

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

28/01/2016

Pag. 1 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	4,723,481.16	27,439,436.77	27,432,562.60	4,730,355.33
21	Fondos	42,429.27	24,831,375.08	24,772,554.91	101,249.44
211	Disponibilidades	39,429.27	15,815,913.17	15,757,093.00	98,249.44
21101	Caja General	0.00	211,462.72	211,462.72	0.00
21101001	Caja General	0.00	211,462.72	211,462.72	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	6,785.49	15,565,133.59	15,517,755.40	54,163.68
21109001	Banco Comerciales M	6,785.49	15,565,133.59	15,517,755.40	54,163.68
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	32,643.78	39,316.86	27,874.88	44,085.76
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	32,643.78	39,316.86	27,874.88	44,085.76
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	9,015,461.91	9,015,461.91	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	211,148.25	211,148.25	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	211,148.25	211,148.25	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	8,226,512.24	8,226,512.24	0.00
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	8,226,512.24	8,226,512.24	0.00
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	577,801.42	577,801.42	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	577,801.42	577,801.42	0.00
22	Inversiones Financieras	604,911.61	647,193.08	577,506.24	674,598.45
225	Deudores Financieros	604,471.76	647,193.08	577,506.24	674,158.60
22551	Deudores Monetarios por Percibir	604,471.76	647,193.08	577,506.24	674,158.60
22551416	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	604,383.18	0.00	577,506.24	26,876.94
22551489	DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	88.58	0.00	0.00	88.58
22551516	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	647,193.08	0.00	647,193.08
226	Inversiones Intangibles	439.85	0.00	0.00	439.85
22615	Derechos de Propiedad Intangible	439.85	0.00	0.00	439.85
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	439.85	0.00	0.00	439.85
23	Inversiones en Existencias	1,102,998.18	1,797,451.08	1,689,089.83	1,211,359.43
231	Existencias Institucionales	1,102,998.18	1,797,451.08	1,689,089.83	1,211,359.43
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	11,597.13	10,146.33	1,450.80
23101001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	9,605.43	8,274.23	1,331.20
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	1,991.70	1,872.10	119.60
23103	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	43,550.06	10,940.56	32,609.50
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	43,550.06	10,940.56	32,609.50
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	22,130.11	25,257.06	30,940.44	16,446.73
23105001	Productos de Papel y Cartón	19,607.27	22,928.52	27,347.67	15,188.12
23105002	Materiales de Oficina	2,522.84	2,328.54	3,592.77	1,258.61

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

28/01/2016

Pag. 2 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23107	Productos de Cuero y Caucho	2,208.40	2,186.57	2,186.57	2,208.40
23107001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,786.57	1,786.57	0.00
23107003	Llantas y Neumáticos	2,208.40	400.00	400.00	2,208.40
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	620,809.69	1,224,189.42	1,202,095.87	642,903.24
23109001	Productos Químicos	83,374.13	314,008.40	294,199.07	103,183.46
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	500,752.67	776,797.81	745,712.57	531,837.91
23109003	Combustibles y Lubricantes	10,867.60	77,384.19	80,686.30	7,565.49
23109005	Oxígeno	25,815.29	55,999.02	81,497.93	316.38
23111	Minerales y Productos Derivados	438.54	3,354.24	1,209.64	2,583.14
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	2,153.06	510.00	1,643.06
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	438.54	1,201.18	699.64	940.08
23113	Materiales de Uso o Consumo	434,062.86	368,283.90	371,519.34	430,827.42
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	424,173.94	363,146.65	361,927.93	425,392.66
23113002	Materiales Informáticos	172.98	2,293.51	2,391.61	74.88
23113004	Materiales Eléctricos	9,715.94	2,843.74	7,199.80	5,359.88
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	17,627.39	33,921.18	30,005.98	21,542.59
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	7,922.39	13,459.70	12,323.50	9,058.59
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	9,705.00	20,461.48	17,682.48	12,484.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,721.19	85,111.52	30,045.10	60,787.61
23117002	Maquinarias y Equipos	396.63	2,260.75	2,657.38	0.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,655.50	77,308.81	22,483.58	58,480.73
23117004	Equipos Informáticos	1,669.06	0.00	0.00	1,669.06
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	5,541.96	4,904.14	637.82
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,973,142.10	163,417.53	393,411.62	2,743,148.01
241	Bienes Depreciables	2,503,731.59	163,417.53	393,411.62	2,273,737.50
24101	Bienes Inmuebles	985,020.34	0.00	0.00	985,020.34
24101001	Edificios e Instalaciones	985,020.34	0.00	0.00	985,020.34
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,031,151.20	23,005.16	3,450.97	4,050,705.39
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,031,151.20	23,005.16	3,450.97	4,050,705.39
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	201,915.73	38,167.61	0.00	240,083.34
24117001	Vehículos de Transporte	201,915.73	38,167.61	0.00	240,083.34
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,689,424.73	59,152.12	1,511.79	1,747,065.06
24119002	Maquinarias y Equipos	0.00	13,500.45	244.64	13,255.81
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	1,584,026.20	27,620.64	0.00	1,611,646.84
24119004	Equipos Informáticos	105,398.53	0.00	1,027.69	104,370.84
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	18,031.03	239.46	17,791.57
24199	Depreciación Acumulada	4,403,780.41	43,092.64	388,448.86	4,749,136.63
24199001	Bienes Inmuebles	33,866.06	0.00	0.00	33,866.06
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,465,888.41	0.00	56,194.82	3,522,083.23
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	119,905.27	0.00	25,567.70	145,472.97

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

28/01/2016

Pag. 3 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	784,120.67	43,092.64	306,686.34	1,047,714.37
243	Bienes no Depreciables	469,410.51	0.00	0.00	469,410.51
24301	Bienes Inmuebles	469,410.51	0.00	0.00	469,410.51
24301001	Terrenos	469,410.51	0.00	0.00	469,410.51
	Sub Total Título	4,723,481.16	27,439,436.77	27,432,562.60	4,730,355.33

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

28/01/2016

Pag. 4 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	724,733.35	9,774,751.82	9,848,247.93	798,229.46
41	Deuda Corriente	51,209.68	9,100,678.51	9,105,547.20	56,078.37
412	Depósitos de Terceros	51,209.68	45,667.07	50,535.76	56,078.37
41201	Depósitos Ajenos	40,093.40	28,920.85	33,420.29	44,592.84
41201003	Fondo Ajeno Intereses Cuentas Bancarias	92.62	999.05	974.85	68.42
41201777	Embargos Judiciales	39,562.12	27,921.80	32,445.44	44,085.76
41201853	DEPOSITO AJENOS MINISTERIO DE SALUD	1.38	0.00	0.00	1.38
41201935	Tesoro Público (D.G.T.)	437.28	0.00	0.00	437.28
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	11,116.28	16,746.22	17,115.47	11,485.53
41254935	Tesoro Publico (DGT)	11,116.28	16,746.22	17,115.47	11,485.53
413	Acreedores Monetarios	0.00	9,055,011.44	9,055,011.44	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	6,465,856.84	6,465,856.84	0.00
41351001	Remuneraciones	0.00	5,543,588.90	5,543,588.90	0.00
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	6,695.16	6,695.16	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	22,599.18	22,599.18	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	11,344.78	11,344.78	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	370,181.76	370,181.76	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	16,952.23	16,952.23	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	494,494.83	494,494.83	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,779,437.69	1,779,437.69	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,753,903.21	1,753,903.21	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	2,084.64	2,084.64	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	23,449.84	23,449.84	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	9,175.74	9,175.74	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	9,155.24	9,155.24	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	20.50	20.50	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,064.51	1,064.51	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,064.51	1,064.51	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	125,243.08	125,243.08	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	124,451.04	124,451.04	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	792.04	792.04	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	674,233.58	674,233.58	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	674,233.58	674,233.58	0.00
42	Financiamiento de Terceros	673,523.67	674,073.31	742,700.73	742,151.09
424	Acreedores Financieros	673,523.67	674,073.31	742,700.73	742,151.09
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	39,570.00	39,570.00	60,859.22	60,859.22
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	39,570.00	39,570.00	60,859.22	60,859.22
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	633,953.67	634,503.31	681,841.51	681,291.87
42451354	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	225.40	225.40	0.00
42451454	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	324.24	324.24	0.00

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

28/01/2016

Pag. 5 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451489	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	225.40	225.40	0.00	0.00
42451554	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451561	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	633,728.27	633,728.27	681,291.87	681,291.87
Sub Total Título		724,733.35	9,774,751.82	9,848,247.93	798,229.46

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

28/01/2016

Pag. 6 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	3,998,747.81	29,202,471.32	29,135,849.38	3,932,125.87
81	Patrimonio Estatal	3,998,747.81	10,421,471.55	10,354,849.61	3,932,125.87
811	Patrimonio	3,998,747.81	10,421,471.55	10,354,849.61	3,932,125.87
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,010,009.12	0.00	0.00	6,010,009.12
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,139,897.72	0.00	0.00	3,139,897.72
81103002	TRASLADO DE CTA. DE RESULTADOS AJERC. ANT. CTA. PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,870,111.40	0.00	0.00	2,870,111.40
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,358,842.87	0.00	61,373.84	1,420,216.71
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,358,842.87	0.00	61,373.84	1,420,216.71
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(2,364,107.84)	1,005,996.34	0.00	(3,370,104.18)
81109011	RESULTADO DE EJERCICIO 2005	(3,022,353.47)	0.00	0.00	(3,022,353.47)
81109012	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	330,756.31	0.00	0.00	330,756.31
81109013	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	26,590.96	0.00	0.00	26,590.96
81109014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	(3,366,213.57)	0.00	0.00	(3,366,213.57)
81109015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	376,638.76	0.00	0.00	376,638.76
81109016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	645,863.51	0.00	0.00	645,863.51
81109017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	(242,336.99)	0.00	0.00	(242,336.99)
81109018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	(535,791.52)	0.00	0.00	(535,791.52)
81109019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	3,422,738.16	0.00	0.00	3,422,738.16
81109020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	1,005,996.34	0.00	(1,005,996.34)
81109888	AJUSTE POR COVERCION DE MONEDA	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(1,005,996.34)	9,415,475.21	10,293,475.77	(127,995.78)
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(1,005,996.34)	9,415,475.21	10,293,475.77	(127,995.78)
83	Gastos de Gestión	0.00	9,493,225.16	9,493,225.16	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	6,465,856.84	6,465,856.84	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	5,795,318.24	5,795,318.24	0.00
83301001	Sueldos	0.00	5,623,561.97	5,623,561.97	0.00
83301003	Aguinaldos	0.00	171,756.27	171,756.27	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	279,951.70	279,951.70	0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	279,951.70	279,951.70	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	316,129.03	316,129.03	0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	316,129.03	316,129.03	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	74,457.87	74,457.87	0.00
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	74,457.87	74,457.87	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	2,613,597.41	2,613,597.41	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	164,076.58	164,076.58	0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	162,120.63	162,120.63	0.00
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	1,955.95	1,955.95	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	11,085.61	11,085.61	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	11,085.61	11,085.61	0.00

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

28/01/2016

Pag. 7 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	28,333.36	28,333.36	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	24,498.85	24,498.85	0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	3,834.51	3,834.51	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,751.57	1,751.57	0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,351.57	1,351.57	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	400.00	400.00	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,210,920.15	1,210,920.15	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	295,810.92	295,810.92	0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	745,712.57	745,712.57	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	87,898.73	87,898.73	0.00
83409005	Oxígeno	0.00	81,497.93	81,497.93	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,789.12	1,789.12	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	599.10	599.10	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,190.02	1,190.02	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	373,187.03	373,187.03	0.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	362,162.01	362,162.01	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	2,428.69	2,428.69	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	8,596.33	8,596.33	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	35,094.56	35,094.56	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	15,318.69	15,318.69	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	19,775.87	19,775.87	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	362,657.21	362,657.21	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	348,163.64	348,163.64	0.00
83417002	Servicios de Agua	0.00	2,084.64	2,084.64	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	12,408.93	12,408.93	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	118,916.40	118,916.40	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	116,143.98	116,143.98	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	2,772.42	2,772.42	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	191,762.74	191,762.74	0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	73,320.00	73,320.00	0.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	105,701.34	105,701.34	0.00
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	7,655.62	7,655.62	0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	5,085.78	5,085.78	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	22,428.00	22,428.00	0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	22,428.00	22,428.00	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	12,780.00	12,780.00	0.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	12,780.00	12,780.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	91.00	91.00	0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	91.00	91.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	78,724.08	78,724.08	0.00

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

28/01/2016

Pag. 8 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83429001	Servicios Médicos	0.00	78,624.08	78,624.08	0.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	100.00	100.00	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	5,975.93	5,975.93	0.00
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	862.75	862.75	0.00
83501001	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	862.75	862.75	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	533.58	533.58	0.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	533.58	533.58	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	4,017.20	4,017.20	0.00
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	4,017.20	4,017.20	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	562.40	562.40	0.00
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	562.40	562.40	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	9,175.74	9,175.74	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2,317.02	2,317.02	0.00
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	623.76	623.76	0.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	1,693.26	1,693.26	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	6,858.72	6,858.72	0.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	6,858.72	6,858.72	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	1,064.51	1,064.51	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,064.51	1,064.51	0.00
83709004	A Personas Naturales	0.00	1,064.51	1,064.51	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	366,122.40	366,122.40	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	366,122.40	366,122.40	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	366,122.40	366,122.40	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	31,432.33	31,432.33	0.00
83952	Corrección del Patrimonio	0.00	27,420.07	27,420.07	0.00
83952001	Corrección del Patrimonio	0.00	27,420.07	27,420.07	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	4,012.26	4,012.26	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	4,012.26	4,012.26	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	9,287,774.61	9,287,774.61	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	9,074,216.95	9,074,216.95	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	8,226,512.24	8,226,512.24	0.00
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	8,226,512.24	8,226,512.24	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	847,704.71	847,704.71	0.00
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	847,704.71	847,704.71	0.00
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	211,148.25	211,148.25	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	211,148.25	211,148.25	0.00
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	211,148.25	211,148.25	0.00

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
 (EN DOLARES)

28/01/2016

Pag. 9 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	2,409.41	2,409.41	0.00
85951	Corrección de Recursos	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00
85951001	Corrección de Recursos	0.00	1,398.00	1,398.00	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,011.41	1,011.41	0.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,011.41	1,011.41	0.00
Sub Total Título		3,998,747.81	29,202,471.32	29,135,849.38	3,932,125.87
Total		0.00	66,416,659.91	66,416,659.91	0.00





