

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	12,629,959.61	3,663,056.76	3,500,650.45	12,792,365.92
21	Fondos	139,281.40	3,443,671.50	3,116,656.34	466,296.56
211	Disponibilidades	139,281.40	2,023,424.85	2,035,476.51	127,229.74
21101	Caja General	0.00	3,295.00	3,295.00	0.00
21103	Caja Chica	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
21109	Bancos Comerciales M/D	25,674.06	2,012,302.66	2,022,112.25	15,864.47
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	113,607.34	6,627.19	10,069.26	110,165.27
213	Deudores Monetarios	0.00	1,420,246.65	1,081,179.83	339,066.82
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	16,473.31	16,473.31	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,217,652.19	931,276.19	286,376.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	186,121.15	133,430.33	52,690.82
22	Inversiones Financieras	212,025.95	18,737.15	224,015.07	6,748.03
225	Deudores Financieros	186,121.15	0.00	186,121.15	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	186,121.15	0.00	186,121.15	0.00
226	Inversiones Intangibles	25,904.80	18,737.15	37,893.92	6,748.03
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	1,001.64	0.00	1,001.64
22615	Derechos de Propiedad Intangible	25,904.80	25.00	17,710.51	8,219.29
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	17,710.51	20,183.41	2,472.90
23	Inversiones en Existencias	426,596.21	199,018.11	159,979.04	465,635.28
231	Existencias Institucionales	426,596.21	199,018.11	159,979.04	465,635.28
23103	Productos Textiles y Vestuarios	65,642.67	120.00	1,001.54	64,761.13
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,856.38	17,694.39	4,839.73	24,711.04
23107	Productos de Cuero y Caucho	5,836.20	974.00	115.00	6,695.20
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	180,150.57	60,069.09	105,573.91	134,645.75
23111	Minerales y Productos Derivados	122.63	10.17	10.17	122.63
23113	Materiales de Uso o Consumo	153,029.13	117,511.33	39,237.63	231,302.83
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	9,958.63	1,565.06	8,126.99	3,396.70
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,074.07	1,074.07	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	11,852,056.05	1,630.00	0.00	11,853,686.05
241	Bienes Depreciables	9,439,478.05	1,630.00	0.00	9,441,108.05
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	0.00	0.00	71,041.40
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,261,133.74	1,630.00	0.00	3,262,763.74
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	0.00	0.00	303,116.61
24199	Depreciación Acumulada	2,815,948.36	0.00	0.00	2,815,948.36
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		12,629,959.61	3,663,056.76	3,500,650.45	12,792,365.92

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,739,806.47	1,359,969.12	1,493,955.35	2,873,792.70
41	Deuda Corriente	135,511.93	1,168,252.58	1,493,955.35	461,214.70
412	Depósitos de Terceros	135,511.93	90,536.07	75,021.09	119,996.95
41201	Depósitos Ajenos	135,062.26	21,694.99	6,629.68	119,996.95
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	66,947.53	66,947.53	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	449.67	1,893.55	1,443.88	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	1,077,716.51	1,418,934.26	341,217.75
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	901,359.08	954,513.86	53,154.78
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	36,699.46	270,380.29	233,680.83
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,261.61	2,323.55	1,061.94
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	138,396.36	191,716.56	53,320.20
42	Financiamiento de Terceros	2,604,294.54	191,716.54	0.00	2,412,578.00
424	Acreedores Financieros	2,604,294.54	191,716.54	0.00	2,412,578.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	191,716.54	191,716.54	0.00	0.00
42454	Obligaciones por Bienes Recibidos	2,412,578.00	0.00	0.00	2,412,578.00
Sub Total Título		2,739,806.47	1,359,969.12	1,493,955.35	2,873,792.70

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	9,890,153.14	1,246,850.86	1,275,270.94	9,918,573.22
81	Patrimonio Estatal	9,890,153.14	0.00	0.00	9,890,153.14
811	Patrimonio	9,890,153.14	0.00	0.00	9,890,153.14
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	0.00	0.00	364,250.02
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	7,018,450.17	0.00	0.00	7,018,450.17
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(235,989.97)	0.00	0.00	(235,989.97)
83	Gastos de Gestión	0.00	1,246,850.86	0.00	1,246,850.86
833	Gastos en Personal	0.00	954,513.86	0.00	954,513.86
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	833,403.79	0.00	833,403.79
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,059.02	0.00	1,059.02
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	41,247.29	0.00	41,247.29
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	49,873.99	0.00	49,873.99
83313	Indemnizaciones	0.00	28,929.77	0.00	28,929.77
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	265,106.38	0.00	265,106.38
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	16,386.35	0.00	16,386.35
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,001.54	0.00	1,001.54
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	5,006.73	0.00	5,006.73
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	298.08	0.00	298.08
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	102,560.47	0.00	102,560.47
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	71.77	0.00	71.77
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	39,053.75	0.00	39,053.75
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	8,529.24	0.00	8,529.24
83417	Servicios Básicos	0.00	40,609.52	0.00	40,609.52
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	12,138.61	0.00	12,138.61
83421	Servicios Comerciales	0.00	34,408.00	0.00	34,408.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	1,147.43	0.00	1,147.43
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	186.00	0.00	186.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,368.89	0.00	1,368.89
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	574.07	0.00	574.07
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	215.09	0.00	215.09
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	358.98	0.00	358.98
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,321.91	0.00	1,321.91
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,019.20	0.00	1,019.20
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	302.71	0.00	302.71
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	2,366.11	0.00	2,366.11
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	2,366.11	0.00	2,366.11
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	22,968.53	0.00	22,968.53
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	22,968.53	0.00	22,968.53

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,275,270.94	1,275,270.94
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,252,957.79	1,252,957.79
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,217,652.19	1,217,652.19
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	35,305.60	35,305.60
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	16,473.31	16,473.31
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	16,473.31	16,473.31
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	5,839.84	5,839.84
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	705.48	705.48
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	1,217.32	1,217.32
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	3,917.04	3,917.04
Sub Total Título		9,890,153.14	1,246,850.86	1,275,270.94	9,918,573.22
Total		(0.00)	6,269,876.74	6,269,876.74	(0.00)

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

13/04/2015

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	466,296.56
Disponibilidades	127,229.74
Deudores Monetarios	339,066.82
Inversiones Financieras	6,748.03
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	6,748.03
Inversiones en Existencias	465,635.28
Existencias Institucionales	465,635.28
Inversiones en Bienes de Uso	11,853,686.05
Bienes Depreciables	9,441,108.05
Bienes no Depreciables	2,412,578.00
TOTAL RECURSOS	12,792,365.92

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	461,214.70
Depósitos de Terceros	119,996.95
Acreeedores Monetarios	341,217.75
Financiamiento de Terceros	2,412,578.00
Acreeedores Financieros	2,412,578.00
SUB TOTAL	2,873,792.70
Patrimonio Estatal	9,890,153.14
Patrimonio	9,890,153.14
Resultado del Ejercicio	28,420.08
SUB TOTAL	9,918,573.22
TOTAL OBLIGACIONES	12,792,365.92

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



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

13/04/2015

Pag. 1 de 2

Institucional

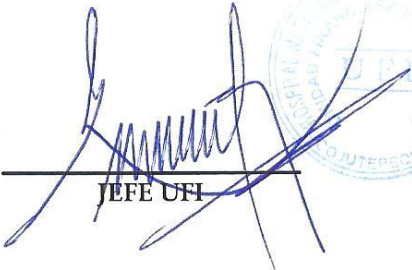

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	954,513.86	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,252,957.79	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	833,403.79	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,217,652.19	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,059.02	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	35,305.60	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	41,247.29	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	16,473.31	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	49,873.99	0.00	Venta de Servicios Públicos	16,473.31	0.00
Indemnizaciones	28,929.77	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	5,839.84	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	265,106.38	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	705.48	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	16,386.35	0.00	Corrección de Recursos	1,217.32	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	1,001.54	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	3,917.04	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,006.73	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,275,270.94	0.00
Productos de Cuero y Caucho	298.08	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	102,560.47	0.00			
Minerales y Productos Derivados	71.77	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	39,053.75	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	8,529.24	0.00			
Servicios Básicos	40,609.52	0.00			
Mantenimiento y Reparación	12,138.61	0.00			
Servicios Comerciales	34,408.00	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	1,147.43	0.00			
Arrendamientos y Derechos	2,340.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	186.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	1,368.89	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	574.07	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	215.09	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	358.98	0.00			
Gastos Financieros y Otros	1,321.91	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	1,019.20	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	302.71	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	2,366.11	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,366.11	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	22,968.53	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	22,968.53	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	1,246,850.86	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	28,420.08	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,275,270.94	0.00			



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

13/04/2015

Pag. 2 de 2

Institucional

F.  
JEFE UFI

F.  
CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,081,179.83	0.00	OPERACIONAL	1,077,716.51	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	16,473.31	0.00	A. M. x Remuneraciones	901,359.08	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	931,276.19	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	36,699.46	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	133,430.33	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,261.61	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	138,396.36	0.00
NO OPERACIONAL	75,021.09	0.00	NO OPERACIONAL	90,536.07	0.00
Depósitos Ajenos	6,629.68	0.00	Depósitos Ajenos	21,694.99	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	66,947.53	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	66,947.53	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,443.88	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,893.55	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	12,051.66				
- TOTAL FUENTES -	1,168,252.58	0.00	- TOTAL USOS -	1,168,252.58	0.00

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

13/04/2015
 Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	139,281.40	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	139,281.40	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	3,463.32	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,081,179.83	0.00
USOS OPERACIONALES	1,077,716.51	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(15,514.98)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	75,021.09	0.00
USOS NO OPERACIONALES	90,536.07	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	127,229.74	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 Marzo del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	3,918,623.75	954,513.86	2,964,109.89
511	Remuneraciones Permanentes	3,500,159.44	833,403.79	2,666,755.65
512	Remuneraciones Eventuales	4,680.00	1,059.02	3,620.98
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	184,726.08	41,247.29	143,478.79
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	200,128.46	49,873.99	150,254.47
517	Indemnizaciones	28,929.77	28,929.77	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	952,951.25	270,380.29	682,570.96
541	Bienes de Uso y Consumo	459,270.80	178,181.84	281,088.96
542	Servicios Básicos	153,562.30	40,609.52	112,952.78
543	Servicios Generales y Arrendamientos	307,220.80	50,034.04	257,186.76
544	Pasajes y Viáticos	1,686.00	186.00	1,500.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	31,211.35	1,368.89	29,842.46
55	Gastos Financieros y Otros	7,460.00	2,323.55	5,136.45
555	Impuestos, Tasas y Derechos	3,060.00	1,019.20	2,040.80
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	2,400.00	1,001.64	1,398.36
557	Otros Gastos no Clasificados	2,000.00	302.71	1,697.29
61	Inversiones en Activos Fijos	6,300.00	0.00	6,300.00
614	Intangibles	6,300.00	0.00	6,300.00
Total Rubro		4,885,335.00	1,227,217.70	3,658,117.30
Total Cuenta		4,885,335.00	1,227,217.70	3,658,117.30

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Transferencia Ejecutiva Origen

Nº Corr. Modif. PEP: 1

Decreto Legislativo

Acuerdo Ejecutivo 131

Fecha 06/02/2015

Ejercicio Fiscal : 2015

Institución : 3217 Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán

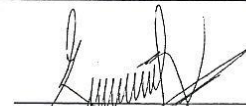
Financiamiento : Fondo General

Agrupación Operacional: 3 Recursos de Caracter Especial

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Cifrado : 2015 - 3217 - 3 - 02 - 01													
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$141,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,620.00
Total de la Línea : 01	\$141,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,620.00
Cifrado : 2015 - 3217 - 3 - 02 - 02													
54108 Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$141,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,620.00
Total de la Línea : 02	\$141,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,620.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$283,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,240.00

FECHA : SAN SALVADOR, 2 DE MARZO DE 2015

FIRMA :


 Unidad Financiera Institucional
 María Patricia A. González
 JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

NOMBRE :

SELLO :



FIRMA :

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO

NOMBRE :

SELLO :