

**Hospital Nacional de La Unión**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2015

Pag. 1 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>1,759,369.29</b>	<b>4,640,892.19</b>	<b>4,612,590.01</b>	<b>1,787,671.47</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>23,649.72</b>	<b>4,350,360.31</b>	<b>4,265,363.85</b>	<b>108,646.18</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>22,649.72</b>	<b>2,848,560.15</b>	<b>2,821,117.12</b>	<b>50,092.75</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	6,157.50	2,844,954.09	2,813,829.16	37,282.43
21109001	Banco Comerciales M	6,156.07	1,533,447.47	1,502,322.54	37,281.00
21109002	Tes.Auxiliar Hospital Nacional, La Unión cta.585-000923-2	1.43	1,311,506.62	1,311,506.62	1.43
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	16,492.22	3,606.06	7,287.96	12,810.32
21151002	Fondos en Depósitos de Embargos Judiciales	16,492.22	3,606.06	7,287.96	12,810.32
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
21201007	Fondo Circulante de Monto Fijo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,501,800.16</b>	<b>1,444,246.73</b>	<b>57,553.43</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	34,379.94	28,874.10	5,505.84
21314003	I.E.P.R.O.E.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
21314893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	0.00	25,558.68	19,445.17	6,113.51
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	8,821.26	9,428.93	(607.67)
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	920.00	920.00	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	920.00	920.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,379,340.18	1,327,292.59	52,047.59
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,379,340.18	1,327,292.59	52,047.59
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	87,160.04	87,160.04	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	87,160.04	87,160.04	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>87,323.07</b>	<b>0.00</b>	<b>87,160.04</b>	<b>163.03</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>87,160.04</b>	<b>0.00</b>	<b>87,160.04</b>	<b>0.00</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	87,160.04	0.00	87,160.04	0.00
22551414	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	4,131.78	0.00	4,131.78	0.00
22551416	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	83,028.26	0.00	83,028.26	0.00
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>163.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>163.03</b>
22615	Derechos de Propiedad Intangible	2,406.05	0.00	0.00	2,406.05
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	2,406.05	0.00	0.00	2,406.05
22699	Amortizaciones Acumuladas	2,243.02	0.00	0.00	2,243.02
22699001	Amortizaciones Acumuladas	2,243.02	0.00	0.00	2,243.02
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>341,901.82</b>	<b>289,338.88</b>	<b>260,066.12</b>	<b>371,174.58</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>341,901.82</b>	<b>289,338.88</b>	<b>260,066.12</b>	<b>371,174.58</b>
23103	Productos Textiles y Vestuarios	254.17	5,014.10	4,813.99	454.28
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	254.17	5,014.10	4,813.99	454.28
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	682.84	682.84	0.00
23105001	Productos de Papel y Cartón	0.00	682.84	682.84	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	263,694.71	233,247.80	186,567.78	310,374.73
23109001	Productos Químicos	87,212.10	21,917.37	27,961.62	81,167.85

**Hospital Nacional de La Unión**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2015

Pag. 2 de 8

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	172,982.60	204,332.77	152,684.59	224,630.78
23109003	Combustibles y Lubricantes	3,500.01	6,997.66	5,921.57	4,576.10
23113	Materiales de Uso o Consumo	77,952.94	47,249.13	65,761.76	59,440.31
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	77,952.94	47,249.13	65,761.76	59,440.31
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	155.26	0.00	155.26
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	155.26	0.00	155.26
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	2,989.75	2,239.75	750.00
23117001	Mobiliarios	0.00	1,552.00	1,552.00	0.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	750.00	0.00	750.00
23117004	Equipos Informáticos	0.00	687.75	687.75	0.00
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>1,306,494.68</b>	<b>1,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,307,687.68</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>633,604.68</b>	<b>1,193.00</b>	<b>0.00</b>	<b>634,797.68</b>
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	875,583.28	0.00	0.00	875,583.28
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	875,583.28	0.00	0.00	875,583.28
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	69,094.21	0.00	0.00	69,094.21
24117001	Vehículos de Transporte	69,094.21	0.00	0.00	69,094.21
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	219,519.52	1,193.00	0.00	220,712.52
24119001	Mobiliarios	43,236.30	0.00	0.00	43,236.30
24119002	Maquinarias y Equipos	127,890.67	0.00	0.00	127,890.67
24119004	Equipos Informáticos	40,439.13	0.00	0.00	40,439.13
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	7,953.42	1,193.00	0.00	9,146.42
24199	Depreciación Acumulada	530,592.33	0.00	0.00	530,592.33
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	366,713.77	0.00	0.00	366,713.77
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	32,728.63	0.00	0.00	32,728.63
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	131,149.93	0.00	0.00	131,149.93
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>672,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>672,890.00</b>
24301	Bienes Inmuebles	672,890.00	0.00	0.00	672,890.00
24301001	Terrenos	672,890.00	0.00	0.00	672,890.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>1,759,369.29</b>	<b>4,640,892.19</b>	<b>4,612,590.01</b>	<b>1,787,671.47</b>

**Hospital Nacional de La Unión**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2015

Pag. 3 de 8

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>102,215.26</b>	<b>1,512,957.96</b>	<b>1,508,342.19</b>	<b>97,599.49</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>16,892.31</b>	<b>1,428,477.49</b>	<b>1,508,342.19</b>	<b>96,757.01</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>16,892.31</b>	<b>15,358.64</b>	<b>11,673.79</b>	<b>13,207.46</b>
41201	Depósitos Ajenos	16,892.31	7,362.00	3,677.15	13,207.46
41201001	Depósitos Ajenos	14.83	34.85	20.02	0.00
41201005	Rentabilidad generada por Ctas Bancarias	2.21	39.19	51.07	14.09
41201777	Embargos Judiciales	16,875.27	7,287.96	3,606.06	13,193.37
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	6,190.46	6,190.46	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	6,190.46	6,190.46	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1,806.18	1,806.18	0.00
41254001	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1,806.18	1,806.18	0.00
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,413,118.85</b>	<b>1,496,668.40</b>	<b>83,549.55</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,112,394.86	1,142,764.45	30,369.59
41351001	Remuneraciones	0.00	955,372.00	973,772.35	18,400.35
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	8,490.30	10,188.36	1,698.06
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	51,286.85	61,558.03	10,271.18
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	3,868.08	3,868.08	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	92,237.63	92,237.63	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	212,222.28	265,402.24	53,179.96
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	203,386.36	254,685.40	51,299.04
41354848	Universidad de El Salvador (UES)	0.00	59.44	59.44	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	882.40	2,206.00	1,323.60
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	7,894.08	8,451.40	557.32
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,572.04	1,572.04	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,558.13	1,558.13	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	13.91	13.91	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,256.20	1,256.20	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,256.20	1,256.20	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,193.00	1,193.00	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,182.44	1,182.44	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	10.56	10.56	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	84,480.47	84,480.47	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	84,480.47	84,480.47	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>85,322.95</b>	<b>84,480.47</b>	<b>0.00</b>	<b>842.48</b>
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>85,322.95</b>	<b>84,480.47</b>	<b>0.00</b>	<b>842.48</b>
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	13,351.00	13,351.00	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	13,351.00	13,351.00	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	71,971.95	71,129.47	0.00	842.48
42451454	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00

Hospital Nacional de La Unión  
BALANCE DE COMPROBACION  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015  
(EN DOLARES)

06/07/2015

Pag. 4 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	71,971.95	71,129.47	0.00	842.48
<b>Sub Total Título</b>		<b>102,215.26</b>	<b>1,512,957.96</b>	<b>1,508,342.19</b>	<b>97,599.49</b>

**Hospital Nacional de La Unión**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2015

Pag. 5 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	1,657,154.03	1,765,273.86	1,798,191.81	1,690,071.98
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	1,657,154.03	155,878.57	155,878.57	1,657,154.03
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	1,657,154.03	155,878.57	155,878.57	1,657,154.03
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	898,956.81	0.00	0.00	898,956.81
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	4,654.28	0.00	0.00	4,654.28
81103002	Resultado de Ejercicios Anteriores	894,302.53	0.00	0.00	894,302.53
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	838,235.28	0.00	0.00	838,235.28
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	838,235.28	0.00	0.00	838,235.28
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(235,916.63)	0.00	155,878.57	(80,038.06)
81109010	Resultado de Ejercicio Corriente 2005	(188,978.39)	0.00	0.00	(188,978.39)
81109011	Resultado de Ejercicio Corriente 2006	(209,174.01)	0.00	0.00	(209,174.01)
81109012	Resultado de Ejercicio Corriente 2007	(206,218.15)	0.00	0.00	(206,218.15)
81109013	Resultado de Ejercicio Corriente 2008	128,987.74	0.00	0.00	128,987.74
81109014	Resultado de Ejercicio Corriente 2009	312,217.38	0.00	0.00	312,217.38
81109015	Resultado de Ejercicios Corriente 2010	211,386.33	0.00	0.00	211,386.33
81109016	Resultado de Ejercicio Corriente 2011	(159,270.86)	0.00	0.00	(159,270.86)
81109017	Resultado de Ejercicio Corriente 2012	470,422.34	0.00	0.00	470,422.34
81109018	Resultado de Ejercicio Corriente 2013	(595,289.02)	0.00	0.00	(595,289.02)
81109019	Resultado de Ejercicio Corriente 2014	0.00	0.00	155,878.57	155,878.57
81109888	Ajuste por Conversion de Moneda	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	155,878.57	155,878.57	0.00	0.00
81111999	Resultados de Ejercicios Corrientes	155,878.57	155,878.57	0.00	0.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	0.00	1,609,395.29	0.00	1,609,395.29
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	0.00	1,142,764.45	0.00	1,142,764.45
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,023,032.03	0.00	1,023,032.03
83301001	Sueldos	0.00	1,023,032.03	0.00	1,023,032.03
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	4,307.53	0.00	4,307.53
83303001	Sueldos	0.00	4,307.53	0.00	4,307.53
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	49,101.19	0.00	49,101.19
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	48,792.61	0.00	48,792.61
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	308.58	0.00	308.58
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	57,804.46	0.00	57,804.46
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	57,506.86	0.00	57,506.86
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	297.60	0.00	297.60
83313	Indemnizaciones	0.00	8,519.24	0.00	8,519.24
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	8,519.24	0.00	8,519.24
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	0.00	402,107.77	0.00	402,107.77
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	20,824.87	0.00	20,824.87
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	20,658.12	0.00	20,658.12
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	166.75	0.00	166.75

**Hospital Nacional de La Unión**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2015

Pag. 6 de 8

**Institucional**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,813.99	0.00	4,813.99
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,813.99	0.00	4,813.99
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	1,339.41	0.00	1,339.41
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	771.71	0.00	771.71
83405002	Materiales de Oficina	0.00	567.70	0.00	567.70
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	321.10	0.00	321.10
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	79.90	0.00	79.90
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	241.20	0.00	241.20
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	153,333.13	0.00	153,333.13
83409001	Productos Químicos	0.00	27,046.37	0.00	27,046.37
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	113,887.62	0.00	113,887.62
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	7,248.97	0.00	7,248.97
83409005	Oxígeno	0.00	5,150.17	0.00	5,150.17
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	558.52	0.00	558.52
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	63.35	0.00	63.35
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	495.17	0.00	495.17
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	49,670.08	0.00	49,670.08
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	48,199.18	0.00	48,199.18
83413002	Materiales Informáticos	0.00	465.85	0.00	465.85
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	1,005.05	0.00	1,005.05
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,808.16	0.00	1,808.16
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	1,554.83	0.00	1,554.83
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	253.33	0.00	253.33
83417	Servicios Básicos	0.00	70,744.48	0.00	70,744.48
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	65,363.66	0.00	65,363.66
83417002	Servicios de Agua	0.00	2,268.19	0.00	2,268.19
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	3,112.63	0.00	3,112.63
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,122.08	0.00	1,122.08
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	237.75	0.00	237.75
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	884.33	0.00	884.33
83421	Servicios Comerciales	0.00	21,493.47	0.00	21,493.47
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	351.50	0.00	351.50
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	127.13	0.00	127.13
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	19,940.00	0.00	19,940.00
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	59.44	0.00	59.44
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	1,015.40	0.00	1,015.40
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	64,932.60	0.00	64,932.60
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	64,932.60	0.00	64,932.60
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,805.00	0.00	2,805.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	2,805.00	0.00	2,805.00

**Hospital Nacional de La Unión**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2015

Pag. 7 de 8

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,535.00	0.00	1,535.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	456.00	0.00	456.00
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	51.00	0.00	51.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	1,028.00	0.00	1,028.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	6,805.88	0.00	6,805.88
83429001	Servicios Médicos	0.00	6,805.88	0.00	6,805.88
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>2,239.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2,239.75</b>
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	2,239.75	0.00	2,239.75
83507001	Mobiliarios	0.00	1,552.00	0.00	1,552.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	687.75	0.00	687.75
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>1,572.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,572.04</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	1,572.04	0.00	1,572.04
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	1,572.04	0.00	1,572.04
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>16,692.67</b>	<b>0.00</b>	<b>16,692.67</b>
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,256.20	0.00	1,256.20
83709004	A Personas Naturales	0.00	1,256.20	0.00	1,256.20
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	15,436.47	0.00	15,436.47
83799009	Unidades de Salud	0.00	507.55	0.00	507.55
83799853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	5,732.37	0.00	5,732.37
83799854	Hospital Nacional Rosales	0.00	1,179.97	0.00	1,179.97
83799856	Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raul Arguello Escolan"	0.00	368.18	0.00	368.18
83799858	Hospital Nacional Neumológico	0.00	1,405.75	0.00	1,405.75
83799863	Hospital Nacional San Rafael "Nueva San Salvador"	0.00	396.00	0.00	396.00
83799866	Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel	0.00	1,363.15	0.00	1,363.15
83799867	Hospital "San Pedro" Usulután.	0.00	2,059.75	0.00	2,059.75
83799870	Hospital Nacional de Cojutepeque	0.00	546.33	0.00	546.33
83799872	Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	28.00	0.00	28.00
83799873	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	602.80	0.00	602.80
83799878	Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	192.84	0.00	192.84
83799879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	395.78	0.00	395.78
83799881	Hospital Nacional de Santiago de María	0.00	658.00	0.00	658.00
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>43,461.81</b>	<b>0.00</b>	<b>43,461.81</b>
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	43,461.81	0.00	43,461.81
83817001	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	43,461.81	0.00	43,461.81
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>556.80</b>	<b>0.00</b>	<b>556.80</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	556.80	0.00	556.80
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	556.80	0.00	556.80
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,642,313.24</b>	<b>1,642,313.24</b>
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,606,456.50</b>	<b>1,606,456.50</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,379,340.18	1,379,340.18

**Hospital Nacional de La Unión**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2015

Pag. 8 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	1,379,340.18	1,379,340.18
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	227,116.32	227,116.32
85699818	Presidencia de la República	0.00	0.00	120.43	120.43
85699853	Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	0.00	0.00	212,524.28	212,524.28
85699854	Hospital Nacional Rosales	0.00	0.00	320.00	320.00
85699857	Hospital Nacional Psiquiátrico	0.00	0.00	171.26	171.26
85699866	Hospital Nacional "San Juan de Dios" San Miguel	0.00	0.00	1,688.42	1,688.42
85699867	Hospital Nacional "San Pedro" Usulután	0.00	0.00	132.64	132.64
85699872	Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	0.00	1,748.22	1,748.22
85699878	Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	0.00	853.75	853.75
85699879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	0.00	45.00	45.00
85699888	Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD)	0.00	0.00	9,512.32	9,512.32
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,379.94</b>	<b>34,379.94</b>
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	34,379.94	34,379.94
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	34,379.94	34,379.94
85807099	Servicios Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,476.80</b>	<b>1,476.80</b>
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	920.00	920.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	920.00	920.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	556.80	556.80
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	556.80	556.80
<b>Sub Total Título</b>		<b>1,657,154.03</b>	<b>1,765,273.86</b>	<b>1,798,191.81</b>	<b>1,690,071.98</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>7,919,124.01</b>	<b>7,919,124.01</b>	<b>0.00</b>




**HOSPITAL NACIONAL DE LA UNIÓN**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	2,367,894.00	1,142,764.45	1,225,129.55
511	Remuneraciones Permanentes	2,119,594.74	1,023,032.03	1,096,562.71
51101	Sueldos	2,057,174.74	1,023,032.03	1,034,142.71
51103	Aguinaldos	62,420.00	0.00	62,420.00
512	Remuneraciones Eventuales	9,125.50	4,307.53	4,817.97
51201	Sueldos	8,760.50	4,307.53	4,452.97
51203	Aguinaldos	365.00	0.00	365.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	102,816.88	49,101.19	53,715.69
51401	Por Remuneraciones Permanentes	102,169.94	48,792.61	53,377.33
51402	Por Remuneraciones Eventuales	646.94	308.58	338.36
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	127,837.64	57,804.46	70,033.18
51501	Por Remuneraciones Permanentes	127,243.84	57,506.86	69,736.98
51502	Por Remuneraciones Eventuales	593.80	297.60	296.20
517	Indemnizaciones	8,519.24	8,519.24	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	8,519.24	8,519.24	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	751,601.80	265,402.24	486,199.56
541	Bienes de Uso y Consumo	459,119.18	95,963.73	363,155.45
54101	Productos Alimenticios para Personas	38,319.98	20,658.12	17,661.86
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	166.75	166.75	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	4,045.13	0.00	4,045.13
54105	Productos de Papel y Cartón	4,117.17	88.87	4,028.30
54106	Productos de Cuero y Caucho	79.90	79.90	0.00
54107	Productos Químicos	34,960.45	18,460.45	16,500.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	293.00	293.00	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	241.20	241.20	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	19,825.06	8,325.06	11,500.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	63.35	63.35	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,023.46	495.17	528.29
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	336,362.39	38,094.93	298,267.46
54114	Materiales de Oficina	641.69	567.70	73.99
54115	Materiales Informáticos	1,146.00	465.85	680.15
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,558.12	1,554.83	1,003.29
54119	Materiales Eléctricos	2,066.66	1,005.05	1,061.61
54123	Oxígeno	12,650.17	5,150.17	7,500.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	558.70	253.33	305.37
542	Servicios Básicos	144,628.23	70,744.48	73,883.75
54201	Servicios de Energía Eléctrica	131,833.66	65,363.66	66,470.00

**HOSPITAL NACIONAL DE LA UNIÓN**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54202	Servicios de Agua	8,523.19	2,268.19	6,255.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	4,271.38	3,112.63	1,158.75
543	Servicios Generales y Arrendamientos	137,633.51	90,353.15	47,280.36
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	237.75	237.75	0.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,888.32	884.33	1,003.99
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	663.20	351.50	311.70
54305	Servicios de Publicidad	127.13	127.13	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	34,940.00	19,940.00	15,000.00
54309	Servicios de Laboratorios	59.44	59.44	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,020.00	1,015.40	4.60
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	2,805.00	2,805.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	95,892.67	64,932.60	30,960.07
544	Pasajes y Viáticos	3,210.00	1,535.00	1,675.00
54401	Pasajes al Interior	1,488.00	456.00	1,032.00
54402	Pasajes al Exterior	55.00	51.00	4.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	1,667.00	1,028.00	639.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	7,010.88	6,805.88	205.00
54501	Servicios Médicos	7,010.88	6,805.88	205.00
55	Gastos Financieros y Otros	4,000.00	1,572.04	2,427.96
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	1,572.04	2,427.96
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,200.00	0.00	1,200.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	2,800.00	1,572.04	1,227.96
56	Transferencias Corrientes	1,256.20	1,256.20	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,256.20	1,256.20	0.00
56304	A Personas Naturales	1,256.20	1,256.20	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	1,793.00	1,193.00	600.00
611	Bienes Muebles	1,793.00	1,193.00	600.00

**HOSPITAL NACIONAL DE LA UNIÓN**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	1,793.00	1,193.00	600.00
<b>Total Rubro</b>		<b>3,126,545.00</b>	<b>1,412,187.93</b>	<b>1,714,357.07</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>3,126,545.00</b>	<b>1,412,187.93</b>	<b>1,714,357.07</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>3,126,545.00</b>	<b>1,412,187.93</b>	<b>1,714,357.07</b>

F.

  
**JEFE UFI**  


F.


  
**CONTADOR**  


Hospital Nacional de La Unión  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015  
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	22,649.72	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	22,649.72	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	3,684.85	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,444,246.73	0.00
USOS OPERACIONALES	1,413,118.85	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	(3,684.85)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	11,673.79	0.00
USOS NO OPERACIONALES	15,358.64	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	50,092.75	0.00

F.

  
 JEFE UFI



F.

  
 CONTADOR  
 HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION  
 CONTABILIDAD

**Hospital Nacional de La Unión**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2015

Pag. 1 de 2

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>1,142,764.45</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>1,606,456.50</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	1,023,032.03	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,379,340.18	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	4,307.53	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	227,116.32	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	49,101.19	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>34,379.94</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	57,804.46	0.00	Venta de Servicios Públicos	34,379.94	0.00
Indemnizaciones	8,519.24	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>1,476.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>402,107.77</b>	<b>0.00</b>	Ingresos Diversos	920.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	20,824.87	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	556.80	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	4,813.99	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,642,313.24</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,339.41	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	321.10	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	153,333.13	0.00			
Minerales y Productos Derivados	558.52	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	49,670.08	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,808.16	0.00			
Servicios Básicos	70,744.48	0.00			
Mantenimiento y Reparación	1,122.08	0.00			
Servicios Comerciales	21,493.47	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	64,932.60	0.00			
Arrendamientos y Derechos	2,805.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	1,535.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	6,805.88	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>2,239.75</b>	<b>0.00</b>			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,239.75	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>1,572.04</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	1,572.04	0.00			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>16,692.67</b>	<b>0.00</b>			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,256.20	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	15,436.47	0.00			
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>43,461.81</b>	<b>0.00</b>			
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	43,461.81	0.00			
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>556.80</b>	<b>0.00</b>			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	556.80	0.00			
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>1,609,395.29</b>	<b>0.00</b>			
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>32,917.95</b>	<b>0.00</b>			
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN</b>	<b>1,642,313.24</b>	<b>0.00</b>			

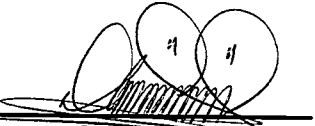
Hospital Nacional de La Unión  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015  
(EN DOLARES)

06/07/2015

Pag. 2 de 2

Institucional

F.   
JEFE UFI  
HOSPITAL NACIONAL  
UNIDAD FINANCIERA  
LA UNION

F.   
CONTADOR  
HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION  
CONTABILIDAD

Hospital Nacional de La Unión  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Junio del 2015  
 (EN DOLARES)


06/07/2015


Pag. 1 de 1

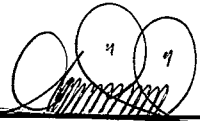
**Institucional**

<b>Recursos</b>	<b>Corriente</b>
<b>Fondos</b>	<b>108,646.18</b>
Disponibilidades	50,092.75
Anticipos de Fondos	1,000.00
Deudores Monetarios	57,553.43
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>163.03</b>
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	163.03
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>371,174.58</b>
Existencias Institucionales	371,174.58
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>1,307,687.68</b>
Bienes Depreciables	634,797.68
Bienes no Depreciables	672,890.00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1,787,671.47</b>

<b>Obligaciones</b>	<b>Corriente</b>
<b>Deuda Corriente</b>	<b>96,757.01</b>
Depósitos de Terceros	13,207.46
Acreedores Monetarios	83,549.55
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>842.48</b>
Acreedores Financieros	842.48
<b>SUB TOTAL</b>	<b>97,599.49</b>
<b>Patrimonio Estadal</b>	<b>1,657,154.03</b>
Patrimonio	1,657,154.03
Resultado del Ejercicio	32,917.95
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,690,071.98</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>1,787,671.47</b>

F.   
 JEFE UFI



F.   
 CONTADOR

