

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

08/07/2016

Pag. 1 de 9

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>5,570,813.69</b>	<b>5,829,545.34</b>	<b>5,729,509.40</b>	<b>5,670,849.63</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>20,270.51</b>	<b>5,489,217.19</b>	<b>5,324,555.97</b>	<b>184,931.73</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>20,070.51</b>	<b>3,467,412.94</b>	<b>3,452,155.09</b>	<b>35,328.36</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	4.15	3,464,671.00	3,450,769.22	13,905.93
21109001	Banco Comerciales M	4.15	3,464,671.00	3,450,769.22	13,905.93
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	20,066.36	2,741.94	1,385.87	21,422.43
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	20,066.36	2,741.94	1,385.87	21,422.43
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	200.00	0.00	0.00	200.00
21201001	Anticipos a Empleados	200.00	0.00	0.00	200.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>2,021,804.25</b>	<b>1,872,400.88</b>	<b>149,403.37</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	41,737.35	41,737.35	0.00
21314012	INGRESOS CONVENIO ISSS Y MSPAS	0.00	41,737.35	41,737.35	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	4,364.80	4,364.80	0.00
21315002	ARRENDAMIENTO DE CAFETIN	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
21315008	CAFETIN MARISOL DE PACHECO	0.00	68.58	68.58	0.00
21315009	ESTUDIANTES DE ENFERMERIA	0.00	650.90	650.90	0.00
21315010	PRACTICAS HOSP.UNASA	0.00	795.32	795.32	0.00
21315025	CAFETIN ALEX MENENDEZ	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,853,409.46	1,721,729.59	131,679.87
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,853,409.46	1,721,729.59	131,679.87
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	17,723.50	0.00	17,723.50
21322853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	17,723.50	0.00	17,723.50
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	104,569.14	104,569.14	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	104,569.14	104,569.14	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>104,483.08</b>	<b>0.00</b>	<b>104,483.08</b>	<b>0.00</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>104,483.08</b>	<b>0.00</b>	<b>104,483.08</b>	<b>0.00</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	104,483.08	0.00	104,483.08	0.00
22551516	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	104,483.08	0.00	104,483.08	0.00
22551616	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>195,883.26</b>	<b>317,421.61</b>	<b>298,756.06</b>	<b>214,548.81</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>195,883.26</b>	<b>317,421.61</b>	<b>298,756.06</b>	<b>214,548.81</b>
23103	Productos Textiles y Vestuarios	5,094.02	2,781.50	3,458.62	4,416.90
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	5,094.02	2,781.50	3,458.62	4,416.90
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,125.75	2,983.12	4,227.08	2,881.79
23105001	Productos de Papel y Cartón	3,677.82	2,983.12	4,053.88	2,607.06
23105002	Materiales de Oficina	447.93	0.00	173.20	274.73
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	97,541.15	250,222.64	213,406.70	134,357.09
23109001	Productos Químicos	13,506.66	34,626.68	30,009.88	18,123.46
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	63,255.19	192,433.57	153,698.75	101,990.01

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

08/07/2016

Pag. 2 de 9

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23109003	Combustibles y Lubricantes	20,059.30	5,760.00	15,789.30	10,030.00
23109005	Oxígeno	720.00	17,402.39	13,908.77	4,213.62
23113	Materiales de Uso o Consumo	86,662.61	58,394.00	74,414.53	70,642.08
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	83,256.89	57,151.76	72,871.92	67,536.73
23113002	Materiales Informáticos	3,182.80	1,242.24	1,424.73	3,000.31
23113004	Materiales Eléctricos	222.92	0.00	117.88	105.04
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,459.73	2,883.50	3,249.13	2,094.10
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,459.73	2,883.50	3,249.13	2,094.10
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	156.85	0.00	156.85
23117002	Maquinarias y Equipos	0.00	156.85	0.00	156.85
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>5,250,176.84</b>	<b>22,906.54</b>	<b>1,714.29</b>	<b>5,271,369.09</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,444,369.24</b>	<b>22,906.54</b>	<b>1,714.29</b>	<b>2,465,561.49</b>
24101	Bienes Inmuebles	2,076,644.90	0.00	0.00	2,076,644.90
24101001	Edificios e Instalaciones	2,076,644.90	0.00	0.00	2,076,644.90
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,319,334.32	1,996.00	0.00	1,321,330.32
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,319,334.32	1,996.00	0.00	1,321,330.32
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	176,454.71	0.00	0.00	176,454.71
24117001	Vehículos de Transporte	176,454.71	0.00	0.00	176,454.71
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	362,422.90	19,367.64	1,714.29	380,076.25
24119001	Mobiliarios	46,618.39	0.00	1,714.29	44,904.10
24119002	Maquinarias y Equipos	99,917.29	17,566.65	0.00	117,483.94
24119004	Equipos Informáticos	38,097.21	1,800.99	0.00	39,898.20
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	677.00	0.00	0.00	677.00
24119099	Bienes Muebles Diversos	177,113.01	0.00	0.00	177,113.01
24199	Depreciación Acumulada	1,490,487.59	1,542.90	0.00	1,488,944.69
24199001	Bienes Inmuebles	83,947.37	0.00	0.00	83,947.37
24199002	equipos informaticos	4,967.96	0.00	0.00	4,967.96
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	962,660.16	0.00	0.00	962,660.16
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	85,179.69	0.00	0.00	85,179.69
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	302,649.88	1,542.90	0.00	301,106.98
24199020	DEPRECIACION EDIFICIO HOSPITAL	51,082.53	0.00	0.00	51,082.53
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>2,805,807.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,805,807.60</b>
24301	Bienes Inmuebles	2,805,807.60	0.00	0.00	2,805,807.60
24301001	Terrenos	2,805,807.60	0.00	0.00	2,805,807.60
<b>Sub Total Título</b>		<b>5,570,813.69</b>	<b>5,829,545.34</b>	<b>5,729,509.40</b>	<b>5,670,849.63</b>