

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

09/07/2024

Pag. 1 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	26,254,351.20	20,508,014.26	21,557,966.74	25,204,398.72
21	Fondos	190,373.37	19,813,796.05	19,154,817.95	849,351.47
211	Disponibilidades	187,373.37	12,408,206.40	12,487,046.76	108,533.01
21101	Caja General	0.00	59,637.28	59,637.28	0.00
21101001	Caja General	0.00	59,637.28	59,637.28	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	142,257.09	12,338,496.50	12,419,421.46	61,332.13
21109001	Banco Comerciales M	142,257.09	12,338,346.50	12,419,271.46	61,332.13
21109004	FONDOS AJENOS EN CUSTODIA	0.00	150.00	150.00	0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	45,116.28	10,072.62	7,988.02	47,200.88
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	45,116.28	10,072.62	7,988.02	47,200.88
212	Anticipos de Fondos	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
21201	Anticipos a Empleados	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
21201001	Anticipos a Empleados	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	7,402,589.65	6,664,771.19	737,818.46
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	144,707.31	144,707.31	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
21314893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	0.00	98,470.38	98,470.38	0.00
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	45,106.93	45,106.93	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	377.30	377.30	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	377.30	377.30	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	6,247,259.21	5,509,440.75	737,818.46
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	6,247,259.21	5,509,440.75	737,818.46
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,010,245.83	1,010,245.83	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,010,245.83	1,010,245.83	0.00
22	Inversiones Financieras	1,702,468.46	0.00	1,010,425.64	692,042.82
225	Deudores Financieros	1,701,076.68	0.00	1,010,245.83	690,830.85
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,701,076.68	0.00	1,010,245.83	690,830.85
22551226	DMP x Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	71,970.51	0.00	71,970.51	0.00
22551236	DMP x Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,629,106.17	0.00	938,275.32	690,830.85
226	Inversiones Intangibles	1,391.78	0.00	179.81	1,211.97
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	421.22	0.00	179.81	601.03
22699001	Amortizaciones Acumuladas	421.22	0.00	179.81	601.03
23	Inversiones en Existencias	1,415,357.92	673,187.31	1,085,015.40	1,003,529.83
231	Existencias Institucionales	1,415,357.92	673,187.31	1,085,015.40	1,003,529.83
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	163,313.60	26,390.09	99,084.52	90,619.17
23101001	Productos Alimenticios para Personas	162,940.10	26,390.09	99,084.52	90,245.67
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	373.50	0.00	0.00	373.50
23103	Productos Textiles y Vestuarios	20,096.33	19,268.04	12,215.79	27,148.58

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

09/07/2024

Pag. 2 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	20,096.33	19,268.04	12,215.79	27,148.58
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	18,641.31	12,157.93	18,031.40	12,767.84
23105001	Productos de Papel y Cartón	14,014.26	12,157.93	17,163.37	9,008.82
23105002	Materiales de Oficina	4,627.05	0.00	868.03	3,759.02
23107	Productos de Cuero y Caucho	10,750.00	0.00	850.00	9,900.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
23107003	Llantas y Neumáticos	850.00	0.00	850.00	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	865,393.67	445,761.61	736,648.43	574,506.85
23109001	Productos Químicos	156,291.82	114,500.27	176,820.08	93,972.01
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	620,649.34	261,457.98	495,750.82	386,356.50
23109003	Combustibles y Lubricantes	52,373.93	61,432.44	62,279.53	51,526.84
23109005	Oxígeno	36,078.58	8,370.92	1,798.00	42,651.50
23111	Minerales y Productos Derivados	2,283.87	0.00	52.27	2,231.60
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	907.83	0.00	8.48	899.35
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,376.04	0.00	43.79	1,332.25
23113	Materiales de Uso o Consumo	222,602.09	142,722.83	196,521.66	168,803.26
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	209,450.39	142,722.83	195,751.58	156,421.64
23113002	Materiales Informáticos	2,930.82	0.00	0.00	2,930.82
23113004	Materiales Eléctricos	10,220.88	0.00	770.08	9,450.80
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	71,691.31	17,169.79	13,079.45	75,781.65
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	9,293.46	273.93	1,155.53	8,411.86
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	62,397.85	16,895.86	11,923.92	67,369.79
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	40,585.74	9,717.02	8,531.88	41,770.88
23117001	Mobiliarios	19,602.82	3,142.22	969.02	21,776.02
23117002	Maquinarias y Equipos	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	11,978.26	6,230.00	6,646.00	11,562.26
23117004	Equipos Informáticos	228.00	264.60	264.60	228.00
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	1,141.63	0.00	572.06	569.57
23117099	Bienes Muebles Diversos	5,485.03	80.20	80.20	5,485.03
24	Inversiones en Bienes de Uso	22,946,151.45	21,030.90	307,707.75	22,659,474.60
241	Bienes Depreciables	14,279,011.00	21,030.90	307,707.75	13,992,334.15
24101	Bienes Inmuebles	18,459,968.10	0.00	0.00	18,459,968.10
24101001	Edificios e Instalaciones	18,459,968.10	0.00	0.00	18,459,968.10
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,105,361.24	21,030.90	0.00	4,126,392.14
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,105,361.24	21,030.90	0.00	4,126,392.14
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	358,044.85	0.00	0.00	358,044.85
24117001	Vehículos de Transporte	358,044.85	0.00	0.00	358,044.85
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,411,657.71	0.00	0.00	2,411,657.71
24119001	Mobiliarios	201,499.38	0.00	0.00	201,499.38
24119002	Maquinarias y Equipos	345,885.38	0.00	0.00	345,885.38

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

09/07/2024

Pag. 3 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	810,357.66	0.00	0.00	810,357.66
24119004	Equipos Informáticos	425,724.72	0.00	0.00	425,724.72
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	26,323.65	0.00	0.00	26,323.65
24119099	Bienes Muebles Diversos	601,866.92	0.00	0.00	601,866.92
24199	Depreciación Acumulada	11,056,020.90	0.00	307,707.75	11,363,728.65
24199001	Bienes Inmuebles	5,521,209.19	0.00	203,502.18	5,724,711.37
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,362,629.35	0.00	49,301.47	3,411,930.82
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	204,965.04	0.00	9,943.92	214,908.96
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,967,217.32	0.00	44,960.18	2,012,177.50
243	Bienes no Depreciables	8,667,140.45	0.00	0.00	8,667,140.45
24301	Bienes Inmuebles	8,667,140.45	0.00	0.00	8,667,140.45
24301001	Terrenos	8,667,140.45	0.00	0.00	8,667,140.45
Sub Total Título		26,254,351.20	20,508,014.26	21,557,966.74	25,204,398.72

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

09/07/2024

Pag. 4 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,890,057.43	7,897,315.37	7,535,882.70	1,528,624.76
41	Deuda Corriente	48,010.44	6,759,759.87	7,535,882.70	824,133.27
412	Depósitos de Terceros	48,010.44	12,420.01	16,148.32	51,738.75
41201	Depósitos Ajenos	48,010.44	7,151.76	10,880.07	51,738.75
41201001	Depósitos Ajenos	1,920.38	1,786.43	555.40	689.35
41201003	Fondo Ajeno Intereses Cuentas Bancarias	32.46	254.99	252.05	29.52
41201777	Embargos Judiciales	46,057.60	5,110.34	10,072.62	51,019.88
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	5,268.25	5,268.25	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	5,268.25	5,268.25	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	6,747,339.86	7,519,734.38	772,394.52
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	5,421,147.74	5,577,942.93	156,795.19
41351001	Remuneraciones	0.00	4,701,512.53	4,813,743.97	112,231.44
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	2,780.52	2,780.52	0.00
41351827	Instituto Salvadoreños de Pensiones (ISP)	0.00	4,443.89	5,391.93	948.04
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	3,526.56	3,526.56	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	213,027.19	256,642.90	43,615.71
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	12,240.42	12,240.42	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	483,616.63	483,616.63	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	188,526.64	797,225.97	608,699.33
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	175,217.69	780,438.93	605,221.24
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	879.60	879.60	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	12,429.35	15,907.44	3,478.09
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	109.98	7,009.98	6,900.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	109.98	6,948.91	6,838.93
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	61.07	61.07
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,137,555.50	1,137,555.50	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,137,555.50	1,137,555.50	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,842,046.99	1,137,555.50	0.00	704,491.49
424	Acreeedores Financieros	1,842,046.99	1,137,555.50	0.00	704,491.49
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,842,046.99	1,137,555.50	0.00	704,491.49
42451054	A. M.X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,842,046.99	1,137,555.50	0.00	704,491.49
Sub Total Título		1,890,057.43	7,897,315.37	7,535,882.70	1,528,624.76

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

09/07/2024

Pag. 5 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	24,364,293.77	13,588,775.03	12,900,255.22	23,675,773.96
81	Patrimonio Estatal	24,364,293.77	6,082,695.15	6,093,910.65	24,375,509.27
811	Patrimonio	24,364,293.77	6,082,695.15	6,093,910.65	24,375,509.27
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,504,434.70	0.00	0.00	3,504,434.70
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,504,434.70	0.00	0.00	3,504,434.70
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,878,575.24	0.00	11,215.50	1,889,790.74
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,878,575.24	0.00	11,215.50	1,889,790.74
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(608,698.72)	6,082,695.15	0.00	(6,691,393.87)
81109028	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	(608,698.73)	0.00	0.00	(608,698.73)
81109029	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	0.00	6,082,695.15	0.00	(6,082,695.15)
81109888	AJUSTE POR COVERCION DE MONEDA	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(6,082,695.15)	0.00	6,082,695.15	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(6,082,695.15)	0.00	6,082,695.15	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	25,672,677.70	0.00	0.00	25,672,677.70
81113001	Superávit por Revaluaciones	25,672,677.70	0.00	0.00	25,672,677.70
83	Gastos de Gestión	0.00	7,506,079.88	0.00	7,506,079.88
833	Gastos en Personal	0.00	5,577,942.93	0.00	5,577,942.93
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	3,877,117.54	0.00	3,877,117.54
83301001	Sueldos	0.00	3,752,142.20	0.00	3,752,142.20
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	124,975.34	0.00	124,975.34
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	360,500.95	0.00	360,500.95
83303001	Sueldos	0.00	338,086.50	0.00	338,086.50
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	22,414.45	0.00	22,414.45
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	188,028.22	0.00	188,028.22
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	162,661.07	0.00	162,661.07
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	25,367.15	0.00	25,367.15
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	365,639.07	0.00	365,639.07
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	333,965.42	0.00	333,965.42
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	31,673.65	0.00	31,673.65
83313	Indemnizaciones	0.00	786,657.15	0.00	786,657.15
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	786,657.15	0.00	786,657.15
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,607,435.07	0.00	1,607,435.07
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	99,270.52	0.00	99,270.52
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	99,194.52	0.00	99,194.52
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	76.00	0.00	76.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	12,620.99	0.00	12,620.99
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	12,620.99	0.00	12,620.99
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	19,664.15	0.00	19,664.15
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	18,277.37	0.00	18,277.37
83405002	Materiales de Oficina	0.00	961.78	0.00	961.78

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

09/07/2024

Pag. 6 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	425.00	0.00	425.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	850.00	0.00	850.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	850.00	0.00	850.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	737,470.49	0.00	737,470.49
83409001	Productos Químicos	0.00	177,337.14	0.00	177,337.14
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	495,750.82	0.00	495,750.82
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	62,584.53	0.00	62,584.53
83409005	Oxígeno	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	172.04	0.00	172.04
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	8.48	0.00	8.48
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	163.56	0.00	163.56
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	199,371.16	0.00	199,371.16
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	197,682.33	0.00	197,682.33
83413002	Materiales Informáticos	0.00	500.00	0.00	500.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	1,188.83	0.00	1,188.83
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	13,888.43	0.00	13,888.43
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	1,864.01	0.00	1,864.01
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	12,024.42	0.00	12,024.42
83417	Servicios Básicos	0.00	246,757.19	0.00	246,757.19
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	245,628.47	0.00	245,628.47
83417002	Servicios de Agua	0.00	879.60	0.00	879.60
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	249.12	0.00	249.12
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	8,560.00	0.00	8,560.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	156,484.00	0.00	156,484.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	65,875.00	0.00	65,875.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	90,434.40	0.00	90,434.40
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	174.60	0.00	174.60
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	11,641.44	0.00	11,641.44
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	11,641.44	0.00	11,641.44
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	420.00	0.00	420.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	420.00	0.00	420.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	84,464.66	0.00	84,464.66
83429001	Servicios Médicos	0.00	84,464.66	0.00	84,464.66
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	8,641.86	0.00	8,641.86
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	159.02	0.00	159.02
83501001	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	159.02	0.00	159.02
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	6,646.00	0.00	6,646.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	6,646.00	0.00	6,646.00

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
 (EN DOLARES)

09/07/2024

Pag. 7 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,836.84	0.00	1,836.84
83507001	Mobiliarios	0.00	919.98	0.00	919.98
83507002	Equipos Informáticos	0.00	264.60	0.00	264.60
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	572.06	0.00	572.06
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	80.20	0.00	80.20
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	312,060.02	0.00	312,060.02
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	179.81	0.00	179.81
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	179.81	0.00	179.81
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	311,880.21	0.00	311,880.21
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	207,674.64	0.00	207,674.64
83815002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,943.92	0.00	9,943.92
83815003	DEPRECIACION DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	24,598.56	0.00	24,598.56
83815004	DEPRECIACION DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	0.00	49,301.47	0.00	49,301.47
83815005	DEPRECIACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	0.00	20,361.62	0.00	20,361.62
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	6,806,344.57	6,806,344.57
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	6,653,668.28	6,653,668.28
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	6,247,259.21	6,247,259.21
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	6,247,259.21	6,247,259.21
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	406,409.07	406,409.07
85699853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	406,409.07	406,409.07
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	144,707.31	144,707.31
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	144,707.31	144,707.31
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	144,707.31	144,707.31
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	7,968.98	7,968.98
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	377.30	377.30
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	377.30	377.30
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	503.82	503.82
85947001	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	503.82	503.82
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	2,915.40	2,915.40
85949001	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	2,915.40	2,915.40
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	4,172.46	4,172.46
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	4,172.46	4,172.46
Sub Total Título		24,364,293.77	13,588,775.03	12,900,255.22	23,675,773.96
Total		0.00	41,994,104.66	41,994,104.66	(0.00)



LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ PEREZ.
 JEFE UFI



BLAS ENRIQUE UMAÑA CORLETO.
 CONTADOR

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	187,373.37	150,753.76
DISPONIBILIDADES INICIALES	187,373.37	150,753.76
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(82,568.67)	57,573.92
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	6,664,771.19	5,787,428.78
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	6,747,339.86	5,845,002.70
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	3,728.31	5,823.27
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	19,148.32	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	0.00	32,564.22
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	15,420.01	38,387.49
DISPONIBILIDAD FINAL	108,533.01	87,356.57




F. _____
 JEFE UFI
 LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ PEREZ




SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA

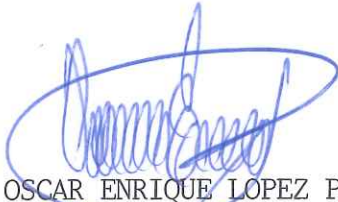
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
 (EN DOLARES)

09/07/2024

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	6,664,771.19	5,787,428.78	ACTIVIDADES OPERACIONALES	6,747,339.86	5,845,002.70
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	144,707.31	83,286.77	A. M. x Remuneraciones	5,421,147.74	4,636,726.90
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	377.30	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	188,526.64	215,300.35
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	5,509,440.75	4,798,480.35	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	69.65
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,010,245.83	905,661.66	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	3,149.53
			A.M. x Inversiones en Activos Fijos	109.98	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,137,555.50	989,756.27
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	19,148.32	32,564.22	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	15,420.01	38,387.49
Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00	Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00
Depósitos Ajenos	10,880.07	16,723.68	Depósitos Ajenos	7,151.76	22,546.95
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,268.25	15,840.54	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,268.25	15,840.54
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	78,840.36	63,397.19			
- TOTAL FUENTES -	6,762,759.87	5,883,390.19	- TOTAL USOS -	6,762,759.87	5,883,390.19



LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ PEREZ.
 JEFE UFI




SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA CORLETO.
 CONTADOR

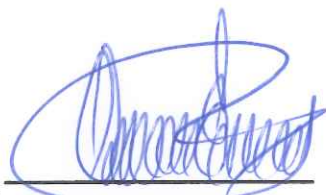


HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	290,000.00	144,707.31	145,292.69
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	290,000.00	144,707.31	145,292.69
14202	Servicios de Educación y Salud	290,000.00	144,707.31	145,292.69
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	10,000.00	377.30	9,622.70
157	Otros Ingresos no Clasificados	10,000.00	377.30	9,622.70
15799	Ingresos Diversos	10,000.00	377.30	9,622.70
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,255,691.00	6,247,259.21	7,008,431.79
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	13,255,691.00	6,247,259.21	7,008,431.79
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	13,255,691.00	6,247,259.21	7,008,431.79
Total Rubro		13,555,691.00	6,392,343.82	7,163,347.18
Total Cuenta		13,555,691.00	6,392,343.82	7,163,347.18
Total Especifico		13,555,691.00	6,392,343.82	7,163,347.18

F.



JEFE UFI

LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ



F.



CONTADOR

SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA



Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

09/07/2024

Pag. 1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	5,577,942.93	4,790,312.41	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	6,653,668.28	6,075,100.33
Remuneraciones Personal Permanente	3,877,117.54	3,943,349.61	Transferencias Corrientes del Sector Público	6,247,259.21	5,608,450.57
Sueldos	3,752,142.20	3,943,349.61	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	6,247,259.21	5,608,450.57
Beneficios Adicionales	124,975.34	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	406,409.07	466,649.76
Remuneraciones Personal Eventual	360,500.95	263,056.69	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	406,409.07	466,649.76
Sueldos	338,086.50	263,056.69	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
Beneficios Adicionales	22,414.45	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	188,028.22	188,324.89	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	162,661.07	169,146.48	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	144,707.31	83,286.77
Por Remuneraciones Eventuales	25,367.15	19,178.41	Venta de Servicios Públicos	144,707.31	83,286.77
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	365,639.07	360,778.20	Servicios de Educación y Salud	144,707.31	83,286.77
Por Remuneraciones Permanentes	333,965.42	337,631.30	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	7,968.98	85,901.95
Por Remuneraciones Eventuales	31,673.65	23,146.90	Ingresos Diversos	377.30	0.00
Indemnizaciones	786,657.15	34,803.02	Ingresos Diversos	377.30	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	786,657.15	34,803.02	Ingresos por Donaciones en Especie	503.82	46,102.32
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,607,435.07	1,517,829.69	Ingresos por Donaciones en Especie	503.82	46,102.32
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	99,270.52	78,463.61	Ingresos por Donaciones de Bienes	2,915.40	39,651.41
Productos Alimenticios para Personas	99,194.52	78,463.61	Ingresos por Donaciones de Bienes	2,915.40	39,651.41
Productos Agropecuarios y Forestales	76.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	4,172.46	148.22
Productos Textiles y Vestuarios	12,620.99	234.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	4,172.46	148.22
Productos Textiles y Vestuarios	12,620.99	234.00	SUB TOTAL INGRESOS	6,806,344.57	6,244,289.05
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	19,664.15	23,795.74	RESULTADO DEL EJERCICIO	699,735.31	5,498,526.56
Productos de Papel y Cartón	18,277.37	21,568.47	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	7,506,079.88	11,742,815.61
Materiales de Oficina	961.78	2,227.27			
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	425.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	850.00	1,140.30			
Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,140.30			
Llantas y Neumáticos	850.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	737,470.49	732,135.07			
Productos Químicos	177,337.14	145,292.12			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	495,750.82	484,595.57			
Combustibles y Lubricantes	62,584.53	88,295.06			
Oxígeno	1,798.00	13,952.32			
Minerales y Productos Derivados	172.04	19,004.28			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	8.48	18,759.94			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	163.56	244.34			

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Materiales de Uso o Consumo	199,371.16	229,112.12
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	197,682.33	227,179.42
Materiales Informáticos	500.00	115.00
Materiales Eléctricos	1,188.83	1,817.70
Bienes de Uso y Consumo Diverso	13,888.43	29,102.45
Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,864.01	6,745.69
Bienes de Uso y Consumo Diversos	12,024.42	22,356.76
Servicios Básicos	246,757.19	193,139.35
Servicios de Energía Eléctrica	245,628.47	190,563.36
Servicios de Agua	879.60	1,238.80
Servicios de Telecomunicaciones	249.12	1,337.19
Mantenimiento y Reparación	24,360.00	15,809.86
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	8,560.00	13,032.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	15,800.00	2,777.86
Servicios Comerciales	156,484.00	147,168.80
Servicios de Vigilancia	65,875.00	58,650.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	90,434.40	87,624.80
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	174.60	894.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	11,641.44	8,130.09
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	11,641.44	8,130.09
Pasajes y Viáticos	420.00	331.00
Viáticos por Comisión Interna	420.00	331.00
Servicios Técnicos y Profesionales	84,464.66	40,263.02
Servicios Médicos	84,464.66	40,153.02
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	110.00
Gastos en Bienes Capitalizables	8,641.86	35,624.35
Maquinarias y Equipos de Producción	159.02	362.55
Maquinarias y Equipos de Producción	159.02	362.55
Equipos Médicos y de Laboratorios	6,646.00	19,100.65
Equipos Médicos y de Laboratorios	6,646.00	19,100.65
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,836.84	16,161.15
Mobiliarios	919.98	3,685.25
Equipos Informáticos	264.60	8,301.90
Herramientas y Repuestos Principales	572.06	990.00
Bienes Muebles Diversos	80.20	3,184.00
Gastos Financieros y Otros	0.00	63,486.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	3,943.64


Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

09/07/2024

Pag. 3 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	811.37
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	3,132.27
Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	59,542.36
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	59,542.36
Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	3,149.53
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	3,149.53
A Personas Naturales	0.00	3,149.53
Costos de Ventas y Cargos Calculados	312,060.02	5,332,265.41
Amortización de Inversiones Intangibles	179.81	161.83
Amortización de Inversiones Intangibles	179.81	161.83
Depreciación de Bienes de Uso	311,880.21	5,332,103.58
Depreciación de Bienes de Uso	207,674.64	5,206,271.15
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,943.92	6,730.55
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DI	24,598.56	29,061.25
DEPRECIACION DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	49,301.47	60,170.49
DEPRECIACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	20,361.62	29,870.14
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	148.22
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	148.22
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	148.22
SUB TOTAL GASTOS	7,506,079.88	11,742,815.61

F. 
JEFE UFI
LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ



F. 
CONTADOR
SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA



Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual
al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

09/07/2024

Pag. 1 de 2

Institucional

Activos	Corriente	Anterior
ACTIVOS CORRIENTES		
FONDOS	849,351.47	900,326.79
Disponibilidades	108,533.01	87,356.57
Bancos Comerciales M/D	61,332.13	40,118.12
Fondos Depósitos en Tesoro Público	47,200.88	47,238.45
Anticipos de Fondos	3,000.00	3,000.00
Anticipos a Empleados	3,000.00	3,000.00
Deudores Monetarios	737,818.46	809,970.22
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	737,818.46	809,970.22
INVERSIONES FINANCIERAS	690,830.85	245,324.07
Deudores Financieros	690,830.85	245,324.07
Deudores Monetarios por Percibir	690,830.85	245,324.07
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,003,529.83	1,778,626.02
Existencias Institucionales	1,003,529.83	1,778,626.02
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	90,619.17	90,220.86
Productos Textiles y Vestuarios	27,148.58	4,504.37
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	12,767.84	25,247.52
Productos de Cuero y Caucho	9,900.00	9,900.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	574,506.85	1,192,540.99
Minerales y Productos Derivados	2,231.60	2,324.64
Materiales de Uso o Consumo	168,803.26	316,167.89
Bienes de Uso y Consumo Diversos	75,781.65	86,685.61
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	41,770.88	51,034.14
ACTIVOS NO CORRIENTES		
FONDOS	.00	.00
INVERSIONES FINANCIERAS	1,211.97	1,598.42
Inversiones Intangibles	1,211.97	1,598.42
Derechos de Propiedad Intangible	1,813.00	1,813.00
Amortizaciones Acumuladas	-601.03	-214.58
INVERSIONES EN BIENES DE USO	22,659,474.60	23,153,037.99
Bienes Depreciables	13,992,334.15	14,485,897.54

Pasivos	Corriente	Anterior
PASIVOS CORRIENTES		
DEUDA CORRIENTE	824,133.27	871,686.09
Depósitos de Terceros	51,738.75	49,427.46
Depósitos Ajenos	51,738.75	49,427.46
Acreedores Monetarios	772,394.52	822,258.63
A. M. x Remuneraciones	156,795.19	153,585.51
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	608,699.33	591,403.55
A.M. x Gastos Financieros y Otros	.00	63,416.35
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	6,900.00	13,705.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	.00	148.22
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	704,491.49	258,764.84
Acreedores Financieros	704,491.49	258,764.84
Acreedores Monetarios por Pagar	704,491.49	258,764.84
PASIVOS NO CORRIENTES		
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	.00	.00
PATRIMONIO ESTATAL	24,375,509.27	30,446,988.92
Patrimonio	24,375,509.27	30,446,988.92
Resultado del Ejercicio	-699,735.31	-5,498,526.56
SUB TOTAL	25,904,134.03	31,577,439.85
TOTAL PASIVOS	25,204,398.72	26,078,913.29


Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual
 al 30 de Junio del 2024
 (EN DOLARES)

09/07/2024

Pag. 2 de 2

Institucional

Activos	Corriente	Anterior
Bienes Inmuebles	18,459,968.10	18,459,968.10
Equipos Médicos y de Laboratorios	4,126,392.14	3,998,057.24
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	358,044.85	286,044.85
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,411,657.71	2,411,062.31
Depreciación Acumulada	-11,363,728.65	-10,669,234.96
Bienes no Depreciables	8,667,140.45	8,667,140.45
Bienes Inmuebles	8,667,140.45	8,667,140.45
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	.00	.00
TOTAL ACTIVOS	25,204,398.72	26,078,913.29

F. 
 JEFE UFI
 LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ PEREZ



F. 
 CONTADOR
 SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA CORLETO



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2024

(EN DOLARES)

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
ACTIVOS CORRIENTES		
FONDOS		849,351.47
Disponibilidades	108,533.01	87,356.57
Bancos Comerciales M/D	61,332.13	40,118.12
Fondos Depósitos en Tesoro Público	47,200.88	47,238.45
Anticipos de Fondos	3,000.00	3,000.00
Anticipos a Empleados	3,000.00	3,000.00
Deudores Monetarios	737,818.46	809,970.22
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	737,818.46	809,970.22
INVERSIONES FINANCIERAS		690,830.85
Deudores Financieros	690,830.85	245,324.07
Deudores Monetarios por Percibir	690,830.85	245,324.07
INVERSIONES EN EXISTENCIAS		1,003,529.83
Existencias Institucionales	1,003,529.83	1,778,626.02
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	90,619.17	90,220.86
Productos Textiles y Vestuarios	27,148.58	4,504.37
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	12,767.84	25,247.52
Productos de Cuero y Caucho	9,900.00	9,900.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	574,506.85	1,192,540.99
Minerales y Productos Derivados	2,231.60	2,324.64
Materiales de Uso o Consumo	168,803.26	316,167.89
Bienes de Uso y Consumo Diversos	75,781.65	86,685.61
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	41,770.88	51,034.14
ACTIVOS NO CORRIENTES		
FONDOS		
INVERSIONES FINANCIERAS		1,211.97
Inversiones Intangibles	1,211.97	1,598.42
Derechos de Propiedad Intangible	1,813.00	1,813.00
Amortizaciones Acumuladas	-601.03	-214.58

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2024

(EN DOLARES)

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
INVERSIONES EN BIENES DE USO		22,659,474.60
Bienes Depreciables	13,992,334.15	14,485,897.54
Bienes Inmuebles	18,459,968.10	18,459,968.10
Equipos Médicos y de Laboratorios	4,126,392.14	3,998,057.24
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	358,044.85	286,044.85
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,411,657.71	2,411,062.31
Depreciación Acumulada	-11,363,728.65	-10,669,234.96
Bienes no Depreciables	8,667,140.45	8,667,140.45
Bienes Inmuebles	8,667,140.45	8,667,140.45
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
TOTAL ACTIVOS		25,204,398.72
PASIVOS	Parcial	Total
PASIVOS CORRIENTES		
DEUDA CORRIENTE		824,133.27
Depósitos de Terceros	51,738.75	49,427.46
Depósitos Ajenos	51,738.75	49,427.46
Acreeedores Monetarios	772,394.52	822,258.63
A. M. x Remuneraciones	156,795.19	153,585.51
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	608,699.33	591,403.55
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	6,900.00	13,705.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		704,491.49
Acreeedores Financieros	704,491.49	258,764.84
Acreeedores Monetarios por Pagar	704,491.49	258,764.84
PASIVOS NO CORRIENTES		
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		
PATRIMONIO ESTATAL		23,675,773.96
Patrimonio	24,375,509.27	30,446,988.92
Resultado del Ejercicio	-699,735.31	-5,498,526.56

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2024

(EN DOLARES)

Institucional

PASIVOS	Parcial	Total
TOTAL PASIVOS		51,283,312.01

F. 
JEFE UFI



LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ PEREZ

F. 
CONTADOR

SR. BLAS ENRIQUE UMAÑA CORLETO

