

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

24/01/2014

Pag. 1 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,672,308.57	10,546,713.93	10,441,918.27	1,777,104.23
21	Fondos	70,124.48	8,771,622.74	8,793,217.55	48,529.67
211	Disponibilidades	69,110.92	5,787,736.36	5,809,317.61	47,529.67
21109	Bancos Comerciales M/D	34,771.27	5,778,697.69	5,775,899.98	37,568.98
21109001	Banco Comerciales M	34,760.48	3,255,841.70	3,253,039.38	37,562.80
21109002	Tes.Auxiliar Hospital Nacional, La Unión cta.585-000923-2	10.79	2,522,855.99	2,522,860.60	6.18
	Fondos Depósitos en Tesoro Público	34,339.65	9,038.67	33,417.63	9,960.69
21151002	Fondos en Depósitos de Embargos Judiciales	34,339.65	9,038.67	33,417.63	9,960.69
212	Anticipos de Fondos	1,013.56	0.00	13.56	1,000.00
21201	Anticipos a Empleados	1,013.56	0.00	13.56	1,000.00
21201003	Encargado del Fondo Circulante (Elmer Isaac Herrera Rivera)	13.56	0.00	13.56	0.00
21201007	Fondo Circulante de Monto Fijo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	2,983,886.38	2,983,886.38	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	58,718.25	58,718.25	0.00
21314003	I.E.P.R.O.E.S.	0.00	0.00	0.00	0.00
21314847	Ministerio de Educación (Bienestar Magisterial)	0.00	0.00	0.00	0.00
21314893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	0.00	53,698.21	53,698.21	0.00
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	5,020.04	5,020.04	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,695.71	1,695.71	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,695.71	1,695.71	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,699,290.80	2,699,290.80	0.00
5853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	2,699,290.80	2,699,290.80	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	224,181.62	224,181.62	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	224,181.62	224,181.62	0.00
22	Inversiones Financieras	223,456.70	243,505.85	223,166.22	243,796.33
225	Deudores Financieros	223,038.77	243,505.85	223,038.77	243,505.85
22551	Deudores Monetarios por Percibir	223,038.77	243,505.85	223,038.77	243,505.85
22551214	D.M.x Venta de Bienes y Servicios	6,196.96	0.00	6,196.96	0.00
22551216	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	216,841.81	0.00	216,841.81	0.00
22551314	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	5,184.11	0.00	5,184.11
22551316	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	238,321.74	0.00	238,321.74
226	Inversiones Intangibles	417.93	0.00	127.45	290.48
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	1,988.12	0.00	127.45	2,115.57
22699001	Amortizaciones Acumuladas	1,988.12	0.00	127.45	2,115.57
23	Inversiones en Existencias	1,093,077.15	627,820.59	1,349,990.73	370,907.01
231	Existencias Institucionales	1,093,077.15	627,820.59	1,349,990.73	370,907.01
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	16.00	0.00	0.00	16.00

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

24/01/2014

Pag. 2 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	16.00	0.00	0.00	16.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	15,675.01	43,210.76	57,460.07	1,425.70
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	15,675.01	43,210.76	57,460.07	1,425.70
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	2,636.83	2,636.83	0.00
23105001	Productos de Papel y Cartón	0.00	2,138.96	2,138.96	0.00
23105002	Materiales de Oficina	0.00	497.87	497.87	0.00
	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	769,826.05	421,294.05	956,049.37	235,070.73
23109001	Productos Químicos	155,085.37	52,089.62	112,761.79	94,413.20
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	607,650.36	346,907.61	823,900.31	130,657.66
23109003	Combustibles y Lubricantes	7,090.32	21,722.50	18,812.95	9,999.87
23109005	Oxígeno	0.00	574.32	574.32	0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	521.15	0.00	476.65	44.50
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	19.10	0.00	19.10	0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	502.05	0.00	457.55	44.50
23113	Materiales de Uso o Consumo	292,798.23	158,208.53	324,310.88	126,695.88
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	292,798.23	155,870.35	321,972.70	126,695.88
23113002	Materiales Informáticos	0.00	2,282.18	2,282.18	0.00
23113004	Materiales Eléctricos	0.00	56.00	56.00	0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	155.96	424.71	580.67	0.00
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	155.96	0.44	156.40	0.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	424.27	424.27	0.00
	Bienes Muebles	14,084.75	2,045.71	8,476.26	7,654.20
23117001	Mobiliarios	0.00	427.00	427.00	0.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	13,960.00	500.00	6,805.80	7,654.20
23117004	Equipos Informáticos	0.00	1,118.71	1,118.71	0.00
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	124.75	0.00	124.75	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	285,650.24	903,764.75	75,543.77	1,113,871.22
241	Bienes Depreciables	285,650.24	230,874.75	75,543.77	440,981.22
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00
24113001	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	418,629.38	188,031.08	1,000.00	605,660.46
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	418,629.38	188,031.08	1,000.00	605,660.46
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	46,661.17	22,433.04	0.00	69,094.21
24117001	Vehículos de Transporte	46,661.17	22,433.04	0.00	69,094.21
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	154,195.39	20,410.63	0.00	174,606.02
24119001	Mobiliarios	3,858.10	0.00	0.00	3,858.10
24119002	Maquinarias y Equipos	124,814.76	4,600.91	0.00	129,415.67
24119004	Equipos Informáticos	23,331.61	15,809.72	0.00	39,141.33
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	2,190.92	0.00	0.00	2,190.92

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	205,199.61	0.00	56,424.73	261,624.34
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	20,103.65	0.00	6,406.50	26,510.15
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	108,532.44	0.00	11,712.54	120,244.98
243	Bienes no Depreciables	0.00	672,890.00	0.00	672,890.00
24301	Bienes Inmuebles	0.00	672,890.00	0.00	672,890.00
24301001	Terrenos	0.00	672,890.00	0.00	672,890.00
Sub Total Título		1,672,308.57	10,546,713.93	10,441,918.27	1,777,104.23

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	298,394.34	3,251,462.26	3,240,946.69	287,878.77
41	Deuda Corriente	40,130.50	3,027,058.97	3,002,624.95	15,696.48
412	Depósitos de Terceros	40,130.50	51,195.91	26,761.89	15,696.48
41201	Depósitos Ajenos	40,130.50	34,224.54	9,790.52	15,696.48
41201001	Depósitos Ajenos	4,934.16	193.03	193.03	4,934.16
41201005	Rentabilidad generada por Ctas Bancarias	5.30	152.23	148.27	1.34
1007	Compra de Chequera	0.00	70.63	70.63	0.00
41201444	Obligaciones Transitorias por Prórroga	0.00	0.00	0.00	0.00
41201777	Embargos Judiciales	35,191.04	33,808.65	9,378.59	10,760.98
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	12,014.88	12,014.88	0.00
41251001	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	12,014.88	12,014.88	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	4,956.49	4,956.49	0.00
41254001	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	0.00	0.00	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	4,956.49	4,956.49	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	2,975,863.06	2,975,863.06	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,032,228.64	2,032,228.64	0.00
41351001	Remuneraciones	0.00	1,740,949.68	1,740,949.68	0.00
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	1,711.27	1,711.27	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	19,472.56	19,472.56	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	117,811.61	117,811.61	0.00
1921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	10,964.29	10,964.29	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	141,319.23	141,319.23	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	715,395.50	715,395.50	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	694,126.52	694,126.52	0.00
41354848	Universidad de El Salvador (UES)	0.00	178.32	178.32	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	4,412.00	4,412.00	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	16,678.66	16,678.66	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	2,009.93	2,009.93	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,992.14	1,992.14	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	17.79	17.79	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,825.70	1,825.70	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,809.54	1,809.54	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	16.16	16.16	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	224,403.29	224,403.29	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	224,403.29	224,403.29	0.00
42	Financiamiento de Terceros	258,263.84	224,403.29	238,321.74	272,182.29
424	Acreeedores Financieros	258,263.84	224,403.29	238,321.74	272,182.29
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	984.14	984.14	12,346.00	12,346.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	257,279.70	223,419.15	225,975.74	259,836.29
42451151	A.M. x Remuneraciones	11.75	0.00	0.00	11.75
42451254	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451354	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	257,267.95	223,419.15	225,975.74	259,824.54
Sub Total Título		298,394.34	3,251,462.26	3,240,946.69	287,878.77

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	1,373,914.23	11,674,372.46	11,789,683.69	1,489,225.46
81	Patrimonio Estatal	1,373,914.23	4,403,428.16	4,518,739.39	1,489,225.46
811	Patrimonio	1,373,914.23	4,403,428.16	4,518,739.39	1,489,225.46
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
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	115,585.03	0.00	710,600.25	826,185.28
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	115,585.03	0.00	710,600.25	826,185.28
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(111,049.95)	0.00	470,422.34	359,372.39
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	0.00	0.00	470,422.34	470,422.34
81109888	Ajuste por Conversion de Moneda	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	470,422.34	4,403,428.16	3,337,716.80	(595,289.02)
81111999	Resultados de Ejercicios Corrientes	470,422.34	4,403,428.16	3,337,716.80	(595,289.02)
83	Gastos de Gestión	0.00	3,933,005.82	3,933,005.82	0.00
	Gastos en Personal	0.00	2,032,228.64	2,032,228.64	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,817,847.32	1,817,847.32	0.00
83301001	Sueldos	0.00	1,764,594.89	1,764,594.89	0.00
83301003	Aguinaldos	0.00	53,252.43	53,252.43	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	93,676.09	93,676.09	0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	93,676.09	93,676.09	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	99,584.39	99,584.39	0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	99,584.39	99,584.39	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	21,120.84	21,120.84	0.00
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	21,120.84	21,120.84	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,812,768.46	1,812,768.46	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	84,781.12	84,781.12	0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	84,770.17	84,770.17	0.00
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	10.95	10.95	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	21,002.66	21,002.66	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	21,002.66	21,002.66	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	10,200.96	10,200.96	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	9,402.32	9,402.32	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	5,767.88	5,767.88	0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	4,615.88	4,615.88	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,010,305.11	1,010,305.11	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	116,321.13	116,321.13	0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	860,657.52	860,657.52	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	18,213.19	18,213.19	0.00
83409005	Oxígeno	0.00	15,113.27	15,113.27	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,091.25	2,091.25	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	255.24	255.24	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,836.01	1,836.01	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	332,321.66	332,321.66	0.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	326,175.39	326,175.39	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	3,571.77	3,571.77	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	2,574.50	2,574.50	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	19,027.70	19,027.70	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	13,901.28	13,901.28	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	5,126.42	5,126.42	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	133,073.44	133,073.44	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	117,606.99	117,606.99	0.00
83417002	Servicios de Agua	0.00	4,412.00	4,412.00	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	11,054.45	11,054.45	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	5,727.13	5,727.13	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	2,582.30	2,582.30	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	3,144.83	3,144.83	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	47,722.79	47,722.79	0.00
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	743.15	743.15	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	508.52	508.52	0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	38,635.20	38,635.20	0.00
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	178.32	178.32	0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	7,657.60	7,657.60	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	130,240.18	130,240.18	0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	130,240.18	130,240.18	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	7,696.00	7,696.00	0.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	7,696.00	7,696.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	2,810.58	2,810.58	0.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	1,505.58	1,505.58	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	6,189.25	6,189.25	0.00

Hospital Nacional de La Unión

24/01/2014

BALANCE DE COMPROBACION

Pag. 8 de 9

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	4,238.80	4,238.80	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,950.45	1,950.45	0.00
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	1,950.45	1,950.45	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	2,009.93	2,009.93	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2,009.93	2,009.93	0.00
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	372.90	372.90	0.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	1,637.03	1,637.03	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	74,671.22	74,671.22	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	127.45	127.45	0.00
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	127.45	127.45	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	74,543.77	74,543.77	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	74,543.77	74,543.77	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	5,138.32	5,138.32	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	5,138.32	5,138.32	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	5,138.32	5,138.32	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	3,337,938.48	3,337,938.48	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	685.71	685.71	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	685.71	685.71	0.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	685.71	685.71	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	3,276,133.20	3,276,133.20	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	2,699,290.80	2,699,290.80	0.00
85605001	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	2,699,290.80	2,699,290.80	0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	1,074.32	1,074.32	0.00
85607001	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	574.32	574.32	0.00
85607003	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	500.00	500.00	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	575,768.08	575,768.08	0.00
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	(2,247.73)	(2,247.73)	0.00
85699853	Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	0.00	531,238.46	531,238.46	0.00
85699854	Hospital Nacional Rosales	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
85699859	Hospital san Juan de Dios de Santa Ana	0.00	7,589.99	7,589.99	0.00
85699862	Hospital Nacional "Dr. Luis Edmunco Vásquez", Chaltenango	0.00	5,235.00	5,235.00	0.00
85699864	Hospital Nacional Santa Gertrudis, San Vicente.	0.00	307.24	307.24	0.00
85699866	Hospital Nacional "San Juan de Dios" San Miguel	0.00	509.69	509.69	0.00
85699867	Hospital Nacional "San Pedro" Usulután	0.00	1,383.70	1,383.70	0.00
85699872	Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	5,331.12	5,331.12	0.00
85699874	Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	510.57	510.57	0.00
85699878	Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	4,328.93	4,328.93	0.00
85699879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	2,377.67	2,377.67	0.00
85699881	Hospital Nacional de Santiago de Maria	0.00	77.55	77.55	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85699888	Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD)	0.00	17,212.39	17,212.39	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	58,718.25	58,718.25	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	58,718.25	58,718.25	0.00
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	58,718.25	58,718.25	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	2,401.32	2,401.32	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
0099	Ingresos Diversos	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,391.32	1,391.32	0.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,391.32	1,391.32	0.00
Sub Total Título		1,373,914.23	11,674,372.46	11,789,683.69	1,489,225.46
Total		0.00	25,472,548.65	25,472,548.65	0.00

Hospital Nacional de La Unión
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
 (EN DOLARES)

24/01/2014
 Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	69,110.92	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	69,110.92	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	2,839.21	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,740,380.53	0.00
USOS OPERACIONALES	2,737,541.32	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(24,420.46)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	26,775.45	0.00
USOS NO OPERACIONALES	51,195.91	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	47,529.67	0.00

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR
 HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION
 DEPTO. CONTABILIDAD

HOSPITAL NACIONAL DE LA UNIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,048,167.00	2,032,228.64	15,938.36
511	Remuneraciones Permanentes	1,828,205.49	1,817,847.32	10,358.17
51101	Sueldos	1,774,830.11	1,764,594.89	10,235.22
51103	Aguinaldos	53,375.38	53,252.43	122.95
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	98,018.38	93,676.09	4,342.29
51401	Por Remuneraciones Permanentes	98,018.38	93,676.09	4,342.29
51501	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	100,822.29	99,584.39	1,237.90
51501	Por Remuneraciones Permanentes	100,822.29	99,584.39	1,237.90
517	Indemnizaciones	21,120.84	21,120.84	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	21,120.84	21,120.84	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	734,175.37	715,395.50	18,779.87
541	Bienes de Uso y Consumo	409,237.01	390,692.38	18,544.63
54101	Productos Alimenticios para Personas	84,784.77	84,770.17	14.60
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	10.95	10.95	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	5,129.27	4,806.55	322.72
54105	Productos de Papel y Cartón	10,607.37	7,485.04	3,122.33
54106	Productos de Cuero y Caucho	4,615.88	4,615.88	0.00
54107	Productos Químicos	51,141.96	45,859.03	5,282.93
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	49,412.72	49,412.72	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	1,152.00	1,152.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	28,421.11	26,012.59	2,408.52
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	236.14	236.14	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,378.76	1,378.46	0.30
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	135,788.72	130,403.72	5,385.00
54114	Materiales de Oficina	300.77	300.77	0.00
54115	Materiales Informáticos	1,289.59	1,289.59	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	15,729.21	13,744.88	1,984.33
54119	Materiales Eléctricos	2,519.25	2,518.50	0.75
54123	Oxígeno	14,562.05	14,538.95	23.10
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,156.49	2,156.44	0.05
542	Servicios Básicos	130,658.15	130,506.44	151.71
54201	Servicios de Energía Eléctrica	117,606.99	117,606.99	0.00
54202	Servicios de Agua	4,412.00	4,412.00	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	8,639.16	8,487.45	151.71
543	Servicios Generales y Arrendamientos	191,446.79	191,386.10	60.69
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	2,586.30	2,582.30	4.00

HOSPITAL NACIONAL DE LA UNIÓN

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	743.15	743.15	0.00
54305	Servicios de Publicidad	508.52	508.52	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	38,635.20	38,635.20	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	178.32	178.32	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	7,657.60	7,657.60	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	7,696.00	7,696.00	0.00
54309	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	130,240.28	130,240.18	0.10
544	Pasajes y Viáticos	2,833.42	2,810.58	22.84
54401	Pasajes al Interior	1,305.00	1,305.00	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	1,528.42	1,505.58	22.84
55	Gastos Financieros y Otros	2,009.93	2,009.93	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	2,009.93	2,009.93	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	372.90	372.90	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	1,637.03	1,637.03	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	1,825.70	1,825.70	0.00
611	Bienes Muebles	1,825.70	1,825.70	0.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	1,825.70	1,825.70	0.00
Total Rubro		2,786,178.00	2,751,459.77	34,718.23
Total Cuenta		2,786,178.00	2,751,459.77	34,718.23
Total Especifico		2,786,178.00	2,751,459.77	34,718.23

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Info.

Hospital Nacional de La Unión
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
 (EN DOLARES)

24/01/2014

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	0.00	0.00	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	0.00	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00
Indemnizaciones	0.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00	Ingresos Diversos	0.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Minerales y Productos Derivados	0.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	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			
Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	0.00			
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			
Gastos de Ventas y Cargos Calculados	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			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00			
B TOTAL GASTOS	0.00	0.00			

Hospital Nacional de La Unión
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

24/01/2014

Pag. 2 de 2

1stitucional

F. 
JEFE UFI



E. 
CONTADOR



Info.

Hospital Nacional de La Unión
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
 (EN DOLARES)

24/01/2014

Pag. 1 de 1

stitucional

Recursos	Corriente
Fondos	48,529.67
Disponibilidades	47,529.67
Anticipos de Fondos	1,000.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	243,796.33
Deudores Financieros	243,505.85
Inversiones Intangibles	290.48
Inversiones en Existencias	370,907.01
Existencias Institucionales	370,907.01
Inversiones en Bienes de Uso	1,113,871.22
Bienes Depreciables	440,981.22
Bienes no Depreciables	672,890.00
TOTAL RECURSOS	1,777,104.23

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	15,696.48
Depósitos de Terceros	15,696.48
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	272,182.29
Acreedores Financieros	272,182.29
SUB TOTAL	287,878.77
Patrimonio Estatal	1,489,225.46
Patrimonio	1,489,225.46
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	1,489,225.46
TOTAL OBLIGACIONES	1,777,104.23

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

