

Hospital Nacional de Chalchuapa
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 1 de 9

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	5,570,813.69	5,829,545.34	5,729,509.40	5,670,849.63
21	Fondos	20,270.51	5,489,217.19	5,324,555.97	184,931.73
211	Disponibilidades	20,070.51	3,467,412.94	3,452,155.09	35,328.36
21109	Bancos Comerciales M/D	4.15	3,464,671.00	3,450,769.22	13,905.93
21109001	Banco Comerciales M	4.15	3,464,671.00	3,450,769.22	13,905.93
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	20,066.36	2,741.94	1,385.87	21,422.43
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	20,066.36	2,741.94	1,385.87	21,422.43
212	Anticipos de Fondos	200.00	0.00	0.00	200.00
21201	Anticipos a Empleados	200.00	0.00	0.00	200.00
21201001	Anticipos a Empleados	200.00	0.00	0.00	200.00
213	Deudores Monetarios	0.00	2,021,804.25	1,872,400.88	149,403.37
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	41,737.35	41,737.35	0.00
21314012	INGRESOS CONVENIO ISSS Y MSPAS	0.00	41,737.35	41,737.35	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	4,364.80	4,364.80	0.00
21315002	ARRENDAMIENTO DE CAFETIN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
21315008	CAFETIN MARISOL DE PACHECO	0.00	68.58	68.58	0.00
21315009	ESTUDIANTES DE ENFERMERIA	0.00	650.90	650.90	0.00
21315010	PRACTICAS HOSP.UNASA	0.00	795.32	795.32	0.00
21315025	CAFETIN ALEX MENENDEZ	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,853,409.46	1,721,729.59	131,679.87
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,853,409.46	1,721,729.59	131,679.87
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	17,723.50	0.00	17,723.50
21322853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	17,723.50	0.00	17,723.50
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	104,569.14	104,569.14	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	104,569.14	104,569.14	0.00
22	Inversiones Financieras	104,483.08	0.00	104,483.08	0.00
225	Deudores Financieros	104,483.08	0.00	104,483.08	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	104,483.08	0.00	104,483.08	0.00
22551516	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	104,483.08	0.00	104,483.08	0.00
22551616	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Inversiones en Existencias	195,883.26	317,421.61	298,756.06	214,548.81
231	Existencias Institucionales	195,883.26	317,421.61	298,756.06	214,548.81
23103	Productos Textiles y Vestuarios	5,094.02	2,781.50	3,458.62	4,416.90
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	5,094.02	2,781.50	3,458.62	4,416.90
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,125.75	2,983.12	4,227.08	2,881.79
23105001	Productos de Papel y Cartón	3,677.82	2,983.12	4,053.88	2,607.06
23105002	Materiales de Oficina	447.93	0.00	173.20	274.73
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	97,541.15	250,222.64	213,406.70	134,357.09
23109001	Productos Químicos	13,506.66	34,626.68	30,009.88	18,123.46
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	63,255.19	192,433.57	153,698.75	101,990.01

Hospital Nacional de Chalchuapa
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 2 de 9

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23109003	Combustibles y Lubricantes	20,059.30	5,760.00	15,789.30	10,030.00
23109005	Oxígeno	720.00	17,402.39	13,908.77	4,213.62
23113	Materiales de Uso o Consumo	86,662.61	58,394.00	74,414.53	70,642.08
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	83,256.89	57,151.76	72,871.92	67,536.73
23113002	Materiales Informáticos	3,182.80	1,242.24	1,424.73	3,000.31
23113004	Materiales Eléctricos	222.92	0.00	117.88	105.04
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,459.73	2,883.50	3,249.13	2,094.10
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,459.73	2,883.50	3,249.13	2,094.10
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	156.85	0.00	156.85
23117002	Maquinarias y Equipos	0.00	156.85	0.00	156.85
24	Inversiones en Bienes de Uso	5,250,176.84	22,906.54	1,714.29	5,271,369.09
241	Bienes Depreciables	2,444,369.24	22,906.54	1,714.29	2,465,561.49
24101	Bienes Inmuebles	2,076,644.90	0.00	0.00	2,076,644.90
24101001	Edificios e Instalaciones	2,076,644.90	0.00	0.00	2,076,644.90
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,319,334.32	1,996.00	0.00	1,321,330.32
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,319,334.32	1,996.00	0.00	1,321,330.32
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	176,454.71	0.00	0.00	176,454.71
24117001	Vehículos de Transporte	176,454.71	0.00	0.00	176,454.71
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	362,422.90	19,367.64	1,714.29	380,076.25
24119001	Mobiliarios	46,618.39	0.00	1,714.29	44,904.10
24119002	Maquinarias y Equipos	99,917.29	17,566.65	0.00	117,483.94
24119004	Equipos Informáticos	38,097.21	1,800.99	0.00	39,898.20
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	677.00	0.00	0.00	677.00
24119099	Bienes Muebles Diversos	177,113.01	0.00	0.00	177,113.01
24199	Depreciación Acumulada	1,490,487.59	1,542.90	0.00	1,488,944.69
24199001	Bienes Inmuebles	83,947.37	0.00	0.00	83,947.37
24199002	equipos informaticos	4,967.96	0.00	0.00	4,967.96
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	962,660.16	0.00	0.00	962,660.16
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	85,179.69	0.00	0.00	85,179.69
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	302,649.88	1,542.90	0.00	301,106.98
24199020	DEPRECIACION EDIFICIO HOSPITAL	51,082.53	0.00	0.00	51,082.53
243	Bienes no Depreciables	2,805,807.60	0.00	0.00	2,805,807.60
24301	Bienes Inmuebles	2,805,807.60	0.00	0.00	2,805,807.60
24301001	Terrenos	2,805,807.60	0.00	0.00	2,805,807.60
Sub Total Título		5,570,813.69	5,829,545.34	5,729,509.40	5,670,849.63

Hospital Nacional de Chalchuapa
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 3 de 9

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	129,808.49	1,981,769.64	2,032,475.46	180,514.31
41	Deuda Corriente	19,374.89	1,877,200.50	2,032,475.46	174,649.85
412	Depósitos de Terceros	19,374.89	18,007.46	20,057.47	21,424.90
41201	Depósitos Ajenos	19,374.89	694.38	2,741.94	21,422.45
41201001	Depósitos Ajenos	0.02	0.00	0.00	0.02
41201777	Embargos Judiciales	19,374.87	694.38	2,741.94	21,422.43
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	15,388.10	15,390.55	2.45
41251935	RETENCION DE RENTA	0.00	15,388.10	15,390.55	2.45
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1,924.98	1,924.98	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	1,924.98	1,924.98	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	1,859,193.04	2,012,417.99	153,224.95
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,382,257.64	1,417,215.09	34,957.45
41351001	Remuneraciones	0.00	1,144,115.24	1,164,440.53	20,325.29
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	25,229.64	25,229.64	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	317.40	317.40	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	72,903.43	87,535.59	14,632.16
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	17,310.06	17,310.06	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	120,701.87	120,701.87	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	363,035.73	460,883.74	97,848.01
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	344,490.55	441,081.71	96,591.16
41354848	UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR	0.00	401.22	401.22	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	807.20	1,210.80	403.60
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	17,336.76	18,190.01	853.25
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,399.49	1,399.49	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,387.11	1,387.11	0.00
41355935	TESORO PUBLICO (DGT)	0.00	12.38	12.38	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,043.55	1,043.55	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,043.55	1,043.55	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	6,196.00	26,615.49	20,419.49
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	6,141.17	26,378.96	20,237.79
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	54.83	236.53	181.70
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	105,260.63	105,260.63	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	105,260.63	105,260.63	0.00
42	Financiamiento de Terceros	110,433.60	104,569.14	0.00	5,864.46
424	Acreeedores Financieros	110,433.60	104,569.14	0.00	5,864.46
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	107,713.89	104,569.14	0.00	3,144.75
42451489	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,144.75	0.00	0.00	3,144.75
42451554	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451555	AMP X A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00

Hospital Nacional de Chalchuapa
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 4 de 9

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451561	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	104,569.14	104,569.14	0.00	0.00
42451954	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42454	Obligaciones por Bienes Recibidos	2,719.71	0.00	0.00	2,719.71
42454002	Obligaciones por Bienes Recibidos en Administraciòn	2,719.71	0.00	0.00	2,719.71
Sub Total Título		129,808.49	1,981,769.64	2,032,475.46	180,514.31



Hospital Nacional de Chalchuapa
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 5 de 9

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	5,441,005.20	2,165,655.49	2,214,985.61	5,490,335.32
81	Patrimonio Estatal	5,441,005.20	130,532.51	130,532.51	5,441,005.20
811	Patrimonio	5,441,005.20	130,532.51	130,532.51	5,441,005.20
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	260,236.96	0.00	0.00	260,236.96
81103002	Patrimonio a Instituciones descentralizadas	670,351.46	0.00	0.00	670,351.46
81103003	PATRIMONIO FDO.ACT.ESPECIALES	9,715.60	0.00	0.00	9,715.60
81103004	RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	(166,774.69)	0.00	0.00	(166,774.69)
81103005	RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	(79,157.87)	0.00	0.00	(79,157.87)
81103006	RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	(271,966.90)	0.00	0.00	(271,966.90)
81103007	RESULTADO DE EJERCICIO 2000	(63,181.18)	0.00	0.00	(63,181.18)
81103008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	(29,849.95)	0.00	0.00	(29,849.95)
81103009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	(112,579.92)	0.00	0.00	(112,579.92)
81103010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	125,901.92	0.00	0.00	125,901.92
81103011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	178,200.05	0.00	0.00	178,200.05
81103012	CORRECCION RESULTADO 2005	(421.56)	0.00	0.00	(421.56)
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,046,300.28	0.00	0.00	1,046,300.28
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	334,561.64	0.00	0.00	334,561.64
81107002	Donaciones Ambulancias	107,197.62	0.00	0.00	107,197.62
81107003	Equipo Méd.Quirurgico proyec.España	337,333.48	0.00	0.00	337,333.48
81107004	Donación Club Rotario Santa ana	27,589.88	0.00	0.00	27,589.88
81107005	Donación Ministerio de Salud	6,138.24	0.00	0.00	6,138.24
81107006	Donación Equipo Informático MSPAS	1,662.69	0.00	0.00	1,662.69
81107007	DONACION EQ.LAVAND.SECADO.	117,286.37	0.00	0.00	117,286.37
81107008	PICK UP PLACA N° 17014	14,826.00	0.00	0.00	14,826.00
81107009	VEHICULO DAEWOO PLACA N° 16017	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
81107010	VEHICULO NISSAN PLACA 5864 AÑO 93	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
81107011	Donación Electrocardiógrafo PAUL ALLENZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
81107012	Donación Proyector Digital Japon JICA	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
81107013	Donación Equipo Informático Japon JICA	1,154.00	0.00	0.00	1,154.00
81107014	CPU (GOBIERNO DE SUECIA)	1,535.32	0.00	0.00	1,535.32
81107015	BANCO MUNDIAL	11,714.29	0.00	0.00	11,714.29
81107016	CUERPO DE PAZ	5,192.86	0.00	0.00	5,192.86
81107017	ARZOBISPADO	11,342.84	0.00	0.00	11,342.84
81107018	FUNTER	2,857.14	0.00	0.00	2,857.14
81107019	BCIE	22,455.68	0.00	0.00	22,455.68
81107020	PERSONAS NATURALES(OASIS)	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
81107021	EMBAJADA DE ESPAÑA EN EL SALVADOR	448.51	0.00	0.00	448.51
81107022	CLUB DE LEONES CHALCHUAPA.	195.00	0.00	0.00	195.00
81107023	DONACION PICK UP JICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
81107024	FUSAL	600.00	0.00	0.00	600.00

Hospital Nacional de Chalchuapa
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 6 de 9

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81107025	FUENTE JICA	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
81107026	FONDO DE INVERSION SOCIAL(FIS)	2,133.72	0.00	0.00	2,133.72
81107027	COMITE CONSULTA SOCIAL U. DE S.EL PORVENIR	800.00	0.00	0.00	800.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(155,807.44)	130,532.51	6,200.90	(280,139.05)
81109009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	136,160.89	0.00	0.00	136,160.89
81109010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	(361,180.30)	0.00	0.00	(361,180.30)
81109011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	73,455.71	0.00	0.00	73,455.71
81109012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	(85,594.31)	0.00	0.00	(85,594.31)
81109013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	(47,311.61)	6,200.90	6,200.90	(47,311.61)
81109014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	(36,066.22)	0.00	0.00	(36,066.22)
81109015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	104,911.54	0.00	0.00	104,911.54
81109016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	221,352.03	0.00	0.00	221,352.03
81109017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	181,725.64	0.00	0.00	181,725.64
81109018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	(343,260.81)	0.00	0.00	(343,260.81)
81109019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	124,331.61	0.00	(124,331.61)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(124,331.61)	0.00	124,331.61	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(124,331.61)	0.00	124,331.61	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	4,414,607.01	0.00	0.00	4,414,607.01
81113001	Superávit por Revaluaciones	4,414,607.01	0.00	0.00	4,414,607.01
83	Gastos de Gestión	0.00	2,035,209.04	0.00	2,035,209.04
833	Gastos en Personal	0.00	1,417,215.09	0.00	1,417,215.09
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,211,020.87	0.00	1,211,020.87
83301001	Sueldos	0.00	1,211,020.87	0.00	1,211,020.87
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	14,250.97	0.00	14,250.97
83303001	Sueldos	0.00	14,250.97	0.00	14,250.97
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	75,299.35	0.00	75,299.35
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	74,399.35	0.00	74,399.35
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	900.00	0.00	900.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	63,239.66	0.00	63,239.66
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	62,277.38	0.00	62,277.38
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	962.28	0.00	962.28
83313	Indemnizaciones	0.00	53,404.24	0.00	53,404.24
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	53,404.24	0.00	53,404.24
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	607,918.83	0.00	607,918.83
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	46,956.10	0.00	46,956.10
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	46,956.10	0.00	46,956.10
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,562.62	0.00	3,562.62
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,562.62	0.00	3,562.62
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	4,008.73	0.00	4,008.73
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	3,789.13	0.00	3,789.13

Hospital Nacional de Chalchuapa
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 7 de 9

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83405002	Materiales de Oficina	0.00	219.60	0.00	219.60
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	209,317.01	0.00	209,317.01
83409001	Productos Químicos	0.00	32,361.29	0.00	32,361.29
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	147,257.65	0.00	147,257.65
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	15,789.30	0.00	15,789.30
83409005	Oxígeno	0.00	13,908.77	0.00	13,908.77
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	651.40	0.00	651.40
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	192.80	0.00	192.80
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	458.60	0.00	458.60
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	74,745.20	0.00	74,745.20
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	71,868.08	0.00	71,868.08
83413002	Materiales Informáticos	0.00	2,143.60	0.00	2,143.60
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	733.52	0.00	733.52
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,500.55	0.00	4,500.55
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	1,178.56	0.00	1,178.56
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	3,321.99	0.00	3,321.99
83417	Servicios Básicos	0.00	35,989.53	0.00	35,989.53
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	33,221.56	0.00	33,221.56
83417002	Servicios de Agua	0.00	1,210.80	0.00	1,210.80
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	1,557.17	0.00	1,557.17
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,595.15	0.00	2,595.15
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	1,095.80	0.00	1,095.80
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	1,499.35	0.00	1,499.35
83421	Servicios Comerciales	0.00	62,867.72	0.00	62,867.72
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	169.50	0.00	169.50
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	47,520.00	0.00	47,520.00
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	478.22	0.00	478.22
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	27,778.49	0.00	27,778.49
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	27,778.49	0.00	27,778.49
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,729.89	0.00	1,729.89
83425001	De Bienes Muebles	0.00	1,729.89	0.00	1,729.89
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	868.00	0.00	868.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	868.00	0.00	868.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	132,348.44	0.00	132,348.44
83429001	Servicios Médicos	0.00	126,349.18	0.00	126,349.18
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	5,999.26	0.00	5,999.26
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	5,095.00	0.00	5,095.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	5,095.00	0.00	5,095.00
83507001	Mobiliarios	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00

Hospital Nacional de Chalchuapa
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 8 de 9

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	895.00	0.00	895.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,399.49	0.00	1,399.49
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	1,399.49	0.00	1,399.49
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	1,399.49	0.00	1,399.49
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	2,717.75	0.00	2,717.75
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,043.55	0.00	1,043.55
83709004	A Personas Naturales	0.00	1,043.55	0.00	1,043.55
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	1,674.20	0.00	1,674.20
83799004	UNIDAD DE SALUD CHALCHUAPA.	0.00	295.00	0.00	295.00
83799007	UNIDAD DE SALUD SAN SEBASTIAN	0.00	6.00	0.00	6.00
83799008	UNIDAD DE SALUD ATIQUIZAYA	0.00	94.45	0.00	94.45
83799010	UNIDAD DE SALUD SAN LORENZO	0.00	58.10	0.00	58.10
83799013	CIUDAD MUJER SANTA ANA	0.00	55.00	0.00	55.00
83799016	UNIDAD DE SALUD EL REFUGIO	0.00	53.65	0.00	53.65
83799017	UNIDAD DE SALUD DE JUJUTLA	0.00	5.10	0.00	5.10
83799859	HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA	0.00	740.00	0.00	740.00
83799860	HOSPITAL FRANCISCO MENENDEZ AHUACHAPAN	0.00	107.70	0.00	107.70
83799880	HOSPITAL NACIONAL NUEVA CONCEPCION	0.00	259.20	0.00	259.20
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	171.39	0.00	171.39
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	171.39	0.00	171.39
83806001	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	171.39	0.00	171.39
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	691.49	0.00	691.49
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	691.49	0.00	691.49
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	691.49	0.00	691.49
85	Ingresos de Gestión	0.00	(86.06)	2,084,453.10	2,084,539.16
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	2,020,627.45	2,020,627.45
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,853,409.46	1,853,409.46
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	1,853,409.46	1,853,409.46
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	167,217.99	167,217.99
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	163,808.78	163,808.78
85699009	REGION OCCIDENTAL DE SALUD	0.00	0.00	462.00	462.00
85699853	TRANF.ENTRE DEPEND.INST.MINIST.DE SALUD	0.00	0.00	2,947.21	2,947.21
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	17,723.50	17,723.50
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	17,723.50	17,723.50
85703853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	17,723.50	17,723.50
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	41,737.35	41,737.35
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	41,737.35	41,737.35

Hospital Nacional de Chalchuapa
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 9 de 9

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	41,737.35	41,737.35
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	(86.06)	2,564.80	2,650.86
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	2,564.80	2,564.80
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	2,564.80	2,564.80
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	(86.06)	0.00	86.06
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	(86.06)	0.00	86.06
Sub Total Título		5,441,005.20	2,165,655.49	2,214,985.61	5,490,335.32
Total		0.00	9,976,970.47	9,976,970.47	0.00

Hospital Nacional de Chalchuapa
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 1 de 5

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		184,931.73
Disponibilidades	35,328.36	
Bancos Comerciales M/D	13,905.93	
Banco Comerciales M	13,905.93	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	21,422.43	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	21,422.43	
Anticipos de Fondos	200.00	
Anticipos a Empleados	200.00	
Anticipos a Empleados	200.00	
Deudores Monetarios	149,403.37	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	131,679.87	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	131,679.87	
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	17,723.50	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	17,723.50	
Inversiones en Existencias		214,548.81
Existencias Institucionales	214,548.81	
Productos Textiles y Vestuarios	4,416.90	
Productos Textiles y Vestuarios	4,416.90	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,881.79	
Productos de Papel y Cartón	2,607.06	
Materiales de Oficina	274.73	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	134,357.09	
Productos Químicos	18,123.46	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	101,990.01	
Combustibles y Lubricantes	10,030.00	
Oxígeno	4,213.62	
Materiales de Uso o Consumo	70,642.08	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	67,536.73	
Materiales Informáticos	3,000.31	
Materiales Eléctricos	105.04	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,094.10	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,094.10	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	156.85	
Maquinarias y Equipos	156.85	
Inversiones en Bienes de Uso		5,271,369.09
Bienes Depreciables	2,465,561.49	
Bienes Inmuebles	2,076,644.90	
Edificios e Instalaciones	2,076,644.90	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,321,330.32	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,321,330.32	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	176,454.71	
Vehículos de Transporte	176,454.71	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	380,076.25	
Mobiliarios	44,904.10	
Maquinarias y Equipos	117,483.94	

Hospital Nacional de Chalchuapa
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 2 de 5

RECURSOS	Parcial	Total
Equipos Informáticos	39,898.20	
Herramientas y Repuestos Principales	677.00	
Bienes Muebles Diversos	177,113.01	
Depreciación Acumulada	(1,488,944.69)	
Bienes Inmuebles	(83,947.37)	
equipos informaticos	(4,967.96)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(962,660.16)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(85,179.69)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(301,106.98)	
DEPRECIACION EDIFICIO HOSPITAL	(51,082.53)	
Bienes no Depreciables	2,805,807.60	
Bienes Inmuebles	2,805,807.60	
Terrenos	2,805,807.60	
TOTAL RECURSOS		5,670,849.63

Hospital Nacional de Chalchuapa
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 3 de 5

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		174,649.85
Depósitos de Terceros	21,424.90	
Depósitos Ajenos	21,422.45	
Depósitos Ajenos	0.02	
Embargos Judiciales	21,422.43	
Depósitos Retenciones Fiscales	2.45	
RETENCION DE RENTA	2.45	
Acreeedores Monetarios	153,224.95	
A. M. x Remuneraciones	34,957.45	
Remuneraciones	20,325.29	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	14,632.16	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	97,848.01	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	96,591.16	
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	403.60	
Tesoro Público (DGT)	853.25	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	20,419.49	
Inversiones en Activos Fijos	20,237.79	
Tesoro Público (DGT)	181.70	
Financiamiento de Terceros		5,864.46
Acreeedores Financieros	5,864.46	
Acreeedores Monetarios por Pagar	3,144.75	
AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,144.75	
Obligaciones por Bienes Recibidos	2,719.71	
Obligaciones por Bienes Recibidos en Administración	2,719.71	
Patrimonio Estatal		5,441,005.20
Patrimonio	5,441,005.20	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	260,236.96	
Patrimonio a Instituciones descentralizadas	670,351.46	
PATRIMONIO FDO.ACT.ESPECIALES	9,715.60	
RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	(166,774.69)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	(79,157.87)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	(271,966.90)	
RESULTADO DE EJERCICIO 2000	(63,181.18)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	(29,849.95)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	(112,579.92)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	125,901.92	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	178,200.05	
CORRECCION RESULTADO 2005	(421.56)	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,046,300.28	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	334,561.64	
Donaciones Ambulancias	107,197.62	
Equipo Méd.Quirurgico proyec.España	337,333.48	
Donación Club Rotario Santa ana	27,589.88	
Donación Ministerio de Salud	6,138.24	
Donación Equipo Informático MSPAS	1,662.69	

Hospital Nacional de Chalchuapa
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 4 de 5

OBLIGACIONES	Parcial	Total
DONACION EQ.LAVAND.SECADO.	117,286.37	
PICK UP PLACA N° 17014	14,826.00	
VEHICULO DAEWOO PLACA N° 16017	2,500.00	
VEHICULO NISSAN PLACA 5864 AÑO 93	2,800.00	
Donación Electrocardiógrafo PAUL ALLENZA	2,000.00	
Donación Proyector Digital Japon JICA	2,560.00	
Donación Equipo Informático Japon JICA	1,154.00	
CPU (GOBIERNO DE SUECIA)	1,535.32	
BANCO MUNDIAL	11,714.29	
CUERPO DE PAZ	5,192.86	
ARZOBISPADO	11,342.84	
FUNTER	2,857.14	
BCIE	22,455.68	
PERSONAS NATURALES(OASIS)	13,200.00	
EMBAJADA DE ESPAÑA EN EL SALVADOR	448.51	
CLUB DE LEONES CHALCHUAPA.	195.00	
DONACION PICK UP JICA	15,000.00	
FUSAL	600.00	
FUENTE JICA	1,215.00	
FONDO DE INVERSION SOCIAL(FIS)	2,133.72	
COMITE CONSULTA SOCIAL U. DE S.EL PORVENIR	800.00	
Resultado Ejercicios Anteriores	(280,139.05)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	136,160.89	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	(361,180.30)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	73,455.71	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	(85,594.31)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	(47,311.61)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	(36,066.22)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	104,911.54	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	221,352.03	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	181,725.64	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	(343,260.81)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	(124,331.61)	
Superávit por Revaluaciones	4,414,607.01	
Superávit por Revaluaciones	4,414,607.01	

Hospital Nacional de Chalchuapa
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)


08/07/2016

Pag. 5 de 5

OBLIGACIONES	Parcial	Total
RESULTADO DEL EJERCICIO	49,330.12	49,330.12
TOTAL OBLIGACIONES		5,670,849.63

F. 

JEFE UFI



F. 

CONTADOR



Hospital Nacional de Chalchuapa
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 1 de 3

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,417,215.09	0.00	Ingresos Financieros y Otros	1,800.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,211,020.87	0.00	Arrendamiento de Bienes	1,800.00	0.00
Sueldos	1,211,020.87	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1,800.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	14,250.97	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,020,627.45	0.00
Sueldos	14,250.97	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,853,409.46	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	75,299.35	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,853,409.46	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	74,399.35	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	167,217.99	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	900.00	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	163,808.78	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	63,239.66	0.00	REGION OCCIDENTAL DE SALUD	462.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	62,277.38	0.00	TRANF.ENTRE DEPEND.INST.MINIST.DE SALUD	2,947.21	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	962.28	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	17,723.50	0.00
Indemnizaciones	53,404.24	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	17,723.50	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	53,404.24	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	17,723.50	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	607,918.83	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	41,737.35	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	46,956.10	0.00	Venta de Servicios Públicos	41,737.35	0.00
Productos Alimenticios para Personas	46,956.10	0.00	Servicios de Educación y Salud	41,737.35	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	3,562.62	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	2,650.86	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	3,562.62	0.00	Ingresos Diversos	2,564.80	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,008.73	0.00	Ingresos Diversos	2,564.80	0.00
Productos de Papel y Cartón	3,789.13	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	86.06	0.00
Materiales de Oficina	219.60	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	86.06	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	209,317.01	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	2,084,539.16	0.00
Productos Químicos	32,361.29	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	147,257.65	0.00			
Combustibles y Lubricantes	15,789.30	0.00			
Oxígeno	13,908.77	0.00			
Minerales y Productos Derivados	651.40	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	192.80	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	458.60	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	74,745.20	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	71,868.08	0.00			
Materiales Informáticos	2,143.60	0.00			
Materiales Eléctricos	733.52	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	4,500.55	0.00			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,178.56	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,321.99	0.00			

Hospital Nacional de Chalchuapa
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 2 de 3

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios Básicos	35,989.53	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	33,221.56	0.00
Servicios de Agua	1,210.80	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	1,557.17	0.00
Mantenimiento y Reparación	2,595.15	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,095.80	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,499.35	0.00
Servicios Comerciales	62,867.72	0.00
Servicios de Publicidad	169.50	0.00
Servicios de Vigilancia	14,700.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	47,520.00	0.00
Servicios de Laboratorios	478.22	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	27,778.49	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	27,778.49	0.00
Arrendamientos y Derechos	1,729.89	0.00
De Bienes Muebles	1,729.89	0.00
Pasajes y Viáticos	868.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	868.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	132,348.44	0.00
Servicios Médicos	126,349.18	0.00
Servicios Jurídicos	5,999.26	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	5,095.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,095.00	0.00
Mobiliarios	4,200.00	0.00
Herramientas y Repuestos Principales	895.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	1,399.49	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	1,399.49	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	1,399.49	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	2,717.75	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,043.55	0.00
A Personas Naturales	1,043.55	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,674.20	0.00
UNIDAD DE SALUD CHALCHUAPA.	295.00	0.00
UNIDAD DE SALUD SAN SEBASTIAN	6.00	0.00
UNIDAD DE SALUD ATIQUIZAYA	94.45	0.00
UNIDAD DE SALUD SAN LORENZO	58.10	0.00
CIUDAD MUJER SANTA ANA	55.00	0.00

Hospital Nacional de Chalchuapa
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 3 de 3

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
UNIDAD DE SALUD EL REFUGIO	53.65	0.00
UNIDAD DE SALUD DE JUJUTLA	5.10	0.00
HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA	740.00	0.00
HOSPITAL FRANCISCO MENENDEZ AHUACHAPAN	107.70	0.00
HOSPITAL NACIONAL NUEVA CONCEPCION	259.20	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	171.39	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	171.39	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	171.39	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	691.49	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	691.49	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	691.49	0.00
SUB TOTAL GASTOS	2,035,209.04	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	49,330.12	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	2,084,539.16	0.00

F. _____
 JÉFE UFI



F. _____
 CONTADOR



Hospital Nacional de Chalchuapa
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 1 de 1

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,872,027.97	0.00	OPERACIONAL	1,858,820.13	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	41,737.35	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,382,257.64	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	4,364.80	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	363,035.73	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,721,729.59	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,399.49	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	104,196.23	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,043.55	0.00
NO OPERACIONAL	20,057.47	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	6,196.00	0.00
Depósitos Ajenos	2,741.94	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	104,887.72	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	15,390.55	0.00	NO OPERACIONAL	18,007.46	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,924.98	0.00	Depósitos Ajenos	694.38	0.00
- TOTAL FUENTES -	1,892,085.44	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	15,388.10	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,924.98	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	15,257.85	0.00
			- TOTAL USOS -	1,892,085.44	0.00

HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	86,800.00	41,737.35	45,062.65
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	86,800.00	41,737.35	45,062.65
14202	Servicios de Educación y Salud	86,800.00	41,737.35	45,062.65
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	13,200.00	4,364.80	8,835.20
154	Arrendamientos de Bienes	7,200.00	1,800.00	5,400.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	7,200.00	1,800.00	5,400.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	6,000.00	2,564.80	3,435.20
15799	Ingresos Diversos	6,000.00	2,564.80	3,435.20
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,645,235.00	1,853,409.46	1,791,825.54
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,645,235.00	1,853,409.46	1,791,825.54
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	3,645,235.00	1,853,409.46	1,791,825.54
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	17,723.50	-17,723.50
222	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	17,723.50	-17,723.50
2223200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	17,723.50	-17,723.50
Total Rubro		3,745,235.00	1,917,235.11	1,827,999.89
Total Cuenta		3,745,235.00	1,917,235.11	1,827,999.89
Total Especifico		3,745,235.00	1,917,235.11	1,827,999.89

F.

JEFE UFI



CONTADOR

HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,932,885.00	1,417,215.09	1,515,669.91
511	Remuneraciones Permanentes	2,568,981.97	1,211,020.87	1,357,961.10
51101	Sueldos	2,495,836.97	1,211,020.87	1,284,816.10
51103	Aguinaldos	73,145.00	0.00	73,145.00
512	Remuneraciones Eventuales	28,879.72	14,250.97	14,628.75
51201	Sueldos	28,124.72	14,250.97	13,873.75
51203	Aguinaldos	755.00	0.00	755.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	144,404.35	75,299.35	69,105.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes	142,881.35	74,399.35	68,482.00
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,523.00	900.00	623.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	137,210.27	63,239.66	73,970.61
51501	Por Remuneraciones Permanentes	135,287.99	62,277.38	73,010.61
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,922.28	962.28	960.00
517	Indemnizaciones	53,408.69	53,404.24	4.45
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	53,408.69	53,404.24	4.45
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	782,291.47	460,883.74	321,407.73
541	Bienes de Uso y Consumo	336,250.55	196,706.52	139,544.03
54101	Productos Alimenticios para Personas	62,067.61	46,956.10	15,111.51
54104	Productos Textiles y Vestuarios	10,075.95	2,677.50	7,398.45
54105	Productos de Papel y Cartón	3,087.75	2,502.75	585.00
54107	Productos Químicos	89,918.48	33,561.43	56,357.05
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	28,997.90	28,997.90	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	24,460.85	5,760.00	18,700.85
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	192.80	192.80	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	458.60	458.60	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	53,251.48	51,438.98	1,812.50
54114	Materiales de Oficina	46.40	46.40	0.00
54115	Materiales Informáticos	1,990.12	1,990.12	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	3,419.19	1,178.56	2,240.63
54119	Materiales Eléctricos	613.33	586.63	26.70
54123	Oxígeno	23,159.16	17,402.39	5,756.77
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	34,510.93	2,956.36	31,554.57
542	Servicios Básicos	48,448.63	35,989.53	12,459.10
54201	Servicios de Energía Eléctrica	41,674.78	33,221.56	8,453.22
54202	Servicios de Agua	2,423.80	1,210.80	1,213.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	4,350.05	1,557.17	2,792.88
543	Servicios Generales y Arrendamientos	154,864.61	94,971.25	59,893.36

HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	2,798.80	1,095.80	1,703.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,499.35	1,499.35	0.00
54305	Servicios de Publicidad	169.50	169.50	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	29,400.00	14,700.00	14,700.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	66,171.36	47,520.00	18,651.36
54309	Servicios de Laboratorios	611.96	478.22	133.74
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	2,392.65	1,729.89	662.76
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	51,820.99	27,778.49	24,042.50
544	Pasajes y Viáticos	868.00	868.00	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	868.00	868.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	241,859.68	132,348.44	109,511.24
54501	Servicios Médicos	229,860.42	126,349.18	103,511.24
54503	Servicios Jurídicos	11,999.26	5,999.26	6,000.00
55	Gastos Financieros y Otros	2,399.49	1,399.49	1,000.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	2,399.49	1,399.49	1,000.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,000.00	0.00	1,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	1,399.49	1,399.49	0.00
56	Transferencias Corrientes	1,043.55	1,043.55	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,043.55	1,043.55	0.00
56304	A Personas Naturales	1,043.55	1,043.55	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	26,615.49	26,615.49	0.00
611	Bienes Muebles	26,615.49	26,615.49	0.00
61101	Mobiliarios	4,200.00	4,200.00	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	17,723.50	17,723.50	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,996.00	1,996.00	0.00
61104	Equipos Informáticos	1,800.99	1,800.99	0.00

HOSPITAL NACIONAL DE CHALCHUAPA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	895.00	895.00	0.00
Total Rubro		3,745,235.00	1,907,157.36	1,838,077.64
Total Cuenta		3,745,235.00	1,907,157.36	1,838,077.64
Total Especifico		3,745,235.00	1,907,157.36	1,838,077.64

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR