

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero ai 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	28,901.27	28,901.27
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	28,901.27	28,901.27
Sub Total Título		4,030,840.02	4,746,321.13	4,491,784.40	3,776,303.29
Total		0.00	25,978,806.97	25,978,806.97	0.00

F.

[Handwritten Signature]
 JEFE UFI



LIC. OSCAR HUMBERTO PINEDA E.

F.

[Handwritten Signature]

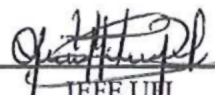
-CONTADOR-

SR. BLAS ENRIQUE IMAÑA C.



Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	57,941.921	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	57,941.92	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	9,272.50	0.00
FUENTES OPERACIONALES	4,920,265.30	0.00
USOS OPERACIONALES	4,910,992.80	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1 (1,167.65)!	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	17,467.12	0.00
USOS NO OPERACIONALES	18,634.77	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	5 66,046.77.!	0.00

F. 
 JEFE UMI
 LIC. OSCAR HUMBERTO PINEDA E.




 CONTADOR
 BLAS ENRIQUE UMAÑA C.



FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACION*	4,920,265.30	0.00	OPERACIONAL	4,910,992.80	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servidos	39,490.23	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,386,425.49	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	3,738,518.24	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	395,954.43	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	180.00	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	6,697.71	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,142,076.83	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,639.33	0.00
NO OPERACIONAL	17,467.12	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	11,338.13	0.00
Depósitos Ajenos	4,655.01	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	180.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	12,812.11	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,107,757.71	0.00
- TOTAL FUENTES -	4,937,732.42	0.00	NO OPERACIONAL	18,634.77	0.00
			Depósitos Ajenos	5,822.66	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	12,812.11	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	8,104.85	0.00
			-TOTAL USOS-	4,937,732.42	0.00

F.

Oscar Humberto Pineda E.
JEFE UFI

LIC. OSCAR HUMBERTO PINEDA E.



F.

Blas Enrique Umaña C.
CONTADOR

SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA C.




HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

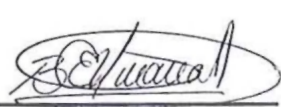
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	396,400.00	39,490.23	356,909.77
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	396,400.00	39,490.23	356,909.77
14202	Servicios de Educación y Salud	396,400.00	39,490.23	356,909.77
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	3,600.00	0.00	3,600.00
154	Arrendamientos de Bienes	3,600.00	0.00	3,600.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	3,600.00	0.00	3,600.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,513,218.00	4,113,604.19	4,399,613.81
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	8,513,218.00	4,113,604.19	4,399,613.81
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	8,513,218.00	4,113,604.19	4,399,613.81
Total Rubro		8,913,218.00	4,153,094.42	4,760,123.58
Total Cuenta		8,913,218.00	4,153,094.42	4,760,123.58
Total Especifico		8,913,218.00	4,153,094.42	4,760,123.58

F.


 JEFE UFI
 LIC. OSCAR HUMBERTO PINEDA E.



F.


 CONTADOR
 SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA C.



HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	616.51	616.51	0.00
Total Rubro		8,913,218.00	4,187,568.32	4,725,649.68
Total Cuenta		8,913,218.00	4,187,568.32	4,725,649.68
Total Especifico		8,913,218.00	4,187,568.32	4,725,649.68

F.

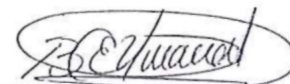


JEFE UPI

LIC. OSCAR HUMBERTO PINEDA E.



F.


CONTADOR
SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA C.

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

10/07/2018

Página 1 de 1

Recursos	Corriente
Fondos	444,132.72
Disponibilidades	66,046.77
Anticipos de Fondos	3,000.00
Deudores Monetarios	375,085.95
Inversiones Financieras	15,019.93
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	15,019.93
Inversiones en Existencias	1,316,392.94
Existencias Institucionales	1,316,392.94
(inversiones en Bienes de Uso)	2,399,885.79
Bienes Depreciables	1,930,475.28
Bienes no Depreciables	469,410.51
TOTAL RECURSOS	4,175,431.38

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	399,128.06
Depósitos de Terceros	14,614.83
Acreedores Monetarios	384,513.23
[Financiamiento de Terceros]	.03
Acreedores Financieros	.03
SUB TOTAL	399,128.09
[patrimonio Estatal]	4,030,840.02
Patrimonio	4,030,840.02
Resultado del Ejercicio	-254,536.73
SUB TOTAL	3,776,303.29
TOTAL OBLIGACIONES	4,175,431.38

F. 
 LIC. OSCAR HUMBERTO PINEDA - E.



F. 
 SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA C.





Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

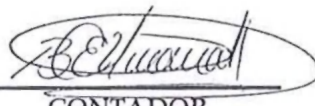
10/07/2018

Rag 4 de 4

OBLIGACIONES	Parcial	Total
AJUSTE POR COVERCION DE MONEDA	0.01	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(254,536.73)	(254,536.73)
TOTAL OBLIGACIONES		4,175,431.38

F. 
 LIC. OSCAR HUMBERTO PINEDA E.



F. 
 SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA.C.



Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 De! 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

10/07/2018

Pag. 3 de 3

<u>GASTOS DE GESTION</u>	<u>CORRIENTE</u>	<u>ANTERIOR</u>
Ajustes de Ejercicios Anteriores	210.95	0.00
Ajustes de Ejercidos Anteriores	210.95	0.00
¡SUB TOTAL GASTOS	4,685,676.78	0.00

F. 
 LIC. OSCAR HUMBERTO PINEDA E.



F. 
 SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA C.




BALANCE DE COMPROBACION


Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	28,901.27	26,901.27
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	28,901.27	28,901.27
Sub Total Titulo		4,030,840.02	4,746,321.13	4,491,784.40	3,776,303.29
Total		0.00	25,978,806.97	25,978,806.97	0.00

N

F. 
 JEFE UFI
 LIC. OSCAR HUMBERTO PINEDA



F. 
 CONTADOR
 SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA C.



Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	57,941.92	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	57,941.92	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	9,272.50*1	0.00
FUENTES OPERACIONALES	4,920,265.30	0.00
USOS OPERACIONALES	4,910,992.80	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO.	(1,167.65)1	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	17,467.12	0.00
USOS NO OPERACIONALES	18,634.77	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	66,046.77(1)	- 0.00

F.

[Handwritten Signature]
 JEFE UFI



LIC. OSCAR HUMBERTO PINEDA E.



[Handwritten Signature]

CONTADOR

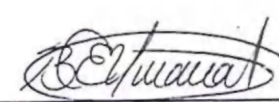
SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA C.


FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR I.	usos	CORRIENTE	ANTERIOR
(OPERACIONAU	4,920,265.30	0.00	OPERACIONAL	1,910,997.80	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servidos	39,490.23	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,386,425.49	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	3,738,518.24	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servidos	395,954.43	0.00
D.M. x Recuperadón de Inversiones Financieras Temporales	180.00	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	6,697.71	0.00
D.M. x Operadones de Ejerddos Anteriores	1,142,076.83	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,639.33	0.00
NOOPERACIONAL	17,467.12	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	11,338.13	0.00
Depósitos Ajenos	4,655.01	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	180.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	12,812.11	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercidos Anteriores	1,107,757.71	0.00
- TOTAL FUENTES:	14,937,732.42	0.00	NO OPERACIONAL	18,634.77	0.00
			Depósitos Ajenos	5,822.66	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	12,812.11	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES: ILL	8,104.85	0.00
			- TOTAL usos:	4,937,732.42	0.00

F. 
 JEFE UFI
 LIC. OSCAR HUMBERTO PINEDA E.



F. 
 CONTADOR
 SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA C.



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	396,400.00	39,490.23	356,909.77
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	396,400.00	39,490.23	356,909.77
14202	Ser/icios de Educación y Salud	396,400.00	39,490.23	356,909.77
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	3,600.00	0.00	3,600.00
154	Arrendamientos de Bienes	3,600.00	0.00	3,600.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	3,600.00	0.00	3,600.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,513,218.00	4,113,604.19	4,399,613.81
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	8,513,218.00	4,113,604.19	4,399,613.81
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	8,513,218.00	4,113,604.19	4,399,613.81
Total Rubro		8,913,218.00	4,153,094.42	4,760,123.58
Total Cuenta		8,913,218.00	4,153,094.42	4,760,123.58
Total Especifico		8,913,218.00	4,153,094.42	4,760,123.58

F. 


 LIC. OSCAR HUMBERTO PINEDA E.


F. 
 CONTADOR
 SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA C



HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE
 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	616.51	616.51	0.00
Total Rubro		8,913,218.00	4,187,568.32	4,725,649.68
Total Cuenta		8,913,218.00	4,187,568.32	4,725,649.68
Total Especifico		8,913,218.00	4,187,568.32	4,725,649.68

F. 
 JEFE UFI
 LIC. OSCAR HUMBERTO PINEDA E.



F. 
 CONTADOR
 SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA C.



Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

10/07/2018
 Pag. 1 de 1

Recursos	Corriente
[fondos	ii 444,132.72
Disjxinibilidades	66,046.77
Anticipos de Fondos	3,000.00
Deudores Monetarios	375,085.95
[inversiones Financieras	ii 15,019.93
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	15,019.93
jInversiones en Existencias	ii 1,316,392.94
Existencias Institucionales	1,316,392.94
[inversiones en Bienes de Uso	ii 2,399,885.79
Bienes Depreciables	1,930,478.28
bienes no Depreciables	469,410.51
TOTAL RECURSOS	4,175,431.38

Obligaciones	Corriente
[Deuda Corriente	399,128.06
Depósitos de Terceros	14,614.83
Acreedores Monetarios	384,513.23
[Financiamiento de Terceros	.03
Acreedores Financieros	.03
SUB TOTAL	399,128.09
patrimonio Estatal	4,030,840.02
Patrimonio	4,030,840.02
Resultado del Ejercicio	-254,536.73
SUB TOTAL	3,776,303.29
TOTAL OBLIGACIONES	4,175,431.38

F. 
 T.T.C. 0  **i WÉ**
 HUBERTO PINEDA E.

F. 
 CONTADOR
 SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA C. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

(OBLIGACIONES	Parcial	Total
AJUSTE POR COVERCION DE MONEDA	0.01	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(254,536.73)	(254,536.73)
TOTAL OBLIGACIONES		4,175,431.38

F.

JEFE UFI

LIC. OSCAR HUMBERTO PINEDA-E.



F.

CONTADOR

SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA C.



Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIORI
Ajustes de Ejercidos Anteriores	210.95	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	210.95	0.00
SUB TOTAL GASTOS	4,685,676.78	0.00

F. 
 LIC. OSCAR HUMBERTO PINEDA E.



F. 
 "CONTADOR
 SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA C.





San Vicente, 10 de Julio de 2018

Lic. Rafael Atilio Sigüenza Padilla

Jefe de departamento de consolidación

Presente.

Saludándole muy cordialmente y deseándole éxitos en sus funciones cotidianas me complace dirigirme a usted para hacer entrega de la información solicitada correspondiente al cierre del mes de Junio 2018, la cual detallo a continuación siguiendo lineamientos para la remisión de la Información Financiera a la D.G.C.G. la cual hace referencia Circular SAFI-DGCG N° 01/2017,

1.- Reportes Financieros y Presupuestarios

- S Balance de Comprobación (Acumulado y a nivel de cuenta)
- S Estado de Flujo de Fondos (Acumulado, a nivel de estructura y composición Fuentes y Usos)
- S Estado de Situación Financiera (a nivel de cuenta)
- S Estado de Rendimiento Económico (a nivel de cuenta)
- S Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos (Acumulada y a nivel del Objeto Específico)
- / Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos (Acumulada y a nivel del Objeto Específico)

Sin más por el momento me suscribo de usted como su atento servidor.

Atte.:

F.



Lic. Oscar Umbeilo
Jefe Unidad Financiera Institucional
Hospital Nacional Santa Gertrudis



San Vicente, 10 de Julio de 2018

Lic. Rafael Atilio Sigüenza Padilla
Jefe de departamento de consolidación
Presente.

Saludándole muy cordialmente y deseándole éxitos en sus funciones cotidianas me complace dirigirme a usted para hacer entrega de la información solicitada correspondiente al cierre del mes de Junio 2018, la cual detallo a continuación siguiendo lineamientos para la remisión de la Información Financiera a la D.G.C.G. la cual hace referencia Circular SAFI-DGCG N° 01/2017,

1.- Reportes Financieros y Presupuestarios

- S Balance de Comprobación (Acumulado y a nivel de cuenta)
- S Estado de Flujo de Fondos (Acumulado, a nivel de estructura y composición Fuentes y Usos)
- S Estado de Situación Financiera (a nivel de cuenta)
- S Estado de Rendimiento Económico (a nivel de cuenta)
- S Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos (Acumulada y a nivel del Objeto Específico)
- S Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos (Acumulada y a nivel del Objeto Específico)

Sin más por el momento me suscribo de usted como su atento servidor.

Atte.:

F.

Lic. Oscar Humberto Pineda Escobar
Jefe Unidad Financiera Institucional
Hospital Nacional Santa Gertrudis

