

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	12,575,215.89	14,540,446.84	14,798,259.63	12,317,403.10
21	Fondos	99,923.64	13,704,089.65	13,215,665.78	588,347.51
211	Disponibilidades	99,923.64	8,524,215.46	8,457,757.57	166,381.53
21101	Caja General	0.00	14,248.69	14,136.50	112.19
21103	Caja Chica	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
21109	Bancos Comerciales M/D	18,337.30	8,503,347.42	8,442,209.66	79,475.06
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	81,586.34	5,219.35	1,411.41	85,394.28
213	Deudores Monetarios	0.00	5,179,874.19	4,757,908.21	421,965.98
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	500,954.81	387,868.76	113,086.05
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	3,995,074.03	3,686,194.19	308,879.84
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	683,845.35	683,845.26	0.09
22	Inversiones Financieras	835,966.60	6,852.45	841,670.77	1,148.28
225	Deudores Financieros	828,951.93	0.00	828,951.93	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	828,951.93	0.00	828,951.93	0.00
226	Inversiones Intangibles	7,014.67	6,852.45	12,718.84	1,148.28
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	4,593.16	0.00	4,593.16
22615	Derechos de Propiedad Intangible	7,014.67	0.00	2,259.29	4,755.38
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	2,259.29	10,459.55	8,200.26
23	Inversiones en Existencias	436,066.63	809,924.85	735,148.08	510,843.40
231	Existencias Institucionales	436,066.63	809,924.85	735,148.08	510,843.40
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	393.00	0.00	393.00	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	57,630.45	12,588.83	17,882.39	52,336.89
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	20,789.37	4,978.92	13,001.14	12,767.15
23107	Productos de Cuero y Caucho	4,399.41	2,255.07	4,039.67	2,614.81
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	232,871.07	416,618.78	409,262.82	240,227.03
23111	Minerales y Productos Derivados	1,715.00	73.18	1,788.18	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	100,978.22	331,353.08	248,245.30	184,086.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	17,290.11	19,095.76	17,574.35	18,811.52
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	22,541.23	22,541.23	0.00
23195	Desechos y Residuos	0.00	420.00	420.00	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	11,203,259.02	19,579.89	5,775.00	11,217,063.91
241	Bienes Depreciables	8,790,681.02	19,579.89	5,775.00	8,804,485.91
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	2,931,239.88	0.00	4,875.00	2,926,364.88
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	62,999.68	0.00	0.00	62,999.68
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	790,759.12	19,579.89	0.00	810,339.01
24199	Depreciación Acumulada	3,866,945.83	0.00	900.00	3,867,845.83
243	Bienes no Depreciables	2,412,578.00	0.00	0.00	2,412,578.00

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
(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		12,575,215.89	14,540,446.84	14,798,259.63	12,317,403.10

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	3,094,320.83	5,545,901.70	5,278,059.97	2,826,479.10
41	Deuda Corriente	81,586.34	4,945,776.43	5,278,059.97	413,869.88
412	Depósitos de Terceros	81,586.34	253,703.91	257,511.85	85,394.28
41201	Depósitos Ajenos	81,586.34	1,411.41	5,219.35	85,394.28
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	243,677.66	243,677.66	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	8,614.84	8,614.84	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	4,692,072.52	5,020,548.12	328,475.60
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	3,123,686.00	3,216,892.45	93,206.45
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	946,601.13	1,180,506.66	233,905.53
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	8,350.37	9,306.85	956.48
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	13,687.30	13,716.89	29.59
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	599,747.72	600,125.27	377.55
42	Financiamiento de Terceros	3,012,734.49	600,125.27	0.00	2,412,609.22
424	Acreedores Financieros	3,012,734.49	600,125.27	0.00	2,412,609.22
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	55,501.80	55,501.80	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	544,654.69	544,623.47	0.00	31.22
42454	Obligaciones por Bienes Recibidos	2,412,578.00	0.00	0.00	2,412,578.00
Sub Total Título		3,094,320.83	5,545,901.70	5,278,059.97	2,826,479.10

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DÉBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	9,480,895.06	5,292,426.62	5,302,455.56	9,490,924.00
81	Patrimonio Estatal	9,480,895.06	469,680.04	172,769.95	9,183,984.97
811	Patrimonio	9,480,895.06	469,680.04	172,769.95	9,183,984.97
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	312,817.11	15,907.02	64,075.77
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	6,219,603.35	0.00	156,862.93	6,376,466.28
81111	Resultado Ejercicio Corriente	156,862.93	156,862.93	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	4,821,815.58	5,029.07	4,816,786.51
833	Gastos en Personal	0.00	3,216,892.45	0.00	3,216,892.45
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,826,795.30	0.00	2,826,795.30
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	7,587.56	0.00	7,587.56
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	158,760.09	0.00	158,760.09
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	191,813.79	0.00	191,813.79
83313	Indemnizaciones	0.00	31,935.71	0.00	31,935.71
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,393,751.28	435.91	1,393,315.37
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	69,850.07	0.00	69,850.07
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	18,015.05	0.00	18,015.05
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	13,549.70	0.00	13,549.70
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	4,172.67	0.00	4,172.67
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	405,905.60	328.80	405,576.80
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,658.43	0.00	2,658.43
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	245,527.46	107.11	245,420.35
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	24,162.34	0.00	24,162.34
83417	Servicios Básicos	0.00	108,926.12	0.00	108,926.12
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	37,257.79	0.00	37,257.79
83421	Servicios Comerciales	0.00	180,085.60	0.00	180,085.60
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	7,339.32	0.00	7,339.32
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	44,015.96	0.00	44,015.96
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	177.00	0.00	177.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	232,108.17	0.00	232,108.17
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	22,541.23	0.00	22,541.23
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	19,130.02	0.00	19,130.02
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	3,411.21	0.00	3,411.21
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	9,306.85	4,593.16	4,713.69
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	4,593.16	4,593.16	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	3,567.21	0.00	3,567.21
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	1,146.48	0.00	1,146.48
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	4,421.78	0.00	4,421.78
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	4,421.78	0.00	4,421.78
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	6,615.14	0.00	6,615.14

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	6,615.14	0.00	6,615.14
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	168,286.85	0.00	168,286.85
83952	Corrección del Patrimonio	0.00	0.01	0.00	0.01
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	168,286.84	0.00	168,286.84
85	Ingresos de Gestión	0.00	931.00	5,124,656.54	5,123,725.54
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	226.00	4,276,843.47	4,276,617.47
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	3,995,074.03	3,995,074.03
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	226.00	281,769.44	281,543.44
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	500,954.81	500,954.81
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	268.69	268.69
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	500,686.12	500,686.12
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	705.00	346,858.26	346,153.26
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	15.00	7,080.12	7,065.12
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	690.00	21,423.88	20,733.88
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	5,206.54	5,206.54
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	313,147.72	313,147.72
Sub Total Título		9,480,895.06	5,292,426.62	5,302,455.56	9,490,924.00
Total		0.00	25,378,775.16	25,378,775.16	0.00








Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cusca
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Septiembre del 2018
 (EN DOLARES)

04/10/2018

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	588,347.51
Disponibilidades	166,381.53
Deudores Monetarios	421,965.98
Inversiones Financieras	1,148.28
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	1,148.28
Inversiones en Existencias	510,843.40
Existencias Institucionales	510,843.40
Inversiones en Bienes de Uso	11,217,063.91
Bienes Depreciables	8,804,485.91
Bienes no Depreciables	2,412,578.00
TOTAL RECURSOS	12,317,403.10

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	413,869.88
Depósitos de Terceros	85,394.28
Acreedores Monetarios	328,475.60
Financiamiento de Terceros	2,412,609.22
Acreedores Financieros	2,412,609.22
SUB TOTAL	2,826,479.10
Patrimonio Estatral	9,183,984.97
Patrimonio	9,183,984.97
Resultado del Ejercicio	306,939.03
SUB TOTAL	9,490,924.00
TOTAL OBLIGACIONES	12,317,403.10

F. _____
 JEFE UFI



F. _____
 CONTADOR



Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
 (EN DOLARES)

04/10/2018

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	3,216,892.45	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	4,276,617.47	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	2,826,795.30	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,995,074.03	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	7,587.56	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	281,543.44	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	158,760.09	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	500,954.81	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	191,813.79	0.00	Venta de Bienes	268.69	0.00
Indemnizaciones	31,935.71	0.00	Venta de Servicios Públicos	500,686.12	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,393,315.37	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	346,153.26	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	69,850.07	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	7,065.12	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	18,015.05	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	20,733.88	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	13,549.70	0.00	Corrección de Recursos	5,206.54	0.00
Productos de Cuero y Caucho	4,172.67	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	313,147.72	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	405,576.80	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	5,123,725.54	0.00
Minerales y Productos Derivados	2,658.43	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	245,420.35	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	24,162.34	0.00			
Servicios Básicos	108,926.12	0.00			
Mantenimiento y Reparación	37,257.79	0.00			
Servicios Comerciales	180,085.60	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	7,339.32	0.00			
Arrendamientos y Derechos	44,015.96	0.00			
Pasajes y Viáticos	177.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	232,108.17	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	22,541.23	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	19,130.02	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,411.21	0.00			
Gastos Financieros y Otros	4,713.69	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	3,567.21	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	1,146.48	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	4,421.78	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,421.78	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	6,615.14	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	6,615.14	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	168,286.85	0.00			
Corrección del Patrimonio	0.01	0.00			

Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

04/10/2018

Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	168,286.84	0.00
SUB TOTAL GASTOS	4,816,786.51	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	306,939.03	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	5,123,725.54	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 Septiembre del 2018
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	99,923.64	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	99,923.64	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	62,649.95	0.00
FUENTES OPERACIONALES	4,754,722.47	0.00
USOS OPERACIONALES	4,692,072.52	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	3,807.94	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	257,511.85	0.00
USOS NO OPERACIONALES	253,703.91	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	166,381.53	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 Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,535,988.00	3,216,892.45	1,319,095.55
511	Remuneraciones Permanentes	3,999,894.20	2,826,795.30	1,173,098.90
512	Remuneraciones Eventuales	10,574.78	7,587.56	2,987.22
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	236,373.86	158,760.09	77,613.77
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	257,207.88	191,813.79	65,394.09
517	Indemnizaciones	31,936.98	31,935.71	1.27
519	Remuneraciones Diversas	0.30	0.00	0.30
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,433,385.87	1,180,506.66	252,879.21
541	Bienes de Uso y Consumo	669,544.00	570,596.70	98,947.30
542	Servicios Básicos	114,932.41	108,926.12	6,006.29
543	Servicios Generales y Arrendamientos	373,289.25	268,698.67	104,590.58
544	Pasajes y Viáticos	307.00	177.00	130.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	275,313.21	232,108.17	43,205.04
55	Gastos Financieros y Otros	11,945.35	9,306.85	2,638.50
555	Impuestos, Tasas y Derechos	6,117.21	3,567.21	2,550.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	4,593.16	4,593.16	0.00
557	Otros Gastos no Clasificados	1,234.98	1,146.48	88.50
61	Inversiones en Activos Fijos	18,131.78	13,716.89	4,414.89
611	Bienes Muebles	13,999.68	13,716.89	282.79
614	Intangibles	4,132.10	0.00	4,132.10
Total Rubro		5,999,451.00	4,420,422.85	1,579,028.15
Total Cuenta		5,999,451.00	4,420,422.85	1,579,028.15

F. _____
JEFE UFIF. _____
CONTADOR