

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	12,797,336.87	14,769,733.34	14,641,594.50	12,925,475.71
21	Fondos	112,432.54	13,906,506.67	13,057,438.18	961,501.03
211	Disponibilidades	112,432.54	8,369,379.75	8,339,601.40	142,210.89
21101	Caja General	0.00	18,874.04	18,874.04	0.00
21103	Caja Chica	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
21109	Bancos Comerciales M/D	10,890.18	8,343,464.86	8,319,769.83	34,585.21
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	101,542.36	6,040.85	957.53	106,625.68
213	Deudores Monetarios	0.00	5,537,126.92	4,717,836.78	819,290.14
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	472,756.81	327,464.67	145,292.14
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	4,375,823.60	3,701,825.60	673,998.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	685,546.51	685,546.51	0.00
22	Inversiones Financieras	688,012.56	33,965.84	703,684.79	18,293.61
225	Deudores Financieros	685,546.51	0.00	685,546.51	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	685,546.51	0.00	685,546.51	0.00
226	Inversiones Intangibles	2,466.05	21,952.21	12,131.50	12,286.76
22615	Derechos de Propiedad Intangible	11,787.70	12,019.51	9,932.70	13,874.51
22699	Amortizaciones Acumuladas	9,321.65	9,932.70	2,198.80	1,587.75
227	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0.00	12,013.63	6,006.78	6,006.85
22705	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	12,013.63	0.00	12,013.63
22799	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	6,006.78	6,006.78
23	Inversiones en Existencias	1,184,558.56	599,373.47	783,281.88	1,000,650.15
231	Existencias Institucionales	1,184,558.56	599,373.47	783,281.88	1,000,650.15
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	1,503.80	1,503.80	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	45,644.21	13,662.27	13,470.77	45,835.71
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	24,639.50	13,416.81	9,010.63	29,045.68
23107	Productos de Cuero y Caucho	12,534.38	1,975.00	1,279.84	13,229.54
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	785,361.18	192,205.72	478,013.54	499,553.36
23111	Minerales y Productos Derivados	1,261.44	1,173.12	1,766.46	668.10
23113	Materiales de Uso o Consumo	274,397.71	316,127.47	217,564.53	372,960.65
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	40,720.14	31,004.84	32,367.87	39,357.11
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	28,304.44	28,304.44	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	10,812,333.21	229,887.36	97,189.65	10,945,030.92
241	Bienes Depreciables	8,399,755.21	229,887.36	97,189.65	8,532,452.92
24101	Bienes Inmuebles	8,593,108.66	0.00	0.00	8,593,108.66
24103	Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	280,338.76	0.00	0.00	280,338.76
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,097,100.39	209,010.00	0.00	3,306,110.39
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	152,857.36	0.00	0.00	152,857.36
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,122,146.39	20,877.36	0.00	1,143,023.75
24199	Depreciación Acumulada	4,845,796.35	0.00	97,189.65	4,942,986.00

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
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		12,797,336.87	14,769,733.34	14,641,594.50	12,925,475.71

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

COOIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	3,224,743.28	5,695,815.24	5,768,508.82	3,297,436.86
41	Deuda Corriente	101,605.04	4,985,286.31	5,768,508.82	884,827.55
412	Depósitos de Terceros	101,605.04	294,782.59	299,803.23	106,625.68
41201	Depósitos Ajenos	101,605.04	1,442.96	6,463.60	106,625.68
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	286,932.40	286,932.40	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	6,407.23	6,407.23	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	4,690,503.72	5,468,705.59	778,201.87
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	3,591,619.76	3,770,467.20	178,847.44
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	360,143.90	928,059.02	567,915.12
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	6,446.60	23,439.51	16,992.91
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	21,764.53	36,210.93	14,446.40
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	710,528.93	710,528.93	0.00
42	Financiamiento de Terceros	3,123,138.24	710,528.93	0.00	2,412,609.31
424	Acreedores Financieros	3,123,138.24	710,528.93	0.00	2,412,609.31
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	710,560.24	710,528.93	0.00	31.31
42454	Obligaciones por Bienes Recibidos	2,412,578.00	0.00	0.00	2,412,578.00
Sub Total Título		3,224,743.28	5,695,815.24	5,768,508.82	3,297,436.86

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	9,572,593.59	5,153,435.02	5,208,880.28	9,628,038.85
81	Patrimonio Estatal	9,572,593.59	1,956.75	3,176.79	9,573,813.63
811	Patrimonio	9,572,593.59	1,956.75	3,176.79	9,573,813.63
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	9,521,741.07	0.00	0.00	9,521,741.07
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	48,895.77	0.00	1,220.04	50,115.81
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,956.75	1,956.75
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,956.75	1,956.75	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	5,151,478.27	11,895.21	5,139,583.06
833	Gastos en Personal	0.00	3,770,467.20	0.00	3,770,467.20
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,519,936.61	0.00	2,519,936.61
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	763,447.56	0.00	763,447.56
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	163,856.98	0.00	163,856.98
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	286,426.14	0.00	286,426.14
83313	Indemnizaciones	0.00	36,799.91	0.00	36,799.91
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,275,733.17	0.00	1,275,733.17
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	58,409.54	0.00	58,409.54
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	13,563.11	0.00	13,563.11
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	8,073.98	0.00	8,073.98
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,608.51	0.00	1,608.51
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	461,841.94	0.00	461,841.94
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	3,118.24	0.00	3,118.24
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	220,267.40	0.00	220,267.40
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	37,547.38	0.00	37,547.38
83417	Servicios Básicos	0.00	100,230.48	0.00	100,230.48
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	17,646.77	0.00	17,646.77
83421	Servicios Comerciales	0.00	164,528.71	0.00	164,528.71
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	5,267.41	0.00	5,267.41
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	14,284.52	0.00	14,284.52
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	136.00	0.00	136.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	169,209.18	0.00	169,209.18
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	45,524.75	11,895.21	33,629.54
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	11,700.36	0.00	11,700.36
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	21,929.18	0.00	21,929.18
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	11,895.21	11,895.21	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	17,432.66	0.00	17,432.66
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	9,862.71	0.00	9,862.71
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	4,420.20	0.00	4,420.20
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	3,149.75	0.00	3,149.75
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	37,514.68	0.00	37,514.68
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	37,514.68	0.00	37,514.68

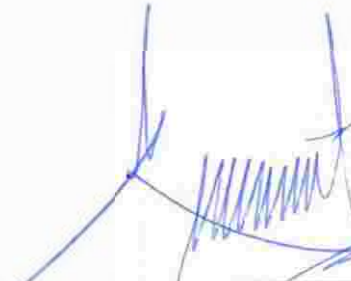

Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
 (EN DOLARES)

11/07/2023

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	2,230.46	0.00	2,230.46
83809	Costo por Descargo de Materiales y Suministros	0.00	31.66	0.00	31.66
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	2,198.80	0.00	2,198.80
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	2,575.35	0.00	2,575.35
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,575.35	0.00	2,575.35
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	5,193,808.28	5,193,808.28
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	4,717,907.77	4,717,907.77
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	4,375,823.60	4,375,823.60
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	342,084.17	342,084.17
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	472,756.81	472,756.81
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	204.04	204.04
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	472,552.77	472,552.77
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	143.70	143.70
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	143.70	143.70
Sub Total Título		9,572,593.59	5,153,435.02	5,208,880.28	9,628,038.85
Total		0.00	25,618,983.60	25,618,983.60	0.00



 Lidia María Lidia Rosales González
 JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL




HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA", COJUTEPEQUE, CUSCATLÁN

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	7,674,754.08	3,770,467.20	3,904,286.88
511	Remuneraciones Permanentes	5,096,359.73	2,519,936.61	2,576,423.12
51101	Sueldos	4,745,096.57	2,516,187.23	2,228,909.34
51103	Aguinaldos	164,650.00	0.00	164,650.00
51107	Beneficios Adicionales	186,613.16	3,749.38	182,863.78
512	Remuneraciones Eventuales	1,659,376.80	763,447.56	895,929.24
51201	Sueldos	1,514,929.52	763,357.26	751,572.26
51203	Aguinaldos	92,497.84	0.00	92,497.84
51207	Beneficios Adicionales	51,949.44	90.30	51,859.14
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	356,344.33	163,856.98	192,487.35
51401	Por Remuneraciones Permanentes	243,681.79	110,794.20	132,887.59
51402	Por Remuneraciones Eventuales	112,662.54	53,062.78	59,599.76
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	517,362.73	286,426.14	230,936.59
51501	Por Remuneraciones Permanentes	395,795.09	219,279.08	176,516.01
51502	Por Remuneraciones Eventuales	121,567.64	67,147.06	54,420.58
517	Indemnizaciones	45,310.49	36,799.91	8,510.58
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	44,946.71	36,436.13	8,510.58
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	363.78	363.78	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,570,053.58	928,059.02	641,994.56
541	Bienes de Uso y Consumo	608,914.64	456,755.95	152,158.69
54101	Productos Alimenticios para Personas	138,259.96	56,905.74	81,354.22
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,503.80	1,503.80	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	13,708.61	13,628.61	80.00
54105	Productos de Papel y Cartón	10,392.85	10,022.35	370.50
54106	Productos de Cuero y Caucho	328.67	328.67	0.00
54107	Productos Químicos	21,536.49	13,958.29	7,578.20
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	14,561.00	14,561.00	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	1,880.00	1,880.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	63,079.07	41,998.26	21,080.81
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,629.22	1,549.32	79.90
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,195.33	975.58	219.75
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	282,301.06	256,379.09	25,921.97
54114	Materiales de Oficina	2,067.19	2,060.19	7.00
54115	Materiales Informáticos	5,647.15	5,627.17	19.98
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	24,098.88	21,862.29	2,236.59
54119	Materiales Eléctricos	912.48	849.38	63.10
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	25,812.88	12,666.21	13,146.67

HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA", COJUTEPEQUE, CUSCATLÁN**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS****Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023****(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
542	Servicios Básicos	150,504.52	100,230.48	50,274.04
54201	Servicios de Energía Eléctrica	142,171.52	96,651.62	45,519.90
54202	Servicios de Agua	4,909.74	2,666.40	2,243.34
54203	Servicios de Telecomunicaciones	3,423.26	912.46	2,510.80
543	Servicios Generales y Arrendamientos	502,623.87	201,727.41	300,896.46
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	36,223.07	14,928.77	21,294.30
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	30,718.00	2,718.00	28,000.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	7,806.20	3,365.79	4,440.41
54305	Servicios de Publicidad	300.00	0.00	300.00
54306	Servicios de Vigilancia	116,069.04	48,274.04	67,795.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	195,491.34	88,859.70	106,631.64
54309	Servicios de Laboratorios	64,010.10	23,564.78	40,445.32
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	464.40	464.40	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	40,000.00	14,284.52	25,715.48
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	11,541.72	5,267.41	6,274.31
544	Pasajes y Viáticos	60,604.86	136.00	60,468.86
54403	Viáticos por Comisión Interna	60,604.86	136.00	60,468.86
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	247,405.69	169,209.18	78,196.51
54501	Servicios Médicos	235,375.90	161,934.70	73,441.20
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	12,029.79	7,274.48	4,755.31
55	Gastos Financieros y Otros	29,559.34	23,439.51	6,119.83
555	Impuestos, Tasas y Derechos	8,840.40	4,420.20	4,420.20
55507	Tasas	8,840.40	4,420.20	4,420.20
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	17,028.94	15,869.56	1,159.38
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,159.38	0.00	1,159.38
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	15,869.56	15,869.56	0.00
557	Otros Gastos no Clasificados	3,690.00	3,149.75	540.25
55799	Gastos Diversos	3,690.00	3,149.75	540.25
61	Inversiones en Activos Fijos	93,400.00	36,210.93	57,189.07
611	Bienes Muebles	81,380.49	24,191.42	57,189.07
61101	Mobiliarios	2,301.00	1,068.00	1,233.00
61102	Maquinarias y Equipos	17,416.62	7,416.62	10,000.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	16,664.07	958.00	15,706.07
61104	Equipos Informáticos	10,395.00	10,395.00	0.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	34,603.80	4,353.80	30,250.00
614	Intangibles	12,019.51	12,019.51	0.00

HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA", COJUTEPEQUE, CUSCATLÁN
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	12,019.51	12,019.51	0.00
Total Rubro		9,367,767.00	4,758,176.66	4,609,590.34
Total Cuenta		9,367,767.00	4,758,176.66	4,609,590.34
Total Especifico		9,367,767.00	4,758,176.66	4,609,590.34

F. _____
JEFE UFI



Lidia Rosales Gonzales
JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL



F. _____
CONTADOR




Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
 (EN DOLARES)

11/07/2023
 Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	112,432.54	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	112,432.54	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	24,757	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	4,715,261.43	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	4,690,503.72	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	5,020.64	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	299,803.23	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	294,782.59	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	142,210.89	0.00

F.  
JEFE UFI
Lidia Marta Lidia Rosales González
 JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

F.  
CONTADOR

Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
 FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
 (EN DOLARES)

11/07/2023
 Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USO \$	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	4,715,261.43	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	4,690,503.72	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	327,464.67	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,591,619.76	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	3,000.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	360,143.90	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	3,701,825.60	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	6,446.60	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	682,971.16	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	21,764.53	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	710,528.93	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	299,803.23	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	294,782.59	0.00
Depósitos Ajenos	6,463.60	0.00	Depósitos Ajenos	1,442.96	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	286,932.40	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	286,932.40	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,407.23	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,407.23	0.00
TOTAL FUENTES -	5,015,064.66	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	29,778.35	0.00
			TOTAL USOS -	5,015,064.66	0.00



[Handwritten Signature]
 Srta. María Lidia Rosales González
 JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL



[Handwritten Signature]

Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	3,770,467.20	0.00	Ingresos Financieros y Otros	3,000.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	2,519,936.61	0.00	Arrendamiento de Bienes	3,000.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	763,447.56	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	4,717,907.77	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	163,856.98	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	4,275,823.60	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	286,426.14	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	342,084.17	0.00
Indemnizaciones	36,799.91	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	472,756.81	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,275,733.17	0.00	Venta de Bienes	204.04	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	58,409.54	0.00	Venta de Servicios Públicos	472,552.77	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	13,563.11	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	143.70	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,073.98	0.00	Corrección de Recursos	143.70	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,608.51	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	5,193,808.28	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	461,841.94	0.00			
Minerales y Productos Derivados	3,118.24	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	220,267.40	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	37,547.38	0.00			
Servicios Básicos	100,230.48	0.00			
Mantenimiento y Reparación	17,646.77	0.00			
Servicios Comerciales	164,528.71	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	5,267.41	0.00			
Arrendamientos y Derechos	14,284.52	0.00			
Pasajes y Viáticos	136.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	169,209.18	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	33,629.54	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	11,700.36	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	21,929.18	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	0.00	0.00			
Gastos Financieros y Otros	17,432.66	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	9,862.71	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	4,420.20	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	3,149.75	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	37,514.68	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	37,514.68	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	2,230.46	0.00			
Costo por Descargo de Materiales y Suministros	31.66	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	2,198.80	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	2,575.35	0.00			

Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,575.35	0.00
SUB TOTAL GASTOS	5,139,583.06	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	54,225.22	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	5,193,808.28	0.00

F. _____
JEFES UFI

 Lidia María Leticia Rojas González
 JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

F. _____
CONTADOR


Institucional

Activos	Corriente	Pasivos	Corriente
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
FONDOS	961,501.03	DEUDA CORRIENTE	684,827.55
Disponibilidades	142,210.89	Depósitos de Terceros	106,625.68
Caja Chica	1,000.00	Depósitos Ajenos	106,625.68
Bancos Comerciales M/D	34,585.21	Acreedores Monetarios	778,201.87
Fondos Depósitos en Tesoro Público	106,625.68	A. M. x Remuneraciones	178,847.44
Deudores Monetarios	81,929.14	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	567,915.12
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	145,292.14	A.M. x Gastos Financieros y Otros	16,992.91
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	673,998.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	14,446.40
INVERSIONES FINANCIERAS	6,006.85	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,412,609.31
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	6,006.85	Acreedores Financieros	2,412,609.31
Seguros Pagados por Anticipado	12,013.63	Acreedores Monetarios por Pagar	31.31
Amortizaciones Acumuladas	-6,006.78	Obligaciones por Bienes Recibidos	2,412,578.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,000,650.15	PASIVOS NO CORRIENTES	
Existencias Institucionales	1,000,650.15	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	.00
Productos Textiles y Vestuarios	45,835.71	PATRIMONIO ESTATAL	9,573,813.63
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	29,045.68	Patrimonio	9,573,813.63
Productos de Cuero y Caucho	13,229.54	Resultado del Ejercicio	54,225.22
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	499,553.36	SUB TOTAL	12,871,250.49
Minerales y Productos Derivados	668.10	TOTAL PASIVOS	12,925,475.71
Materiales de Uso o Consumo	372,960.65		
Bienes de Uso y Consumo Diversos	39,357.11		
ACTIVOS NO CORRIENTES			
FONDOS	.00		
INVERSIONES FINANCIERAS	12,286.76		
Inversiones Intangibles	12,286.76		
Derechos de Propiedad Intangible	13,874.51		
Amortizaciones Acumuladas	-1,587.75		
INVERSIONES EN BIENES DE USO	10,945,030.92		
Bienes Depreciables	8,532,452.92		
Bienes Inmuebles	8,593,108.66		

Institucional

Activos	Corriente
Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	280,338.76
Equipos Médicos y de Laboratorios	3,306,110.39
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	152,857.36
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,143,023.75
Depreciación Acumulada	-4,942,986.00
Bienes no Depreciables	2,412,578.00
Bienes Inmuebles	2,412,578.00
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	.00
TOTAL ACTIVOS	12,925,475.71

F. 
JEFE UFI

Decha María Lidia Poncez González
JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

F. 
CONTADOR
