

Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena ", Santiago de María, Usulután
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	51,500.65	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	51,500.65	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	5,937.58	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1386,226.58	0.00
USOS OPERACIONALES	1380,289.00	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	6,047.49	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	12,315.67	0.00
USOS NO OPERACIONALES	6,268.18	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	63,485.72	0.00

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena ", Santiago de María, Usulután
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		70,295.58
Disponibilidades	63,485.72	
Bancos Comerciales M/D	38,028.19	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	25,457.53	
Deudores Monetarios	6,809.86	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	6,809.86	
Inversiones Financieras		10,150.43
Duedores Financieros	9,780.07	
Deudores Monetarios por Percibir	9,780.07	
Inversiones Intangibles	370.36	
Derechos de Propiedad Intangibles	617.26	
Amortizaciones Acumuladas	-246.90	
Inversiones en Existencias		552,080.27
Existencias Institucionales	552,080.27	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	83.28	
Productos Textiles y Vestuarios	1,109.56	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,983.55	
Productos de Cuero y Caucho	2,956.56	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	387,738.14	
Minerales y Productos Derivados	2,007.00	
Materiales de Uso y Consumo	151,021.13	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,081.23	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,099.82	
Inversiones en Bienes de Uso		3960,366.20
Bienes Depreciables	3960,366.20	
Bienes Inmuebles	2395,708.84	
Maquinaria y Equipo de Producción	19,933.64	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1511,471.62	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	158,596.49	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	779,758.05	
Depreciación Acumulada	-905,102.44	
TOTAL RECURSOS		4592,892.48

Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena", Santiago de María, Usulután
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		82,829.67
Depósitos de Terceros	38,508.73	
Depósitos Ajenos	26,667.29	
Depósitos Retenciones Fiscales	11,545.90	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	295.54	
Acreeedores Monetarios	44,320.94	
A.M. x Remuneraciones	33,544.18	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	10,776.76	
Patrimonio Estatal		4436,623.70
Patrimonio	4436,623.70	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	79,695.62	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	5276,095.97	
Resultado Ejercicio Anteriores	-919,167.89	
Resultado Ejercicio	73,439.11	73,439.11
TOTAL OBLIGACIONES		4592,892.48

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena", Santiago de María, Usulután
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO		SALDO
		PRESUPUESTO	DEVENGADO	PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2362,556.00	1147,947.42	1214,608.58
511	Remuneraciones Permanentes	2106,518.59	1022,306.65	1084,211.94
51101	Sueldos	2043,537.29	1022,306.65	1021,230.64
51103	Aguinaldos	62,981.30	0.00	62,981.30
512	Remuneraciones Eventuales	32,989.88	15,827.78	17,162.10
51201	Sueldos	31,645.28	15,827.78	15,817.50
51203	Aguinaldos	1,344.60	0.00	1,344.60
514	Contribuciones Patronales a Inst. De Seg Social Públicas	111,140.51	54,250.18	56,890.33
51401	Por Remuneraciones Permanentes	109,108.41	53,234.50	55,873.91
51402	Por Remuneraciones Eventuales	2,032.10	1,015.68	1,016.42
515	Contribuciones Patronales a Inst. De Seg Social Privadas	111,907.02	55,562.81	56,344.21
51501	Por Remuneraciones Permanentes	109,766.68	54,493.73	55,272.95
51502	Por Remuneraciones Eventuales	2,140.34	1,069.08	1,071.26
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	421,564.00	241,861.66	179,702.34
541	Bienes de Uso y Consumo	244,152.71	154,154.08	89,998.63
54101	Productos Alimenticios para Personas	29,785.38	13,513.96	16,271.42
54104	Productos Textiles y vestuarios	8,517.74	8,517.74	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	2,025.55	1,485.10	540.45
54106	Productos de Cuero y Caucho	125.00	0.00	125.00
54107	Productos Químicos	71,141.90	44,794.32	26,347.58
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	600.00	0.00	600.00
54110	Combustibles y Lubricantes	44,173.09	26,504.56	17,668.53
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	248.51	248.51	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorio y uso Médico	61,961.63	58,246.40	3,715.23
54114	Materiales de Oficina	4,803.75	0.00	4,803.75
54115	Materiales Informáticos	6,434.27	758.65	5,675.62
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	8,120.13	75.84	8,044.29
54119	Materiales Eléctricos	6,213.26	9.00	6,204.26
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2.50	0.00	2.50
542	Servicios Básicos	93,164.71	47,287.22	45,877.49
54201	Servicios de Energía Eléctrica	81,873.22	42,091.54	39,781.68
54202	Servicios de Agua	5,665.63	2,569.43	3,096.20
54203	Servicios de Telecomunicaciones	5,625.86	2,626.25	2,999.61
543	Servicios Generales y Arrendamientos	54,733.28	25,858.98	28,874.30
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	150.00	0.00	150.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	678.29	28.86	649.43
54306	Servicios de Vigilancia	13,062.80	8,452.40	4,610.40

Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena ", Santiago de María, Usulután
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO		SALDO
		PRESUPUESTO	DEVENGADO	PRESUPUESTARIO
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	27,299.94	13,651.32	13,648.62
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,495.78	0.00	1,495.78
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	652.08	0.00	652.08
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	11,394.39	3,726.40	7,667.99
544	Pasajes y Viáticos	961.63	529.85	431.78
54401	Pasajes al Interior	57.21	22.57	34.64
54403	Viáticos por Comisión Interna	904.42	507.28	397.14
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	28,551.67	14,031.53	14,520.14
54501	Servicios Médicos	28,016.71	13,496.57	14,520.14
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	534.96	534.96	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	11,000.00	0.00	11,000.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	4,000.00	0.00	4,000.00
55507	Tasas	4,000.00	0.00	4,000.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	4,126.61	0.00	4,126.61
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	2,873.39	0.00	2,873.39
Total Rubro		2795,120.00	1389,809.08	1405,310.92
Total Cuenta		2795,120.00	1389,809.08	1405,310.92
Total Especifico		2795,120.00	1389,809.08	1405,310.92

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena ", Santiago de María, Usulután

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	1147,947.42	0.00	Ingresos Financieros y Otros	825.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1022,306.65	0.00	Arrendamiento de Bienes	825.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	15,827.78	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1807,931.75	0.00
Contrib. Patronales a Inst. De Seguridad Social Pública	54,250.18	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1378,469.78	0.00
contrib. Patronales a Inst. De Seguridad Social Privadas	55,562.81	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	28,667.11	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	496,553.16	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	400,794.86	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	13,558.71	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	9,848.90	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	9,769.56	0.00	Venta de Servicios Públicos	9,848.90	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,140.65	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,345.24	0.00
Productos de cuero y caucho	818.91	0.00	Ingresos Diversos	1,345.24	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	276,237.92	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1819,950.89	0.00
Minerales y Productos Derivados	425.56	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	105,647.38	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	246.89	0.00			
Servicios Básicos	47,287.22	0.00			
Mantenimiento y Reparación	28.86	0.00			
Servicios Comerciales	22,103.72	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	3,726.40	0.00			
Pasajes y Viáticos	529.85	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	14,031.53	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	101,591.32	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	101,591.32	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	419.88	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	419.88	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	1746,511.78	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	73,439.11	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1819,950.89				

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena ", Santiago de María, Usulután

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	4501,734.73	4543,833.74	4452,675.99	4592,892.48
21	Fondos	51,500.65	3986,665.31	3967,870.38	70,295.58
211	Disponibilidades	51,500.65	2593,628.87	2581,643.80	63,485.72
21109	Bancos Comerciales M/D	30,049.48	2585,409.45	2577,430.74	38,028.19
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	21,451.17	8,219.42	4,213.06	25,457.53
213	Deudores Monetarios	0.00	1393,036.44	1386,226.58	6,809.86
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	9,848.90	9,848.90	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,170.24	2,170.24	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1378,469.78	1371,659.92	6,809.86
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,547.52	2,547.52	0.00
22	Inversiones Financieras	12,697.95	0.00	2,547.52	10,150.43
225	Deudores Financieros	12,327.59	0.00	2,547.52	9,780.07
22551	Deudores Monetarios por Percibir	12,327.59	0.00	2,547.52	9,780.07
226	Inversiones Intangibles	370.36	0.00	0.00	370.36
22615	Derechos de Propiedad Intangible	617.26	0.00	0.00	617.26
22699	Amortizaciones Acumuladas	246.90	0.00	0.00	246.90
23	Inversiones en Existencias	489,095.46	541,319.53	478,334.72	552,080.27
231	Existencias Institucionales	489,095.46	541,319.53	478,334.72	552,080.27
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Foréstales	85.28	42.75	44.75	83.28
23103	Productos Textiles y Vestuarios	1,134.56	4,625.72	4,650.72	1,109.56
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,181.07	1,945.79	2,143.31	3,983.55
23107	Productos de Cuero y Caucho	3,579.47	1,173.09	1,796.00	2,956.56
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	354,666.65	290,463.96	257,392.47	387,738.14
23111	Minerales y Productos Derivados	2,007.00	177.05	177.05	2,007.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	110,055.54	248,973.96	208,008.37	151,021.13
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,091.73	160.55	171.05	2,081.23
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	11,294.16	-6,243.34	3,951.00	1,099.82
24	Inversiones en Bienes de Uso	3948,440.67	15,848.90	3,923.37	3960,366.20
241	Bienes Depreciables	3948,440.67	15,848.90	3,923.37	3960,366.20
24101	Bienes Inmuebles	2395,708.84	0.00	0.00	2395,708.84
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	19,933.64	0.00	0.00	19,933.64
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1509,294.22	2,177.40	0.00	1511,471.62
24117	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	158,596.49	0.00	0.00	158,596.49
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	769,590.04	10,168.01	0.00	779,758.05
24199	Depreciación Acumulada	904,682.56	3,503.49	3,923.37	905,102.44
Sub Total Título		4501,734.73	4543,833.74	4452,675.99	4592,892.48

Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena ", Santiago de María, Usulután

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	67,262.10	1421,358.04	1436,925.61	82,829.67
41	Deuda Corriente	32,461.24	1386,557.18	1436,925.61	82,829.67
412	Depósitos de Terceros	32,461.24	6,268.18	12,315.67	38,508.73
41201	Depósitos Ajenos	22,757.54	5,419.47	9,329.22	26,667.29
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	9,408.16	781.44	2,919.18	11,545.90
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	295.54	67.27	67.27	295.54
413	Acreedores Monetarios	0.00	1380,289.00	1424,609.94	44,320.94
41351	A.M. x Remuneraciones	0.00	1114,403.24	1147,947.42	33,544.18
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	231,084.90	241,861.66	10,776.76
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	34,800.86	34,800.86	0.00
42	Financiamiento de Terceros	34,800.86	34,800.86	0.00	0.00
424	Acreedores Financieros	34,800.86	34,800.86	0.00	0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	6,021.95	6,021.95	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	28,778.91	28,778.91	0.00	0.00
Sub Total Título		67,262.10	1421,358.04	1436,925.61	82,829.67

Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena ", Santiago de María, Usulután

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	4434,472.63	2066,276.27	2141,866.45	4510,062.81
81	Patrimonio Estatal	4434,472.63	294,414.67	296,565.74	4436,623.70
811	Patrimonio	4434,472.63	294,414.67	296,565.74	4436,623.70
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	79,695.62	0.00	0.00	79,695.62
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	5273,944.90	3,951.00	6,102.07	5276,095.97
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-628,704.22	290,463.67	0.00	-919,167.89
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-290,463.67	0.00	290,463.67	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	1771,162.30	24,650.52	1746,511.78
833	Gastos en Personal	0.00	1147,947.42	0.00	1147,947.42
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1022,306.65	0.00	1022,306.65
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	15,827.78	0.00	15,827.78
83307	Contrib. Patronales a Inst. De Seguridad Social Pública	0.00	54,250.18	0.00	54,250.18
83309	Contrib. Patronales a Inst. De Seguridad Social Privadas	0.00	55,562.81	0.00	55,562.81
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	517,700.19	21,147.03	496,553.16
83401	Productos Alimenticios Agropecuarios y Foréstales	0.00	13,558.71	0.00	13,558.71
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	9,769.56	0.00	9,769.56
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	2,143.31	2.66	2,140.65
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,796.00	977.09	818.91
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	292,791.47	16,553.55	276,237.92
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	425.56	0.00	425.56
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	109,261.11	3,613.73	105,647.38
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	246.89	0.00	246.89
83417	Servicios Básicos	0.00	47,287.22	0.00	47,287.22
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	28.86	0.00	28.86
43421	Servicios Comerciales	0.00	22,103.72	0.00	22,103.72
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,726.40	0.00	3,726.40
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	529.85	0.00	529.85
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	14,031.53	0.00	14,031.53
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	101,591.32	0.00	101,591.32
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	101,591.32	0.00	101,591.32
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	3,923.37	3,503.49	419.88
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	3,923.37	3,503.49	419.88
85	Ingresos de Gestión	0.00	699.30	1820,650.19	1819,950.89
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	825.00	825.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	825.00	825.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	699.30	1808,631.05	1807,931.75
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1378,469.78	1378,469.78
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	247.62	28,914.73	28,667.11
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	451.68	401,246.54	400,794.86
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	9,848.90	9,848.90

Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena ", Santiago de María, Usulután

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85807	Venta de Servicios Público	0.00	0.00	9,848.90	9,848.90
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	1,345.24	1,345.24
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,345.24	1,345.24
Sub Total Título		4434,472.63	2066,276.27	2141,866.45	4510,062.81
Total		0.00	8031,468.05	8031,468.05	0.00

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

