

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	4,836,637.69	4,644,486.15	4,686,015.11	4,795,108.73
21	Fondos	24,160.41	4,404,491.46	4,034,600.77	394,051.10
211	Disponibilidades	24,160.41	2,623,397.64	2,619,235.23	28,322.82
21103	Caja Chica	0.00	342.86	0.00	342.86
21103001	Caja Chica	0.00	342.86	0.00	342.86
21109	Bancos Comerciales M/D	384.78	2,620,636.76	2,618,436.03	2,585.51
21109001	Banco Comerciales M	384.78	2,620,636.76	2,618,436.03	2,585.51
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	23,775.63	2,418.02	799.20	25,394.45
21151935	Dirección General de Tesorería	23,775.63	2,418.02	799.20	25,394.45
213	Deudores Monetarios	0.00	1,781,093.82	1,415,365.54	365,728.28
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	13,711.09	13,661.09	50.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	11,776.42	11,726.42	50.00
21315893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	1,934.67	1,934.67	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,454,593.01	1,088,914.73	365,678.28
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,454,593.01	1,088,914.73	365,678.28
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	312,789.72	312,789.72	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	312,789.72	312,789.72	0.00
22	Inversiones Financieras	481,627.27	0.00	312,933.78	168,693.49
225	Deudores Financieros	480,714.87	0.00	312,789.72	167,925.15
22551	Deudores Monetarios por Percibir	480,714.87	0.00	312,789.72	167,925.15
22551616	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	480,714.87	0.00	312,789.72	167,925.15
226	Inversiones Intangibles	912.40	0.00	144.06	768.34
22605	Seguros Pagados por Anticipado	912.40	0.00	144.06	768.34
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	912.40	0.00	144.06	768.34
23	Inversiones en Existencias	943,384.58	234,930.55	338,480.56	839,834.57
231	Existencias Institucionales	943,384.58	234,930.55	338,480.56	839,834.57
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	872.93	10,206.42	9,672.12	1,407.23
23101001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	10,206.42	9,672.12	534.30
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	872.93	0.00	0.00	872.93
23103	Productos Textiles y Vestuarios	26,490.80	1,248.30	18,860.03	8,879.07
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	26,490.80	1,248.30	18,860.03	8,879.07
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	24,813.27	147.44	7,507.10	17,453.61
23105001	Productos de Papel y Cartón	9,938.51	75.44	6,865.09	3,148.86
23105002	Materiales de Oficina	14,734.76	72.00	642.01	14,164.75
23105003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	140.00	0.00	0.00	140.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	8,191.86	0.00	0.00	8,191.86
23107001	Productos de Cuero y Caucho	212.05	0.00	0.00	212.05
23107003	Llantas y Neumáticos	7,979.81	0.00	0.00	7,979.81
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	379,279.19	115,733.25	207,211.79	287,800.65
23109001	Productos Químicos	28,214.26	53,122.11	39,506.25	41,830.12

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	315,511.60	34,914.28	130,544.16	219,881.72
23109003	Combustibles y Lubricantes	12,669.90	7,600.00	9,886.00	10,383.90
23109004	Vacuna para Personas	1,460.53	1,983.66	2,511.66	932.53
23109005	Oxígeno	21,422.90	18,113.20	24,763.72	14,772.38
23111	Minerales y Productos Derivados	3,303.50	540.00	540.00	3,303.50
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	50.49	0.00	0.00	50.49
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,253.01	540.00	540.00	3,253.01
23113	Materiales de Uso o Consumo	463,722.65	103,248.66	91,202.57	475,768.74
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	449,094.22	103,248.66	88,380.76	463,962.12
23113002	Materiales Informáticos	7,516.61	0.00	2,646.95	4,869.66
23113004	Materiales Eléctricos	7,111.82	0.00	174.86	6,936.96
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	17,975.05	3,806.48	3,486.95	18,294.58
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	13,774.16	0.00	0.00	13,774.16
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,200.89	3,806.48	3,486.95	4,520.42
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	18,735.33	0.00	0.00	18,735.33
23117001	Mobiliarios	116.59	0.00	0.00	116.59
23117002	Maquinarias y Equipos	48.21	0.00	0.00	48.21
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	7,266.84	0.00	0.00	7,266.84
23117004	Equipos Informáticos	2,038.51	0.00	0.00	2,038.51
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	9,265.18	0.00	0.00	9,265.18
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,387,465.43	5,064.14	0.00	3,392,529.57
241	Bienes Depreciables	2,272,475.43	5,064.14	0.00	2,277,539.57
24101	Bienes Inmuebles	3,067,297.27	0.00	0.00	3,067,297.27
24101001	Edificios e Instalaciones	3,067,297.27	0.00	0.00	3,067,297.27
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
24107004	De Vivienda y Oficinas	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,098,897.27	5,064.14	0.00	1,103,961.41
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,098,897.27	5,064.14	0.00	1,103,961.41
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	237,814.64	0.00	0.00	237,814.64
24117001	Vehículos de Transporte	237,814.64	0.00	0.00	237,814.64
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	723,459.53	0.00	0.00	723,459.53
24119001	Mobiliarios	2,185.00	0.00	0.00	2,185.00
24119002	Maquinarias y Equipos	348,341.94	0.00	0.00	348,341.94
24119004	Equipos Informáticos	85,997.18	0.00	0.00	85,997.18
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	24,347.85	0.00	0.00	24,347.85
24119099	Bienes Muebles Diversos	262,587.56	0.00	0.00	262,587.56
24199	Depreciación Acumulada	2,859,693.28	0.00	0.00	2,859,693.28
24199001	Bienes Inmuebles	1,442,853.05	0.00	0.00	1,442,853.05
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	790,352.53	0.00	0.00	790,352.53
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	131,967.87	0.00	0.00	131,967.87

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	494,519.83	0.00	0.00	494,519.83
243	Bienes no Depreciables	1,114,990.00	0.00	0.00	1,114,990.00
24301	Bienes Inmuebles	1,114,990.00	0.00	0.00	1,114,990.00
24301001	Terrenos	1,114,990.00	0.00	0.00	1,114,990.00
Sub Total Título		4,836,637.69	4,644,486.15	4,686,015.11	4,795,108.73

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	504,874.39	1,825,835.42	1,880,582.32	559,621.29
41	Deuda Corriente	23,875.12	1,513,021.85	1,880,582.32	391,435.59
412	Depósitos de Terceros	23,875.12	97,674.09	101,818.72	28,019.75
41201	Depósitos Ajenos	23,625.12	1,000.96	2,673.15	25,297.31
41201001	Depósitos Ajenos	0.08	4.25	70.17	66.00
41201004	Intereses Generados por Cuentas Bancarias	47.41	197.51	250.96	100.86
41201777	Embargos Judiciales	23,577.63	799.20	2,352.02	25,130.45
41203	Anticipos por Servicios	250.00	0.00	210.00	460.00
41203001	Anticipos por Servicios	250.00	0.00	210.00	460.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	96,597.62	96,597.62	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	96,597.62	96,597.62	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	75.51	2,337.95	2,262.44
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	75.51	2,337.95	2,262.44
413	Acreeedores Monetarios	0.00	1,415,347.76	1,778,763.60	363,415.84
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,060,647.50	1,196,238.98	135,591.48
41351001	Remuneraciones	0.00	878,925.14	990,292.98	111,367.84
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	2,222.13	2,222.13	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	9,596.00	9,596.00	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	1,273.48	1,273.48	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	47,864.20	72,087.84	24,223.64
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	22,038.31	22,038.31	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	98,728.24	98,728.24	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	33,371.22	260,875.71	227,504.49
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	30,869.49	256,585.98	225,716.49
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	0.00	1,788.00	1,788.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	2,501.73	2,501.73	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	8,515.47	8,835.34	319.87
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	8,457.85	8,777.72	319.87
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	57.62	57.62	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	312,813.57	312,813.57	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	312,813.57	312,813.57	0.00
42	Financiamiento de Terceros	480,999.27	312,813.57	0.00	168,185.70
424	Acreeedores Financieros	480,999.27	312,813.57	0.00	168,185.70
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	480,999.27	312,813.57	0.00	168,185.70
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	480,999.27	312,813.57	0.00	168,185.70
Sub Total Título		504,874.39	1,825,835.42	1,880,582.32	559,621.29

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	4,331,763.30	1,612,299.20	1,516,023.34	4,235,487.44
81	Patrimonio Estatal	4,331,763.30	0.00	0.00	4,331,763.30
811	Patrimonio	4,331,763.30	0.00	0.00	4,331,763.30
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,313,907.80	0.00	0.00	3,313,907.80
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	2,494,524.94	0.00	0.00	2,494,524.94
81103002	Patrimonio Instituciones Descentralizadas Anterior	285,228.16	0.00	0.00	285,228.16
81103003	Patrimonio Instituciones Descentralizadas 1999	(1,259,071.25)	0.00	0.00	(1,259,071.25)
81103004	Patrimonio Instituciones Descentralizadas 2000	(306,074.36)	0.00	0.00	(306,074.36)
81103005	Patrimonio Instituciones Descentralizadas 2001	60,718.90	0.00	0.00	60,718.90
81103006	Patrimonio Instituciones Descentralizadas 2002	(199,693.96)	0.00	0.00	(199,693.96)
81103007	Patrimonio de Instituciones Descentralizadas 2003	1,004,417.11	0.00	0.00	1,004,417.11
81103008	Patrimonio Instituciones Descentralizadas 2004	1,233,858.26	0.00	0.00	1,233,858.26
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	701,546.54	0.00	0.00	701,546.54
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	701,546.54	0.00	0.00	701,546.54
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(1,395,830.38)	0.00	0.00	(1,395,830.38)
81109008	Resultado de Ejercicio Anterior 2005	(1,229,900.64)	0.00	0.00	(1,229,900.64)
81109009	Resultado de Ejercicio Anterior 2006	(244,494.71)	0.00	0.00	(244,494.71)
81109010	Resultado de Ejercicio Anterior 2007	(633,766.64)	0.00	0.00	(633,766.64)
81109011	Resultado de Ejercicio anterior 2008	(136,537.21)	0.00	0.00	(136,537.21)
81109012	Resultado de Ejercicio Anterior 2009	109,174.27	0.00	0.00	109,174.27
81109013	Resultado de Ejercicio Anterior 2010	137,249.08	0.00	0.00	137,249.08
81109014	Resultado de Ejercicio Anterior 2011	(106,694.32)	0.00	0.00	(106,694.32)
81109015	Resultado de Ejercicio Anterior 2012	144,975.60	0.00	0.00	144,975.60
81109016	Resultado de Ejercicio Anterior 2013	885,693.39	0.00	0.00	885,693.39
81109017	Resultado de Ejercicio Anterior 2014	(253,813.41)	0.00	0.00	(253,813.41)
81109018	Resultado de Ejercicio Anterior 2015	(67,715.81)	0.00	0.00	(67,715.81)
81109888	Ajuste Por Conversion de Moneda	0.02	0.00	0.00	0.02
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(121,001.52)	0.00	0.00	(121,001.52)
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(121,001.52)	0.00	0.00	(121,001.52)
81113	Superávit por Revaluaciones	1,833,140.86	0.00	0.00	1,833,140.86
81113001	Superávit por Revaluaciones	1,833,140.86	0.00	0.00	1,833,140.86
83	Gastos de Gestión	0.00	1,612,299.20	0.00	1,612,299.20
833	Gastos en Personal	0.00	1,196,238.98	0.00	1,196,238.98
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,005,600.58	0.00	1,005,600.58
83301001	Sueldos	0.00	1,005,600.58	0.00	1,005,600.58
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	2,511.21	0.00	2,511.21
83303001	Sueldos	0.00	2,511.21	0.00	2,511.21
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	56,781.24	0.00	56,781.24
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	56,592.72	0.00	56,592.72
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	188.52	0.00	188.52

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	57,190.39	0.00	57,190.39
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	57,020.71	0.00	57,020.71
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	169.68	0.00	169.68
83313	Indemnizaciones	0.00	74,155.56	0.00	74,155.56
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	74,155.56	0.00	74,155.56
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	394,948.52	0.00	394,948.52
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	9,672.12	0.00	9,672.12
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	9,672.12	0.00	9,672.12
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	18,860.03	0.00	18,860.03
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	18,860.03	0.00	18,860.03
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	7,554.10	0.00	7,554.10
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	6,865.09	0.00	6,865.09
83405002	Materiales de Oficina	0.00	642.01	0.00	642.01
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	47.00	0.00	47.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	196,253.58	0.00	196,253.58
83409001	Productos Químicos	0.00	35,551.09	0.00	35,551.09
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	123,298.11	0.00	123,298.11
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	10,129.00	0.00	10,129.00
83409004	Vacuna para Personas	0.00	2,511.66	0.00	2,511.66
83409005	Oxígeno	0.00	24,763.72	0.00	24,763.72
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	540.00	0.00	540.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	540.00	0.00	540.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	85,326.68	0.00	85,326.68
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	82,486.87	0.00	82,486.87
83413002	Materiales Informáticos	0.00	2,664.95	0.00	2,664.95
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	174.86	0.00	174.86
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	5,121.52	0.00	5,121.52
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	118.22	0.00	118.22
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	5,003.30	0.00	5,003.30
83417	Servicios Básicos	0.00	30,390.68	0.00	30,390.68
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	28,398.02	0.00	28,398.02
83417002	Servicios de Agua	0.00	1,788.00	0.00	1,788.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	204.66	0.00	204.66
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,592.33	0.00	1,592.33
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	402.75	0.00	402.75
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	1,189.58	0.00	1,189.58
83421	Servicios Comerciales	0.00	35,858.47	0.00	35,858.47
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	1,378.93	0.00	1,378.93
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	762.78	0.00	762.78
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	24,854.76	0.00	24,854.76
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	942.00	0.00	942.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,604.99	0.00	3,604.99
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	3,604.99	0.00	3,604.99
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	174.02	0.00	174.02
83429001	Servicios Médicos	0.00	174.02	0.00	174.02
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	8,835.34	0.00	8,835.34
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	6,510.37	0.00	6,510.37
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	322.73	0.00	322.73
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	6,187.64	0.00	6,187.64
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	2,324.97	0.00	2,324.97
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	2,324.97	0.00	2,324.97
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	12,132.30	0.00	12,132.30
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	12,132.30	0.00	12,132.30
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	171.31	0.00	171.31
83799853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	4,341.85	0.00	4,341.85
83799854	Hospital Nacional Rosales	0.00	807.00	0.00	807.00
83799857	Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José María Martínez"	0.00	692.53	0.00	692.53
83799858	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	461.60	0.00	461.60
83799860	Hospital Nacional "Francisco Menéndez" Ahachapan	0.00	2,030.15	0.00	2,030.15
83799863	Hospital Nacional San Rafael "Nueva San Salvador"	0.00	290.28	0.00	290.28
83799865	Hospital Nacional Santa Teresa "Zacatecoluca"	0.00	1,437.75	0.00	1,437.75
83799868	Hospital Nacional Dr. Juan José Fernández "Zacamil"	0.00	432.00	0.00	432.00
83799875	Hospital Nacional de Sensuntepeque	0.00	310.50	0.00	310.50
83799879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	486.73	0.00	486.73
83799880	Hospital Nacional de Nueva Concepción	0.00	455.00	0.00	455.00
83799883	Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	154.70	0.00	154.70
83799971	Hospital Nacional de la Mujer	0.00	60.90	0.00	60.90
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	144.06	0.00	144.06
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	144.06	0.00	144.06
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	144.06	0.00	144.06
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,516,023.34	1,516,023.34
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,065.00	1,065.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	1,065.00	1,065.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	1,065.00	1,065.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,502,312.25	1,502,312.25
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,454,593.01	1,454,593.01
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	1,454,593.01	1,454,593.01
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	47,719.24	47,719.24
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	2,261.90	2,261.90

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85699853	Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	0.00	0.00	39,084.56	39,084.56
85699863	Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador	0.00	0.00	5,472.18	5,472.18
85699868	Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	0.00	0.00	900.60	900.60
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	12,646.09	12,646.09
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	12,646.09	12,646.09
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	12,646.09	12,646.09
Sub Total Título		4,331,763.30	1,612,299.20	1,516,023.34	4,235,487.44
Total		0.00	8,082,620.77	8,082,620.77	0.00

HOSPITAL NACIONAL "ENFERMERA ANGÉLICA VIDAL DE NAJARRO", SAN BARTOLO, SAN SALVADOR

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,781,445.00	1,196,238.98	3,585,206.02
511	Remuneraciones Permanentes	4,223,493.15	1,005,600.58	3,217,892.57
51101	Sueldos	4,110,605.70	1,005,600.58	3,105,005.12
51103	Aguinaldos	112,887.45	0.00	112,887.45
512	Remuneraciones Eventuales	14,578.05	2,511.21	12,066.84
51201	Sueldos	13,822.95	2,511.21	11,311.74
51203	Aguinaldos	755.10	0.00	755.10
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	235,546.95	56,781.24	178,765.71
51401	Por Remuneraciones Permanentes	234,510.09	56,592.72	177,917.37
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,036.86	188.52	848.34
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	229,460.20	57,190.39	172,269.81
51501	Por Remuneraciones Permanentes	228,526.96	57,020.71	171,506.25
51502	Por Remuneraciones Eventuales	933.24	169.68	763.56
517	Indemnizaciones	78,366.65	74,155.56	4,211.09
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	78,366.65	74,155.56	4,211.09
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,803,295.00	260,875.71	1,542,419.29
541	Bienes de Uso y Consumo	1,380,989.28	189,255.22	1,191,734.06
54101	Productos Alimenticios para Personas	95,850.40	9,270.42	86,579.98
54104	Productos Textiles y Vestuarios	20,076.16	1,248.30	18,827.86
54105	Productos de Papel y Cartón	5,491.81	0.00	5,491.81
54107	Productos Químicos	106,647.16	50,678.92	55,968.24
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	420,281.00	1,076.00	419,205.00
54109	Llantas y Neumáticos	3,000.00	0.00	3,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	51,053.21	7,843.00	43,210.21
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	60.97	0.00	60.97
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	969.50	540.00	429.50
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	344,873.67	95,010.71	249,862.96
54114	Materiales de Oficina	44,735.46	72.00	44,663.46
54115	Materiales Informáticos	16,228.48	18.00	16,210.48
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	47.00	47.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	20,690.34	118.22	20,572.12
54119	Materiales Eléctricos	10,397.22	0.00	10,397.22
54123	Oxígeno	83,900.00	18,113.20	65,786.80
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	156,686.90	5,219.45	151,467.45
542	Servicios Básicos	161,359.98	30,390.68	130,969.30
54201	Servicios de Energía Eléctrica	136,951.84	28,398.02	108,553.82
54202	Servicios de Agua	6,596.40	1,788.00	4,808.40

HOSPITAL NACIONAL "ENFERMERA ANGÉLICA VIDAL DE NAJARRO", SAN BARTOLO, SAN SALVADOR

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54203	Servicios de Telecomunicaciones	17,811.74	204.66	17,607.08
543	Servicios Generales y Arrendamientos	259,901.62	41,055.79	218,845.83
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	22,761.00	402.75	22,358.25
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	6,335.00	1,189.58	5,145.42
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	6,600.00	1,378.93	5,221.07
54305	Servicios de Publicidad	2,309.32	762.78	1,546.54
54306	Servicios de Vigilancia	47,520.00	7,920.00	39,600.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	149,682.66	24,854.76	124,827.90
54309	Servicios de Laboratorios	4,536.00	942.00	3,594.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	3.50	0.00	3.50
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	20,154.14	3,604.99	16,549.15
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	1,044.12	174.02	870.10
54501	Servicios Médicos	1,044.12	174.02	870.10
55	Gastos Financieros y Otros	10,400.00	8,835.34	1,564.66
555	Impuestos, Tasas y Derechos	3,812.36	2,324.97	1,487.39
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	3,812.36	2,324.97	1,487.39
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	6,587.64	6,510.37	77.27
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	322.73	322.73	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	6,264.91	6,187.64	77.27
61	Inversiones en Activos Fijos	55,300.00	0.00	55,300.00
611	Bienes Muebles	55,300.00	0.00	55,300.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	55,300.00	0.00	55,300.00
Total Rubro		6,650,440.00	1,465,950.03	5,184,489.97
Total Cuenta		6,650,440.00	1,465,950.03	5,184,489.97
Total Especifico		6,650,440.00	1,465,950.03	5,184,489.97

F.

JEFE UFI

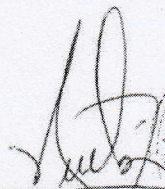


F.

CONTADOR

Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, San Salvador
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES		
DISPONIBILIDADES INICIALES	24,160.41	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO		
FUENTES OPERACIONALES	24,160.41	0.00
USOS OPERACIONALES	17.78	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO		
FUENTES NO OPERACIONALES	1,415,365.54	0.00
USOS NO OPERACIONALES	1,415,347.76	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL		
	4,144.63	0.00
	101,818.72	0.00
	97,674.09	0.00
	28,322.82	0.00

F. 
 JEFE UFI




F. 
 CONTADOR

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		394,051.10
Disponibilidades	28,322.82	
Caja Chica	342.86 ✓	
Caja Chica	342.86	
Bancos Comerciales M/D	2,585.51 ✓	
Banco Comerciales M	2,585.51	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	25,394.45 ✓	
Dirección General de Tesorería	25,394.45	
Deudores Monetarios	365,728.28	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	50.00 ✓	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	50.00	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	365,678.28	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	365,678.28	
Inversiones Financieras		168,693.49
Deudores Financieros	167,925.15	
Deudores Monetarios por Percibir	167,925.15	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	167,925.15	
Inversiones Intangibles	768.34	
Seguros Pagados por Anticipado	768.34	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	768.34	
Inversiones en Existencias		839,834.57
Existencias Institucionales	839,834.57	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,407.23	
Productos Alimenticios para Personas	534.30	
Productos Agropecuarios y Forestales	872.93	
Productos Textiles y Vestuarios	8,879.07	
Productos Textiles y Vestuarios	8,879.07	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	17,453.61	
Productos de Papel y Cartón	3,148.86	
Materiales de Oficina	14,164.75	
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	140.00	
Productos de Cuero y Caucho	8,191.86	
Productos de Cuero y Caucho	212.05	
Llantas y Neumáticos	7,979.81	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	287,800.65	
Productos Químicos	41,830.12	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	219,881.72	
Combustibles y Lubricantes	10,383.90	
Vacuna para Personas	932.53	
Oxígeno	14,772.38	
Minerales y Productos Derivados	3,303.50	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	50.49	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,253.01	
Materiales de Uso o Consumo	475,768.74	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	463,962.12	

(EN DOLARES)

RECURSOS	Parcial	Total
Materiales Informáticos	4,869.66	
Materiales Eléctricos	6,936.96	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	18,294.58	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	13,774.16	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,520.42	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	18,735.33	
Mobiliarios	116.59	
Maquinarias y Equipos	48.21	
Equipos Médicos y de Laboratorios	7,266.84	
Equipos Informáticos	2,038.51	
Herramientas y Repuestos Principales	9,265.18	
Inversiones en Bienes de Uso		3,392,529.57
Bienes Depreciables	2,277,539.57	
Bienes Inmuebles	3,067,297.27	
Edificios e Instalaciones	3,067,297.27	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	4,700.00	
De Vivienda y Oficinas	4,700.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,103,961.41	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,103,961.41	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	237,814.64	
Vehículos de Transporte	237,814.64	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	723,459.53	
Mobiliarios	2,185.00	
Maquinarias y Equipos	348,341.94	
Equipos Informáticos	85,997.18	
Herramientas y Repuestos Principales	24,347.85	
Bienes Muebles Diversos	262,587.56	
Depreciación Acumulada	(2,859,693.28)	
Bienes Inmuebles	(1,442,853.05)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(790,352.53)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(131,967.87)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(494,519.83)	
Bienes no Depreciables	1,114,990.00	
Bienes Inmuebles	1,114,990.00	
Terrenos	1,114,990.00	
TOTAL RECURSOS		4,795,108.73

(EN DOLARES)

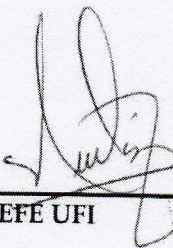
OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		391,435.59
Depósitos de Terceros	28,019.75	
Depósitos Ajenos	25,297.31	
Depósitos Ajenos	66.00	
Intereses Generados por Cuentas Bancarias	100.86	
Embargos Judiciales	25,130.45	
Anticipos por Servicios	460.00	
Anticipos por Servicios	460.00	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,262.44	
Tesoro Publico (DGT)	2,262.44	
Acreeedores Monetarios	363,415.84	
A. M. x Remuneraciones	135,591.48	
Remuneraciones	111,367.84	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	24,223.64	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	227,504.49	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	225,716.49	
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	1,788.00	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	319.87	
Gastos Financieros y Otros	319.87	
Financiamiento de Terceros		168,185.70
Acreeedores Financieros	168,185.70	
Acreeedores Monetarios por Pagar	168,185.70	
Acreeedores Monetarios por Pagar	168,185.70	
Patrimonio Estatal		4,331,763.30
Patrimonio	4,331,763.30	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,313,907.80	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	2,494,524.94	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas Anterior	285,228.16	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas 1999	(1,259,071.25)	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas 2000	(306,074.36)	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas 2001	60,718.90	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas 2002	(199,693.96)	
Patrimonio de Instituciones Descentralizadas 2003	1,004,417.11	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas 2004	1,233,858.26	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	701,546.54	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	701,546.54	
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,395,830.38)	
Resultado de Ejercicio Anterior 2005	(1,229,900.64)	
Resultado de Ejercicio Anterior 2006	(244,494.71)	
Resultado de Ejercicio Anterior 2007	(633,766.64)	
Resultado de Ejercicio anterior 2008	(136,537.21)	
Resultado de Ejercicio Anterior 2009	109,174.27	
Resultado de Ejercicio Anterior 2010	137,249.08	
Resultado de Ejercicio Anterior 2011	(106,694.32)	
Resultado de Ejercicio Anterior 2012	144,975.60	

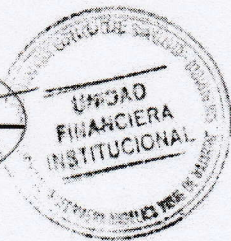
Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, San Salvador
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2017
 (EN DOLARES)

05/04/2017

Pag. 4 de 4

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Resultado de Ejercicio Anterior 2013	885,693.39	
Resultado de Ejercicio Anterior 2014	(253,813.41)	
Resultado de Ejercicio Anterior 2015	(67,715.81)	
Ajuste Por Conversion de Moneda	0.02	
Resultado Ejercicio Corriente	(121,001.52)	
Resultado Ejercicio Corriente	(121,001.52)	
Superávit por Revaluaciones	1,833,140.86	
Superávit por Revaluaciones	1,833,140.86	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(96,275.86)	(96,275.86)
TOTAL OBLIGACIONES		4,795,108.73

F. 
 JEFÉ UFI



F. 
 CONTADOR



acional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, Sa
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017


(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,196,238.98	
Remuneraciones Personal Permanente	1,005,600.58	
Remuneraciones Personal Eventual	2,511.21	
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	56,781.24	
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	57,190.39	
Indemnizaciones	74,155.56	
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	394,948.52	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	9,672.12	
Productos Textiles y Vestuarios	18,860.03	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	7,554.10	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	196,253.58	
Minerales y Productos Derivados	540.00	
Materiales de Uso o Consumo	85,326.68	
Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,121.52	
Servicios Básicos	30,390.68	
Mantenimiento y Reparación	1,592.33	
Servicios Comerciales	35,858.47	
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	3,604.99	
Servicios Técnicos y Profesionales	174.02	
Gastos Financieros y Otros	8,835.34	
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	6,510.37	
Impuestos, Tasas y Derechos	2,324.97	
Gastos en Transferencias Otorgadas	12,132.30	
Transferencias entre Dependencias Institucionales	12,132.30	
Costos de Ventas y Cargos Calculados	144.06	
Amortización de Inversiones Intangibles	144.06	
SUB TOTAL GASTOS	1,612,299.20	0.00

INGRESOS DE GESTION	CORRI
Ingresos Financieros y Otros	1,061.06
Arrendamiento de Bienes	1,061.06
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,502,311.06
Transferencias Corrientes del Sector Público	1,454,551.06
Transferencias entre Dependencias Institucionales	47,760.00
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	12,641.06
Ingresos Diversos	12,641.06
SUB TOTAL INGRESOS	1,516,021.06
RESULTADO DEL EJERCICIO	96,271.06
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	1,612,292.12

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

