

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	6,030,393.15	43,985,584.03	23,937,063.89	26,078,913.29
21	Fondos	153,753.76	17,295,031.49	16,548,458.46	900,326.79
211	Disponibilidades	150,753.76	10,697,632.49	10,761,029.68	87,356.57
21101	Caja General	0.00	83,286.77	83,286.77	0.00
21101001	Caja General	0.00	83,286.77	83,286.77	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	95,962.07	10,599,487.51	10,655,331.46	40,118.12
21109001	Banco Comerciales M	95,962.07	10,599,487.51	10,655,331.46	40,118.12
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	54,791.69	14,858.21	22,411.45	47,238.45
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	54,791.69	14,858.21	22,411.45	47,238.45
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	6,597,399.00	5,787,428.78	809,970.22
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	83,286.77	83,286.77	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	820.00	820.00	0.00
21314893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	0.00	46,350.62	46,350.62	0.00
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	36,116.15	36,116.15	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	5,608,450.57	4,798,480.35	809,970.22
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	5,608,450.57	4,798,480.35	809,970.22
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	905,661.66	905,661.66	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	905,661.66	905,661.66	0.00
22	Inversiones Financieras	1,152,597.76	0.00	905,675.27	246,922.49
225	Deudores Financieros	1,150,837.51	0.00	905,513.44	245,324.07
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,150,837.51	0.00	905,513.44	245,324.07
22551226	DMP x Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,150,837.51	0.00	905,513.44	245,324.07
226	Inversiones Intangibles	1,760.25	0.00	161.83	1,598.42
22615	Derechos de Propiedad Intangible	1,813.00	0.00	0.00	1,813.00
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	1,813.00	0.00	0.00	1,813.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	52.75	0.00	161.83	214.58
22699001	Amortizaciones Acumuladas	52.75	0.00	161.83	214.58
23	Inversiones en Existencias	1,996,307.59	926,029.45	1,143,711.02	1,778,626.02
231	Existencias Institucionales	1,996,307.59	926,029.45	1,143,711.02	1,778,626.02
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	132,965.30	35,383.17	78,127.61	90,220.86
23101001	Productos Alimenticios para Personas	132,591.80	35,383.17	78,127.61	89,847.36
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	373.50	0.00	0.00	373.50
23103	Productos Textiles y Vestuarios	4,504.37	234.00	234.00	4,504.37
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	4,504.37	234.00	234.00	4,504.37
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	30,399.65	17,905.94	23,058.07	25,247.52

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23105001	Productos de Papel y Cartón	24,964.48	15,696.06	21,229.92	19,430.62
23105002	Materiales de Oficina	5,435.17	2,209.88	1,828.15	5,816.90
23107	Productos de Cuero y Caucho	10,125.00	915.30	1,140.30	9,900.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	10,125.00	915.30	1,140.30	9,900.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,397,965.23	525,755.41	731,179.65	1,192,540.99
23109001	Productos Químicos	168,835.09	139,912.82	144,389.58	164,358.33
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,135,082.13	303,618.54	484,595.57	954,105.10
23109003	Combustibles y Lubricantes	73,808.64	64,965.74	88,242.18	50,532.20
23109005	Oxígeno	20,239.37	17,258.31	13,952.32	23,545.36
23111	Minerales y Productos Derivados	21,092.77	0.00	18,768.13	2,324.64
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	19,587.77	0.00	18,679.94	907.83
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,505.00	0.00	88.19	1,416.81
23113	Materiales de Uso o Consumo	288,586.46	255,773.10	228,191.67	316,167.89
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	274,702.33	255,283.10	226,553.92	303,431.51
23113002	Materiales Informáticos	1,473.50	0.00	0.00	1,473.50
23113004	Materiales Eléctricos	12,410.63	490.00	1,637.75	11,262.88
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	85,435.92	28,636.93	27,387.24	86,685.61
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	14,216.25	2,177.45	5,450.17	10,943.53
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	71,219.67	26,459.48	21,937.07	75,742.08
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	25,232.89	61,425.60	35,624.35	51,034.14
23117001	Mobiliarios	12,247.50	7,994.79	3,685.25	16,557.04
23117002	Maquinarias y Equipos	362.55	966.00	362.55	966.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,280.53	26,693.53	19,100.65	11,873.41
23117004	Equipos Informáticos	5,477.50	20,264.88	8,301.90	17,440.48
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	1,562.06	0.00	990.00	572.06
23117099	Bienes Muebles Diversos	1,302.75	5,506.40	3,184.00	3,625.15
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,727,734.04	25,764,523.09	5,339,219.14	23,153,037.99
241	Bienes Depreciables	2,258,323.53	17,566,793.15	5,339,219.14	14,485,897.54
24101	Bienes Inmuebles	985,020.34	17,474,947.76	0.00	18,459,968.10
24101001	Edificios e Instalaciones	985,020.34	17,474,947.76	0.00	18,459,968.10
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,996,649.33	29,444.91	28,037.00	3,998,057.24
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,996,649.33	29,444.91	28,037.00	3,998,057.24
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	286,044.85	0.00	0.00	286,044.85
24117001	Vehículos de Transporte	286,044.85	0.00	0.00	286,044.85
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,355,777.39	55,284.92	0.00	2,411,062.31
24119001	Mobiliarios	193,999.38	11,250.00	0.00	205,249.38
24119002	Maquinarias y Equipos	345,885.38	0.00	0.00	345,885.38
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	810,357.66	0.00	0.00	810,357.66
24119004	Equipos Informáticos	378,244.40	43,134.92	0.00	421,379.32
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	26,323.65	0.00	0.00	26,323.65

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119099	Bienes Muebles Diversos	600,966.92	900.00	0.00	601,866.92
24199	Depreciación Acumulada	5,365,168.38	7,115.56	5,311,182.14	10,669,234.96
24199001	Bienes Inmuebles	33,866.06	0.00	5,206,271.15	5,240,137.21
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,284,079.61	7,115.56	39,249.05	3,316,213.10
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	190,966.30	0.00	6,730.55	197,696.85
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,856,256.41	0.00	58,931.39	1,915,187.80
243	Bienes no Depreciables	469,410.51	8,197,729.94	0.00	8,667,140.45
24301	Bienes Inmuebles	469,410.51	8,197,729.94	0.00	8,667,140.45
24301001	Terrenos	469,410.51	8,197,729.94	0.00	8,667,140.45
Sub Total Titulo		6,030,393.15	43,985,584.03	23,937,063.89	26,078,913.29

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,303,771.84	6,873,146.46	6,699,825.55	1,130,450.93
41	Deuda Corriente	55,250.73	5,883,390.19	6,699,825.55	871,686.09
412	Depósitos de Terceros	55,250.73	38,387.49	32,564.22	49,427.46
41201	Depósitos Ajenos	55,250.73	22,546.95	16,723.68	49,427.46
41201001	Depósitos Ajenos	373.88	201.96	1,713.18	1,885.10
41201003	Fondo Ajeno Intereses Cuentas Bancarias	31.56	155.02	152.29	28.83
41201777	Embargos Judiciales	54,845.29	22,189.97	14,858.21	47,513.53
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	15,840.54	15,840.54	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	15,840.54	15,840.54	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	5,845,002.70	6,667,261.33	822,258.63
41351	A. M. x-Remuneraciones	0.00	4,636,726.90	4,790,312.41	153,585.51
41351001	Remuneraciones	0.00	3,930,341.03	4,039,735.81	109,394.78
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	3,342.88	3,342.88	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	5,661.48	7,076.85	1,415.37
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	2,923.90	3,508.68	584.78
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	212,506.31	254,696.89	42,190.58
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	11,871.28	11,871.28	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	470,080.02	470,080.02	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	215,300.35	806,703.90	591,403.55
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	206,930.41	794,826.15	587,895.74
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	1,092.20	1,238.80	146.60
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	7,277.74	10,638.95	3,361.21
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	69.65	63,486.00	63,416.35
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	35.06	63,451.41	63,416.35
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	34.59	34.59	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	3,149.53	3,149.53	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	3,149.53	3,149.53	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	13,705.00	13,705.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	13,583.72	13,583.72
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	121.28	121.28
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	989,756.27	989,904.49	148.22
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	989,756.27	989,904.49	148.22
42	Financiamiento de Terceros	1,248,521.11	989,756.27	0.00	258,764.84
424	Acreeedores Financieros	1,248,521.11	989,756.27	0.00	258,764.84
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,248,521.11	989,756.27	0.00	258,764.84
42451054	A. M.X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,248,521.11	989,756.27	0.00	258,764.84
Sub Total Título		1,303,771.84	6,873,146.46	6,699,825.55	1,130,450.93

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	4,726,621.31	12,351,514.34	32,573,355.39	24,948,462.36
81	Patrimonio Estatal	4,726,621.31	604,453.73	26,324,821.34	30,446,988.92
811	Patrimonio	4,726,621.31	604,453.73	26,324,821.34	30,446,988.92
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,504,434.70	608,698.73	0.00	2,895,735.97
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,139,897.72	10,169,061.29	9,924,899.54	2,895,735.97
81103002	TRASLADO DE CTA. DE RESULTADOS AJERC. ANT. CTA. PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,870,111.40	(1,004,085.33)	(3,874,196.73)	0.00
81103005	Patrimonio Resultado Ejercicio 2005	(3,022,353.47)	(3,022,353.47)	0.00	0.00
81103006	Patrimonio Resultado Ejercicio 2006	330,756.31	0.00	(330,756.31)	0.00
81103007	Patrimonio Resultado Ejercicio 2007	26,590.96	0.00	(26,590.96)	0.00
81103008	Patrimonio Resultado Ejercicio 2008	(3,366,213.57)	(3,366,213.57)	0.00	0.00
81103009	Patrimonio Resultado Ejercicio 2009	376,638.76	0.00	(376,638.76)	0.00
81103010	Patrimonio Resultado Ejercicio 2010	645,863.51	0.00	(645,863.51)	0.00
81103011	Patrimonio Resultado Ejercicio 2011	(242,336.99)	(242,336.99)	0.00	0.00
81103012	Patrimonio Resultado Ejercicio 2012	(535,791.52)	(535,791.52)	0.00	0.00
81103013	Patrimonio Resultado Ejercicio 2013	3,422,738.16	0.00	(3,422,738.16)	0.00
81103014	Patrimonio Resultado Ejercicio 2014	(1,005,996.34)	(1,005,996.34)	0.00	0.00
81103015	Patrimonio Resultado Ejercicio 2015	(127,995.78)	(127,995.78)	0.00	0.00
81103016	Patrimonio Resultado Ejercicio 2016	(157,689.99)	(157,689.99)	0.00	0.00
81103017	Patrimonio Resultado Ejercicio 2017	59,803.65	0.00	(59,803.65)	0.00
81103018	Patrimonio Resultado Ejercicio 2018	312,839.21	0.00	(312,839.21)	0.00
81103019	Patrimonio Resultado Ejercicio 2019	(97,899.57)	(97,899.57)	0.00	0.00
81103020	Patrimonio Resultado Ejercicio 2020	206,346.64	0.00	(206,346.64)	0.00
81103021	Patrimonio Resultado Ejercicio 2021	669,125.61	0.00	(669,125.61)	0.00
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,830,885.33	(4,245.00)	43,444.91	1,878,575.24
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,830,885.33	(4,245.00)	43,444.91	1,878,575.24
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.01	0.00	0.00	0.01
81109888	AJUSTE POR COVERCION DE MONEDA	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(608,698.73)	0.00	608,698.73	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(608,698.73)	0.00	608,698.73	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	0.00	0.00	25,672,677.70	25,672,677.70
81113001	Superávit por Revaluaciones	0.00	0.00	25,672,677.70	25,672,677.70
83	Gastos de Gestión	0.00	11,742,815.61	0.00	11,742,815.61
833	Gastos en Personal	0.00	4,790,312.41	0.00	4,790,312.41
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	3,943,349.61	0.00	3,943,349.61
83301001	Sueldos	0.00	3,943,349.61	0.00	3,943,349.61
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	263,056.69	0.00	263,056.69
83303001	Sueldos	0.00	263,056.69	0.00	263,056.69
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	188,324.89	0.00	188,324.89
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	169,146.48	0.00	169,146.48

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	19,178.41	0.00	19,178.41
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	360,778.20	0.00	360,778.20
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	337,631.30	0.00	337,631.30
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	23,146.90	0.00	23,146.90
83313	Indemnizaciones	0.00	34,803.02	0.00	34,803.02
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	34,803.02	0.00	34,803.02
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,517,829.69	0.00	1,517,829.69
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	78,463.61	0.00	78,463.61
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	78,463.61	0.00	78,463.61
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	234.00	0.00	234.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	234.00	0.00	234.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	23,795.74	0.00	23,795.74
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	21,568.47	0.00	21,568.47
83405002	Materiales de Oficina	0.00	2,227.27	0.00	2,227.27
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,140.30	0.00	1,140.30
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,140.30	0.00	1,140.30
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	732,135.07	0.00	732,135.07
83409001	Productos Químicos	0.00	145,292.12	0.00	145,292.12
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	484,595.57	0.00	484,595.57
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	88,295.06	0.00	88,295.06
83409005	Oxígeno	0.00	13,952.32	0.00	13,952.32
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	19,004.28	0.00	19,004.28
83411001-	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	18,759.94	0.00	18,759.94
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	244.34	0.00	244.34
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	229,112.12	0.00	229,112.12
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	227,179.42	0.00	227,179.42
83413002	Materiales Informáticos	0.00	115.00	0.00	115.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	1,817.70	0.00	1,817.70
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	29,102.45	0.00	29,102.45
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	6,745.69	0.00	6,745.69
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	22,356.76	0.00	22,356.76
83417	Servicios Básicos	0.00	193,139.35	0.00	193,139.35
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	190,563.36	0.00	190,563.36
83417002	Servicios de Agua	0.00	1,238.80	0.00	1,238.80
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	1,337.19	0.00	1,337.19
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	15,809.86	0.00	15,809.86
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	13,032.00	0.00	13,032.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	2,777.86	0.00	2,777.86
83421	Servicios Comerciales	0.00	147,168.80	0.00	147,168.80
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	58,650.00	0.00	58,650.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	87,624.80	0.00	87,624.80
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	894.00	0.00	894.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	8,130.09	0.00	8,130.09
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	8,130.09	0.00	8,130.09
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	331.00	0.00	331.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	331.00	0.00	331.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	40,263.02	0.00	40,263.02
83429001	Servicios Médicos	0.00	40,153.02	0.00	40,153.02
83429099	Consultarías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	110.00	0.00	110.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	35,624.35	0.00	35,624.35
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	362.55	0.00	362.55
83501001	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	362.55	0.00	362.55
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	19,100.65	0.00	19,100.65
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	19,100.65	0.00	19,100.65
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	16,161.15	0.00	16,161.15
83507001	Mobiliarios	0.00	3,685.25	0.00	3,685.25
83507002	Equipos Informáticos	0.00	8,301.90	0.00	8,301.90
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	990.00	0.00	990.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	3,184.00	0.00	3,184.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	63,486.00	0.00	63,486.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	3,943.64	0.00	3,943.64
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	811.37	0.00	811.37
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	3,132.27	0.00	3,132.27
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	59,542.36	0.00	59,542.36
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	59,542.36	0.00	59,542.36
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	3,149.53	0.00	3,149.53
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	3,149.53	0.00	3,149.53
83709004	A Personas Naturales	0.00	3,149.53	0.00	3,149.53
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	5,332,265.41	0.00	5,332,265.41
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	161.83	0.00	161.83
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	161.83	0.00	161.83
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	5,332,103.58	0.00	5,332,103.58
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	5,206,271.15	0.00	5,206,271.15
83815002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,730.55	0.00	6,730.55
83815003	DEPRECIACION DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	29,061.25	0.00	29,061.25
83815004	DEPRECIACION DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	0.00	60,170.49	0.00	60,170.49
83815005	DEPRECIACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	0.00	29,870.14	0.00	29,870.14
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	148.22	0.00	148.22
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	148.22	0.00	148.22
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	148.22	0.00	148.22

BALANCE DE COMPROBACION


Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85	Ingresos de Gestión	0.00	4,245.00	6,248,534.05	6,244,289.05
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	6,075,100.33	6,075,100.33
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	5,608,450.57	5,608,450.57
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	5,608,450.57	5,608,450.57
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	466,649.76	466,649.76
85699853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	466,649.76	466,649.76
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	83,286.77	83,286.77
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	83,286.77	83,286.77
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	83,286.77	83,286.77
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	4,245.00	90,146.95	85,901.95
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	46,102.32	46,102.32
85947001	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	46,102.32	46,102.32
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	4,245.00	43,896.41	39,651.41
85949001	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	1,245.00	43,896.41	39,651.41
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	148.22	148.22
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	148.22	148.22
Sub Total Título		4,726,621.31	12,351,514.34	32,573,355.39	24,948,462.36
Total		0.00	63,210,244.83	63,210,244.83	0.00

F:



LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ P.
JEFE UFI.



F:



SR. BLAS ENRIQUE UMANA C.
CONTADOR.



Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	150,753.76	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	150,753.76	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(57,573.92)	it-od
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	5,787,428.78	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	5,845,002.70	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(5,823.27)	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	32,564.22	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	38,387.49	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	87,356.57	0.00



F. LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ P.
 JEFE UFI



SR. BLAS ENRIQUE UMANA C.
 CONTADOR


FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-


Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	5,787,428.78	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	5,845,002.70	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	83,286.77	0.00	A. M. x Remuneraciones	4,636,726.90	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	4,798,480.35	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	215,300.35	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	905,661.66	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	69.65	0.00
(ACTIVIDADES NO OPERACIONALES)	32-564.22	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,149.53	0.00
Depósitos Ajenos	16,723.68	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	989,756.27	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	15,840.54	0.00	(ACTIVIDADES NO OPERACIONALES)	38,387.49	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	63,397.19		Depósitos Ajenos	22,546.95	0.00
-TOTAL FUENTES -	5,883,390.19	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	15,840.54	0.00
			-TOTAL USOS-	5,883,390.19	0.00

F: 
 LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ P.
 JEFE UFI



F: 
 SR. BLAS EBRIQUE UMAÑA C.
 CONTADOR.



HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero ai 30 de Junio del 2023
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	9,423,841.00	4,790,312.41	4,633,528.59
511	Remuneraciones Permanentes	7,734,795.20	3,943,349.61	3,791,445.59
51101	Sueldos	7,465,165.20	3,943,349.61	3,521,815.59
51103	Aguinaldos	269,630.00	0.00	269,630.00
512	Remuneraciones Eventuales	593,384.69	263,056.69	330,328.00
51201	Sueldos	555,414.69	263,056.69	292,358.00
51203	Aguinaldos	37,970.00	0.00	37,970.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	394,757.89	188,324.89	206,433.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes	354,958.48	169,146.48	185,812.00
51402	Por Remuneraciones Eventuales	39,799.41	19,178.41	20,621.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	666,100.20	360,778.20	305,322.00
51501	Por Remuneraciones Permanentes	620,287.30	337,631.30	282,656.00
51502	Por Remuneraciones Eventuales	45,812.90	23,146.90	22,666.00
517	Indemnizaciones	34,803.02	34,803.02	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	34,803.02	34,803.02	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,193,341.55	806,703.90	1,386,637.65
541	Bienes de Uso y Consumo	1,166,599.28	401,861.78	764,737.50
54101	Productos Alimenticios para Personas	174,689.54	35,555.97	139,133.57
54104	Productos Textiles y Vestuarios	38,802.15	0.00	38,802.15
54105	Productos de Papel y Cartón	48,167.41	12,042.55	36,124.86
54107	Productos Químicos	314,285.86	116,811.52	197,474.34
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	15,375.00	3,375.00	12,000.00
54109	Llantas y Neumáticos	1,280.00	0.00	1,280.00
54110	Combustibles y Lubricantes	135,947.18	65,018.62	70,928.56
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	80.00	80.00	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	156.15	156.15	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	231,846.16	146,005.97	85,840.19
54114	Materiales de Oficina	37,209.88	2,609.00	34,600.88
54115	Materiales Informáticos	115.00	115.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	90,227.45	3,432.97	86,794.48
54119	Materiales Eléctricos	669.95	669.95	0.00
54123	Oxígeno	1,674.70	1,674.70	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	76,072.85	14,314.38	61,758.47
542	Servicios Básicos	358,600.00	193,139.35	165,460.65
54201	Servicios de Energía Eléctrica	350,000.00	190,563.36	159,436.64
54202	Servicios de Agua	3,600.00	1,238.80	2,361.20
54203	Servicios de Telecomunicaciones	5,000.00	1,337.19	3,662.81

HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	565,767.22	171,108.75	394,658.47
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	161,586.56	13,032.00	148,554.56
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	5,903.18	2,777.86	3,125.32
54306	Servicios de Vigilancia	140,760.00	58,650.00	82,110.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	211,420.00	87,624.80	123,795.20
54309	Servicios de Laboratorios	809.87	0.00	809.87
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	2,155.40	894.00	1,261.40
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	43,132.21	8,130.09	35,002.12
544	Pasajes y Viáticos	508.60	331.00	177.60
54403	Viáticos por Comisión Interna	508.60	331.00	177.60
545	Consultarías, Estudios e Investigaciones	101,866.45	40,263.02	61,603.43
54501	Servicios Médicos	97,811.45	40,153.02	57,658.43
54508	Estudios e Investigaciones	3,945.00	0.00	3,945.00
54599	Consultarías, Estudios e Investigaciones Diversas	110.00	110.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	67,275.12	63,486.00	3,789.12
555	Impuestos, Tasas y Derechos	63,331.48	59,542.36	3,789.12
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	63,331.48	59,542.36	3,789.12
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	3,943.64	3,943.64	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	811.37	811.37	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3,132.27	3,132.27	0.00
56	Transferencias Corrientes	3,149.53	3,149.53	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,149.53	3,149.53	0.00
56304	A Personas Naturales	3,149.53	3,149.53	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	116,258.80	13,705.00	102,553.80
611	Bienes Muebles	116,258.80	13,705.00	102,553.80

HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	116,258.80	13,705.00	102,553.80
Total Rubro		11,803,866.00	5,677,356.84	6,126,509.16
Total Cuenta		11,803,866.00	5,677,356.84	6,126,509.16
Total Especifico		11,803,866.00	5,677,356.84	6,126,509.16

LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ P.

F. _____

JEFE UFI



SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA C.

F. _____

CONTADOR



HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	290,000.00	83,286.77	206,713.23
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	290,000.00	83,286.77	206,713.23
14202	Servicios de Educación y Salud	290,000.00	83,286.77	206,713.23
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	10,000.00	0.00	10,000.00
15799	Ingresos Diversos	10,000.00	0.00	10,000.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,503,866.00	5,608,450.57	5,895,415.43
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	11,503,866.00	5,608,450.57	5,895,415.43
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	11,503,866.00	5,608,450.57	5,895,415.43
Total Rubro		11,803,866.00	5,691,737.34	6,112,128.66
Total Cuenta		11,803,866.00	5,691,737.34	6,112,128.66
Total Especifico		11,803,866.00	5,691,737.34	6,112,128.66

F. LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ P.
 JEFE UFI



F. SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA C.
 CONTADOR



Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
 (EN DOLARES)

10/07/2023

Pa 39, 6

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTES	ANTERIOR
Gastos en Personal	4,790,312.41	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	6,075,100.33	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	3,943,349.61	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	5,608,450.57	0.00
Sueldos	3,943,349.61	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	5,608,450.57	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	263,056.69	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	466,649.76	0.00
Sueldos	263,056.69	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	466,649.76	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	188,324.89	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	169,146.48	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	19,178.41	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	360,778.20	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	83,286.77	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	337,631.30	0.00	Venta de Servicios Públicos	83,286.77	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	23,146.90	0.00	Servicios de Educación y Salud	83,286.77	0.00
Indemnizaciones	34,803.02	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	85,901.95	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	34,803.02	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	46,102.32	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,517,829.69	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	46,102.32	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	78,463.61	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	39,651.41	0.00
Productos Alimenticios para Personas	78,463.61	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	39,651.41	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	234.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	148.22	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	234.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	148.22	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	23,795.74	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	6,244,289.05	0.00
Productos de Papel y Cartón	21,568.47	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,498,526.56	0.00
Materiales de Oficina	2,227.27	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	11,742,815.61	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,140.30	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	1,140.30	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	732,135.07	0.00			
Productos Químicos	145,292.12	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	484,595.57	0.00			
Combustibles y Lubricantes	88,295.06	0.00			
Oxígeno	13,952.32	0.00			
Minerales y Productos Derivados	19,004.28	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	18,759.94	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	244.34	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	229,112.12	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	227,179.42	0.00			
Materiales Informáticos	115.00	0.00			
Materiales Eléctricos	1,817.70	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	29,102.45	0.00			

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
 (EN DOLARES)

10/07/2023
 Pag. 2 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	:" JS	ANTERIOR
Herramientas, Repuestos y Accesorios	6,745.69		0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	22,356.76		0.00
Servicios Básicos	193,139.35		0.00
Servicios de Energía Eléctrica	190,563.36		0.00
Servicios de Agua	1,238.80		0.00
Servicios de Telecomunicaciones	1,337.19		0.00
Mantenimiento y Reparación	15,809.86		0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	13,032.00		0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	2,777.86		0.00
Servicios Comerciales	147,168.80		0.00
Servicios de Vigilancia	58,650.00		0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	87,624.80		0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	894.00		0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	8,130.09		0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	8,130.09		0.00
Pasajes y Viáticos	331.00		0.00
Viáticos por Comisión Interna	331.00		0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	40,263.02		0.00
Servicios Médicos	40,153.02		0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	110.00		0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	35,624.35		0.00
Maquinarias y Equipos de Producción	362.55		0.00
Maquinarias y Equipos de Producción	362.55		0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	19,100.65		0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	19,100.65		0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	16,161.15		0.00
Mobiliarios	3,685.25		0.00
Equipos Informáticos	8,301.90		0.00
Herramientas y Repuestos Principales	990.00		0.00
Bienes Muebles Diversos	3,184.00		0.00
Gastos Financieros y Otros	63,486.00		0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	3,943.64		0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	811.37		0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3,132.27		0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	59,542.36		0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	59,542.36		0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	3,149.53		0.00

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023


(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,149.53	0.00
A Personas Naturales	3,149.53	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	5,332,265.41	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	161.83	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	161.83	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	5,332,103.58	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	5,206,271.15	0.00
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,730.55	0.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE	29,061.25	0.00
DEPRECIACION DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	60,170.49	0.00
DEPRECIACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	29,870.14	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	148.22	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	148.22	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	148.22	0.00
SUB TOTAL GASTOS	11,742,815.61	0.00



F. LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ P.
JEFE UFI

F. SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA C.
CONTADOR



Hospital Nacional "Santa Gertrudis"/ San Vicente
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

10/07/2023
Pag. 1 de 2

Institucional

Activos	Corriente
ACTIVOS CORRIENTES	
FONDOS	900/326.79
Disponibilidades	87,356.57
Bancos Comerciales M/D	40,118.12
Fondos Depósitos en Tesoro Público	47,238.45
Anticipos de Fondos	3,000.00
Anticipos a Empleados	3,000.00
Deudores Monetarios	809,970.22
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	809,970.22
INVERSIONES FINANCIERAS	245/324.07
Deudores Financieros	245,324.07
Deudores Monetarios por Percibir	245,324.07
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,778,626.02
Existencias Institucionales	1,778,626.02
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	90,220.86
Productos Textiles y Vestuarios	4,504.37
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	25,247.52
Productos de Cuero y Caucho	9,900.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,192,540.99
Minerales y Productos Derivados	2,324.64
Materiales de Uso o Consumo	316,167.89
Bienes de Uso y Consumo Diversos	86,685.61
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	51,034.14
ACTIVOS NO CORRIENTES	
FONDOS	.00
INVERSIONES FINANCIERAS	1,598.42
Inversiones Intangibles	1,598.42
Derechos de Propiedad Intangible	1,813.00
Amortizaciones Acumuladas	-214.58
INVERSIONES EN BIENES DE USO	1; 23/153/037.99
Bienes Depreciables	14,485,897.54

Pasivos	Corriente
PASIVOS CORRIENTES	
DEUDA CORRIENTE	871,686.09;
Depósitos de Terceros	49,427.46
Depósitos Ajenos	49,427.46
Acreedores Monetarios	822,258.63
A. M. x Remuneraciones	153,585.51
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	591,403.55
A.M. x Gastos Financieros y Otros	63,416.35
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	13,705.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	148.22
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	258/764.84
Acreedores Financieros	258,764.84
Acreedores Monetarios por Pagar	258,764.84
PASIVOS NO CORRIENTES	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	.00;
PATRIMONIO ESTATAL	30/446,988.92
Patrimonio	30,446,988.92
Resultado del Ejercicio	-5,498,526.56
SUB TOTAL	31/577/439.851
TOTAL PASIVOS	26/078/913.29

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

10/07/2023

Pag 2 de 2

Institucional

Activos

Corriente

Bienes Inmuebles	18,459,968.10
Equipos Médicos y de Laboratorios	3,998,057.24
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	286,044.85
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,411,062.31
Depreciación Acumulada	-10,669,234.96
Bienes no Depreciables	8,667,140.45
Bienes Inmuebles	8,667,140.45
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	To<i
TOTAL ACTIVOS	26,078,913.29

F. LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ P.
JEFE UFI



F. SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA C.
CONTADOR



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
ACTIVOS CORRIENTES		
FONDOS		900,326.79
Disponibilidades	87,356.57	
Bancos Comerciales M/D	40,118.12	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	47,238.45	
Anticipos de Fondos	3,000.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Deudores Monetarios	809,970.22	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	809,970.22	
INVERSIONES FINANCIERAS		245,324.07
Deudores Financieros	245,324.07	
Deudores Monetarios por Percibir	245,324.07	
INVERSIONES EN EXISTENCIAS		1,778,626.02
Existencias Institucionales	1,778,626.02	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	90,220.86	
Productos Textiles y Vestuarios	4,504.37	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	25,247.52	
Productos de Cuero y Caucho	9,900.00	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,192,540.99	
Minerales y Productos Derivados	2,324.64	
Materiales de Uso o Consumo	316,167.89	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	86,685.61	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	51,034.14	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
FONDOS		
INVERSIONES FINANCIERAS		1,598.42
Inversiones Intangibles	1,598.42	
Derechos de Propiedad Intangible	1,813.00	
Amortizaciones Acumuladas	-214.58	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
INVERSIONES EN BIENES DE USO		23,153,037.99
Bienes Depreciables	14,485,897.54	
Bienes Inmuebles	18,459,968.10	
Equipos Médicos y de Laboratorios	3,998,057.24	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	286,044.85	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,411,062.31	
Depreciación Acumulada	-10,669,234.96	
Bienes no Depreciables	8,667,140.45	
Bienes Inmuebles	8,667,140.45	
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
TOTAL ACTIVOS		26,078,913.29
PASIVOS	Parcial	Total
PASIVOS CORRIENTES		
DEUDA CORRIENTE		871,686.09
Depósitos de Terceros	49,427.46	
Depósitos Ajenos	49,427.46	
Acreeedores Monetarios	822,258.63	
A. M. x Remuneraciones	153,585.51	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	591,403.55	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	63,416.35	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	13,705.00	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	148.22	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		258,764.84
Acreeedores Financieros	258,764.84	
Acreeedores Monetarios por Pagar	258,764.84	
PASIVOS NO CORRIENTES		
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		
PATRIMONIO ESTATAL		24,948,462.36
Patrimonio	30,446,988.92	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2023

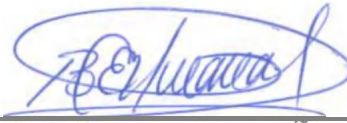
(EN DOLARES)

Institucional

PASIVOS	Parcial	Total
Resultado del Ejercicio	-5,498,526.56	
TOTAL PASIVOS		26,078,913.29



F. LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ P.
JEFE UFI



F. SR. BLAS ENRIQUE UMANA C.
CONTADOR



Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

10/07/2023

Pag. 1 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	6,030,393.15	43,985,584.03	23,937,063.89	26,078,913.29
21	Fondos	153,753.76	17,295,031.49	16,548,458.46	900,326.79
211	Disponibilidades	150,753.76	10,697,632.49	10,761,029.68	87,356.57
21101	Caja General	0.00	83,286.77	83,286.77	0.00
21101001	Caja General	0.00	83,286.77	83,286.77	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	95,962.07	10,599,487.51	10,655,331.46	40,118.12
21109001	Banco Comerciales M	95,962.07	10,599,487.51	10,655,331.46	40,118.12
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	54,791.69	14,858.21	22,411.45	47,238.45
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	54,791.69	14,858.21	22,411.45	47,238.45
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	6,597,399.00	5,787,428.78	809,970.22
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	83,286.77	83,286.77	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	820.00	820.00	0.00
21314893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	0.00	46,350.62	46,350.62	0.00
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	36,116.15	36,116.15	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	5,608,450.57	4,798,480.35	809,970.22
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	5,608,450.57	4,798,480.35	809,970.22
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	905,661.66	905,661.66	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	905,661.66	905,661.66	0.00
22	Inversiones Financieras	1,152,597.76	0.00	905,675.27	246,922.49
225	Deudores Financieros	1,150,837.51	0.00	905,513.44	245,324.07
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,150,837.51	0.00	905,513.44	245,324.07
22551226	DMP x Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,150,837.51	0.00	905,513.44	245,324.07
226	Inversiones Intangibles	1,760.25	0.00	161.83	1,598.42
22615	Derechos de Propiedad Intangible	1,813.00	0.00	0.00	1,813.00
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	1,813.00	0.00	0.00	1,813.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	52.75	0.00	161.83	214.58
22699001	Amortizaciones Acumuladas	52.75	0.00	161.83	214.58
23	Inversiones en Existencias	1,996,307.59	926,029.45	1,143,711.02	1,778,626.02
231	Existencias Institucionales	1,996,307.59	926,029.45	1,143,711.02	1,778,626.02
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	132,965.30	35,383.17	78,127.61	90,220.86
23101001	Productos Alimenticios para Personas	132,591.80	35,383.17	78,127.61	89,847.36
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	373.50	0.00	0.00	373.50
23103	Productos Textiles y Vestuarios	4,504.37	234.00	234.00	4,504.37
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	4,504.37	234.00	234.00	4,504.37
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	30,399.65	17,905.94	23,058.07	25,247.52

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

10/07/2023
Pag. 2 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23105001	Productos de Papel y Cartón	24,964.48	15,696.06	21,229.92	19,430.62
23105002	Materiales de Oficina	5,435.17	2,209.88	1,828.15	5,816.90
23107	Productos de Cuero y Caucho	10,125.00	915.30	1,140.30	9,900.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	10,125.00	915.30	1,140.30	9,900.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,397,965.23	525,755.41	731,179.65	1,192,540.99
23109001	Productos Químicos	168,835.09	139,912.82	144,389.58	164,358.33
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,135,082.13	303,618.54	484,595.57	954,105.10
23109003	Combustibles y Lubricantes	73,808.64	64,965.74	88,242.18	50,532.20
23109005	Oxígeno	20,239.37	17,258.31	13,952.32	23,545.36
23111	Minerales y Productos Derivados	21,092.77	0.00	18,768.13	2,324.64
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	19,587.77	0.00	18,679.94	907.83
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,505.00	0.00	88.19	1,416.81
23113	Materiales de Uso o Consumo	288,586.46	255,773.10	228,191.67	316,167.89
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	274,702.33	255,283.10	226,553.92	303,431.51
23113002	Materiales Informáticos	1,473.50	0.00	0.00	1,473.50
23113004	Materiales Eléctricos	12,410.63	490.00	1,637.75	11,262.88
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	85,435.92	28,636.93	27,387.24	86,685.61
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	14,216.25	2,177.45	5,450.17	10,943.53
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	71,219.67	26,459.48	21,937.07	75,742.08
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	25,232.89	61,425.60	35,624.35	51,034.14
23117001	Mobiliarios	12,247.50	7,994.79	3,685.25	16,557.04
23117002	Maquinarias y Equipos	362.55	966.00	362.55	966.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,280.53	26,693.53	19,100.65	11,873.41
23117004	Equipos Informáticos	5,477.50	20,264.88	8,301.90	17,440.48
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	1,562.06	0.00	990.00	572.06
23117099	Bienes Muebles Diversos	1,302.75	5,506.40	3,184.00	3,625.15
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,727,734.04	25,764,523.09	5,339,219.14	23,153,037.99
241	Bienes Depreciables	2,258,323.53	17,566,793.15	5,339,219.14	14,485,897.54
24101	Bienes Inmuebles	985,020.34	17,474,947.76	0.00	18,459,968.10
24101001	Edificios e Instalaciones	985,020.34	17,474,947.76	0.00	18,459,968.10
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,996,649.33	29,444.91	28,037.00	3,998,057.24
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,996,649.33	29,444.91	28,037.00	3,998,057.24
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	286,044.85	0.00	0.00	286,044.85
24117001	Vehículos de Transporte	286,044.85	0.00	0.00	286,044.85
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,355,777.39	55,284.92	0.00	2,411,062.31
24119001	Mobiliarios	193,999.38	11,250.00	0.00	205,249.38
24119002	Maquinarias y Equipos	345,885.38	0.00	0.00	345,885.38
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	810,357.66	0.00	0.00	810,357.66
24119004	Equipos Informáticos	378,244.40	43,134.92	0.00	421,379.32
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	26,323.65	0.00	0.00	26,323.65

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119099	Bienes Muebles Diversos	600,966.92	900.00	0.00	601,866.92
24199	Depreciación Acumulada	5,365,168.38	7,115.56	5,311,182.14	10,669,234.96
24199001	Bienes Inmuebles	33,866.06	0.00	5,206,271.15	5,240,137.21
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,284,079.61	7,115.56	39,249.05	3,316,213.10
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	190,966.30	0.00	6,730.55	197,696.85
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,856,256.41	0.00	58,931.39	1,915,187.80
243	Bienes no Depreciables	469,410.51	8,197,729.94	0.00	8,667,140.45
24301	Bienes Inmuebles	469,410.51	8,197,729.94	0.00	8,667,140.45
24301001	Terrenos	469,410.51	8,197,729.94	0.00	8,667,140.45
Sub Total Título		6,030,393.15	43,985,584.03	23,937,063.89	26,078,913.29

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,303,771.84	6,873,146.46	6,699,825.55	1,130,450.93
41	Deuda Corriente	55,250.73	5,883,390.19	6,699,825.55	871,686.09
412	Depósitos de Terceros	55,250.73	38,387.49	32,564.22	49,427.46
41201	Depósitos Ajenos	55,250.73	22,546.95	16,723.68	49,427.46
41201001	Depósitos Ajenos	373.88	201.96	1,713.18	1,885.10
41201003	Fondo Ajeno Intereses Cuentas Bancarias	31.56	155.02	152.29	28.83
41201777	Embargos Judiciales	54,845.29	22,189.97	14,858.21	47,513.53
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	15,840.54	15,840.54	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	15,840.54	15,840.54	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	5,845,002.70	6,667,261.33	822,258.63
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	4,636,726.90	4,790,312.41	153,585.51
41351001	Remuneraciones	0.00	3,930,341.03	4,039,735.81	109,394.78
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	3,342.88	3,342.88	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	5,661.48	7,076.85	1,415.37
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	2,923.90	3,508.68	584.78
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	212,506.31	254,696.89	42,190.58
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	11,871.28	11,871.28	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	470,080.02	470,080.02	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	215,300.35	806,703.90	591,403.55
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	206,930.41	794,826.15	587,895.74
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	1,092.20	1,238.80	146.60
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	7,277.74	10,638.95	3,361.21
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	69.65	63,486.00	63,416.35
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	35.06	63,451.41	63,416.35
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	34.59	34.59	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	3,149.53	3,149.53	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	3,149.53	3,149.53	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	13,705.00	13,705.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	13,583.72	13,583.72
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	121.28	121.28
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	989,756.27	989,904.49	148.22
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	989,756.27	989,904.49	148.22
42	Financiamiento de Terceros	1,248,521.11	989,756.27	0.00	258,764.84
424	Acreeedores Financieros	1,248,521.11	989,756.27	0.00	258,764.84
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,248,521.11	989,756.27	0.00	258,764.84
42451054	A. M.X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,248,521.11	989,756.27	0.00	258,764.84
Sub Total Título		1,303,771.84	6,873,146.46	6,699,825.55	1,130,450.93

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

10/07/2023

Pag. 5 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	4,726,621.31	12,351,514.34	32,573,355.39	24,948,462.36
81	Patrimonio Estatal	4,726,621.31	604,453.73	26,324,821.34	30,446,988.92
811	Patrimonio	4,726,621.31	604,453.73	26,324,821.34	30,446,988.92
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,504,434.70	608,698.73	0.00	2,895,735.97
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,139,897.72	10,169,061.29	9,924,899.54	2,895,735.97
81103002	TRASLADO DE CTA. DE RESULTADOS AJERC. ANT. CTA. PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,870,111.40	(1,004,085.33)	(3,874,196.73)	0.00
81103005	Patrimonio Resultado Ejercicio 2005	(3,022,353.47)	(3,022,353.47)	0.00	0.00
81103006	Patrimonio Resultado Ejercicio 2006	330,756.31	0.00	(330,756.31)	0.00
81103007	Patrimonio Resultado Ejercicio 2007	26,590.96	0.00	(26,590.96)	0.00
81103008	Patrimonio Resultado Ejercicio 2008	(3,366,213.57)	(3,366,213.57)	0.00	0.00
81103009	Patrimonio Resultado Ejercicio 2009	376,638.76	0.00	(376,638.76)	0.00
81103010	Patrimonio Resultado Ejercicio 2010	645,863.51	0.00	(645,863.51)	0.00
81103011	Patrimonio Resultado Ejercicio 2011	(242,336.99)	(242,336.99)	0.00	0.00
81103012	Patrimonio Resultado Ejercicio 2012	(535,791.52)	(535,791.52)	0.00	0.00
81103013	Patrimonio Resultado Ejercicio 2013	3,422,738.16	0.00	(3,422,738.16)	0.00
81103014	Patrimonio Resultado Ejercicio 2014	(1,005,996.34)	(1,005,996.34)	0.00	0.00
81103015	Patrimonio Resultado Ejercicio 2015	(127,995.78)	(127,995.78)	0.00	0.00
81103016	Patrimonio Resultado Ejercicio 2016	(157,689.99)	(157,689.99)	0.00	0.00
81103017	Patrimonio Resultado Ejercicio 2017	59,803.65	0.00	(59,803.65)	0.00
81103018	Patrimonio Resultado Ejercicio 2018	312,839.21	0.00	(312,839.21)	0.00
81103019	Patrimonio Resultado Ejercicio 2019	(97,899.57)	(97,899.57)	0.00	0.00
81103020	Patrimonio Resultado Ejercicio 2020	206,346.64	0.00	(206,346.64)	0.00
81103021	Patrimonio Resultado Ejercicio 2021	669,125.61	0.00	(669,125.61)	0.00
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,830,885.33	(4,245.00)	43,444.91	1,878,575.24
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,830,885.33	(4,245.00)	43,444.91	1,878,575.24
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.01	0.00	0.00	0.01
81109888	AJUSTE POR COVERCION DE MONEDA	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(608,698.73)	0.00	608,698.73	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(608,698.73)	0.00	608,698.73	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	0.00	0.00	25,672,677.70	25,672,677.70
81113001	Superávit por Revaluaciones	0.00	0.00	25,672,677.70	25,672,677.70
83	Gastos de Gestión	0.00	11,742,815.61	0.00	11,742,815.61
833	Gastos en Personal	0.00	4,790,312.41	0.00	4,790,312.41
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	3,943,349.61	0.00	3,943,349.61
83301001	Sueldos	0.00	3,943,349.61	0.00	3,943,349.61
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	263,056.69	0.00	263,056.69
83303001	Sueldos	0.00	263,056.69	0.00	263,056.69
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	188,324.89	0.00	188,324.89
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	169,146.48	0.00	169,146.48

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

10/07/2023

Pag. 6 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	19,178.41	0.00	19,178.41
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	360,778.20	0.00	360,778.20
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	337,631.30	0.00	337,631.30
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	23,146.90	0.00	23,146.90
83313	Indemnizaciones	0.00	34,803.02	0.00	34,803.02
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	34,803.02	0.00	34,803.02
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,517,829.69	0.00	1,517,829.69
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	78,463.61	0.00	78,463.61
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	78,463.61	0.00	78,463.61
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	234.00	0.00	234.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	234.00	0.00	234.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	23,795.74	0.00	23,795.74
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	21,568.47	0.00	21,568.47
83405002	Materiales de Oficina	0.00	2,227.27	0.00	2,227.27
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,140.30	0.00	1,140.30
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,140.30	0.00	1,140.30
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	732,135.07	0.00	732,135.07
83409001	Productos Químicos	0.00	145,292.12	0.00	145,292.12
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	484,595.57	0.00	484,595.57
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	88,295.06	0.00	88,295.06
83409005	Oxígeno	0.00	13,952.32	0.00	13,952.32
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	19,004.28	0.00	19,004.28
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	18,759.94	0.00	18,759.94
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	244.34	0.00	244.34
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	229,112.12	0.00	229,112.12
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	227,179.42	0.00	227,179.42
83413002	Materiales Informáticos	0.00	115.00	0.00	115.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	1,817.70	0.00	1,817.70
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	29,102.45	0.00	29,102.45
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	6,745.69	0.00	6,745.69
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	22,356.76	0.00	22,356.76
83417	Servicios Básicos	0.00	193,139.35	0.00	193,139.35
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	190,563.36	0.00	190,563.36
83417002	Servicios de Agua	0.00	1,238.80	0.00	1,238.80
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	1,337.19	0.00	1,337.19
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	15,809.86	0.00	15,809.86
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	13,032.00	0.00	13,032.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	2,777.86	0.00	2,777.86
83421	Servicios Comerciales	0.00	147,168.80	0.00	147,168.80
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	58,650.00	0.00	58,650.00

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

10/07/2023

Pag. 7 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	87,624.80	0.00	87,624.80
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	894.00	0.00	894.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	8,130.09	0.00	8,130.09
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	8,130.09	0.00	8,130.09
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	331.00	0.00	331.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	331.00	0.00	331.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	40,263.02	0.00	40,263.02
83429001	Servicios Médicos	0.00	40,153.02	0.00	40,153.02
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	110.00	0.00	110.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	35,624.35	0.00	35,624.35
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	362.55	0.00	362.55
83501001	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	362.55	0.00	362.55
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	19,100.65	0.00	19,100.65
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	19,100.65	0.00	19,100.65
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	16,161.15	0.00	16,161.15
83507001	Mobiliarios	0.00	3,685.25	0.00	3,685.25
83507002	Equipos Informáticos	0.00	8,301.90	0.00	8,301.90
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	990.00	0.00	990.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	3,184.00	0.00	3,184.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	63,486.00	0.00	63,486.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	3,943.64	0.00	3,943.64
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	811.37	0.00	811.37
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	3,132.27	0.00	3,132.27
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	59,542.36	0.00	59,542.36
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	59,542.36	0.00	59,542.36
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	3,149.53	0.00	3,149.53
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	3,149.53	0.00	3,149.53
83709004	A Personas Naturales	0.00	3,149.53	0.00	3,149.53
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	5,332,265.41	0.00	5,332,265.41
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	161.83	0.00	161.83
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	161.83	0.00	161.83
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	5,332,103.58	0.00	5,332,103.58
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	5,206,271.15	0.00	5,206,271.15
83815002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,730.55	0.00	6,730.55
83815003	DEPRECIACION DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	29,061.25	0.00	29,061.25
83815004	DEPRECIACION DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	0.00	60,170.49	0.00	60,170.49
83815005	DEPRECIACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	0.00	29,870.14	0.00	29,870.14
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	148.22	0.00	148.22
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	148.22	0.00	148.22
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	148.22	0.00	148.22

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
 (EN DOLARES)

10/07/2023

Pag. 8 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85	Ingresos de Gestión	0.00	4,245.00	6,248,534.05	6,244,289.05
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	6,075,100.33	6,075,100.33
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	5,608,450.57	5,608,450.57
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	5,608,450.57	5,608,450.57
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	466,649.76	466,649.76
85699853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	466,649.76	466,649.76
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	83,286.77	83,286.77
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	83,286.77	83,286.77
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	83,286.77	83,286.77
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	4,245.00	90,146.95	85,901.95
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	46,102.32	46,102.32
85947001	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	46,102.32	46,102.32
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	4,245.00	43,896.41	39,651.41
85949001	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	4,245.00	43,896.41	39,651.41
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	148.22	148.22
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	148.22	148.22
Sub Total Título		4,726,621.31	12,351,514.34	32,573,355.39	24,948,462.36
Total		0.00	63,210,244.83	63,210,244.83	0.00

F: 

LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ P.
 JEFE UFI.



F: 

SR. BLAS ENRIQUE UMANA C.
 CONTADOR.




Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

10/07/2023
Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	150,753.76	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	150,753.76	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(57,573.92)	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	5,787,428.78	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	5,845,002.70	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(5,823.27)	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	32,564.22	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	38,387.49	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	87,356.57	0.00


F. LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ P.
JEFE UFI




SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA C.
CONTADOR

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
 (EN DOLARES)


10/07/2023


Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	5,787,428.78	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	83,286.77	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	4,798,480.35	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	905,661.66	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	32,564.22	0.00
Depósitos Ajenos	16,723.68	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	15,840.54	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	63,397.19	
- TOTAL FUENTES -	5,883,390.19	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	5,845,002.70	0.00
A. M. x Remuneraciones	4,636,726.90	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	215,300.35	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	69.65	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,149.53	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	989,756.27	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	38,387.49	0.00
Depósitos Ajenos	22,546.95	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	15,840.54	0.00
- TOTAL USOS -	5,883,390.19	0.00

F: 
 LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ P.
 JEFE UFI.



F: 
 SR. BLAS EBRIQUE UMAÑA C.
 CONTADOR.



HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	9,423,841.00	4,790,312.41	4,633,528.59
511	Remuneraciones Permanentes	7,734,795.20	3,943,349.61	3,791,445.59
51101	Sueldos	7,465,165.20	3,943,349.61	3,521,815.59
51103	Aguinaldos	269,630.00	0.00	269,630.00
512	Remuneraciones Eventuales	593,384.69	263,056.69	330,328.00
51201	Sueldos	555,414.69	263,056.69	292,358.00
51203	Aguinaldos	37,970.00	0.00	37,970.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	394,757.89	188,324.89	206,433.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes	354,958.48	169,146.48	185,812.00
51402	Por Remuneraciones Eventuales	39,799.41	19,178.41	20,621.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	666,100.20	360,778.20	305,322.00
51501	Por Remuneraciones Permanentes	620,287.30	337,631.30	282,656.00
51502	Por Remuneraciones Eventuales	45,812.90	23,146.90	22,666.00
517	Indemnizaciones	34,803.02	34,803.02	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	34,803.02	34,803.02	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,193,341.55	806,703.90	1,386,637.65
541	Bienes de Uso y Consumo	1,166,599.28	401,861.78	764,737.50
54101	Productos Alimenticios para Personas	174,689.54	35,555.97	139,133.57
54104	Productos Textiles y Vestuarios	38,802.15	0.00	38,802.15
54105	Productos de Papel y Cartón	48,167.41	12,042.55	36,124.86
54107	Productos Químicos	314,285.86	116,811.52	197,474.34
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	15,375.00	3,375.00	12,000.00
54109	Llantas y Neumáticos	1,280.00	0.00	1,280.00
54110	Combustibles y Lubricantes	135,947.18	65,018.62	70,928.56
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	80.00	80.00	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	156.15	156.15	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	231,846.16	146,005.97	85,840.19
54114	Materiales de Oficina	37,209.88	2,609.00	34,600.88
54115	Materiales Informáticos	115.00	115.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	90,227.45	3,432.97	86,794.48
54119	Materiales Eléctricos	669.95	669.95	0.00
54123	Oxígeno	1,674.70	1,674.70	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	76,072.85	14,314.38	61,758.47
542	Servicios Básicos	358,600.00	193,139.35	165,460.65
54201	Servicios de Energía Eléctrica	350,000.00	190,563.36	159,436.64
54202	Servicios de Agua	3,600.00	1,238.80	2,361.20
54203	Servicios de Telecomunicaciones	5,000.00	1,337.19	3,662.81

HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	565,767.22	171,108.75	394,658.47
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	161,586.56	13,032.00	148,554.56
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	5,903.18	2,777.86	3,125.32
54306	Servicios de Vigilancia	140,760.00	58,650.00	82,110.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	211,420.00	87,624.80	123,795.20
54309	Servicios de Laboratorios	809.87	0.00	809.87
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	2,155.40	894.00	1,261.40
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	43,132.21	8,130.09	35,002.12
544	Pasajes y Viáticos	508.60	331.00	177.60
54403	Viáticos por Comisión Interna	508.60	331.00	177.60
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	101,866.45	40,263.02	61,603.43
54501	Servicios Médicos	97,811.45	40,153.02	57,658.43
54508	Estudios e Investigaciones	3,945.00	0.00	3,945.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	110.00	110.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	67,275.12	63,486.00	3,789.12
555	Impuestos, Tasas y Derechos	63,331.48	59,542.36	3,789.12
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	63,331.48	59,542.36	3,789.12
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	3,943.64	3,943.64	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	811.37	811.37	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3,132.27	3,132.27	0.00
56	Transferencias Corrientes	3,149.53	3,149.53	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,149.53	3,149.53	0.00
56304	A Personas Naturales	3,149.53	3,149.53	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	116,258.80	13,705.00	102,553.80
611	Bienes Muebles	116,258.80	13,705.00	102,553.80

HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	290,000.00	83,286.77	206,713.23
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	290,000.00	83,286.77	206,713.23
14202	Servicios de Educación y Salud	290,000.00	83,286.77	206,713.23
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	10,000.00	0.00	10,000.00
15799	Ingresos Diversos	10,000.00	0.00	10,000.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,503,866.00	5,608,450.57	5,895,415.43
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	11,503,866.00	5,608,450.57	5,895,415.43
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	11,503,866.00	5,608,450.57	5,895,415.43
Total Rubro		11,803,866.00	5,691,737.34	6,112,128.66
Total Cuenta		11,803,866.00	5,691,737.34	6,112,128.66
Total Especifico		11,803,866.00	5,691,737.34	6,112,128.66



F. LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ P.
JEFE UFI

F. SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA C.
CONTADOR



Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

10/07/2023

Pag. 1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	4,790,312.41	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	6,075,100.33	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	3,943,349.61	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	5,608,450.57	0.00
Sueldos	3,943,349.61	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	5,608,450.57	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	263,056.69	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	466,649.76	0.00
Sueldos	263,056.69	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	466,649.76	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	188,324.89	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	169,146.48	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	19,178.41	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	360,778.20	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	83,286.77	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	337,631.30	0.00	Venta de Servicios Públicos	83,286.77	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	23,146.90	0.00	Servicios de Educación y Salud	83,286.77	0.00
Indemnizaciones	34,803.02	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	85,901.95	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	34,803.02	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	46,102.32	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,517,829.69	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	46,102.32	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	78,463.61	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	39,651.41	0.00
Productos Alimenticios para Personas	78,463.61	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	39,651.41	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	234.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	148.22	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	234.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	148.22	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	23,795.74	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	6,244,289.05	0.00
Productos de Papel y Cartón	21,568.47	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,498,526.56	0.00
Materiales de Oficina	2,227.27	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	11,742,815.61	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,140.30	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	1,140.30	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	732,135.07	0.00			
Productos Químicos	145,292.12	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	484,595.57	0.00			
Combustibles y Lubricantes	88,295.06	0.00			
Oxígeno	13,952.32	0.00			
Minerales y Productos Derivados	19,004.28	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	18,759.94	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	244.34	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	229,112.12	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	227,179.42	0.00			
Materiales Informáticos	115.00	0.00			
Materiales Eléctricos	1,817.70	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	29,102.45	0.00			

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

10/07/2023

Pag. 2 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Herramientas, Repuestos y Accesorios	6,745.69	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	22,356.76	0.00
Servicios Básicos	193,139.35	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	190,563.36	0.00
Servicios de Agua	1,238.80	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	1,337.19	0.00
Mantenimiento y Reparación	15,809.86	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	13,032.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	2,777.86	0.00
Servicios Comerciales	147,168.80	0.00
Servicios de Vigilancia	58,650.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	87,624.80	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	894.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	8,130.09	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	8,130.09	0.00
Pasajes y Viáticos	331.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	331.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	40,263.02	0.00
Servicios Médicos	40,153.02	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	110.00	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	35,624.35	0.00
Maquinarias y Equipos de Producción	362.55	0.00
Maquinarias y Equipos de Producción	362.55	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	19,100.65	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	19,100.65	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	16,161.15	0.00
Mobiliarios	3,685.25	0.00
Equipos Informáticos	8,301.90	0.00
Herramientas y Repuestos Principales	990.00	0.00
Bienes Muebles Diversos	3,184.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	63,486.00	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	3,943.64	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	811.37	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3,132.27	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	59,542.36	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	59,542.36	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	3,149.53	0.00

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
 (EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,149.53	0.00
A Personas Naturales	3,149.53	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	5,332,265.41	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	161.83	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	161.83	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	5,332,103.58	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	5,206,271.15	0.00
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,730.55	0.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO D	29,061.25	0.00
DEPRECIACION DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	60,170.49	0.00
DEPRECIACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	29,870.14	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	148.22	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	148.22	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	148.22	0.00
SUB TOTAL GASTOS	11,742,815.61	0.00


 F. LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ P.
 JEFE UFI




 F. SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA C.
 CONTADOR



Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2023
 (EN DOLARES)

10/07/2023
 Pag. 1 de 2

Institucional

Activos	Corriente
ACTIVOS CORRIENTES	
FONDOS	900,326.79
Disponibilidades	87,356.57
Bancos Comerciales M/D	40,118.12
Fondos Depósitos en Tesoro Público	47,238.45
Anticipos de Fondos	3,000.00
Anticipos a Empleados	3,000.00
Deudores Monetarios	809,970.22
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	809,970.22
INVERSIONES FINANCIERAS	245,324.07
Deudores Financieros	245,324.07
Deudores Monetarios por Percibir	245,324.07
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,778,626.02
Existencias Institucionales	1,778,626.02
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	90,220.86
Productos Textiles y Vestuarios	4,504.37
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	25,247.52
Productos de Cuero y Caucho	9,900.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,192,540.99
Minerales y Productos Derivados	2,324.64
Materiales de Uso o Consumo	316,167.89
Bienes de Uso y Consumo Diversos	86,685.61
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	51,034.14
ACTIVOS NO CORRIENTES	
FONDOS	.00
INVERSIONES FINANCIERAS	1,598.42
Inversiones Intangibles	1,598.42
Derechos de Propiedad Intangible	1,813.00
Amortizaciones Acumuladas	-214.58
INVERSIONES EN BIENES DE USO	23,153,037.99
Bienes Depreciables	14,485,897.54

Pasivos	Corriente
PASIVOS CORRIENTES	
DEUDA CORRIENTE	871,686.09
Depósitos de Terceros	49,427.46
Depósitos Ajenos	49,427.46
Acreedores Monetarios	822,258.63
A. M. x Remuneraciones	153,585.51
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	591,403.55
A.M. x Gastos Financieros y Otros	63,416.35
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	13,705.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	148.22
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	258,764.84
Acreedores Financieros	258,764.84
Acreedores Monetarios por Pagar	258,764.84
PASIVOS NO CORRIENTES	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	.00
PATRIMONIO ESTATAL	30,446,988.92
Patrimonio	30,446,988.92
Resultado del Ejercicio	-5,498,526.56
SUB TOTAL	31,577,439.85
TOTAL PASIVOS	26,078,913.29

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

10/07/2023
Pag. 2 de 2

Institucional

Activos

Corriente

Bienes Inmuebles	18,459,968.10
Equipos Médicos y de Laboratorios	3,998,057.24
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	286,044.85
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,411,062.31
Depreciación Acumulada	-10,669,234.96
Bienes no Depreciables	8,667,140.45
Bienes Inmuebles	8,667,140.45
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	.00
TOTAL ACTIVOS	26,078,913.29



F. LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ P.
JEFE UFI



F. SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA C.
CONTADOR



Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

10/07/2023
Pag. 1 de 3

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
ACTIVOS CORRIENTES		
FONDOS		900,326.79
Disponibilidades	87,356.57	
Bancos Comerciales M/D	40,118.12	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	47,238.45	
Anticipos de Fondos	3,000.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Deudores Monetarios	809,970.22	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	809,970.22	
INVERSIONES FINANCIERAS		245,324.07
Deudores Financieros	245,324.07	
Deudores Monetarios por Percibir	245,324.07	
INVERSIONES EN EXISTENCIAS		1,778,626.02
Existencias Institucionales	1,778,626.02	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	90,220.86	
Productos Textiles y Vestuarios	4,504.37	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	25,247.52	
Productos de Cuero y Caucho	9,900.00	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,192,540.99	
Minerales y Productos Derivados	2,324.64	
Materiales de Uso o Consumo	316,167.89	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	86,685.61	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	51,034.14	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
FONDOS		
INVERSIONES FINANCIERAS		1,598.42
Inversiones Intangibles	1,598.42	
Derechos de Propiedad Intangible	1,813.00	
Amortizaciones Acumuladas	-214.58	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
INVERSIONES EN BIENES DE USO		23,153,037.99
Bienes Depreciables	14,485,897.54	
Bienes Inmuebles	18,459,968.10	
Equipos Médicos y de Laboratorios	3,998,057.24	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	286,044.85	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,411,062.31	
Depreciación Acumulada	-10,669,234.96	
Bienes no Depreciables	8,667,140.45	
Bienes Inmuebles	8,667,140.45	
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
TOTAL ACTIVOS		26,078,913.29
PASIVOS	Parcial	Total
PASIVOS CORRIENTES		
DEUDA CORRIENTE		871,686.09
Depósitos de Terceros	49,427.46	
Depósitos Ajenos	49,427.46	
Acreedores Monetarios	822,258.63	
A. M. x Remuneraciones	153,585.51	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	591,403.55	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	63,416.35	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	13,705.00	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	148.22	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		258,764.84
Acreedores Financieros	258,764.84	
Acreedores Monetarios por Pagar	258,764.84	
PASIVOS NO CORRIENTES		
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		
PATRIMONIO ESTATAL		24,948,462.36
Patrimonio	30,446,988.92	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

PASIVOS	Parcial	Total
Resultado del Ejercicio	-5,498,526.56	
TOTAL PASIVOS		26,078,913.29



F. LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ P.

JEFE UFI



F.SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA C.

CONTADOR

