.00	186,121.15	0.00
226	Inversiones Intangibles	25,904.80	19,737.20	41,862.26	3,779.74
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	2,001.69	0.00	2,001.69
22615	Derechos de Propiedad Intangible	25,904.80	25.00	17,710.51	8,219.29
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	17,710.51	24,151.75	6,441.24
23	Inversiones en Existencias	426,596.21	654,620.58	419,072.34	662,144.45
231	Existencias Institucionales	426,596.21	654,620.58	419,072.34	662,144.45
23103	Productos Textiles y Vestuarios	65,642.67	11,187.48	12,938.32	63,891.83
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,856.38	20,812.64	10,517.70	22,151.32
23107	Productos de Cuero y Caucho	5,836.20	974.00	205.00	6,605.20
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	180,150.57	361,323.76	256,306.86	285,167.47
23111	Minerales y Productos Derivados	122.63	948.77	135.17	936.23
23113	Materiales de Uso o Consumo	153,029.13	242,212.84	120,490.08	274,751.89
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	9,958.63	13,956.07	15,274.19	8,640.51
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	3,205.02	3,205.02	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	11,852,056.05	2,255.00	0.00	11,854,311.05
241	Bienes Depreciables	9,439,478.05	2,255.00	0.00	9,441,733.05
24101	Bienes Inmuebles	8,593,108.66	0.00	0.00	8,593,108.66
24103	Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	71,041.40	625.00	0.00	71,666.40
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,261,133.74	1,630.00	0.00	3,262,763.74
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	27,026.00	0.00	0.00	27,026.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	303,116.61	0.00	0.00	303,116.61
24199	Depreciación Acumulada	2,815,948.36	0.00	0.00	2,815,948.36
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		12,629,959.61	7,964,205.65	7,657,732.06	12,936,433.20

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,739,806.47	2,779,082.17	2,872,091.17	2,832,815.47
41	Deuda Corriente	135,511.93	2,587,365.63	2,872,091.17	420,237.47
412	Depósitos de Terceros	135,511.93	178,900.50	150,388.33	106,999.76
41201	Depósitos Ajenos	135,062.26	40,656.30	12,593.80	106,999.76
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	133,064.55	133,064.55	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	449.67	5,179.65	4,729.98	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	2,408,465.13	2,721,702.84	313,237.71
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,854,029.71	1,872,194.02	18,164.31
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	360,314.89	652,883.14	292,568.25
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	3,033.35	4,534.15	1,500.80
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	0.00	374.97	374.97
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	191,087.18	191,716.56	629.38
42	Financiamiento de Terceros	2,604,294.54	191,716.54	0.00	2,412,578.00
424	Acreedores Financieros	2,604,294.54	191,716.54	0.00	2,412,578.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	191,716.54	191,716.54	0.00	0.00
42454	Obligaciones por Bienes Recibidos	2,412,578.00	0.00	0.00	2,412,578.00
Sub Total Título		2,739,806.47	2,779,082.17	2,872,091.17	2,832,815.47

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	9,890,153.14	2,826,805.43	3,040,270.02	10,103,617.73
81	Patrimonio Estatal	9,890,153.14	235,989.97	235,989.97	9,890,153.14
811	Patrimonio	9,890,153.14	235,989.97	235,989.97	9,890,153.14
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	7,018,450.17	235,989.97	0.00	6,782,460.20
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(235,989.97)	0.00	235,989.97	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	2,590,727.46	1,726.46	2,589,001.00
833	Gastos en Personal	0.00	1,872,194.02	0.00	1,872,194.02
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,659,233.50	0.00	1,659,233.50
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	2,118.18	0.00	2,118.18
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	82,377.91	0.00	82,377.91
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	99,534.66	0.00	99,534.66
83313	Indemnizaciones	0.00	28,929.77	0.00	28,929.77
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	681,154.46	1,485.34	679,669.12
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	40,705.89	0.00	40,705.89
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	13,019.24	0.00	13,019.24
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	10,719.10	0.00	10,719.10
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	546.83	0.00	546.83
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	252,416.46	350.33	252,066.13
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,240.07	625.00	615.07
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	118,588.81	510.01	118,078.80
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	16,182.86	0.00	16,182.86
83417	Servicios Básicos	0.00	79,820.29	0.00	79,820.29
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	26,734.72	0.00	26,734.72
83421	Servicios Comerciales	0.00	103,751.71	0.00	103,751.71
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,561.63	0.00	3,561.63
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	6,312.24	0.00	6,312.24
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	267.00	0.00	267.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	7,287.61	0.00	7,287.61
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	2,705.02	0.00	2,705.02
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	1,627.04	0.00	1,627.04
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,077.98	0.00	1,077.98
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	2,532.46	0.00	2,532.46
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	2,038.40	0.00	2,038.40
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	494.06	0.00	494.06
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	5,204.63	241.12	4,963.51
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	374.97	0.00	374.97
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	4,829.66	241.12	4,588.54
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	3,968.34	0.00	3,968.34


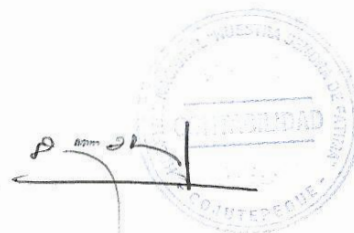
BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	3,968.34	0.00	3,968.34
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	22,968.53	0.00	22,968.53
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	22,968.53	0.00	22,968.53
85	Ingresos de Gestión	0.00	88.00	2,802,553.59	2,802,465.59
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	88.00	2,765,837.55	2,765,749.55
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	2,503,461.17	2,503,461.17
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	1,214.20	1,214.20
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	88.00	261,162.18	261,074.18
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	24,311.54	24,311.54
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	491.49	491.49
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	23,820.05	23,820.05
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	12,404.50	12,404.50
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	1,755.48	1,755.48
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	4,720.98	4,720.98
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	5,928.04	5,928.04
Sub Total Título		9,890,153.14	2,826,805.43	3,040,270.02	10,103,617.73
Total		(0.00)	13,570,093.25	13,570,093.25	(0.00)

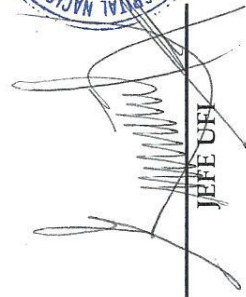
igital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cusca
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	416,197.96
Disponibilidades	127,437.10
Deudores Monetarios	288,760.86
Inversiones Financieras	3,779.74
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	3,779.74
Inversiones en Existencias	662,144.45
Existencias Institucionales	662,144.45
Inversiones en Bienes de Uso	11,854,311.05
Bienes Depreciables	9,441,733.05
Bienes no Depreciables	2,412,578.00
TOTAL RECURSOS	12,936,433.20

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	420,237.47
Depósitos de Terceros	106,999.76
Acreedores Monetarios	313,237.71
Financiamiento de Terceros	2,412,578.00
Acreedores Financieros	2,412,578.00
SUB TOTAL	2,832,815.47
Patrimonio Estatal	9,890,153.14
Patrimonio	9,890,153.14
Resultado del Ejercicio	213,464.59
SUB TOTAL	10,103,617.73
TOTAL OBLIGACIONES	12,936,433.20



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 2015
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,872,194.02	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,765,749.55	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,659,233.50	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,503,461.17	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	2,118.18	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	1,214.20	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	82,377.91	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	261,074.18	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	99,534.66	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	24,311.54	0.00
Indemnizaciones	28,929.77	0.00	Venta de Bienes	491.49	0.00
			Venta de Servicios Públicos	23,820.05	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	679,669.12	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	12,404.50	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	40,705.89	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	1,755.48	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	13,019.24	0.00	Corrección de Recursos	4,720.98	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,719.10	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	5,928.04	0.00
Productos de Cuero y Caucho	546.83	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	2,802,465.59	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	252,066.13	0.00			
Minerales y Productos Derivados	615.07	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	118,078.80	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	16,182.86	0.00			
Servicios Básicos	79,820.29	0.00			
Mantenimiento y Reparación	26,734.72	0.00			
Servicios Comerciales	103,751.71	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	3,561.63	0.00			
Arrendamientos y Derechos	6,312.24	0.00			
Pasajes y Viáticos	267.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	7,287.61	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	2,705.02	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,627.04	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,077.98	0.00			
Gastos Financieros y Otros	2,532.46	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	2,038.40	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	494.06	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	4,963.51	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	374.97	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,588.54	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	3,968.34	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	3,968.34	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	22,968.53	0.00			

Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

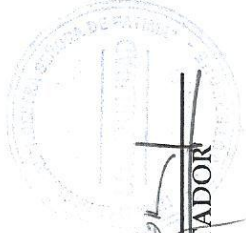
Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	22,968.53	0.00
SUB TOTAL GASTOS	2,589,001.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	213,464.59	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	2,802,465.59	0.00

F. _____
 JEFE UFI



F. _____
 CONTADOR



Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

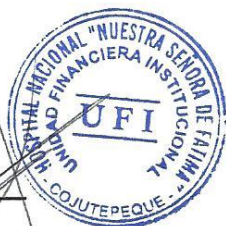
08/07/2015
 Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	139,281.40	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	139,281.40	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	16,667.87	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,425,133.00	0.00
USOS OPERACIONALES	2,408,465.13	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(28,512.17)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	150,388.33	0.00
USOS NO OPERACIONALES	178,900.50	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	127,437.10	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 Junio del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	3,915,539.75	1,872,194.02	2,043,345.73
511	Remuneraciones Permanentes	3,497,254.43	1,659,233.50	1,838,020.93
512	Remuneraciones Eventuales	4,665.95	2,118.18	2,547.77
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	184,430.02	82,377.91	102,052.11
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	200,259.58	99,534.66	100,724.92
517	Indemnizaciones	28,929.77	28,929.77	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,055,660.28	652,883.14	402,777.14
541	Bienes de Uso y Consumo	535,340.86	425,147.94	110,192.92
542	Servicios Básicos	114,757.23	79,820.29	34,936.94
543	Servicios Generales y Arrendamientos	370,535.80	140,360.30	230,175.50
544	Pasajes y Viáticos	512.50	267.00	245.50
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	34,513.89	7,287.61	27,226.28
55	Gastos Financieros y Otros	7,460.00	4,534.15	2,925.85
555	Impuestos, Tasas y Derechos	3,060.00	2,038.40	1,021.60
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	2,035.59	2,001.69	33.90
557	Otros Gastos no Clasificados	2,364.41	494.06	1,870.35
56	Transferencias Corrientes	374.97	374.97	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	374.97	374.97	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	6,300.00	0.00	6,300.00
614	Intangibles	6,300.00	0.00	6,300.00
Total Rubro		4,985,335.00	2,529,986.28	2,455,348.72
Total Cuenta		4,985,335.00	2,529,986.28	2,455,348.72

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Gobierno de El Salvador
Dirección General del Presupuesto
Presupuesto de Ingresos
Refuerzo Presupuesto de Ingresos

29/06/2015
 13:51:03

Pag. 1 de 1


No. Documento : 1

Ejercicio : 2015

Institución : 3217-Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán

Objeto Especifico de Ingreso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1623200-Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total específicos que se Aumentan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

Fecha: 29 de Junio de 2015


 Unidad Financiera Institucional
Marta Lidia Rosales González
 JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

Firma:

Nombre:

Sello:

Firma:

Nombre:

Sello:

Dirección General del Presupuesto

