

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

10/01/2013

Pag. 1 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,178,857.43	3,515,929.64	3,358,872.30	1,335,914.77
21	Fondos	89,949.19	3,335,633.70	3,275,382.67	150,200.22
211	Disponibilidades	88,935.63	2,134,141.04	2,141,437.74	81,638.93
21101	Caja General	169.90	0.00	0.00	169.90
21101001	Caja General	169.90	0.00	0.00	169.90
21109	Bancos Comerciales M/D	62,123.04	2,128,819.25	2,134,320.12	56,622.17
21109001	Banco Comerciales M	37,526.60	1,097,141.36	1,102,642.23	32,025.73
21109002	Tes.Auxiliar Hospital Nacional, La Unión cta.585-000923-2	6.09	1,031,677.89	1,031,677.89	6.09
21109003	Fondo de Recuoeración Voluntaria, H.N.L.U.	(0.12)	0.00	0.00	(0.12)
21109005	Fondo de Actividades Especiales Cta.	175.33	0.00	0.00	175.33
21109006	Fondo de Recuperacion Voluntaria	24,407.31	0.00	0.00	24,407.31
21109073	Bancos Proyecto Componente VIH-SIDA	7.83	0.00	0.00	7.83
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	26,642.69	5,321.79	7,117.62	24,846.86
21151002	Fondos en Depósitos de Embargos Judiciales	26,642.69	5,321.79	7,117.62	24,846.86
21191	Fondos en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00
21191002	Fondos Transitorios	0.00	0.00	0.00	0.00
212	Anticipos de Fondos	1,013.56	1,000.00	1,000.00	1,013.56
21201	Anticipos a Empleados	1,013.56	1,000.00	1,000.00	1,013.56
21201003	Encargado del Fondo Circulante (Elmer Isaac Herrera Rivera)	13.56	0.00	0.00	13.56
21201006	Encargado del Fdo. Circulante Monto Fijo/2007 (Walter Rogelio Villalta Díaz)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21201007	Fondo Circulante de Monto Fijo	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	1,200,492.66	1,132,944.93	67,547.73
21300	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	25,653.61	13,485.51	12,168.10
21314002	Venta de Bienes y Servicios Educ.y Salud	0.00	20.00	20.00	0.00
21314893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	0.00	22,383.61	13,204.51	9,179.10
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	3,250.00	261.00	2,989.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,462.13	2,462.13	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	405.00	405.00	0.00
21315002	Alquiler de Cafetín Institucional, (Rosario Larios)	0.00	2,057.13	2,057.13	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,103,405.70	1,048,026.07	55,379.63
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,103,405.70	1,048,026.07	55,379.63
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	68,971.22	68,971.22	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	68,971.22	68,971.22	0.00
22	Inversiones Financieras	70,643.92	844.56	69,815.78	1,672.70
225	Deudores Financieros	69,971.09	844.56	69,815.78	999.87
22551	Deudores Monetarios por Percibir	69,971.09	844.56	69,815.78	999.87
22551014	D.M.x Ventas de Bienes y Servicios	7,692.09	0.00	7,690.72	1.37
22551016	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	61,280.49	0.00	61,280.50	(0.01)
22551216	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.02	0.00	0.00	0.02
22551314	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.02	0.00	0.00	0.02

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

10/01/2013

Pag. 2 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22551416	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	844.56	844.56	0.00
22551714	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	975.60	0.00	0.00	975.60
22551816	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	22.87	0.00	0.00	22.87
226	Inversiones Intangibles	672.83	0.00	0.00	672.83
22615	Derechos de Propiedad Intangible	2,406.05	0.00	0.00	2,406.05
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	2,406.05	0.00	0.00	2,406.05
22699	Amortizaciones Acumuladas	1,733.22	0.00	0.00	1,733.22
2269901	Amortizaciones Acumuladas	1,733.22	0.00	0.00	1,733.22
23	Inversiones en Existencias	722,219.36	172,779.67	13,673.85	881,325.18
231	Existencias Institucionales	722,219.36	172,779.67	13,673.85	881,325.18
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	16.00	0.00	0.00	16.00
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	16.00	0.00	0.00	16.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	21,468.72	1,373.00	1,373.00	21,468.72
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	21,468.72	1,373.00	1,373.00	21,468.72
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	27.80	75.76	75.76	27.80
23105001	Productos de Papel y Cartón	0.00	75.76	75.76	0.00
23105002	Materiales de Oficina	27.80	0.00	0.00	27.80
23107	Productos de Cuero y Caucho	21.00	0.00	0.00	21.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	21.00	0.00	0.00	21.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	543,527.58	122,132.98	9,212.06	656,448.50
23109001	Productos Químicos	116,790.27	11,719.29	212.00	128,297.56
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	416,847.88	104,412.98	0.00	521,260.86
23109003	Combustibles y Lubricantes	9,889.43	6,000.71	9,000.06	6,890.08
23111	Minerales y Productos Derivados	545.15	0.00	0.00	545.15
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	43.10	0.00	0.00	43.10
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	502.05	0.00	0.00	502.05
23113	Materiales de Uso o Consumo	134,996.89	46,184.90	0.00	181,181.79
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	134,254.61	46,184.90	0.00	180,439.51
23113002	Materiales Informáticos	6.78	0.00	0.00	6.78
23113004	Materiales Eléctricos	735.50	0.00	0.00	735.50
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	5,567.22	524.48	524.48	5,567.22
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	5,319.64	0.00	0.00	5,319.64
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	247.58	524.48	524.48	247.58
23117	Bienes Muebles	16,049.00	2,488.55	2,488.55	16,049.00
23117001	Mobiliarios	0.00	125.84	125.84	0.00
23117002	Maquinarias y Equipos	0.00	1,483.46	1,483.46	0.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	14,460.00	879.25	879.25	14,460.00
23117004	Equipos Informáticos	799.00	0.00	0.00	799.00
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	790.00	0.00	0.00	790.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	296,044.96	6,671.71	0.00	302,716.67

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

10/01/2013

Pag. 3 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
241	Bienes Depreciables	296,044.96	6,671.71	0.00	302,716.67
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	16,782.81	0.00	0.00	16,782.81
24113001	Maquinarias y Equipos	16,782.81	0.00	0.00	16,782.81
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	133,173.14	1,869.71	0.00	135,042.85
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	133,173.14	1,869.71	0.00	135,042.85
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	46,661.17	0.00	0.00	46,661.17
24117001	Vehículos de Transporte	46,661.17	0.00	0.00	46,661.17
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	165,167.76	4,802.00	0.00	169,969.76
24119001	Mobiliarios	3,763.00	852.00	0.00	4,615.00
24119002	Maquinarias y Equipos	103,495.63	0.00	0.00	103,495.63
24119004	Equipos Informáticos	40,367.03	0.00	0.00	40,367.03
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	14,039.10	3,950.00	0.00	17,989.10
24119099	Bienes Muebles Diversos	3,503.00	0.00	0.00	3,503.00
24199	Depreciación Acumulada	65,739.92	0.00	0.00	65,739.92
24199007	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	2,000.65	0.00	0.00	2,000.65
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	12.24	0.00	0.00	12.24
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	18,773.28	0.00	0.00	18,773.28
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	11,704.63	0.00	0.00	11,704.63
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,903.61	0.00	0.00	5,903.61
24199099	depreciación	27,345.51	0.00	0.00	27,345.51
Sub Total Título		1,178,857.43	3,515,929.64	3,358,872.30	1,335,914.77

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

10/01/2013

Pag. 4 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	135,859.68	1,236,660.28	1,236,016.85	135,216.25
41	Deuda Corriente	41,396.07	1,151,787.32	1,236,016.85	125,625.60
412	Depósitos de Terceros	41,396.07	12,221.48	11,545.69	40,720.28
41201	Depósitos Ajenos	35,026.24	8,790.94	8,115.15	34,350.45
41201001	Depósitos Ajenos	3,924.72	1,277.64	1,579.26	4,226.34
41201002	Anticipos Médicos del Mundo	4,067.81	0.00	0.00	4,067.81
41201004	Depositos Ajenos de Embargos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00
41201077	Embargos Judiciales	27,025.88	6,890.50	5,913.09	26,048.47
41201853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.	7.83	0.00	0.00	7.83
41201935	Tesoro Público (D.G.T.)	0.00	622.80	622.80	0.00
41203	Anticipos por Servicios	6,364.63	0.00	0.00	6,364.63
41203001	Anticipos por Servicios	6,364.63	0.00	0.00	6,364.63
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	1,429.24	1,429.24	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,429.24	1,429.24	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5.20	2,001.30	2,001.30	5.20
41254001	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	2,001.30	2,001.30	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	5.20	0.00	0.00	5.20
413	Acreeedores Monetarios	0.00	1,139,565.84	1,224,471.16	84,905.32
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	857,547.00	870,277.91	12,730.91
41351001	Remuneraciones	0.00	719,301.15	721,446.80	2,145.65
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	780.00	780.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	9,989.88	9,989.90	0.02
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	48,206.35	58,612.93	10,406.58
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	8,167.54	8,167.54	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	71,102.08	71,280.74	178.66
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	191,306.35	263,480.76	72,174.41
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	182,784.16	254,852.63	72,068.47
41354848	Universidad de El Salvador (UES)	0.00	170.89	170.89	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	1,764.80	1,812.20	47.40
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	6,586.50	6,645.04	58.54
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,703.95	1,703.95	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,688.87	1,688.87	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	15.08	15.08	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	3,915.04	3,915.04	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	34.96	34.96	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	85,058.54	85,058.54	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	85,058.54	85,058.54	0.00
42	Financiamiento de Terceros	94,463.61	84,872.96	0.00	9,590.65
424	Acreeedores Financieros	94,463.61	84,872.96	0.00	9,590.65

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

10/01/2013

Pag. 5 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	16,083.32	16,083.32	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	16,083.32	16,083.32	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	78,380.29	68,789.64	0.00	9,590.65
42451054	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451061	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00
42451151	A.M. x Remuneraciones	11.75	0.00	0.00	11.75
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	78,368.54	68,789.64	0.00	9,578.90
Sub Total Título		135,859.68	1,236,660.28	1,236,016.85	135,216.25

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

10/01/2013

Pag. 6 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	1,042,997.75	1,324,677.54	1,482,378.31	1,200,698.52
81	Patrimonio Estatal	1,042,997.75	245,803.63	245,803.63	1,042,997.75
811	Patrimonio	1,042,997.75	245,803.63	245,803.63	1,042,997.75
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	898,956.81	0.00	0.00	898,956.81
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	4,654.28	0.00	0.00	4,654.28
81103002	Resultado de Ejercicios Anteriores	894,302.53	0.00	0.00	894,302.53
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	95,820.03	0.00	0.00	95,820.03
8110701	Donaciones y Legados Bienes Corporales	95,820.03	0.00	0.00	95,820.03
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(163,165.42)	17,630.93	229,017.26	48,220.91
81109009	Resultado de Ejercicio Corriente año 2004	0.00	844.56	844.56	0.00
81109010	Resultado de Ejercicio Corriente 2005	(188,978.39)	0.00	0.00	(188,978.39)
81109011	Resultado de Ejercicio Corriente 2006	(209,174.01)	0.00	0.00	(209,174.01)
81109012	Resultado de Ejercicio Corriente 2007	(206,218.15)	0.00	0.00	(206,218.15)
81109013	Resultado de Ejercicio Corriente 2008	128,987.74	0.00	0.00	128,987.74
81109014	Resultado de Ejercicio Corriente 2009	312,217.38	0.00	0.00	312,217.38
81109015	Resultado de Ejercicios Corriente 2010	0.00	16,786.37	228,172.70	211,386.33
81109888	Ajuste por Conversion de Moneda	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	211,386.33	228,172.70	16,786.37	0.00
81111999	Resultados de Ejercicios Corrientes	211,386.33	228,172.70	16,786.37	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	1,078,873.91	0.00	1,078,873.91
833	Gastos en Personal	0.00	870,277.91	0.00	870,277.91
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	771,381.18	0.00	771,381.18
83301001	Sueldos	0.00	771,381.18	0.00	771,381.18
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	7,902.23	0.00	7,902.23
83303001	Sueldos	0.00	7,902.23	0.00	7,902.23
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	46,862.06	0.00	46,862.06
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	46,269.32	0.00	46,269.32
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	592.74	0.00	592.74
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	44,132.44	0.00	44,132.44
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	43,619.58	0.00	43,619.58
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	512.86	0.00	512.86
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	201,883.84	0.00	201,883.84
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	19,649.59	0.00	19,649.59
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	19,649.59	0.00	19,649.59
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	36.00	0.00	36.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	36.00	0.00	36.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	4,712.02	0.00	4,712.02
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	4,208.94	0.00	4,208.94
83405002	Materiales de Oficina	0.00	503.08	0.00	503.08
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	9.00	0.00	9.00

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

10/01/2013

Pag. 7 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	9.00	0.00	9.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	16,409.46	0.00	16,409.46
83409001	Productos Químicos	0.00	5,798.80	0.00	5,798.80
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	10,610.66	0.00	10,610.66
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,545.73	0.00	1,545.73
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	217.55	0.00	217.55
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,328.18	0.00	1,328.18
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	6,263.99	0.00	6,263.99
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	930.37	0.00	930.37
83413002	Materiales Informáticos	0.00	4,174.50	0.00	4,174.50
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	1,159.12	0.00	1,159.12
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,184.02	0.00	4,184.02
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	2,379.39	0.00	2,379.39
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	1,804.63	0.00	1,804.63
83417	Servicios Básicos	0.00	70,957.28	0.00	70,957.28
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	65,181.71	0.00	65,181.71
83417002	Servicios de Agua	0.00	1,812.20	0.00	1,812.20
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	3,963.37	0.00	3,963.37
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,722.41	0.00	1,722.41
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	1,295.00	0.00	1,295.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	427.41	0.00	427.41
83421	Servicios Comerciales	0.00	20,103.04	0.00	20,103.04
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	721.57	0.00	721.57
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	750.90	0.00	750.90
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	18,459.68	0.00	18,459.68
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	170.89	0.00	170.89
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	27,784.43	0.00	27,784.43
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	27,784.43	0.00	27,784.43
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,977.80	0.00	2,977.80
83425001	De Bienes Muebles	0.00	2,977.80	0.00	2,977.80
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	983.78	0.00	983.78
83427001	Pasajes al Interior	0.00	481.86	0.00	481.86
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	501.92	0.00	501.92
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	24,545.29	0.00	24,545.29
83429001	Servicios Médicos	0.00	24,545.29	0.00	24,545.29
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,703.95	0.00	1,703.95
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	1,703.95	0.00	1,703.95
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	258.49	0.00	258.49
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	1,445.46	0.00	1,445.46
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	3,005.26	0.00	3,005.26

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

10/01/2013

Pag. 8 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	3,005.26	0.00	3,005.26
83705001	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	3,005.26	0.00	3,005.26
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	2,002.95	0.00	2,002.95
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,002.95	0.00	2,002.95
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,002.95	0.00	2,002.95
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,236,574.68	1,236,574.68
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	2,057.13	2,057.13
855	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	2,057.13	2,057.13
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	2,057.13	2,057.13
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,206,641.57	1,206,641.57
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,103,405.70	1,103,405.70
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	1,103,405.70	1,103,405.70
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	736.48	736.48
85607003	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	0.00	524.48	524.48
85607004	De Personas Naturales	0.00	0.00	212.00	212.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	102,499.39	102,499.39
85699853	Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	0.00	0.00	102,499.39	102,499.39
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	25,653.61	25,653.61
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	25,653.61	25,653.61
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	25,653.61	25,653.61
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	2,222.37	2,222.37
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	405.00	405.00
8590999	Ingresos Diversos	0.00	0.00	405.00	405.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,817.37	1,817.37
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,817.37	1,817.37
Sub Total Título		1,042,997.75	1,324,677.54	1,482,378.31	1,200,698.52
Total		0.00	6,077,267.46	6,077,267.46	0.00

HOSPITAL NACIONAL DE LA UNIÓN
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	1,788,886.00	870,277.91	918,608.09
511	Remuneraciones Permanentes	1,591,550.69	771,381.18	820,169.51
51101	Sueldos	1,543,529.98	771,381.18	772,148.80
51103	Aguinaldos	48,020.71	0.00	48,020.71
512	Remuneraciones Eventuales	15,593.90	7,902.23	7,691.67
51201	Sueldos	14,581.90	7,902.23	6,679.67
51203	Aguinaldos	1,012.00	0.00	1,012.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	93,742.98	46,862.06	46,880.92
51401	Por Remuneraciones Permanentes	92,648.96	46,269.32	46,379.64
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,094.02	592.74	501.28
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	87,998.43	44,132.44	43,865.99
51501	Por Remuneraciones Permanentes	87,034.50	43,619.58	43,414.92
51502	Por Remuneraciones Eventuales	963.93	512.86	451.07
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	501,101.05	263,480.76	237,620.29
541	Bienes de Uso y Consumo	215,003.85	114,459.53	100,544.32
54101	Productos Alimenticios para Personas	46,426.56	19,649.59	26,776.97
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	491.55	0.00	491.55
54104	Productos Textiles y Vestuarios	36.00	36.00	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	11,982.87	4,208.94	7,773.93
54106	Productos de Cuero y Caucho	55.37	9.00	46.37
54107	Productos Químicos	29,569.95	13,646.22	15,923.73
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	33,912.72	17,923.12	15,989.60
54109	Llantas y Neumáticos	580.81	0.00	580.81
54110	Combustibles y Lubricantes	21,660.63	7,611.31	14,049.32
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	503.18	217.55	285.63
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,704.94	1,328.18	1,376.76
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	51,435.36	40,333.38	11,101.98
54114	Materiales de Oficina	1,272.49	503.08	769.41
54115	Materiales Informáticos	6,391.01	4,174.50	2,216.51
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	4,214.15	2,379.39	1,834.76
54119	Materiales Eléctricos	2,061.33	1,159.12	902.21
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,704.93	1,280.15	424.78
542	Servicios Básicos	143,459.77	70,957.28	72,502.49
54201	Servicios de Energía Eléctrica	132,011.92	65,181.71	66,830.21
54202	Servicios de Agua	3,970.80	1,812.20	2,158.60
54203	Servicios de Telecomunicaciones	7,477.05	3,963.37	3,513.68
543	Servicios Generales y Arrendamientos	90,664.41	52,534.88	38,129.53

HOSPITAL NACIONAL DE LA UNIÓN
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
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	4,458.70	1,295.00	3,163.70
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	684.77	427.41	257.36
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	851.52	721.57	129.95
54305	Servicios de Publicidad	750.90	750.90	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	24,751.52	18,459.68	6,291.84
54309	Servicios de Laboratorios	170.89	170.89	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	3,965.00	2,925.00	1,040.00
5439	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	55,031.11	27,784.43	27,246.68
544	Pasajes y Viáticos	1,964.50	983.78	980.72
54401	Pasajes al Interior	809.26	481.86	327.40
54403	Viáticos por Comisión Interna	1,155.24	501.92	653.32
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	50,008.52	24,545.29	25,463.23
54501	Servicios Médicos	50,008.52	24,545.29	25,463.23
55	Gastos Financieros y Otros	1,703.95	1,703.95	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	1,703.95	1,703.95	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	258.49	258.49	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	1,445.46	1,445.46	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	3,950.00	3,950.00	0.00
611	Bienes Muebles	3,950.00	3,950.00	0.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	3,950.00	3,950.00	0.00
Total Rubro		2,295,641.00	1,139,412.62	1,156,228.38
Total Cuenta		2,295,641.00	1,139,412.62	1,156,228.38
Total Especifico		2,295,641.00	1,139,412.62	1,156,228.38

F.

JEFE UFI



F.

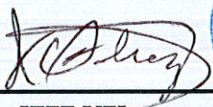
CONTADOR



Hospital Nacional de La Unión
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	88,935.63	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	88,935.63	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(6,620.91)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,132,944.93	0.00
USOS OPERACIONALES	1,139,565.84	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(675.79)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	12,545.69	0.00
USOS NO OPERACIONALES	13,221.48	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	81,638.93	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



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

10/01/2013

Pag. 1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	870,277.91	0.00	Ingresos Financieros y Otros	2,057.13	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	771,381.18	0.00	Arrendamiento de Bienes	2,057.13	0.00
Sueldos	771,381.18	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	2,057.13	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	7,902.23	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,206,641.57	0.00
Sueldos	7,902.23	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,103,405.70	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	46,862.06	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,103,405.70	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	46,269.32	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	736.48	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	592.74	0.00	De Organismos sin Fines de Lucro	524.48	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	44,132.44	0.00	De Personas Naturales	212.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	43,619.58	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	102,499.39	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	512.86	0.00	Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	102,499.39	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	201,883.84	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	25,653.61	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	19,649.59	0.00	Venta de Servicios Públicos	25,653.61	0.00
Productos Alimenticios para Personas	19,649.59	0.00	Servicios de Educación y Salud	25,653.61	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	36.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	2,222.37	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	36.00	0.00	Ingresos Diversos	405.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,712.02	0.00	Ingresos Diversos	405.00	0.00
Productos de Papel y Cartón	4,208.94	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,817.37	0.00
Materiales de Oficina	503.08	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,817.37	0.00
Productos de Cuero y Caucho	9.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,236,574.68	0.00
Productos de Cuero y Caucho	9.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	16,409.46	0.00			
Productos Químicos	5,798.80	0.00			
Combustibles y Lubricantes	10,610.66	0.00			
Minerales y Productos Derivados	1,545.73	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	217.55	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,328.18	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	6,263.99	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	930.37	0.00			
Materiales Informáticos	4,174.50	0.00			
Materiales Eléctricos	1,159.12	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	4,184.02	0.00			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,379.39	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,804.63	0.00			
Servicios Básicos	70,957.28	0.00			
Servicios de Energía Eléctrica	65,181.71	0.00			

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

10/01/2013

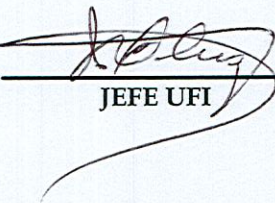
Pag. 2 de 3

Institucional

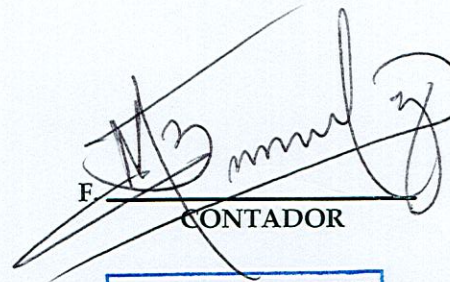
GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios de Agua	1,812.20	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	3,963.37	0.00
Mantenimiento y Reparación	1,722.41	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,295.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	427.41	0.00
Servicios Comerciales	20,103.04	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	721.57	0.00
Servicios de Publicidad	750.90	0.00
Servicios de Vigilancia	18,459.68	0.00
Servicios de Laboratorios	170.89	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	27,784.43	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	27,784.43	0.00
Arrendamientos y Derechos	2,977.80	0.00
De Bienes Muebles	2,977.80	0.00
Pasajes y Viáticos	983.78	0.00
Pasajes al Interior	481.86	0.00
Viáticos por Comisión Interna	501.92	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	24,545.29	0.00
Servicios Médicos	24,545.29	0.00
Gastos Financieros y Otros	1,703.95	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	1,703.95	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	258.49	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	1,445.46	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	3,005.26	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Público	3,005.26	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Público	3,005.26	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	2,002.95	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,002.95	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,002.95	0.00
SUB TOTAL GASTOS	1,078,873.91	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	157,700.77	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,236,574.68	0.00

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

Institucional

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



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

10/01/2013

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	150,200.22
Disponibilidades	81,638.93
Anticipos de Fondos	1,013.56
Deudores Monetarios	67,547.73
Inversiones Financieras	1,672.70
Deudores Financieros	999.87
Inversiones Intangibles	672.83
Inversiones en Existencias	881,325.18
Existencias Institucionales	881,325.18
Inversiones en Bienes de Uso	302,716.67
Bienes Depreciables	302,716.67
TOTAL RECURSOS	1,335,914.77

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	125,625.60
Depósitos de Terceros	40,720.28
Acreedores Monetarios	84,905.32
Financiamiento de Terceros	9,590.65
Acreedores Financieros	9,590.65
SUB TOTAL	135,216.25
Patrimonio Estatal	1,042,997.75
Patrimonio	1,042,997.75
Resultado del Ejercicio	157,700.77
SUB TOTAL	1,200,698.52
TOTAL OBLIGACIONES	1,335,914.77

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

