

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	12,150,607.99	4,559,912.20	4,190,174.99	12,520,345.20
21	Fondos	108,166.58	4,327,478.50	3,749,877.50	685,767.58
211	Disponibilidades	108,166.58	2,449,582.31	2,381,954.57	175,794.32
21101	Caja General	0.00	2,854.57	2,394.57	460.00
21109	Bancos Comerciales M/D	3,090.33	2,386,978.29	2,303,572.65	86,495.97
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	105,055.64	3,179.61	19,396.90	88,838.35
21191	Fondos en Tránsito	20.61	56,569.84	56,590.45	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	1,877,896.19	1,367,922.93	509,973.26
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	342,443.12	159,906.52	182,536.60
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,251,003.09	997,264.79	253,738.30
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	284,449.98	210,751.62	73,698.36
22	Inversiones Financieras	290,147.16	0.00	284,400.77	5,746.39
225	Deudores Financieros	284,400.77	0.00	284,400.77	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	284,400.77	0.00	284,400.77	0.00
226	Inversiones Intangibles	5,746.39	0.00	0.00	5,746.39
22615	Derechos de Propiedad Intangible	8,219.29	0.00	0.00	8,219.29
22699	Amortizaciones Acumuladas	2,472.90	0.00	0.00	2,472.90
23	Inversiones en Existencias	379,546.25	209,856.80	155,896.72	433,506.33
231	Existencias Institucionales	379,546.25	209,856.80	155,896.72	433,506.33
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	1,058.75	0.00	1,058.75
23103	Productos Textiles y Vestuarios	58,485.74	0.00	2,353.56	56,132.18
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	32,528.05	424.18	8,734.82	24,217.41
23107	Productos de Cuero y Caucho	4,784.35	0.00	688.07	4,096.28
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	145,440.91	88,410.11	85,268.54	148,582.48
23111	Minerales y Productos Derivados	4,688.36	71.20	4,554.98	204.58
23113	Materiales de Uso o Consumo	124,915.53	115,109.03	47,689.33	192,335.23
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	8,703.31	4,042.33	5,866.22	6,879.42
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	741.20	741.20	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	11,372,748.00	22,576.90	0.00	11,395,324.90
241	Bienes Depreciables	8,960,170.00	22,576.90	0.00	8,982,746.90
24101	Bienes Inmuebles	8,593,108.66	0.00	0.00	8,593,108.66
24103	Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	279,519.51	0.00	0.00	279,519.51
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,047,844.67	19,262.84	0.00	3,067,107.51
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	27,026.00	0.00	0.00	27,026.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	781,857.53	3,314.06	0.00	785,171.59
24199	Depreciación Acumulada	3,769,186.37	0.00	0.00	3,769,186.37
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		12,150,607.99	4,559,912.20	4,190,174.99	12,520,345.20

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,826,575.86	1,714,035.49	1,776,139.44	2,888,679.81
41	Deuda Corriente	105,074.91	1,405,112.54	1,776,139.44	476,101.81
412	Depósitos de Terceros	105,074.91	93,566.54	81,796.50	93,304.87
41201	Depósitos Ajenos	105,074.91	14,978.61	3,208.57	93,304.87
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	78,573.87	78,573.87	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	14.06	14.06	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	1,311,546.00	1,694,342.94	382,796.94
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	976,319.77	1,034,766.60	58,446.83
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	76,345.09	324,501.56	248,156.47
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	617.71	617.71	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	2,464.06	2,464.06
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	258,263.43	331,993.01	73,729.58
42	Financiamiento de Terceros	2,721,500.95	308,922.95	0.00	2,412,578.00
424	Acreedores Financieros	2,721,500.95	308,922.95	0.00	2,412,578.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	2,328.75	2,328.75	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	306,594.20	306,594.20	0.00	0.00
42454	Obligaciones por Bienes Recibidos	2,412,578.00	0.00	0.00	2,412,578.00
Sub Total Título		2,826,575.86	1,714,035.49	1,776,139.44	2,888,679.81

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	9,324,032.13	1,365,825.22	1,673,458.48	9,631,665.39
81	Patrimonio Estatal	9,324,032.13	0.00	0.00	9,324,032.13
811	Patrimonio	9,324,032.13	0.00	0.00	9,324,032.13
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	2,743,442.92	0.00	0.00	2,743,442.92
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	360,985.86	0.00	0.00	360,985.86
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	6,478,350.94	0.00	0.00	6,478,350.94
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(258,747.59)	0.00	0.00	(258,747.59)
83	Gastos de Gestión	0.00	1,365,814.72	0.00	1,365,814.72
833	Gastos en Personal	0.00	1,034,766.60	0.00	1,034,766.60
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	899,598.99	0.00	899,598.99
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,608.96	0.00	1,608.96
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	51,241.93	0.00	51,241.93
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	53,526.75	0.00	53,526.75
83313	Indemnizaciones	0.00	28,789.97	0.00	28,789.97
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	306,372.83	0.00	306,372.83
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	18,708.93	0.00	18,708.93
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4.28	0.00	4.28
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	4,507.64	0.00	4,507.64
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	82.80	0.00	82.80
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	84,273.05	0.00	84,273.05
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	447.80	0.00	447.80
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	42,864.06	0.00	42,864.06
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,015.88	0.00	3,015.88
83417	Servicios Básicos	0.00	30,225.01	0.00	30,225.01
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	10,716.03	0.00	10,716.03
83421	Servicios Comerciales	0.00	50,222.45	0.00	50,222.45
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	1,345.25	0.00	1,345.25
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,535.65	0.00	2,535.65
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	204.00	0.00	204.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	57,220.00	0.00	57,220.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	741.20	0.00	741.20
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	585.20	0.00	585.20
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	156.00	0.00	156.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	617.71	0.00	617.71
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	509.60	0.00	509.60
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	108.11	0.00	108.11
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	3,747.27	0.00	3,747.27
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	3,747.27	0.00	3,747.27
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	19,569.11	0.00	19,569.11
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	19,569.11	0.00	19,569.11

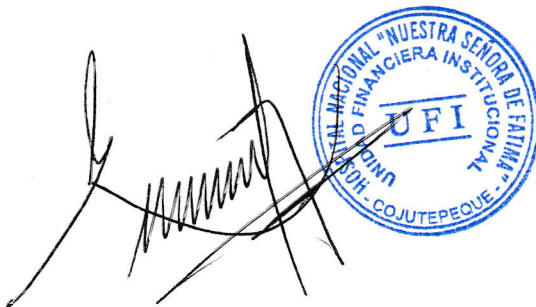
BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85	Ingresos de Gestión	0.00	10.50	1,673,458.48	1,673,447.98
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,326,449.09	1,326,449.09
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,251,003.09	1,251,003.09
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	40.00	40.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	75,406.00	75,406.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	342,443.12	342,443.12
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	124.57	124.57
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	342,318.55	342,318.55
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	10.50	4,566.27	4,555.77
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	500.00	500.00
85951	Corrección de Recursos	0.00	10.50	1,880.63	1,870.13
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	2,185.64	2,185.64
Sub Total Título		9,324,032.13	1,365,825.22	1,673,458.48	9,631,665.39
Total		0.00	7,639,772.91	7,639,772.91	(0.00)




HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA", COJUTEPEQUE, CUSCATLÁN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,298,872.81	1,034,766.60	3,264,106.21
511	Remuneraciones Permanentes	3,829,005.41	899,598.99	2,929,406.42
512	Remuneraciones Eventuales	9,226.83	1,608.96	7,617.87
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	211,183.98	51,241.93	159,942.05
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	218,907.85	53,526.75	165,381.10
517	Indemnizaciones	30,548.74	28,789.97	1,758.77
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,474,127.19	324,501.56	1,149,625.63
541	Bienes de Uso y Consumo	822,589.11	172,033.17	650,555.94
542	Servicios Básicos	101,901.52	30,225.01	71,676.51
543	Servicios Generales y Arrendamientos	421,403.14	64,819.38	356,583.76
544	Pasajes y Viáticos	1,159.42	204.00	955.42
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	127,074.00	57,220.00	69,854.00
55	Gastos Financieros y Otros	26,720.00	617.71	26,102.29
555	Impuestos, Tasas y Derechos	6,120.00	509.60	5,610.40
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	19,100.00	0.00	19,100.00
557	Otros Gastos no Clasificados	1,500.00	108.11	1,391.89
61	Inversiones en Activos Fijos	19,300.00	2,464.06	16,835.94
611	Bienes Muebles	19,300.00	2,464.06	16,835.94
Total Rubro		5,819,020.00	1,362,349.93	4,456,670.07
Total Cuenta		5,819,020.00	1,362,349.93	4,456,670.07

F.

JEFE/UFÍ



F.

CONTADOR



ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	108,166.58	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	108,166.58	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	79,397.78	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,367,922.93	0.00
USOS OPERACIONALES	1,288,525.15	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(11,770.04)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	81,796.50	0.00
USOS NO OPERACIONALES	93,566.54	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	175,794.32	0.00

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

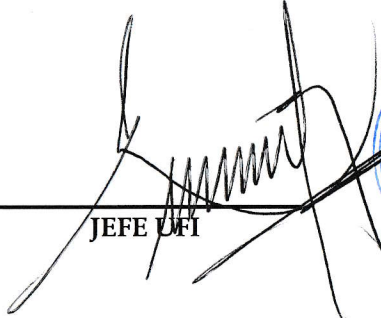

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,034,766.60	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,326,449.09	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	899,598.99	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,251,003.09	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,608.96	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	40.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	51,241.93	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	75,406.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	53,526.75	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	342,443.12	0.00
Indemnizaciones	28,789.97	0.00	Venta de Bienes	124.57	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	306,372.83	0.00	Venta de Servicios Públicos	342,318.55	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	18,708.93	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	4,555.77	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	4.28	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	500.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,507.64	0.00	Corrección de Recursos	1,870.13	0.00
Productos de Cuero y Caucho	82.80	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,185.64	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	84,273.05	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,673,447.98	0.00
Minerales y Productos Derivados	447.80	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	42,864.06	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,015.88	0.00			
Servicios Básicos	30,225.01	0.00			
Mantenimiento y Reparación	10,716.03	0.00			
Servicios Comerciales	50,222.45	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	1,345.25	0.00			
Arrendamientos y Derechos	2,535.65	0.00			
Pasajes y Viáticos	204.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	57,220.00	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	741.20	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	585.20	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	156.00	0.00			
Gastos Financieros y Otros	617.71	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	509.60	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	108.11	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	3,747.27	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	3,747.27	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	19,569.11	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	19,569.11	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	1,365,814.72	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	307,633.26	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,673,447.98	0.00			



Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(EN DOLARES)

19/04/2017

Pag. 2 de 2

Institucional

F.  
JEFE UFI

F.  
CONTADOR

Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cusco
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2017
 (EN DOLARES)

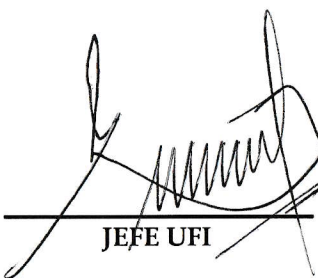
19/04/2017

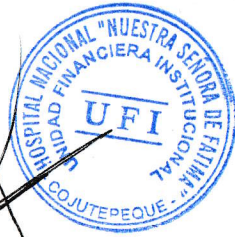
Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	685,767.58
Disponibilidades	175,794.32
Deudores Monetarios	509,973.26
Inversiones Financieras	5,746.39
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	5,746.39
Inversiones en Existencias	433,506.33
Existencias Institucionales	433,506.33
Inversiones en Bienes de Uso	11,395,324.90
Bienes Depreciables	8,982,746.90
Bienes no Depreciables	2,412,578.00
TOTAL RECURSOS	12,520,345.20

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	476,101.81
Depósitos de Terceros	93,304.87
Acreedores Monetarios	382,796.94
Financiamiento de Terceros	2,412,578.00
Acreedores Financieros	2,412,578.00
SUB TOTAL	2,888,679.81
Patrimonio Estatal	9,324,032.13
Patrimonio	9,324,032.13
Resultado del Ejercicio	307,633.26
SUB TOTAL	9,631,665.39
TOTAL OBLIGACIONES	12,520,345.20

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR

