

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	6,485,771.65	12,388,525.85	12,718,683.35	6,155,614.15
21	Fondos	42,146.34	11,743,230.26	11,319,140.26	466,236.34
211	Disponibilidades	42,146.34	7,638,759.11	7,394,850.92	286,054.53
21109	Bancos Comerciales M/D	26,155.35	7,634,212.70	7,393,675.46	266,692.59
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	15,990.99	4,546.41	1,175.46	19,361.94
213	Deudores Monetarios	0.00	4,104,471.15	3,924,289.34	180,181.81
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	158,396.48	158,396.48	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	744.72	744.72	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	3,049,588.96	2,869,407.15	180,181.81
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	895,740.99	895,740.99	0.00
22	Inversiones Financieras	885,368.60	13,688.84	895,740.99	3,316.45
225	Deudores Financieros	885,368.60	13,688.84	895,740.99	3,316.45
22505	Deudores por Reintegros	93.29	13,688.84	10,459.93	3,322.20
22551	Deudores Monetarios por Percibir	885,275.31	0.00	885,281.06	(5.75)
23	Inversiones en Existencias	965,547.30	619,226.38	503,802.10	1,080,971.58
231	Existencias Institucionales	965,547.30	619,226.38	503,802.10	1,080,971.58
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	421.20	(421.20)	0.00	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	530,918.37	381,787.04	370,135.93	542,569.48
23113	Materiales de Uso o Consumo	198,551.94	237,860.54	133,666.17	302,746.31
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,149.96	0.00	0.00	2,149.96
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	233,505.83	0.00	0.00	233,505.83
24	Inversiones en Bienes de Uso	4,592,709.41	12,380.37	0.00	4,605,089.78
241	Bienes Depreciables	3,421,848.73	12,380.37	0.00	3,434,229.10
24101	Bienes Inmuebles	4,940,177.38	0.00	0.00	4,940,177.38
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,306,713.91	0.00	0.00	1,306,713.91
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	301,488.98	0.00	0.00	301,488.98
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	796,712.79	0.00	0.00	796,712.79
24199	Depreciación Acumulada	3,923,244.33	12,380.37	0.00	3,910,863.96
243	Bienes no Depreciables	1,170,860.68	0.00	0.00	1,170,860.68
24301	Bienes Inmuebles	1,170,860.68	0.00	0.00	1,170,860.68
Sub Total Título		6,485,771.65	12,388,525.85	12,718,683.35	6,155,614.15

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	927,056.55	4,586,756.36	4,102,977.27	443,277.46
41	Deuda Corriente	21,311.76	3,689,768.17	4,102,977.27	434,520.86
412	Depósitos de Terceros	21,311.76	5,880.10	9,387.02	24,818.68
41201	Depósitos Ajenos	21,311.76	2,273.19	5,780.11	24,818.68
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	3,606.91	3,606.91	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	3,683,888.07	4,093,590.25	409,702.18
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,242,534.45	2,312,097.25	69,562.80
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	530,257.43	864,902.77	334,645.34
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	419.16	5,913.20	5,494.04
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	910,677.03	910,677.03	0.00
42	Financiamiento de Terceros	905,744.79	896,988.19	0.00	8,756.60
424	Acreedores Financieros	905,744.79	896,988.19	0.00	8,756.60
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	905,744.79	896,988.19	0.00	8,756.60
Sub Total Título		927,056.55	4,586,756.36	4,102,977.27	443,277.46

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	5,558,715.10	3,797,222.57	3,950,844.16	5,712,336.69
81	Patrimonio Estatal	5,558,715.10	319,269.85	319,269.85	5,558,715.10
811	Patrimonio	5,558,715.10	319,269.85	319,269.85	5,558,715.10
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	7,667,826.60	0.00	0.00	7,667,826.60
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,623,352.19	0.00	0.00	1,623,352.19
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(5,862,119.57)	0.00	319,269.85	(5,542,849.72)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	319,269.85	319,269.85	0.00	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	1,810,386.03	0.00	0.00	1,810,386.03
83	Gastos de Gestión	0.00	3,477,952.72	11.15	3,477,941.57
833	Gastos en Personal	0.00	2,312,097.25	0.00	2,312,097.25
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,992,184.46	0.00	1,992,184.46
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	75,224.16	0.00	75,224.16
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	103,543.52	0.00	103,543.52
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	137,900.63	0.00	137,900.63
83313	Indemnizaciones	0.00	3,244.48	0.00	3,244.48
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,137,969.56	11.15	1,137,958.41
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	18,098.35	0.00	18,098.35
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,185.00	0.00	1,185.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	15,186.80	0.00	15,186.80
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	539.88	0.00	539.88
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	380,366.01	0.00	380,366.01
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	148,758.29	11.15	148,747.14
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	214,330.84	0.00	214,330.84
83417	Servicios Básicos	0.00	71,608.31	0.00	71,608.31
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	46,386.76	0.00	46,386.76
83421	Servicios Comerciales	0.00	28,724.88	0.00	28,724.88
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	17,322.04	0.00	17,322.04
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	96,683.00	0.00	96,683.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	98,779.40	0.00	98,779.40
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	5,913.20	0.00	5,913.20
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	5,494.04	0.00	5,494.04
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	419.16	0.00	419.16
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	21,972.71	0.00	21,972.71
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	21,972.71	0.00	21,972.71
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	3,631,563.16	3,631,563.16
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	680.00	680.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	680.00	680.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	3,472,421.96	3,472,421.96
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	3,049,588.96	3,049,588.96
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	422,833.00	422,833.00

BALANCE DE COMPROBACION

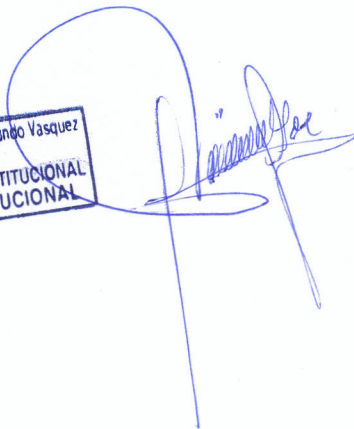
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	158,396.48	158,396.48
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	158,396.48	158,396.48
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	64.72	64.72
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	64.72	64.72
Sub Total Título		5,558,715.10	3,797,222.57	3,950,844.16	5,712,336.69
Total		0.00	20,772,504.78	20,772,504.78	0.00


HOSPITAL NACIONAL Dr. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ
UNIDAD FINANCIERA
INSTITUCIONAL
CHALATENANGO


Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vasquez
Chalatenango
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
CONTADOR INSTITUCIONAL

HOSPITAL NACIONAL "DR. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ", CHALATENANGO

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,854,568.00	2,312,097.25	2,542,470.75
511	Remuneraciones Permanentes	4,141,978.96	1,992,184.46	2,149,794.50
51101	Sueldos	4,015,483.96	1,992,184.46	2,023,299.50
51103	Aguinaldos	126,495.00	0.00	126,495.00
512	Remuneraciones Eventuales	172,026.80	75,224.16	96,802.64
51201	Sueldos	162,841.80	75,224.16	87,617.64
51203	Aguinaldos	9,185.00	0.00	9,185.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	231,273.34	103,543.52	127,729.82
51401	Por Remuneraciones Permanentes	219,684.68	98,077.29	121,607.39
51402	Por Remuneraciones Eventuales	11,588.66	5,466.23	6,122.43
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	306,044.33	137,900.63	168,143.70
51501	Por Remuneraciones Permanentes	293,455.60	132,060.35	161,395.25
51502	Por Remuneraciones Eventuales	12,588.73	5,840.28	6,748.45
517	Indemnizaciones	3,244.57	3,244.48	0.09
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	3,244.57	3,244.48	0.09
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,692,210.96	864,902.77	827,308.19
541	Bienes de Uso y Consumo	1,117,651.21	506,034.59	611,616.62
54101	Productos Alimenticios para Personas	110,821.94	18,098.35	92,723.59
54104	Productos Textiles y Vestuarios	50,422.45	1,185.00	49,237.45
54105	Productos de Papel y Cartón	25,009.78	10,820.67	14,189.11
54107	Productos Químicos	181,611.00	86,206.88	95,404.12
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	158,061.00	408.00	157,653.00
54109	Llantas y Neumáticos	7,789.88	539.88	7,250.00
54110	Combustibles y Lubricantes	82,250.00	20,005.89	62,244.11
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,250.00	0.00	2,250.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	151,101.05	117,588.88	33,512.17
54114	Materiales de Oficina	16,159.19	3,470.33	12,688.86
54115	Materiales Informáticos	11,731.86	2,981.86	8,750.00
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	974.60	474.60	500.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	33,965.19	7,865.98	26,099.21
54119	Materiales Eléctricos	20,116.81	13,754.56	6,362.25
54123	Oxígeno	35,800.00	16,168.85	19,631.15
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	229,586.46	206,464.86	23,121.60
542	Servicios Básicos	147,108.34	71,608.31	75,500.03
54201	Servicios de Energía Eléctrica	130,413.35	64,526.04	65,887.31
54202	Servicios de Agua	8,481.00	2,313.00	6,168.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	8,213.99	4,769.27	3,444.72

HOSPITAL NACIONAL "DR. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ", CHALATENANGO

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	227,947.22	91,797.47	136,149.75
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	92,232.66	40,599.00	51,633.66
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	29,347.64	5,151.55	24,196.09
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	10,000.00	0.00	10,000.00
54306	Servicios de Vigilancia	54,240.00	27,120.00	27,120.00
54309	Servicios de Laboratorios	11,804.88	1,604.88	10,200.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	30,322.04	17,322.04	13,000.00
544	Pasajes y Viáticos	99,250.00	96,683.00	2,567.00
54401	Pasajes al Interior	300.00	108.00	192.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	98,950.00	96,575.00	2,375.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	100,254.19	98,779.40	1,474.79
54501	Servicios Médicos	98,932.21	97,457.42	1,474.79
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	1,321.98	1,321.98	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	9,200.00	5,913.20	3,286.80
555	Impuestos, Tasas y Derechos	3,705.96	419.16	3,286.80
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	3,705.96	419.16	3,286.80
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5,494.04	5,494.04	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	5,494.04	5,494.04	0.00
56	Transferencias Corrientes	1,552.04	0.00	1,552.04
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,552.04	0.00	1,552.04
56304	A Personas Naturales	1,552.04	0.00	1,552.04
Total Rubro		6,557,531.00	3,182,913.22	3,374,617.78
Total Cuenta		6,557,531.00	3,182,913.22	3,374,617.78
Total Especifico		6,557,531.00	3,182,913.22	3,374,617.78

F.

JEFE UFI

HOSPITAL NACIONAL Dr. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ
UNIDAD FINANCIERA
INSTITUCIONAL
CHALATENANGO

Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vásquez
Chalatenango
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
CONTADOR INSTITUCIONAL

F.

CONTADOR

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	42,146.34	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	42,146.34	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	240,401.27	0.00
FUENTES OPERACIONALES	3,924,295.09	0.00
USOS OPERACIONALES	3,683,893.82	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	3,506.92	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	9,387.02	0.00
USOS NO OPERACIONALES	5,880.10	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	286,054.53	0.00

F.

JEFE UFI

HOSPITAL NACIONAL Dr. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ
UNIDAD FINANCIERA
INSTITUCIONAL
CHALATENANGO

HOSPITAL NACIONAL Dr. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ
Chalatenango
CONTADOR
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
CONTADOR INSTITUCIONAL

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	2,312,097.25	0.00	Ingresos Financieros y Otros	680.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,992,184.46	0.00	Arrendamiento de Bienes	680.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	75,224.16	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	3,472,421.96	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	103,543.52	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,049,588.96	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	137,900.63	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	422,833.00	0.00
Indemnizaciones	3,244.48	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	158,396.48	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,137,958.41	0.00	Venta de Servicios Públicos	158,396.48	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	18,098.35	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	64.72	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	1,185.00	0.00	Ingresos Diversos	64.72	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	15,186.80	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	3,631,563.16	0.00
Productos de Cuero y Caucho	539.88	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	380,366.01	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	148,747.14	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	214,330.84	0.00			
Servicios Básicos	71,608.31	0.00			
Mantenimiento y Reparación	46,386.76	0.00			
Servicios Comerciales	28,724.88	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	17,322.04	0.00			
Pasajes y Viáticos	96,683.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	98,779.40	0.00			
Gastos Financieros y Otros	5,913.20	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	5,494.04	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	419.16	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	21,972.71	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	21,972.71	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	3,477,941.57	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	153,621.59	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	3,631,563.16	0.00			

F.

JEFE UFI

HOSPITAL NACIONAL Dr. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ
UNIDAD FINANCIERA
INSTITUCIONAL
CHALATENANGO

F.

CONTADOR

Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vasquez
Chalatenango
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
CONTADOR INSTITUCIONAL

Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2020
 (EN DOLARES)

10/07/2020

Pag. 1 de 2

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		466,236.34
Disponibilidades	286,054.53	
Bancos Comerciales M/D	266,692.59	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	19,361.94	
Deudores Monetarios	180,181.81	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	180,181.81	
Inversiones Financieras		3,316.45
Deudores Financieros	3,316.45	
Deudores por Reintegros	3,322.20	
Deudores Monetarios por Percibir	(5.75)	
Inversiones en Existencias		1,080,971.58
Existencias Institucionales	1,080,971.58	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	542,569.48	
Materiales de Uso o Consumo	302,746.31	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,149.96	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	233,505.83	
Inversiones en Bienes de Uso		4,605,089.78
Bienes Depreciables	3,434,229.10	
Bienes Inmuebles	4,940,177.38	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,306,713.91	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	301,488.98	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	796,712.79	
Depreciación Acumulada	(3,910,863.96)	
Bienes no Depreciables	1,170,860.68	
Bienes Inmuebles	1,170,860.68	
TOTAL RECURSOS		6,155,614.15

Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2020
 (EN DOLARES)

10/07/2020

Pag. 2 de 2

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		434,520.86
Depósitos de Terceros	24,818.68	
Depósitos Ajenos	24,818.68	
Acreedores Monetarios	409,702.18	
A. M. x Remuneraciones	69,562.80	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	334,645.34	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	5,494.04	
Financiamiento de Terceros		8,756.60
Acreedores Financieros	8,756.60	
Acreedores Monetarios por Pagar	8,756.60	
Patrimonio Estatal		5,558,715.10
Patrimonio	5,558,715.10	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	7,667,826.60	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,623,352.19	
Resultado Ejercicios Anteriores	(5,542,849.72)	
Superávit por Revaluaciones	1,810,386.03	
RESULTADO DEL EJERCICIO	153,621.59	153,621.59
TOTAL OBLIGACIONES		6,155,614.15

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

