

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 32

Mes: 6

Niv. Ins. : 40

Ejercicio: 2011

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
21101	Caja General	\$0.00	\$0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	\$144,063.93	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$41,092.91	\$0.00
21201	Anticipos a Empleados	\$3,594.62	\$0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	\$23,508.09	\$0.00
21315	D.M. x Ingresos Rnancieros y Otros	\$0.00	\$0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$379,617.09	\$0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
22505	Deudores por Reintegros	\$13.07	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$66,858.70	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$45,507.10	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$39,217.67	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$30,610.08
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$122,203.94	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$38,140.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$30,688.82	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$107.10	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$1,145,165.29	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$3,680.94	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$398,469.52	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$107,722.71	\$0.00
23117	Bienes Muebles	\$57,635.00	\$0.00
24101	Bienes Inmuebles	\$12,051,301.44	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$7,374,061.21	\$0.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	\$137,248.62	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$3,354,638.53	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$289,315.49	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$808,204.16	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$3,760,671.37
24301	Bienes Inmuebles	\$1,092,495.39	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$59,005.41
41203	Anticipos por Servicios	\$0.00	\$9,780.46
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$496.85
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$0.00	\$0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$0.00	\$42,116.61
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$423,537.93
41355	A.M. x Gastos Rnancieros y Otros	\$0.00	\$4,065.05
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$1,411.37
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$66,858.70
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$12,163.33
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$0.00	\$21,243,060.66
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$1,407,964.17

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 32

Mes: 6

Niv. Ins. : 40

Ejercicio: 2011

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$162,996.64
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	\$0.00	\$250,184.90
81901	Detrimentos de Fondos	\$223,803.43	\$0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$2,685,474.79	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$492,841.96	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Pública	\$184,176.63	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$170,374.18	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$16,398.79	\$0.00
83402	Productos de Vidrio y Cerámica	\$25,021.00	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$20,079.31	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$1,020.20	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$180,396.95	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$3,318.08	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$234,932.40	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$84,187.55	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$215,070.34	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$22,229.15	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$245,336.57	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$27,371.10	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$6,035.00	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$231.35	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$34,450.04	\$0.00
83501	Maquinaria y Equipos	\$14,668.03	\$0.00
83503	Equipos Médicos y de laboratorios	\$11,920.36	\$0.00
V_J 7	Equipo y Mobiliario Diverso	\$63,119.14	\$0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	\$1,382.00	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$19,819.53	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$21,290.34	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$4,286.77	\$0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	\$0.00	\$37,561.05
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$4,814,758.55
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	\$0.00	\$43,833.09
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$0.00	\$202,962.08
85805	Venta de Bienes	\$0.00	\$252.79
85807	Venta de Servicios Públicos	\$0.00	\$183,975.28
85909	Ingresos Diversos	\$0.00	\$5,514.90

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Teda, La Libertad
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 32

Mes: 6

Niv. Ins. : 40

Ejercicio : 2011

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
85951	Corrección de Recursos	\$0.00	\$5.06
		<u>32.763.786.33</u>	<u>32.763.786.33</u>



Firma y Sello de
Unidad Final

[Handwritten Signature]
Firma y Sello
Contador



Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 32

Mes : 6

Area Oper.: 3

Niv. Ins. : 40

Ejercicio : 2011

Area: ^es* ^

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
21101	Caja General	\$3,921.51	\$5,516.68
21109	Bancos Comerciales M/D	\$1,610,873.81	\$1,756,677.29
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$2,635.13	\$869.29
21201	Anticipos a Empleados	\$0.00	\$0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	\$25,360.88	\$2,001.38
21315	D.M. x Ingresos Financieros y otros	\$1,920.13	\$1,920.13
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$1,043,876.43	\$860,451.69
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
22505	Deudores por Reintegros	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$1,264.06	\$3,248.55
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$778.51	\$778.51
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$3,722.23	\$3,722.23
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	\$0.00	\$1,920.13
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$1,043,876.43
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	\$0.00	\$0.00
85805	Venta de Bienes	\$0.00	\$252.79
85807	Venta de Servicios Públicos	\$0.00	\$25,108.09
85909	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00
Totales:		2,694,352.69	3,706,343.19

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 32

Mes: 6

Agrup. Oper.: 3

Niv. Ins. : 40

Ejercido : 2011

Area de Ges.: 0

Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
22505	Deudores por Reintegros	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$4,286.77
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$7,804.02
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$1,416.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$9,220.02	\$3,401.12
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$13,320.70
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$552.85	\$18,177.85
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$146.18	\$8,817.77
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$965.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$113,695.87	\$121,721.60
23111	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$2,680.50
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$8,905.52	\$157,367.38
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$826.26	\$47,548.38
23117	Bienes Muebles	\$4,488.14	\$18,825.78
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$12,381.22	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$1,802.35	\$0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$728,586.34	\$195,062.17
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$195,062.17	\$728,586.34
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$13,320.70	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$18,177.85	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$8,877.11	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$965.00	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$121,721.60	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$2,680.50	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$150,676.70	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$47,548.38	\$0.00
83501	Maquinaria y Equipos	\$3,130.04	\$0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$4,094.36	\$0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	\$11,542.04	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$3,401.12	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$4,286.77	\$0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	\$0.00	\$5,173.39
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$0.00	\$127,353.26
85909	Ingresos Diversos	\$0.00	\$3,576.00
85951	Corrección de Recursos	\$0.00	\$5.06
Totales:		1,466,089.09	1,466,089.09

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 32
 Niv. Ins. : 40

Mes : 6
 Ejercicio : 2011

Agrup. Oper. : 3
 Area de Ges.: 0
 Tipo Mov. : 3

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
21101	Caja General	\$0.00	\$0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	\$0.00	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$0.00	\$0.00
22505	Deudores por Reintegros	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$0.00
23117	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
24101	Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$0.00	\$0.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	\$0.00	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$0.00	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Bevación	\$0.00	\$0.00
22119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
24301	Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$0.00
41203	Anticipos por Servicios	\$0.00	\$0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$0.00	\$0.00
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
81113	Superévit por Revaluaciones	\$0.00	\$0.00
81901	Detrimentos de Fondos	\$0.00	\$0.00
Totales:		0.00	0.00

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 32

Mes: 6

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 40

Ejercicio : 2011

Area de GeS : 33

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$17,753.63	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$19,178.70	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$3,512.10	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$106,562.74	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$127,106.94	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$55,764.41	\$0.00
23117	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$2,599.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$720.37	\$0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$665,276.61	\$605,798.59
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$340,805.48	\$435,690.98
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$2,597.44	\$4,089.63
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$3,310.97	\$4,701.37
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$435,357.12	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$109,659.19	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$31,424.17	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$29,358.11	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$594.04	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$154.14	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$55.20	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$66.78	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$49.00	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$66.33	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$627.60	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$39,719.61	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$3,780.05	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$50,075.79	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$4,280.22	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$1,340.00	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$55.50	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$4,948.20	\$0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	\$1,382.00	\$0.00

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 32

Mes : 6

Agrup. Oper.: 3

Niv. Ins. : 40

Ejercicio : 2011

Area de Ges.: 3

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$4,089.63	\$0.00
Totales:		<u>2,062,271.07</u>	<u>1,050,280.57</u>



Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad
Informe Analítico

Niv. Sup. : 32

Periodo : 6

Agrup. Oper.: 3

Niv. Ins. : 40

Ejercicio: 2011

Area de Ges.: 0

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Débitos	Creditos
21314001	DM x Venta de Bienes y Servicios	\$252.79	\$252.79
21314004	Venta de Servicios varios (Matías Delgado)	\$0.00	(\$80.01)
21314005	Venta de servicios varios (U. A.Masferrer)	\$540.00	\$540.00
21314007	Venta de Servicios Varios(Univ. Nva. San. Salvador)	\$780.00	\$780.00
21314008	Venta de Servicios Varios (IEPROES NVA. SAN SALVADOR)	\$200.00	\$200.00
21314010	Venta de Servicios Varios (Univ. Dr. Andrés Bello)	\$80.00	\$80.00
21314893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	\$23,405.22	\$0.00
21314894	Fondo de Protección de Lisisados y Discapacitados a Consecuencia del Conflict"	\$102.87	\$228.60
21315002	Ingresos por arrendamientos	\$1,862.20	\$1,862.20
21315004	Ingresos Financieros y otros	\$57.93	\$57.93
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	\$1,043,876.43	\$860,451.69
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	\$0.00	\$1,043,876.43
	Totales:	1,071,157.44	1,908,249.63

Hospital Nacional "San Rafael", Santa TecSa, La Libertad
Informe Analítico

Niv. Sup. : 32

Periodo: 6

Agrup. Oper.: 3

Niv. Ins. : 40

Ejercicio : 2011

Area de Ges.: 0

Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
85699853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	\$0.00	\$127,353.26
Totales::		0.00	<u>127/353.26</u>

**Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad
Informe Analítico**

Niv. Sup. : 32	Periodo : 6	Agrup. Oper.: 3
Niv. Ins. : 40	Ejercicio: 2011	Area de Ges.: 3
		Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$336,350.29	\$430,128.90
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	\$0.00	\$977.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	\$4,455.19	\$4,585.08
41355001	Gastos Financieros y Otros	\$2,572.86	\$4,065.05
41355935	Tesoro Público (DGT)	\$24.58	\$24.58
Totales:		343,402.92	437,780.61



Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera

Firma y Sello
Contador



Fecha 08/07/2011

Pag. 1 of 1

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Teda, La Libertad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Ingresos

Niv. Sup. : 32
Niv. Ins. : 40

Mes: 6
Ejercicio: 2011

Agrup. Oper.: 3
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Débitos
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1,920.13
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,043,876.43
85607003	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00
85805099	Venta de Bienes Diversos	252.79
85807002	Servicios de Educación y Salud	25,108.09
85909099	Ingresos Diversos	0.00
Totales:		1,071,157.44



Firma y Sello
Unidad Financiera

Firma y Sello
Contador



Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 32	Mes : 6	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 40	Ejercicio : 2011	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin.: X

Cuenta	Descripción	Débitos
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$0.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$0.00
23101001	Productos Alimenticios para Personas	\$17,753.63
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	\$0.00
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	\$6,661.20
23105001	Productos de Papel y Cartón	\$3,512.10
23105002	Materiales de Oficina	\$0.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00
23109001	Productos Químicos	\$65,742.04
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$11,542.00
23109003	Combustibles y Lubricantes	\$18,680.10
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$123,996.94
23113002	Materiales Informáticos	\$0.00
23113004	Materiales Eléctricos	\$650.00
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$4,315.22
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$51,358.65
83301001	Sueldos	\$285,246.71
83303001	Sueldos	\$99,298.71
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$16,785.80
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$6,123.91
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$15,281.25
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$6,253.59
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$572.04
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	\$22.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$118.80
83405002	Materiales de Oficina	\$35.34
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	\$55.20
83409001	Productos Químicos	\$61.98
83409003	Combustibles y Lubricantes	\$4.80
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$49.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$0.00
83413002	Materiales Informáticos	\$3.90
83413004	Materiales Eléctricos	\$62.43
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$594.60
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$33.00
83417001	Sen/icios de Energía Eléctrica	\$36,434.59
83417002	Servicios de Agua	\$2,147.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	\$1,043.28
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$3,780.05
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	\$9,380.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$38,930.39
83421006	Servicios de Laboratorios	\$1,006.40
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$759.00

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 32	Mes : 6	Agrup. Oper.: 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 40	Ejercicio: 2011	Area de Ges.: 3	Lin. Tra.: 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin.: 1

Cuenta	Descripción	Débitos
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$2,924.22
83425001	De Bienes Muebles	\$1,340.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$4,089.63
Totales:		<u>836,649.50</u>

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero ai 30 de Junio del 2011

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	23,676,010.47	15,858,451.02	15,571,191.60	23,963,269.89
21	Fondos	383,299.66	14,739,404.48	14,530,827.50	591,876.64
211	Disponibilidades	383,299.66	9,347,298.15	9,545,440.97	185,156.84
21101	Caja General	252.00	199,026.92	199,278.92	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	348,737.60	9,131,329.50	9,336,003.17	144,063.93
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	34,310.06	16,941.73	10,158.88	41,092.91
212	Anticipos de Fondos	0.00	3,594.62	0.00	3,594.62
21201	Anticipos a Empleados	0.00	3,594.62	0.00	3,594.62
213	Deudores Monetarios	0.00	5,388,511.71	4,985,386.53	403,125.18
21314	D.M. x venta de Bienes y Servicios	0.00	184,228.07	160,719.98	23,508.09
21315	D.M. x Ingresos Rnancieros y Otros	0.00	37,973.36	37,973.36	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	4,815,092.13	4,435,475.04	379,617.09
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	9.69	9.69	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	351,208.46	351,208.46	0.00
22	Inversiones Financieras	493,075.05	13,926.69	386,015.28	120,986.46
225	Deudores Financieros	422,363.62	13.07	355,504.92	66,871.77
22505	Deudores por Reintegros	9.69	13.07	9.69	13.07
22551	Deudores Monetarios por Percibir	422,353.93	0.00	355,495.23	66,858.70
226	Inversiones Intangibles	70,711.43	13,913.62	30,510.36	54,114.69
22605	Seguros Pagados por Anticipado	48,617.52	4,693.6a	7,804.02	45,507.10
22615	Derechos de Propiedad Intangible	40,633.67	0.00	1,416.00	39,217.67
22699	Amortizaciones Acumuladas	18,539.76	9,220.02	21,290.34	30,610.08
	Inversiones en Existencias	1,504,929.32	1,053,232.82	654,348.82	1,903,813.32
231	Existencias Institucionales	1,504,929.32	1,053,232.82	654,348.82	1,903,813.32
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	52,929.85	85,053.59	18,779.50	122,203.94
23103	Productos Textiles y Vestuarios	6,756.50	56,317.85	24,934.35	38,140.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	37,438.70	12,818.68	19,568.56	30,688.82
23107	Productos de Cuero y Caucho	94.90	977.20	965.00	107.10
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	762,760.67	561,607.69	179,203.07	1,145,165.29
23111	Minerales y Productos Derivados	574.38	5,787.06	2,680.50	3,680.94
23113	Materiales de Uso o Consumo	419,594.12	219,741.32	240,865.92	398,469.52
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	87,922.58	100,385.18	80,585.05	107,722.71
23117	Bienes Muebles	136,857.62	10,544.25	89,766.87	57,635.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	21,294,706.44	51,887.03	0.00	21,346,593.47
241	Bienes Depreciables	20,202,211.05	51,887.03	0.00	20,254,098.08
24101	Bienes Inmuebles	12,051,301.44	0.00	0.00	12,051,301.44
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	7,374,061.21	0.00	0.00	7,374,061.21
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	137,248.62	0.00	0.00	137,248.62
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,309,418.31	45,220.22	0.00	3,354,638.53
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevadón	289,315.49	0.00	0.00	289,315.49

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	801,53735	6,666.81	0.00	808,204.16
24199	Depreciación Acumulada	3,760,671.37	0.00	0.00	3,760,671.37
243	Bienes no Depretables	1,092,495.39	0.00	0.00	1,092,495.39
24301	Bienes Inmuebles	1,092,495.39	0.00	0.00	1,092,495.39
Sub Total Título		23,676,010.47	15,858,451.02	15,571,191.60	23,963,269.89

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	835,607.53	5,919,136.61	5,702,964.79	619,435.71
41	Deuda Corriente	62,065.77	5,224,616*88	5,702,964.79	540,413.68
412	Depósitos de Terceros	62,065.77	37,465.20	44,682-15	69,282.72
41201	Depósitos Ajenos	51,788.46	21,263.42	28,480.37	59,005.41
41203	Anticipos por Servicios	9,780.46	0.00	0.00	9,780.46
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	496.85	4,453.17	4,453.17	496.85
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	11,748.61	11,748.61	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0-00	5,187,151.68	5,658,282.64	471,130.96
413S1	A. M x Remuneraciones	0.00	3,490,750.95	3,532,867.56	42,116.61
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	975,759.90	1,399,297.83	423,537.93
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	20,448.08	24,513.13	4,065.05
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	5,659.95	7,071.32	1,411.37
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	694,532.80	694,532.80	0.00
42	Finandamiento de Terceros	773,541.76	694,519.73	0-00	79,022.03
424	Acreeedores Financieros	773,541.76	694,519.73	0.00	79,022.03
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	80,697.44	13,838.74	0.00	66,858.70
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	692,844.32	680,680.99	0.00	12,163.33
Sub Total Título		835,607.53	5,919,136.61	5,702,964.79	619,435.71

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2011

(EN DOLARES)

Xnstruicional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	22^40,402.94	5,709,080.07	6,212,511.31	23,343,834.18
81	Patrimonio Estatal	22,840,402.94	923,648.51	923,648.51	22^40,402.94
811	Patrimonio	23,064,206.37	923,648.51	923,648.51	23,064,206.37
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	21,243,060.66	0.00	0.00	21,243,060.66
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,407,964.17	0.00	0.00	1,407,964.17
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	696,520.81	728,586.34	195,062.17	162,996.64
81111	Resultado Qerclcio Corriente	(533,524.17)	195,062.17	728,586.34	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	250,184.90	0.00	0.00	250,184.90
819	Detrimento Patrimonial	223,803.43	0.00	0.00	223,803.43
81901	Detrimentos de Fondos	223,803.43	0.00	0.00	223,803.43
83	Gastos de Gestión	0.00	4,785,431.56	0.00	4,785,431.56
833	Gastos en Personal	0.00	3,532^67.56	0.00	3,532,867.56
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,685,474.79	0.00	2,685,474.79
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	492,841.96	0.00	492,841.96
83307	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Pública	0.00	184,176.63	0.00	184,176.63
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	170,374.18	0.00	170374.18
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,116,077.83	0.00	1,116,077.83
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	16,398.79	0.00	16398.79
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	25,021.00	0.00	25,021.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	20,079.31	0.00	20,079.31
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,020.20	0.00	1,020.20
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	180396.95	0.00	180396.95
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	3,318.08	0.00	3318.08
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	234,932.40	0.00	234,932.40
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	84,187.55	0.00	84,187.55
83417	Servicios Básicos	0.00	215,070.34	0.00	215,070.34
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	22,229.15	0.00	22,229.15
83421	Servicios Comerciales	0.00	245,336.57	0.00	245,336.57
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	27371.10	0.00	27,371.10
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	6,035.00	0.00	6,035.00
83427	Pasajes y viáticos	0.00	23135	0.00	23135
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	34,450.04	0.00	34,450.04
835	Gastos en Bienes CapitaSizables	0.00	91,089.53	0.00	91,089.53
83501	Maquinaria y Equipos	0.00	14,668.03	0.00	14,668.03
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	11,920.36	0.00	11,920.36
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	63,119.14	0.00	63,119.14
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	1,382.00	0.00	1,382.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	19,819.53	0.00	19,819.53
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	19,819.53	0.00	19,819.53
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	21,290.34	0.00	21,290.34

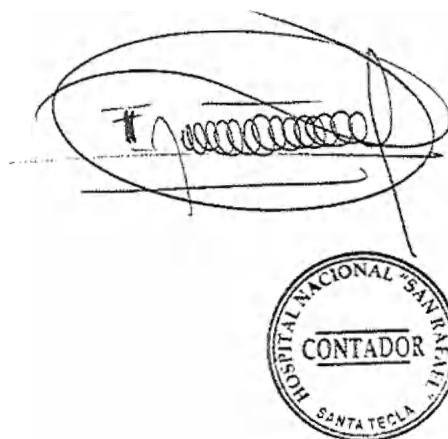
BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011

(EN DOLARES)

Institucional

COBIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	21,290.34	0.00	21,290.34
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	4,286.77	0.00	4,286.77
83955	Ajustes de Ejercidos Anteriores	0.00	4,286.77	0.00	4,286.77
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	5,288,862.80	5,288,862.80
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	37,561.05	37,561.05
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	37,561.05	37,561.05
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	5,061,553.72	5,061,553.72
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	4,814,758.55	4,814,758.55
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	43,833.09	43,833.09
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	202,962.08	202,962.08
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	184,228.07	184,228.07
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	252.79	252.79
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	183,975.28	183,975.28
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	5,519.96	5,519.96
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	5,514.90	5,514.90
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	5.06	5.06
Sub Total Título		22,840,402.94	5,709,080.07	6,212,511.31	23,343,834.18
Total		(0.00)	27/486,667.70	27/486,667.70	0.00



Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

08/07/2011

Página 2

al 30 de Junio del 2011

(EN DOLARES)

Institucional


RECURSOS	Parcial P	Total
Fondos		591,876.64
Disponibilidades	185,156.84	
Bancos Comerciales M/D	144,063.93	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	41,092.91	
Anticipos de Fondos	3,594.62	
Anticipos a Empleados	3,594.62	
Deudores Monetarios	403,125.18	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	23,508.09	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	379,617.09	
Inversiones Financieras		120,986.46
Deudores Financieros	66,871.77	
Deudores por Reintegros	13.07	
Deudores Monetarios por Percibir	66,858.70	
Inversiones Intangibles	54,114.69	
Seguros Pagados por Anticipado	45,507.10	
Derechos de Propiedad Intangible	39,217.67	
Amortizaciones Acumuladas	(30,610.08)	
Inversiones en Existencias		1,903,813.32
Existencias Institucionales	1,903,813.32	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	122,203.94	
Productos Textiles y Vestuarios	38,140.00	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	30,688.82	
Productos de Cuero y Caucho	107.10	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,145,165.29	
Minerales y Productos Derivados	3,680.94	
Materiales de Uso o Consumo	398,469.52	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	107,722.71	
Bienes Muebles	57,635.00	
Inversiones en Bienes de Uso		21,346,593.47
Bienes Depreciables	20,254,098.08	
Bienes Inmuebles	12,051,301.44	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	7,374,061.21	
Maquinaria y Equipo de Producción	137,248.62	
Equipos Médicos y de Laboratorios	3,354,638.53	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	289,315.49	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	808,204.16	
Depredación Acumulada	(3,760,671.37)	
Bienes no Depreciables	1,092,495.39	
Bienes Inmuebles	1,092,495.39	
TOTAL RECURSOS		23,963,269.89


Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 a! 30 de Junio de! 2011
 (EN DOLARES)

08/07/2011
 p. 2 de 2

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		540,413.68
Depósitos de Terceros	69,282.72	
Depósitos Ajenos	59,005.41	
Anticipos por Servidos	9,780.46	
Depósitos Retenciones Fiscales	496.85	
Acreeedores Monetarios	471,130.96	
A. M. x Remuneraciones	42,116.61	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	423,537.93	
A.M. x Gastos Rnancieros y Otros	4,065.05	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,411.37	
Financiamiento de Terceros		79,022.03
Acreeedores Financieros	79,022.03	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	66,858.70	
Acreeedores Monetarios por Pagar	12,163.33	
Patrimonio Estatal		22,840,402.94
Patrimonio	23,064,206.37	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	21,243,060.66	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,407,964.17	
Resultado Ejercicios Anteriores	162,996.64	
Superávit por Revaluaciones	250,184.90	
Detrimento Patrimonia!	(223,803.43)	
Detrimentos de Fondos	(223,803.43)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	503,431.24	503,431.24
TOTAL OBLIGACIONES		23,963,269.89

F. 
 JEFE UFI

F. 
 CONTADOR


 CONTADOR

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA		CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	i	383,299.66	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES		383,299.66	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	1	(201,765.15)	0.00
FUENTES OPERACIONALES		4,985,386.53	0.00
USOS OPERACIONALES		5,187,151.68	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1	3,622.33	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES		44,682.15	0.00
USOS NO OPERACIONALES		41,059.82	0.00
DISPONIBILIDAD FIINAL	U	185,156.84	0.00



F. _____
 JEFE UFI



F. _____
 CONTADOR

HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", SANTA TECLA, LA LIBERTAD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011
(EN DOLARES)

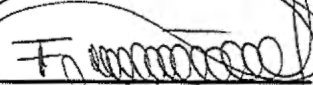
Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	281,400.00	184,228.07	97,171.93
141	Venta de Bienes	0.00	252.79	-252.79
14199	Ventas de Bienes Diversos	0.00	252.79	-252.79
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	281,400.00	183,975.28	97,424.72
14202	Servicios de Educación y Salud	281,400.00	183,975.28	97,424.72
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	18,600.00	37,973.36	-19,373.36
154	Arrendamientos de Bienes	17,220.00	37,561.05	-20,341.05
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	17,220.00	37,561.05	-20,341.05
157	Otros Ingresos no Clasificados	1,380.00	412.31	967.69
15799	Ingresos Diversos	1,380.00	412.31	967.69
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,796,662.00	4,815,092.13	5,981,569.87
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	10,796,662.00	4,814,758.55	5,981,903.45
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	10,796,662.00	4,814,758.55	5,981,903.45
163	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	333.58	-333.58
16303	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	333.58	-333.58
Total Rubro		11,096,662.00	5,037,293.56	6,059,368.44
Total Cuenta		11,096,662.00	5,037,293.56	6,059,368.44
Total Especifico		11,096,662.00	5,037,293.56	6,059,368.44



F.

JEFE UFI

E. 
CONTADOR



HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", SANTA TECLA, LA LIBERTAD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero a! 30 de Junio del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	7,797,566.00	3,532,867.56	4,264,698.44
511	Remuneraciones Permanentes	5,719,672.56	2,685,474.79	3,034,197.77
51101	Sueldos	5,552,382.56	2,685,474.79	2,866,907.77
51103	Aguinaldos	167,290.00	0.00	167,290.00
512	Remuneraciones Eventuales	1,265,850.47	492,841.96	773,008.51
51201	Sueldos	1,213,059.42	492,841.96	720,217.46
51203	Aguinaldos	52,791.05	0.00	52,791.05
	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	413,261.17	184,176.63	229,084.54
51401	Por Remuneraciones Permanentes	342,459.76	155,567.27	186,892.49
51402	Por Remuneraciones Eventuales	70,801.41	28,609.36	42,192.05
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	398,781.80	170,374.18	228,407.62
51501	Por Remuneraciones Permanentes	315,146.09	139,037.59	176,108.50
51502	Por Remuneraciones Eventuales	83,635.71	31,336.59	52,299.12
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,157,591.07	1,399,297.83	1,758,293.24
541	Bienes de Uso y Consumo	1,918,379.83	848,574.28	1,069,805.55
54101	Productos Alimenticios para Personas	181,135.00	82,996.53	98,138.47
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	2,493.05	2,395.55	97.50
54104	Productos Textiles y Vestuarios	133,480.90	55,804.15	77,676.75
54105	Productos de Papel y Cartón	30,252.82	11,716.83	18,535.99
54106	Productos de Cuero y Caucho	2,500.00	904.00	1,596.00
54107	Productos Químicos	420,459.94	195,383.14	225,076.80
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	125,524.25	75,367.50	50,156.75
54109	Llantas y Neumáticos	55.20	55.20	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	189,600.60	106,665.08	82,935.52
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,879.63	1,771.13	108.50
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	5,239.43	4,653.51	585.92
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	516,960.51	192,385.88	324,574.63
54114	Materiales de Oficina	10,306.66	1,364.93	8,941.73
54115	Materiales Informáticos	14,819.70	10,027.51	4,792.19
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	4.50	4.50	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	18,533.23	15,537.55	2,995.68
54119	Materiales Eléctricos	9,495.21	4,033.42	5,461.79
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	255,639.20	87,507.87	168,131.33
542	Servicios Básicos	356,010.79	215,070.34	140,940.45
54201	Servicios de Energía Eléctrica	289,261.58	197,303.78	91,957.80
54202	Servicios de Agua	39,482.08	11,013.60	28,468.48
54203	Servicios de Telecomunicaciones	27,267.13	6,752.96	20,514.17

HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", SANTA TECLA, LA LIBERTAD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado De 1 de Enero al 30 de Junio del 2011
(EN DOLARES)


Institucional


CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	786,726.19	300,971.82	485,754.37
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	98,048.40	17,204.35	80,844.05
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	34,259.15	5,024.80	29,234.35
54306	Servicios de Vigilancia	111,555.00	45,707.40	65,847.60
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	466,864.00	194,399.49	272,464.51
54309	Servicios de Laboratorios	1,922.99	1,922.99	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	4,073.81	3,306.69	767.12
54399	Arrendamiento de Bienes Muebles	18,035.52	6,035.00	12,000.52
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	51,967.32	27,371.10	24,596.22
544	Pasajes y Viáticos	700.00	231.35	468.65
54401	Pasajes al Interior	700.00	231.35	468.65
545	Consultarías, Estudios e Investigaciones	95,774.26	34,450.04	61,324.22
54501	Servicios Médicos	83,264.94	26,952.74	56,312.20
54599	Consultarías, Estudios e Investigaciones Diversas	12,509.32	7,497.30	5,012.02
55	Gastos Financieros y Otros	62,540.00	24,513.13	38,026.87
555	Impuestos, Tasas y Derechos	45,846.40	19,819.53	26,026.87
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	45,846.40	19,819.53	26,026.87
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	16,693.60	4,693.60	12,000.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	13,488.04	1,488.04	12,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3,205.56	3,205.56	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	78,964.93	7,071.32	71,893.61
61	Bienes Muebles	77,582.93	5,689.32	71,893.61
61102	Maquinarias y Equipos	21,621.81	0.00	21,621.81
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,390.00	2,599.00	791.00
61104	Equipos Informáticos	38,402.35	0.00	38,402.35
61108	Herramientas y Repuestos Principales	14,168.77	3,090.32	11,078.45
614	Intangibles	1,382.00	1,382.00	0.00


HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", SANTA TECLA, LA LIBERTAD
 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Reporte Acumulado De! 1 de Enero al 30 de Junio del 2011
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	1,382.00	1,382.00	0.00
Tota! Rubro		11,096,662.00	4,963,749.84	6,132,912.16
Tota! Cuenta		11,096,662.00	4,963,749.84	6,132,912.16
Total Especifico		11,096,662.00	4,963,749.84	6,132,912.16

F. 
 JEFE UFI

F. 
 CONTADOR



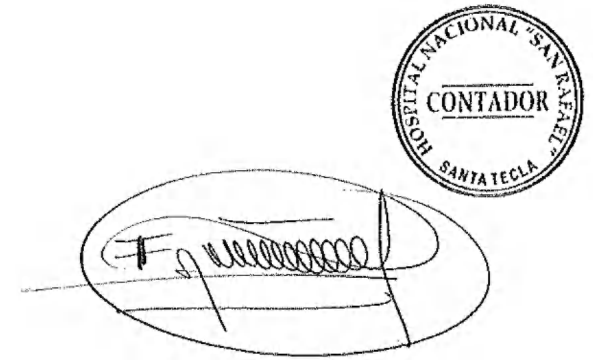
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	4,985,386.53	0.00	OPERACIONAL	5,187,151.68	0.00
D.M. x Venta de Bñenes y Servidos	160,719.98	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,490,750.95	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	37,973.36	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	975,759.90	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	4,435,475.04	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	20,448.08	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	9.69	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	5,659.95	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	351,208.46	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercidos Anteriores	694,532.80	0.00
NO OPERACIONAL	44,682.15	0.00	NO OPERACIONAL	41,059.82	0.00
Depósitos Ajenos	28,480.37	0.00	Anticipos a Empleados	3,594.62	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	4,453.17	0.00	Depósitos Ajenos	21,263.42	0.00
Anddpo de impuesto Retenido IVA	11,748.61	0.00	Depósitos Retendones Fiscales	4,453.17	0.00
			Antkipo de Impuesto Retenido IVA	11,748.61	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	198,142.8?				
TOTAL FUENTES	5,228,211.60	0.00	TOTALUSOS	5,228,211.50	0.00



Hospital í Jonáí "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011
(EN DOLARES)

11/07/2011
 pag ^ de 2


Institucional

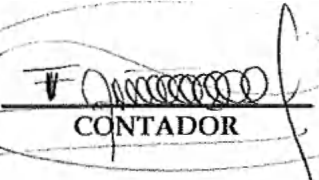
GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	3,532,867.56	0.00	Ingresos Financieros y Otros	37,561.05	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	2,685,474.79	0.00	Arrendamiento de Bienes	37,561.05	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	492,841.96	0.00	ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	5,061,553.72	0.00
Contrib. Patronales a Inst- de Seguridad Soda! Pública	184,176.63	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	4,814,758.55	0.00
Contiib, Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	170,374.18	0.00	Transferendas Corrientes del Sector Privado	43,833.09	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,116,077.83	0.00	Transferencias entre Dependendas institucionales	202,962.08	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	16,398.79	0.00	ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	184,228.07	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	25,021.00	0.00	Venta de Bienes	252.79	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	20,079.31	0.00	Venta de Servidos Públicos	183,975.28	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,020.20	0.00	ingresos por Actualización es y Ajustes	5,519.96	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	180,396.95	0.00	Ingresos Diversos	5,514.90	0.00
Minerales y Productos Derivados	3,318.08	0.00	Corrección de Recursos	5.06	0.00
Materiales de Uso o Consumo	234,932.40	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	5,288,862.80	0,00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	84,187.55	0.00			
Servicios Básicos	- 215,070.34	0.00			
Mantenimiento y Reparación	- 22,229.15	0.00			
Servicios Comerciales	- 245,336.57	0.00			
Otros Servidos y Arrendamientos Diversos	- 27,371.10	0.00			
Arrendamientos y Derechos	- 6,035.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	- 231.35	0.00			
Servidos Técnicos y Profesionales	- 34,450.04	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	91,089.53	0.00			
Maquinaria y Equipos	14,668.03	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	11,920.36	0.00			
Equipo y Mobiliario Diverso	63,119.14	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	1,382.00	0.00			
Gastos Financieros y Otros	19,819.53	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	19,819.53	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	21,290.34	0.00			
Amorti2adón de Inversiones Intangibles	21,290.34	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	4,286.77	0.00			
Ajustes de Ejercidos Anteriores	4,286.77	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	4,785,431.56	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	503,431.24	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	5,288,862.80	0.00			

Hospita Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2011
(EN DOLARES)

11/07/2011
p 2 de 2

Institucional


F. _____
JEFE UFI


F. _____
CONTADOR



Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2011
 (EN DOLARES)

08/07/2011

Página 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
fondos	591,876.64
Disponibilidades	185,156.84
Anticipos de fondos	3,594.62
Deudores Monetarios	403,125.18
Inversiones Financieras	120,986.46
Deudores Rnancieros	66,871.77
Inversiones Intangibles	54,114.69
inversiones en Existencias	1,903,813.32
Existencias Institucionales	1,903,813.32
inversiones en Bienes de Uso	21,346,593.47
Bienes Depredables	20,254,098.08
Bienes no Depreciados	1,092,495.39
TOTAL RECURSOS	23,963,269.89

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	540,413.68
Depósitos de Terceros	69,282.72
Acreedores Monetarios	471,130.96
Finandamiento de Terceros	79,022.03
Acreedores Financieros	79,022.03
SUBTOTAL	619,435.71
Patrimonio Estatal	22,840,402.94
Patrimonio	23,064,206.37
Detrimento Patrimonial	-223,803.43
Resultado del Ejercicio	503,431.24
SUB TOTAL	23,343,834.18
TOTAL OBLIGACIONES	23,963,269.89



F.

JEFE UFI

[Handwritten Signature]
 F. CONTADOR

