

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

05/07/2017

Pag. 1 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,604,732.79	4,659,830.19	4,760,985.84	1,503,577.14
21	Fondos	41,101.52	4,534,449.22	4,452,010.66	123,540.08
211	Disponibilidades	40,101.52	2,927,239.96	2,930,647.88	36,693.60
21109	Bancos Comerciales M/D	28,213.14	2,926,072.37	2,924,803.66	29,481.85
21109001	Banco Comerciales M	28,201.88	1,576,809.71	1,575,536.78	29,474.81
21109002	Tes.Auxiliar Hospital Nacional, La Unión cta.585-000923-2	11.26	1,349,262.66	1,349,266.88	7.04
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	11,888.38	877.59	5,554.22	7,211.75
21151002	Fondos en Depósitos de Embargos Judiciales	11,888.38	877.59	5,554.22	7,211.75
21191	Fondos en Tránsito	0.00	290.00	290.00	0.00
21191001	Fondos en Tránsito	0.00	290.00	290.00	0.00
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	1,607,209.26	1,521,362.78	85,846.48
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	75,555.16	61,333.87	14,221.29
21314893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	0.00	51,296.78	44,098.68	7,198.10
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	24,258.38	17,235.19	7,023.19
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	775.00	775.00	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	775.00	775.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,454,518.98	1,382,893.79	71,625.19
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,454,518.98	1,382,893.79	71,625.19
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	76,360.12	76,360.12	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	76,360.12	76,360.12	0.00
22	Inversiones Financieras	76,360.12	0.00	76,360.12	0.00
225	Deudores Financieros	76,360.12	0.00	76,360.12	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	76,360.12	0.00	76,360.12	0.00
22551616	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	76,360.12	0.00	76,360.12	0.00
23	Inversiones en Existencias	460,522.53	109,283.00	207,264.72	362,540.81
231	Existencias Institucionales	460,522.53	109,283.00	207,264.72	362,540.81
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	2,222.81	2,222.81	0.00
23101001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	2,222.81	2,222.81	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	20,672.19	0.00	4,476.50	16,195.69
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	20,672.19	0.00	4,476.50	16,195.69
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	141.56	141.56	0.00
23105001	Productos de Papel y Cartón	0.00	141.56	141.56	0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	0.00	48.00	48.00	0.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	48.00	48.00	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	352,571.29	97,006.26	160,767.81	288,809.74
23109001	Productos Químicos	104,359.93	27,880.13	21,496.00	110,744.06
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	242,963.63	57,355.51	134,632.27	165,686.87

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

05/07/2017

Pag. 2 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23109003	Combustibles y Lubricantes	3,000.00	10,017.96	3,000.00	10,017.96
23109004	Vacuna para Personas	2,247.73	1,390.26	1,277.14	2,360.85
23109005	Oxígeno	0.00	362.40	362.40	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	87,279.05	7,998.30	38,401.97	56,875.38
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	87,279.05	7,965.99	38,369.66	56,875.38
23113002	Materiales Informáticos	0.00	32.31	32.31	0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,866.07	1,206.07	660.00
23117001	Mobiliarios	0.00	710.00	710.00	0.00
23117002	Maquinarias y Equipos	0.00	660.00	0.00	660.00
23117004	Equipos Informáticos	0.00	496.07	496.07	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	1,026,748.62	16,097.97	25,350.34	1,017,496.25
241	Bienes Depreciables	353,858.62	16,097.97	25,350.34	344,606.25
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	814,395.88	860.00	25,350.34	789,905.54
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	814,395.88	860.00	25,350.34	789,905.54
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	228,552.52	1,045.68	0.00	229,598.20
24119001	Mobiliarios	45,131.30	0.00	0.00	45,131.30
24119002	Maquinarias y Equipos	133,235.67	0.00	0.00	133,235.67
24119004	Equipos Informáticos	40,439.13	1,045.68	0.00	41,484.81
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	9,746.42	0.00	0.00	9,746.42
24199	Depreciación Acumulada	758,183.99	14,192.29	0.00	743,991.70
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	547,511.97	14,192.29	0.00	533,319.68
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	43,100.59	0.00	0.00	43,100.59
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	167,571.43	0.00	0.00	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		1,604,732.79	4,659,830.19	4,760,985.84	1,503,577.14

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

05/07/2017

Pag. 3 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	95,230.37	1,616,246.00	1,611,013.05	89,997.42
41	Deuda Corriente	13,772.97	1,535,190.02	1,611,013.05	89,596.00
412	Depósitos de Terceros	13,772.97	15,131.21	10,419.32	9,061.08
41201	Depósitos Ajenos	13,772.97	5,689.95	978.06	9,061.08
41201001	Depósitos Ajenos	31.46	61.84	30.38	0.00
41201005	Rentabilidad generada por Ctas Bancarias	13.15	73.89	70.09	9.35
41201777	Embargos Judiciales	13,728.36	5,554.22	877.59	9,051.73
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	7,631.24	7,631.24	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	7,631.24	7,631.24	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1,810.02	1,810.02	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	1,810.02	1,810.02	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	1,520,058.81	1,600,593.73	80,534.92
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,186,264.71	1,223,352.59	37,087.88
41351001	Remuneraciones	0.00	999,575.92	1,023,180.02	23,604.10
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	780.00	780.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	9,264.88	11,122.64	1,857.76
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	64,546.33	76,172.35	11,626.02
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	5,520.28	5,520.28	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	106,577.30	106,577.30	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	242,752.24	286,199.28	43,447.04
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	233,354.62	273,908.67	40,554.05
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	0.00	2,207.00	2,207.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	9,397.62	10,083.61	685.99
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	9,325.88	9,325.88	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	9,243.36	9,243.36	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	82.52	82.52	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	660.00	660.00	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	653.71	653.71	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	6.29	6.29	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	81,055.98	81,055.98	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	81,055.98	81,055.98	0.00
42	Financiamiento de Terceros	81,457.40	81,055.98	0.00	401.42
424	Acreeedores Financieros	81,457.40	81,055.98	0.00	401.42
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	81,457.40	81,055.98	0.00	401.42
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	81,457.40	81,055.98	0.00	401.42
Sub Total Título		95,230.37	1,616,246.00	1,611,013.05	89,997.42

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

05/07/2017

Pag. 4 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	1,509,502.42	1,800,599.68	1,704,676.98	1,413,579.72
81	Patrimonio Estatal	1,509,502.42	87,941.82	87,941.82	1,509,502.42
811	Patrimonio	1,509,502.42	87,941.82	87,941.82	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
1107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	838,235.28	0.00	0.00	838,235.28
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(139,747.85)	87,941.82	0.00	(227,689.67)
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	(59,709.79)	0.00	0.00	(59,709.79)
81109021	Resultados de Ejercicios Anteriores 2016	0.00	87,941.82	0.00	(87,941.82)
81109888	Ajuste por Conversion de Moneda	0.01	0.00	0.00	0.01
1111	Resultado Ejercicio Corriente	(87,941.82)	0.00	87,941.82	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(87,941.82)	0.00	87,941.82	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	1,712,657.86	0.00	1,712,657.86
833	Gastos en Personal	0.00	1,223,352.59	0.00	1,223,352.59
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,081,294.38	0.00	1,081,294.38
83301001	Sueldos	0.00	1,081,294.38	0.00	1,081,294.38
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	17,006.40	0.00	17,006.40
83303001	Sueldos	0.00	17,006.40	0.00	17,006.40
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	60,088.52	0.00	60,088.52
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	59,276.85	0.00	59,276.85
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	811.67	0.00	811.67
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	59,677.59	0.00	59,677.59
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	58,529.69	0.00	58,529.69
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	1,147.90	0.00	1,147.90
83313	Indemnizaciones	0.00	5,285.70	0.00	5,285.70
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	5,285.70	0.00	5,285.70
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	425,132.10	0.00	425,132.10
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	13,054.22	0.00	13,054.22

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

05/07/2017

Pag. 5 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	13,054.22	0.00	13,054.22
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,489.40	0.00	4,489.40
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,489.40	0.00	4,489.40
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	810.95	0.00	810.95
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	247.93	0.00	247.93
83405002	Materiales de Oficina	0.00	563.02	0.00	563.02
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	97.55	0.00	97.55
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	97.55	0.00	97.55
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	140,828.17	0.00	140,828.17
83409001	Productos Químicos	0.00	21,861.88	0.00	21,861.88
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	109,005.06	0.00	109,005.06
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	4,682.45	0.00	4,682.45
83409004	Vacuna para Personas	0.00	1,277.14	0.00	1,277.14
83409005	Oxígeno	0.00	4,001.64	0.00	4,001.64
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	228.69	0.00	228.69
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	228.69	0.00	228.69
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	35,641.64	0.00	35,641.64
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	34,777.02	0.00	34,777.02
83413002	Materiales Informáticos	0.00	542.76	0.00	542.76
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	321.86	0.00	321.86
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,000.64	0.00	2,000.64
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	1,856.39	0.00	1,856.39
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	144.25	0.00	144.25
83417	Servicios Básicos	0.00	90,895.27	0.00	90,895.27
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	87,017.35	0.00	87,017.35
83417002	Servicios de Agua	0.00	2,410.40	0.00	2,410.40
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	1,325.14	0.00	1,325.14
83417004	Servicios de Correos	0.00	142.38	0.00	142.38
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,680.52	0.00	1,680.52
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	416.00	0.00	416.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	1,264.52	0.00	1,264.52
83421	Servicios Comerciales	0.00	44,707.48	0.00	44,707.48
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	208.48	0.00	208.48
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	44,400.00	0.00	44,400.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	99.00	0.00	99.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	32,286.05	0.00	32,286.05
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	32,286.05	0.00	32,286.05
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,272.22	0.00	1,272.22

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

05/07/2017

Pag. 6 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83427001	Pasajes al Interior	0.00	673.00	0.00	673.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	599.22	0.00	599.22
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	53,599.30	0.00	53,599.30
83429001	Servicios Médicos	0.00	53,599.30	0.00	53,599.30
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	1,206.07	0.00	1,206.07
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,206.07	0.00	1,206.07
83507001	Mobiliarios	0.00	710.00	0.00	710.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	496.07	0.00	496.07
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	9,325.88	0.00	9,325.88
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	9,325.88	0.00	9,325.88
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	721.39	0.00	721.39
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	8,604.49	0.00	8,604.49
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	29,219.85	0.00	29,219.85
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	29,219.85	0.00	29,219.85
83799009	Unidades de Salud	0.00	124.10	0.00	124.10
83799010	Establecimientos Eventuales	0.00	1,480.70	0.00	1,480.70
83799011	Regionales de Salud	0.00	20.00	0.00	20.00
83799853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	130.56	0.00	130.56
83799855	Hospital Nacional Benjamín Bloom	0.00	1,518.25	0.00	1,518.25
83799857	Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. José María Martínez"	0.00	40.02	0.00	40.02
83799858	Hospital Nacional Neumológico	0.00	736.30	0.00	736.30
83799860	Hospital Nacional "Francisco Menéndez" Ahachapan	0.00	7,140.20	0.00	7,140.20
83799861	Hospital Nacional "Dr.Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	0.00	643.13	0.00	643.13
83799863	Hospital Nacional San Rafael "Nueva San Salvador"	0.00	315.00	0.00	315.00
83799865	Hospital Nacional Santa Teresa "Zacatecoluca"	0.00	2,096.10	0.00	2,096.10
83799866	Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel	0.00	2,912.94	0.00	2,912.94
83799867	Hospital "San Pedro" Usulután.	0.00	779.52	0.00	779.52
83799872	Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	29.00	0.00	29.00
83799876	Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	4,036.83	0.00	4,036.83
83799877	Hospital Nacional de Metapan	0.00	345.63	0.00	345.63
83799879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	140.60	0.00	140.60
83799881	Hospital Nacional de Santiago de María	0.00	232.00	0.00	232.00
83799883	Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	498.96	0.00	498.96
83799945	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	0.00	4,506.79	0.00	4,506.79
83799971	Hospital Nacional de la Mujer	0.00	1,493.22	0.00	1,493.22
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	150.17	0.00	150.17
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	150.17	0.00	150.17
83806001	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	150.17	0.00	150.17
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	24,271.20	0.00	24,271.20
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	24,271.20	0.00	24,271.20

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

05/07/2017

Pag. 7 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	24,271.20	0.00	24,271.20
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,616,735.16	1,616,735.16
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,527,141.68	1,527,141.68
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,454,518.98	1,454,518.98
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	1,454,518.98	1,454,518.98
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	48.00	48.00
85607001	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	0.00	48.00	48.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	72,574.70	72,574.70
85699002	Regiones de Salud	0.00	0.00	6,211.20	6,211.20
85699003	Unidades de Salud	0.00	0.00	5.27	5.27
85699853	Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	0.00	0.00	54,144.77	54,144.77
85699854	Hospital Nacional Rosales	0.00	0.00	316.00	316.00
85699855	Hospital Nacional "Benjamín Bloom"	0.00	0.00	71.50	71.50
85699858	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	0.00	107.25	107.25
85699861	Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	0.00	0.00	216.00	216.00
85699862	Hospital Nacional "Dr. Luis Edmunco Vásquez", Chalatenango	0.00	0.00	198.00	198.00
85699865	Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca	0.00	0.00	167.81	167.81
85699866	Hospital Nacional "San Juan de Dios" San Miguel	0.00	0.00	280.20	280.20
85699867	Hospital Nacional "San Pedro" Usulután	0.00	0.00	4,030.35	4,030.35
85699868	Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	0.00	0.00	58.50	58.50
85699869	Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo	0.00	0.00	415.00	415.00
85699873	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	0.00	347.64	347.64
85699874	Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	0.00	513.98	513.98
85699876	Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	0.00	270.63	270.63
85699877	Hospital Nacional de Metapán	0.00	0.00	548.15	548.15
85699878	Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	0.00	402.20	402.20
85699879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	0.00	1,854.10	1,854.10
85699881	Hospital Nacional de Santiago de Maria	0.00	0.00	478.95	478.95
85699882	Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	0.00	9.30	9.30
85699888	Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD)	0.00	0.00	1,750.10	1,750.10
85699971	Hospital Nacional de la Mujer	0.00	0.00	177.80	177.80
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	75,555.16	75,555.16
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	75,555.16	75,555.16
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	75,555.16	75,555.16
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	14,038.32	14,038.32
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	775.00	775.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	775.00	775.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	13,263.32	13,263.32

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

05/07/2017

Pag. 8 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	13,263.32	13,263.32
Sub Total Título		1,509,502.42	1,800,599.68	1,704,676.98	1,413,579.72
Total		0.00	8,076,675.87	8,076,675.87	0.00



HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION
CONTABILIDAD

HOSPITAL NACIONAL DE LA UNIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,940,623.00	1,223,352.59	1,717,270.41
511	Remuneraciones Permanentes	2,377,180.17	1,081,294.38	1,295,885.79
51101	Sueldos	2,313,215.17	1,081,294.38	1,231,920.79
51103	Aguinaldos	63,965.00	0.00	63,965.00
512	Remuneraciones Eventuales	308,988.50	17,006.40	291,982.10
51201	Sueldos	308,233.40	17,006.40	291,227.00
51203	Aguinaldos	755.10	0.00	755.10
14	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	125,972.09	60,088.52	65,883.57
51401	Por Remuneraciones Permanentes	124,353.70	59,276.85	65,076.85
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,618.39	811.67	806.72
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	123,196.54	59,677.59	63,518.95
51501	Por Remuneraciones Permanentes	120,898.18	58,529.69	62,368.49
51502	Por Remuneraciones Eventuales	2,298.36	1,147.90	1,150.46
517	Indemnizaciones	5,285.70	5,285.70	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	5,285.70	5,285.70	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	522,242.84	286,199.28	236,043.56
541	Bienes de Uso y Consumo	168,319.22	58,218.44	110,100.78
54101	Productos Alimenticios para Personas	33,171.19	13,054.22	20,116.97
54104	Productos Textiles y Vestuarios	705.38	12.90	692.48
54105	Productos de Papel y Cartón	5,153.07	186.37	4,966.70
54106	Productos de Cuero y Caucho	200.00	49.55	150.45
54107	Productos Químicos	42,795.44	23,272.79	19,522.65
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	4,312.25	0.00	4,312.25
54110	Combustibles y Lubricantes	25,265.12	11,700.41	13,564.71
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	675.00	0.00	675.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,418.00	228.69	1,189.31
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	33,164.05	2,315.90	30,848.15
54114	Materiales de Oficina	5,117.30	563.02	4,554.28
54115	Materiales Informáticos	1,534.50	510.45	1,024.05
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	3,808.53	1,856.39	1,952.14
54119	Materiales Eléctricos	1,893.79	321.86	1,571.93
54123	Oxígeno	8,725.31	4,001.64	4,723.67
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	380.29	144.25	236.04
542	Servicios Básicos	117,952.55	90,895.27	27,057.28
54201	Servicios de Energía Eléctrica	112,772.22	87,017.35	25,754.87
54202	Servicios de Agua	3,139.40	2,410.40	729.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	1,860.42	1,325.14	535.28

HOSPITAL NACIONAL DE LA UNIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54204	Servicios de Correos	180.51	142.38	38.13
543	Servicios Generales y Arrendamientos	138,707.49	82,214.05	56,493.44
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	600.00	416.00	184.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	2,397.76	1,264.52	1,133.24
54305	Servicios de Publicidad	416.96	208.48	208.48
54306	Servicios de Vigilancia	61,987.01	44,400.00	17,587.01
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	200.00	99.00	101.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	7,597.50	3,540.00	4,057.50
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	65,508.26	32,286.05	33,222.21
544	Pasajes y Viáticos	2,183.22	1,272.22	911.00
54401	Pasajes al Interior	1,428.00	673.00	755.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	755.22	599.22	156.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	95,080.36	53,599.30	41,481.06
54501	Servicios Médicos	95,080.36	53,599.30	41,481.06
55	Gastos Financieros y Otros	10,421.16	9,325.88	1,095.28
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	10,421.16	9,325.88	1,095.28
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,814.02	721.39	1,092.63
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	8,607.14	8,604.49	2.65
61	Inversiones en Activos Fijos	830.00	660.00	170.00
611	Bienes Muebles	830.00	660.00	170.00
61102	Maquinarias y Equipos	830.00	660.00	170.00
Total Rubro		3,474,117.00	1,519,537.75	1,954,579.25
Total Cuenta		3,474,117.00	1,519,537.75	1,954,579.25
Total Especifico		3,474,117.00	1,519,537.75	1,954,579.25

F.

Jefe UFI



F.

CONTADOR



Hospital Nacional de La Unión
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	40,101.52	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	40,101.52	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	1,303.97	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,521,362.78	0.00
USOS OPERACIONALES	1,520,058.81	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4,711.89)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	10,419.32	0.00
USOS NO OPERACIONALES	15,131.21	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	36,693.60	0.00

F. _____

JEFE UFI



F. _____

CONTADOR




Hospital Nacional de La Unión
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)


Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,223,352.59	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,527,141.68	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,081,294.38	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,454,518.98	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	17,006.40	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	48.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	60,088.52	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	72,574.70	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	59,677.59	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	75,555.16	0.00
Indemnizaciones	5,285.70	0.00	Venta de Servicios Públicos	75,555.16	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	425,132.10	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	14,038.32	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	13,054.22	0.00	Ingresos Diversos	775.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	4,489.40	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	13,263.32	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	810.95	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,616,735.16	0.00
Productos de Cuero y Caucho	97.55	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	95,922.70	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	140,828.17	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	1,712,657.86	0.00
Minerales y Productos Derivados	228.69	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	35,641.64	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,000.64	0.00			
Servicios Básicos	90,895.27	0.00			
Mantenimiento y Reparación	1,680.52	0.00			
Servicios Comerciales	44,707.48	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	32,286.05	0.00			
Arrendamientos y Derechos	3,540.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	1,272.22	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	53,599.30	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	1,206.07	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,206.07	0.00			
Gastos Financieros y Otros	9,325.88	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	9,325.88	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	29,219.85	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	29,219.85	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	150.17	0.00			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	150.17	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	24,271.20	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	24,271.20	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	1,712,657.86	0.00			

Hospital Nacional de La Unión
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Hospital Nacional de La Unión
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

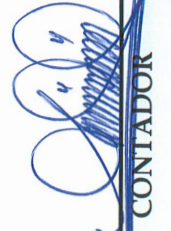
Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	123,540.08
Disponibilidades	36,693.60
Anticipos de Fondos	1,000.00
Deudores Monetarios	85,846.48
Inversiones Financieras	.00
Deudores Financieros	.00
Inversiones en Existencias	362,540.81
Existencias Institucionales	362,540.81
Inversiones en Bienes de Uso	1,017,496.25
Bienes Depreciables	344,606.25
Bienes no Depreciables	672,890.00
TOTAL RECURSOS	1,503,577.14

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	89,596.00
Depósitos de Terceros	9,061.08
Acreedores Monetarios	80,534.92
Financiamiento de Terceros	401.42
Acreedores Financieros	401.42
SUB TOTAL	89,997.42
Patrimonio Estatal	1,509,502.42
Patrimonio	1,509,502.42
Resultado del Ejercicio	-95,922.70
SUB TOTAL	1,413,579.72
TOTAL OBLIGACIONES	1,503,577.14



F. 
 JEFE UFI

F. 
 CONTADOR

