

**Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015**  
**(EN DOLARES)**

01/02/2016

Pag. 1 de 5

**Institucional**

| <b>CODIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>                                       | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>DEBE</b>          | <b>HABER</b>         | <b>SALDO ACUMULADO</b> |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>2</b>      | <b>Recursos</b>                                       | <b>12,629,959.61</b>  | <b>17,069,067.34</b> | <b>17,341,357.18</b> | <b>12,357,669.77</b>   |
| <b>21</b>     | <b>Fondos</b>   | <b>139,281.40</b>     | <b>14,585,413.37</b> | <b>14,611,918.65</b> | <b>112,776.12</b>      |
| <b>211</b>    | <b>Disponibilidades</b>                               | <b>139,281.40</b>     | <b>9,327,450.93</b>  | <b>9,353,956.21</b>  | <b>112,776.12</b>      |
| 21101         | Caja General  | 0.00                  | 7,317.14             | 7,317.14             | 0.00                   |
| 21103         | Caja Chica  | 0.00                  | 1,200.00             | 1,200.00             | 0.00                   |
| 21109         | Bancos Comerciales M/D                                | 25,674.06             | 9,295,909.72         | 9,317,914.78         | 3,669.00               |
| 21151         | Fondos Depósitos en Tesoro Público                    | 113,607.34            | 23,024.07            | 27,524.29            | 109,107.12             |
| <b>213</b>    | <b>Deudores Monetarios</b>                            | <b>0.00</b>           | <b>5,257,962.44</b>  | <b>5,257,962.44</b>  | <b>0.00</b>            |
| 21314         | D.M. x Venta de Bienes y Servicios                    | 0.00                  | 161,503.73           | 161,503.73           | 0.00                   |
| 21316         | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas            | 0.00                  | 4,910,337.56         | 4,910,337.56         | 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                  | 186,121.15           | 186,121.15           | 0.00                   |
| <b>22</b>     | <b>Inversiones Financieras</b>                        | <b>212,025.95</b>     | <b>463,602.96</b>    | <b>420,972.59</b>    | <b>254,656.32</b>      |
| <b>225</b>    | <b>Deudores Financieros</b>                           | <b>186,121.15</b>     | <b>248,909.93</b>    | <b>186,121.15</b>    | <b>248,909.93</b>      |
| 22551         | Deudores Monetarios por Percibir                      | 186,121.15            | 248,909.93           | 186,121.15           | 248,909.93             |
| <b>226</b>    | <b>Inversiones Intangibles</b>                        | <b>25,904.80</b>      | <b>214,693.03</b>    | <b>234,851.44</b>    | <b>5,746.39</b>        |
| 22605         | Seguros Pagados por Anticipado                        | 0.00                  | 2,035.59             | 2,035.59             | 0.00                   |
| 22615         | Derechos de Propiedad Intangible                      | 25,904.80             | 5,960.00             | 23,645.51            | 8,219.29               |
| 22699         | Amortizaciones Acumuladas                             | 0.00                  | 206,697.44           | 209,170.34           | 2,472.90               |
| <b>23</b>     | <b>Inversiones en Existencias</b>                     | <b>426,596.21</b>     | <b>1,027,509.25</b>  | <b>1,046,836.27</b>  | <b>407,269.19</b>      |
| <b>231</b>    | <b>Existencias Institucionales</b>                    | <b>426,596.21</b>     | <b>1,027,509.25</b>  | <b>1,046,836.27</b>  | <b>407,269.19</b>      |
| 23103         | Productos Textiles y Vestuarios                       | 65,642.67             | 12,416.03            | 22,041.37            | 56,017.33              |
| 23105         | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos  | 11,856.38             | 27,928.94            | 30,963.37            | 8,821.95               |
| 23107         | Productos de Cuero y Caucho                           | 5,836.20              | 1,196.44             | 3,955.81             | 3,076.83               |
| 23109         | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes        | 180,150.57            | 644,158.91           | 625,214.01           | 199,095.47             |
| 23111         | Minerales y Productos Derivados                       | 122.63                | 4,706.77             | 2,790.77             | 2,038.63               |
| 23113         | Materiales de Uso o Consumo                           | 153,029.13            | 288,864.38           | 312,458.63           | 129,434.88             |
| 23115         | Bienes de Uso y Consumo Diversos                      | 9,958.63              | 33,699.89            | 34,874.42            | 8,784.10               |
| 23117         | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso               | 0.00                  | 14,537.89            | 14,537.89            | 0.00                   |
| <b>24</b>     | <b>Inversiones en Bienes de Uso</b>                   | <b>11,852,056.05</b>  | <b>992,541.76</b>    | <b>1,261,629.67</b>  | <b>11,582,968.14</b>   |
| <b>241</b>    | <b>Bienes Depreciables</b>                            | <b>9,439,478.05</b>   | <b>992,541.76</b>    | <b>1,261,629.67</b>  | <b>9,170,390.14</b>    |
| 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             | 210,763.11           | 0.00                 | 281,804.51             |
| 24115         | Equipos Médicos y de Laboratorios                     | 3,261,133.74          | 127,786.25           | 353,598.13           | 3,035,321.86           |
| 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            | 584,884.75           | 125,005.06           | 762,996.30             |
| 24199         | Depreciación Acumulada                                | 2,815,948.36          | 69,107.65            | 783,026.48           | 3,529,867.19           |
| <b>243</b>    | <b>Bienes no Depreciables</b>                         | <b>2,412,578.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>2,412,578.00</b>    |

Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán  
BALANCE DE COMPROBACION  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015  
(EN DOLARES)

01/02/2016  
Pag. 2 de 5

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 Titulo |                  | 12,629,959.61  | 17,069,067.34 | 17,341,357.18 | 12,357,669.77   |

**Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015**  
**(EN DOLARES)**

01/02/2016

Pag. 3 de 5

Institucional

| CODIGO                  | CONCEPTO                                    | SALDO ANTERIOR      | DEBE                | HABER               | SALDO ACUMULADO     |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>4</b>                | <b>Obligaciones con Terceros</b>            | <b>2,739,806.47</b> | <b>5,784,003.87</b> | <b>5,819,087.45</b> | <b>2,774,890.05</b> |
| <b>41</b>               | <b>Deuda Corriente</b>                      | <b>135,511.93</b>   | <b>5,592,287.33</b> | <b>5,565,888.66</b> | <b>109,113.26</b>   |
| <b>412</b>              | <b>Depósitos de Terceros</b>                | <b>135,511.93</b>   | <b>329,929.42</b>   | <b>303,530.75</b>   | <b>109,113.26</b>   |
| 41201                   | Depósitos Ajenos                            | 135,062.26          | 49,098.86           | 23,149.86           | 109,113.26          |
| 41251                   | Depósitos Retenciones Fiscales              | 0.00                | 269,882.48          | 269,882.48          | 0.00                |
| 41254                   | Anticipo de Impuesto Retenido IVA           | 449.67              | 10,948.08           | 10,498.41           | 0.00                |
| <b>413</b>              | <b>Acreeedores Monetarios</b>               | <b>0.00</b>         | <b>5,262,357.91</b> | <b>5,262,357.91</b> | <b>0.00</b>         |
| 41351                   | A. M. x Remuneraciones                      | 0.00                | 3,826,869.27        | 3,826,869.27        | 0.00                |
| 41354                   | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios  | 0.00                | 1,180,402.26        | 1,180,402.26        | 0.00                |
| 41355                   | A.M. x Gastos Financieros y Otros           | 0.00                | 8,929.81            | 8,929.81            | 0.00                |
| 41356                   | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas  | 0.00                | 2,484.38            | 2,484.38            | 0.00                |
| 41361                   | A.M. x Inversiones en Activos Fijos         | 0.00                | 51,955.63           | 51,955.63           | 0.00                |
| 41389                   | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00                | 191,716.56          | 191,716.56          | 0.00                |
| <b>42</b>               | <b>Financiamiento de Terceros</b>           | <b>2,604,294.54</b> | <b>191,716.54</b>   | <b>253,198.79</b>   | <b>2,665,776.79</b> |
| <b>424</b>              | <b>Acreeedores Financieros</b>              | <b>2,604,294.54</b> | <b>191,716.54</b>   | <b>253,198.79</b>   | <b>2,665,776.79</b> |
| 42451                   | Acreeedores Monetarios por Pagar            | 191,716.54          | 191,716.54          | 253,198.79          | 253,198.79          |
| 42454                   | Obligaciones por Bienes Recibidos           | 2,412,578.00        | 0.00                | 0.00                | 2,412,578.00        |
| <b>Sub Total Título</b> |   | <b>2,739,806.47</b> | <b>5,784,003.87</b> | <b>5,819,087.45</b> | <b>2,774,890.05</b> |

**Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015**  
**(EN DOLARES)**

01/02/2016

Pag. 4 de 5

**Institucional**

| <b>CODIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>DEBE</b>          | <b>HABER</b>         | <b>SALDO ACUMULADO</b> |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>8</b>      | <b>Obligaciones Propias</b>                             | <b>9,890,153.14</b>   | <b>18,844,336.12</b> | <b>18,536,962.70</b> | <b>9,582,779.72</b>    |
| <b>81</b>     | <b>Patrimonio Estatal</b>                               | <b>9,890,153.14</b>   | <b>6,462,080.97</b>  | <b>6,154,707.55</b>  | <b>9,582,779.72</b>    |
| <b>811</b>    | <b>Patrimonio</b>                                       | <b>9,890,153.14</b>   | <b>6,462,080.97</b>  | <b>6,154,707.55</b>  | <b>9,582,779.72</b>    |
| 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            | 3,264.16             | 0.00                 | 360,985.86             |
| 81109         | Resultado Ejercicios Anteriores                         | 7,018,450.17          | 235,989.97           | 0.00                 | 6,782,460.20           |
| 81111         | Resultado Ejercicio Corriente                           | (235,989.97)          | 6,222,826.84         | 6,154,707.55         | (304,109.26)           |
| <b>83</b>     | <b>Gastos de Gestión</b>                                | <b>0.00</b>           | <b>6,227,838.76</b>  | <b>6,227,838.76</b>  | <b>0.00</b>            |
| <b>833</b>    | <b>Gastos en Personal</b>                               | <b>0.00</b>           | <b>3,826,869.27</b>  | <b>3,826,869.27</b>  | <b>0.00</b>            |
| 83301         | Remuneraciones Personal Permanente                      | 0.00                  | 3,413,946.19         | 3,413,946.19         | 0.00                   |
| 83303         | Remuneraciones Personal Eventual                        | 0.00                  | 4,589.37             | 4,589.37             | 0.00                   |
| 83307         | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00                  | 180,500.24           | 180,500.24           | 0.00                   |
| 83309         | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00                  | 198,903.70           | 198,903.70           | 0.00                   |
| 83313         | Indemnizaciones   | 0.00                  | 28,929.77            | 28,929.77            | 0.00                   |
| <b>834</b>    | <b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>          | <b>0.00</b>           | <b>1,688,945.42</b>  | <b>1,688,945.42</b>  | <b>0.00</b>            |
| 83401         | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales      | 0.00                  | 98,644.13            | 98,644.13            | 0.00                   |
| 83403         | Productos Textiles y Vestuarios                         | 0.00                  | 22,010.00            | 22,010.00            | 0.00                   |
| 83405         | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos    | 0.00                  | 31,379.05            | 31,379.05            | 0.00                   |
| 83407         | Productos de Cuero y Caucho                             | 0.00                  | 3,766.20             | 3,766.20             | 0.00                   |
| 83409         | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes          | 0.00                  | 618,222.75           | 618,222.75           | 0.00                   |
| 83411         | Minerales y Productos Derivados                         | 0.00                  | 4,321.02             | 4,321.02             | 0.00                   |
| 83413         | Materiales de Uso o Consumo                             | 0.00                  | 309,807.60           | 309,807.60           | 0.00                   |
| 83415         | Bienes de Uso y Consumo Diverso                         | 0.00                  | 38,951.41            | 38,951.41            | 0.00                   |
| 83417         | Servicios Básicos                                       | 0.00                  | 153,410.63           | 153,410.63           | 0.00                   |
| 83419         | Mantenimiento y Reparación                              | 0.00                  | 56,606.37            | 56,606.37            | 0.00                   |
| 83421         | Servicios Comerciales                                   | 0.00                  | 269,016.55           | 269,016.55           | 0.00                   |
| 83423         | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos               | 0.00                  | 13,626.76            | 13,626.76            | 0.00                   |
| 83425         | Arrendamientos y Derechos                               | 0.00                  | 15,569.50            | 15,569.50            | 0.00                   |
| 83427         | Pasajes y Viáticos                                      | 0.00                  | 622.00               | 622.00               | 0.00                   |
| 83429         | Servicios Técnicos y Profesionales                      | 0.00                  | 52,991.45            | 52,991.45            | 0.00                   |
| <b>835</b>    | <b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>                  | <b>0.00</b>           | <b>24,598.68</b>     | <b>24,598.68</b>     | <b>0.00</b>            |
| 83503         | Equipos Médicos y de Laboratorios                       | 0.00                  | 16,019.95            | 16,019.95            | 0.00                   |
| 83507         | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso                 | 0.00                  | 8,578.73             | 8,578.73             | 0.00                   |
| <b>836</b>    | <b>Gastos Financieros y Otros</b>                       | <b>0.00</b>           | <b>6,894.22</b>      | <b>6,894.22</b>      | <b>0.00</b>            |
| 83603         | Impuestos, Tasas y Derechos                             | 0.00                  | 6,115.20             | 6,115.20             | 0.00                   |
| 83613         | Gastos Corrientes Diversos                              | 0.00                  | 779.02               | 779.02               | 0.00                   |
| <b>837</b>    | <b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>               | <b>0.00</b>           | <b>14,372.08</b>     | <b>14,372.08</b>     | <b>0.00</b>            |
| 83709         | Transferencias Corrientes al Sector Privado             | 0.00                  | 2,484.38             | 2,484.38             | 0.00                   |
| 83799         | Transferencias entre Dependencias Institucionales       | 0.00                  | 11,887.70            | 11,887.70            | 0.00                   |
| <b>838</b>    | <b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>             | <b>0.00</b>           | <b>242,668.22</b>    | <b>242,668.22</b>    | <b>0.00</b>            |

**Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015**  
**(EN DOLARES)**

01/02/2016

Pag. 5 de 5

Institucional

| CODIGO                  | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR      | DEBE                 | HABER                | SALDO ACUMULADO     |
|-------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 83806                   | Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración         | 0.00                | 6,794.36             | 6,794.36             | 0.00                |
| 83811                   | Amortización de Inversiones Intangibles                 | 0.00                | 7,970.59             | 7,970.59             | 0.00                |
| 83815                   | Depreciación de Bienes de Uso                           | 0.00                | 227,903.27           | 227,903.27           | 0.00                |
| <b>839</b>              | <b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>              | <b>0.00</b>         | <b>423,490.87</b>    | <b>423,490.87</b>    | <b>0.00</b>         |
| 83952                   | Corrección del Patrimonio                               | 0.00                | 54.45                | 54.45                | 0.00                |
| 83955                   | Ajustes de Ejercicios Anteriores                        | 0.00                | 423,436.42           | 423,436.42           | 0.00                |
| <b>85</b>               | <b>Ingresos de Gestión</b>                              | <b>0.00</b>         | <b>6,154,416.39</b>  | <b>6,154,416.39</b>  | <b>0.00</b>         |
| <b>856</b>              | <b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b> | <b>0.00</b>         | <b>5,687,285.19</b>  | <b>5,687,285.19</b>  | <b>0.00</b>         |
| 85605                   | Transferencias Corrientes del Sector Público            | 0.00                | 4,910,337.56         | 4,910,337.56         | 0.00                |
| 85607                   | Transferencias Corrientes del Sector Privado            | 0.00                | 4,247.10             | 4,247.10             | 0.00                |
| 85699                   | Transferencias entre Dependencias Institucionales       | 0.00                | 772,700.53           | 772,700.53           | 0.00                |
| <b>857</b>              | <b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| 85703                   | Transferencias de Capital del Sector Público            | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| <b>858</b>              | <b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>        | <b>0.00</b>         | <b>161,503.73</b>    | <b>161,503.73</b>    | <b>0.00</b>         |
| 85805                   | Venta de Bienes   | 0.00                | 911.40               | 911.40               | 0.00                |
| 85807                   | Venta de Servicios Públicos                             | 0.00                | 160,592.33           | 160,592.33           | 0.00                |
| <b>859</b>              | <b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>           | <b>0.00</b>         | <b>305,627.47</b>    | <b>305,627.47</b>    | <b>0.00</b>         |
| 85947                   | Ingresos por Donaciones en Especie                      | 0.00                | 4,205.48             | 4,205.48             | 0.00                |
| 85951                   | Corrección de Recursos                                  | 0.00                | 11,194.63            | 11,194.63            | 0.00                |
| 85955                   | Ajustes de Ejercicios Anteriores                        | 0.00                | 290,227.36           | 290,227.36           | 0.00                |
| <b>Sub Total Título</b> |   | <b>9,890,153.14</b> | <b>18,844,336.12</b> | <b>18,536,962.70</b> | <b>9,582,779.72</b> |
| <b>Total</b>            |   | <b>(0.00)</b>       | <b>41,697,407.33</b> | <b>41,697,407.33</b> | <b>(0.00)</b>       |



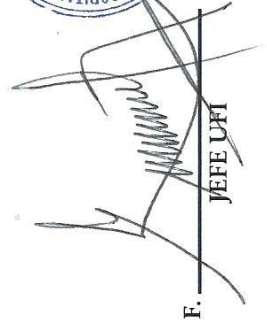
Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cusco  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015  
 (EN DOLARES)

**Institucional**

| <b>Recursos</b>                     | <b>Corriente</b>     |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Fondos</b>                       | <b>112,776.12</b>    |
| Disponibilidades                    | 112,776.12           |
| Deudores Monetarios                 | .00                  |
| <b>Inversiones Financieras</b>      | <b>254,656.32</b>    |
| Deudores Financieros                | 248,909.93           |
| Inversiones Intangibles             | 5,746.39             |
| <b>Inversiones en Existencias</b>   | <b>407,269.19</b>    |
| Existencias Institucionales         | 407,269.19           |
| <b>Inversiones en Bienes de Uso</b> | <b>11,582,968.14</b> |
| Bienes Depreciables                 | 9,170,390.14         |
| Bienes no Depreciables              | 2,412,578.00         |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>               | <b>12,357,669.77</b> |

| <b>Obligaciones</b>               | <b>Corriente</b>     |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Deuda Corriente</b>            | <b>109,113.26</b>    |
| Depósitos de Terceros             | 109,113.26           |
| Acreedores Monetarios             | .00                  |
| <b>Financiamiento de Terceros</b> | <b>2,665,776.79</b>  |
| Acreedores Financieros            | 2,665,776.79         |
| <b>SUB TOTAL</b>                  | <b>2,774,890.05</b>  |
| <b>Patrimonio Estatal</b>         | <b>9,582,779.72</b>  |
| Patrimonio                        | 9,582,779.72         |
| Resultado del Ejercicio           | .00                  |
| <b>SUB TOTAL</b>                  | <b>9,582,779.72</b>  |
| <b>TOTAL OBLIGACIONES</b>         | <b>12,357,669.77</b> |



F.   
 JEFE UFI



F.   
 CONTADOR

Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015  
(EN DOLARES)

Institucional

| GASTOS DE GESTION                                       | CORRIENTE           | ANTERIOR    | INGRESOS DE GESTION                                     | CORRIENTE           | ANTERIOR    |
|---|---------------------|-------------|---|---------------------|-------------|
| <b>Gastos en Personal</b>                               | <b>3,826,869.27</b> | <b>0.00</b> | <b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b> | <b>5,681,139.66</b> | <b>0.00</b> |
| Remuneraciones Personal Permanente                      | 3,413,946.19        | 0.00        | Transferencias Corrientes del Sector Público            | 4,910,337.56        | 0.00        |
| Remuneraciones Personal Eventual                        | 4,589.37            | 0.00        | Transferencias Corrientes del Sector Privado            | 4,247.10            | 0.00        |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 180,500.24          | 0.00        | Transferencias entre Dependencias Institucionales       | 766,555.00          | 0.00        |
| Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 198,903.70          | 0.00        | <b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>        | <b>161,503.73</b>   | <b>0.00</b> |
| Indemnizaciones   | 28,929.77           | 0.00        | Venta de Bienes   | 911.40              | 0.00        |
|   |                     |             | Venta de Servicios Públicos                             | 160,592.33          | 0.00        |
| <b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>          | <b>1,684,183.62</b> | <b>0.00</b> | <b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>           | <b>76,074.19</b>    | <b>0.00</b> |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales      | 98,644.13           | 0.00        | Ingresos por Donaciones en Especie                      | 4,200.00            | 0.00        |
| Productos Textiles y Vestuarios                         | 21,951.00           | 0.00        | Corrección de Recursos                                  | 11,194.63           | 0.00        |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos    | 31,374.30           | 0.00        | Ajustes de Ejercicios Anteriores                        | 60,679.56           | 0.00        |
| Productos de Cuero y Caucho                             | 3,766.20            | 0.00        | <b>SUB TOTAL INGRESOS</b>                               | <b>5,918,717.58</b> | <b>0.00</b> |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes        | 616,898.58          | 0.00        | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                          | <b>304,109.26</b>   | <b>0.00</b> |
| Minerales y Productos Derivados                         | 3,696.02            | 0.00        | <b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>                     | <b>6,222,826.84</b> | <b>0.00</b> |
| Materiales de Uso o Consumo                             | 308,962.58          | 0.00        |   |                     |             |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso                         | 37,726.49           | 0.00        |   |                     |             |
| Servicios Básicos                                       | 153,410.63          | 0.00        |   |                     |             |
| Mantenimiento y Reparación                              | 56,606.37           | 0.00        |   |                     |             |
| Servicios Comerciales                                   | 268,337.61          | 0.00        |   |                     |             |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos               | 13,626.76           | 0.00        |   |                     |             |
| Arrendamientos y Derechos                               | 15,569.50           | 0.00        |   |                     |             |
| Pasajes y Viáticos                                      | 622.00              | 0.00        |   |                     |             |
| Servicios Técnicos y Profesionales                      | 52,991.45           | 0.00        |   |                     |             |
| <b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>                  | <b>24,598.68</b>    | <b>0.00</b> |   |                     |             |
| Equipos Médicos y de Laboratorios                       | 16,019.95           | 0.00        |   |                     |             |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso                 | 8,578.73            | 0.00        |   |                     |             |
| <b>Gastos Financieros y Otros</b>                       | <b>6,894.22</b>     | <b>0.00</b> |   |                     |             |
| Impuestos, Tasas y Derechos                             | 6,115.20            | 0.00        |   |                     |             |
| Gastos Corrientes Diversos                              | 779.02              | 0.00        |   |                     |             |
| <b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>               | <b>14,121.96</b>    | <b>0.00</b> |   |                     |             |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado             | 2,484.38            | 0.00        |   |                     |             |
| Transferencias entre Dependencias Institucionales       | 11,637.58           | 0.00        |   |                     |             |
| <b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>             | <b>242,668.22</b>   | <b>0.00</b> |   |                     |             |
| Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración         | 6,794.36            | 0.00        |   |                     |             |
| Amortización de Inversiones Intangibles                 | 7,970.59            | 0.00        |   |                     |             |
| Depreciación de Bienes de Uso                           | 227,903.27          | 0.00        |   |                     |             |
| <b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>              | <b>423,490.87</b>   | <b>0.00</b> |   |                     |             |

**Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015**  
**(EN DOLARES)**

01/02/2016

Pag. 1 de 5

**Institucional**

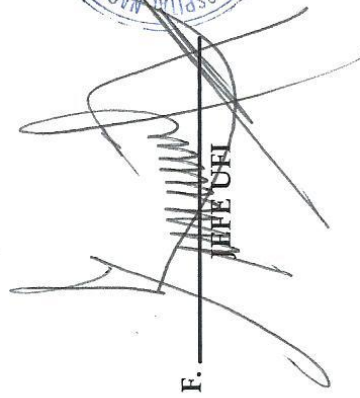
| <b>CODIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>                                       | <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>DEBE</b>          | <b>HABER</b>         | <b>SALDO ACUMULADO</b> |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>2</b>      | <b>Recursos</b>                                       | <b>12,629,959.61</b>  | <b>17,069,067.34</b> | <b>17,341,357.18</b> | <b>12,357,669.77</b>   |
| <b>21</b>     | <b>Fondos</b>   | <b>139,281.40</b>     | <b>14,585,413.37</b> | <b>14,611,918.65</b> | <b>112,776.12</b>      |
| <b>211</b>    | <b>Disponibilidades</b>                               | <b>139,281.40</b>     | <b>9,327,450.93</b>  | <b>9,353,956.21</b>  | <b>112,776.12</b>      |
| 21101         | Caja General  | 0.00                  | 7,317.14             | 7,317.14             | 0.00                   |
| 21103         | Caja Chica  | 0.00                  | 1,200.00             | 1,200.00             | 0.00                   |
| 21109         | Bancos Comerciales M/D                                | 25,674.06             | 9,295,909.72         | 9,317,914.78         | 3,669.00               |
| 21151         | Fondos Depósitos en Tesoro Público                    | 113,607.34            | 23,024.07            | 27,524.29            | 109,107.12             |
| <b>213</b>    | <b>Deudores Monetarios</b>                            | <b>0.00</b>           | <b>5,257,962.44</b>  | <b>5,257,962.44</b>  | <b>0.00</b>            |
| 21314         | D.M. x Venta de Bienes y Servicios                    | 0.00                  | 161,503.73           | 161,503.73           | 0.00                   |
| 21316         | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas            | 0.00                  | 4,910,337.56         | 4,910,337.56         | 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                  | 186,121.15           | 186,121.15           | 0.00                   |
| <b>22</b>     | <b>Inversiones Financieras</b>                        | <b>212,025.95</b>     | <b>463,602.96</b>    | <b>420,972.59</b>    | <b>254,656.32</b>      |
| <b>225</b>    | <b>Deudores Financieros</b>                           | <b>186,121.15</b>     | <b>248,909.93</b>    | <b>186,121.15</b>    | <b>248,909.93</b>      |
| 22551         | Deudores Monetarios por Percibir                      | 186,121.15            | 248,909.93           | 186,121.15           | 248,909.93             |
| <b>226</b>    | <b>Inversiones Intangibles</b>                        | <b>25,904.80</b>      | <b>214,693.03</b>    | <b>234,851.44</b>    | <b>5,746.39</b>        |
| 22605         | Seguros Pagados por Anticipado                        | 0.00                  | 2,035.59             | 2,035.59             | 0.00                   |
| 22615         | Derechos de Propiedad Intangible                      | 25,904.80             | 5,960.00             | 23,645.51            | 8,219.29               |
| 22699         | Amortizaciones Acumuladas                             | 0.00                  | 206,697.44           | 209,170.34           | 2,472.90               |
| <b>23</b>     | <b>Inversiones en Existencias</b>                     | <b>426,596.21</b>     | <b>1,027,509.25</b>  | <b>1,046,836.27</b>  | <b>407,269.19</b>      |
| <b>231</b>    | <b>Existencias Institucionales</b>                    | <b>426,596.21</b>     | <b>1,027,509.25</b>  | <b>1,046,836.27</b>  | <b>407,269.19</b>      |
| 23103         | Productos Textiles y Vestuarios                       | 65,642.67             | 12,416.03            | 22,041.37            | 56,017.33              |
| 23105         | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos  | 11,856.38             | 27,928.94            | 30,963.37            | 8,821.95               |
| 23107         | Productos de Cuero y Caucho                           | 5,836.20              | 1,196.44             | 3,955.81             | 3,076.83               |
| 23109         | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes        | 180,150.57            | 644,158.91           | 625,214.01           | 199,095.47             |
| 23111         | Minerales y Productos Derivados                       | 122.63                | 4,706.77             | 2,790.77             | 2,038.63               |
| 23113         | Materiales de Uso o Consumo                           | 153,029.13            | 288,864.38           | 312,458.63           | 129,434.88             |
| 23115         | Bienes de Uso y Consumo Diversos                      | 9,958.63              | 33,699.89            | 34,874.42            | 8,784.10               |
| 23117         | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso               | 0.00                  | 14,537.89            | 14,537.89            | 0.00                   |
| <b>24</b>     | <b>Inversiones en Bienes de Uso</b>                   | <b>11,852,056.05</b>  | <b>992,541.76</b>    | <b>1,261,629.67</b>  | <b>11,582,968.14</b>   |
| <b>241</b>    | <b>Bienes Depreciables</b>                            | <b>9,439,478.05</b>   | <b>992,541.76</b>    | <b>1,261,629.67</b>  | <b>9,170,390.14</b>    |
| 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             | 210,763.11           | 0.00                 | 281,804.51             |
| 24115         | Equipos Médicos y de Laboratorios                     | 3,261,133.74          | 127,786.25           | 353,598.13           | 3,035,321.86           |
| 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            | 584,884.75           | 125,005.06           | 762,996.30             |
| 24199         | Depreciación Acumulada                                | 2,815,948.36          | 69,107.65            | 783,026.48           | 3,529,867.19           |
| <b>243</b>    | <b>Bienes no Depreciables</b>                         | <b>2,412,578.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>2,412,578.00</b>    |



Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015  
(EN DOLARES)

**Institucional**

| GASTOS DE GESTION                | CORRIENTE           | ANTERIOR    |
|----------------------------------|---------------------|-------------|
| Corrección del Patrimonio        | 54.45               | 0.00        |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 423,436.42          | 0.00        |
| <b>SUB TOTAL GASTOS</b>          | <b>6,222,826.84</b> | <b>0.00</b> |

F.   
JEFE UFI



F.   
CONTADOR

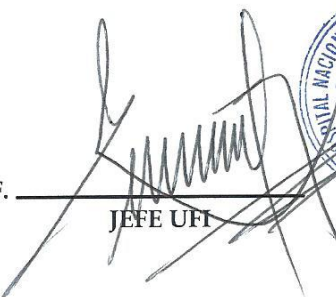



Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015  
 (EN DOLARES)

01/02/2016  
 Pag. 1 de 1

Institucional

| ESTRUCTURA                           | CORRIENTE          | ANTERIOR    |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|
| <b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>    | <b>139,281.40</b>  | <b>0.00</b> |
| DISPONIBILIDADES INICIALES           | 139,281.40         | 0.00        |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>    | <b>(106.61)</b>    | <b>0.00</b> |
| FUENTES OPERACIONALES                | 5,009,052.51       | 0.00        |
| USOS OPERACIONALES                   | 5,009,159.12       | 0.00        |
| <b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b> | <b>(26,398.67)</b> | <b>0.00</b> |
| FUENTES NO OPERACIONALES             | 303,530.75         | 0.00        |
| USOS NO OPERACIONALES                | 329,929.42         | 0.00        |
| <b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>          | <b>112,776.12</b>  | <b>0.00</b> |

F.   
 JEFE UFI



F.   
 CONTADOR



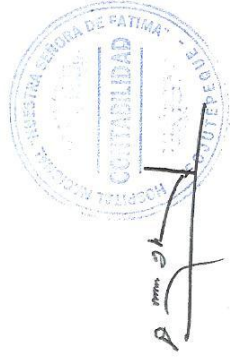
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015  
(EN DOLARES)

Institucional

| FUENTES                                     | CORRIENTE           | ANTERIOR    | USOS  | CORRIENTE           | ANTERIOR    |
|---|---------------------|-------------|---|---------------------|-------------|
| <b>OPERACIONAL</b>                          | <b>5,009,052.51</b> | <b>0.00</b> | <b>OPERACIONAL</b>                          | <b>5,009,159.12</b> | <b>0.00</b> |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios          | 161,503.73          | 0.00        | A. M. x Remuneraciones                      | 3,771,959.52        | 0.00        |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas  | 4,661,427.63        | 0.00        | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios  | 986,217.85          | 0.00        |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 186,121.15          | 0.00        | A.M. x Gastos Financieros y Otros           | 8,789.98            | 0.00        |
| <b>NO OPERACIONAL</b>                       | <b>303,530.75</b>   | <b>0.00</b> | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas  | 2,484.38            | 0.00        |
| Depósitos Ajenos                            | 23,149.86           | 0.00        | A.M. x Inversiones en Activos Fijos         | 47,990.83           | 0.00        |
| Depósitos Retenciones Fiscales              | 269,882.48          | 0.00        | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 191,716.56          | 0.00        |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA           | 10,498.41           | 0.00        | <b>NO OPERACIONAL</b>                       | <b>329,929.42</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b> | <b>26,505.28</b>    |             | Depósitos Ajenos                            | 49,098.86           | 0.00        |
| <b>- TOTAL FUENTES -</b>                    | <b>5,339,088.54</b> | <b>0.00</b> | Depósitos Retenciones Fiscales              | 269,882.48          | 0.00        |
|   |                     |             | Anticipo de Impuesto Retenido IVA           | 10,948.08           | 0.00        |
|   |                     |             | <b>- TOTAL USOS -</b>                       | <b>5,339,088.54</b> | <b>0.00</b> |






**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 2015**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

| CODIGO              | CONCEPTO  | CREDITO<br>PRESUPUESTARIO | DEVENGADO           | SALDO<br>PRESUPUESTARIO |
|---------------------|---|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 51                  | Remuneraciones  | 3,845,648.18              | 3,826,869.27        | 18,778.91               |
| 511                 | Remuneraciones Permanentes                              | 3,432,166.86              | 3,413,946.19        | 18,220.67               |
| 512                 | Remuneraciones Eventuales                               | 4,611.22                  | 4,589.37            | 21.85                   |
| 514                 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 180,643.30                | 180,500.24          | 143.06                  |
| 515                 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 199,297.03                | 198,903.70          | 393.33                  |
| 517                 | Indemnizaciones   | 28,929.77                 | 28,929.77           | 0.00                    |
| 54                  | Adquisiciones de Bienes y Servicios                     | 1,184,192.64              | 1,180,402.26        | 3,790.38                |
| 541                 | Bienes de Uso y Consumo                                 | 620,939.47                | 619,237.94          | 1,701.53                |
| 542                 | Servicios Básicos                                       | 155,421.28                | 153,410.63          | 2,010.65                |
| 543                 | Servicios Generales y Arrendamientos                    | 354,216.66                | 354,140.24          | 76.42                   |
| 544                 | Pasajes y Viáticos                                      | 622.00                    | 622.00              | 0.00                    |
| 545                 | Consultorías, Estudios e Investigaciones                | 52,993.23                 | 52,991.45           | 1.78                    |
| 55                  | Gastos Financieros y Otros                              | 9,168.80                  | 8,929.81            | 238.99                  |
| 555                 | Impuestos, Tasas y Derechos                             | 6,118.80                  | 6,115.20            | 3.60                    |
| 556                 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios                  | 2,035.59                  | 2,035.59            | 0.00                    |
| 557                 | Otros Gastos no Clasificados                            | 1,014.41                  | 779.02              | 235.39                  |
| 56                  | Transferencias Corrientes                               | 2,484.38                  | 2,484.38            | 0.00                    |
| 563                 | Transferencias Corrientes al Sector Privado             | 2,484.38                  | 2,484.38            | 0.00                    |
| 61                  | Inversiones en Activos Fijos                            | 51,975.00                 | 51,955.63           | 19.37                   |
| 611                 | Bienes Muebles  | 46,040.00                 | 46,020.63           | 19.37                   |
| 614                 | Intangibles   | 5,935.00                  | 5,935.00            | 0.00                    |
| <b>Total Rubro</b>  |   | <b>5,093,469.00</b>       | <b>5,070,641.35</b> | <b>22,827.65</b>        |
| <b>Total Cuenta</b> |   | <b>5,093,469.00</b>       | <b>5,070,641.35</b> | <b>22,827.65</b>        |

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

