

Hospital Nacional de Jiquilisco
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011
(EN DO LARES)

08/07/2011

Pag. 1 de 5

CODIGO	CONCEPTO	5ALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	5ALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,076,515.33	4,329,620.50	4,358,640.17	1,047,495.66
21	Fondos	89,271.65	3,599,077.13	3,524,189.83	164,158.95
211	Disponibilidades	89,064.80	2,321,469.46	2,285,368.53	125,165.73
21103	Caja Chica	1.82	130.00	1.82	130.00
21109	Bancos Comerciales <i>MID</i>	52,218.27	2,308,660.60	2,279,148.75	81,730.12
21151	Fondos Depositos en Tesoro Publico	36,844.71	12,678.86	6,217.96	43,305.61
	Anticipos de Fondos	206.85	0.00	0.00	206.85
<-"#I13	Anticipos por Servicios	206.85	0.00	0.00	206.85
213	Deudores Monetarios	0.00	1,277,607.67	1,238,821.30	38,786.37
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,174,843.34	1,136,056.97	38,786.37
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	101,324.33	101,324.33	0.00
22	Inversiones Financieras	103,308.67	405.39	101,324.33	2,389.73
225	Deudores Financieros	101,564.33	0.00	101,324.33	240.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	101,564.33	0.00	101,324.33	240.00
226	Inversiones Intangibles	1,744.34	405.39	0.00	2,149.73
22605	Seguros Pagados por Anticipado	387.01	685.39	0.00	1,072.40
22615	Derechos de Propiedad Intangible	2,481.36	(280.00)	0.00	2,201.36
22699	Amortizaciones Acumuladas	1,124.03	0.00	0.00	1,124.03
23	Inversiones en Existencias	707,965.59	230,294.44	474,085.78	464,174.25
231	Existencias Institucionales	707,965.59	230,294.44	474,085.78	464,174.25
13. \01	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	71,423.94	7,958.80	28,376.03	51,006.71
.03	Productos Textiles y Vestuarios	20,469.85	184.36	13,741.45	6,912.76
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	28,703.31	4,005.11	5,308.93	27,399.49
23107	Productos de Cuero y Caucho	1,578.71	0.00	600.00	978.71
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	288,705.12	145,594.50	301,597.18	132,702.44
23111	Minerales y Productos Derivados	15,826.95	963.20	525.45	16,264.70
23113	Materiales de Uso 0 Consumo	144,867.25	56,444.78	75,039.33	126,272.70
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	71,999.42	14,936.91	19,145.48	67,790.85
23117	Bienes Muebles	64,391.04	206.78	29,751.93	34,845.89
24	Inversiones en Bienes de Uso	175,969.42	499,843.54	259,040.23	416,772.73
241	Bienes Depreciables	175,969.42	310,128.04	259,040.23	227,057.23
24113	Maquinaria y Equipo de Produccion	20,167.93	1,961.12	22,129.05	0.00
24115	Equipos Medicos y de Laboratorios	125,269.38	157,398.56	3,767.66	278,900.28
24117	Equipo de Transporte, Tracoon y Elevacion	20,110.74	42,733.33	0.00	62,844.07
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	113,982.84	36,683.22	53,595.15	97,070.91
24199	oeirectacron Acumulada	103,561.47	71,351.81	179,548.37	211,758.03
243	Bienes no Depreciables	0.00	189,715.50	0.00	189,715.50

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

CODIGO		CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24301	Inmuebles	Bienes	0.0 0	189,715.5 0	0.00 189,715.50	
Sub Total Titulo			1,076,515.33	4,329,620.50	4,358,640.17	1,047,495.66

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

08/07/2011

Pag. 3 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	190,511.85	1,349,780.32	1,323,144.26	163,875.79
41	Deuda Corriente	39,405.73	1,222,290.65	1,323,144.26	140,259.34
412	Depositos de Terceros	39,405.73	13,866.12	19,570.28	45,109.89
41201	Depositos Ajenos	38,593.33	8,683.67	14,387.83	44,297.49
41203	Anticipos por Servicios	812.40	0.00	0.00	812.40
41251	Depositos Retenciones Fiscales	0.00	3,103.89	3,103.89	0.00
~4	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	2,078.56	2,078.56	0.00
4 . . . j	Acreedores Monetarios	0.00	1,208,424.53	1,303,573.98	95,149.45
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	908,033.12	951,196.65	43,163.53
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	172,124.32	224,110.24	51,985.92
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	756.28	756.28	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	127,510.81	127,510.81	0.00
42	Financiamiento de Terceros	151,106.12	127,489.67	0.00	23,616.45
424	Acreedores Financieros	151,106.12	127,489.67	0.00	23,616.45
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	151,106.12	127,489.67	0.00	23,616.45
Sub Total Titulo		190,511.85	1,349,780.32	1,323,144.26	163,875.79

**Hospital Nacional de
Jiquilisco**
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011
(EN DO LARES)

08/07/2011

Pag. 4 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	886,003.48	3,349,391.99	3,347,008.38	883,619.87
8	Patrimonio Estatal	886,003.48	1,676,557.29	1,918,236.48	1,127,682.67
811	Patrimonio	886,003.48	1,676,557.29	1,918,236.48	1,127,682.67
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	832,766.02	0.00	0.00	832,766.02
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	115,904.33	0.25	241,679.44	357,583.52
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	1,352,053.43	1,545,638.67	130,918.37	(62,666.87)
~.1	Resultado Ejercicio Corriente	(1,414,720.30)	130,918.37	1,545,638.67	0.00
h.)	Gastos de Gestion	0.00	1,670,228.92	54,041.39	1,616,187.53
833	Gastos en Personal	0.00	951,196.65	0.00	951,196.65
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	849,208.16	0.00	849,208.16
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	2,625.94	0.00	2,625.94
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	0.00	52,991.57	0.00	52,991.57
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	46,370.98	0.00	46,370.98
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	243,442.93	0.00	243,442.93
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	4,520.79	0.00	4,520.79
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,823.40	0.00	1,823.40
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	1,993.74	0.00	1,993.74
83409	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	111,364.64	0.00	111,364.64
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	62.94	0.00	62.94
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	20,502.76	0.00	20,502.76
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	6,370.69	0.00	6,370.69
M7	Servicios sasticos	0.00	46,695.05	0.00	46,695.05
,19	Mantenimiento y Reparacton	0.00	1,975.82	0.00	1,975.82
83421	Servicios Comerciales	0.00	12,541.39	0.00	12,541.39
83423	otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	554.64	0.00	554.64
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	480.00	0.00	480.00
83427	Pasajes y viaticos	0.00	529.79	0.00	529.79
83429	Servicios recmcos y Profesionales	0.00	34,027.28	0.00	34,027.28
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	1,064.02	0.00	1,064.02
83501	Maquinaria y Equipos	0.00	88.52	0.00	88.52
83503	Equipos Medicos y de Laboratorios	0.00	169.50	0.00	169.50
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	806.00	0.00	806.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	70.89	0.00	70.89
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	70.89	0.00	70.89
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	3,052.25	0.00	3,052.25
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	3,052.25	0.00	3,052.25
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	20,708.85	63.00	20,645.85
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duracion	0.00	2,094.44	63.00	2,031.44
83815	Depreclacon de Bienes de Uso	0.00	18,614.41	0.00	18,614.41
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	450,693.33	53,978.39	396,714.94

Hospital Nacional de liquilisco
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011
(EN DO LARES)

08/07/2011

Pag. 5 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	450,693.33	53,978.39	396,714.94
85	Ingresos de Gestion	0.00	2,605.78	1,374,730.51	1,372,124.73
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	900.00	900.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	900.00	900.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,331,860.60	1,331,860.60
85605	Transferencias Corrientes del Sector Publico	0.00	0.00	1,272,843.34	1,272,843.34
-7	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	200.01	200.01
b~v~9	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	58,817.25	58,817.25
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	2,605.78	41,969.91	39,364.13
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	540.00	540.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,605.78	41,429.91	38,824.13
Sub Total Titulo		886,003.48	3,349,391.99	3,347,008.38	883,619.87
Total		0.00	9,028,792.81	9,028,792.81	0.00




[Handwritten signature]



HOSPITAL NACIONAL DE JIQUILISCO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011
(EN DOLARES)


CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,021,244.00	951,196.65	1,070,047.35
511	Remuneraciones Permanentes	1,776,665.49	849,208.16	927,457.33
51101	Sueldos	1,726,960.49	849,208.16	877,752.33
51103	Aguinaldos	49,705.00	0.00	49,705.00
512	Remuneraciones Eventuales	31,862.14	2,625.94	29,236.20
51201	Sueldos	29,679.56	2,625.94	27,053.62
.....(3	Aguinaldos	2,182.58	0.00	2,182.58
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Publicas	129,240.78	52,991.57	76,249.21
51401	Por Remuneraciones Permanentes	127,372.75	52,794.61	74,578.14
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,868.03	196.96	1,671.07
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	83,475.59	46,370.98	37,104.61
51501	Por Remuneraciones Permanentes	81,436.76	46,193.72	35,243.04
51502	Por Remuneraciones Eventuales	2,038.83	177.26	1,861.57
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	397,646.72	224,110.24	173,536.48
541	Bienes de Uso y Consumo	199,766.17	127,306.27	72,459.90
54101	Productos Alimenticios para Personas	19,058.80	7,958.80	11,100.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	17,000.00	0.00	17,000.00
54105	Productos de Papel y Cart6n	5,000.00	3,000.00	2,000.00
54107	Productos Quimicos	25,202.29	15,802.29	9,400.00
54108	Productos Farmaceuticos y Medicinales	23,312.40	16,087.40	7,225.00
-09	Llantas y Neumaticos	1,500.00	0.00	1,500.00
54110	Combustibles y Lubricantes	46,244.28	30,574.28	15,670.00
54111	Minerales no Metalicos y Productos Derivados	649.75	249.75	400.00
54112	Minerales Metalicos y Productos Derivados	713.45	713.45	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Medico	34,750.85	33,475.85	1,275.00
54114	Materiales de Oficina	1,000.00	1,000.00	0.00
54115	Materiales Intomaticos	5,107.42	2,997.42	2,110.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	4,403.81	2,973.91	1,429.90
54119	Materiales Electricos	3,349.79	1,499.79	1,850.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	12,473.33	10,973.33	1,500.00
542	Servicios sasicos	96,401.05	46,695.05	49,706.00
54201	Servicios de Energfa Electrca	90,557.28	44,457.28	46,100.00
54202	Servicios de Agua	1,549.39	447.39	1,102.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	4,294.38	1,790.38	2,504.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	30,431.85	15,551.85	14,880.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	789.90	589.90	200.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehfculos	1,149.92	1,149.92	0.00

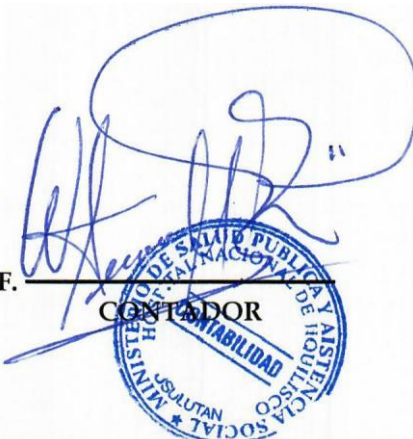
HOSPITAL NACIONAL DE JIQUILISCO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011
(EN DO LARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	236.00	236.00	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	17,940.00	8,940.00	9,000.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	5,839.48	1,639.48	4,200.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	2,961.91	1,961.91	1,000.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	960.00	480.00	480.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	554.64	554.64	0.00
	Pasajes y vlatcos	1,549.79	529.79	1,020.00
54401	Pasajes al Interior	300.00	0.00	300.00
54403	Viaticos por Cornision Interna	1,249.79	529.79	720.00
545	Consultorfas, Estudios e Investigaciones	69,497.86	34,027.28	35,470.58
54501	Servicios Medicos	61,364.86	29,959.28	31,405.58
54503	Servicios Juridicos	8,133.00	4,068.00	4,065.00
55	Gastos Financieros y Otros	756.28	756.28	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	70.89	70.89	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	70.89	70.89	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	685.39	685.39	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	309.66	309.66	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	375.73	375.73	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	3,000.00	0.00	3,000.00
611	Bienes Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00
03	Equipos Medicos y de Laboratorios	3,000.00	0.00	3,000.00
Total Rubro		2,422,647.00	1,176,063.17	1,246,583.83
Total Cuenta		2,422,647.00	1,176,063.17	1,246,583.83
Total Especifico		2,422,647.00	1,176,063.17	1,246,583.83

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	89,064.80	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,238,821.30	0.00
USOS OPERACIONALES	1,208,424.53	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	19,570.28	0.00
USOS NO OPERACIONALES	13,866.12	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Hospital Nacional de Jiquilisco
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011
 (EN DOLARES)

11/07/2011
 Pag. 1 de 2



GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	951,196.65	0.00	Ingresos Financieros y Otros	900.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	849,208.16	0.00	Arrendamiento de Bienes	900.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	2,625.94	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,331,860.60	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	52,991.57	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Publico	1,272,843.34	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	46,370.98	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	200m	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	243,442.93	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	58,817.25	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	4,520.79	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	39,364.13	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	1,823.40	0.00	Ingresos Diversos	540.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,993.74	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	38,824.13	0.00
Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	111,364.64	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,372,124.73	0.00
Minerales y Productos Derivados	62.94	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	244,062.80	0.00
Materiales de Uso o Consumo	20,502.76	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	1,616,187.53	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,370.69	0.00			
Servicios basicos	46,695.05	0.00			
Mantenimiento y Reparacion	1,975.82	0.00			
Servicios Comerciales	12,541.39	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	554.64	0.00			
Arrendamientos y Derechos	480.00	0.00			
Pasajes y Viaticos	529.79	0.00			
Servicios Tecnicos y Profesionales	34,027.28	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	1,064.02	0.00			
Maquinaria y Equipos	88.52	0.00			
Equipos Medicos y de Laboratorios	169.50	0.00			
Equipo y Mobiliario Diverso	806.00	0.00			
Gastos Financieros y Otros	70.89	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	70.89	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	3,052.25	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	3,052.25	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	20,645.85	0.00			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duracion	2,031.44	0.00			
Depreciacion de Bienes de Uso	18,614.41	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	396,714.94	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	396,714.94	0.00			
-UBRGASTOS-	1,616,187.53	0.00			



Hospital Nacional de Jiquilisco
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2011
(EN DOLARES)


11/07/2011
Pag. 1 de 2

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		164,158.95
Disponibilidades	125,165.73	
Caja Chica	130.00	
Bancos Comerciales <i>MID</i>	81,730.12	
Fondos Depositos en Tesoro Publico	43,305.61	
Anticipos de Fondos	206.85	
Anticipos por Servicios	206.85	
Deudores Monetarios	38,786.37	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	38,786.37	
Inversiones Financieras		2,389.73
Deudores Financieros	240.00	
Deudores Monetarios por Percibir	240.00	
Inversiones Intangibles	2,149.73	
Seguros Pagados por Anticipado	1,072.40	
Derechos de Propiedad Intangible	2,201.36	
Amortizaciones Acumuladas	(1,124.03)	
Inversiones en Existencias		464,174.25
Existencias Institucionales	464,174.25	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	51,006.71	
Productos Textiles y Vestuarios	6,912.76	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	27,399.49	
Productos de Cuero y Caucho	978.71	
Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	132,702.44	
Minerales y Productos Derivados	16,264.70	
Materiales de Uso o Consumo	126,272.70	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	67,790.85	
Bienes Muebles	34,845.89	
Inversiones en Bienes de Uso		416,772.73
Bienes Depreciables	227,057.23	
Equipos Medicos y de Laboratorios	278,900.28	
Equipo de Transporte, Tracci3n y Elevacion	62,844.07	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	97,070.91	
Depreciacion Acumulada	(211,758.03)	
Bienes no Depreciables	189,715.50	
Bienes Inmuebles	189,715.50	
TOTAL RECURSOS		1,047,495.66

(EN DOLARES)

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		140,259.34
Depositos de Terceros	45,109.89	
Depositos Ajenos	44,297.49	
Anticipos por Servicios	812.40	
Acreeedores Monetarios	95,149.45	
A. M. x Remuneraciones	43,163.53	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	51,985.92	
Financiamiento de Terceros		23,616.45
Acreeedores Financieros	23,616.45	
Acreeedores Monetarios por Pagar	23,616.45	
Patrimonio Estatal		1,127,682.67
Patrimonio	1,127,682.67	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	832,766.02	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	357,583.52	
Resultado Ejercicios Anteriores	(62,666.87)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(244,062.80)	(244,062.80)
TOTAL OBLIGACIONES		1,047,495.66

F. 
JEFE UFI


F. 
CONTADOR
