

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

18/01/2017

Pag. 1 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,781,262.33	10,608,840.81	10,785,370.35	1,604,732.79
21	Fondos	26,287.23	9,887,326.25	9,872,511.96	41,101.52
211	Disponibilidades	25,287.23	6,600,553.90	6,585,739.61	40,101.52
21109	Bancos Comerciales M/D	15,008.08	6,595,582.36	6,582,377.30	28,213.14
21109001	Banco Comerciales M	15,006.65	3,762,083.96	3,748,888.73	28,201.88
21109002	Tes.Auxiliar Hospital Nacional, La Unión cta.585-000923-2	1.43	2,833,498.40	2,833,488.57	11.26
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	10,279.15	4,971.54	3,362.31	11,888.38
151002	Fondos en Depósitos de Embargos Judiciales	10,279.15	4,971.54	3,362.31	11,888.38
212	Anticipos de Fondos	1,000.00	500.00	500.00	1,000.00
21201	Anticipos a Empleados	1,000.00	500.00	500.00	1,000.00
21201007	Fondo Circulante de Monto Fijo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
21201008	Encargado de Fdo. Circulante (Gricelda Claribel Alemán)	0.00	500.00	500.00	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	3,286,272.35	3,286,272.35	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	95,444.03	95,444.03	0.00
21314893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	0.00	76,750.97	76,750.97	0.00
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	18,693.06	18,693.06	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	34,756.17	34,756.17	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	34,756.17	34,756.17	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,962,197.09	2,962,197.09	0.00
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	2,962,197.09	2,962,197.09	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	193,875.06	193,875.06	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	193,875.06	193,875.06	0.00
2	Inversiones Financieras	194,030.77	78,766.17	196,436.82	76,360.12
225	Deudores Financieros	193,875.06	76,360.12	193,875.06	76,360.12
22551	Deudores Monetarios por Percibir	193,875.06	76,360.12	193,875.06	76,360.12
22551514	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	26,102.05	0.00	26,102.05	0.00
22551516	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	167,773.01	0.00	167,773.01	0.00
22551616	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	76,360.12	0.00	76,360.12
226	Inversiones Intangibles	155.71	2,406.05	2,561.76	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	2,406.05	0.00	2,406.05	0.00
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	2,406.05	0.00	2,406.05	0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	2,250.34	2,406.05	155.71	0.00
22699001	Amortizaciones Acumuladas	2,250.34	2,406.05	155.71	0.00
23	Inversiones en Existencias	408,992.10	630,675.88	579,145.45	460,522.53
231	Existencias Institucionales	408,992.10	630,675.88	579,145.45	460,522.53
23103	Productos Textiles y Vestuarios	1,683.74	20,830.19	1,841.74	20,672.19
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	1,683.74	20,830.19	1,841.74	20,672.19
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	837.66	837.66	0.00
23105001	Productos de Papel y Cartón	0.00	779.67	779.67	0.00
23105002	Materiales de Oficina	0.00	57.99	57.99	0.00

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

18/01/2017

Pag. 2 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	336,358.70	473,187.77	456,975.18	352,571.29
23109001	Productos Químicos	113,979.74	104,506.77	114,126.58	104,359.93
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	217,090.84	354,699.25	328,826.46	242,963.63
23109003	Combustibles y Lubricantes	4,578.60	7,421.16	8,999.76	3,000.00
23109004	Vacuna para Personas	709.52	5,633.44	4,095.23	2,247.73
23109005	Oxígeno	0.00	927.15	927.15	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	70,949.66	127,633.87	111,304.48	87,279.05
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	70,949.66	127,006.97	110,677.58	87,279.05
23113002	Materiales Informáticos	0.00	450.05	450.05	0.00
23113004	Materiales Eléctricos	0.00	176.85	176.85	0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	282.39	282.39	0.00
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	106.05	106.05	0.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	176.34	176.34	0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	7,904.00	7,904.00	0.00
23117001	Mobiliarios	0.00	4,312.00	4,312.00	0.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	998.00	998.00	0.00
23117004	Equipos Informáticos	0.00	2,594.00	2,594.00	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	1,151,952.23	12,072.51	137,276.12	1,026,748.62
241	Bienes Depreciables	479,062.23	12,072.51	137,276.12	353,858.62
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	825,495.88	0.00	11,100.00	814,395.88
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	825,495.88	0.00	11,100.00	814,395.88
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	223,207.52	5,345.00	0.00	228,552.52
24119001	Mobiliarios	45,131.30	0.00	0.00	45,131.30
24119002	Maquinarias y Equipos	127,890.67	5,345.00	0.00	133,235.67
24119004	Equipos Informáticos	40,439.13	0.00	0.00	40,439.13
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	9,746.42	0.00	0.00	9,746.42
24199	Depreciación Acumulada	638,735.38	6,727.51	126,176.12	758,183.99
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	449,338.03	6,727.51	104,901.45	547,511.97
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	38,947.11	0.00	4,153.48	43,100.59
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	150,450.24	0.00	17,121.19	167,571.43
243	Bienes no Depreciables	672,890.00	0.00	0.00	672,890.00
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
Sub Total Título		1,781,262.33	10,608,840.81	10,785,370.35	1,604,732.79

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

18/01/2017

Pag. 3 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	183,818.09	3,507,534.85	3,418,947.13	95,230.37
41	Deuda Corriente	12,213.85	3,335,930.61	3,337,489.73	13,772.97
412	Depósitos de Terceros	12,213.85	57,816.15	59,375.27	13,772.97
41201	Depósitos Ajenos	12,213.85	38,063.41	39,622.53	13,772.97
41201001	Depósitos Ajenos	87.05	34,538.22	34,482.63	31.46
41201005	Rentabilidad generada por Ctas Bancarias	7.67	162.88	168.36	13.15
41201777	Embargos Judiciales	12,119.13	3,362.31	4,971.54	13,728.36
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	16,208.63	16,208.63	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	16,208.63	16,208.63	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	3,544.11	3,544.11	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	3,544.11	3,544.11	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	3,278,114.46	3,278,114.46	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,535,446.78	2,535,446.78	0.00
41351001	Remuneraciones	0.00	2,129,887.38	2,129,887.38	0.00
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	1,856.54	1,856.54	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	22,006.08	22,006.08	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	159,484.14	159,484.14	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	10,303.70	10,303.70	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	211,908.94	211,908.94	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	562,285.97	562,285.97	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	535,528.81	535,528.81	0.00
41354848	Universidad de El Salvador (UES)	0.00	223.00	223.00	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	6,886.80	6,886.80	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	19,647.36	19,647.36	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,687.47	1,687.47	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,673.56	1,673.56	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	13.91	13.91	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	7,090.00	7,090.00	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	7,027.25	7,027.25	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	62.75	62.75	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	171,604.24	171,604.24	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	171,604.24	171,604.24	0.00
42	Financiamiento de Terceros	171,604.24	171,604.24	81,457.40	81,457.40
424	Acreeedores Financieros	171,604.24	171,604.24	81,457.40	81,457.40
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	13,681.64	13,681.64	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	13,681.64	13,681.64	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	157,922.60	157,922.60	81,457.40	81,457.40
42451554	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 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

18/01/2017

Pag. 4 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	157,922.60	157,922.60	81,457.40	81,457.40
	Sub Total Título	183,818.09	3,507,534.85	3,418,947.13	95,230.37

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

18/01/2017

Pag. 5 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	1,597,444.24	11,203,566.25	11,115,624.43	1,509,502.42
81	Patrimonio Estatal	1,597,444.24	3,803,642.55	3,715,700.73	1,509,502.42
811	Patrimonio	1,597,444.24	3,803,642.55	3,715,700.73	1,509,502.42
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	(80,038.06)	59,709.79	0.00	(139,747.85)
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	155,878.57	0.00	0.00	155,878.57
81109020	Resultado de Ejercicio Anteriores 2015	0.00	59,709.79	0.00	(59,709.79)
81109888	Ajuste por Conversion de Moneda	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(59,709.79)	3,743,932.76	3,715,700.73	(87,941.82)
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(59,709.79)	3,743,932.76	3,715,700.73	(87,941.82)
83	Gastos de Gestión	0.00	3,743,932.76	3,743,932.76	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	2,535,446.78	2,535,446.78	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,254,513.22	2,254,513.22	0.00
83301001	Sueldos	0.00	2,193,182.21	2,193,182.21	0.00
83301003	Aguinaldos	0.00	61,331.01	61,331.01	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	34,382.15	34,382.15	0.00
83303001	Sueldos	0.00	33,627.05	33,627.05	0.00
83303003	Aguinaldos	0.00	755.10	755.10	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	124,873.38	124,873.38	0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	123,278.94	123,278.94	0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	1,594.44	1,594.44	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	121,678.03	121,678.03	0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	119,408.23	119,408.23	0.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	2,269.80	2,269.80	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,022,830.17	1,022,830.17	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	55,121.72	55,121.72	0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	54,541.27	54,541.27	0.00

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

18/01/2017

Pag. 6 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	580.45	580.45	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,730.74	1,730.74	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,730.74	1,730.74	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	26,585.81	26,585.81	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	25,645.32	25,645.32	0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	940.49	940.49	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,700.52	1,700.52	0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	284.12	284.12	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	1,416.40	1,416.40	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	434,741.81	434,741.81	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	114,721.76	114,721.76	0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	292,725.49	292,725.49	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	12,678.08	12,678.08	0.00
83409004	Vacuna para Personas	0.00	3,100.07	3,100.07	0.00
83409005	Oxígeno	0.00	11,516.41	11,516.41	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	3,692.81	3,692.81	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	970.80	970.80	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	2,722.01	2,722.01	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	113,320.58	113,320.58	0.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	107,529.14	107,529.14	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	1,755.75	1,755.75	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	4,035.69	4,035.69	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	17,085.92	17,085.92	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	9,672.26	9,672.26	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	7,413.66	7,413.66	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	108,782.51	108,782.51	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	93,434.29	93,434.29	0.00
83417002	Servicios de Agua	0.00	10,200.36	10,200.36	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	5,092.16	5,092.16	0.00
83417004	Servicios de Correos	0.00	55.70	55.70	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	10,476.39	10,476.39	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	8,105.23	8,105.23	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	1,896.16	1,896.16	0.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	475.00	475.00	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	69,953.90	69,953.90	0.00
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	1,964.44	1,964.44	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	127.13	127.13	0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	223.00	223.00	0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	2,839.33	2,839.33	0.00

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

18/01/2017

Pag. 7 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	62,217.11	62,217.11	0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	62,217.11	62,217.11	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	8,754.11	8,754.11	0.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	8,754.11	8,754.11	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	2,049.00	2,049.00	0.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	591.00	591.00	0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	1,458.00	1,458.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	106,617.24	106,617.24	0.00
83429001	Servicios Médicos	0.00	106,317.24	106,317.24	0.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	300.00	300.00	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	9,649.00	9,649.00	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	998.00	998.00	0.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	998.00	998.00	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	8,651.00	8,651.00	0.00
83507001	Mobiliarios	0.00	4,312.00	4,312.00	0.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	2,594.00	2,594.00	0.00
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,687.47	1,687.47	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	1,572.03	1,572.03	0.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	1,572.03	1,572.03	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	115.44	115.44	0.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	115.44	115.44	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	43,292.98	43,292.98	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	43,292.98	43,292.98	0.00
83799009	Unidades de Salud	0.00	6,068.94	6,068.94	0.00
83799010	Establecimientos Eventuales	0.00	5,553.99	5,553.99	0.00
83799011	Regionales de Salud	0.00	30.00	30.00	0.00
83799012	"Ciudad Mujer", San Miguel	0.00	196.06	196.06	0.00
83799853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	618.40	618.40	0.00
83799854	Hospital Nacional Rosales	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00
83799855	Hospital Nacional Benjamín Bloom	0.00	1,417.32	1,417.32	0.00
83799857	Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. José María Martínez"	0.00	2,181.85	2,181.85	0.00
83799859	Hospital Nacional San Juan de Dios "Santa Ana"	0.00	67.00	67.00	0.00
83799860	Hospital Nacional "Francisco Menéndez" Ahachapan	0.00	1,430.70	1,430.70	0.00
83799861	Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	0.00	586.00	586.00	0.00
83799864	Hospital Nacional Santa Gertrudis "San Vicente"	0.00	72.24	72.24	0.00
83799865	Hospital Nacional Santa Teresa "Zacatecoluca"	0.00	160.00	160.00	0.00
83799866	Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel	0.00	3,957.70	3,957.70	0.00
83799867	Hospital "San Pedro" Usulután.	0.00	1,128.32	1,128.32	0.00
83799868	Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil.	0.00	861.00	861.00	0.00

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

18/01/2017

Pag. 8 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83799873	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	1,784.45	1,784.45	0.00
83799874	Hospital Nacional de Ciudad Barríos	0.00	913.90	913.90	0.00
83799876	Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	6,889.16	6,889.16	0.00
83799877	Hospital Nacional de Metapan	0.00	1,658.10	1,658.10	0.00
83799878	Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	392.00	392.00	0.00
83799879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	576.26	576.26	0.00
83799881	Hospital Nacional de Santiago de María	0.00	314.50	314.50	0.00
83799882	Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	363.84	363.84	0.00
83799883	Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	73.25	73.25	0.00
83799945	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	0.00	3,623.00	3,623.00	0.00
83799971	Hospital Nacional de la Mujer	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	130,704.32	130,704.32	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	4,372.49	4,372.49	0.00
83806001	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	4,372.49	4,372.49	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	155.71	155.71	0.00
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	155.71	155.71	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	126,176.12	126,176.12	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	126,176.12	126,176.12	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	322.04	322.04	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	322.04	322.04	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	322.04	322.04	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	3,655,990.94	3,655,990.94	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	3,524,047.30	3,524,047.30	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	2,962,197.09	2,962,197.09	0.00
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	2,962,197.09	2,962,197.09	0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	19,991.15	19,991.15	0.00
85607001	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	19,991.15	19,991.15	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	541,859.06	541,859.06	0.00
85699002	Regiones de Salud	0.00	17,365.36	17,365.36	0.00
85699003	Unidades de Salud	0.00	4,260.08	4,260.08	0.00
85699818	Presidencia de la República	0.00	476.19	476.19	0.00
85699853	Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	0.00	495,567.59	495,567.59	0.00
85699854	Hospital Nacional Rosales	0.00	7,595.72	7,595.72	0.00
85699859	Hospital san Juan de Dios de Santa Ana	0.00	444.05	444.05	0.00
85699862	Hospital Nacional "Dr. Luis Edmunco Vásquez", Chalatenango	0.00	528.00	528.00	0.00
85699864	Hospital Nacional Santa Gertrudis, San Vicente.	0.00	1,001.77	1,001.77	0.00
85699866	Hospital Nacional "San Juan de Dios" San Miguel	0.00	2,474.23	2,474.23	0.00
85699867	Hospital Nacional "San Pedro" Usulután	0.00	662.25	662.25	0.00
85699873	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	349.50	349.50	0.00
85699874	Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	2,868.50	2,868.50	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85699876	Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	108.14	108.14	0.00
85699877	Hospital Nacional de Metapán	0.00	203.50	203.50	0.00
85699881	Hospital Nacional de Santiago de Maria	0.00	1,102.90	1,102.90	0.00
85699883	Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	154.00	154.00	0.00
85699888	Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD)	0.00	6,204.00	6,204.00	0.00
85699971	Hospital Nacional de la Mujer	0.00	493.28	493.28	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	95,444.03	95,444.03	0.00
307	Venta de Servicios Públicos	0.00	95,444.03	95,444.03	0.00
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	95,444.03	95,444.03	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	36,499.61	36,499.61	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	34,756.17	34,756.17	0.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00	34,756.17	34,756.17	0.00
85951	Corrección de Recursos	0.00	1,421.40	1,421.40	0.00
85951001	Corrección de Recursos	0.00	1,421.40	1,421.40	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	322.04	322.04	0.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	322.04	322.04	0.00
Sub Total Título		1,597,444.24	11,203,566.25	11,115,624.43	1,509,502.42
Total		0.00	25,319,941.91	25,319,941.91	0.00




HOSPITAL NACIONAL DE LA UNIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,543,336.30	2,535,446.78	7,889.52
511	Remuneraciones Permanentes	2,259,458.75	2,254,513.22	4,945.53
51101	Sueldos	2,195,493.75	2,193,182.21	2,311.54
51103	Aguinaldos	63,965.00	61,331.01	2,633.99
512	Remuneraciones Eventuales	34,396.63	34,382.15	14.48
51201	Sueldos	33,641.53	33,627.05	14.48
51203	Aguinaldos	755.10	755.10	0.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	126,286.35	124,873.38	1,412.97
51401	Por Remuneraciones Permanentes	124,682.08	123,278.94	1,403.14
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,604.27	1,594.44	9.83
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	123,194.57	121,678.03	1,516.54
51501	Por Remuneraciones Permanentes	120,909.29	119,408.23	1,501.06
51502	Por Remuneraciones Eventuales	2,285.28	2,269.80	15.48
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	604,977.87	562,285.97	42,691.90
541	Bienes de Uso y Consumo	227,302.96	198,835.71	28,467.25
54101	Productos Alimenticios para Personas	42,404.86	41,622.88	781.98
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	580.45	580.45	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	326.30	320.30	6.00
54105	Productos de Papel y Cartón	7,935.78	5,877.16	2,058.62
54106	Productos de Cuero y Caucho	444.32	284.12	160.20
54107	Productos Químicos	45,785.82	44,843.50	942.32
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	13,544.17	13,544.17	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	196.40	196.40	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	10,433.70	9,678.08	755.62
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,689.35	970.80	718.55
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,536.15	2,035.99	500.16
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	75,079.91	56,709.34	18,370.57
54114	Materiales de Oficina	1,753.57	752.85	1,000.72
54115	Materiales Informáticos	2,500.00	1,305.70	1,194.30
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	9,255.11	7,667.68	1,587.43
54119	Materiales Eléctricos	2,728.28	2,337.50	390.78
54123	Oxígeno	7,821.29	7,821.29	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,287.50	2,287.50	0.00
542	Servicios Básicos	111,056.04	108,782.51	2,273.53
54201	Servicios de Energía Eléctrica	93,454.29	93,434.29	20.00
54202	Servicios de Agua	10,463.86	10,200.36	263.50
54203	Servicios de Telecomunicaciones	6,992.55	5,092.16	1,900.39

HOSPITAL NACIONAL DE LA UNIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54204	Servicios de Correos	145.34	55.70	89.64
543	Servicios Generales y Arrendamientos	154,286.77	146,001.51	8,285.26
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	8,206.23	8,105.23	101.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	2,700.06	1,896.16	803.90
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	1,175.00	475.00	700.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	4,944.76	1,964.44	2,980.32
54305	Servicios de Publicidad	127.13	127.13	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	59,400.00	59,400.00	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	223.00	223.00	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	3,258.13	2,839.33	418.80
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	8,754.11	8,754.11	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	65,498.35	62,217.11	3,281.24
544	Pasajes y Viáticos	2,223.16	2,049.00	174.16
54401	Pasajes al Interior	686.00	591.00	95.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	1,537.16	1,458.00	79.16
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	110,108.94	106,617.24	3,491.70
54501	Servicios Médicos	109,808.94	106,317.24	3,491.70
54503	Servicios Jurídicos	300.00	300.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	3,000.00	1,687.47	1,312.53
555	Impuestos, Tasas y Derechos	115.44	115.44	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	115.44	115.44	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	2,884.56	1,572.03	1,312.53
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,292.28	0.00	1,292.28
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	1,592.28	1,572.03	20.25
61	Inversiones en Activos Fijos	7,090.00	7,090.00	0.00
611	Bienes Muebles	7,090.00	7,090.00	0.00

HOSPITAL NACIONAL DE LA UNIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61102	Maquinarias y Equipos	7,090.00	7,090.00	0.00
Total Rubro		3,158,404.17	3,106,510.22	51,893.95
Total Cuenta		3,158,404.17	3,106,510.22	51,893.95
Total Especifico		3,158,404.17	3,106,510.22	51,893.95

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Hospital Nacional de La Unión
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	25,287.23	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	25,287.23	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	13,255.17	0.00
FUENTES OPERACIONALES	3,209,912.23	0.00
USOS OPERACIONALES	3,196,657.06	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,559.12	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	59,875.27	0.00
USOS NO OPERACIONALES	58,316.15	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	40,101.52	0.00

F. _____

JEFE UFI



F. _____

CONTADOR



Hospital Nacional de La Unión
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
 (EN DOLARES)

19/01/2017

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	0.00	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	0.00	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	Ingresos Diversos	0.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	0.00	Corrección de Recursos	0.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	0.00	0.00
Minerales y Productos Derivados	0.00	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	0.00	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	0.00			
Servicios Básicos	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación	0.00	0.00			
Servicios Comerciales	0.00	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	0.00			
Arrendamientos y Derechos	0.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	0.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00			
Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	0.00			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	0.00	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00			

Hospital Nacional de La Unión
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)


19/01/2017


Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	0.00	0.00

F.


JEFE UFI



F.


CONTADOR



Hospital Nacional de La Unión
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

18/01/2017

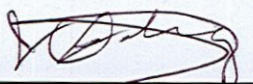
Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	41,101.52
Disponibilidades	40,101.52
Anticipos de Fondos	1,000.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	76,360.12
Deudores Financieros	76,360.12
Inversiones Intangibles	.00
Inversiones en Existencias	460,522.53
Existencias Institucionales	460,522.53
Inversiones en Bienes de Uso	1,026,748.62
Bienes Depreciables	353,858.62
Bienes no Depreciables	672,890.00
TOTAL RECURSOS	1,604,732.79

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	13,772.97
Depósitos de Terceros	13,772.97
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	81,457.40
Acreedores Financieros	81,457.40
SUB TOTAL	95,230.37
Patrimonio Estatral	1,509,502.42
Patrimonio	1,509,502.42
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	1,509,502.42
TOTAL OBLIGACIONES	1,604,732.79

F.


JEFE UFI



F.


CONTADOR

