

Hospital Nacional de Nueva Guadalupe
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

31/01/2013

Pag. 1 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	3,209,879.67	8,609,323.96	8,511,257.36	3,307,946.27
21	Fondos	25,157.47	7,835,437.08	7,792,540.06	68,054.49
211	Disponibilidades	25,157.47	4,949,163.35	4,906,266.33	68,054.49
21109	Bancos Comerciales M/D	13,131.46	4,941,635.18	4,893,843.14	60,923.50
21109001	Banco Comerciales M	13,131.46	4,941,635.18	4,893,843.14	60,923.50
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	12,026.01	7,528.17	12,423.19	7,130.99
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	280.11	0.00	0.00	280.11
21151935	Dirección General de Tesorería	11,745.90	7,528.17	12,423.19	6,850.88
212	Anticipos de Fondos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21201001	Anticipos a Empleados	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	2,866,273.73	2,866,273.73	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	84,807.20	84,807.20	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	40.00	40.00	0.00
21314018	Bienestar Magisterial	0.00	0.00	0.00	0.00
21314021	Instituto Salvadoreño del Seguro Social - MSPAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21314022	Instituto Especializado de Educación Superior de Profesionales de la Salud	0.00	810.00	810.00	0.00
21314893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	0.00	8,366.02	8,366.02	0.00
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	75,591.18	75,591.18	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,743,121.79	2,743,121.79	0.00
21316001	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	2,741,121.79	2,741,121.79	0.00
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	36,544.74	36,544.74	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	36,523.15	36,523.15	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	21.59	21.59	0.00
22	Inversiones Financieras	38,912.60	149,451.40	45,497.26	142,866.74
223	Inversiones en Préstamos, Corto Plazo	899.95	74.00	74.00	899.95
22391	Préstamos de Existencias Institucionales	899.95	74.00	74.00	899.95
22391001	Préstamos de Existencias Institucionales	899.95	74.00	74.00	899.95
225	Deudores Financieros	37,705.30	148,085.25	45,315.01	140,475.54
22551	Deudores Monetarios por Percibir	37,705.30	148,085.25	45,315.01	140,475.54
22551011	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas ejercicio 2011	13,087.53	8,769.59	21,857.12	0.00
22551114	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	20,780.69	0.00	19,620.81	1,159.88
22551115	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	150.00	0.00	150.00	0.00
22551189	DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,687.08	0.00	3,687.08	0.00
22551214	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	14,679.37	0.00	14,679.37

Hospital Nacional de Nueva Guadalupe
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

31/01/2013

Pag. 2 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22551215	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	150.00	0.00	150.00
22551216	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	124,486.29	0.00	124,486.29
226	Inversiones Intangibles	307.35	1,292.15	108.25	1,491.25
22615	Derechos de Propiedad Intangible	513.75	1,292.15	0.00	1,805.90
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	513.75	1,292.15	0.00	1,805.90
22699	Amortizaciones Acumuladas	206.40	0.00	108.25	314.65
22699001	Amortizaciones Acumuladas	206.40	0.00	108.25	314.65
23	Inversiones en Existencias	275,506.28	573,808.81	574,226.89	275,088.20
231	Existencias Institucionales	275,506.28	573,808.81	574,226.89	275,088.20
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	645.85	10,500.27	4,469.61	6,676.51
23101001	Productos Alimenticios para Personas	334.41	8,861.32	4,068.56	5,127.17
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	311.44	1,638.95	401.05	1,549.34
23103	Productos Textiles y Vestuarios	4,983.59	15,863.11	9,502.43	11,344.27
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	4,983.59	15,863.11	9,502.43	11,344.27
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,779.66	12,790.80	9,376.11	13,194.35
23105001	Productos de Papel y Cartón	8,696.88	11,499.49	8,977.95	11,218.42
23105002	Materiales de Oficina	1,082.78	1,233.63	375.48	1,940.93
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	57.68	22.68	35.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	230.65	541.81	317.88	454.58
23107001	Productos de Cuero y Caucho	93.52	541.81	180.75	454.58
23107003	Llantas y Neumáticos	137.13	0.00	137.13	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	154,353.45	370,654.42	396,629.67	128,378.20
23109001	Productos Químicos	34,325.68	58,983.73	61,679.13	31,630.28
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	112,493.11	247,973.12	271,453.85	89,012.38
23109003	Combustibles y Lubricantes	7,534.66	52,548.04	52,347.16	7,735.54
23109004	Vacuna para Personas	0.00	7,127.17	7,127.17	0.00
23109005	Oxígeno	0.00	4,022.36	4,022.36	0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	1,621.70	3,291.62	2,082.38	2,830.94
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	987.33	868.09	823.32	1,032.10
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	634.37	2,423.53	1,259.06	1,798.84
23113	Materiales de Uso o Consumo	96,965.16	104,641.77	125,471.19	76,135.74
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	92,098.39	96,237.53	118,642.15	69,693.77
23113002	Materiales Informáticos	585.45	5,533.93	3,218.98	2,900.40
23113004	Materiales Eléctricos	4,281.32	2,870.31	3,610.06	3,541.57
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,605.77	12,881.10	9,308.03	6,178.84
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,562.34	12,237.50	8,710.73	5,089.11
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,043.43	643.60	597.30	1,089.73
23117	Bienes Muebles	4,320.45	42,643.91	17,069.59	29,894.77
23117001	Mobiliarios	1,862.00	10,636.68	145.00	12,353.68
23117002	Maquinarias y Equipos	0.00	6,901.87	2,113.53	4,788.34

Hospital Nacional de Nueva Guadalupe
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

31/01/2013
Pag. 3 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,118.35	16,148.37	5,898.67	11,368.05
23117004	Equipos Informáticos	805.20	4,201.64	4,835.04	171.80
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	452.00	1,705.35	1,027.35	1,130.00
23117099	Bienes Muebles Diversos	82.90	3,050.00	3,050.00	82.90
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,870,303.32	50,626.67	98,993.15	2,821,936.84
241	Bienes Depreciables	1,922,589.48	50,626.67	98,993.15	1,874,223.00
24101	Bienes Inmuebles	1,988,492.04	0.00	0.00	1,988,492.04
24101001	Edificios e Instalaciones	1,988,492.04	0.00	0.00	1,988,492.04
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	4,900.00	5,439.13	2,639.13	7,700.00
24113001	Maquinarias y Equipos	4,900.00	5,439.13	2,639.13	7,700.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	344,751.86	10,268.03	2,890.00	352,129.89
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	344,751.86	10,268.03	2,890.00	352,129.89
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	41,825.00	23,065.56	0.00	64,890.56
24117001	Vehículos de Transporte	41,825.00	23,065.56	0.00	64,890.56
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	263,595.59	9,732.55	630.00	272,698.14
24119002	Maquinarias y Equipos	195,093.26	3,666.48	630.00	198,129.74
24119004	Equipos Informáticos	49,394.32	4,436.07	0.00	53,830.39
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	4,735.00	0.00	0.00	4,735.00
24119099	Bienes Muebles Diversos	14,373.01	1,630.00	0.00	16,003.01
24199	Depreciación Acumulada	720,975.01	2,121.40	92,834.02	811,687.63
24199001	Bienes Inmuebles	265,389.36	0.00	47,401.61	312,790.97
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	4,263.59	0.00	985.50	5,249.09
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	234,071.50	1,554.40	25,666.00	258,183.10
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	34,826.05	0.00	2,068.71	36,894.76
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	182,424.51	567.00	16,712.20	198,569.71
243	Bienes no Depreciables	947,713.84	0.00	0.00	947,713.84
24301	Bienes Inmuebles	947,713.84	0.00	0.00	947,713.84
24301001	Terrenos	947,713.84	0.00	0.00	947,713.84
Sub Total Título		3,209,879.67	8,609,323.96	8,511,257.36	3,307,946.27

Hospital Nacional de Nueva Guadalupe
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

31/01/2013

Pag. 4 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	80,627.96	2,961,115.35	3,107,985.10	227,497.71
41	Deuda Corriente	12,913.83	2,912,134.46	2,908,068.07	8,847.44
412	Depósitos de Terceros	12,913.83	33,467.77	29,401.38	8,847.44
41201	Depósitos Ajenos	12,911.08	16,623.31	12,472.27	8,760.04
41201001	Depósitos Ajenos	0.00	3,911.40	3,911.40	0.00
41201002	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA (M.H.)	59.87	233.72	196.38	22.53
41201777	Embargos Judiciales	12,796.21	12,423.19	8,364.49	8,737.51
41201935	Tesoro Público (D.G.T.)	55.00	55.00	0.00	0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	13,513.28	13,513.28	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	13,513.28	13,513.28	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2.75	3,331.18	3,415.83	87.40
41254935	Tesoro Publico (DGT)	2.75	3,331.18	3,415.83	87.40
413	Acreeedores Monetarios	0.00	2,878,666.69	2,878,666.69	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,209,889.75	2,209,889.75	0.00
41351001	Remuneraciones	0.00	1,850,818.85	1,850,818.85	0.00
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	1,155.35	1,155.35	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	32,600.22	32,600.22	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPPSFA)	0.00	2,597.58	2,597.58	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	129,381.61	129,381.61	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	27,191.16	27,191.16	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	166,144.98	166,144.98	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	549,263.21	549,263.21	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	532,447.53	532,447.53	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	16,815.68	16,815.68	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	7,116.67	7,116.67	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	7,095.32	7,095.32	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	21.35	21.35	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	63,416.85	63,416.85	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	63,215.54	63,215.54	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	201.31	201.31	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	48,980.21	48,980.21	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	48,677.97	48,677.97	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	302.24	302.24	0.00
42	Financiamiento de Terceros	67,714.13	48,980.89	199,917.03	218,650.27
422	Endeudamiento Interno	18,453.13	0.00	1,245.00	19,698.13
42207	Empréstitos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	18,453.13	0.00	1,245.00	19,698.13
42207001	De Instituciones Descentralizadas no Empresariales	18,453.13	0.00	1,245.00	19,698.13
424	Acreeedores Financieros	49,261.00	48,980.89	198,672.03	198,952.14
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	31,969.39	31,969.39	40,647.73	40,647.73
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	31,969.39	31,969.39	40,647.73	40,647.73

Hospital Nacional de Nueva Guadalupe
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

31/01/2013
Pag. 5 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	17,291.61	17,011.50	158,024.30	158,304.41
42451189	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	4,273.60	4,273.60	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	13,018.01	12,737.90	158,024.30	158,304.41
Sub Total Título		80,627.96	2,961,115.35	3,107,985.10	227,497.71

Hospital Nacional de Nueva Guadalupe
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

31/01/2013
Pag. 6 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	3,129,251.71	9,748,592.89	9,699,789.74	3,080,448.56
81	Patrimonio Estatal	3,129,251.71	3,405,183.04	3,356,379.89	3,080,448.56
811	Patrimonio	3,140,017.26	3,404,956.48	3,354,231.73	3,089,292.51
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,726,151.68	0.00	900.00	3,727,051.68
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,726,151.68	0.00	900.00	3,727,051.68
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	16,785.90	900.00	3,357.21	19,243.11
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	16,785.90	900.00	3,357.21	19,243.11
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(395,486.04)	207,434.28	0.00	(602,920.32)
81109009	Resultado de Ejercicio Anterior/2005	(193,105.51)	0.00	0.00	(193,105.51)
81109010	Resultado de Ejercicio Anterior/2006	14,022.78	0.00	0.00	14,022.78
81109011	Resultado de Ejercicio Anterior/2007	(267,534.80)	0.00	0.00	(267,534.80)
81109012	Resultado de Ejercicio Anterior/2008	(121,323.95)	0.00	0.00	(121,323.95)
81109013	Resultado de Ejercicio Anterior/2009	27,102.46	0.00	0.00	27,102.46
81109014	Resultado de Ejercicio Anterior/2010	145,352.98	0.00	0.00	145,352.98
81109015	Resultado de Ejercicio Anterior/2011	0.00	207,434.28	0.00	(207,434.28)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(207,434.28)	3,196,622.20	3,349,974.52	(54,081.96)
81111999	Resultados de Ejercicios Corrientes	(207,434.28)	3,196,622.20	3,349,974.52	(54,081.96)
819	Detrimento Patrimonial	10,765.55	226.56	2,148.16	8,843.95
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	10,765.55	226.56	2,148.16	8,843.95
81907001	Detrimentos de Inveriones en Bienes de Uso	10,765.55	226.56	2,148.16	8,843.95
83	Gastos de Gestión	0.00	3,200,869.61	3,200,869.61	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	2,209,889.75	2,209,889.75	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,998,228.98	1,998,228.98	0.00
83301001	Sueldos	0.00	1,942,199.28	1,942,199.28	0.00
83301003	Aguinaldos	0.00	56,029.70	56,029.70	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	109,535.25	109,535.25	0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	109,535.25	109,535.25	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	102,125.52	102,125.52	0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	102,125.52	102,125.52	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	849,959.25	849,959.25	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	35,194.09	35,194.09	0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	34,793.04	34,793.04	0.00
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	401.05	401.05	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	9,522.93	9,522.93	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	9,522.93	9,522.93	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	9,975.30	9,975.30	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	9,326.68	9,326.68	0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	625.94	625.94	0.00
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	22.68	22.68	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	422.88	422.88	0.00

Hospital Nacional de Nueva Guadalupe
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

31/01/2013

Pag. 7 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	180.75	180.75	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	242.13	242.13	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	380,396.32	380,396.32	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	62,557.95	62,557.95	0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	245,907.61	245,907.61	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	60,781.23	60,781.23	0.00
83409004	Vacuna para Personas	0.00	7,127.17	7,127.17	0.00
83409005	Oxígeno	0.00	4,022.36	4,022.36	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,174.82	2,174.82	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	707.92	707.92	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,466.90	1,466.90	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	123,879.66	123,879.66	0.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	116,565.51	116,565.51	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	3,372.98	3,372.98	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	3,941.17	3,941.17	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	10,387.66	10,387.66	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	9,718.02	9,718.02	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	669.64	669.64	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	105,342.62	105,342.62	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	101,832.51	101,832.51	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	3,510.11	3,510.11	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,756.23	1,756.23	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	670.80	670.80	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	1,085.43	1,085.43	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	27,185.17	27,185.17	0.00
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	6,581.84	6,581.84	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	227.98	227.98	0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	19,464.00	19,464.00	0.00
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	532.35	532.35	0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	379.00	379.00	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	15,757.53	15,757.53	0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	15,757.53	15,757.53	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	3,041.36	3,041.36	0.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	2,251.80	2,251.80	0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	789.56	789.56	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	124,922.68	124,922.68	0.00
83429001	Servicios Médicos	0.00	114,807.78	114,807.78	0.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	5,338.00	5,338.00	0.00
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	1,503.96	1,503.96	0.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	3,272.94	3,272.94	0.00

Hospital Nacional de Nueva Guadalupe
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

31/01/2013

Pag. 8 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	8,582.60	8,582.60	0.00
83501	Maquinaria y Equipos	0.00	1,590.89	1,590.89	0.00
83501001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,590.89	1,590.89	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	3,185.82	3,185.82	0.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	3,185.82	3,185.82	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	3,697.64	3,697.64	0.00
83507001	Mobiliarios	0.00	145.00	145.00	0.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	3,552.64	3,552.64	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	108.25	108.25	0.00
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	108.25	108.25	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	7,336.67	7,336.67	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2,411.47	2,411.47	0.00
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	350.86	350.86	0.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	2,060.61	2,060.61	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	4,564.21	4,564.21	0.00
83603007	Tasas	0.00	4,495.08	4,495.08	0.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	69.13	69.13	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	360.99	360.99	0.00
83613099	Gastos Diversos	0.00	360.99	360.99	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	6,840.89	6,840.89	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	6,840.89	6,840.89	0.00
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	6,665.20	6,665.20	0.00
83799866	Hospital Nacional San Juan de Dios "San Miguel"	0.00	175.69	175.69	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	115,673.50	115,673.50	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	1,388.04	1,388.04	0.00
83806001	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	1,388.04	1,388.04	0.00
83809	Costo por Descargo de Materiales y Suministros	0.00	21,551.44	21,551.44	0.00
83809001	Costo por Descargo de Materiales y Suministros	0.00	21,551.44	21,551.44	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	92,734.02	92,734.02	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	92,734.02	92,734.02	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	2,586.95	2,586.95	0.00
83905	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	2,148.16	2,148.16	0.00
83905001	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	2,148.16	2,148.16	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	438.79	438.79	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	438.79	438.79	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	3,142,540.24	3,142,540.24	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	3,051,984.65	3,051,984.65	0.00

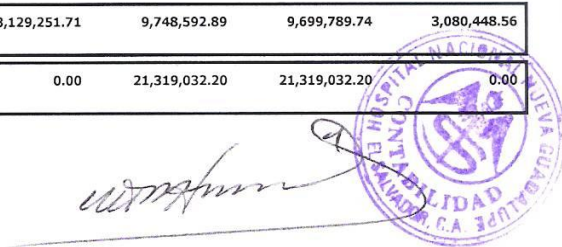
Hospital Nacional de Nueva Guadalupe
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

31/01/2013

Pag. 9 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	2,741,121.79	2,741,121.79	0.00
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	2,741,121.79	2,741,121.79	0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
85607004	De Personas Naturales	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	308,642.86	308,642.86	0.00
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	5,017.51	5,017.51	0.00
85699853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	299,556.01	299,556.01	0.00
85699854	Hospital Nacional Rosales	0.00	452.90	452.90	0.00
85699856	Hospital Nacional de Maternidad	0.00	50.00	50.00	0.00
85699866	Hospital Nacional "San Juan de Dios" San Miguel	0.00	862.00	862.00	0.00
85699867	Hospital Nacional "San Pedro" Usulután	0.00	242.10	242.10	0.00
85699868	Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	0.00	60.00	60.00	0.00
85699871	Hospital Nacional de La Unión	0.00	220.00	220.00	0.00
85699874	Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	1,718.04	1,718.04	0.00
85699879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	464.30	464.30	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	891.02	891.02	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
85705	Transferencias de Capital del Sector Privado	0.00	248.02	248.02	0.00
85705004	De Personas Naturales	0.00	248.02	248.02	0.00
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	0.00	643.00	643.00	0.00
85707005	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	643.00	643.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	84,807.20	84,807.20	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	84,767.20	84,767.20	0.00
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	84,767.20	84,767.20	0.00
85809	Venta de Desechos y Residuos	0.00	40.00	40.00	0.00
85809099	De Bienes Diversos	0.00	40.00	40.00	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	3,057.37	3,057.37	0.00
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	33.25	33.25	0.00
85947001	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	33.25	33.25	0.00
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	0.00	1,165.10	1,165.10	0.00
85949001	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	0.00	1,165.10	1,165.10	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,859.02	1,859.02	0.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,859.02	1,859.02	0.00
Sub Total Título		3,129,251.71	9,748,592.89	9,699,789.74	3,080,448.56
Total		0.00	21,319,032.20	21,319,032.20	0.00



Hospital Nacional de Nueva Guadalupe
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

31/01/2013
Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		68,054.49
Disponibilidades	68,054.49	
Bancos Comerciales M/D	60,923.50	
Banco Comerciales M	60,923.50	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	7,130.99	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	280.11	
Dirección General de Tesorería	6,850.88	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones Financieras		142,866.74
Inversiones en Préstamos, Corto Plazo	899.95	
Préstamos de Existencias Institucionales	899.95	
Préstamos de Existencias Institucionales	899.95	
Deudores Financieros	140,475.54	
Deudores Monetarios por Percibir	140,475.54	
DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,159.88	
DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	14,679.37	
DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	150.00	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	124,486.29	
Inversiones Intangibles	1,491.25	
Derechos de Propiedad Intangible	1,805.90	
Derechos de Propiedad Intelectual	1,805.90	
Amortizaciones Acumuladas	(314.65)	
Amortizaciones Acumuladas	(314.65)	
Inversiones en Existencias		275,088.20
Existencias Institucionales	275,088.20	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	6,676.51	
Productos Alimenticios para Personas	5,127.17	
Productos Agropecuarios y Forestales	1,549.34	
Productos Textiles y Vestuarios	11,344.27	
Productos Textiles y Vestuarios	11,344.27	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	13,194.35	
Productos de Papel y Cartón	11,218.42	
Materiales de Oficina	1,940.93	
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	35.00	
Productos de Cuero y Caucho	454.58	
Productos de Cuero y Caucho	454.58	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	128,378.20	
Productos Químicos	31,630.28	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	89,012.38	
Combustibles y Lubricantes	7,735.54	
Minerales y Productos Derivados	2,830.94	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,032.10	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,798.84	
Materiales de Uso o Consumo	76,135.74	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	69,693.77	

Hospital Nacional de Nueva Guadalupe
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
 (EN DOLARES)

31/01/2013
 Pag. 2 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Materiales Informáticos	2,900.40	
Materiales Eléctricos	3,541.57	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	6,178.84	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	5,089.11	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,089.73	
Bienes Muebles	29,894.77	
Mobiliarios	12,353.68	
Maquinarias y Equipos	4,788.34	
Equipos Médicos y de Laboratorios	11,368.05	
Equipos Informáticos	171.80	
Herramientas y Repuestos Principales	1,130.00	
Bienes Muebles Diversos	82.90	
Inversiones en Bienes de Uso		2,821,936.84
Bienes Depreciables	1,874,223.00	
Bienes Inmuebles	1,988,492.04	
Edificios e Instalaciones	1,988,492.04	
Maquinaria y Equipo de Producción	7,700.00	
Maquinarias y Equipos	7,700.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	352,129.89	
Equipos Médicos y de Laboratorios	352,129.89	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	64,890.56	
Vehículos de Transporte	64,890.56	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	272,698.14	
Maquinarias y Equipos	198,129.74	
Equipos Informáticos	53,830.39	
Herramientas y Repuestos Principales	4,735.00	
Bienes Muebles Diversos	16,003.01	
Depreciación Acumulada	(811,687.63)	
Bienes Inmuebles	(312,790.97)	
Maquinaria y Equipo de Producción	(5,249.09)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(258,183.10)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(36,894.76)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(198,569.71)	
Bienes no Depreciables	947,713.84	
Bienes Inmuebles	947,713.84	
Terrenos	947,713.84	
TOTAL RECURSOS		3,307,946.27

Hospital Nacional de Nueva Guadalupe
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
 (EN DOLARES)

31/01/2013
 Pag. 3 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		8,847.44
Depósitos de Terceros	8,847.44	
Depósitos Ajenos	8,760.04	
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA (M.H.)	22.53	
Embargos Judiciales	8,737.51	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	87.40	
Tesoro Publico (DGT)	87.40	
Acreeedores Monetarios	0.00	
Financiamiento de Terceros		218,650.27
Endeudamiento Interno	19,698.13	
Empréstitos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	19,698.13	
De Instituciones Descentralizadas no Empresariales	19,698.13	
Acreeedores Financieros	198,952.14	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	40,647.73	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	40,647.73	
Acreeedores Monetarios por Pagar	158,304.41	
Acreeedores Monetarios por Pagar	158,304.41	
Patrimonio Estatal		3,080,448.56
Patrimonio	3,089,292.51	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,727,051.68	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,727,051.68	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,243.11	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,243.11	
Resultado Ejercicios Anteriores	(602,920.32)	
Resultado de Ejercicio Anterior/2005	(193,105.51)	
Resultado de Ejercicio Anterior/2006	14,022.78	
Resultado de Ejercicio Anterior/2007	(267,534.80)	
Resultado de Ejercicio Anterior/2008	(121,323.95)	
Resultado de Ejercicio Anterior/2009	27,102.46	
Resultado de Ejercicio Anterior/2010	145,352.98	
Resultado de Ejercicio Anterior/2011	(207,434.28)	
Resultado Ejercicio Corriente	(54,081.96)	
Resultados de Ejercicios Corrientes	(54,081.96)	
Detrimento Patrimonial	(8,843.95)	
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	(8,843.95)	
Detrimentos de Inveriones en Bienes de Uso	(8,843.95)	

Hospital Nacional de Nueva Guadalupe
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

31/01/2013
Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
TOTAL OBLIGACIONES		3,307,946.27

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Hospital Nacional de Nueva Guadalupe
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION Y OTROS	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	2,209,889.75	0.00	Ingresos Financieros y Otros	1,800.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,998,228.98	0.00	Arrendamiento de Bienes	1,800.00	0.00
Sueldos	1,942,199.28	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1,800.00	0.00
Aguinaldos	56,029.70	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	3,051,984.65	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	109,535.25	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,741,121.79	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	109,535.25	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	2,741,121.79	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	102,125.52	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	2,220.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	102,125.52	0.00	De Personas Naturales	2,220.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	845,927.84	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	308,642.86	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	35,194.09	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	5,017.51	0.00
Productos Alimenticios para Personas	34,793.04	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	299,556.01	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	401.05	0.00	Hospital Nacional Rosales	452.90	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	9,522.93	0.00	Hospital Nacional de Maternidad	50.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	9,522.93	0.00	Hospital Nacional "San Juan de Dios" San Miguel	862.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,975.30	0.00	Hospital Nacional "San Pedro" Usulután	242.10	0.00
Productos de Papel y Cartón	9,326.68	0.00	Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	60.00	0.00
Materiales de Oficina	625.94	0.00	Hospital Nacional de La Unión	220.00	0.00
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	22.68	0.00	Hospital Nacional de Ciudad Barríos	1,718.04	0.00
Productos de Cuero y Caucho	422.88	0.00	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	464.30	0.00
Lámparas y Neumáticos	180.75	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	891.02	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	242.13	0.00	Transferencias de Capital del Sector Privado	248.02	0.00
Productos Químicos	376,364.91	0.00	De Personas Naturales	248.02	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales	58,573.04	0.00	Transferencias de Capital del Sector Externo	643.00	0.00
Combustibles y Lubrificantes	245,861.11	0.00	De Organismos sin Fines de Lucro	643.00	0.00
Vacuna para Personas	60,781.23	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	84,807.20	0.00
Oxígeno	7,127.17	0.00	Venta de Servicios Públicos	84,767.20	0.00
Minerales y Productos Derivados	4,022.36	0.00	Venta de Educación y Salud	84,767.20	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,174.82	0.00	Venta de Desechos y Residuos	40.00	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	707.92	0.00	De Bienes Diversos	40.00	0.00
Materiales de Uso o Consumo	1,466.90	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	3,057.37	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	123,879.66	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	33.25	0.00
Materiales Informáticos	116,565.51	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	33.25	0.00
Materiales Eléctricos	3,372.98	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	1,165.10	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,941.17	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	1,165.10	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	10,387.66	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,859.02	0.00
	9,718.02	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,859.02	0.00
			SUB TOTAL INGRESOS	3,142,540.24	0.00
			RESULTADO DEL EJERCICIO	54,081.96	0.00
			TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	3,196,622.20	0.00

Hospital Nacional de Nueva Guadalupe
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

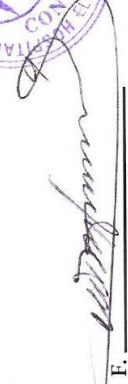
GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Bienes de Uso y Consumo Diversos	669.64	0.00
Servicios Básicos	105,342.62	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	101,832.51	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	3,510.11	0.00
Mantenimiento y Reparación	1,756.23	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	670.80	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,085.43	0.00
Servicios Comerciales	27,185.17	0.00
Transportes, Fletes y Almacenciamientos	6,581.84	0.00
Servicios de Publicidad	227.98	0.00
Servicios de Vigilancia	19,464.00	0.00
Servicios de Laboratorios	532.35	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	379.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	15,757.53	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	15,757.53	0.00
Pasajes y Viáticos	3,041.36	0.00
Pasajes al Interior	2,251.80	0.00
Viáticos por Comisión Interna	789.56	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	124,922.68	0.00
Servicios Médicos	114,807.78	0.00
Servicios Jurídicos	5,238.00	0.00
Servicios de Contabilidad y Auditoría	1,503.96	0.00
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	3,272.94	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	8,582.60	0.00
Maquinaria y Equipos	1,590.89	0.00
Maquinarias y Equipos	1,590.89	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	3,185.82	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	3,185.82	0.00
Equipo y Mobiliario Diverso	3,697.64	0.00
Mobiliarios	145.00	0.00
Equipos Informáticos	3,552.64	0.00
Gastos en Activos Intangibles	108.25	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	108.25	0.00
Gastos Financieros y Otros	7,336.67	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	2,411.47	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	350.86	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	2,060.61	0.00

Hospital Nacional de Nueva Guadalupe
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Impuestos, Tasas y Derechos	4,564.21	0.00
Tasas	4,495.08	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	69.13	0.00
Gastos Corrientes Diversos	360.99	0.00
Gastos Diversos	360.99	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	6,840.89	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	6,840.89	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	6,665.20	0.00
Hospital Nacional San Juan de Dios "San Miguel"	175.69	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	115,457.50	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	1,388.04	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	1,388.04	0.00
Costo por Descargo de Materiales y Suministros	21,551.44	0.00
Costo por Descargo de Materiales y Suministros	21,551.44	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	92,518.02	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	92,518.02	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	2,586.95	0.00
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	2,148.16	0.00
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	2,148.16	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	438.79	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	438.79	0.00
SUB TOTAL GASTOS	3,196,622.20	0.00

F. 
JEFE UFI

F. 
CONTADOR



Hospital Nacional de Nueva Guadalupe
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
 (EN DOLARES)

31/01/2013

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	25,157.47	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	25,157.47	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	46,963.41	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,726,958.07	0.00
USOS OPERACIONALES	2,679,994.66	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4,066.39)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	49,401.38	0.00
USOS NO OPERACIONALES	53,467.77	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	68,054.49	0.00

F. _____

JEFE UFI



F. _____

CONTADOR



HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA GUADALUPE
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,209,892.50	2,209,889.75	2.75
511	Remuneraciones Permanentes	1,998,229.19	1,998,228.98	0.21
51101	Sueldos	1,942,199.49	1,942,199.28	0.21
51103	Aguinaldos	56,029.70	56,029.70	0.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	109,535.72	109,535.25	0.47
51401	Por Remuneraciones Permanentes	109,535.72	109,535.25	0.47
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	102,127.59	102,125.52	2.07
51501	Por Remuneraciones Permanentes	102,127.59	102,125.52	2.07
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	549,264.98	549,263.21	1.77
541	Bienes de Uso y Consumo	271,089.89	271,088.12	1.77
54101	Productos Alimenticios para Personas	39,920.21	39,920.21	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,638.95	1,638.95	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	11,249.58	11,249.51	0.07
54105	Productos de Papel y Cartón	11,258.27	11,258.27	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	541.81	541.81	0.00
54107	Productos Químicos	43,806.60	43,806.60	0.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	12,647.84	12,647.61	0.23
54109	Llantas y Neumáticos	105.00	105.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	60,985.83	60,984.36	1.47
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	858.09	858.09	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,535.18	2,535.18	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	55,992.50	55,992.50	0.00
54114	Materiales de Oficina	1,484.09	1,484.09	0.00
54115	Materiales Informáticos	5,104.53	5,104.53	0.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	35.00	35.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	15,530.39	15,530.39	0.00
54119	Materiales Eléctricos	3,224.02	3,224.02	0.00
54123	Oxígeno	4,022.36	4,022.36	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	149.64	149.64	0.00
542	Servicios Básicos	105,342.62	105,342.62	0.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	101,832.51	101,832.51	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	3,510.11	3,510.11	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	44,868.43	44,868.43	0.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	840.30	840.30	0.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,085.43	1,085.43	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	6,581.84	6,581.84	0.00
54305	Servicios de Publicidad	227.98	227.98	0.00

HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA GUADALUPE
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54306	Servicios de Vigilancia	19,464.00	19,464.00	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	532.35	532.35	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	379.00	379.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	15,757.53	15,757.53	0.00
544	Pasajes y Viáticos	3,041.36	3,041.36	0.00
54401	Pasajes al Interior	2,251.80	2,251.80	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	789.56	789.56	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	124,922.68	124,922.68	0.00
54501	Servicios Médicos	114,807.78	114,807.78	0.00
54503	Servicios Jurídicos	5,338.00	5,338.00	0.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	1,503.96	1,503.96	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	3,272.94	3,272.94	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	7,116.67	7,116.67	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	4,564.21	4,564.21	0.00
55507	Tasas	4,495.08	4,495.08	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	69.13	69.13	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	2,411.47	2,411.47	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	350.86	350.86	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	2,060.61	2,060.61	0.00
557	Otros Gastos no Clasificados	140.99	140.99	0.00
55799	Gastos Diversos	140.99	140.99	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	63,416.85	63,416.85	0.00
611	Bienes Muebles	62,149.70	62,149.70	0.00
61101	Mobiliarios	10,636.68	10,636.68	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	11,626.36	11,626.36	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	15,931.27	15,931.27	0.00
61104	Equipos Informáticos	1,550.64	1,550.64	0.00
61105	Vehículos de Transporte	19,279.40	19,279.40	0.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	1,705.35	1,705.35	0.00
61199	Bienes Muebles Diversos	1,420.00	1,420.00	0.00
614	Intangibles	1,267.15	1,267.15	0.00

HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA GUADALUPE
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	1,267.15	1,267.15	0.00
	Total Rubro	2,829,691.00	2,829,686.48	4.52
	Total Cuenta	2,829,691.00	2,829,686.48	4.52
	Total Especifico	2,829,691.00	2,829,686.48	4.52

F.

JEFE UFI



E.

CONTADOR

