

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

24/07/2012

Pag. 1 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	979,630.50	3,975,050.51	3,588,788.18	1,365,892.83
21	Fondos	66,006.09	3,531,078.83	3,455,289.42	141,795.50
211	Disponibilidades	64,992.53	2,296,278.01	2,260,629.13	100,641.41
21109	Bancos Comerciales M/D	37,936.65	2,291,044.00	2,259,381.42	69,599.23
21109001	Banco Comerciales M	37,930.56	1,191,942.90	1,160,280.32	69,593.14
21109002	Tes.Auxiliar Hospital Nacional, La Unión cta.585-000923-2	6.09	1,099,101.10	1,099,101.10	6.09
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	27,055.88	5,234.01	1,247.71	31,042.18
21151002	Fondos en Depósitos de Embargos Judiciales	27,055.88	5,234.01	1,247.71	31,042.18
212	Anticipos de Fondos	1,013.56	0.00	0.00	1,013.56
21201	Anticipos a Empleados	1,013.56	0.00	0.00	1,013.56
21201003	Encargado del Fondo Circulante (Elmer Isaac Herrera Rivera)	13.56	0.00	0.00	13.56
21201007	Fondo Circulante de Monto Fijo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	1,234,800.82	1,194,660.29	40,140.53
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	19,132.52	16,618.56	2,513.96
21314003	I.E.P.R.O.E.S.	0.00	325.00	325.00	0.00
21314893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	0.00	15,004.68	15,004.68	0.00
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	3,802.84	1,288.88	2,513.96
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	457.14	457.14	0.00
21315002	Alquiler de Cafetín Institucional, (Rosario Larios)	0.00	457.14	457.14	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,168,521.79	1,130,895.22	37,626.57
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,168,521.79	1,130,895.22	37,626.57
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21322853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	46,689.37	46,689.37	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	46,689.37	46,689.37	0.00
22	Inversiones Financieras	47,256.18	25.00	46,735.77	545.41
225	Deudores Financieros	46,710.80	0.00	46,710.77	0.03
22551	Deudores Monetarios por Percibir	46,710.80	0.00	46,710.77	0.03
22551011	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas ejercicio 2011	38,329.63	0.00	38,329.60	0.03
22551114	D.M.x Venta de Bienes y Servicios	8,381.17	0.00	8,381.17	0.00
226	Inversiones Intangibles	545.38	25.00	25.00	545.38
22615	Derechos de Propiedad Intangible	2,406.05	25.00	25.00	2,406.05
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	2,406.05	25.00	25.00	2,406.05
22699	Amortizaciones Acumuladas	1,860.67	0.00	0.00	1,860.67
22699001	Amortizaciones Acumuladas	1,860.67	0.00	0.00	1,860.67
23	Inversiones en Existencias	656,809.87	433,143.77	86,762.99	1,003,190.65
231	Existencias Institucionales	656,809.87	433,143.77	86,762.99	1,003,190.65

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

24/07/2012

Pag. 2 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	16.00	3.99	0.00	19.99
23101001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	3.99	0.00	3.99
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	16.00	0.00	0.00	16.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	11,370.94	4,811.06	274.02	15,907.98
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	11,370.94	4,811.06	274.02	15,907.98
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	499.30	467.10	32.20
23105001	Productos de Papel y Cartón	0.00	449.89	417.69	32.20
23105002	Materiales de Oficina	0.00	49.41	49.41	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	525,673.16	323,588.63	83,755.33	765,506.46
23109001	Productos Químicos	112,989.75	30,096.66	59.70	143,026.71
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	405,793.81	284,522.18	78,195.94	612,120.05
23109003	Combustibles y Lubricantes	6,889.60	8,969.79	5,499.69	10,359.70
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	103,563.16	103,905.05	1,930.80	205,537.41
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	103,563.16	103,905.05	1,930.80	205,537.41
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	391.46	187.74	187.74	391.46
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	391.46	0.00	0.00	391.46
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	187.74	187.74	0.00
23117	Bienes Muebles	15,250.00	148.00	148.00	15,250.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	14,460.00	0.00	0.00	14,460.00
23117004	Equipos Informáticos	0.00	148.00	148.00	0.00
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	790.00	0.00	0.00	790.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	209,558.36	10,802.91	0.00	220,361.27
241	Bienes Depreciables	209,558.36	10,802.91	0.00	220,361.27
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	3,818.80	0.00	3,818.80
24113001	Maquinarias y Equipos	0.00	3,818.80	0.00	3,818.80
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	288,670.36	4,115.04	0.00	292,785.40
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	288,670.36	4,115.04	0.00	292,785.40
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	141,323.60	2,869.07	0.00	144,192.67
24119001	Mobiliarios	3,858.10	0.00	0.00	3,858.10
24119002	Maquinarias y Equipos	119,365.96	1,630.00	0.00	120,995.96
24119004	Equipos Informáticos	18,099.54	1,239.07	0.00	19,338.61
24199	Depreciación Acumulada	267,096.77	0.00	0.00	267,096.77

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

24/07/2012

Pag. 3 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	154,583.20	0.00	0.00	154,583.20
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	15,904.14	0.00	0.00	15,904.14
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	96,609.43	0.00	0.00	96,609.43
Sub Total Título		979,630.50	3,975,050.51	3,588,788.18	1,365,892.83

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

24/07/2012

Pag. 4 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	96,055.74	1,216,815.11	1,259,949.97	139,190.60
41	Deuda Corriente	33,495.32	1,166,524.74	1,259,949.97	126,920.55
412	Depósitos de Terceros	33,495.32	4,619.55	7,361.20	36,236.97
41201	Depósitos Ajenos	33,495.32	3,073.87	5,815.52	36,236.97
41201001	Depósitos Ajenos	4,934.16	0.00	0.00	4,934.16
41201777	Embargos Judiciales	28,561.16	3,073.87	5,815.52	31,302.81
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1,545.68	1,545.68	0.00
41254001	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1,545.68	1,545.68	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	1,161,905.19	1,252,588.77	90,683.58
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	900,450.93	940,946.50	40,495.57
41351001	Remuneraciones	0.00	781,814.55	798,800.71	16,986.16
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	8,013.20	10,108.12	2,094.92
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	39,646.22	61,060.71	21,414.49
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	6,431.64	6,431.64	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	63,765.32	63,765.32	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	209,339.37	255,730.31	46,390.94
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	200,943.92	245,876.01	44,932.09
41354848	Universidad de El Salvador (UES)	0.00	89.16	89.16	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	2,206.00	2,206.00	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	6,100.29	7,559.14	1,458.85
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,790.73	1,802.79	12.06
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,786.84	1,786.84	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	3.89	15.95	12.06
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	33.79	3,818.80	3,785.01
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	3,785.01	3,785.01
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	33.79	33.79	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	50,290.37	50,290.37	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	50,290.37	50,290.37	0.00
42	Financiamiento de Terceros	62,560.42	50,290.37	0.00	12,270.05
424	Acreeedores Financieros	62,560.42	50,290.37	0.00	12,270.05
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	38,329.60	38,327.60	0.00	2.00
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	38,329.60	38,327.60	0.00	2.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	24,230.82	11,962.77	0.00	12,268.05
42451151	A.M. x Remuneraciones	11.75	0.00	0.00	11.75
42451154	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	(0.97)	0.00	0.00	(0.97)

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

24/07/2012

Pag. 5 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	24,220.04	11,962.77	0.00	12,257.27
Sub Total Título		96,055.74	1,216,815.11	1,259,949.97	139,190.60

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

24/07/2012

Pag. 6 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	883,574.76	1,386,332.64	1,729,460.11	1,226,702.23
81	Patrimonio Estatal	883,574.76	159,270.86	159,422.99	883,726.89
811	Patrimonio	883,726.89	159,270.86	159,270.86	883,726.89
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
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	95,820.03	0.00	0.00	95,820.03
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	48,220.91	159,270.86	0.00	(111,049.95)
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	211,386.33	0.00	0.00	211,386.33
81109016	Resultado de Ejercicio Corriente 2011	0.00	159,270.86	0.00	(159,270.86)
81109888	Ajuste por Conversion de Moneda	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(159,270.86)	0.00	159,270.86	0.00
81111999	Resultados de Ejercicios Corrientes	(159,270.86)	0.00	159,270.86	0.00
819	Detrimento Patrimonial	152.13	0.00	152.13	0.00
81901	Detrimentos de Fondos	152.13	0.00	152.13	0.00
81901001	Detrimento de Fondos	152.13	0.00	152.13	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	1,227,061.78	0.00	1,227,061.78
833	Gastos en Personal	0.00	940,946.50	0.00	940,946.50
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	839,537.64	0.00	839,537.64
83301001	Sueldos	0.00	839,537.64	0.00	839,537.64
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	4,860.89	0.00	4,860.89
83303001	Sueldos	0.00	4,860.89	0.00	4,860.89
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	48,665.66	0.00	48,665.66
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	48,300.69	0.00	48,300.69
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	364.97	0.00	364.97
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	47,882.31	0.00	47,882.31
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	47,553.85	0.00	47,553.85
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	328.46	0.00	328.46
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	205,034.79	0.00	205,034.79
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	23,584.58	0.00	23,584.58
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	23,491.13	0.00	23,491.13

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

24/07/2012

Pag. 7 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	93.45	0.00	93.45
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	1,434.99	0.00	1,434.99
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	1,402.19	0.00	1,402.19
83405002	Materiales de Oficina	0.00	32.80	0.00	32.80
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,072.75	0.00	1,072.75
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	12.75	0.00	12.75
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	15,353.58	0.00	15,353.58
83409001	Productos Químicos	0.00	5,950.80	0.00	5,950.80
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	9,402.78	0.00	9,402.78
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	700.34	0.00	700.34
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	134.75	0.00	134.75
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	565.59	0.00	565.59
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	3,179.53	0.00	3,179.53
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	130.35	0.00	130.35
83413002	Materiales Informáticos	0.00	2,049.95	0.00	2,049.95
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	999.23	0.00	999.23
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,348.13	0.00	2,348.13
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	2,084.29	0.00	2,084.29
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	263.84	0.00	263.84
83417	Servicios Básicos	0.00	71,257.30	0.00	71,257.30
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	63,655.10	0.00	63,655.10
83417002	Servicios de Agua	0.00	2,206.00	0.00	2,206.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	5,396.20	0.00	5,396.20
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,278.52	0.00	1,278.52
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	1,020.67	0.00	1,020.67
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	257.85	0.00	257.85
83421	Servicios Comerciales	0.00	19,431.04	0.00	19,431.04
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	212.10	0.00	212.10
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	254.26	0.00	254.26
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	18,875.52	0.00	18,875.52
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	89.16	0.00	89.16
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	58,427.66	0.00	58,427.66
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	58,427.66	0.00	58,427.66
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,227.08	0.00	1,227.08

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

24/07/2012

Pag. 8 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83427001	Pasajes al Interior	0.00	391.22	0.00	391.22
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	835.86	0.00	835.86
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	4,699.29	0.00	4,699.29
83429001	Servicios Médicos	0.00	4,699.29	0.00	4,699.29
837	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,802.79	0.00	1,802.79
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	1,802.79	0.00	1,802.79
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	439.95	0.00	439.95
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	1,362.84	0.00	1,362.84
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	79,256.30	0.00	79,256.30
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	79,256.30	0.00	79,256.30
83705001	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	79,256.30	0.00	79,256.30
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	21.40	0.00	21.40
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	21.40	0.00	21.40
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	21.40	0.00	21.40
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,570,037.12	1,570,037.12
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	457.14	457.14
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	457.14	457.14
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	457.14	457.14
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,550,447.46	1,550,447.46
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,168,521.79	1,168,521.79
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	1,168,521.79	1,168,521.79
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	82,598.71	82,598.71
85607003	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	0.00	82,598.71	82,598.71
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	299,326.96	299,326.96
85699853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	299,326.96	299,326.96
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
85703853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	19,132.52	19,132.52
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	19,132.52	19,132.52
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	19,132.52	19,132.52
Sub Total Título		883,574.76	1,386,332.64	1,729,460.11	1,226,702.23
Total		0.00	6,578,198.26	6,578,198.26	0.00

HOSPITAL NACIONAL DE LA UNIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,947,069.00	940,946.50	1,006,122.50
511	Remuneraciones Permanentes	1,736,936.38	839,537.64	897,398.74
51101	Sueldos	1,681,411.38	839,537.64	841,873.74
51103	Aguinaldos	55,525.00	0.00	55,525.00
512	Remuneraciones Eventuales	11,018.19	4,860.89	6,157.30
51201	Sueldos	10,393.19	4,860.89	5,532.30
51203	Aguinaldos	625.00	0.00	625.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	101,987.46	48,665.66	53,321.80
51401	Por Remuneraciones Permanentes	101,077.20	48,300.69	52,776.51
51402	Por Remuneraciones Eventuales	910.26	364.97	545.29
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	97,126.97	47,882.31	49,244.66
51501	Por Remuneraciones Permanentes	96,736.34	47,553.85	49,182.49
51502	Por Remuneraciones Eventuales	390.63	328.46	62.17
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	401,894.21	255,730.31	146,163.90
541	Bienes de Uso y Consumo	173,162.60	98,369.42	74,793.18
54101	Productos Alimenticios para Personas	34,615.29	23,495.12	11,120.17
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	93.45	93.45	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	8,554.58	4,537.04	4,017.54
54105	Productos de Papel y Cartón	5,565.10	1,402.19	4,162.91
54106	Productos de Cuero y Caucho	31.00	12.75	18.25
54107	Productos Químicos	28,539.23	19,619.43	8,919.80
54109	Llantas y Neumáticos	1,060.00	1,060.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	31,578.60	10,873.08	20,705.52
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	135.75	134.75	1.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	607.40	565.59	41.81
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	55,993.73	31,145.91	24,847.82
54114	Materiales de Oficina	62.39	32.80	29.59
54115	Materiales Informáticos	2,139.96	2,049.95	90.01
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,802.24	2,084.29	717.95
54119	Materiales Eléctricos	1,063.27	999.23	64.04
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	320.61	263.84	56.77
542	Servicios Básicos	121,367.33	71,257.30	50,110.03
54201	Servicios de Energía Eléctrica	108,333.13	63,655.10	44,678.03
54202	Servicios de Agua	4,706.00	2,206.00	2,500.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	8,328.20	5,396.20	2,932.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	101,149.14	80,177.22	20,971.92
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,229.69	1,020.67	209.02

HOSPITAL NACIONAL DE LA UNIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	269.24	257.85	11.39
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	219.50	212.10	7.40
54305	Servicios de Publicidad	255.00	254.26	0.74
54306	Servicios de Vigilancia	22,145.56	18,875.52	3,270.04
54309	Servicios de Laboratorios	102.72	89.16	13.56
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	1,040.00	1,040.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	75,887.43	58,427.66	17,459.77
54400	Pasajes y Viáticos	1,515.85	1,227.08	288.77
54401	Pasajes al Interior	547.86	391.22	156.64
54403	Viáticos por Comisión Interna	967.99	835.86	132.13
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	4,699.29	4,699.29	0.00
54501	Servicios Médicos	4,699.29	4,699.29	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	1,802.79	1,802.79	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	1,802.79	1,802.79	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	439.95	439.95	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	1,362.84	1,362.84	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	3,819.00	3,818.80	0.20
611	Bienes Muebles	3,819.00	3,818.80	0.20
61102	Maquinarias y Equipos	3,819.00	3,818.80	0.20
Total Rubro		2,354,585.00	1,202,298.40	1,152,286.60
Total Cuenta		2,354,585.00	1,202,298.40	1,152,286.60
Total Especifico		2,354,585.00	1,202,298.40	1,152,286.60

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Hospital Nacional de La Unión
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	64,992.53	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	64,992.53	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	32,755.10	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,194,660.29	0.00
USOS OPERACIONALES	1,161,905.19	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	2,893.78	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	7,513.33	0.00
USOS NO OPERACIONALES	4,619.55	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	100,641.41	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 2012
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	940,946.50	0.00	Ingresos Financieros y Otros	457.14	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	839,537.64	0.00	Arrendamiento de Bienes	457.14	0.00
Sueldos	839,537.64	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	457.14	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	4,860.89	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,550,447.46	0.00
Sueldos	4,860.89	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,168,521.79	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	48,665.66	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,168,521.79	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	48,300.69	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	82,598.71	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	364.97	0.00	De Organismos sin Fines de Lucro	82,598.71	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	47,882.31	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	299,326.96	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	47,553.85	0.00	Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	299,326.96	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	328.46	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	19,132.52	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	205,034.79	0.00	Venta de Servicios Públicos	19,132.52	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	23,584.58	0.00	Servicios de Educación y Salud	19,132.52	0.00
Productos Alimenticios para Personas	23,491.13	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,570,037.12	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	93.45	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,434.99	0.00			
Productos de Papel y Cartón	1,402.19	0.00			
Materiales de Oficina	32.80	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	1,072.75	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	12.75	0.00			
Llantas y Neumáticos	1,060.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	15,353.58	0.00			
Productos Químicos	5,950.80	0.00			
Combustibles y Lubricantes	9,402.78	0.00			
Minerales y Productos Derivados	700.34	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	134.75	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	565.59	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	3,179.53	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	130.35	0.00			
Materiales Informáticos	2,049.95	0.00			
Materiales Eléctricos	999.23	0.00			

Hospital Nacional de La Unión
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,348.13	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,084.29	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	263.84	0.00
Servicios Básicos	71,257.30	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	63,655.10	0.00
Servicios de Agua	2,206.00	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	5,396.20	0.00
Mantenimiento y Reparación	1,278.52	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,020.67	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	257.85	0.00
Servicios Comerciales	19,431.04	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	212.10	0.00
Servicios de Publicidad	254.26	0.00
Servicios de Vigilancia	18,875.52	0.00
Servicios de Laboratorios	89.16	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	58,427.66	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	58,427.66	0.00
Arrendamientos y Derechos	1,040.00	0.00
De Bienes Muebles	1,040.00	0.00
Pasajes y Viáticos	1,227.08	0.00
Pasajes al Interior	391.22	0.00
Viáticos por Comisión Interna	835.86	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	4,699.29	0.00
Servicios Médicos	4,699.29	0.00
Gastos Financieros y Otros	1,802.79	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	1,802.79	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	439.95	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	1,362.84	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	79,256.30	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Público	79,256.30	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Público	79,256.30	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	21.40	0.00

Hospital Nacional de La Unión
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	21.40	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	21.40	0.00
SUB TOTAL GASTOS	1,227,061.78	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	342,975.34	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,570,037.12	0.00

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION
DEPTO. CONTABILIDAD

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

Hospital Nacional de La Unión
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

24/07/2012
Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	141,795.50
Disponibilidades	100,641.41
Anticipos de Fondos	1,013.56
Deudores Monetarios	40,140.53
Inversiones Financieras	545.41
Deudores Financieros	.03
Inversiones Intangibles	545.38
Inversiones en Existencias	1,003,190.65
Existencias Institucionales	1,003,190.65
Inversiones en Bienes de Uso	220,361.27
Bienes Depreciables	220,361.27
TOTAL RECURSOS	1,365,892.83

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	126,920.55
Depósitos de Terceros	36,236.97
Acreedores Monetarios	90,683.58
Financiamiento de Terceros	12,270.05
Acreedores Financieros	12,270.05
SUB TOTAL	139,190.60
Patrimonio Estatal	883,726.89
Patrimonio	883,726.89
Detrimento Patrimonial	.00
Resultado del Ejercicio	342,975.34
SUB TOTAL	1,226,702.23
TOTAL OBLIGACIONES	1,365,892.83

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

