

Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
(EN DOLARES)

07/10/2020

Pag. 1 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	3,815,197.29	9,348,172.55	9,259,674.20	3,903,695.64
21	Fondos	70,376.46	8,526,320.43	8,389,817.72	206,879.17
211	Disponibilidades	70,376.46	5,518,450.83	5,448,881.16	139,946.13
21103	Caja Chica	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
21109	Bancos Comerciales M/D	59,296.36	5,515,616.43	5,448,881.16	126,031.63
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	8,580.10	2,834.40	0.00	11,414.50
213	Deudores Monetarios	0.00	3,007,869.60	2,940,936.56	66,933.04
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	22,427.29	250.00	22,177.29
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	23,598.00	13,216.00	10,382.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,636,636.58	2,605,662.83	30,973.75
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	321,807.73	321,807.73	0.00
22	Inversiones Financieras	360,790.95	0.00	321,807.73	38,983.22
225	Deudores Financieros	360,790.95	0.00	321,807.73	38,983.22
22505	Deudores por Reintegros	1,071.39	0.00	0.00	1,071.39
22551	Deudores Monetarios por Percibir	359,719.56	0.00	321,807.73	37,911.83
23	Inversiones en Existencias	504,974.54	816,926.62	548,048.75	773,852.41
231	Existencias Institucionales	504,974.54	816,926.62	548,048.75	773,852.41
23103	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	345,420.72	407,822.67	368,221.75	385,021.64
23113	Materiales de Uso o Consumo	155,039.82	401,087.95	167,297.00	388,830.77
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,514.00	2,466.00	6,980.00	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,879,055.34	4,925.50	0.00	2,883,980.84
241	Bienes Depreciables	1,919,824.13	4,925.50	0.00	1,924,749.63
24101	Bienes Inmuebles	1,500,222.25	0.00	0.00	1,500,222.25
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	5,885.25	0.00	0.00	5,885.25
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,241,645.34	4,925.50	0.00	1,246,570.84
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	227,991.67	0.00	0.00	227,991.67
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	534,870.87	0.00	0.00	534,870.87
24199	Depreciación Acumulada	1,590,791.25	0.00	0.00	1,590,791.25
243	Bienes no Depreciables	959,231.21	0.00	0.00	959,231.21
24301	Bienes Inmuebles	959,231.21	0.00	0.00	959,231.21
Sub Total Título		3,815,197.29	9,348,172.55	9,259,674.20	3,903,695.64

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	407,209.39	3,273,988.04	3,073,922.50	207,143.85
41	Deuda Corriente	10,422.64	2,877,201.29	3,073,922.50	207,143.85
412	Depósitos de Terceros	10,422.64	3,029.61	5,834.40	13,227.43
41201	Depósitos Ajenos	10,422.64	373.84	3,178.63	13,227.43
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	2,655.77	2,655.77	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	2,874,171.68	3,068,088.10	193,916.42
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,502,268.52	1,632,359.48	130,090.96
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	966,290.55	1,022,016.01	55,725.46
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	3,900.36	12,000.36	8,100.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	4,925.50	4,925.50	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	396,786.75	396,786.75	0.00
42	Financiamiento de Terceros	396,786.75	396,786.75	0.00	0.00
424	Acreedores Financieros	396,786.75	396,786.75	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	396,786.75	396,786.75	0.00	0.00
Sub Total Título		407,209.39	3,273,988.04	3,073,922.50	207,143.85

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	3,407,987.90	3,109,080.18	3,397,644.07	3,696,551.79
81	Patrimonio Estatal	3,407,987.90	108,475.39	108,475.39	3,407,987.90
811	Patrimonio	3,407,987.90	108,475.39	108,475.39	3,407,987.90
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,103,555.13	0.00	0.00	3,103,555.13
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	985,307.61	0.00	0.00	985,307.61
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(572,399.45)	108,475.39	0.00	(680,874.84)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(108,475.39)	0.00	108,475.39	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	3,000,604.79	0.00	3,000,604.79
833	Gastos en Personal	0.00	1,632,359.48	0.00	1,632,359.48
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,437,344.75	0.00	1,437,344.75
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	6,042.84	0.00	6,042.84
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	71,634.47	0.00	71,634.47
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	98,493.25	0.00	98,493.25
83313	Indemnizaciones	0.00	18,844.17	0.00	18,844.17
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,356,071.15	0.00	1,356,071.15
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	8,280.57	0.00	8,280.57
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	52.95	0.00	52.95
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	376,127.65	0.00	376,127.65
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	357.40	0.00	357.40
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	169,003.70	0.00	169,003.70
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	14,216.10	0.00	14,216.10
83417	Servicios Básicos	0.00	75,567.89	0.00	75,567.89
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	4,593.30	0.00	4,593.30
83421	Servicios Comerciales	0.00	76,011.97	0.00	76,011.97
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	36,965.43	0.00	36,965.43
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	4,260.00	0.00	4,260.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	109,415.00	0.00	109,415.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	480,159.19	0.00	480,159.19
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	12,000.36	0.00	12,000.36
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	3,900.36	0.00	3,900.36
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	173.80	0.00	173.80
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	173.80	0.00	173.80
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	3,289,168.68	3,289,168.68
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	3,233,547.88	3,233,547.88
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	798.00	798.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	2,636,636.58	2,636,636.58

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	596,113.30	596,113.30
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	22,427.29	22,427.29
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	22,427.29	22,427.29
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	6,993.51	6,993.51
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	6,993.51	6,993.51
Sub Total Título		3,407,987.90	3,109,080.18	3,397,644.07	3,696,551.79
Total		0.00	15,731,240.77	15,731,240.77	0.00



Fermin Alfredo Landaverde V.



Delmy M. Sandoval Romero

HOSPITAL NACIONAL "ARTURO MORALES", METAPÁN, SANTA ANA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,306,254.00	1,632,359.48	673,894.52
511	Remuneraciones Permanentes	2,031,329.81	1,437,344.75	593,985.06
51101	Sueldos	1,971,763.81	1,437,344.75	534,419.06
51103	Aguinaldos	59,566.00	0.00	59,566.00
512	Remuneraciones Eventuales	10,296.60	6,042.84	4,253.76
51201	Sueldos	9,240.34	6,042.84	3,197.50
51203	Aguinaldos	1,056.26	0.00	1,056.26
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	112,373.74	71,634.47	40,739.27
51401	Por Remuneraciones Permanentes	111,665.37	71,181.23	40,484.14
51402	Por Remuneraciones Eventuales	708.37	453.24	255.13
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	133,409.68	98,493.25	34,916.43
51501	Por Remuneraciones Permanentes	132,677.14	98,024.92	34,652.22
51502	Por Remuneraciones Eventuales	732.54	468.33	264.21
517	Indemnizaciones	18,844.17	18,844.17	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	18,844.17	18,844.17	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,357,640.74	1,022,016.01	335,624.73
541	Bienes de Uso y Consumo	371,494.36	235,043.23	136,451.13
54104	Productos Textiles y Vestuarios	12,340.57	8,280.57	4,060.00
54105	Productos de Papel y Cartón	1,000.00	1,000.00	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	52.95	52.95	0.00
54107	Productos Químicos	68,669.76	68,119.36	550.40
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	85,000.00	0.00	85,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	25,195.00	10,009.20	15,185.80
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	215.00	215.00	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	142.40	142.40	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	129,503.90	125,138.05	4,365.85
54114	Materiales de Oficina	704.83	60.00	644.83
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	6,687.47	2,859.23	3,828.24
54119	Materiales Eléctricos	1,848.50	1,848.50	0.00
54123	Oxígeno	23,300.57	10,475.10	12,825.47
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	16,833.41	6,842.87	9,990.54
542	Servicios Básicos	112,646.30	75,567.89	37,078.41
54201	Servicios de Energía Eléctrica	102,968.16	72,327.25	30,640.91
54202	Servicios de Agua	358.40	208.40	150.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	9,319.74	3,032.24	6,287.50
543	Servicios Generales y Arrendamientos	198,066.19	121,830.70	76,235.49
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	2,934.28	2,141.02	793.26

HOSPITAL NACIONAL "ARTURO MORALES", METAPÁN, SANTA ANA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	8,600.00	2,452.28	6,147.72
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	800.00	800.00	0.00
54310	Servicios de Alimentación	114,406.87	74,922.47	39,484.40
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	289.50	289.50	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	8,200.00	4,260.00	3,940.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	62,835.54	36,965.43	25,870.11
544	Pasajes y Viáticos	109,415.00	109,415.00	0.00
54401	Pasajes al Interior	45.00	45.00	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	109,370.00	109,370.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	566,018.89	480,159.19	85,859.70
54501	Servicios Médicos	566,018.89	480,159.19	85,859.70
55	Gastos Financieros y Otros	12,795.36	12,000.36	795.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	8,100.00	8,100.00	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	8,100.00	8,100.00	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	4,695.36	3,900.36	795.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	795.00	0.00	795.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3,900.36	3,900.36	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	5,919.90	4,925.50	994.40
611	Bienes Muebles	5,919.90	4,925.50	994.40
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	5,919.90	4,925.50	994.40
Total Rubro		3,682,610.00	2,671,301.35	1,011,308.65
Total Cuenta		3,682,610.00	2,671,301.35	1,011,308.65
Total Especifico		3,682,610.00	2,671,301.35	1,011,308.65



Fermin Alfredo Landaverde V.

F.

JEFE UFI

Delmy M. Sandoval Romero

F.

CONTADOR



ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	70,376.46	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	70,376.46	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	66,764.88	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,940,936.56	0.00
USOS OPERACIONALES	2,874,171.68	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	2,804.79	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	5,834.40	0.00
USOS NO OPERACIONALES	3,029.61	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	139,946.13	0.00



Fernán Alfredo Landaverde V.
F.

JEFE UFI



Delmy M. Sanchoval Romero
F.

CONTADOR

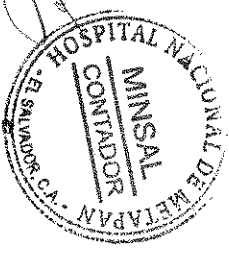
Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana
 FLUJO DE FONDOS - COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
 (EN DOLARES)

Institucional

FUENTES		CORRIENTE	ANTERIOR	USOS		CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL		2,940,936.56	0.00	OPERACIONAL		2,874,171.68	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios		250.00	0.00	A. M. x Remuneraciones		1,502,268.52	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros		13,216.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios		966,290.55	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas		2,605,662.83	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros		3,900.36	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercidos Anteriores		321,807.73	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos		4,925.50	0.00
				A.M. x Operaciones de Ejercidos Anteriores		396,786.75	0.00
NO OPERACIONAL		5,834.40	0.00	NO OPERACIONAL		3,029.61	0.00
Depósitos Ajenos		3,178.63	0.00	Depósitos Ajenos		373.84	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA		2,655.77	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA		2,655.77	0.00
TOTAL FUENTES		2,946,770.96	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES		69,569.67	0.00
				TOTAL USOS		2,946,770.96	0.00



Fermín Alfredo Landaverde V.



Delmy M. Sandoval Romero

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE		ANTERIOR		INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE		ANTERIOR	
Gastos en Personal	1,632,359.48	0.00			Ingresos Financieros y Otros	22,800.00	0.00		
Remuneraciones Personal Permanente	1,437,344.75	0.00			Arrendamiento de Bienes	22,800.00	0.00		
Remuneraciones Personal Eventual	6,042.84	0.00			Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	3,233,547.88	0.00		
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	71,634.47	0.00			Multas e Intereses por Mora	798.00	0.00		
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	98,493.25	0.00			Transferencias Corrientes del Sector Público	2,636,636.58	0.00		
Indemnizadores	18,844.17	0.00			Transferencias entre Dependencias Institucionales	596,413.30	0.00		
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,356,071.15	0.00			Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	3,400.00	0.00		
Productos Textiles y Vestuarios	8,280.57	0.00			Transferencias de Capital del Sector Público	3,400.00	0.00		
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,060.00	0.00			Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	22,427.29	0.00		
Productos de Cuero y Caucho	52.95	0.00			Venta de Servicios Públicos	22,427.29	0.00		
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	376,127.65	0.00			Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	6,993.51	0.00		
Materiales y Productos Derivados	357.40	0.00			Ingresos por Donaciones en Especie	6,993.51	0.00		
Materiales de Uso o Consumo	169,003.70	0.00			SUB TOTAL INGRESOS	3,289,168.68	0.00		
Bienes de Uso y Consumo Diverso	14,216.10	0.00							
Servicios Básicos	75,567.89	0.00							
Mantenimiento y Reparación	4,593.30	0.00							
Servicios Comerciales	76,011.97	0.00							
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	36,965.43	0.00							
Arrendamientos y Derechos	4,260.00	0.00							
Paseajes y Vehículos	109,415.00	0.00							
Servicios Técnicos y Profesionales	480,159.19	0.00							
Gastos Financieros y Otros	12,000.36	0.00							
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	3,900.36	0.00							
Impuestos, Tasas y Derechos	8,100.00	0.00							
Costos de Ventas y Cargos Calculados	173.80	0.00							
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	173.80	0.00							
SUB TOTAL GASTOS	3,000,604.79	0.00							
RESULTADO DEL EJERCICIO	288,563.89	0.00							
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	3,289,168.68	0.00							

F. Ferrin Alfredo Landaverde
JEFE UFI



F. Delmy M. Sandoval Romero
CONTADOR



Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2020
(EN DOLARES)

07/10/2020

Pag. 1 de 2

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		206,879.17
Disponibilidades	139,946.13	
Caja Chica	2,500.00	
Bancos Comerciales M/D	126,031.63	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	11,414.50	
Deudores Monetarios	66,933.04	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	22,177.29	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	10,382.00	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	30,973.75	
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	3,400.00	
Inversiones Financieras		38,983.22
Deudores Financieros	38,983.22	
Deudores por Reintegros	1,071.39	
Deudores Monetarios por Percibir	37,911.83	
Inversiones en Existencias		773,852.41
Existencias Institucionales	773,852.41	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	385,021.64	
Materiales de Uso o Consumo	388,830.77	
Inversiones en Bienes de Uso		2,883,980.84
Bienes Depreciables	1,924,749.63	
Bienes Inmuebles	1,500,222.25	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	5,885.25	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,246,570.84	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	227,991.67	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	534,870.87	
Depreciación Acumulada	(1,590,791.25)	
Bienes no Depreciables	959,231.21	
Bienes Inmuebles	959,231.21	
TOTAL RECURSOS		3,903,695.64

Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Septiembre del 2020
 (EN DOLARES)

07/10/2020

Pag. 2 de 2

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		207,143.85
Depósitos de Terceros	13,227.43	
Depósitos Ajenos	13,227.43	
Acreedores Monetarios	193,916.42	
A. M. x Remuneraciones	130,090.96	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	55,725.46	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	8,100.00	
Patrimonio Estatal		3,407,987.90
Patrimonio	3,407,987.90	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,103,555.13	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	985,307.61	
Resultado Ejercicios Anteriores	(680,874.84)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	288,563.89	288,563.89
TOTAL OBLIGACIONES		3,903,695.64



Fermin Alfredo Landaverde V.
 F. _____
 JEFE UFI



F. Dalmir M. Sandoval Romero
 F. _____
 CONTADOR