

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

08/04/2016

Pag. 1 de 8

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	4,730,355.33	6,513,758.61	6,769,692.81	4,474,421.13
21	Fondos	101,249.44	6,307,308.97	5,962,210.61	446,347.80
211	Disponibilidades	98,249.44	3,881,545.75	3,903,936.86	75,858.33
21101	Caja General	0.00	12,097.15	12,097.15	0.00
21101001	Caja General	0.00	12,097.15	12,097.15	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	54,163.68	3,869,448.60	3,888,707.25	34,905.03
21109001	Banco Comerciales M	54,163.68	3,869,448.60	3,888,707.25	34,905.03
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	44,085.76	0.00	3,132.46	40,953.30
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	44,085.76	0.00	3,132.46	40,953.30
212	Anticipos de Fondos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21201	Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21201001	Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	2,425,763.22	2,058,273.75	367,489.47
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	12,097.15	12,097.15	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	12,097.15	12,097.15	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,938,556.97	1,631,386.95	307,170.02
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,938,556.97	1,631,386.95	307,170.02
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21322853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	475,109.10	414,789.65	60,319.45
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	475,109.10	414,789.65	60,319.45
22	Inversiones Financieras	674,598.45	0.00	475,109.10	199,489.35
225	Deudores Financieros	674,158.60	0.00	475,109.10	199,049.50
22551	Deudores Monetarios por Percibir	674,158.60	0.00	475,109.10	199,049.50
22551416	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	26,876.94	0.00	0.00	26,876.94
22551489	DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	88.58	0.00	0.00	88.58
22551516	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	647,193.08	0.00	475,109.10	172,083.98
22551522	DMP X D.M. Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
226	Inversiones Intangibles	439.85	0.00	0.00	439.85
22615	Derechos de Propiedad Intangible	439.85	0.00	0.00	439.85
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	439.85	0.00	0.00	439.85
23	Inversiones en Existencias	1,211,359.43	203,454.64	332,373.10	1,082,440.97
231	Existencias Institucionales	1,211,359.43	203,454.64	332,373.10	1,082,440.97
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,450.80	12,722.51	8,448.98	5,724.33
23101001	Productos Alimenticios para Personas	1,331.20	12,722.51	8,448.98	5,604.73
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	119.60	0.00	0.00	119.60
23103	Productos Textiles y Vestuarios	32,609.50	0.00	32,609.50	0.00
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	32,609.50	0.00	32,609.50	0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	16,446.73	2,775.69	6,562.41	12,660.01
23105001	Productos de Papel y Cartón	15,188.12	2,420.69	6,021.00	11,587.81

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

08/04/2016

Pag. 2 de 8

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23105002	Materiales de Oficina	1,258.61	355.00	541.41	1,072.20
23107	Productos de Cuero y Caucho	2,208.40	0.00	0.00	2,208.40
23107003	Llantas y Neumáticos	2,208.40	0.00	0.00	2,208.40
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	642,903.24	96,886.55	192,218.49	547,571.30
23109001	Productos Químicos	103,183.46	4,279.59	38,045.28	69,417.77
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	531,837.91	83,816.36	142,954.82	472,699.45
23109003	Combustibles y Lubricantes	7,565.49	8,790.60	11,218.39	5,137.70
23109005	Oxígeno	316.38	0.00	0.00	316.38
23111	Minerales y Productos Derivados	2,583.14	59.75	1,308.60	1,334.29
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,643.06	0.00	1,254.80	388.26
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	940.08	59.75	53.80	946.03
23113	Materiales de Uso o Consumo	430,827.42	49,356.19	66,210.70	413,972.91
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	425,392.66	49,356.19	65,424.10	409,324.75
23113002	Materiales Informáticos	74.88	0.00	0.00	74.88
23113004	Materiales Eléctricos	5,359.88	0.00	786.60	4,573.28
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	21,542.59	98.95	2,306.62	19,334.92
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	9,058.59	0.00	422.97	8,635.62
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	12,484.00	98.95	1,883.65	10,699.30
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	60,787.61	41,555.00	22,707.80	79,634.81
23117002	Maquinarias y Equipos	0.00	455.00	0.00	455.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	58,480.73	41,100.00	22,707.80	76,872.93
23117004	Equipos Informáticos	1,669.06	0.00	0.00	1,669.06
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	637.82	0.00	0.00	637.82
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,743,148.01	2,995.00	0.00	2,746,143.01
241	Bienes Depreciables	2,273,737.50	2,995.00	0.00	2,276,732.50
24101	Bienes Inmuebles	985,020.34	0.00	0.00	985,020.34
24101001	Edificios e Instalaciones	985,020.34	0.00	0.00	985,020.34
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,050,705.39	2,995.00	0.00	4,053,700.39
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,050,705.39	2,995.00	0.00	4,053,700.39
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	240,083.34	0.00	0.00	240,083.34
24117001	Vehículos de Transporte	240,083.34	0.00	0.00	240,083.34
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,747,065.06	0.00	0.00	1,747,065.06
24119002	Maquinarias y Equipos	13,255.81	0.00	0.00	13,255.81
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	1,611,646.84	0.00	0.00	1,611,646.84
24119004	Equipos Informáticos	104,370.84	0.00	0.00	104,370.84
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	17,791.57	0.00	0.00	17,791.57
24199	Depreciación Acumulada	4,749,136.63	0.00	0.00	4,749,136.63
24199001	Bienes Inmuebles	33,866.06	0.00	0.00	33,866.06
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,522,083.23	0.00	0.00	3,522,083.23
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	145,472.97	0.00	0.00	145,472.97

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

08/04/2016

Pag. 3 de 8

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,047,714.37	0.00	0.00	1,047,714.37
243	Bienes no Depreciables	469,410.51	0.00	0.00	469,410.51
24301	Bienes Inmuebles	469,410.51	0.00	0.00	469,410.51
24301001	Terrenos	469,410.51	0.00	0.00	469,410.51
Sub Total Título		4,730,355.33	6,513,758.61	6,769,692.81	4,474,421.13

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	798,229.46	2,530,679.57	2,419,124.86	686,674.75
41	Deuda Corriente	56,078.37	2,095,265.36	2,419,124.86	379,937.87
412	Depósitos de Terceros	56,078.37	6,363.81	14,600.50	64,315.06
41201	Depósitos Ajenos	44,592.84	3,196.17	11,432.86	52,829.53
41201003	Fondo Ajeno Intereses Cuentas Bancarias	68.42	158.12	193.44	103.74
41201777	Embargos Judiciales	44,085.76	3,038.05	11,239.42	52,287.13
41201853	DEPOSITO AJENOS MINISTERIO DE SALUD	1.38	0.00	0.00	1.38
41201935	Tesoro Público (D.G.T.)	437.28	0.00	0.00	437.28
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	11,485.53	3,167.64	3,167.64	11,485.53
41254935	Tesoro Publico (DGT)	11,485.53	3,167.64	3,167.64	11,485.53
413	Acreeedores Monetarios	0.00	2,088,901.55	2,404,524.36	315,622.81
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,608,711.12	1,699,104.89	90,393.77
41351001	Remuneraciones	0.00	1,383,339.31	1,436,918.25	53,578.94
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	1,510.17	1,510.17	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	2,804.18	4,206.30	1,402.12
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	2,898.42	2,898.42	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	70,559.71	105,972.42	35,412.71
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	4,820.12	4,820.12	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	142,779.21	142,779.21	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	43,457.76	260,844.16	217,386.40
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	41,109.55	254,962.29	213,852.74
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	761.40	761.40	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,586.81	5,120.47	3,533.66
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	4,392.64	4,392.64
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	4,368.94	4,368.94
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	23.70	23.70
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	3,419.47	3,419.47
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	30.53	30.53
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	436,732.67	436,732.67	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	436,732.67	436,732.67	0.00
42	Financiamiento de Terceros	742,151.09	435,414.21	0.00	306,736.88
424	Acreeedores Financieros	742,151.09	435,414.21	0.00	306,736.88
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	60,859.22	60,319.45	0.00	539.77
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	60,859.22	60,319.45	0.00	539.77
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	681,291.87	375,094.76	0.00	306,197.11
42451554	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451561	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

08/04/2016

Pag. 5 de 8

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	681,291.87	375,094.76	0.00	306,197.11
	Sub Total Título	798,229.46	2,530,679.57	2,419,124.86	686,674.75

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	3,932,125.87	2,175,759.33	2,031,379.84	3,787,746.38
81	Patrimonio Estatal	3,932,125.87	0.00	44,984.55	3,977,110.42
811	Patrimonio	3,932,125.87	0.00	44,984.55	3,977,110.42
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,010,009.12	0.00	0.00	6,010,009.12
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,139,897.72	0.00	0.00	3,139,897.72
81103002	TRASLADO DE CTA. DE RESULTADOS AJERC. ANT. CTA. PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,870,111.40	0.00	0.00	2,870,111.40
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,420,216.71	0.00	44,984.55	1,465,201.26
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,420,216.71	0.00	44,984.55	1,465,201.26
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,370,104.18)	0.00	0.00	(3,370,104.18)
81109011	RESULTADO DE EJERCICIO 2005	(3,022,353.47)	0.00	0.00	(3,022,353.47)
81109012	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	330,756.31	0.00	0.00	330,756.31
81109013	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	26,590.96	0.00	0.00	26,590.96
81109014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	(3,366,213.57)	0.00	0.00	(3,366,213.57)
81109015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	376,638.76	0.00	0.00	376,638.76
81109016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	645,863.51	0.00	0.00	645,863.51
81109017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	(242,336.99)	0.00	0.00	(242,336.99)
81109018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	(535,791.52)	0.00	0.00	(535,791.52)
81109019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	3,422,738.16	0.00	0.00	3,422,738.16
81109020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	(1,005,996.34)	0.00	0.00	(1,005,996.34)
81109888	AJUSTE POR COVERCION DE MONEDA	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(127,995.78)	0.00	0.00	(127,995.78)
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(127,995.78)	0.00	0.00	(127,995.78)
83	Gastos de Gestión	0.00	2,175,759.33	0.53	2,175,758.80
833	Gastos en Personal	0.00	1,699,104.89	0.00	1,699,104.89
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,479,897.39	0.00	1,479,897.39
83301001	Sueldos	0.00	1,479,897.39	0.00	1,479,897.39
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	79,009.31	0.00	79,009.31
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	79,009.31	0.00	79,009.31
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	82,997.96	0.00	82,997.96
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	82,997.96	0.00	82,997.96
83313	Indemnizaciones	0.00	57,200.23	0.00	57,200.23
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	57,200.23	0.00	57,200.23
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	448,235.54	0.53	448,235.01
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	8,449.51	0.53	8,448.98
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	8,449.51	0.53	8,448.98
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	32,609.50	0.00	32,609.50
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	32,609.50	0.00	32,609.50
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	6,661.91	0.00	6,661.91
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	6,021.00	0.00	6,021.00

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

08/04/2016

Pag. 7 de 8

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83405002	Materiales de Oficina	0.00	640.91	0.00	640.91
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	193,558.26	0.00	193,558.26
83409001	Productos Químicos	0.00	38,292.20	0.00	38,292.20
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	143,159.42	0.00	143,159.42
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	12,106.64	0.00	12,106.64
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,334.85	0.00	1,334.85
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,281.05	0.00	1,281.05
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	53.80	0.00	53.80
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	66,397.56	0.00	66,397.56
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	65,424.10	0.00	65,424.10
83413002	Materiales Informáticos	0.00	74.39	0.00	74.39
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	899.07	0.00	899.07
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,978.22	0.00	2,978.22
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	1,021.77	0.00	1,021.77
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	1,956.45	0.00	1,956.45
83417	Servicios Básicos	0.00	64,365.68	0.00	64,365.68
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	60,952.82	0.00	60,952.82
83417002	Servicios de Agua	0.00	761.40	0.00	761.40
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	2,651.46	0.00	2,651.46
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	389.50	0.00	389.50
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	275.00	0.00	275.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	114.50	0.00	114.50
83421	Servicios Comerciales	0.00	37,471.85	0.00	37,471.85
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	12,220.00	0.00	12,220.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	22,417.72	0.00	22,417.72
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	1,286.61	0.00	1,286.61
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	1,547.52	0.00	1,547.52
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	2,643.08	0.00	2,643.08
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	2,643.08	0.00	2,643.08
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	31,375.62	0.00	31,375.62
83429001	Servicios Médicos	0.00	31,345.62	0.00	31,345.62
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	30.00	0.00	30.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	22,707.80	0.00	22,707.80
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	22,707.80	0.00	22,707.80
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	22,707.80	0.00	22,707.80
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	4,392.64	0.00	4,392.64
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2,677.96	0.00	2,677.96
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	2,677.96	0.00	2,677.96
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,714.68	0.00	1,714.68
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	1,714.68	0.00	1,714.68

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	1,318.46	0.00	1,318.46
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,318.46	0.00	1,318.46
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,318.46	0.00	1,318.46
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,986,394.76	1,986,394.76
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,974,297.61	1,974,297.61
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,938,556.97	1,938,556.97
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	1,938,556.97	1,938,556.97
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	35,740.64	35,740.64
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	35,740.64	35,740.64
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
85703853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	12,097.15	12,097.15
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	12,097.15	12,097.15
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	12,097.15	12,097.15
Sub Total Título		3,932,125.87	2,175,759.33	2,031,379.84	3,787,746.38
Total		0.00	11,220,197.51	11,220,197.51	0.00


 JEFE
 UNIDAD
 FINANCIERA
 INSTITUCIONAL
 HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS
 SAN VICENTE


 CONTABILIDAD
 HOSP. NAC. SANTA GERTRUDIS
 SAN VICENTE

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

08/04/2016

Pag. 1 de 4

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		446,347.80
Disponibilidades	75,858.33	
Bancos Comerciales M/D	34,905.03	
Banco Comerciales M	34,905.03	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	40,953.30	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	40,953.30	
Anticipos de Fondos	3,000.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Deudores Monetarios	367,489.47	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	307,170.02	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	307,170.02	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	60,319.45	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	60,319.45	
Inversiones Financieras		199,489.35
Deudores Financieros	199,049.50	
Deudores Monetarios por Percibir	199,049.50	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	26,876.94	
DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	88.58	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	172,083.98	
Inversiones Intangibles	439.85	
Derechos de Propiedad Intangible	439.85	
Derechos de Propiedad Intelectual	439.85	
Inversiones en Existencias		1,082,440.97
Existencias Institucionales	1,082,440.97	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	5,724.33	
Productos Alimenticios para Personas	5,604.73	
Productos Agropecuarios y Forestales	119.60	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	12,660.01	
Productos de Papel y Cartón	11,587.81	
Materiales de Oficina	1,072.20	
Productos de Cuero y Caucho	2,208.40	
Llantas y Neumáticos	2,208.40	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	547,571.30	
Productos Químicos	69,417.77	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	472,699.45	
Combustibles y Lubricantes	5,137.70	
Oxígeno	316.38	
Minerales y Productos Derivados	1,334.29	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	388.26	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	946.03	
Materiales de Uso o Consumo	413,972.91	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	409,324.75	
Materiales Informáticos	74.88	
Materiales Eléctricos	4,573.28	

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

08/04/2016

Pag. 2 de 4

RECURSOS	Parcial	Total
Bienes de Uso y Consumo Diversos	19,334.92	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	8,635.62	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	10,699.30	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	79,634.81	
Maquinarias y Equipos	455.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	76,872.93	
Equipos Informáticos	1,669.06	
Herramientas y Repuestos Principales	637.82	
Inversiones en Bienes de Uso		2,746,143.01
Bienes Depreciables	2,276,732.50	
Bienes Inmuebles	985,020.34	
Edificios e Instalaciones	985,020.34	
Equipos Médicos y de Laboratorios	4,053,700.39	
Equipos Médicos y de Laboratorios	4,053,700.39	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	240,083.34	
Vehículos de Transporte	240,083.34	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,747,065.06	
Maquinarias y Equipos	13,255.81	
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	1,611,646.84	
Equipos Informáticos	104,370.84	
Herramientas y Repuestos Principales	17,791.57	
Depreciación Acumulada	(4,749,136.63)	
Bienes Inmuebles	(33,866.06)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(3,522,083.23)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(145,472.97)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(1,047,714.37)	
Bienes no Depreciables	469,410.51	
Bienes Inmuebles	469,410.51	
Terrenos	469,410.51	
TOTAL RECURSOS		4,474,421.13

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

08/04/2016

Pag. 3 de 4


OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		379,937.87
Depósitos de Terceros	64,315.06	
Depósitos Ajenos	52,829.53	
Fondo Ajeno Intereses Cuentas Bancarias	103.74	
Embargos Judiciales	52,287.13	
DEPOSITO AJENOS MINISTERIO DE SALUD	1.38	
Tesoro Público (D.G.T.)	437.28	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	11,485.53	
Tesoro Publico (DGT)	11,485.53	
Acreeedores Monetarios	315,622.81	
A. M. x Remuneraciones	90,393.77	
Remuneraciones	53,578.94	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	1,402.12	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	35,412.71	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	217,386.40	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	213,852.74	
Tesoro Público (DGT)	3,533.66	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	4,392.64	
Gastos Financieros y Otros	4,368.94	
Tesoro Público (DGT)	23.70	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,450.00	
Inversiones en Activos Fijos	3,419.47	
Tesoro Público (DGT)	30.53	
Financiamiento de Terceros		306,736.88
Acreeedores Financieros	306,736.88	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	539.77	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	539.77	
Acreeedores Monetarios por Pagar	306,197.11	
Acreeedores Monetarios por Pagar	306,197.11	
Patrimonio Estatal		3,977,110.42
Patrimonio	3,977,110.42	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,010,009.12	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,139,897.72	
TRASLADO DE CTA. DE RESULTADOS AJERC. ANT. CTA. PATRIMONIO INSTTI	2,870,111.40	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,465,201.26	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,465,201.26	
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,370,104.18)	
RESULTADO DE EJERCICIO 2005	(3,022,353.47)	
RESULTADO DE EJERCICIO 2006	330,756.31	
RESULTADO DE EJERCICIO 2007	26,590.96	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	(3,366,213.57)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	376,638.76	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	645,863.51	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	(242,336.99)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	(535,791.52)	

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

08/04/2016

Pag. 4 de 4

OBLIGACIONES	Parcial	Total
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	3,422,738.16	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	(1,005,996.34)	
AJUSTE POR COVERCION DE MONEDA	0.01	
Resultado Ejercicio Corriente	(127,995.78)	
Resultado Ejercicio Corriente	(127,995.78)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(189,364.04)	(189,364.04)
TOTAL OBLIGACIONES		4,474,421.13

F. 
 JEFESANTA GERTRUDIS
 Jefe
 UNIDAD
 FINANCIERA
 INSTITUCIONAL
 HOSPITAL NAC. SANTA GERTRUDIS
 SAN VICENTE


F. 
 CONTADOR
 HOSP. NAC. SANTA GERTRUDIS
 CONTABILIDAD
 SAN VICENTE


Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)


Recursos	Corriente
Fondos	446,347.80
Disponibilidades	75,888.33
Anticipos de Fondos	3,000.00
Deudores Monetarios	367,489.47
Inversiones Financieras	199,489.35
Deudores Financieros	199,049.50
Inversiones Intangibles	439.85
Inversiones en Existencias	1,082,440.97
Existencias Institucionales	1,082,440.97
Inversiones en Bienes de Uso	2,746,143.01
Bienes Depreciables	2,276,732.50
Bienes no Depreciables	469,410.51
TOTAL RECURSOS	4,474,421.13

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	379,937.87
Depositos de Terceros	64,315.06
Acreedores Monetarios	315,622.81
Financiamiento de Terceros	306,736.88
Acreedores Financieros	306,736.88
SUB TOTAL	686,674.75
Patrimonio Estatal	3,977,110.42
Patrimonio	3,977,110.42
Resultado del Ejercicio	-189,364.04
SUB TOTAL	3,787,746.38
TOTAL OBLIGACIONES	4,474,421.13

F. 
 JEFE UFI



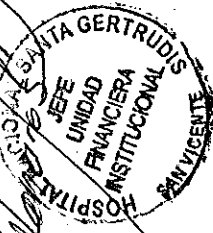
F. 
 CONTADOR




Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
 FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	2,058,273.75	0.00	OPERACIONAL	2,088,901.55	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	12,097.15	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,608,711.12	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,631,286.95	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	43,457.76	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	414,789.65	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	436,732.67	0.00
NO OPERACIONAL	14,600.50	0.00	NO OPERACIONAL	6,363.81	0.00
Depósitos Ajenos	11,432.86	0.00	Depósitos Ajenos	3,196.17	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,167.64	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,167.64	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	22,391.11		- TOTAL USOS -	2,095,265.36	0.00
- TOTAL FUENTES -	2,095,265.36	0.00			

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]





Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	98,249.44	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	98,249.44	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(30,627.80)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,058,273.75	0.00
USOS OPERACIONALES	2,088,901.55	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	8,236.69	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	14,600.50	0.00
USOS NO OPERACIONALES	6,363.81	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	75,858.33	0.00

F. 
 JEFE UFI



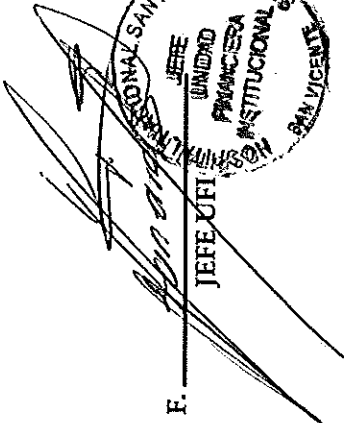
 F. 
 CONTADOR


Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,699,104.89	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,974,297.61	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,479,897.39	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,938,556.97	0.00
Sueldos	1,479,897.39	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,938,556.97	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	79,009.31	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	35,740.64	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	79,009.31	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	35,740.64	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	82,997.96	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	82,997.96	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
Indemnizaciones	57,200.23	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	57,200.23	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	12,097.15	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	448,235.01	0.00	Venta de Servicios Públicos	12,097.15	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	8,448.98	0.00	Servicios de Educación y Salud	12,097.15	0.00
Productos Alimenticios para Personas	8,448.98	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,986,394.76	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	32,609.50	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	189,364.04	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	32,609.50	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	2,175,758.80	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,661.91	0.00			
Productos de Papel y Cartón	6,021.00	0.00			
Materiales de Oficina	640.91	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	193,558.26	0.00			
Productos Químicos	38,292.20	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	143,159.42	0.00			
Combustibles y Lubricantes	12,106.64	0.00			
Minerales y Productos Derivados	1,334.85	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,281.05	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	53.80	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	66,397.56	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	65,424.10	0.00			
Materiales Informáticos	74.39	0.00			
Materiales Eléctricos	899.07	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,978.22	0.00			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,021.77	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,956.45	0.00			
Servicios Básicos	64,365.68	0.00			
Servicios de Energía Eléctrica	60,952.82	0.00			
Servicios de Agua	761.40	0.00			
Servicios de Telecomunicaciones	2,651.46	0.00			
Mantenimiento y Reparación	389.50	0.00			

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

	GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles		275.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos		114.50	0.00
Servicios Comerciales		37,471.85	0.00
Servicios de Vigilancia		12,220.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones		22,417.72	0.00
Servicios de Laboratorios		1,286.61	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones		1,547.52	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos		2,643.08	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		2,643.08	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales		31,375.62	0.00
Servicios Médicos		31,345.62	0.00
Servicios Jurídicos		30.00	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables		22,707.80	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios		22,707.80	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios		22,707.80	0.00
Gastos Financieros y Otros		4,392.64	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias		2,677.96	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes		2,677.96	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos		1,714.68	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos		1,714.68	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes		1,318.46	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores		1,318.46	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores		1,318.46	0.00
SUB TOTAL GASTOS		2,175,758.80	0.00

F. 
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS
SAN VICENTE

F. 
CONTADOR
HOSP. NAC. SANTA GERTRUDIS
CONTABILIDAD
SAN VICENTE