

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,236,746.58	7,071,961.80	7,125,011.69	1,183,696.69
21	Fondos	223,613.29	6,548,585.20	6,303,672.91	468,525.58
211	Disponibilidades	223,613.29	4,131,176.39	4,092,784.79	262,004.89
21101	Caja General	0.00	131,260.33	131,180.33	80.00
21103	Caja Chica	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
21109	Bancos Comerciales M/D	164,017.02	3,992,374.79	3,958,725.19	197,666.62
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	59,596.27	6,341.27	2,879.27	63,058.27
213	Deudores Monetarios	0.00	2,417,408.81	2,210,888.12	206,520.69
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	141,125.32	141,125.32	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	6,377.88	6,377.88	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,991,970.99	1,785,450.30	206,520.69
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	277,934.62	277,934.62	0.00
22	Inversiones Financieras	318,120.13	80,676.14	370,589.56	28,206.71
225	Deudores Financieros	278,224.90	0.00	277,934.62	290.28
22551	Deudores Monetarios por Percibir	278,224.90	0.00	277,934.62	290.28
226	Inversiones Intangibles	39,895.23	80,676.14	92,654.94	27,916.43
22605	Seguros Pagados por Anticipado	53,744.71	25,364.80	53,744.71	25,364.80
22615	Derechos de Propiedad Intangible	5,265.00	1,566.63	4,280.00	2,551.63
22699	Amortizaciones Acumuladas	19,114.48	53,744.71	34,630.23	0.00
23	Inversiones en Existencias	516,380.41	434,710.46	450,749.22	500,341.65
231	Existencias Institucionales	516,380.41	434,710.46	450,749.22	500,341.65
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	105.06	811.70	811.70	105.06
23103	Productos Textiles y Vestuarios	233.70	75,263.70	9,934.88	65,562.52
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	17,907.47	20,721.65	9,418.55	29,210.57
23107	Productos de Cuero y Caucho	3,817.64	571.37	507.05	3,881.96
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	295,649.65	170,575.58	278,390.85	187,834.38
23111	Minerales y Productos Derivados	621.56	41.12	240.76	421.92
23113	Materiales de Uso o Consumo	175,816.69	163,427.06	131,940.57	207,303.18
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,187.63	3,298.28	5,767.36	1,718.55
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	18,041.01	0.00	13,737.50	4,303.51
24	Inversiones en Bienes de Uso	178,632.75	7,990.00	0.00	186,622.75
241	Bienes Depreciables	178,632.75	7,990.00	0.00	186,622.75
24103	Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	17,840.29	0.00	0.00	17,840.29
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	1,977.50	625.00	0.00	2,602.50
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	166,642.67	7,365.00	0.00	174,007.67
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	104,826.00	0.00	0.00	104,826.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	196,703.42	0.00	0.00	196,703.42
24199	Depreciación Acumulada	309,357.13	0.00	0.00	309,357.13
Sub Total Título		1,236,746.58	7,071,961.80	7,125,011.69	1,183,696.69

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	411,304.95	2,644,435.68	2,622,181.00	389,050.27
41	Deuda Corriente	59,767.95	2,292,901.06	2,622,181.00	389,047.89
412	Depósitos de Terceros	59,767.95	97,634.20	120,404.54	82,538.29
41201	Depósitos Ajenos	59,767.95	1,795.23	7,388.27	65,360.99
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	90,748.65	107,925.95	17,177.30
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	5,090.32	5,090.32	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	2,195,266.86	2,501,776.46	306,509.60
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,378,299.48	1,397,919.04	19,619.56
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	444,228.56	703,646.81	259,418.25
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	10,672.13	27,706.65	17,034.52
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	14,018.09	20,969.34	6,951.25
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	348,048.60	351,534.62	3,486.02
42	Financiamiento de Terceros	351,537.00	351,534.62	0.00	2.38
424	Acreeedores Financieros	351,537.00	351,534.62	0.00	2.38
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	73,146.33	73,146.33	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	278,390.67	278,388.29	0.00	2.38
Sub Total Título		411,304.95	2,644,435.68	2,622,181.00	389,050.27

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	825,441.63	3,294,095.38	3,263,300.17	794,646.42
81	Patrimonio Estatal	825,441.63	1,045,909.56	1,045,909.56	825,441.63
811	Patrimonio	825,766.20	1,045,909.56	1,045,909.56	825,766.20
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	2,743,442.92	0.00	0.00	2,743,442.92
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	350,994.05	0.00	0.00	350,994.05
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(1,324,024.05)	995,278.14	50,631.42	(2,268,670.77)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(944,646.72)	50,631.42	995,278.14	0.00
819	Detrimento Patrimonial	324.57	0.00	0.00	324.57
81901	Detrimentos de Fondos	324.57	0.00	0.00	324.57
83	Gastos de Gestión	0.00	2,248,185.82	22.26	2,248,163.56
833	Gastos en Personal	0.00	1,397,919.04	0.00	1,397,919.04
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,193,204.18	0.00	1,193,204.18
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	54,068.57	0.00	54,068.57
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	74,160.13	0.00	74,160.13
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	76,486.16	0.00	76,486.16
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	773,655.05	22.26	773,632.79
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	48,256.50	0.00	48,256.50
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	9,964.63	0.00	9,964.63
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	9,711.53	0.00	9,711.53
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	554.32	0.00	554.32
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	272,553.24	0.00	272,553.24
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	558.37	0.00	558.37
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	131,178.98	22.26	131,156.72
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	10,413.71	0.00	10,413.71
83417	Servicios Básicos	0.00	89,011.51	0.00	89,011.51
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	29,767.20	0.00	29,767.20
83421	Servicios Comerciales	0.00	87,385.22	0.00	87,385.22
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,763.74	0.00	3,763.74
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	6,723.31	0.00	6,723.31
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	73,812.79	0.00	73,812.79
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	11,412.71	0.00	11,412.71
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	9,209.11	0.00	9,209.11
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	2,203.60	0.00	2,203.60
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	2,341.85	0.00	2,341.85
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	2,341.85	0.00	2,341.85
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	7,882.95	0.00	7,882.95
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	7,882.95	0.00	7,882.95
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	54,974.22	0.00	54,974.22
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	54,974.22	0.00	54,974.22
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	2,217,368.35	2,217,368.35

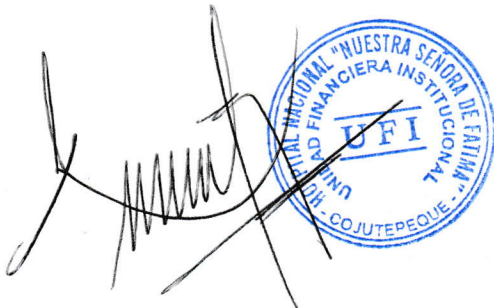
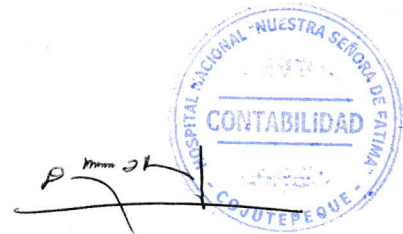
BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	840.00	840.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	840.00	840.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	2,066,056.28	2,066,056.28
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,991,970.99	1,991,970.99
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	2,779.05	2,779.05
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	71,306.24	71,306.24
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	141,125.32	141,125.32
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	141,125.32	141,125.32
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	9,346.75	9,346.75
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	5,537.88	5,537.88
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	3,808.87	3,808.87
Sub Total Título		825,441.63	3,294,095.38	3,263,300.17	794,646.42
Total		0.00	13,010,492.86	13,010,492.86	(0.00)

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011

(EN DOLARES)


Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,397,919.04	0.00	Ingresos Financieros y Otros	840.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,193,204.18	0.00	Arrendamiento de Bienes	840.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	54,068.57	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,066,056.28	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	74,160.13	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,991,970.99	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	76,486.16	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	2,779.05	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	773,632.79	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	71,306.24	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	48,256.50	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	141,125.32	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	9,964.63	0.00	Venta de Servicios Públicos	141,125.32	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,711.53	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	9,346.75	0.00
Productos de Cuero y Caucho	554.32	0.00	Ingresos Diversos	5,537.88	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	272,553.24	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	3,808.87	0.00
Minerales y Productos Derivados	558.37	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	2,217,368.35	0.00
Materiales de Uso o Consumo	131,156.72	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	30,795.21	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	10,413.71	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	2,248,163.56	0.00
Servicios Básicos	89,011.51	0.00			
Mantenimiento y Reparación	29,767.20	0.00			
Servicios Comerciales	87,385.22	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	3,763.74	0.00			
Arrendamientos y Derechos	6,723.31	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	73,812.79	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	11,412.71	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	9,209.11	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,203.60	0.00			
Gastos Financieros y Otros	2,341.85	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	2,341.85	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	7,882.95	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	7,882.95	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	54,974.22	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	54,974.22	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	2,248,163.56	0.00			

Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

F. 
JEFE UFI 

F. 
CONTADOR 

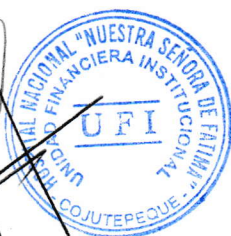
Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	223,613.29	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	223,613.29	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	15,621.26	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,210,888.12	0.00
USOS OPERACIONALES	2,195,266.86	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	22,770.34	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	120,404.54	0.00
USOS NO OPERACIONALES	97,634.20	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	262,004.89	0.00

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	2,210,888.12	0.00	OPERACIONAL	2,195,266.86	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	141,125.32	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,378,299.48	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	6,377.88	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	444,228.56	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,785,450.30	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	10,672.13	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	277,934.62	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	14,018.09	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	348,048.60	0.00
NO OPERACIONAL	120,404.54	0.00	NO OPERACIONAL	97,634.20	0.00
Depósitos Ajenos	7,388.27	0.00	Depósitos Ajenos	1,795.23	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	107,925.95	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	90,748.65	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,090.32	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,090.32	0.00
- TOTAL FUENTES -	2,331,292.66	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	38,391.60	0.00
			- TOTAL USOS -	2,331,292.66	0.00

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

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,906,714.00	1,397,919.04	1,508,794.96
511	Remuneraciones Permanentes	2,473,874.50	1,193,204.18	1,280,670.32
512	Remuneraciones Eventuales	128,972.02	54,068.57	74,903.45
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	149,138.75	74,160.13	74,978.62
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	154,728.73	76,486.16	78,242.57
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,315,951.64	703,646.81	612,304.83
541	Bienes de Uso y Consumo	689,133.26	413,183.04	275,950.22
542	Servicios Básicos	171,233.32	89,011.51	82,221.81
543	Servicios Generales y Arrendamientos	302,462.65	127,639.47	174,823.18
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	153,122.41	73,812.79	79,309.62
55	Gastos Financieros y Otros	32,562.12	27,706.65	4,855.47
555	Impuestos, Tasas y Derechos	5,752.80	2,341.85	3,410.95
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	26,610.15	25,364.80	1,245.35
557	Otros Gastos no Clasificados	199.17	0.00	199.17
61	Inversiones en Activos Fijos	49,562.24	20,969.34	28,592.90
611	Bienes Muebles	45,961.61	19,402.71	26,558.90
614	Intangibles	3,600.63	1,566.63	2,034.00
Total Rubro		4,304,790.00	2,150,241.84	2,154,548.16
Total Cuenta		4,304,790.00	2,150,241.84	2,154,548.16

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

