

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	5,986,038.85	11/575/301.85	11,768,093.04	5,793,247.66
21	Fondos	281672.60	11/184/798.94	10,693,986.418	519485.36
211	Disponibilidades	281672.60	6/917/471.92	6,892,454.99	531689.53
21109	Bancos Comerciales M/D	10,903.25	6,911,487.64	6,892,062.75	30,328.14
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	17,769.35	5,984.28	392.24	23,361.39
213	Deudores Monetarios	0+00	4/267/327.02	31801/531.19	4651795.83
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	122,220.15	122,220.15	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	3,596,493.93	3,130,698.10	465,795.83
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	546,602.94	546,602.94	0.00
22	Inversiones Financieras	7391871.04	1/118.06	546,602.94	194386.16
225	Deudores Financieros	7391871.04	1/118.06	546,602.94	194,386.16
22505	Deudores por Reintegros	1,818.95	1,118.06	81231	1,821.70
22551	Deudores Monetarios por Percibir	738,355.09	0.00	545,790.63	192,564.46
23	Inversiones en Existencias	867/179.88	367/931.70	527,503.92	707,607.66
231	Existencias Institucionales	867/179.88	367,931.70	527,503.92	707,607.66
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	635,981.40	294,056.29	398,947.87	531,089.82
23113	Materiales de uso o Consumo	231,198.48	73,862.58	128,556.05	176,505.01
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	12.83	0.00	12.83
24	Inversiones en Bienes de Uso	4/350/318.33	2/145/301.85	0800	4/371,768.48
241	Bienes Depreciables	3/179/454.65	15/724.57	0800	3/195,179.22
24101	Bienes Inmuebles	4,940,177.38	0.00	0.00	4,940,177.38
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,616,968.00	0.00	0.00	1,616,968.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	301,488.98	0.00	0.00	301,488.98
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,021,835.21	15,724.57	0.00	1,037,559.78
24199	Depreciación Acumulada	4,701,014.92	0.00	0.00	4,701,014.92
243	Bienes no Depreciables	1/170/860.68	5/728.58	0800	1/176,589.26
24301	Bienes Inmuebles	1,170,860.68	5,728.58	0.00	1,176,589.26
Sub Total Título		5,986,038.85	11/575/301.85	11,768,093.04	5/793/247.66

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	7681810.82	4/312/424.25	41204,588.60	660,975.17
41	Deuda Corriente	27,990.89	3,791,246.419	4,204,588.60	441,333.30
412	Depósitos de Terceros	27,990.89	14,092.81	9,485.74	23,383.82
41201	Depósitos Ajenos	27,990.89	10,951.64	6,344.57	23,383.82
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	3,141.17	3,141.17	0.00
413	Acreedores Monetarios	0800	3,777/153.38	41199102.86	417/949.48
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	3,048,737.13	3,151,233.67	102,496.54
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios A.M. x	0.00	200,517.47	491,108.99	290,591.52
41355	Gastos Financieros y Otros	0.00	5,519.48	21,064.08	15,544.60
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	83.18	9,400.00	9,316.82
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	522,296.12	522,296.12	0.00
42	Financiamiento de Terceros Acreedores	7401819.93	5211178.06	0800	219,641.87
424	Financieros	7401819.93	521,178.06	000	219,641.87
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	740,819.93	521,178.06	0.00	219,641.87
Sub Total Título		768,810.82	4/312/424.25	4,204,588.60	660,975.17

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	512171228.03	4/1611475.17	4/076/519.63	5132,272.49
81	Patrimonio Estatal	5,217,228.03	62,274664	62,274.64	51217,228.03
811	Patrimonio	5/2171228.03	621274.64	621274.64	51217228.03
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	1,831,473.76	0.00	0.00	1,831,473.76
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,637,642.88	0.00	0.00	1,637,642.88
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	62,274.64	0.00	(62,274.64)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(62,274.64)	0.00	62,274.64	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	1,810,386.03	0.00	0.00	1,810,386.03
83	Gastos de Gestión	0.00	4,099,200653	72+90	4,099,127.63
833	Gastos en Personal	0800	3/151,233.67	0600	3,151,233.67
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,391,898.25	0.00	2,391,898.25
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	309,945.11	0.00	309,945.11
83307	ContHb. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	123,875.15	0.00	123,875.15
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	231,704.73	0.00	231,704.73
83313	Indemnizaciones	0.00	93,810.43	0.00	93,810.43
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0800	9/071027+88	1/2890	906,954.98
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	22,591.59	0.00	22,591.59
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	7,402.27	0.00	7,402.27
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	9,589.74	0.00	9,589.74
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	411,195.01	0.00	411,195.01
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	135,638.10	72.90	135,565.20
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	117,546.95	0.00	117,546.95
83417	Servicios Básicos	0.00	102,258.18	0.00	102,258.18
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	28,316.04	0.00	28,316.04
83421	Servicios Comerciales	0.00	42,319.04	0.00	42,319.04
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	833.85	0.00	833.85
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	5,264.00	0.00	5,264.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	24,073.11	0.00	24,073.11
836	Gastos Financieros y Otros	0+00	21/064.08	0+00	21064.08
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	12,498.76	0.00	12,498.76
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	8,565.32	0.00	8,565.32
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0800	19,874990	0800	19/874.90
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	19,874.90	0.00	19,874.90
85	Ingresos de Gestión	DeaD	0400	4,014/172.09	4/014,172.09
855	Ingresos Financieros y Otros	0900	c)60	21010.00	2,010.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0800	c)600	31878,967/017	3,878/967.17
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	3,596,493.93	3,596,493.93
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	341.50	341.50
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	282,131.74	282,131.74

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0800	0800	0+00	0+00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0000	122/220.15	122,220.15
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	122,220.15	122,220.15
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0000	0800	10974.77	10,974.77
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	5,728.58	5,728.58
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	5,246.19	5,246.19
Sub Total Título		5,217,228.03	4,161,475.17	4,076,519.63	5,132,272.49
Total		(0.00)	20,049,201.27	20,049,201.27	0.00



HOSPITAL NACIONAL Dr. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ
UNIDAD FINANCIERA
INSTITUCIONAL
CHALATENANGO

Lic. Felix Antonio Gómez Alfaro
Jefe Unidad Financiera
Hosp. Nac. Dr. Luis Edmundo Vásquez



Lic. José Germán Martínez Salinas
Contador Institucional
Hosp. Nac. Luis Edmundo Vásquez, Chalatenango

HOSPITAL NACIONAL "DR. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ", CHALATENANGO

EJECUCION PRESUpuEgrARiA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDrro PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	6,194,482.00	3,151,233.67	3,043,248.33
511	Remuneraciones Permanentes	4,773,389.58	2,391,898.25	2,381,491.33
51101	Sueldos	4,602,694.58	2,391,898.25	2,210,796.33
51103	Aguinaldos	148,095.00	0.00	148,095.00
51107	Beneficios Adicionales	22,600.00	0.00	22,600.00
512	Remuneraciones Eventuales	672,435.42	309,945.11	362,490.31
51201	Sueldo	622,270.42	309,945.11	312,325.31
51203	Aguinaldos	45,160.00	0.00	45,160.00
51207	Beneficios Adicionales	5,005.00	0.00	5,005.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	250,216.35	123,875.15	126,341.20
51401	Por Remuneraciones Permanentes	205,772.37	101,607.09	104,165.28
51402	Por Remuneraciones Eventuales	44,443.98	22,268.06	22,175.92
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	404,630.22	231,704.73	172,925.49
51501	Por Remuneraciones Permanentes	356,242.14	204,564.14	151,678.00
51502	Por Remuneraciones Eventuales	48,388.08	27,140.59	21,247.49
517	Indemnizaciones	93,810.43	93,810.43	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	92,781.51	92,781.51	0.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	1,028.92	1,028.92	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,006,585.00	491,108.99	515,476.01
541	Bienes de Uso y Consumo	554,721.37	288,044.77	266,676.60
54101	Productos Alimenticios para Personas	65,000.00	22,591.59	42,408.41
54104	Productos Textiles y Vestuarios	35,025.00	7,402.27	27,622.73
54105	Productos de Papel y Cartón	12,000.00	4,051.97	7,948.03
54107	Productos Químicos	157,075.53	77,062.82	80,012.71
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	4,750.00	0.00	4,750.00
54109	Llantas y Neumáticos	11,012.02	0.00	11,012.02
54110	Combustibles y Lubricantes	70,927.98	34,342.98	36,585.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,400.00	0.00	2,400.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	13,249.70	9,499.70	3,750.00
54114	Materiales de Oficina	17,000.00	5,537.77	11,462.23
54115	Materiales Informáticos	10,934.32	3,947.29	6,987.03
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	340.00	0.00	340.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	25,553.35	14,393.82	11,159.53
54119	Materiales Eléctricos	9,811.43	6,061.43	3,750.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	119,642.04	103,153.13	16,488.91
542	Servicios Básicos	176,455.00	102,258.18	74,196.82
54201	Servicios de Energía Eléctrica	160,000.00	94,724.31	65,275.69

HOSPITAL NACIONAL "DR. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ", CHALATENANGO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54202	Servicios de Agua	9,255.00	5,397.00	3,858.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	7,200.00	2,136.87	5,063.13
543	Servicios Generales y Arrendamientos	212,826.13	71,468.93	141,357.20
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	59,986.13	18,497.05	41,489.08
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	38,500.00	9,818.99	28,681.01
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	10,000.00	3,558.47	6,441.53
54306	Servicios de Vigilancia	77,940.00	32,475.00	45,465.00
54309	Servicios de Laboratorios	13,300.00	6,285.57	7,014.43
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	13,100.00	833.85	12,266.15
544	Pasajes y Viáticos	10,350.00	5,264.00	5,086.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	10,350.00	5,264.00	5,086.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	52,232.50	24,073.11	28,159.39
54501	Servicios Médicos	48,362.50	23,352.17	25,010.33
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	3,870.00	720.94	3,149.06
55	Gastos Financieros y Otros	27,450.00	21,064.08	6,385.92
555	Impuestos, Tasas y Derechos Impuestos,	14,050.00	8,565.32	5,484.68
55599	Tasas y Derechos Diversos Seguros,	14,050.00	8,565.32	5,484.68
556	Comisiones y Gastos Bancarios Primas y	13,400.00	12,498.76	901.24
55601	Gastos de Seguros de Personas Primas y	900.00	0.00	900.00
55602	Gastos de Seguros de Bienes Inversiones	12,500.00	12,498.76	1.24
61	en Activos Fijos	9,400.00	9,400.00	0.00
611	Bienes Muebles	9,400.00	9,400.00	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	9,400.00	9,400.00	0.00
Total Rubro		7,237,917.00	3,672,806.74	3,565,110.26
Total Cuenta		7,237,917.00	3,672,806.74	3,565,110.26
Total Especifico		7,237,917.00	3,672,806.74	3,565,110.26

F.

Lic. Antonio Gómez Alfaro
Jefe Unidad Financiera
Hosp. Nac. Dr. Luis Edmundo Vásquez

HOSPITAL NACIONAL DR. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ
UNIDAD FINANCIERA
INSTITUCIONAL
CHALATENANGO

HOSPITAL NACIONAL DR. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ
UNIDAD FINANCIERA
INSTITUCIONAL
CONTADOR
CHALATENANGO

Lic. José Carlos Martínez Salinas
Contador Institucional
Hosp. Nac. Dr. Luis Edmundo Vásquez, Chalatenango


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	28,672.60	0.0
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	3,801,531.19	0.00
usos DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	3,777,153.38	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	9,485.74	0.00
usos DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	8,846.62	0.00
TOTAL	53,689.53	0.00

F. 
JEFE UFI
 Antonio Gómez Alfaro
 Jefe Unidad Financiera
 Hosp. Nac. Dr. Luis Edmundo Vásquez

HOSPITAL NACIONAL DR. LUIS EDMUNDO VÁSQUEZ
 UNIDAD FINANCIERA
 INSTITUCIONAL CHALATENANGO

F. 
CONTADOR
 José Gelman Martínez Salinas
 © 2023 Unidad Institucional
 Hosp. Nac. Dr. Luis Edmundo Vásquez, Chaltenango



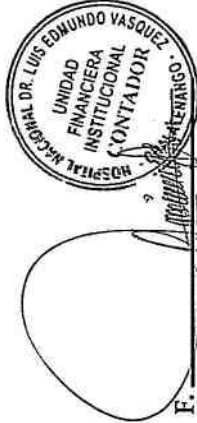
te

al "Dr. Luis
DO DE REN
de Enero

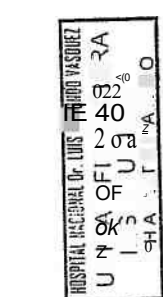
EN DÓLARES

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN		CORRIENTE	ANterior	INGRESOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANterior
Gastos en Personal		37,151,233.67	0.00	Ingresos Financieros y Otros		2,010.00
Remuneraciones Personal Permanente		2,391,898.25	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibid		2,010.00
Omnibus		309,945.11	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público		78,967.17
Omnibus Pat		0.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado		3,596,493.93
Omnibus Social		0.00	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales		341.50
Omnibus Social		93,810.43	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		282,131.74
Omnibus Social		0.00	0.00	Venta de Servicios Públicos		122,220.15
Omnibus Social		0.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes		10,974.77
Omnibus Social		0.00	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes		5,728.58
Omnibus Social		0.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores		5,246.19
Bienes		0.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS		014,172.09
Servici		0.00	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO		84,955.54
Manteni		0.00	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN		099,127.63
Servicio		0.00	0.00			
SUB TOTAL GASTOS		4,099,127.63	0.00			



F. José German Martínez Salinas
Contador Institucional
 Hosp. Nac. Luis Edmundo Vasquez, Chalatenango



F. José German Martínez Salinas
JEFE UFI

