

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

17/01/2017

Pag. 1 de 9

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>4,730,355.33</b>	<b>27,869,972.65</b>	<b>27,416,703.58</b>	<b>5,183,624.40</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>101,249.44</b>	<b>25,610,906.62</b>	<b>24,525,482.31</b>	<b>1,186,673.75</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>98,249.44</b>	<b>16,097,479.83</b>	<b>15,906,365.59</b>	<b>289,363.68</b>
21101	Caja General	0.00	251,339.86	251,339.86	0.00
21101001	Caja General	0.00	251,339.86	251,339.86	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	54,163.68	15,807,572.03	15,600,679.92	261,055.79
21109001	Banco Comerciales M	54,163.68	15,807,524.03	15,600,679.92	261,007.79
21109004	FONDOS AJENOS EN CUSTODIA	0.00	48.00	0.00	48.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	44,085.76	38,567.94	54,345.81	28,307.89
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	44,085.76	38,567.94	54,345.81	28,307.89
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
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
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>9,513,426.79</b>	<b>8,619,116.72</b>	<b>894,310.07</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	251,339.86	251,339.86	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	251,339.86	251,339.86	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	8,549,634.67	7,683,409.26	866,225.41
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	8,549,634.67	7,683,409.26	866,225.41
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	28,084.66	0.00	28,084.66
21322853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	28,084.66	0.00	28,084.66
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	684,367.60	684,367.60	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	684,367.60	684,367.60	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>674,158.45</b>	<b>13,689.33</b>	<b>674,158.60</b>	<b>14,129.18</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>674,158.60</b>	<b>0.00</b>	<b>674,158.60</b>	<b>0.00</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	674,158.60	0.00	674,158.60	0.00
22551416	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	26,876.94	0.00	26,876.94	0.00
22551489	DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	88.58	0.00	88.58	0.00
22551516	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	647,193.08	0.00	647,193.08	0.00
22551522	DMP X D.M. Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>439.85</b>	<b>13,689.33</b>	<b>0.00</b>	<b>14,129.18</b>
22615	Derechos de Propiedad Intangible	439.85	13,689.33	0.00	14,129.18
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	439.85	13,689.33	0.00	14,129.18
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>1,211,359.43</b>	<b>1,963,314.55</b>	<b>1,860,843.12</b>	<b>1,313,830.86</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>1,211,359.43</b>	<b>1,963,314.55</b>	<b>1,860,843.12</b>	<b>1,313,830.86</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,450.80	163,770.19	112,674.71	52,546.28
23101001	Productos Alimenticios para Personas	1,331.20	163,689.04	112,473.96	52,546.28
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	119.60	81.15	200.75	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	32,609.50	43,729.25	75,142.75	1,196.00

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

17/01/2017

Pag. 2 de 9

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	32,609.50	43,729.25	75,142.75	1,196.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	16,446.73	40,267.61	35,750.56	20,963.78
23105001	Productos de Papel y Cartón	15,188.12	33,337.62	30,126.96	18,398.78
23105002	Materiales de Oficina	1,258.61	6,929.99	5,623.60	2,565.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	2,208.40	10,774.16	1,104.64	11,877.92
23107001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	8,514.16	0.00	8,514.16
23107003	Llantas y Neumáticos	2,208.40	2,260.00	1,104.64	3,363.76
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	642,903.24	1,245,124.09	1,169,346.68	718,680.65
23109001	Productos Químicos	103,183.46	387,827.59	323,602.37	167,408.68
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	531,837.91	717,960.91	749,723.74	500,075.09
23109003	Combustibles y Lubricantes	7,565.49	70,258.01	63,824.43	13,999.07
23109005	Oxígeno	316.38	69,077.58	32,196.14	37,197.82
23111	Minerales y Productos Derivados	2,583.14	4,184.61	5,579.23	1,188.52
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,643.06	399.36	1,464.80	577.62
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	940.08	3,785.25	4,114.43	610.90
23113	Materiales de Uso o Consumo	430,827.42	330,839.95	359,524.52	402,142.85
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	425,392.66	324,134.78	351,943.37	397,584.07
23113002	Materiales Informáticos	74.88	3,885.92	3,934.44	26.36
23113004	Materiales Eléctricos	5,359.88	2,819.25	3,646.71	4,532.42
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	21,542.59	15,894.01	28,121.49	9,315.11
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	9,058.59	4,461.67	7,956.84	5,563.42
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	12,484.00	11,432.34	20,164.65	3,751.69
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	60,787.61	108,730.68	73,598.54	95,919.75
23117001	Mobiliarios	0.00	25,031.00	264.00	24,767.00
23117002	Maquinarias y Equipos	0.00	8,561.50	5,345.00	3,216.50
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	58,480.73	49,903.70	65,623.00	42,761.43
23117004	Equipos Informáticos	1,669.06	4,851.16	1,443.00	5,077.22
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	637.82	20,083.04	791.00	19,929.86
23117099	Bienes Muebles Diversos	0.00	300.28	132.54	167.74
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>2,743,148.01</b>	<b>282,062.15</b>	<b>356,219.55</b>	<b>2,668,990.61</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,273,737.50</b>	<b>282,062.15</b>	<b>356,219.55</b>	<b>2,199,880.10</b>
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	201,604.37	1,200.00	4,251,109.76
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,050,705.39	201,604.37	1,200.00	4,251,109.76
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	80,457.78	22,362.88	1,805,159.96
24119001	Mobiliarios	0.00	23,991.00	0.00	23,991.00
24119002	Maquinarias y Equipos	13,255.81	8,493.00	1,878.00	19,870.81

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

17/01/2017

Pag. 3 de 9

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
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	21,492.94	2,933.04	122,930.74
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	17,791.57	25,651.84	17,551.84	25,891.57
24119099	Bienes Muebles Diversos	0.00	829.00	0.00	829.00
24199	Depreciación Acumulada	4,749,136.63	0.00	332,656.67	5,081,793.30
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	37,821.78	3,559,905.01
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	145,472.97	0.00	9,270.91	154,743.88
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,047,714.37	0.00	285,563.98	1,333,278.35
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
<b>Sub Total Título</b>		<b>4,730,355.33</b>	<b>27,869,972.65</b>	<b>27,416,703.58</b>	<b>5,183,624.40</b>

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

17/01/2017  
Pag. 4 de 9

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>798,229.46</b>	<b>9,259,017.68</b>	<b>9,706,481.52</b>	<b>1,245,693.30</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>56,078.37</b>	<b>8,510,375.77</b>	<b>9,671,906.04</b>	<b>1,217,608.64</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>56,078.37</b>	<b>69,337.10</b>	<b>54,288.63</b>	<b>41,029.90</b>
41201	Depósitos Ajenos	44,592.84	55,385.47	39,797.23	29,004.60
41201001	Depósitos Ajenos	0.00	296.28	441.64	145.36
41201003	Fondo Ajeno Intereses Cuentas Bancarias	68.42	743.38	787.65	112.69
41201777	Embargos Judiciales	44,085.76	54,345.81	38,567.94	28,307.89
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	13,951.63	14,491.40	12,025.30
41254935	Tesoro Publico (DGT)	11,485.53	13,951.63	14,491.40	12,025.30
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>8,441,038.67</b>	<b>9,617,617.41</b>	<b>1,176,578.74</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	6,693,134.86	6,780,210.99	87,076.13
41351001	Remuneraciones	0.00	5,691,576.18	5,743,846.86	52,270.68
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	7,486.07	7,486.07	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	15,656.39	15,656.42	0.03
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	11,031.16	11,031.16	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	386,064.53	420,869.95	34,805.42
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	21,362.36	21,362.36	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	559,958.17	559,958.17	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	943,438.91	1,950,814.61	1,007,375.70
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	921,395.10	1,915,828.45	994,433.35
41354848	Universidad de El Salvador (UES)	0.00	226.44	226.44	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	2,791.80	2,791.80	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	19,025.57	31,967.92	12,942.35
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	9,586.71	11,317.24	1,730.53
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	9,552.45	11,277.78	1,725.33
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	34.26	39.46	5.20
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,638.57	1,638.57	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,638.57	1,638.57	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	49,561.12	129,957.50	80,396.38
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	49,344.52	128,807.43	79,462.91
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	216.60	1,150.07	933.47
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	743,678.50	743,678.50	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	743,678.50	743,678.50	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>742,151.09</b>	<b>748,641.91</b>	<b>34,575.48</b>	<b>28,084.66</b>
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>742,151.09</b>	<b>748,641.91</b>	<b>34,575.48</b>	<b>28,084.66</b>
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	60,859.22	60,859.22	28,084.66	28,084.66
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	60,859.22	60,859.22	28,084.66	28,084.66
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	681,291.87	687,782.69	6,490.82	0.00

## Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente

17/01/2017

## BALANCE DE COMPROBACION

Pag. 5 de 9

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016  
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451554	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	6,116.62	6,116.62	0.00
42451561	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	374.20	374.20	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	681,291.87	681,291.87	0.00	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>798,229.46</b>	<b>9,259,017.68</b>	<b>9,706,481.52</b>	<b>1,245,693.30</b>

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

17/01/2017

Pag. 6 de 9

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>3,932,125.87</b>	<b>9,951,875.74</b>	<b>9,957,680.97</b>	<b>3,937,931.10</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>3,932,125.87</b>	<b>127,995.78</b>	<b>289,389.08</b>	<b>4,093,519.17</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>3,932,125.87</b>	<b>127,995.78</b>	<b>289,389.08</b>	<b>4,093,519.17</b>
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	161,393.30	1,581,610.01
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,420,216.71	0.00	161,393.30	1,581,610.01
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,370,104.18)	127,995.78	0.00	(3,498,099.96)
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)
81109021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	127,995.78	0.00	(127,995.78)
81109888	AJUSTE POR COVERSION DE MONEDA	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(127,995.78)	0.00	127,995.78	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(127,995.78)	0.00	127,995.78	0.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>9,823,879.96</b>	<b>6,411.22</b>	<b>9,817,468.74</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,780,210.99</b>	<b>0.00</b>	<b>6,780,210.99</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	6,081,551.64	0.00	6,081,551.64
83301001	Sueldos	0.00	5,902,217.04	0.00	5,902,217.04
83301003	Aguinaldos	0.00	179,334.60	0.00	179,334.60
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	313,015.08	0.00	313,015.08
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	313,015.08	0.00	313,015.08
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	328,444.04	0.00	328,444.04
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	328,444.04	0.00	328,444.04
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
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>2,618,662.42</b>	<b>5,267.22</b>	<b>2,613,395.20</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	113,486.81	823.28	112,663.53
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	113,286.06	823.28	112,462.78
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	200.75	0.00	200.75
83403	Productos Textiles y Vestuarlos	0.00	75,163.00	0.00	75,163.00

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

17/01/2017

Pag. 7 de 9

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	75,163.00	0.00	75,163.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	36,320.06	0.00	36,320.06
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	30,137.21	0.00	30,137.21
83405002	Materiales de Oficina	0.00	6,182.85	0.00	6,182.85
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,104.64	0.00	1,104.64
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	1,104.64	0.00	1,104.64
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,171,855.44	3,478.94	1,168,376.50
83409001	Productos Químicos	0.00	320,788.91	0.00	320,788.91
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	753,722.28	3,478.94	750,243.34
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	65,148.11	0.00	65,148.11
83409005	Oxígeno	0.00	32,196.14	0.00	32,196.14
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	6,405.38	0.00	6,405.38
83411001	Minales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,567.30	0.00	1,567.30
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	4,838.08	0.00	4,838.08
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	356,465.75	0.00	356,465.75
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	346,770.87	0.00	346,770.87
83413002	Materiales Informáticos	0.00	4,307.15	0.00	4,307.15
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	5,387.73	0.00	5,387.73
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	29,848.15	0.00	29,848.15
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	9,651.02	0.00	9,651.02
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	20,197.13	0.00	20,197.13
83417	Servicios Básicos	0.00	233,214.64	0.00	233,214.64
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	218,204.38	0.00	218,204.38
83417002	Servicios de Agua	0.00	2,791.80	0.00	2,791.80
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	12,218.46	0.00	12,218.46
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	147,759.77	0.00	147,759.77
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	137,889.56	0.00	137,889.56
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	9,870.21	0.00	9,870.21
83421	Servicios Comerciales	0.00	272,679.91	965.00	271,714.91
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	73,320.00	0.00	73,320.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	138,706.32	0.00	138,706.32
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	55,155.72	0.00	55,155.72
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	5,497.87	965.00	4,532.87
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	27,613.15	0.00	27,613.15
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	27,613.15	0.00	27,613.15
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	12,580.00	0.00	12,580.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	12,580.00	0.00	12,580.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	592.00	0.00	592.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	592.00	0.00	592.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	133,573.72	0.00	133,573.72

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

17/01/2017

Pag. 8 de 9

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83429001	Servicios Médicos	0.00	126,024.72	0.00	126,024.72
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	2,975.00	0.00	2,975.00
83429008	Estudios e Investigaciones	0.00	3,670.00	0.00	3,670.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	904.00	0.00	904.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>27,379.54</b>	<b>1,144.00</b>	<b>26,235.54</b>
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	525.00	0.00	525.00
83501001	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	525.00	0.00	525.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	24,523.00	0.00	24,523.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	24,523.00	0.00	24,523.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	2,331.54	1,144.00	1,187.54
83507001	Mobiliarios	0.00	264.00	0.00	264.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	1,144.00	1,144.00	0.00
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	791.00	0.00	791.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	132.54	0.00	132.54
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>11,317.24</b>	<b>0.00</b>	<b>11,317.24</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	4,458.52	0.00	4,458.52
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	587.41	0.00	587.41
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	3,871.11	0.00	3,871.11
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	6,858.72	0.00	6,858.72
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	6,858.72	0.00	6,858.72
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>1,638.57</b>	<b>0.00</b>	<b>1,638.57</b>
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,638.57	0.00	1,638.57
83709004	A Personas Naturales	0.00	1,638.57	0.00	1,638.57
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>332,656.67</b>	<b>0.00</b>	<b>332,656.67</b>
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	332,656.67	0.00	332,656.67
83815002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,270.91	0.00	9,270.91
83815003	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	277,323.45	0.00	277,323.45
83815004	DEPRECIACION DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	0.00	37,821.78	0.00	37,821.78
83815005	DEPRECIACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	0.00	8,240.53	0.00	8,240.53
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>52,014.53</b>	<b>0.00</b>	<b>52,014.53</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	52,014.53	0.00	52,014.53
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	52,014.53	0.00	52,014.53
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,661,880.67</b>	<b>9,661,880.67</b>
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,321,760.03</b>	<b>9,321,760.03</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	8,549,634.67	8,549,634.67
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	8,549,634.67	8,549,634.67
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	772,125.36	772,125.36
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	772,125.36	772,125.36
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,084.66</b>	<b>28,084.66</b>
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	28,084.66	28,084.66



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

17/01/2017

Pag. 9 de 9

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85703853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	28,084.66	28,084.66
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,339.86</b>	<b>251,339.86</b>
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	251,339.86	251,339.86
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	251,339.86	251,339.86
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,696.12</b>	<b>60,696.12</b>
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	60,696.12	60,696.12
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	60,696.12	60,696.12
<b>Sub Total Título</b>		<b>3,932,125.87</b>	<b>9,951,875.74</b>	<b>9,957,680.97</b>	<b>3,937,931.10</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>47,080,866.07</b>	<b>47,080,866.07</b>	<b>0.00</b>








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

Recursos	Corriente
Fondos	1,186,673.75
Disponibilidades	299,363.68
Anticipos de Fondos	3,000.00
Deudores Monetarios	894,310.07
Inversiones Financieras	14,129.18
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	14,129.18
Inversiones en Existencias	1,313,830.86
Existencias Institucionales	1,313,830.86
Inversiones en Bienes de Uso	2,668,990.61
Bienes Depreciables	2,199,580.10
Bienes no Depreciables	469,410.51
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>5,183,624.40</b>

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	1,217,608.64
Depósitos de Terceros	41,029.90
Acreedores Monetarios	1,176,578.74
Financiamiento de Terceros	28,084.66
Acreedores Financieros	28,084.66
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,245,693.30</b>
Patrimonio Estatal	4,093,519.17
Patrimonio	4,093,519.17
Resultado del Ejercicio	-155,588.07
<b>SUB TOTAL</b>	<b>3,937,931.10</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>5,183,624.40</b>

F.   
 JEFE UFI



F.   
 CONTADOR



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

17/01/2017

Pag. 1 de 4

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>1,186,673.75</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>289,363.68</b>	
<b>Bancos Comerciales M/D</b>	<b>261,055.79</b>	
Banco Comerciales M	261,007.79	
<b>FONDOS AJENOS EN CUSTODIA</b>	<b>48.00</b>	
<b>Fondos Depósitos en Tesoro Público</b>	<b>28,307.89</b>	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	28,307.89	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>3,000.00</b>	
<b>Anticipos a Empleados</b>	<b>3,000.00</b>	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>894,310.07</b>	
<b>D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>866,225.41</b>	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	866,225.41	
<b>D.M. x Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>28,084.66</b>	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	28,084.66	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>14,129.18</b>
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>14,129.18</b>	
<b>Derechos de Propiedad Intangible</b>	<b>14,129.18</b>	
Derechos de Propiedad Intelectual	14,129.18	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>1,313,830.86</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>1,313,830.86</b>	
<b>Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales</b>	<b>52,546.28</b>	
Productos Alimenticios para Personas	52,546.28	
<b>Productos Textiles y Vestuarios</b>	<b>1,196.00</b>	
Productos Textiles y Vestuarios	1,196.00	
<b>Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos</b>	<b>20,963.78</b>	
Productos de Papel y Cartón	18,398.78	
Materiales de Oficina	2,565.00	
<b>Productos de Cuero y Caucho</b>	<b>11,877.92</b>	
Productos de Cuero y Caucho	8,514.16	
Llantas y Neumáticos	3,363.76	
<b>Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>	<b>718,680.65</b>	
Productos Químicos	167,408.68	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	500,075.08	
Combustibles y Lubricantes	13,999.07	
Oxígeno	37,197.82	
<b>Minerales y Productos Derivados</b>	<b>1,188.52</b>	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	577.62	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	610.90	
<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>402,142.85</b>	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	397,584.07	
Materiales Informáticos	26.36	
Materiales Eléctricos	4,532.42	
<b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>	<b>9,315.11</b>	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	5,563.42	

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

17/01/2017

Pag. 2 de 4

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,751.69	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>95,919.75</b>	
Mobiliarios	24,767.00	
Maquinarias y Equipos	3,216.50	
Equipos Médicos y de Laboratorios	42,761.43	
Equipos Informáticos	5,077.22	
Herramientas y Repuestos Principales	19,929.86	
Bienes Muebles Diversos	167.74	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>2,668,990.61</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,199,580.10</b>	
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>985,020.34</b>	
Edificios e Instalaciones	985,020.34	
<b>Equipos Médicos y de Laboratorios</b>	<b>4,251,109.76</b>	
Equipos Médicos y de Laboratorios	4,251,109.76	
<b>Equipo de Transporte, Tracción y Elevación</b>	<b>240,083.34</b>	
Vehículos de Transporte	240,083.34	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>1,805,159.96</b>	
Mobiliarios	23,991.00	
Maquinarias y Equipos	19,870.81	
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	1,611,646.84	
Equipos Informáticos	122,930.74	
Herramientas y Repuestos Principales	25,891.57	
Bienes Muebles Diversos	829.00	
<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>(5,081,793.30)</b>	
Bienes Inmuebles	(33,866.06)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(3,559,905.01)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(154,743.88)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(1,333,278.35)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>469,410.51</b>	
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>469,410.51</b>	
Terrenos	469,410.51	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>5,183,624.40</b>

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

17/01/2017

Pag. 3 de 4

OBLIGACIONES	Parcial	Total
<b>Deuda Corriente</b>		<b>1,217,608.64</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>41,029.90</b>	
<b>Depósitos Ajenos</b>	<b>29,004.60</b>	
Depósitos Ajenos	145.36	
Fondo Ajeno Intereses Cuentas Bancarias	112.69	
Embargos Judiciales	28,307.89	
DEPOSITO AJENOS MINISTERIO DE SALUD	1.38	
Tesoro Público (D.G.T. )	437.28	
<b>Anticipo de Impuesto Retenido IVA</b>	<b>12,025.30</b>	
Tesoro Publico (DGT)	12,025.30	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>1,176,578.74</b>	
<b>A. M. x Remuneraciones</b>	<b>87,076.13</b>	
Remuneraciones	52,270.68	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.03	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	34,805.42	
<b>A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>1,007,375.70</b>	
Adqulsiciones de Bienes y Servicios	994,433.35	
Tesoro Público (DGT)	12,942.35	
<b>A.M. x Gastos Financieros y Otros</b>	<b>1,730.53</b>	
Gastos Financieros y Otros	1,725.33	
Tesoro Público (DGT)	5.20	
<b>A.M. x Inversiones en Activos Fijos</b>	<b>80,396.38</b>	
Inversiones en Activos Fijos	79,462.91	
Tesoro Público (DGT)	933.47	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>28,084.66</b>
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>28,084.66</b>	
<b>Provisiones por Acreeedores Monetarios</b>	<b>28,084.66</b>	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	28,084.66	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>4,093,519.17</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>4,093,519.17</b>	
<b>Patrimonio Instituciones Descentralizadas</b>	<b>6,010,009.12</b>	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,139,897.72	
TRASLADO DE CTA. DE RESULTADOS AJERC. ANT. CTA. PATRIMONIO INSTTTI	2,870,111.40	
<b>Donaciones y Legados Bienes Corporales</b>	<b>1,581,610.01</b>	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,581,610.01	
<b>Resultado Ejercicios Anteriores</b>	<b>(3,498,099.96)</b>	
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)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	3,422,738.16	

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

17/01/2017

Pag. 4 de 4

OBLIGACIONES	Parcial	Total
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	(1,005,996.34)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	(127,995.78)	
AJUSTE POR COVERCION DE MONEDA	0.01	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(155,588.07)</b>	<b>(155,588.07)</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>5,183,624.40</b>

F.   
 JEFE UFI



F.   
 CONTADOR



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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	6,780,210.99	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	9,321,760.03	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	6,081,551.64	*	Transferencias Corrientes del Sector Público	8,549,634.67	0.00
Sueldos	5,902,217.04	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	8,549,634.67	0.00
Aguiñaldos	179,334.60	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	777,125.36	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	313,015.08	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	28,084.66	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	313,015.08	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	28,084.66	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	328,444.04	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	28,084.66	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	328,444.04	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	251,339.86	0.00
Indemnizaciones	57,200.23	0.00	Venta de Servicios Públicos	251,339.86	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	57,200.23	0.00	Servicios de Educación y Salud	251,339.86	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	2,613,395.20	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	60,696.12	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	112,663.53	0.00	Ajustes de Ejercidos Anteriores	60,696.12	0.00
Productos Alimenticios para Personas	112,462.78	0.00	Ajustes de Ejercidos Anteriores	60,696.12	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	200.75	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>9,661,880.67</b>	<b>0.00</b>
Productos Textiles y Vestuarios	75,163.00	0.00	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>155,588.07</b>	<b>0.00</b>
Productos Textiles y Vestuarios	75,163.00	0.00	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>9,817,468.74</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	36,320.06	0.00			
Productos de Papel y Cartón	30,137.21	0.00			
Materiales de Oficina	6,182.85	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	1,104.64	0.00			
Llantas y Neumáticos	1,104.64	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	1,168,376.50	0.00			
Productos Químicos	320,788.91	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	750,243.34	0.00			
Combustibles y Lubrificantes	65,148.11	0.00			
Oxígeno	32,196.14	0.00			
Minerales y Productos Derivados	6,405.38	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,567.30	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,838.08	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	356,465.75	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	346,770.87	0.00			
Materiales Informáticos	4,307.15	0.00			
Materiales Eléctricos	5,387.73	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	29,848.15	0.00			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	9,651.02	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diversos	20,197.13	0.00			

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios Básicos	233,214.64	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	218,204.38	* 0.00
Servicios de Agua	2,791.80	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	12,218.46	0.00
Mantenimiento y Reparación	147,799.77	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	137,889.56	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	9,870.21	0.00
Servicios Comerciales	271,714.91	0.00
Servicios de Vigilancia	73,320.09	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	138,706.32	0.00
Servicios de Laboratorios	55,155.72	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	4,532.87	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	27,613.15	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	27,613.15	0.00
Arrendamientos y Derechos	12,580.00	0.00
De Bienes Muebles	12,580.00	0.00
Pasajes y Viajes	592.00	0.00
Viajes por Comisión Interna	592.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	133,573.72	0.00
Servicios Médicos	126,024.72	0.00
Servicios Jurídicos	2,975.00	0.00
Estudios e Investigaciones	3,670.00	0.00
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	904.00	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	26,723.54	0.00
Maquinarias y Equipos de Producción	525.00	0.00
Maquinarias y Equipos de Producción	525.00	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	24,523.00	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	24,523.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,187.54	0.00
Mobiliarios	264.00	0.00
Herramientas y Repuestos Principales	791.00	0.00
Bienes Muebles Diversos	132.54	0.00
Gastos Financieros y Otros	11,317.24	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	4,458.52	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	587.41	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3,871.11	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	6,858.72	0.00



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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	6,858.72	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,638.57	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,638.57	0.00
A Personas Naturales	1,638.57	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	332,656.67	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	332,656.67	0.00
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,270.91	0.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DI	277,323.45	0.00
DEPRECIACION DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	37,821.78	0.00
DEPRECIACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	8,240.53	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	52,014.53	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	52,014.53	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	52,014.53	0.00
<b>SUB-TOTAL GASTOS</b>	<b>9,817,468.74</b>	<b>0.00</b>



F. *[Signature]*  
JEFE-UIFI

F. *[Signature]*  
CONTADOR  
HOSP. NAC. SANTA GERTRUDIS  
CONTABILIDAD  
S.V.C.

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

17/01/2017  
 Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>98,249.44</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	98,249.44	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>206,162.71</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	8,619,116.72	0.00
USOS OPERACIONALES	8,412,954.01	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(15,048.47)</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	54,288.63	0.00
USOS NO OPERACIONALES	69,337.10	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>289,363.68</b>	<b>0.00</b>

F.



JEFE UFI




CONTADOR

## HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016  
 (EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	396,400.00	251,339.86	145,060.14
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	396,400.00	251,339.86	145,060.14
14202	Servicios de Educación y Salud	396,400.00	251,339.86	145,060.14
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	3,600.00	0.00	3,600.00
154	Arrendamientos de Bienes	3,600.00	0.00	3,600.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	3,600.00	0.00	3,600.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,739,643.00	8,549,634.67	190,008.33
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	8,739,643.00	8,549,634.67	190,008.33
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	8,739,643.00	8,549,634.67	190,008.33
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	28,084.66	-28,084.66
222	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	28,084.66	-28,084.66
2223200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	28,084.66	-28,084.66
<b>Total Rubro</b>		<b>9,139,643.00</b>	<b>8,829,059.19</b>	<b>310,583.81</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>9,139,643.00</b>	<b>8,829,059.19</b>	<b>310,583.81</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>9,139,643.00</b>	<b>8,829,059.19</b>	<b>310,583.81</b>

F.



JEFE UFI



F.



CONTADOR




FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-


Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016  
(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>8,619,116.72</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>8,412,954.01</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	251,339.86	0.00	A. M. x Remuneraciones	6,693,134.86	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	7,683,409.26	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	924,534.25	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercidos Anteriores	684,367.60	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	9,586.71	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>54,288.63</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,538.57	0.00
Depósitos Ajenos	39,797.23	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	40,381.12	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	14,491.40	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercidos Anteriores	743,678.50	0.00
<b>TOTAL FUENTES -</b>	<b>8,673,405.35</b>	<b>0.00</b>	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>69,337.10</b>	<b>0.00</b>
			Depósitos Ajenos	55,385.47	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	13,951.63	0.00
			<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>191,114.24</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>8,673,405.35</b>	<b>0.00</b>

*[Handwritten Signature]*



*[Handwritten Signature]*



**HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016**  
**(EN DOLARES)**


CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	6,793,560.00	6,780,210.99	13,349.01
511	Remuneraciones Permanentes	6,092,659.44	6,081,551.64	11,107.80
51101	Sueldos	5,911,783.35	5,902,217.04	9,566.31
51103	Aguinaldos	180,876.09	179,334.60	1,541.49
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	313,016.87	313,015.08	1.79
51401	Por Remuneraciones Permanentes	313,016.87	313,015.08	1.79
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	330,683.46	328,444.04	2,239.42
51501	Por Remuneraciones Permanentes	330,683.46	328,444.04	2,239.42
517	Indemnizaciones	57,200.23	57,200.23	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	57,200.23	57,200.23	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,162,500.72	1,950,814.61	211,686.11
541	Bienes de Uso y Consumo	1,219,364.98	1,122,801.42	96,563.56
54101	Productos Alimenticios para Personas	163,510.65	161,788.78	1,721.87
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	81.15	81.15	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	49,842.97	43,484.18	6,358.79
54105	Productos de Papel y Cartón	33,236.45	31,869.85	1,366.60
54106	Productos de Cuero y Caucho	9,014.16	8,514.16	500.00
54107	Productos Químicos	342,055.52	339,914.09	2,141.43
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	64,034.60	63,914.60	120.00
54109	Llantas y Neumáticos	2,260.00	2,260.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	83,469.68	71,581.69	11,887.99
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	312.50	312.50	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,449.15	4,449.15	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	326,591.69	293,549.27	33,042.42
54114	Materiales de Oficina	10,088.20	7,398.05	2,690.15
54115	Materiales Informáticos	3,655.78	3,419.88	235.90
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	7,260.66	6,274.87	985.79
54119	Materiales Eléctricos	5,302.52	4,620.27	682.25
54123	Oxígeno	69,518.12	67,807.98	1,710.14
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	44,681.18	11,560.95	33,120.23
542	Servicios Básicos	298,942.62	233,214.64	65,727.98
54201	Servicios de Energía Eléctrica	277,889.42	218,204.38	59,685.04
54202	Servicios de Agua	2,791.80	2,791.80	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	18,261.40	12,218.46	6,042.94
543	Servicios Generales y Arrendamientos	496,352.19	460,632.83	35,719.36
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	168,386.52	137,889.56	30,496.96
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	10,505.86	9,870.21	635.65


**HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54306	Servicios de Vigilancia	73,320.00	73,320.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	138,706.32	138,706.32	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	59,530.59	55,155.72	4,374.87
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	5,709.75	5,497.87	211.88
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	12,580.00	12,580.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	27,613.15	27,613.15	0.00
544	Pasajes y Viáticos	1,100.80	592.00	508.80
54403	Viáticos por Comisión Interna	1,100.80	592.00	508.80
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	146,740.13	133,573.72	13,166.41
54501	Servicios Médicos	139,191.13	126,024.72	13,166.41
54503	Servicios Jurídicos	2,975.00	2,975.00	0.00
54508	Estudios e Investigaciones	3,670.00	3,670.00	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	904.00	904.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	11,317.24	11,317.24	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	6,858.72	6,858.72	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	6,858.72	6,858.72	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	4,458.52	4,458.52	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	587.41	587.41	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3,871.11	3,871.11	0.00
56	Transferencias Corrientes	1,638.57	1,638.57	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,638.57	1,638.57	0.00
56304	A Personas Naturales	1,638.57	1,638.57	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	170,626.47	129,957.50	40,668.97
611	Bienes Muebles	156,937.14	116,268.17	40,668.97
61101	Mobiliarios	47,885.00	47,855.00	30.00
61102	Maquinarias y Equipos	10,478.50	10,356.50	122.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	62,453.70	23,930.73	38,522.97
61104	Equipos Informáticos	4,813.62	4,813.62	0.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	29,348.04	28,183.04	1,165.00
61199	Bienes Muebles Diversos	1,958.28	1,129.28	829.00
614	Intangibles	13,689.33	13,689.33	0.00

HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE  
 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016  
 (EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	13,689.33	13,689.33	0.00
	<b>Total Rubro</b>	<b>9,139,643.00</b>	<b>8,873,938.91</b>	<b>265,704.09</b>
	<b>Total Cuenta</b>	<b>9,139,643.00</b>	<b>8,873,938.91</b>	<b>265,704.09</b>
	<b>Total Especifico</b>	<b>9,139,643.00</b>	<b>8,873,938.91</b>	<b>265,704.09</b>

F.   
 JEFE UFI



F.   
 CONTADOR

