

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	12,058,345.10	9,908,363.31	9,814,372.85	12,152,335.56
21	Fondos	145,494.27	9,396,699.48	8,903,280.37	638,913.38
211	Disponibilidades	145,494.27	5,718,194.83	5,723,451.72	140,237.38
21101	Caja General	0.00	10,692.58	10,652.58	40.00
21103	Caja Chica	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
21109	Bancos Comerciales M/D	58,628.18	5,701,163.25	5,709,625.97	50,165.46
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	86,866.09	4,939.00	3,173.17	88,631.92
213	Deudores Monetarios	0.00	3,678,504.65	3,179,828.65	498,676.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	338,266.39	233,636.47	104,629.92
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,901,757.45	2,507,711.37	394,046.08
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	438,480.81	438,480.81	0.00
22	Inversiones Financieras	444,424.91	13,664.14	447,072.03	11,017.02
225	Deudores Financieros	438,807.16	0.00	438,807.16	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	438,807.16	0.00	438,807.16	0.00
226	Inversiones Intangibles	5,617.75	13,664.14	8,264.87	11,017.02
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	13,664.14	0.00	13,664.14
22615	Derechos de Propiedad Intangible	5,617.75	0.00	0.00	5,617.75
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	8,264.87	8,264.87
23	Inversiones en Existencias	402,933.82	487,392.17	464,020.45	426,305.54
231	Existencias Institucionales	402,933.82	487,392.17	464,020.45	426,305.54
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	1,420.34	1,420.34	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	52,209.09	15,261.73	18,206.61	49,264.21
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,018.70	11,265.78	5,793.45	16,491.03
23107	Productos de Cuero y Caucho	4,377.97	2,631.28	1,801.04	5,208.21
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	224,427.98	165,770.60	247,659.48	142,539.10
23111	Minerales y Productos Derivados	706.00	635.13	1,268.83	72.30
23113	Materiales de Uso o Consumo	88,191.09	275,729.49	171,094.00	192,826.58
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	22,002.99	12,420.24	14,519.12	19,904.11
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	2,257.58	2,257.58	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	11,065,492.10	10,607.52	0.00	11,076,099.62
241	Bienes Depreciables	8,652,914.10	10,607.52	0.00	8,663,521.62
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	3,119,219.58	2,655.00	0.00	3,121,874.58
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	62,999.68	0.00	0.00	62,999.68
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	807,399.28	7,952.52	0.00	815,351.80
24199	Depreciación Acumulada	4,209,332.61	0.00	0.00	4,209,332.61
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 Junio del 2019
(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		12,058,345.10	9,908,363.31	9,814,372.85	12,152,335.56

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,867,984.03	3,760,532.27	3,809,929.41	2,917,381.17
41	Deuda Corriente	86,866.09	3,392,023.64	3,809,929.41	504,771.86
412	Depósitos de Terceros	86,866.09	175,613.51	206,938.10	118,190.68
41201	Depósitos Ajenos	86,866.09	3,276.61	5,042.44	88,631.92
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	165,629.54	195,188.30	29,558.76
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	6,707.36	6,707.36	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	3,216,410.13	3,602,991.31	386,581.18
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,182,319.96	2,249,728.14	67,408.18
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	646,850.83	957,450.34	310,599.51
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	10,286.81	17,388.02	7,101.21
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	8,435.24	9,907.52	1,472.28
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	368,517.29	368,517.29	0.00
42	Financiamiento de Terceros	2,781,117.94	368,508.63	0.00	2,412,609.31
424	Acreedores Financieros	2,781,117.94	368,508.63	0.00	2,412,609.31
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	368,539.94	368,508.63	0.00	31.31
42454	Obligaciones por Bienes Recibidos	2,412,578.00	0.00	0.00	2,412,578.00
Sub Total Título		2,867,984.03	3,760,532.27	3,809,929.41	2,917,381.17

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	9,190,361.07	3,251,238.10	3,295,831.42	9,234,954.39
81	Patrimonio Estatal	9,190,361.07	6,376.10	7,076.10	9,191,061.07
811	Patrimonio	9,190,361.07	6,376.10	7,076.10	9,191,061.07
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	2,743,442.92	0.00	0.00	2,743,442.92
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	64,075.77	0.00	700.00	64,775.77
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	6,376,466.28	0.00	6,376.10	6,382,842.38
81111	Resultado Ejercicio Corriente	6,376.10	6,376.10	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	3,244,862.00	8.30	3,244,853.70
833	Gastos en Personal	0.00	2,249,728.14	0.00	2,249,728.14
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,965,440.07	0.00	1,965,440.07
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	107,922.49	0.00	107,922.49
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	135,241.33	0.00	135,241.33
83313	Indemnizaciones	0.00	41,124.25	0.00	41,124.25
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	976,414.83	8.30	976,406.53
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	39,343.78	0.00	39,343.78
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	18,243.60	0.00	18,243.60
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	6,122.24	7.02	6,115.22
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,005.93	0.00	2,005.93
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	263,579.53	0.00	263,579.53
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,773.50	0.00	1,773.50
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	171,512.07	1.28	171,510.79
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	19,901.05	0.00	19,901.05
83417	Servicios Básicos	0.00	99,874.55	0.00	99,874.55
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	23,936.27	0.00	23,936.27
83421	Servicios Comerciales	0.00	116,126.16	0.00	116,126.16
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	4,917.62	0.00	4,917.62
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	19,676.18	0.00	19,676.18
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	105.00	0.00	105.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	189,297.35	0.00	189,297.35
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	2,257.58	0.00	2,257.58
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	619.67	0.00	619.67
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,637.91	0.00	1,637.91
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	3,723.88	0.00	3,723.88
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	2,548.00	0.00	2,548.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	1,175.88	0.00	1,175.88
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	2,295.91	0.00	2,295.91
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	2,295.91	0.00	2,295.91
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	9,752.71	0.00	9,752.71
83809	Costo por Descargo de Materiales y Suministros	0.00	1,487.84	0.00	1,487.84
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	8,264.87	0.00	8,264.87

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	688.95	0.00	688.95
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	688.95	0.00	688.95
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	3,288,747.02	3,288,747.02
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	2,944,774.24	2,944,774.24
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	2,901,757.45	2,901,757.45
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	43,016.79	43,016.79
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	338,266.39	338,266.39
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	167.58	167.58
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	338,098.81	338,098.81
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	5,706.39	5,706.39
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	3,039.41	3,039.41
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	2,257.58	2,257.58
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	305.46	305.46
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	103.94	103.94
Sub Total Título		9,190,361.07	3,251,238.10	3,295,831.42	9,234,954.39
Total		0.00	16,920,133.68	16,920,133.68	0.00




 Lidia Marta Lidia Rosales González
 JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL




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

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,734,825.00	2,249,728.14	2,485,096.86
511	Remuneraciones Permanentes	4,172,182.11	1,965,440.07	2,206,742.04
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	241,211.39	107,922.49	133,288.90
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	280,303.93	135,241.33	145,062.60
517	Indemnizaciones	41,127.57	41,124.25	3.32
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,447,913.35	957,450.34	490,463.01
541	Bienes de Uso y Consumo	633,957.40	503,517.21	130,440.19
542	Servicios Básicos	141,841.24	99,874.55	41,966.69
543	Servicios Generales y Arrendamientos	390,238.75	164,656.23	225,582.52
544	Pasajes y Viáticos	255.00	105.00	150.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	281,620.96	189,297.35	92,323.61
55	Gastos Financieros y Otros	23,820.00	17,388.02	6,431.98
555	Impuestos, Tasas y Derechos	6,117.60	2,548.00	3,569.60
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	15,967.42	13,664.14	2,303.28
557	Otros Gastos no Clasificados	1,734.98	1,175.88	559.10
61	Inversiones en Activos Fijos	58,422.65	9,907.52	48,515.13
611	Bienes Muebles	58,422.65	9,907.52	48,515.13
Total Rubro		6,264,981.00	3,234,474.02	3,030,506.98
Total Cuenta		6,264,981.00	3,234,474.02	3,030,506.98

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

F.  
CONTADOR

Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	145,494.27	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	145,494.27	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(36,581.48)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	3,179,828.65	0.00
USOS OPERACIONALES	3,216,410.13	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	31,324.59	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	206,938.10	0.00
USOS NO OPERACIONALES	175,613.51	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	140,237.38	0.00

F.  
JEFE UFI
Licda. Marta Lidia Rosales Gonzales
 JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

F.  
CONTADOR

Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	2,249,728.14	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,944,774.24	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,965,440.07	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,901,757.45	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	107,922.49	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	43,016.79	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	135,241.33	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	338,266.39	0.00
Indemnizaciones	41,124.25	0.00	Venta de Bienes	167.58	0.00
			Venta de Servicios Públicos	338,098.81	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	976,406.53	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	5,706.39	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	39,343.78	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	3,039.41	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	18,243.60	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	2,257.58	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,115.22	0.00	Corrección de Recursos	305.46	0.00
Productos de Cuero y Caucho	2,005.93	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	103.94	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	263,579.53	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	3,288,747.02	0.00
Minerales y Productos Derivados	1,773.50	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	171,510.79	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	19,901.05	0.00			
Servicios Básicos	99,874.55	0.00			
Mantenimiento y Reparación	23,936.27	0.00			
Servicios Comerciales	116,126.16	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	4,917.62	0.00			
Arrendamientos y Derechos	19,676.18	0.00			
Pasajes y Viáticos	105.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	189,297.35	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	2,257.58	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	619.67	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,637.91	0.00			
Gastos Financieros y Otros	3,723.88	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	2,548.00	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	1,175.88	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	2,295.91	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,295.91	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	9,752.71	0.00			
Costo por Descargo de Materiales y Suministros	1,487.84	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	8,264.87	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	688.95	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	688.95	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	3,244,853.70	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	43,893.32	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	3,288,747.02	0.00			

Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

F. 
JEFE UFI

JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL



F. 
CONTADOR

Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cusco
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente	Obligaciones	Corriente
Fondos	638,913.38	Deuda Corriente	504,771.86
Disponibilidades	140,237.38	Depósitos de Terceros	118,190.68
Deudores Monetarios	498,676.00	Acreedores Monetarios	386,581.18
Inversiones Financieras	11,017.02	Financiamiento de Terceros	2,412,609.31
Deudores Financieros	.00	Acreedores Financieros	2,412,609.31
Inversiones Intangibles	11,017.02	SUB TOTAL	2,917,381.17
Inversiones en Existencias	426,305.54	Patrimonio Estatal	9,191,061.07
Existencias Institucionales	426,305.54	Patrimonio	9,191,061.07
Inversiones en Bienes de Uso	11,076,099.62	Resultado del Ejercicio	43,893.32
Bienes Depreciables	8,663,521.62	SUB TOTAL	9,234,954.39
Bienes no Depreciables	2,412,578.00	TOTAL OBLIGACIONES	12,152,335.56
TOTAL RECURSOS	12,152,335.56		



F. 
Lidia Novales González
JEFE UFI
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL



F. 
CONTADOR