



MINISTERIO  
DE SALUD



## VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	5,052,690.57	33,628,442.77	33,236,513.83	5,444,619.51
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	95,240.32	31,123,855.34	30,595,677.09	623,418.57
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	92,240.32	19,953,341.75	19,991,977.33	53,604.74
21101	Caja General	0.00	251,352.58	251,352.58	0.00
21101001	Caja General	0.00	251,352.58	251,352.58	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	71,901.67	19,683,171.20	19,732,411.60	22,661.27
21109001	Banco Comerciales M	71,901.67	19,683,171.20	19,732,411.60	22,661.27
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	20,338.65	18,817.97	8,213.15	30,943.47
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	20,338.65	18,817.97	8,213.15	30,943.47
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	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
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	0.00	11,170,513.59	10,603,699.76	566,813.83
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	244,848.43	244,848.43	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	215.00	215.00	0.00
21314893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	0.00	131,784.52	131,784.52	0.00
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	112,848.91	112,848.91	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	10,202,444.19	9,635,630.36	566,813.83
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	10,202,444.19	9,635,630.36	566,813.83
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	723,220.97	723,220.97	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	723,220.97	723,220.97	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	740,655.24	1,067.64	723,191.31	18,531.57
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	723,191.31	57.14	723,191.31	57.14
22505	Deudores por Reintegros	0.00	57.14	0.00	57.14
22505001	Deudores por Reintegros	0.00	57.14	0.00	57.14
22551	Deudores Monetarios por Percibir	723,191.31	0.00	723,191.31	0.00
22551916	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	723,191.31	0.00	723,191.31	0.00
22551922	DMP x D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	17,463.93	1,010.50	0.00	18,474.43
22615	Derechos de Propiedad Intangible	17,463.93	1,010.50	0.00	18,474.43
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	17,463.93	1,010.50	0.00	18,474.43
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	1,422,014.20	2,270,741.10	1,800,792.43	1,891,962.87
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	1,422,014.20	2,270,741.10	1,800,792.43	1,891,962.87
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	82,106.87	126,403.82	126,368.99	82,141.70
23101001	Productos Alimenticios para Personas	80,737.47	126,403.82	124,999.59	82,141.70
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	1,369.40	0.00	1,369.40	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	27,143.50	32,673.78	28,834.69	30,982.59
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	27,143.50	32,673.78	28,834.69	30,982.59

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	35,679.97	33,185.70	40,412.92	28,452.75
23105001	Productos de Papel y Cartón	31,518.50	29,686.56	37,796.11	23,408.95
23105002	Materiales de Oficina	4,161.47	3,499.14	2,616.81	5,043.80
23107	Productos de Cuero y Caucho	70.00	18,011.10	6,943.60	11,137.50
23107001	Productos de Cuero y Caucho	70.00	18,011.10	6,943.60	11,137.50
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	865,010.67	1,325,877.60	934,767.51	1,256,120.76
23109001	Productos Químicos	152,215.73	350,403.80	273,871.42	228,748.11
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	676,738.95	796,126.60	517,259.49	955,606.06
23109003	Combustibles y Lubricantes	15,085.29	99,637.95	96,213.34	18,509.90
23109005	Oxígeno	20,970.70	79,709.25	47,423.26	53,256.69
23111	Minerales y Productos Derivados	16,319.91	933.22	15,987.63	1,265.50
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	4,215.67	591.92	4,149.99	657.60
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	12,104.24	341.30	11,837.64	607.90
23113	Materiales de Uso o Consumo	351,551.60	521,320.79	452,941.73	419,930.66
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	328,958.63	517,987.69	443,385.77	403,560.55
23113002	Materiales Informáticos	0.00	1,286.97	1,286.97	0.00
23113004	Materiales Eléctricos	22,592.97	2,046.13	8,268.99	16,370.11
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	24,221.31	150,218.45	127,957.35	46,482.41
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	16,724.56	27,949.80	27,606.43	17,067.93
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	7,496.75	122,268.65	100,350.92	29,414.48
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	19,910.37	62,116.64	66,578.01	15,449.00
23117001	Mobiliarios	13,499.90	8,702.00	13,760.40	8,441.50
23117002	Maquinarias y Equipos	469.45	2,359.00	2,559.00	269.45
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,547.62	39,274.23	36,073.70	5,748.15
23117004	Equipos Informáticos	1,866.00	7,264.99	8,640.99	490.00
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	1,527.40	1,106.84	2,134.34	499.90
23117099	Bienes Muebles Diversos	0.00	3,409.58	3,409.58	0.00
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	2,794,780.81	232,778.69	116,853.00	2,910,706.50
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	2,325,370.30	232,778.69	116,853.00	2,441,295.99
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	4,745,390.06	145,450.75	116,853.00	4,773,987.81
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,745,390.06	145,450.75	116,853.00	4,773,987.81
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	320,294.47	0.00	0.00	320,294.47
24117001	Vehículos de Transporte	320,294.47	0.00	0.00	320,294.47
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,967,345.77	87,327.94	0.00	2,054,673.71
24119001	Mobiliarios	168,199.38	0.00	0.00	168,199.38
24119002	Maquinarias y Equipos	129,243.96	9,830.54	0.00	139,074.50
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	810,357.66	0.00	0.00	810,357.66
24119004	Equipos Informáticos	227,649.43	54,838.70	0.00	282,488.13

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	60,325.99	8,113.70	0.00	68,439.69
24119099	Bienes Muebles Diversos	571,569.35	14,545.00	0.00	586,114.35
24199	Depreciación Acumulada	5,692,680.34	0.00	0.00	5,692,680.34
24199001	Bienes Inmuebles	33,866.06	0.00	0.00	33,866.06
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,829,138.04	0.00	0.00	3,829,138.04
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	178,455.97	0.00	0.00	178,455.97
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,651,220.27	0.00	0.00	1,651,220.27
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
<u>Sub Total Título</u>		5,052,690.57	33,628,442.77	33,236,513.83	5,444,619.51

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	806,910.91	11,476,759.01	11,277,133.96	607,285.86
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	21,396.37	10,691,630.73	11,277,133.96	606,899.60
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	21,396.37	37,543.27	49,295.39	33,148.49
41201	Depósitos Ajenos	21,335.09	10,527.31	22,340.71	33,148.49
41201001	Depósitos Ajenos	398.64	343.15	1,453.82	1,509.31
41201003	Fondo Ajeno Intereses Cuentas Bancarias	105.54	2,027.02	2,068.92	147.44
41201777	Embargos Judiciales	20,392.25	8,157.14	18,817.97	31,053.08
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	61.28	27,015.96	26,954.68	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	61.28	27,015.96	26,954.68	0.00
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	0.00	10,654,087.46	11,227,838.57	573,751.11
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	7,591,138.11	7,693,408.34	102,270.23
41351001	Remuneraciones	0.00	6,463,505.47	6,529,722.42	66,216.95
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	8,567.05	8,567.05	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	14,620.32	14,620.68	0.36
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	9,568.56	9,568.56	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	396,763.95	432,816.87	36,052.92
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	28,392.15	28,392.15	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	669,720.61	669,720.61	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	2,146,368.32	2,541,056.42	394,688.10
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	2,090,060.32	2,479,445.79	389,385.47
41354848	Universidad de El Salvador (UES)	0.00	237.76	237.76	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	53,278.44	58,581.07	5,302.63
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	13,358.07	14,586.49	1,228.42
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	13,301.38	14,529.80	1,228.42
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	56.69	56.69	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,883.81	1,883.81	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,883.81	1,883.81	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	115,821.97	191,326.67	75,504.70
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	114,797.05	189,633.55	74,836.50
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,024.92	1,693.12	668.20
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	57.14	57.14	0.00
41383001	Inversiones Financieras Temporales	0.00	57.14	57.14	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	785,460.04	785,519.70	59.66
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	785,460.04	785,519.70	59.66
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	785,514.54	785,128.28	0.00	386.26
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	785,514.54	785,128.28	0.00	386.26
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	24,488.61	24,488.61	0.00	0.00

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020  
(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	24,488.61	24,488.61	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	761,025.93	760,639.67	0.00	386.26
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	761,025.93	760,639.67	0.00	386.26
42451954	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451961	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total Título</b>		806,910.91	11,476,759.01	11,277,133.96	607,285.86

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	4,245,779.66	11,270,821.09	11,862,375.08	4,837,333.65
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	4,245,779.66	97,899.57	97,899.57	4,245,779.66
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	4,245,779.66	97,899.57	97,899.57	4,245,779.66
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	1,616,817.20	0.00	0.00	1,616,817.20
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,616,817.20	0.00	0.00	1,616,817.20
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,283,147.09)	97,899.57	0.00	(3,381,046.66)
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	(127,995.78)	0.00	0.00	(127,995.78)
81109022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	(157,689.99)	0.00	0.00	(157,689.99)
81109023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	59,803.65	0.00	0.00	59,803.65
81109024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	312,839.21	0.00	0.00	312,839.21
81109025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	0.00	97,899.57	0.00	(97,899.57)
81109888	AJUSTE POR COVERCION DE MONEDA	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(97,899.57)	0.00	97,899.57	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(97,899.57)	0.00	97,899.57	0.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	0.00	11,172,921.52	0.00	11,172,921.52
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	0.00	7,693,408.34	0.00	7,693,408.34
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	6,868,285.48	0.00	6,868,285.48
83301001	Sueldos	0.00	6,657,676.00	0.00	6,657,676.00
83301003	Aguinaldos	0.00	210,609.48	0.00	210,609.48
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	48,483.01	0.00	48,483.01
83303001	Sueldos	0.00	44,940.70	0.00	44,940.70
83303003	Aguinaldos	0.00	3,542.31	0.00	3,542.31
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	321,249.70	0.00	321,249.70
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	317,866.01	0.00	317,866.01
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	3,383.69	0.00	3,383.69
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	412,855.48	0.00	412,855.48

**Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

08/01/2021

Pag. 7 de 9

**Institucional**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	409,366.88	0.00	409,366.88
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	3,488.60	0.00	3,488.60
83313	Indemnizaciones	0.00	42,534.67	0.00	42,534.67
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	42,534.67	0.00	42,534.67
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	0.00	3,279,190.45	0.00	3,279,190.45
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	126,375.44	0.00	126,375.44
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	124,999.59	0.00	124,999.59
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	1,375.85	0.00	1,375.85
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	28,867.69	0.00	28,867.69
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	28,867.69	0.00	28,867.69
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	40,884.38	0.00	40,884.38
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	37,823.11	0.00	37,823.11
83405002	Materiales de Oficina	0.00	3,061.27	0.00	3,061.27
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	6,943.60	0.00	6,943.60
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	6,943.60	0.00	6,943.60
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	929,128.28	0.00	929,128.28
83409001	Productos Químicos	0.00	268,086.80	0.00	268,086.80
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	517,273.74	0.00	517,273.74
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	96,344.48	0.00	96,344.48
83409005	Oxígeno	0.00	47,423.26	0.00	47,423.26
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	16,037.12	0.00	16,037.12
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	3,730.22	0.00	3,730.22
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	12,306.90	0.00	12,306.90
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	456,433.68	0.00	456,433.68
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	446,571.03	0.00	446,571.03
83413002	Materiales Informáticos	0.00	1,286.97	0.00	1,286.97
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	8,575.68	0.00	8,575.68
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	127,614.35	0.00	127,614.35
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	28,757.99	0.00	28,757.99
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	98,856.36	0.00	98,856.36
83417	Servicios Básicos	0.00	307,474.90	0.00	307,474.90
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	299,292.70	0.00	299,292.70
83417002	Servicios de Agua	0.00	2,791.80	0.00	2,791.80
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	5,390.40	0.00	5,390.40
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	221,538.47	0.00	221,538.47
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	137,755.02	0.00	137,755.02
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	8,972.75	0.00	8,972.75
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	74,810.70	0.00	74,810.70
83421	Servicios Comerciales	0.00	273,590.82	0.00	273,590.82
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	96,460.00	0.00	96,460.00



## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	174,700.32	0.00	174,700.32
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	237.76	0.00	237.76
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	2,192.74	0.00	2,192.74
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	85,584.28	0.00	85,584.28
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	85,584.28	0.00	85,584.28
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	265,067.00	0.00	265,067.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	265,067.00	0.00	265,067.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	393,650.44	0.00	393,650.44
83429001	Servicios Médicos	0.00	385,909.44	0.00	385,909.44
83429002	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	0.00	791.00	0.00	791.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	6,950.00	0.00	6,950.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	0.00	183,431.01	0.00	183,431.01
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	2,559.00	0.00	2,559.00
83501001	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	2,559.00	0.00	2,559.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	152,926.70	0.00	152,926.70
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	152,926.70	0.00	152,926.70
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	27,945.31	0.00	27,945.31
83507001	Mobiliarios	0.00	13,760.40	0.00	13,760.40
83507002	Equipos Informáticos	0.00	8,640.99	0.00	8,640.99
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	2,134.34	0.00	2,134.34
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	3,409.58	0.00	3,409.58
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	0.00	14,586.49	0.00	14,586.49
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	6,405.97	0.00	6,405.97
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	614.04	0.00	614.04
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	5,791.93	0.00	5,791.93
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	7,370.52	0.00	7,370.52
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	7,370.52	0.00	7,370.52
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	810.00	0.00	810.00
83613099	Gastos Diversos	0.00	810.00	0.00	810.00
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	0.00	1,883.81	0.00	1,883.81
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,883.81	0.00	1,883.81
83709004	A Personas Naturales	0.00	1,883.81	0.00	1,883.81
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	421.42	0.00	421.42
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	421.42	0.00	421.42
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	421.42	0.00	421.42
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	0.00	0.00	11,764,475.51	11,764,475.51
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	0.00	0.00	11,256,508.28	11,256,508.28
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	10,202,444.19	10,202,444.19

## BALANCE DE COMPROBACION

De! 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	10,202,444.19	10,202,444.19
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	1,054,064.09	1,054,064.09
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	663.26	663.26
85699853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	1,053,400.83	1,053,400.83
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	244,848.43	244,848.43
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	244,848.43	244,848.43
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	244,848.43	244,848.43
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	263,118.80	263,118.80
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	176,231.82	176,231.82
85947001	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	176,231.82	176,231.82
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	86,827.32	86,827.32
85949001	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	86,827.32	86,827.32
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	59.66	59.66
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	59.66	59.66
Sub Total Título		4,245,779.66	11,270,821.09	11,862,375.08	4,837,333.65
Total		0.00	56,376,022.87	56,376,022.87	(0.00)

F.

LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ PEREZ  
JEFE UFI



F.

SR. BLAS ENRIQUE UMANA CORLETO  
CONTADOR



**HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020**  
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	7,718,518.39	7,693,408.34	25,110.05
511	Remuneraciones Permanentes	6,888,539.39	6,868,285.48	20,253.91
51101	Sueldos	6,674,535.43	6,657,676.00	16,859.43
51103	Aguinaldos	214,003.96	210,609.48	3,394.48
512	Remuneraciones Eventuales	49,595.00	48,483.01	1,111.99
51201	Sueldos	45,901.43	44,940.70	960.73
51203	Aguinaldos	3,693.57	3,542.31	151.26
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	321,464.19	321,249.70	214.49
51401	Por Remuneraciones Permanentes	318,008.92	317,866.01	142.91
51402	Por Remuneraciones Eventuales	3,455.27	3,383.69	71.58
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	416,385.14	412,855.48	3,529.66
51501	Por Remuneraciones Permanentes	412,818.44	409,366.88	3,451.56
51502	Por Remuneraciones Eventuales	3,566.70	3,488.60	78.10
517	Indemnizaciones	42,534.67	42,534.67	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	42,534.67	42,534.67	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,724,877.21	2,541,056.42	183,820.79
541	Bienes de Uso y Consumo	1,170,785.76	1,016,989.34	153,796.42
54101	Productos Alimenticios para Personas	129,844.91	126,180.84	3,664.07
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	40.05	40.05	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	33,480.59	32,635.59	845.00
54105	Productos de Papel y Cartón	34,217.78	28,820.54	5,397.24
54106	Productos de Cuero y Caucho	1,155.00	1,155.00	0.00
54107	Productos Químicos	312,796.81	312,796.81	0.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	35,674.75	35,674.75	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	100,378.74	99,769.09	609.65
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	598.35	598.35	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	792.36	792.36	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	208,683.43	166,696.49	41,986.94
54114	Materiales de Oficina	18,991.19	3,944.14	15,047.05
54115	Materiales Informáticos	1,286.97	1,286.97	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	49,313.93	27,734.13	21,579.80
54119	Materiales Eléctricos	9,502.20	2,618.97	6,883.23
54123	Oxígeno	81,751.55	79,474.25	2,277.30
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	152,277.15	96,771.01	55,506.14
542	Servicios Básicos	308,859.71	307,474.90.	1,384.81
54201	Servicios de Energía Eléctrica	299,292.70	299,292.70	0.00
54202	Servicios de Agua	4,176.60	2,791.80	1,384.80

**HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020**  
 (EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54203	Servicios de Telecomunicaciones	5,390.41	5,390.40	0.01
543	Servicios Generales y Arrendamientos	567,309.05	557,874.74	9,434.31
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	146,510.02	137,755.02	8,755.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	8,972.75	8,972.75	0.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	74,810.70	74,810.70	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	96,460.00	96,460.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	174,700.32	174,700.32	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	854.45	237.76	616.69
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	2,192.74	2,192.74	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	62,808.07	62,745.45	62.62
544	Pasajes y Viáticos	265,661.74	265,067.00	594.74
54403	Viáticos por Comisión Interna	265,661.74	265,067.00	594.74
545	Consultarías, Estudios e Investigaciones	412,260.95	393,650.44	18,610.51
54501	Servicios Médicos	404,519.95	385,909.44	18,610.51
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	791.00	791.00	0.00
54503	Servicios Jurídicos	6,950.00	6,950.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	14,601.05	14,586.49	14.56
555	Impuestos, Tasas y Derechos	7,370.52	7,370.52	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	7,370.52	7,370.52	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	6,420.53	6,405.97	14.56
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	628.60	614.04	14.56
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	5,791.93	5,791.93	0.00
557	Otros Gastos no Clasificados	810.00	810.00	0.00
55799	Gastos Diversos	810.00	810.00	0.00
56	Transferencias Corrientes	1,883.81	1,883.81	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,883.81	1,883.81	0.00
56304	A Personas Naturales	1,883.81	1,883.81	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	218,406.54	191,326.67	27,079.87
611	Bienes Muebles	217,396.04	190,316.17	27,079.87
61101	Mobiliarios	8,702.00	8,702.00	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	18,434.39	11,940.54	6,493.85
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	104,891.00	104,891.00	0.00
61104	Equipos Informáticos	40,297.09	40,297.09	0.00
61105	Vehículos de Transporte	20,295.00	0.00	20,295.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	9,511.56	9,220.54	291.02
61199	Bienes Muebles Diversos	15,265.00	15,265.00	0.00
614	Intangibles	1,010.50	1,010.50	0.00

HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE  
 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020  
 (EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	1,010.50	1,010.50	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>10,678,287.00</b>	<b>10,442,261.73</b>	<b>236,025.27</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>10,678,287.00</b>	<b>10,442,261.73</b>	<b>236,025.27</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>10,678,287.00</b>	<b>10,442,261.73</b>	<b>236,025.27</b>




F. LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ PEREZ  
 JEFE UFI



F. BLAS ENRIQUE UMANA C.

CONTADOR



## HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020  
(EN DOLARES)


CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	407,651.61	244,848.43	162,803.18
141	Venta de Bienes	20,000.00	0.00	20,000.00
14199	Ventas de Bienes Diversos	20,000.00	0.00	20,000.00
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	387,651.61	244,848.43	142,803.18
14202	Servicios de Educación y Salud	387,651.61	244,848.43	142,803.18
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	7,000.00	0.00	7,000.00
154	Arrendamientos de Bienes	6,000.00	0.00	6,000.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	6,000.00	0.00	6,000.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	1,000.00	0.00	1,000.00
15799	Ingresos Diversos	1,000.00	0.00	1,000.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,263,635.39	10,202,444.19	61,191.20
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	10,263,635.39	10,202,444.19	61,191.20
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	10,263,635.39	10,202,444.19	61,191.20
<b>Total Rubro</b>		<b>10,678,287.00</b>	<b>10,447,292.62</b>	<b>230,994.38</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>10,678,287.00</b>	<b>10,447,292.62</b>	<b>230,994.38</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>10,678,287.00</b>	<b>10,447,292.62</b>	<b>230,994.38</b>

  
LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ PEREZ

F.

JEFE UFI



  
BLAS ENRIQUE UMANA C.

F.

CONTADOR



Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 De! 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020  
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	92,240.32	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	92,240.32	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	(50,387.70)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	10,603,699.76	0.00
USOS OPERACIONALES	10,654,087.46	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	11,752.12	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	49,295.39	0.00
USOS NO OPERACIONALES	37,543.27	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	53,604.74	0.00




Y. LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ PEREZ  
 JEFE UFI




F. BLAS ENRIQUE ÜMANA C.  
 CONTADOR

## FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

De! 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>10,603,699.76</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>10,654,087.46</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	244,848.43	0.00	A. M. x Remuneraciones	7,591,138.11	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	9,635,630.36	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,146,368.32	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	723,220.97	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	13,358.07	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>49,295.39</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,883.81	0.00
Depósitos Ajenos	22,340.71	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	115,821.97	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	26,954.68	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	57.14	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	785,460.04	0.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>38,635.58</b>		<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>37,543.27</b>	<b>0.00</b>
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>10,691,630.73</b>	<b>0.00</b>	Depósitos Ajenos	10,527.31	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	27,015.96	0.00
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>10,691,630.73</b>	<b>0.00</b>



F. OSCAR ENRIQUE LOPEZ PEREZ  
JEFE UFI




SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA CORLETO  
CONTADOR

