

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

16/07/2018

Pag. 1 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HÁBER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	2,223,341.47	7,164,735.08	7,549,369.88	1,838,706.67
21	Fondos	17,213.91	6,458,084.37	6,390,910.34	84,387.94
211	Disponibilidades	16,213.91	4,242,593.12	4,229,821.31	28,985.72
21109	Bancos Comerciales M/D	7,980.84	4,241,632.62	4,229,584.11	20,029.35
21109001	Banco Comerciales M	7,967.00	2,271,348.23	2,259,287.31	20,027.92
21109002	Tes.Auxiliar Hospital Nacional, La Unión cta.585-000923-2	13.84	1,970,284.39	1,970,296.80	1.43
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	8,233.07	960.50	237.20	8,956.37
21151002	Fondos en Depósitos de Embargos Judiciales	8,233.07	960.50	237.20	8,956.37
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	2,215,491.25	2,161,089.03	54,402.22
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	58,968.74	48,108.00	10,860.74
21314893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	0.00	46,216.94	37,891.19	8,325.75
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	12,751.80	10,216.81	2,534.99
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	265.00	265.00	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	265.00	265.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,723,603.97	1,680,062.49	43,541.48
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,723,603.97	1,680,062.49	43,541.48
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	432,653.54	432,653.54	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	432,653.54	432,653.54	0.00
22	Inversiones Financieras	432,714.04	0.00	432,714.04	0.00
225	Deudores Financieros	432,714.04	0.00	432,714.04	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	432,714.04	0.00	432,714.04	0.00
22551714	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	17,739.43	0.00	17,739.43	0.00
22551716	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	414,974.61	0.00	414,974.61	0.00
23	Inversiones en Existencias	847,983.37	551,048.61	708,754.74	690,277.24
231	Existencias Institucionales	847,983.37	551,048.61	708,754.74	690,277.24
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	5,088.91	2,278.18	6,201.56	1,165.53
23101001	Productos Alimenticios para Personas	5,088.91	2,278.18	6,201.56	1,165.53
23103	Productos Textiles y Vestuarios	21,818.03	336.37	7,629.40	14,525.00
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	21,818.03	336.37	7,629.40	14,525.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	26,697.14	795.26	21,340.56	6,151.84
23105001	Productos de Papel y Cartón	25,306.74	990.48	20,329.79	5,967.43
23105002	Materiales de Oficina	1,390.40	(195.22)	1,010.77	184.41
23107	Productos de Cuero y Caucho	0.00	42,631.69	42,631.69	0.00
23107003	Llantas y Neumáticos	0.00	42,631.69	42,631.69	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	268,188.53	142,943.58	212,920.70	198,211.41
23109001	Productos Químicos	43,371.43	1,362.01	28,163.00	16,570.44
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	200,619.60	134,506.26	160,400.43	174,725.43

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

16/07/2018

Pag. 2 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23109003	Combustibles y Lubricantes	18,378.71	6,521.14	23,281.54	1,618.31
23109004	Vacuna para Personas	5,211.01	554.17	576.55	5,188.63
23109005	Oxígeno	607.78	0.00	499.18	108.60
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	144,764.31	21,683.21	92,926.87	73,520.65
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	143,348.11	21,418.20	92,444.54	72,321.77
23113002	Materiales Informáticos	718.61	(12.50)	0.49	705.62
23113004	Materiales Eléctricos	697.59	277.51	481.84	493.26
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	9,178.80	833.10	9,101.15	910.75
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,770.01	948.00	2,718.01	0.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	7,408.79	(114.90)	6,383.14	910.75
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	372,247.65	339,547.22	316,002.81	395,792.06
23117001	Mobiliarios	27,175.91	2,162.15	22,807.71	6,530.35
23117002	Maquinarias y Equipos	0.00	11,460.00	0.00	11,460.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	345,071.74	325,376.07	292,646.10	377,801.71
23117004	Equipos Informáticos	0.00	549.00	549.00	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	925,430.15	155,602.10	16,990.76	1,064,041.49
241	Bienes Depreciables	252,540.15	155,602.10	16,990.76	391,151.49
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	820,290.42	148,625.00	14,226.62	954,688.80
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	820,290.42	148,625.00	14,226.62	954,688.80
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	232,058.20	0.00	2,764.14	229,294.06
24119001	Mobiliarios	46,931.30	0.00	0.00	46,931.30
24119002	Maquinarias y Equipos	133,895.67	0.00	2,529.00	131,366.67
24119004	Equipos Informáticos	41,484.81	0.00	235.14	41,249.67
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	9,746.42	0.00	0.00	9,746.42
24199	Depreciación Acumulada	868,902.68	6,977.10	0.00	861,925.58
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	637,874.57	5,300.86	0.00	632,573.71
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	46,871.91	0.00	0.00	46,871.91
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	184,156.20	1,676.24	0.00	182,479.96
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		2,223,341.47	7,164,735.08	7,549,369.88	1,838,706.67

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

16/07/2018

Pag. 3 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	427,406.45	2,570,009.64	2,205,791.39	63,188.20
41	Deuda Corriente	10,091.22	2,158,728.54	2,205,791.39	57,154.07
412	Depósitos de Terceros	10,091.22	9,688.38	10,411.32	10,814.16
41201	Depósitos Ajenos	10,091.22	425.38	1,148.32	10,814.16
41201005	Rentabilidad generada por Ctas Bancarias	18.17	188.18	187.82	17.81
41201777	Embargos Judiciales	10,073.05	237.20	960.50	10,796.35
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	7,737.56	7,737.56	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	7,737.56	7,737.56	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Reterido IVA	0.00	1,525.44	1,525.44	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	1,525.44	1,525.44	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	2,149,040.16	2,195,380.07	46,339.91
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,482,056.64	1,527,411.01	45,354.37
41351001	Remuneraciones	0.00	1,264,233.00	1,291,716.11	27,483.11
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	8,354.26	10,026.38	1,672.12
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	81,215.81	97,414.95	16,199.14
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	5,832.06	5,832.06	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	121,641.51	121,641.51	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	248,856.89	249,842.43	985.54
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	239,327.01	240,287.04	960.03
41354848	Universidad de El Salvador (UES)	0.00	200.61	200.61	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	9,329.27	9,354.78	25.51
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	5,314.53	5,314.53	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	5,277.28	5,277.28	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	37.25	37.25	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	982.00	982.00	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	982.00	982.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	549.00	549.00	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	544.14	544.14	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	4.86	4.86	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	411,281.10	411,281.10	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	411,281.10	411,281.10	0.00
42	Financiamiento de Terceros	417,315.23	411,281.10	0.00	6,034.13
424	Acreeedores Financieros	417,315.23	411,281.10	0.00	6,034.13
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	417,315.23	411,281.10	0.00	6,034.13
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	417,315.23	411,281.10	0.00	6,034.13
Sub Total Título		427,406.45	2,570,009.64	2,205,791.39	63,188.20

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

16/07/2018

Pag. 4 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	1,795,935.02	2,579,019.52	2,558,602.97	1,775,518.47
81	Patrimonio Estatal	1,795,935.02	286,432.60	286,432.60	1,795,935.02
811	Patrimonio	1,795,935.02	286,432.60	286,432.60	1,795,935.02
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	(227,689.67)	0.00	286,432.60	58,742.93
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	(87,941.82)	0.00	0.00	(87,941.82)
81109022	Resultados de Ejercicio Corriente 2017	0.00	0.00	286,432.60	286,432.60
81109888	Ajuste por Conversion de Moneda	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	286,432.60	286,432.60	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	286,432.60	286,432.60	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	2,292,586.92	(24,765.03)	2,317,351.95
833	Gastos en Personal	0.00	1,527,411.01	0.00	1,527,411.01
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,080,949.32	0.00	1,080,949.32
83301001	Sueldos	0.00	1,080,949.32	0.00	1,080,949.32
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	262,681.43	0.00	262,681.43
83303001	Sueldos	0.00	262,681.43	0.00	262,681.43
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	74,808.79	0.00	74,808.79
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	59,120.78	0.00	59,120.78
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	15,688.01	0.00	15,688.01
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	87,005.50	0.00	87,005.50
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	66,569.39	0.00	66,569.39
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	20,436.11	0.00	20,436.11
83313	Indemnizaciones	0.00	21,965.97	0.00	21,965.97
83313001	A Personal de Servicios Permanentes	0.00	21,965.97	0.00	21,965.97
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	572,157.52	(13,326.81)	585,484.33

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

16/07/2018

Pag. 5 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	12,418.91	0.00	12,418.91
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	12,418.91	0.00	12,418.91
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	7,789.40	(25.99)	7,815.39
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	7,789.40	(25.99)	7,815.39
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	34,072.17	(616.86)	34,689.03
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	32,883.80	0.00	32,883.80
83405002	Materiales de Oficina	0.00	1,188.37	(616.86)	1,805.23
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	380.00	0.00	380.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	380.00	0.00	380.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	209,613.05	(9,029.08)	218,642.13
83409001	Productos Químicos	0.00	32,306.63	(1,168.89)	33,475.52
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	149,496.99	(7,616.58)	157,113.57
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	23,821.20	0.00	23,821.20
83409004	Vacuna para Personas	0.00	576.55	(25.42)	601.97
83409005	Oxígeno	0.00	3,411.68	(218.19)	3,629.87
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	696.09	(4.00)	700.09
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	76.80	0.00	76.80
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	619.29	(4.00)	623.29
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	93,615.17	(41.29)	93,656.46
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	89,712.18	0.00	89,712.18
83413002	Materiales Informáticos	0.00	3.99	(12.50)	16.49
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	3,899.00	(28.79)	3,927.79
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	12,413.89	(3,609.59)	16,023.48
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	5,887.05	(1,736.64)	7,623.69
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	6,526.84	(1,872.95)	8,399.79
83417	Servicios Básicos	0.00	101,752.38	0.00	101,752.38
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	100,475.16	0.00	100,475.16
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	1,185.69	0.00	1,185.69
83417004	Servicios de Correos	0.00	91.53	0.00	91.53
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,212.20	0.00	3,212.20
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	1,759.34	0.00	1,759.34
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	1,452.86	0.00	1,452.86
83421	Servicios Comerciales	0.00	17,041.29	0.00	17,041.29
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	40.68	0.00	40.68
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	200.61	0.00	200.61
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	23,755.42	0.00	23,755.42
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	23,755.42	0.00	23,755.42
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	742.50	0.00	742.50
83425001	De Bienes Muebles	0.00	742.50	0.00	742.50

Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

16/07/2018

Pag. 6 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,101.00	0.00	1,101.00
83427001	Pasajes a Interior	0.00	415.00	0.00	415.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	686.00	0.00	686.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	53,554.05	0.00	53,554.05
83429001	Servicios Médicos	0.00	53,554.05	0.00	53,554.05
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	170,752.01	(11,438.22)	182,190.23
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	147,395.30	(11,438.22)	158,833.52
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	147,395.30	(11,438.22)	158,833.52
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	23,356.71	0.00	23,356.71
83507001	Mobiliarios	0.00	22,807.71	0.00	22,807.71
83507002	Equipos Informáticos	0.00	549.00	0.00	549.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	5,314.53	0.00	5,314.53
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	4,209.23	0.00	4,209.23
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	4,209.23	0.00	4,209.23
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,105.30	0.00	1,105.30
83603007	Tasas	0.00	1,047.58	0.00	1,047.58
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	57.72	0.00	57.72
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	15,356.14	0.00	15,356.14
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	982.00	0.00	982.00
83709004	A Personas Naturales	0.00	982.00	0.00	982.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	14,374.14	0.00	14,374.14
83799009	Unidades de Salud	0.00	2,190.70	0.00	2,190.70
83799855	Hospital Nacional Benjamín Bloom	0.00	925.00	0.00	925.00
83799859	Hospital Nacional San Juan de Dios "Santa Ana"	0.00	2,489.80	0.00	2,489.80
83799863	Hospital Nacional San Rafael "Nueva San Salvador"	0.00	77.00	0.00	77.00
83799866	Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel	0.00	1,987.24	0.00	1,987.24
83799873	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	531.90	0.00	531.90
83799876	Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	1,236.00	0.00	1,236.00
83799882	Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	1,773.00	0.00	1,773.00
83799883	Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	570.30	0.00	570.30
83799971	Hospital Nacional de la Mujer	0.00	2,593.20	0.00	2,593.20
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	1,535.21	0.00	1,535.21
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	1,535.21	0.00	1,535.21
83806001	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	1,535.21	0.00	1,535.21
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	60.50	0.00	60.50
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	60.50	0.00	60.50
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	60.50	0.00	60.50
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	2,296,935.40	2,296,935.40
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	2,235,721.06	2,235,721.06
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,723,603.97	1,723,603.97


Hospital Nacional de La Unión
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

16/07/2018

Pag. 7 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	1,723,603.97	1,723,603.97
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	950.00	950.00
85607001	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	0.00	950.00	950.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	511,167.09	511,167.09
85699002	Regiones de Salud	0.00	0.00	1,877.73	1,877.73
85699003	Unidades de Salud	0.00	0.00	1,142.19	1,142.19
85699853	Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	0.00	0.00	484,817.97	484,817.97
85699854	Hospital Nacional Rosales	0.00	0.00	18,473.00	18,473.00
85699860	Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	0.00	0.00	112.80	112.80
85699862	Hospital Nacional "Dr. Luis Edmunco Vásquez", Chalatenango	0.00	0.00	111.20	111.20
85699866	Hospital Nacional "San Juan de Dios" San Miguel	0.00	0.00	1,902.20	1,902.20
85699872	Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00
85699879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	0.00	80.00	80.00
85699971	Hospital Nacional de la Mujer	0.00	0.00	70.00	70.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	58,968.74	58,968.74
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	58,968.74	58,968.74
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	58,968.74	58,968.74
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	2,245.60	2,245.60
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	265.00	265.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	265.00	265.00
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	1,980.60	1,980.60
85951001	Corrección de Recursos	0.00	0.00	1,980.60	1,980.60
Sub Total Título		1,795,935.02	2,579,019.52	2,558,602.97	1,775,518.47
Total		0.00	12,313,764.24	12,313,764.24	0.00


Lta. Marwin Javier Rivera Benitez




Licda. Ana Mabel Villatoro Mendoza

HOSPITAL NACIONAL DE LA UNIÓN
CONTABILIDAD

HOSPITAL NACIONAL DE LA UNIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	3,312,318.00	1,527,411.01	1,784,906.99
511	Remuneraciones Permanentes	2,355,515.30	1,080,949.32	1,274,565.98
51101	Sueldos	2,276,795.30	1,080,949.32	1,195,845.98
51103	Aguinaldos	78,720.00	0.00	78,720.00
512	Remuneraciones Eventuales	561,630.16	262,681.43	298,948.73
51201	Sueldos	541,870.16	262,681.43	279,188.73
51203	Aguinaldos	19,760.00	0.00	19,760.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	179,687.32	74,808.79	104,878.53
51401	Por Remuneraciones Permanentes	145,577.35	59,120.78	86,456.57
51402	Por Remuneraciones Eventuales	34,109.97	15,688.01	18,421.96
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	193,516.65	87,005.50	106,511.15
51501	Por Remuneraciones Permanentes	144,594.91	66,569.39	78,025.52
51502	Por Remuneraciones Eventuales	48,921.74	20,436.11	28,485.63
517	Indemnizaciones	21,967.60	21,965.97	1.63
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	21,967.60	21,965.97	1.63
519	Remuneraciones Diversas	0.97	0.00	0.97
51999	Remuneraciones Diversas	0.97	0.00	0.97
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	413,630.00	249,842.43	163,787.57
541	Bienes de Uso y Consumo	151,904.02	48,683.59	103,220.43
54101	Productos Alimenticios para Personas	14,300.53	8,300.53	6,000.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	4,168.66	418.66	3,750.00
54105	Productos de Papel y Cartón	17,101.38	12,810.51	4,290.87
54107	Productos Químicos	18,025.16	4,584.28	13,440.88
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	14,814.00	0.00	14,814.00
54109	Llantas y Neumáticos	380.00	380.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	20,512.20	7,060.80	13,451.40
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	81.30	76.80	4.50
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	671.44	623.29	48.15
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	22,837.87	738.34	22,099.53
54114	Materiales de Oficina	326.60	326.60	0.00
54115	Materiales Informáticos	3.50	3.50	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	5,874.78	5,853.68	21.10
54119	Materiales Eléctricos	3,671.16	3,671.16	0.00
54123	Oxígeno	28,430.69	3,130.69	25,300.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	704.75	704.75	0.00
542	Servicios Básicos	160,004.33	101,752.38	58,251.95
54201	Servicios de Energía Eléctrica	155,304.16	100,475.16	54,829.00

HOSPITAL NACIONAL DE LA UNIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54202	Servicios de Agua	3,000.00	0.00	3,000.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	1,608.64	1,185.69	422.95
54204	Servicios de Correos	91.53	91.53	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	45,901.45	44,751.41	1,150.04
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	2,334.34	1,759.34	575.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,452.86	1,452.86	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	40.68	40.68	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	16,800.00	16,800.00	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	200.61	200.61	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	742.50	742.50	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	24,330.46	23,755.42	575.04
544	Pasajes y Viáticos	1,297.00	1,101.00	196.00
54401	Pasajes al Interior	475.00	415.00	60.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	822.00	686.00	136.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	54,523.20	53,554.05	969.15
54501	Servicios Médicos	54,523.20	53,554.05	969.15
55	Gastos Financieros y Otros	10,000.00	5,314.53	4,685.47
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1,105.30	1,105.30	0.00
55507	Tasas	1,047.58	1,047.58	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	57.72	57.72	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	8,894.70	4,209.23	4,685.47
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	4,685.47	0.00	4,685.47
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4,209.23	4,209.23	0.00
56	Transferencias Corrientes	982.00	982.00	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	982.00	982.00	0.00
56304	A Personas Naturales	982.00	982.00	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	549.00	549.00	0.00
611	Bienes Muebles	549.00	549.00	0.00

HOSPITAL NACIONAL DE LA UNIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61104	Equipos Informáticos	549.00	549.00	0.00
Total Rubro		3,737,479.00	1,784,098.97	1,953,380.03
Total Cuenta		3,737,479.00	1,784,098.97	1,953,380.03
Total Especifico		3,737,479.00	1,784,098.97	1,953,380.03

F. 
 JEFE UFI
 Lia. Marwin Javier Rivera Benitez





F. 
 CONTADOR
 HOSPITAL NACIONAL DE LA UNIÓN
 CONTABILIDAD
 Licda. Ana Mabel Villatoro Mendoza

Hospital Nacional de La Unión
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	16,213.91	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	16,213.91	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	12,048.87	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,161,089.03	0.00
USOS OPERACIONALES	2,149,040.16	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	722.94	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	10,411.32	0.00
USOS NO OPERACIONALES	9,688.38	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	28,985.72	0.00

F.  
 JEFE UFI

Lta. Marvin Javier Rivera Benitez


 HOSPITAL NACIONAL DE LA UNIÓN
 CONTABILIDAD
 CONTADOR

Lta. Ana Mabel Villatoro Mendoza

Hospital Nacional de La Unión
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

16/07/2018

Pag. 1 de 2

Institucional



GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,527,411.01	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,235,721.06	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,080,949.32	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,723,603.97	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	262,681.43	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	950.00	0.00
Contrib. Patronales # Inst. de Seguridad Social Pública	74,808.79	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	511,167.09	0.00
Contrib. Patronales # Inst. de Seguridad Social Privadas	87,005.50	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	58,968.74	0.00
Indemnizaciones	21,965.97	0.00	Venta de Servicios Públicos	58,968.74	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	585,484.33	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	2,245.60	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	12,418.91	0.00	Ingresos Diversos	265.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	7,815.39	0.00	Corrección de Recursos	1,980.60	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	34,689.03	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	2,296,935.40	0.00
Productos de Cuero y Caucho	380.00	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	20,416.55	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	218,642.13	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	2,317,351.95	0.00
Minerales y Productos Derivados	700.09	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	93,656.46	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	16,023.48	0.00			
Servicios Básicos	101,752.38	0.00			
Mantenimiento y Reparación	3,212.20	0.00			
Servicios Comerciales	17,041.29	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	23,755.42	0.00			
Arrendamientos y Derechos	742.50	0.00			
Pasajes y Viáticos	1,101.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	53,554.05	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	182,190.23	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	158,833.52	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	23,356.71	0.00			
Gastos Financieros y Otros	5,314.53	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	4,209.23	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	1,105.30	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	15,356.14	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	982.00	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	14,374.14	0.00			
Gastos de Ventas y Cargos Calculados	1,535.21	0.00			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	1,535.21	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	60.50	0.00			

Hospital Nacional de La Unión
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

16/07/2018
Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	60.50	0.00
SUB TOTAL GASTOS	2,317,351.95	0.00

F. 
JEFE UFI

Lic. Marwin Javier Rivera Benitez

F. 
CONTADOR

Licda. Ana Mabel Villatoro Mendoza

