

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	24,109,531.55	26,265,599.89	25,079,274.17	25,295,857.27
21	Fondos	199,922.58	23,879,114.79	21,971,325.81	2,107,711.56
211	Disponibilidades	199,921.82	14,631,913.55	14,186,168.86	645,566.51
21101	Caja General	0.00	751,017.97	751,017.97	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	150,190.53	13,866,665.87	13,432,476.11	584,380.29
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	49,731.29	14,229.71	2,774.73	61,186.22
212	Anticipos de Fondos	0.76	4,411.84	0.76	4,411.84
21201	Anticipos a Empleados	0.76	4,411.84	0.76	4,411.84
213	Deudores Monetarios	0.00	9,242,789.40	7,785,056.19	1,457,733.21
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	839,400.36	735,512.82	103,887.54
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	15,505.15	15,505.15	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	6,419,099.30	5,065,253.63	1,353,845.67
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,968,784.59	1,968,784.59	0.00
22	Inversiones Financieras	1,901,533.15	198,760.57	2,034,874.60	65,419.12
225	Deudores Financieros	1,890,771.03	87,493.79	1,978,255.29	9.53
22505	Deudores por Reintegros	9.53	0.00	0.00	9.53
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,890,761.50	87,493.79	1,978,255.29	0.00
226	Inversiones Intangibles	10,762.12	111,266.78	56,619.31	65,409.59
22605	Seguros Pagados por Antidpado	0.00	72,106.99	35,324.29	36,782.70
22615	Derechos de Propiedad Intangible	41,329.42	1,897.50	1,938.00	41,288.92
22699	Amortizaciones Acumuladas	30,567.30	37,262.29	19,357.02	12,662.03
23	Inversiones en Existencias	871,705.93	1,973,101.80	1,032,706.40	1,812,101.33
231	Existencias Institucionales	871,705.93	1,973,101.80	1,032,706.40	1,812,101.33
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	31,681.86	102,135.70	76,509.10	57,308.46
23103	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	90,632.63	78,547.69	12,084.94
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	36,121.55	47,364.82	33,526.77	49,959.61
23107	Productos de Cuero y Caucho	76.60	2,330.23	1,307.05	1,099.78
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	199,183.96	1,132,826.45	327,231.41	1,004,779.00
23111	Minerales y Productos Derivados	1,169.29	1,507.58	1,507.58	1,169.29
23113	Materiales de Uso o Consumo	510,110.88	421,631.54	413,053.02	518,689.40
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	5,809.16	146,635.08	83,044.75	69,399.49
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	87,552.62	28,037.77	17,979.03	97,611.36
24	Inversiones en Bienes de Uso	21,136,369.89	214,622.73	40,367.36	21,310,625.26
241	Bienes Depreciables	19,985,466.09	214,622.73	40,367.36	20,199,721.46
24101	Bienes Inmuebles	12,077,385.36	0.00	0.00	12,077,385.36
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	176,061.07	645.00	0.00	176,706.07
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,357,075.18	95,103.61	0.00	4,452,178.79
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	447,671.11	65,959.50	40,367.36	473,263.25
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,157,801.33	16,584.00	0.00	1,174,385.33

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199	Depredación Acumulada	5,604,589.17	36,330.62	0.00	5,568,258.55
243	Bienes no Depreciables	1,150,903.80	0.00	0.00	1,150,903.80
24301	Bienes Inmuebles	1,150,403.80	0.00	0.00	1,150,403.80
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	500.00	0.00	0.00	500.00
Sub Total Título		24,109,531.55	26,265,599.89	25,079,274.17	25,295,857.27

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,101,892.10	9,113,944.86	8,844,470.19	1,832,417.43
41	Deuda Corriente	78,699.51	7,312,162.38	8,844,470.19	1,611,007.32
412	Depósitos de Terceros	78,699.51	56,744.77	65,160.00	87,114.74
41201	Depósitos Ajenos	68,422.20	21,223.64	29,638.87	76,837.43
41203	Anticipos por Servicios	9,780.46	0.00	0.00	9,780.46
41207	Depósitos en Garantía	0.00	33.37	33.37	0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	496.85	16,539.14	16,539.14	496.85
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	18,948.62	18,948.62	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	7,255,417.61	8,779,310.19	1,523,892.58
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	4,450,640.07	4,566,584.03	115,943.96
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	955,503.14	2,220,260.98	1,264,757.84
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	7,696.77	68,440.57	60,743.80
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	39,794.39	122,241.37	82,446.98
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,801,783.24	1,801,783.24	0.00
42	Financiamiento de Terceros	2,023,192.59	1,801,782.48	0.00	221,410.11
424	Acreedores Financieros	2,023,192.59	1,801,782.48	0.00	221,410.11
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	102,598.26	98,347.67	0.00	4,250.59
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,920,594.33	1,703,434.81	0.00	217,159.52
Sub Total Título		2,101,892.10	9,113,944.86	8,844,470.19	1,832,417.43

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	22,007,639.45	6,685,088.54	8,140,888.93	23,463,439.84
81	Patrimonio Estatal	22,007,639.45	215,188.33	302,016.24	22,094,467.36
811	Patrimonio	22,231,442.88	215,188.33	302,016.24	22,318,270.79
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	21,269,144.58	0.00	0.00	21,269,144.58
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	3,176,288.25	0.00	86,627.91	3,263,116.16
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(2,309,434.93)	213,918.33	1,270.00	(2,522,083.26)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(212,648.33)	1,270.00	213,918.33	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	308,093.31	0.00	0.00	308,093.31
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	6,460,253.85	0.00	6,460,253.85
833	Gastos en Personal	0.00	4,566,584.03	0.00	4,566,584.03
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,134,233.99	0.00	4,134,233.99
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	207,799.41	0.00	207,799.41
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	224,550.63	0.00	224,550.63
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,807,179.62	0.00	1,807,179.62
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	76,514.73	0.00	76,514.73
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	78,547.69	0.00	78,547.69
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	33,526.77	0.00	33,526.77
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,307.05	0.00	1,307.05
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	317,603.97	0.00	317,603.97
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,507.58	0.00	1,507.58
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	413,053.02	0.00	413,053.02
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	83,029.75	0.00	83,029.75
83417	Servicios Básicos	0.00	208,392.56	0.00	208,392.56
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	35,299.55	0.00	35,299.55
83421	Servicios Comerciales	0.00	313,242.25	0.00	313,242.25
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	1,509.00	0.00	1,509.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	7,875.00	0.00	7,875.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	295.20	0.00	295.20
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	235,475.50	0.00	235,475.50
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	21,079.47	0.00	21,079.47
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	5,375.00	0.00	5,375.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	15,704.47	0.00	15,704.47
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	31,657.87	0.00	31,657.87
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	31,657.87	0.00	31,657.87
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	23,393.76	0.00	23,393.76
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	4,036.74	0.00	4,036.74
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	19,357.02	0.00	19,357.02
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	10,359.10	0.00	10,359.10

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	10,359.10	0.00	10,359.10
85	Ingresos de Gestión	0.00	9,646.36	7,838,872.69	7,829,226.33
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	14,967.86	14,967.86
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	14,967.86	14,967.86
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	9,646.36	6,948,259.09	6,938,612.73
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	6,419,099.30	6,419,099.30
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	131.33	23,024.35	22,893.02
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	9,515.03	506,135.44	496,620.41
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	839,400.36	839,400.36
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	839,400.36	839,400.36
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	36,245.38	36,245.38
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	537.29	537.29
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	0.41	0.41
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	35,707.68	35,707.68
Sub Total Título		22,007,639.45	6,685,088.54	8,140,898.93	23,463,439.84
Total		0.00	42,064,633.29	42,064,633.29	0.00



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,177,540.00	839,400.36	338,139.64
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	1,177,540.00	839,400.36	338,139.64
14202	Servicios de Educación y Salud	1,177,540.00	839,400.36	338,139.64
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	47,460.00	15,505.15	31,954.85
154	Arrendamientos de Bienes	47,220.00	14,967.86	32,252.14
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	47,220.00	14,967.86	32,252.14
157	Otros Ingresos no Clasificados	240.00	537.29	-297.29
15799	Ingresos Diversos	240.00	537.29	-297.29
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,016,200.00	6,419,099.30	6,597,100.70
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	13,016,200.00	6,419,099.30	6,597,100.70
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	13,016,200.00	6,419,099.30	6,597,100.70
Total Rubro		14,241,200.00	7,274,004.81	6,967,195.19
Total Cuenta		14,241,200.00	7,274,004.81	6,967,195.19
Total Especifico		14,241,200.00	7,274,004.81	6,967,195.19

JEFE UFI



CONTADOR



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

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014

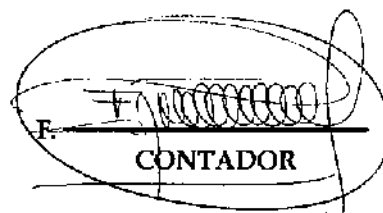
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	9,556,567.00	4,566,584.03	4,989,982.97
511	Remuneraciones Permanentes	8,624,937.90	4,134,233.99	4,490,703.91
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	466,511.09	207,799.41	258,711.68
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	465,118.01	224,550.63	240,567.38
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,122,670.00	2,220,260.98	1,902,409.02
541	Bienes de Uso y Consumo	2,383,498.75	1,418,171.92	965,326.83
542	Servicios Básicos	350,490.94	208,392.56	142,098.38
543	Servicios Generales y Arrendamientos	879,929.33	357,925.80	522,003.53
544	Pasajes y Viáticos	700.00	295.20	404.80
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	508,050.98	235,475.50	272,575.48
55	Gastos Financieros y Otros	109,290.00	68,440.57	40,849.43
555	Impuestos, Tasas y Derechos	67,889.08	31,657.87	36,231.21
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	41,400.92	36,782.70	4,618.22
61	Inversiones en Activos Fijos	649,573.00	122,241.37	527,331.63
611	Bienes Muebles	647,675.50	120,343.87	527,331.63
614	Intangibles	1,897.50	1,897.50	0.00
Total Rubro		14,438,100.00	6,977,526.95	7,460,573.05
Total Cuenta		14,438,100.00	6,977,526.95	7,460,573.05



JEFE UFI



CONTADOR



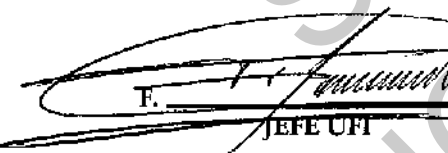
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2014
 (EN DOLARES)

17/10/2014
 Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	2,107,711.56
Disponibilidades	645,566.51
Anticipos de Fondos	4,411.84
Deudores Monetarios	1,457,733.21
Inversiones Financieras	65,419.12
Deudores Financieros	9.53
Inversiones Intangibles	65,409.59
Inversiones en Existencias	1,812,101.33
Existencias Institucionales	1,812,101.33
Inversiones en Bienes de Uso	21,310,625.26
Bienes Depreciables	20,159,721.46
Bienes no Depreciables	1,150,903.80
TOTAL RECURSOS	25,295,857.27

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	1,611,007.32
Depósitos de Terceros	87,114.74
Acreedores Monetarios	1,523,892.58
Financiamiento de Terceros	221,410.11
Acreedores Financieros	221,410.11
SUB TOTAL	1,832,417.43
Patrimonio Estatal	22,094,467.36
Patrimonio	22,318,270.79
Detrimento Patrimonial	-223,803.43
Resultado del Ejercicio	1,368,972.48
SUB TOTAL	23,463,439.84
TOTAL OBLIGACIONES	25,295,857.27


 F. _____
 JEFE UFI




 F. _____
 CONTADOR



FLUJO DE FONDOS - COMPOSICION-

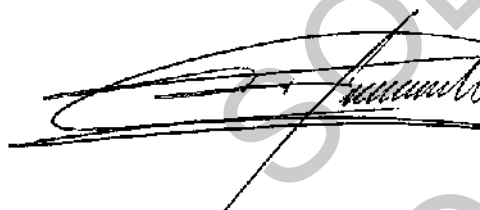
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014

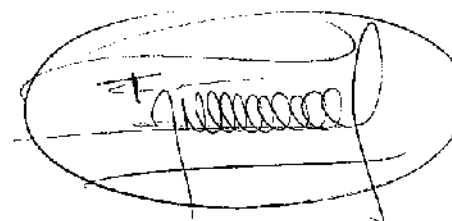
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	7,597,058.18	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	735,512.82	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	15,505.15	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	5,065,253.63	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,880,786.55	0.00
NO OPERACIONAL	65,160.76	0.00
Anticipos a Empleados	0.76	0.00
Depósitos Ajenos	29,638.67	0.00
Depósitos en Garantía	33.37	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	16,539.14	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	18,948.62	0.00
TOTAL FUENTES	7,762,218.91	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	7,255,417.61	0.00
A. M. x Remuneraciones	4,450,640.07	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	955,503.14	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	7,696.77	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	39,794.39	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,801,783.24	0.00
NO OPERACIONAL	61,156.61	0.00
Anticipos a Empleados	4,411.84	0.00
Depósitos Ajenos	21,223.64	0.00
Depósitos en Garantía	33.37	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	16,539.14	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	18,948.62	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	445,844.69	0.00
TOTAL USOS	7,762,218.91	0.00






ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014

(EN DOLARES)

Institucional

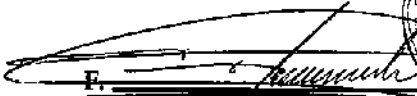
GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	4,566,584.03	0.00	Ingresos Financieros y Otros	14,987.86	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	4,134,233.99	0.00	Arrendamiento de Bienes	14,967.86	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	207,799.41	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	6,938,612.73	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	224,550.63	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	6,419,099.30	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,807,179.62	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	22,893.02	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	76,514.73	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	496,620.41	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	78,547.69	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	839,400.36	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	33,526.77	0.00	Venta de Servicios Públicos	839,400.36	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,307.05	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	36,245.38	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	317,603.97	0.00	Ingresos Diversos	537.29	0.00
Minerales y Productos Derivados	1,507.58	0.00	Corrección de Recursos	0.41	0.00
Materiales de Uso o Consumo	413,053.02	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	35,707.68	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	83,029.75	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	7,829,226.33	0.00
Servicios Básicos	208,392.56	0.00			
Mantenimiento y Reparación	35,299.55	0.00			
Servicios Comerciales	313,242.25	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	1,509.00	0.00			
Arrendamientos y Derechos	7,875.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	295.20	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	235,475.50	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	21,079.47	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	5,375.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	15,704.47	0.00			
Gastos Financieros y Otros	31,657.87	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	31,657.87	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	23,393.76	0.00			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	4,036.74	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	19,357.02	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	10,359.10	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	10,359.10	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	6,460,253.85	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,368,972.48	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	7,829,226.33	0.00			

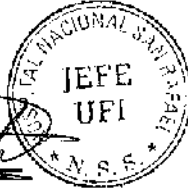
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014

(EN DOLARES)

Institucional


F. _____
JEFE UFI




F. _____
CONTADOR



SOLO PARA CONSULTA
NO TIENE VALIDEZ LEGAL