

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	12,150,607.99	18,180,958.40	17,756,350.50	12,575,215.89
21	Fondos	108,166.58	16,716,768.72	15,896,059.73	928,875.57
211	Disponibilidades	108,166.58	10,181,420.33	10,189,663.27	99,923.64
21101	Caja General	0.00	11,381.73	11,381.73	0.00
21103	Caja Chica	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	3,090.33	10,100,166.33	10,084,919.36	18,337.30
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	105,055.64	11,887.07	35,356.37	81,586.34
21191	Fondos en Tránsito	20.61	56,685.20	56,705.81	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	6,535,348.39	5,706,396.46	828,951.93
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	907,681.49	611,312.99	296,368.50
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	5,342,417.41	4,809,833.98	532,583.43
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	285,249.49	285,249.49	0.00
22	Inversiones Financieras	290,147.16	42,509.66	325,642.15	7,014.67
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	42,509.66	41,241.38	7,014.67
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	15,897.14	15,897.14	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	8,219.29	4,755.38	5,960.00	7,014.67
22699	Amortizaciones Acumuladas	2,472.90	21,857.14	19,384.24	0.00
23	Inversiones en Existencias	379,546.25	1,087,105.07	1,030,584.69	436,066.63
231	Existencias Institucionales	379,546.25	1,087,105.07	1,030,584.69	436,066.63
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	1,451.75	1,058.75	393.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	58,485.74	24,591.32	25,446.61	57,630.45
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	32,528.05	19,946.92	31,685.60	20,789.37
23107	Productos de Cuero y Caucho	4,784.35	3,254.80	3,639.74	4,399.41
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	145,440.91	688,336.04	600,905.88	232,871.07
23111	Minerales y Productos Derivados	4,688.36	4,297.80	7,271.16	1,715.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	124,915.53	295,324.78	319,262.09	100,978.22
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	8,703.31	41,313.90	32,727.10	17,290.11
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	8,587.76	8,587.76	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	11,372,748.00	334,574.95	504,063.93	11,203,259.02
241	Bienes Depreciables	8,960,170.00	334,574.95	504,063.93	8,790,681.02
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	53,903.60	170,508.39	2,931,239.88
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	27,026.00	35,973.68	0.00	62,999.68
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	781,857.53	114,734.21	105,832.62	790,759.12
24199	Depreciación Acumulada	3,769,186.37	129,963.46	227,722.92	3,866,945.83
243	Bienes no Depreciables	2,412,578.00	0.00	0.00	2,412,578.00

BALANCE DE COMPROBACION**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017
(EN DOLARES)**

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 Título		12,150,607.99	18,180,958.40	17,756,350.50	12,575,215.89

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,826,575.86	6,477,680.86	6,745,425.83	3,094,320.83
41	Deuda Corriente	105,074.91	6,168,757.91	6,689,924.03	626,241.03
412	Depósitos de Terceros	105,074.91	399,084.43	375,595.86	81,586.34
41201	Depósitos Ajenos	105,074.91	35,671.08	12,182.51	81,586.34
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	349,947.47	349,947.47	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	13,465.88	13,465.88	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	5,769,673.48	6,314,328.17	544,654.69
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	4,157,953.44	4,222,136.26	64,182.82
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,140,291.35	1,593,590.14	453,298.79
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	22,584.02	23,477.05	893.03
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	116,083.37	142,332.20	26,248.83
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	332,761.30	332,792.52	31.22
42	Financiamiento de Terceros	2,721,500.95	308,922.95	55,501.80	2,468,079.80
424	Acreedores Financieros	2,721,500.95	308,922.95	55,501.80	2,468,079.80
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	2,328.75	2,328.75	55,501.80	55,501.80
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	6,477,680.86	6,745,425.83	3,094,320.83

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	9,324,032.13	6,905,685.86	7,062,548.79	9,480,895.06
81	Patrimonio Estatal	9,324,032.13	258,747.59	258,747.59	9,324,032.13
811	Patrimonio	9,324,032.13	258,747.59	258,747.59	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	258,747.59	0.00	6,219,603.35
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(258,747.59)	0.00	258,747.59	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	6,578,855.12	1,913.96	6,576,941.16
833	Gastos en Personal	0.00	4,222,136.26	0.00	4,222,136.26
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	3,757,814.23	0.00	3,757,814.23
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	9,092.64	0.00	9,092.64
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	206,229.38	0.00	206,229.38
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	220,210.04	0.00	220,210.04
83313	Indemnizaciones	0.00	28,789.97	0.00	28,789.97
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,977,603.59	1,913.96	1,975,689.63
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	115,472.70	0.00	115,472.70
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	23,270.95	0.00	23,270.95
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	27,768.71	10.50	27,758.21
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,215.87	0.00	3,215.87
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	599,045.15	405.66	598,639.49
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	4,530.69	0.00	4,530.69
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	313,733.07	1,497.80	312,235.27
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	34,550.04	0.00	34,550.04
83417	Servicios Básicos	0.00	131,896.59	0.00	131,896.59
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	53,556.93	0.00	53,556.93
83421	Servicios Comerciales	0.00	308,044.29	0.00	308,044.29
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	10,583.35	0.00	10,583.35
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	74,280.00	0.00	74,280.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	909.00	0.00	909.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	276,746.25	0.00	276,746.25
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	16,256.94	0.00	16,256.94
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	6,631.52	0.00	6,631.52
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	9,625.42	0.00	9,625.42
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	7,579.91	0.00	7,579.91
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	6,115.22	0.00	6,115.22
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	1,464.69	0.00	1,464.69
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	10,158.69	0.00	10,158.69
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	816.75	0.00	816.75
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	9,341.94	0.00	9,341.94
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	260,026.39	0.00	260,026.39

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	12,944.23	0.00	12,944.23
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	19,359.24	0.00	19,359.24
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	227,722.92	0.00	227,722.92
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	85,093.34	0.00	85,093.34
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	85,093.34	0.00	85,093.34
85	Ingresos de Gestión	0.00	68,083.15	6,801,887.24	6,733,804.09
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	67,274.80	5,871,996.13	5,804,721.33
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	5,342,417.41	5,342,417.41
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	865.00	865.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	67,274.80	528,713.72	461,438.92
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	907,681.49	907,681.49
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	436.10	436.10
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	907,245.39	907,245.39
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	808.35	22,209.62	21,401.27
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	788.85	3,325.96	2,537.11
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	4,292.74	4,292.74
85951	Corrección de Recursos	0.00	19.50	10,918.09	10,898.59
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	3,672.83	3,672.83
Sub Total Título		9,324,032.13	6,905,685.86	7,062,548.79	9,480,895.06
Total		0.00	31,564,325.12	31,564,325.12	0.00

Handwritten signature and blue circular stamp of the Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima". The stamp contains the text: "HOSPITAL NACIONAL 'NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA'", "UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL", "UFI", and "COJUTEPEQUE".

Handwritten signature and blue circular stamp of the Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima". The stamp contains the text: "HOSPITAL NACIONAL 'NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA'", "CONTABILIDAD", and "COJUTEPEQUE".

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

25/01/2018

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	928,875.57
Disponibilidades	99,923.64
Deudores Monetarios	828,951.93
Inversiones Financieras	7,014.67
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	7,014.67
Inversiones en Existencias	436,066.63
Existencias Institucionales	436,066.63
Inversiones en Bienes de Uso	11,203,259.02
Bienes Depreciables	8,790,681.02
Bienes no Depreciables	2,412,578.00
TOTAL RECURSOS	12,575,215.89

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	626,241.03
Depósitos de Terceros	81,586.34
Acreedores Monetarios	544,654.69
Financiamiento de Terceros	2,468,079.80
Acreedores Financieros	2,468,079.80
SUB TOTAL	3,094,320.83
Patrimonio Estatal	9,324,032.13
Patrimonio	9,324,032.13
Resultado del Ejercicio	156,862.93
SUB TOTAL	9,480,895.06
TOTAL OBLIGACIONES	12,575,215.89

F. _____
 JEFE UFI



F. _____
 CONTADOR



ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	4,222,136.26	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	5,804,721.33	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	3,757,814.23	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	5,342,417.41	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	9,092.64	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	865.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	206,229.38	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	461,438.92	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	220,210.04	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
Indemnizaciones	28,789.97	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,975,689.63	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	907,681.49	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	115,472.70	0.00	Venta de Bienes	436.10	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	23,270.95	0.00	Venta de Servicios Públicos	907,245.39	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	27,758.21	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	21,401.27	0.00
Productos de Cuero y Caucho	3,215.87	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	2,537.11	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	598,639.49	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	4,292.74	0.00
Minerales y Productos Derivados	4,530.69	0.00	Corrección de Recursos	10,898.59	0.00
Materiales de Uso o Consumo	312,235.27	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	3,672.83	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	34,550.04	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	6,733,804.09	0.00
Servicios Básicos	131,896.59	0.00			
Mantenimiento y Reparación	53,556.93	0.00			
Servicios Comerciales	308,044.29	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	10,583.35	0.00			
Arrendamientos y Derechos	74,280.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	909.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	276,746.25	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	16,256.94	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	6,631.52	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	9,625.42	0.00			
Gastos Financieros y Otros	7,579.91	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	6,115.22	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	1,464.69	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	10,158.69	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	816.75	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	9,341.94	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	260,026.39	0.00			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	12,944.23	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	19,359.24	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	227,722.92	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	85,093.34	0.00			

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

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	85,093.34	0.00
SUB TOTAL GASTOS	6,576,941.16	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	156,862.93	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	6,733,804.09	0.00

F. _____
 JEFE UFI



F. _____
 CONTADOR



ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) 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	15,245.63	0.00
FUENTES OPERACIONALES	5,706,396.46	0.00
USOS OPERACIONALES	5,691,150.83	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(23,488.57)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	375,595.86	0.00
USOS NO OPERACIONALES	399,084.43	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	99,923.64	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 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,236,259.81	4,222,136.26	14,123.55
511	Remuneraciones Permanentes	3,764,773.27	3,757,814.23	6,959.04
512	Remuneraciones Eventuales	9,092.75	9,092.64	0.11
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	209,323.94	206,229.38	3,094.56
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	224,279.88	220,210.04	4,069.84
517	Indemnizaciones	28,789.97	28,789.97	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,595,340.64	1,593,590.14	1,750.50
541	Bienes de Uso y Consumo	737,574.61	737,573.73	0.88
542	Servicios Básicos	133,355.05	131,896.59	1,458.46
543	Servicios Generales y Arrendamientos	446,464.70	446,464.57	0.13
544	Pasajes y Viáticos	909.00	909.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	277,037.28	276,746.25	291.03
55	Gastos Financieros y Otros	23,571.52	23,477.05	94.47
555	Impuestos, Tasas y Derechos	6,120.00	6,115.22	4.78
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	15,897.14	15,897.14	0.00
557	Otros Gastos no Clasificados	1,554.38	1,464.69	89.69
61	Inversiones en Activos Fijos	142,484.06	142,332.20	151.86
611	Bienes Muebles	137,728.68	137,576.82	151.86
614	Intangibles	4,755.38	4,755.38	0.00
Total Rubro		5,997,656.03	5,981,535.65	16,120.38
Total Cuenta		5,997,656.03	5,981,535.65	16,120.38

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

