

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

06/07/2016

Pag. 1 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,781,262.33	5,208,454.25	5,169,471.58	1,820,245.00
21	Fondos	26,287.23	4,929,534.34	4,802,390.64	153,430.93
211	Disponibilidades	25,287.23	3,219,750.84	3,174,320.19	70,717.88
21109	Bancos Comerciales M/D	15,008.08	3,217,382.52	3,170,957.88	61,432.72
21109001	Banco Comerciales M	15,006.65	1,764,769.66	1,718,345.02	61,431.29
21109002	Tes.Auxiliar Hospital Nacional, La Unión cta.585-000923-2	1.43	1,452,612.86	1,452,612.86	1.43
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	10,279.15	2,368.32	3,362.31	9,285.16
21151002	Fondos en Depósitos de Embargos Judiciales	10,279.15	2,368.32	3,362.31	9,285.16
212	Anticipos de Fondos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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
213	Deudores Monetarios	0.00	1,709,783.50	1,628,070.45	81,713.05
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	51,524.16	38,190.68	13,333.48
21314893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	0.00	43,461.11	32,941.96	10,519.15
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	8,063.05	5,248.72	2,814.33
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	150.00	150.00	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	150.00	150.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,464,234.28	1,395,854.71	68,379.57
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,464,234.28	1,395,854.71	68,379.57
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
22	Inversiones Financieras	194,030.77	2,406.05	196,436.82	0.00
225	Deudores Financieros	193,875.06	0.00	193,875.06	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	193,875.06	0.00	193,875.06	0.00
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
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	276,513.86	170,644.12	514,861.84
231	Existencias Institucionales	408,992.10	276,513.86	170,644.12	514,861.84
23103	Productos Textiles y Vestuarios	1,683.74	355.30	642.60	1,396.44
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	1,683.74	355.30	642.60	1,396.44
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	422.30	422.30	0.00
23105001	Productos de Papel y Cartón	0.00	364.31	364.31	0.00
23105002	Materiales de Oficina	0.00	57.99	57.99	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	336,358.70	227,529.93	120,350.62	443,538.01
23109001	Productos Químicos	113,979.74	24,270.38	25,558.30	112,691.82

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

06/07/2016

Pag. 2 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	217,090.84	196,657.02	89,419.16	324,328.70
23109003	Combustibles y Lubricantes	4,578.60	4,421.16	3,000.00	5,999.76
23109004	Vacuna para Personas	709.52	2,181.37	2,373.16	517.73
23113	Materiales de Uso o Consumo	70,949.66	46,138.76	47,161.03	69,927.39
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	70,949.66	45,653.52	46,675.79	69,927.39
23113002	Materiales Informáticos	0.00	450.05	450.05	0.00
23113004	Materiales Eléctricos	0.00	35.19	35.19	0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	244.57	244.57	0.00
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	106.05	106.05	0.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	138.52	138.52	0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,823.00	1,823.00	0.00
23117001	Mobiliarios	0.00	825.00	825.00	0.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	998.00	998.00	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	1,151,952.23	0.00	0.00	1,151,952.23
241	Bienes Depreciables	479,062.23	0.00	0.00	479,062.23
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	825,495.88	0.00	0.00	825,495.88
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	825,495.88	0.00	0.00	825,495.88
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	0.00	0.00	223,207.52
24119001	Mobiliarios	45,131.30	0.00	0.00	45,131.30
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	9,746.42	0.00	0.00	9,746.42
24199	Depreciación Acumulada	638,735.38	0.00	0.00	638,735.38
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	449,338.03	0.00	0.00	449,338.03
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	38,947.11	0.00	0.00	38,947.11
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	150,450.24	0.00	0.00	150,450.24
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	5,208,454.25	5,169,471.58	1,820,245.00

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

06/07/2016

Pag. 3 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	183,818.09	1,766,137.78	1,701,989.30	119,669.61
41	Deuda Corriente	12,213.85	1,594,533.54	1,701,989.30	119,669.61
412	Depósitos de Terceros	12,213.85	12,503.10	11,893.74	11,604.49
41201	Depósitos Ajenos	12,213.85	3,520.73	2,911.37	11,604.49
41201001	Depósitos Ajenos	87.05	87.05	453.75	453.75
41201005	Rentabilidad generada por Ctas Bancarias	7.67	71.37	89.30	25.60
41201777	Embargos Judiciales	12,119.13	3,362.31	2,368.32	11,125.14
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	7,132.55	7,132.55	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	7,132.55	7,132.55	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1,849.82	1,849.82	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	1,849.82	1,849.82	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	1,582,030.44	1,690,095.56	108,065.12
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,203,012.11	1,238,003.20	34,991.09
41351001	Remuneraciones	0.00	1,015,310.91	1,035,052.75	19,741.84
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	900.00	900.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	9,169.20	11,003.04	1,833.84
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	66,939.54	80,354.95	13,415.41
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	4,146.34	4,146.34	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	106,546.12	106,546.12	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	204,039.34	277,113.37	73,074.03
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	194,919.50	267,334.59	72,415.09
41354848	Universidad de El Salvador (UES)	0.00	223.00	223.00	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	8,896.84	9,555.78	658.94
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,629.75	1,629.75	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,615.84	1,615.84	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	13.91	13.91	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,729.55	1,729.55	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	15.45	15.45	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	0.00	0.00
424	Acreeedores Financieros	171,604.24	171,604.24	0.00	0.00
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	0.00	0.00
42451554	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	157,922.60	157,922.60	0.00	0.00
Sub Total Título		183,818.09	1,766,137.78	1,701,989.30	119,669.61

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

06/07/2016

Pag. 4 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	1,597,444.24	1,680,336.28	1,783,467.43	1,700,575.39
81	Patrimonio Estatal	1,597,444.24	59,709.79	59,709.79	1,597,444.24
811	Patrimonio	1,597,444.24	59,709.79	59,709.79	1,597,444.24
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)	0.00	59,709.79	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(59,709.79)	0.00	59,709.79	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	1,620,626.49	0.00	1,620,626.49
833	Gastos en Personal	0.00	1,238,003.20	0.00	1,238,003.20
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,097,028.93	0.00	1,097,028.93
83301001	Sueldos	0.00	1,097,028.93	0.00	1,097,028.93
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	16,813.37	0.00	16,813.37
83303001	Sueldos	0.00	16,813.37	0.00	16,813.37
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	62,958.47	0.00	62,958.47
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	62,161.25	0.00	62,161.25
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	797.22	0.00	797.22
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	61,202.43	0.00	61,202.43
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	60,067.53	0.00	60,067.53
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	1,134.90	0.00	1,134.90
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	355,831.62	0.00	355,831.62
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	17,928.12	0.00	17,928.12
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	17,715.82	0.00	17,715.82
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	212.30	0.00	212.30
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	399.90	0.00	399.90

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

06/07/2016

Pag. 5 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	399.90	0.00	399.90
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	979.66	0.00	979.66
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	811.53	0.00	811.53
83405002	Materiales de Oficina	0.00	168.13	0.00	168.13
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	219.32	0.00	219.32
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	219.32	0.00	219.32
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	106,440.29	0.00	106,440.29
83409001	Productos Químicos	0.00	25,967.82	0.00	25,967.82
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	71,523.61	0.00	71,523.61
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	4,449.05	0.00	4,449.05
83409004	Vacuna para Personas	0.00	1,378.00	0.00	1,378.00
83409005	Oxígeno	0.00	3,121.81	0.00	3,121.81
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,605.83	0.00	1,605.83
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	113.25	0.00	113.25
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,492.58	0.00	1,492.58
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	47,503.96	0.00	47,503.96
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	44,947.94	0.00	44,947.94
83413002	Materiales Informáticos	0.00	1,408.40	0.00	1,408.40
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	1,147.62	0.00	1,147.62
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,815.19	0.00	4,815.19
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	3,893.92	0.00	3,893.92
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	921.27	0.00	921.27
83417	Servicios Básicos	0.00	52,437.32	0.00	52,437.32
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	46,326.97	0.00	46,326.97
83417002	Servicios de Agua	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	2,810.35	0.00	2,810.35
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,876.92	0.00	1,876.92
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	1,106.08	0.00	1,106.08
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	770.84	0.00	770.84
83421	Servicios Comerciales	0.00	35,525.89	0.00	35,525.89
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	994.76	0.00	994.76
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	127.13	0.00	127.13
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	223.00	0.00	223.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	1,781.00	0.00	1,781.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	29,871.17	0.00	29,871.17
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	29,871.17	0.00	29,871.17
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	3,729.11	0.00	3,729.11
83425001	De Bienes Muebles	0.00	3,729.11	0.00	3,729.11
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	683.00	0.00	683.00

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

06/07/2016

Pag. 6 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83427001	Pasajes al Interior	0.00	273.00	0.00	273.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	410.00	0.00	410.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	51,815.94	0.00	51,815.94
83429001	Servicios Médicos	0.00	51,515.94	0.00	51,515.94
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	300.00	0.00	300.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	3,568.00	0.00	3,568.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	998.00	0.00	998.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	998.00	0.00	998.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	2,570.00	0.00	2,570.00
83507001	Mobiliarios	0.00	825.00	0.00	825.00
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	1,745.00	0.00	1,745.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,629.75	0.00	1,629.75
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	1,572.03	0.00	1,572.03
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	1,572.03	0.00	1,572.03
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	57.72	0.00	57.72
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	57.72	0.00	57.72
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	21,116.17	0.00	21,116.17
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	21,116.17	0.00	21,116.17
83799009	Unidades de Salud	0.00	3,950.67	0.00	3,950.67
83799010	Establecimientos Eventuales	0.00	5,553.99	0.00	5,553.99
83799853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	618.40	0.00	618.40
83799854	Hospital Nacional Rosales	0.00	747.00	0.00	747.00
83799855	Hospital Nacional Benjamín Bloom	0.00	927.12	0.00	927.12
83799859	Hospital Nacional San Juan de Dios "Santa Ana"	0.00	67.00	0.00	67.00
83799860	Hospital Nacional "Francisco Menéndez" Ahachapan	0.00	1,430.70	0.00	1,430.70
83799861	Hospital Nacional "Dr.Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	0.00	355.00	0.00	355.00
83799866	Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel	0.00	2,212.94	0.00	2,212.94
83799867	Hospital "San Pedro" Usulután.	0.00	1,033.80	0.00	1,033.80
83799873	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	924.45	0.00	924.45
83799874	Hospital Nacional de Ciudad Barríos	0.00	913.90	0.00	913.90
83799877	Hospital Nacional de Metapan	0.00	368.40	0.00	368.40
83799879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	498.96	0.00	498.96
83799881	Hospital Nacional de Santiago de María	0.00	120.00	0.00	120.00
83799882	Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	213.84	0.00	213.84
83799971	Hospital Nacional de la Mujer	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	155.71	0.00	155.71
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	155.71	0.00	155.71
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	155.71	0.00	155.71
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	322.04	0.00	322.04
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	322.04	0.00	322.04

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

06/07/2016

Pag. 7 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	322.04	0.00	322.04
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,723,757.64	1,723,757.64
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,670,340.04	1,670,340.04
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,464,234.28	1,464,234.28
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	1,464,234.28	1,464,234.28
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	206,105.76	206,105.76
85699002	Regiones de Salud	0.00	0.00	3,335.45	3,335.45
85699003	Unidades de Salud	0.00	0.00	3,948.24	3,948.24
85699818	Presidencia de la República	0.00	0.00	476.19	476.19
85699853	Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	0.00	0.00	176,367.96	176,367.96
85699854	Hospital Nacional Rosales	0.00	0.00	7,550.97	7,550.97
85699859	Hospital san Juan de Dios de Santa Ana	0.00	0.00	444.05	444.05
85699862	Hospital Nacional "Dr. Luis Edmunco Vásquez", Chaltenango	0.00	0.00	528.00	528.00
85699864	Hospital Nacional Santa Gertrudis, San Vicente.	0.00	0.00	1,001.77	1,001.77
85699866	Hospital Nacional "San Juan de Dios" San Miguel	0.00	0.00	2,264.88	2,264.88
85699867	Hospital Nacional "San Pedro" Usulután	0.00	0.00	662.25	662.25
85699874	Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	0.00	2,056.60	2,056.60
85699877	Hospital Nacional de Metapán	0.00	0.00	162.50	162.50
85699881	Hospital Nacional de Santiago de Maria	0.00	0.00	1,102.90	1,102.90
85699888	Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD)	0.00	0.00	6,204.00	6,204.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	51,524.16	51,524.16
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	51,524.16	51,524.16
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	51,524.16	51,524.16
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	1,893.44	1,893.44
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	150.00	150.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	150.00	150.00
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	1,421.40	1,421.40
85951001	Corrección de Recursos	0.00	0.00	1,421.40	1,421.40
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	322.04	322.04
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	322.04	322.04
Sub Total Título		1,597,444.24	1,680,336.28	1,783,467.43	1,700,575.39
Total		0.00	8,654,928.31	8,654,928.31	0.00

Handwritten signature in blue ink over a circular stamp. The stamp contains the text: "HOSPITAL NACIONAL", "UNIDAD FINANCIERA", and "LA UNION".

Handwritten signature in blue ink over a rectangular stamp. The stamp contains the text: "HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION" and "CONTABILIDAD".

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

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,552,260.00	1,238,003.20	1,314,256.80
511	Remuneraciones Permanentes	2,270,072.00	1,097,028.93	1,173,043.07
51101	Sueldos	2,205,702.00	1,097,028.93	1,108,673.07
51103	Aguinaldos	64,370.00	0.00	64,370.00
512	Remuneraciones Eventuales	30,747.64	16,813.37	13,934.27
51201	Sueldos	29,992.64	16,813.37	13,179.27
51203	Aguinaldos	755.00	0.00	755.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	125,854.99	62,958.47	62,896.52
51401	Por Remuneraciones Permanentes	123,805.98	62,161.25	61,644.73
51402	Por Remuneraciones Eventuales	2,049.01	797.22	1,251.79
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	125,585.37	61,202.43	64,382.94
51501	Por Remuneraciones Permanentes	123,397.02	60,067.53	63,329.49
51502	Por Remuneraciones Eventuales	2,188.35	1,134.90	1,053.45
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	566,948.00	277,113.37	289,834.63
541	Bienes de Uso y Consumo	261,587.39	101,174.02	160,413.37
54101	Productos Alimenticios para Personas	39,852.77	17,715.82	22,136.95
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	500.00	212.30	287.70
54104	Productos Textiles y Vestuarios	13,130.32	8.60	13,121.72
54105	Productos de Papel y Cartón	2,935.00	447.22	2,487.78
54106	Productos de Cuero y Caucho	400.00	219.32	180.68
54107	Productos Químicos	41,997.94	18,561.16	23,436.78
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	9,094.05	9,094.05	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	26,308.46	4,448.81	21,859.65
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	500.00	113.25	386.75
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,500.00	1,492.58	1,007.42
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	105,904.69	38,987.56	66,917.13
54114	Materiales de Oficina	500.00	110.14	389.86
54115	Materiales Informáticos	1,000.00	958.35	41.65
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	4,139.53	3,787.87	351.66
54119	Materiales Eléctricos	1,200.00	1,112.43	87.57
54123	Oxígeno	10,824.63	3,121.81	7,702.82
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	800.00	782.75	17.25
542	Servicios Básicos	125,789.52	52,437.32	73,352.20
54201	Servicios de Energía Eléctrica	116,341.97	46,326.97	70,015.00
54202	Servicios de Agua	5,955.00	3,300.00	2,655.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	3,492.55	2,810.35	682.20
543	Servicios Generales y Arrendamientos	126,937.60	71,003.09	55,934.51

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

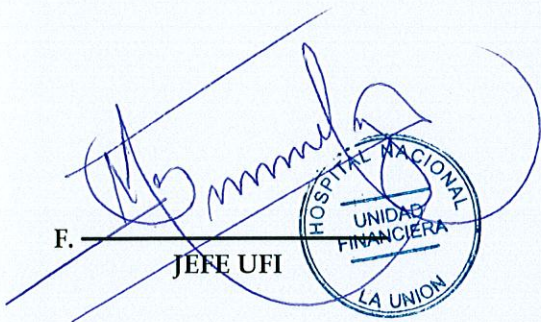

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,700.00	1,106.08	593.92
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,100.06	770.84	329.22
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	994.76	994.76	0.00
54305	Servicios de Publicidad	127.13	127.13	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	32,400.00	32,400.00	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	223.00	223.00	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,781.00	1,781.00	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	3,729.11	3,729.11	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	84,882.54	29,871.17	55,011.37
544	Pasajes y Viáticos	799.00	683.00	116.00
54401	Pasajes al Interior	356.00	273.00	83.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	443.00	410.00	33.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	51,834.49	51,815.94	18.55
54501	Servicios Médicos	51,534.49	51,515.94	18.55
54503	Servicios Jurídicos	300.00	300.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	3,000.00	1,629.75	1,370.25
555	Impuestos, Tasas y Derechos	57.72	57.72	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	57.72	57.72	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	2,942.28	1,572.03	1,370.25
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,350.00	0.00	1,350.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	1,592.28	1,572.03	20.25
61	Inversiones en Activos Fijos	1,745.00	1,745.00	0.00
611	Bienes Muebles	1,745.00	1,745.00	0.00

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

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61102	Maquinarias y Equipos	1,745.00	1,745.00	0.00
Total Rubro		3,123,953.00	1,518,491.32	1,605,461.68
Total Cuenta		3,123,953.00	1,518,491.32	1,605,461.68
Total Especifico		3,123,953.00	1,518,491.32	1,605,461.68

F.  
JEFE UFI

F. 
CONTADOR


Hospital Nacional de La Unión
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

06/07/2016
 Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	25,287.23	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	25,287.23	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	46,040.01	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,628,070.45	0.00
USOS OPERACIONALES	1,582,030.44	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(609.36)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	11,893.74	0.00
USOS NO OPERACIONALES	12,503.10	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	70,717.88	0.00

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR
 HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION
 CONTABILIDAD

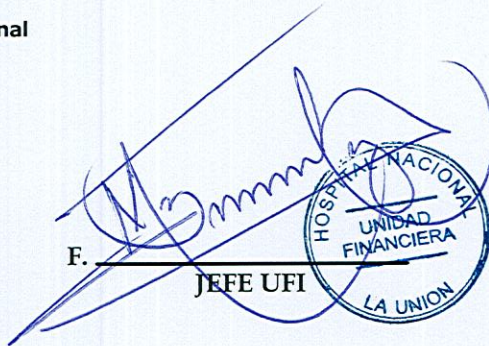

Hospital Nacional de La Unión
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,238,003.20	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,670,340.04	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,097,028.93	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,464,234.28	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	16,813.37	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	206,105.76	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	62,958.47	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	51,524.16	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	61,202.43	0.00	Venta de Servicios Públicos	51,524.16	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	355,831.62	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,893.44	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	17,928.12	0.00	Ingresos Diversos	150.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	399.90	0.00	Corrección de Recursos	1,421.40	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	979.66	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	322.04	0.00
Productos de Cuero y Caucho	219.32	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,723,757.64	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	106,440.29	0.00			
Minerales y Productos Derivados	1,605.83	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	47,503.96	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	4,815.19	0.00			
Servicios Básicos	52,437.32	0.00			
Mantenimiento y Reparación	1,876.92	0.00			
Servicios Comerciales	35,525.89	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	29,871.17	0.00			
Arrendamientos y Derechos	3,729.11	0.00			
Pasajes y Viáticos	683.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	51,815.94	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	3,568.00	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	998.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,570.00	0.00			
Gastos Financieros y Otros	1,629.75	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	1,572.03	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	57.72	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	21,116.17	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	21,116.17	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	155.71	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	155.71	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	322.04	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	322.04	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	1,620,626.49	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	103,131.15	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,723,757.64	0.00			

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

Institucional

F.  
JEFE UFI

F. 
CONTADOR


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

06/07/2016

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	153,430.93
Disponibilidades	70,717.88
Anticipos de Fondos	1,000.00
Deudores Monetarios	81,713.05
Inversiones Financieras	.00
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	.00
Inversiones en Existencias	514,861.84
Existencias Institucionales	514,861.84
Inversiones en Bienes de Uso	1,151,952.23
Bienes Depreciables	479,062.23
Bienes no Depreciables	672,890.00
TOTAL RECURSOS	1,820,245.00

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	119,669.61
Depósitos de Terceros	11,604.49
Acreedores Monetarios	108,065.12
Financiamiento de Terceros	.00
Acreedores Financieros	.00
SUB TOTAL	119,669.61
Patrimonio Estatal	1,597,444.24
Patrimonio	1,597,444.24
Resultado del Ejercicio	103,131.15
SUB TOTAL	1,700,575.39
TOTAL OBLIGACIONES	1,820,245.00

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

