

**Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 3. de Enero al 30 de Septiembre del 2016**  
**(EN DOLARES)**

10/10/2016  
Pag. 1 de 9

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>4,730,355.33</b>	<b>20,416,885.84</b>	<b>20,236,494.13</b>	<b>4,910,747.04</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>101,249.44</b>	<b>18,923,922.43</b>	<b>18,183,883.57</b>	<b>841,288.30</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>98,249.44</b>	<b>11,911,359.97</b>	<b>11,892,114.33</b>	<b>117,495.08</b>
21101	Caja General	0.00	203,055.27	203,055.27	0.00
21101001	Caja General	0.00	203,055.27	203,055.27	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	54,163.68	11,686,486.55	11,652,275.85	88,374.38
21109001	Banco Comerciales M	54,163.68	11,686,486.55	11,652,275.85	88,374.38
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	44,085.76	21,818.15	36,783.21	29,120.70
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	44,085.76	21,818.15	36,783.21	29,120.70
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21201001	Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>7,012,562.46</b>	<b>6,291,769.24</b>	<b>720,793.22</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	203,055.27	203,055.27	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	203,055.27	203,055.27	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	6,125,001.32	5,404,375.82	720,625.50
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	6,125,001.32	5,404,375.82	720,625.50
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	684,505.87	684,338.15	167.72
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	684,505.87	684,338.15	167.72
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>674,158.60</b>	<b>0.00</b>	<b>674,158.60</b>	<b>439.85</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>674,158.60</b>	<b>0.00</b>	<b>674,158.60</b>	<b>0.00</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	674,158.60	0.00	674,158.60	0.00
22551416	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	26,876.94	0.00	26,876.94	0.00
22551489	DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	88.58	0.00	88.58	0.00
22551516	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	647,193.08	0.00	647,193.08	0.00
22551522	DMP X D.M. Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>439.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>439.85</b>
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
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>1,211,359.43</b>	<b>1,416,064.03</b>	<b>1,378,451.96</b>	<b>1,248,971.50</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>1,211,359.43</b>	<b>1,416,064.03</b>	<b>1,378,451.96</b>	<b>1,248,971.50</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,450.80	88,972.71	78,677.47	11,746.04
23101001	Productos Alimenticios para Personas	1,331.20	88,891.56	78,627.52	11,595.24
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	119.60	81.15	49.95	150.80
23103	Productos Textiles y Vestuarios	32,609.50	12,004.71	44,614.21	0.00
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	32,609.50	12,004.71	44,614.21	0.00

**Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016**  
**(EN DOLARES)**

10/10/2016  
Pag. 2 de 9

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	16,446.73	30,242.85	27,384.59	19,304.99
23105001	Productos de Papel y Cartón	15,188.12	25,125.42	24,356.62	15,956.92
23105002	Materiales de Oficina	1,258.61	5,117.43	3,027.97	3,348.07
23107	Productos de Cuero y Caucho	2,208.40	0.00	854.64	1,353.76
23107003	Llantas y Neumáticos	2,208.40	0.00	854.64	1,353.76
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	642,903.24	1,002,146.59	880,726.98	764,322.85
23109001	Productos Químicos	103,183.46	261,695.65	213,251.60	151,627.51
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	531,837.91	642,824.27	591,807.71	582,854.47
23109003	Combustibles y Lubricantes	7,565.49	47,255.51	43,471.53	11,349.47
23109005	Oxígeno	316.38	50,371.16	32,196.14	18,491.40
23111	Minerales y Productos Derivados	2,583.14	4,184.61	1,576.66	5,191.09
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,643.06	399.36	1,254.80	787.62
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	940.08	3,785.25	321.86	4,403.47
23113	Materiales de Uso o Consumo	430,827.42	210,551.56	249,439.55	391,939.43
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	425,392.66	203,903.39	244,256.26	385,039.79
23113002	Materiales Informáticos	74.88	3,882.92	3,319.81	637.99
23113004	Materiales Eléctricos	5,359.88	2,765.25	1,863.48	6,261.65
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	21,542.59	12,594.98	21,711.86	12,425.71
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	9,058.59	4,425.67	4,693.20	8,791.06
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	12,484.00	8,169.31	17,018.66	3,634.65
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	60,787.61	55,366.02	73,466.00	42,687.63
23117001	Mobiliarios	0.00	1,431.00	264.00	1,167.00
23117002	Maquinadas y Equipos	0.00	6,175.00	5,345.00	830.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	58,180.73	43,310.70	65,623.00	36,168.43
23117004	Equipos Informáticos	1,669.06	1,918.12	1,443.00	2,144.18
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	637.82	2,531.20	791.00	2,378.02
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>2,743,148.01</b>	<b>76,899.38</b>	<b>0.00</b>	<b>2,820,047.39</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,273,737.50</b>	<b>76,899.38</b>	<b>0.00</b>	<b>2,350,636.88</b>
24101	Bienes Inmuebles	985,020.34	0.00	0.00	985,020.34
24101001	Edificios e Instalaciones	985,020.34	0.00	0.00	985,020.34
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,050,705.39	46,365.00	0.00	4,097,070.39
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,050,705.39	46,365.00	0.00	4,097,070.39
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	240,083.34	0.00	0.00	240,083.34
24117001	Vehículos de Transporte	240,083.34	0.00	0.00	240,083.34
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,747,065.06	30,534.38	0.00	1,777,599.14
24119002	Maquinarias y Equipos	13,255.81	8,493.00	0.00	21,748.81
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	1,611,646.84	0.00	0.00	1,611,646.84
24119004	Equipos Informáticos	104,370.84	4,489.54	0.00	108,860.38
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	17,791.57	17,551.84	0.00	35,343.41
24199	Depreciación Acumulada	4,749,136.63	0.00	0.00	4,749,136.63

**Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016**  
**(EN DOLARES)**

10/10/2016  
Pag. 3 de 9

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199001	Bienes Inmuebles	33,866.06	0.00	0.00	33,866.06
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,522,083.23	0.00	0.00	3,522,083.23
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	145,472.97	0.00	0.00	145,472.97
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,047,714.37	0.00	0.00	1,047,714.37
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>469,410.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>469,410.51</b>
24301	Bienes Inmuebles	469,410.51	0.00	0.00	469,410.51
24301001	Terrenos	169,410.51	0.00	0.00	469,410.51
<b>Sub Total Titulo</b>		<b>4,730,355.33</b>	<b>20,416,885.84</b>	<b>20,236,494.13</b>	<b>4,910,747.04</b>

**Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016**  
**(EN DOLARES)**

10/10/2016  
Pag. 4 de 9

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>798,229.46</b>	<b>7,065,076.59</b>	<b>7,060,077.66</b>	<b>793,230.53</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>56,078.37</b>	<b>6,316,434.68</b>	<b>7,053,586.84</b>	<b>793,230.53</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>56,078.37</b>	<b>45,291.17</b>	<b>43,911.08</b>	<b>54,698.28</b>
41201	Depósitos Ajenos	44,592.84	33,863.22	31,943.36	42,672.98
41201001	Depósitos Ajenos	0.00	215.92	245.37	29.45
41201003	Fondo Ajeno Intereses Cuentas Bancarias	68.42	590.88	604.85	82.39
41201777	Embargos Judiciales	44,085.76	33,056.42	31,093.14	42,122.48
41201853	DEPOSITO AJENOS MINISTERIO DE SALUD	1.38	0.00	0,00	1.38
41201935	Tesoro Público (D.G.T. )	437.28	0.00	0.00	437.28
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	11,485.53	11,427.95	11,967.72	12,025.30
41254935	Tesoro Publico (DGT)	11,485.53	11,427.95	11,967.72	12,025.30
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>6,271,143.51</b>	<b>7,009,675.76</b>	<b>738,532.25</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	4,886,835.18	4,973,855.57	87,020.39
41351001	Remuneraciones	0.00	4,141,259.81	4,193,539.38	52,279.57
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	4,530.51	4,530.51	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	11,912.63	11,912.66	0.03
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IP5FA)	0.00	8,373.82	8,373.82	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (1555)	0.00	282,254.09	316,994.88	34,740.79
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	15,598.04	15,598.04	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	422,906.28	422,906.28	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	614,306.00	1,239,604.62	625,298.62
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	599,015.89	1,217,315.65	618,299.76
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	1,776.60	1,776.60	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	13,513.51	20,512.37	6,998.86
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	7,300.47	8,443.59	1,143.12
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	7,266.21	8,409.33	1,143.12
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	34.26	34.26	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,638.57	1,638.57	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,638.57	1,638.57	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	17,411.24	42,484.36	25,070.12
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	17,300.85	42,108.40	24,807.55
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	113.39	375.96	262.57
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	743,649.05	743,649.05	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	743,649.05	743,649.05	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>742,151.09</b>	<b>748,641.91</b>	<b>6,490.82</b>	<b>0.00</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>742,151.09</b>	<b>748,641.91</b>	<b>6,490.82</b>	<b>0.00</b>
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	60,859.22	60,859.22	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	60,859.22	60,859.22	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	681,291.87	687,782.69	6,490.82	0.00
42451554	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	6,116.62	6,116.62	0.00

**Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR			
424515	AMP X A.M. x Inversiones en Activos	0.00	374.20	374,20	0.00
424517 77	Acreedores Monetarios por Pagar	681,291.87	681,291.87	0.00	0.00
ISub Total Título					

**Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016**  
**(EN DOLARES)**

10/10/2016  
Pag. 6 de 9

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	3,932,125.87	7,017,530.93	7,202,921.57	4,117,516.51
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	3,932,125.87	127,995.78	225,717.32	4,029,847.41
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	3,932,125.87	127,995.78	225,717.32	4,029,847.41
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 MERC. ANT. CTA. PATRIMONIO INSI _j i UCIONAL	2,870,111.40	0.00	0.00	2,870,111.40
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,420,216.71	0.00	97,721.54	1,517,938.25
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,420,216.71	0.00	97,721.54	1,517,938.25
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,370,104.18)	127,995.78	0.00	(3,498,099.96)
81109011	RESULTADO DE EJERCICIO 2005	(3,022,353.47)	0.00	0.00	(3,022,353.47)
81109012	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	330,756.31	0.00	0.00	330,756.31
81109013	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	26,590.96	0.00	0.00	26,590.96
81109014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	(3,366,213.57)	0.00	0.00	(3,366,213.57)
81109015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	376,638.76	0.00	0.00	376,638.76
81109016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	645,863.51	0.00	0.00	645,863.51
81109017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	(242,336.99)	0.00	0.00	(242,336.99)
81109018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	(535,791.52)	0.00	0.00	(535,791.52)
81109019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	3,422,738.16	0.00	0.00	3,422,738.16
81109020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	(1,005,996.34)	0.00	0.00	(1,005,996.34)
81109021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	127,995.78	0.00	(127,995.78)
81109888	AJUSTE POR COVERCION DE MONEDA	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(127,995.78)	0.00	127,995.78	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(127,995.78)	0.00	127,995.78	0.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>6,889,535.15</b>	<b>1,967.28</b>	<b>6,887,567.87</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,973,855.57</b>	<b>0.00</b>	<b>4,973,855.57</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,433,174.44	0.00	4,433,174.44
83301001	Sueldos	0.00	4,433,174.14	0.00	4,433,174.44
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	235,845.52	0.00	235,895.52
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	235,845.52	0.00	235,845.52
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	247,635.38	0.00	247,635.38
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	247,635.38	0.00	247,635.38
83313	Indemnizaciones	0.00	57,200.23	0.00	57,200.23
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	57,200.23	0.00	57,200.23
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,826,533.06</b>	<b>823.28</b>	<b>1,825,709.78</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	79,477.57	823.28	78,654.29
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	79,427.62	823.28	78,604.34
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	49.95	0.00	49.95
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	44,614.21	0.00	41,614.21
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	44,614.21	0.00	44,614.21

**Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016**  
**(EN DOLARES)**

10/10/2016  
Pag. 7 de 9

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	27,822.34	0.00	27,822.34
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	24,341.37	0.00	24,341.37
83405002	Materiales de Oficina	0.00	3,480.97	0.00	3,480.97
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	854.64	0.00	854.64
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	854.64	0.00	854.64
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	880,753.04	0.00	880,753.04
83409001	Productos Químicos	0.00	211,918.38	0.00	211,948.38
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	592,012.31	0.00	592,012.31
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	44,596.21	0.00	44,596.21
83409005	Oxígeno	0.00	32,196.14	0.00	32,196.14
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,290.91	0.00	2,290.91
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,281.05	0.00	1,281.05
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,009.86	0.00	1,009.86
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	247,950.17	0.00	247,950.17
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	241,396.26	0.00	241,396.26
83413002	Materiales Informáticos	0.00	3,692.52	0.00	3,692.52
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	2,861.39	0.00	2,861.39
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	23,019.22	0.00	23,019.22
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	5,918.90	0.00	5,918.90
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	17,100.32	0.00	17,100.32
83417	Servicios Básicos	0.00	168,559.64	0.00	168,559.64
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	158,442.82	0.00	158,442.82
83417002	Servicios de Agua	0.00	1,776.60	0.00	1,776.60
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	8,310.22	0.00	8,340.22
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	60,620.09	0.00	60,620.09
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	52,631.48	0.00	52,631.48
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	7,988.61	0.00	7,988.61
83421	Servicios Comerciales	0.00	181,623.51	0.00	181,623.51
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	48,880.00	0.00	48,880.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	91,470.88	0.00	91,470.88
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	37,079.64	0.00	37,079.64
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	4,192.99	0.00	4,192.99
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	8,905.81	0.00	8,905.81
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	8,905.81	0.00	8,905.81
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	7,534.69	0.00	7,534.69
83425001	De Bienes Muebles	0.00	7,534.69	0.00	7,534.69
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	64.00	0.00	64.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	64.00	0.00	64.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	92,443.22	0.00	92,443.22
83429001	Servicios Médicos	0.00	91,509.22	0.00	91,509.22

**Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016**  
**(EN DOLARES)**

10/10/2016  
Pag. 8 de 9

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	30.00	0.00	30.00
83429099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	904.00	0.00	904.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>27,247.00</b>	<b>1,144.00</b>	<b>26,103.00</b>
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	<b>0.00</b>	525.00	0.00	525.00
83501001	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	525.00	0.00	525.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	24,523.00	0.00	24,523.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	24,523.00	0.00	24,523.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	2,199.00	1,144.00	1,055.00
83507001	Mobiliarios	0.00	264.00	0.00	264.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	1,144.00	1,144.00	0.00
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	791.00	0.00	791.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>8,443.59</b>	<b>0.00</b>	<b>8,443.59</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	3,871.11	0.00	3,871.11
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	3,871.11	0.00	3,871.11
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	4,572.18	0.00	4,572.48
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	4,572.48	0.00	4,572.48
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>1,638.57</b>	<b>0.00</b>	<b>1,638.57</b>
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,638.57	0.00	1,638.57
83709004	A Personas Naturales	0.00	1,638.57	0.00	1,638.57
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>51,817.36</b>	<b>0.00</b>	<b>51,817.36</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	51,817.36	0.00	51,817.36
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	51,817.36	0.00	51,817.36
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,975,236.97</b>	<b>6,975,236.97</b>
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,711,515.03</b>	<b>6,711,515.03</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	<b>0.00</b>	0.00	6,125,001.32	6,125,001.32
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	6,125,001.32	6,125,001.32
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	586,513.71	586,513.71
85699001	Transferencias entre Dependencias institucionales	0.00	0.00	586,513.71	586,513.71
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00
85703853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	203,055.27	<b>203,055.27</b>
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	203,055.27	203,055.27
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	203,055.27	203,055.27
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,666.67</b>	<b>60,666.67</b>
85909	Ingresos Diversos	<b>0.00</b>	0.00	0.00	<b>0.00</b>
85909099	<b>Ingresos</b> Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	60,666.67	60,666.67



Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016  
 (EN DOLARES)

CONCEPTO		SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	60,666.67	60,666.67
<b>Sub Total Título</b>		<b>3,932,125.87</b>	<b>7,017,538.93</b>	<b>7,202,921.57</b>	<b>4,117,516.51</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>34,499,493.36</b>	<b>34,499,493.36</b>	<b>0.00</b>

*[Handwritten Signature]*

HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS  
 Jefe  
 UNIDAD  
 FINANCIERA  
 INSTITUCIONAL  
 SAN VICENTE

*[Handwritten Signature]*

HOSP. NAC. SANTA GERTRUDIS  
 CONTABILIDAD  
 SAN VICENTE

**Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 30 de Septiembre del 2016**  
**(EN DOLARES)**

10/10/2016

Pag. 1 de 4

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>841,288.30</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>117,495.08</b>	
<b>Bancos Comerciales M/D</b>	<b>88,374.38</b>	
Banco Comerciales M	88,374.38	
<b>Fondos Depósitos en Tesoro Público</b>	<b>29,120.70</b>	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	29,120.70	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>3,000.00</b>	
<b>Anticipos a Empleados</b>	<b>3,000.00</b>	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>720,793.22</b>	
<b>D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>720,625.50</b>	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	720,625.50	
<b>D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores</b>	<b>167.72</b>	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	167.72	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>439.85</b>
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>439.85</b>	
<b>Derechos de Propiedad Intangible</b>	<b>439.85</b>	
Derechos de Propiedad Intelectual	439.85	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>1,248,971.50</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>1,248,971.50</b>	
<b>Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales</b>	<b>11,746.04</b>	
Productos Alimenticios para Personas	11,595.24	
Productos Agropecuarios y Forestales	150.80	
<b>Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos</b>	<b>19,304.99</b>	
Productos de Papel y Cartón	15,956.92	
Materiales de Oficina	3,348.07	
<b>Productos de Cuero y Caucho</b>	<b>1,353.76</b>	
Llantas y Neumáticos	1,353.76	
<b>Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>	<b>764,322.85</b>	
Productos Químicos	151,627.51	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	582,854.47	
Combustibles y Lubricantes	11,349.47	
Oxígeno	18,491.40	
<b>Minerales y Productos Derivados</b>	<b>5,191.09</b>	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	787.62	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,403.47	
<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>391,939.43</b>	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	385,039.79	
Materiales Informáticos	637.99	
Materiales Eléctricos	6,261.65	
<b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>	<b>12,425.71</b>	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	8,791.06	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,634.65	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>42,687.63</b>	
Mobiliarios	1,167.00	

**Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 30 de Septiembre del 2016**  
**(EN DOLARES)**

**10/10/2016**  
**Pag. 2 de 4**

<b>'RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
Maquinadas y Equipos	830.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	36,168.43	
Equipos Informáticos	2,144.18	
Herramientas y Repuestos Principales	2,378.02	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>2,820,047.39</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,350,636.88</b>	
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>985,020.34</b>	
Edificios e Instalaciones	985,020.34	
<b>Equipos Médicos y de Laboratorios</b>	<b>4,097,070.39</b>	
Equipos Médicos y de Laboratorios	4,097,070.39	
<b>Equipo de Transporte, Tracción y Elevación</b>	<b>240,083.34</b>	
Vehículos de Transporte	240,083.34	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>1,777,599.44</b>	
Maquinarias y Equipos	21,748.81	
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	1,611,646.84	
Equipos <b>Informáticos</b>	108,860.38	
Herramientas y Repuestos Principales	35,343.41	
<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>(4,749,136.63)</b>	
Bienes Inmuebles	(33,866.06)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(3,522,083.23)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(145,472.97)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(1,047,714.37)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>469,410.51</b>	
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>469,410.51</b>	
Terrenos	469,410.51	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>4,910,747.04</b>

**Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 30 de Septiembre del 2016**  
**(EN DOLARES)**

10/10/2016

Pag. 3 de 4

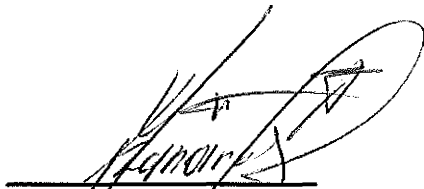
<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>793,230.53</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>54,698.28</b>	
<b>Depósitos Ajenos</b>	<b>42,672.98</b>	
Depósitos Ajenos	29.45	
Fondo Ajeno Intereses Cuentas Bancarias	82.39	
Embargos Judiciales	42,122.48	
DEPOSITO MENOS MINISTERIO DE SALUD	1.38	
Tesoro Público (D.G.T. )	437.28	
<b>Anticipo de Impuesto Retenido IVA</b>	<b>12,025.30</b>	
Tesoro Publico (DGT)	12,025.30	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>738,532.25</b>	
<b>A. M. x Remuneraciones</b>	<b>87,020.39</b>	
Remuneraciones	52,279.57	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.03	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (1555)	34,740.79	
<b>A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>625,298.62</b>	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	618,299.76	
Tesoro Público (DGT)	6,998.86	
<b>A.M. x Gastos Financieros y Otros</b>	<b>1,143.12</b>	
Gastos Financieros y Otros	1,143.12	
<b>A.M. x Inversiones en Activos Fijos</b>	<b>25,070.12</b>	
Inversiones en Activos Fijos	24,807.55	
Tesoro Público (DGT)	262.57	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>4,029,847.41</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>4,029,847.41</b>	
<b>Patrimonio Instituciones Descentralizadas</b>	<b>6,010,009.12</b>	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,139,897.72	
TRASLADO DE CTA. DE RESULTADOS MERC. ANT. CTA. PATRIMONIO INSTITI	2,870,111.40	
<b>Donaciones y Legados Bienes Corporales</b>	<b>1,517,938.25</b>	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,517,938.25	
<b>Resultado Ejercicios Anteriores</b>	<b>(3,498,099.96)</b>	
RESULTADO DE EJERCICIO 2005	(3,022,353.47)	
RESULTADO DE EJERCICIO 2006	330,756.31	
RESULTADO DE EJERCICIO 2007	26,590.96	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	(3,366,213.57)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	376,638.76	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	645,863.51	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	(242,336.99)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	(535,791.52)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	3,422,738.16	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	(1,005,996.34)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	(127,995.78)	
AJUSTE POR COVERCION DE MONEDA	0.01	

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 30 de Septiembre del 2016  
(EN DOLARES)

10/10/2016

Pag. 4 de 4

IOBLIGACIONES.:	Parcial	Total
RESULTADO DEL EJERCICIO	87,669.10	87,669,10
TOTAL OBLIGACIONES		4,910,747,04

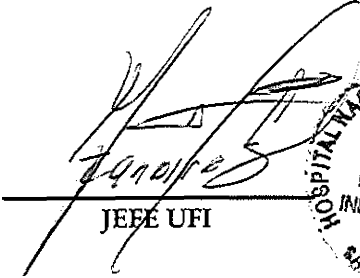
  
\_\_\_\_\_  
JEFE UFI  
HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS"  
UFI 90  
Fili  
misr,


F.   
\_\_\_\_\_  
CONTADOR  


al 30 de Septiembre del 2016  
(EN DOLARES)

<b>Recursos</b>	<b>Corriente</b>
<b>Sndos</b>	<b>841,288.30</b>
<b>DEsponibilidades</b>	117,495.08
Anticipas de Fondos	3,000.00
Deudores Monetarios	720,793.22
<b>[Inversiones Financieras</b>	<b>439.8</b>
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	439.85
<b>[Inversiones en Existencias</b>	<b>1,248,971.5</b>
Existencias Institucionales	1,248,971.50
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>2,820,047.39</b>
Bienes Depreciables	2,350,636.88
Bienes no Depreciables	469,410.51
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>4,910,747.04</b>

<b>Obligaciones</b>	<b>Corriente</b>
<b>[Deuda Corriente</b>	<b>793,230.53</b>
Depósitos de Terceros	54,698.28
Acreedores Monetarios	738,532.25
<b>[Financiamiento de Terceros</b>	<b>.00</b>
Acreedores Financieros	.00
<b>SUS TOTAL</b>	<b>793,230.53</b>
<b>[ F. Patrimonio Estatal</b>	<b>4,029,847.41</b>
Patrimonio	4,029,847.41
Resultado del Ejercicio	87,669.10
<b>SUS TOTAL</b>	<b>4,117,516.51</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>4,910,747.04</b>

  
JEFE UFI



F.   
CONTADOR



**Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016**  
**(EN DOLARES)**

10/10/2016

Pag. 1 de 3

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTQ [</b>	<b>,ANTER161</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENT1</b>	<b>ANTERV5P]</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>4,973,855.57</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>6,711,515.03</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	4,433,174.44	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	6,125,001.32	0.00
Sueldos	4,433,174.44	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	6,125,001.32	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	2,35,845.52	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	586,513.71	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	235,845.52	0.00	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	247,635.38	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	247,635.38	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00
Indemnizaciones	57,200.23	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>203,055.27</b>	<b>0.00</b>
Al Personal de Servicios Permanentes	57,200.23	0.00	Venta de Servidos Públicos	203,055.27	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>1,825,709.78</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>60,666.67</b>	<b>0.00</b>
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	78,654.29	0.00	Ajustes de Ejercidos Anteriores	60,666.67	0.00
Productos Alimenticios para Personas	78,604.34	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	60,666.67	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	49.95	0.00	<b>\$1B TOTAL INGRESOS</b>	<b>6,975,236.97</b>	<b>0.00</b>
Productos Textiles y Vestuarios	44,614.21	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	44,614.21	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	27,822.34	0.00			
Productos de Papel y Cartón	24,341.37	0.00			
Materiales de Oficina	3,480.97	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	854.64	0.00			
Llantas y Neumáticos	854.64	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	880,753.04	0.00			
Productos Químicos	211,948.38	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	592,012.31	0.00			
Combustibles y Lubricantes	44,596.21	0.00			
Oxigeno	32,196.14	0.00			
Minerales y Productos Derivados	2,290.91	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,281.05	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,009.86	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	247,950.17	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	241,396.26	0.00			
Materiales Informáticos	3,692.52	0.00			
Materiales Eléctricos	2,861.39	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	23,019.22	0.00			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	5,918.90	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diversos	17,100.32	0.00			
Servicios Básicos	168,559.64	0.00			

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

10/10/2016  
 Pag. 2 de 3

(EN ROLARES)


<b>G A S T O S D E G É . 5 t 1 5 1 % 1</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>Ákfoil</b>
Servidos de Energía Eléctrica	158,442.82	0.00
Servicios de Agua	1,776.60	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	8,340.22	0.00
Mantenimiento y Reparación	60,620.09	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	52,631.48	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	7,988.61	0.00
Servicios Comerciales	181,623.51	0.00
Servicios de Vigilancia	48,880.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	91,470.88	0.00
Servicios de Laboratorios	37,079.64	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	4,192.99	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	8,905.81	0.00
Servidos Generales y Arrendamientos Diversos	8,905.81	0.00
Arrendamientos y Derechos	7,534.69	0.00
De Bienes Muebles	7,534.69	0.00
Pasajes y Viáticos	64.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	84.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	92,443.22	0.00
Servicios Médicos	91,509.22	0.00
Servicios Jurídicos	30.00	0.00
Consultorios, Estudios e Investigaciones Diversas	904.00	0.00
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>26,103.00</b>	<b>0.00</b>
Maquinadas y Equipos de Producción	525.00	0.00
Maquinarias y Equipos de Producción	525.00	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	24,523.00	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	24,523.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,055.00	0.00
Mobiliarios	264.00	0.00
Equipos Informáticos	0.00	0.00
Herramientas y Repuestos Principales	791.00	0.00
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>8,443.59</b>	<b>0.00</b>
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	3,871.11	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3,871.11	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	4,572.48	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	4,572.48	0.00
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>1,638.57</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,638.57	0.00



Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente  
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

(EN DOLARES)

<b>- GÁSTOS DE GESTIÓN</b>		
A Personas Naturales	1,638.57	0.00
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>51,817.36</b>	<b>0.00</b>
Ajustes de Ejercidos Anteriores	51,817.36	0.00
Ajustes de Ejercidos Anteriores	51,817.36	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>6,887,567.87</b>	<b>0.00</b>
<b>:RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>87,669.10</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN</b>	<b>6,975,236.97</b>	<b>0.00</b>

E.   
 JEFE DE  
 HOSPITAL NACIONAL SA

F.   
 CONTADOR



Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016  
 (EN DOLARES)

10/10/2016

Pag. 1 de 1

<b>ESTRUCTURA</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>98,249.441</b>	
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>98,249.44</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>20,625.73</b>	<b>0.00</b>
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>6,291,769.24</b>	<b>0.00</b>
<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>6,271,143.51</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(1,380.095)</b>	<b>0.00</b>
<b>FUENTES NO OPERACIONALES</b>	<b>43,911,08</b>	<b>0.00</b>
<b>USOS NO OPERACIONALES</b>	<b>45,291.17</b>	<b>0.00</b>
<b><u>DISPONIBILIDAD FINAL</u></b>	<b><u>117,495.08 :</u></b>	<b>0.00</b>

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016  
(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS>:	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	6,291,769.24	0.00	OPERACIONAL	6,271,143.51	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	203,055.27	0.00	A. M. x Remuneraciones	4,886,835.18	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	5,404,375.82	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	614,306.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	684,338.15	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	7,300.47	0.00
IN° OPERACIONAL	43,911.08	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,638.57	0.00
Depósitos Ajenos	31,943.36	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	17,414.24	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	11,967.72	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	743,649.05	0.00
TOTAL FUENTES,r,	6,335,680.32	0.00	NO OPERACIONAL	45,291.17	0.00
			Depósitos Ajenos	33,863.22	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	11,427.95	0.00
			AUMENTO NETO,DE DISPONIBILIDADES	19,245.64	0.00
				6,335,680.32	0.00

*[Handwritten Signature]*  
 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL  
 HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS"  
 SAN VICENTE

*[Handwritten Signature]*  
 HOSP. NAC. SANTA GERTRUDIS  
 CONTABILIDAD  
 SAN VICENTE

## HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	396,400.00	203,055.27	193,344.73
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	396,400.00	203,055.27	193,344.73
14202	Servicios de Educación y Salud	396,400.00	203,055.27	193,344.73
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	3,600.00	0.00	3,600.00
154	Arrendamientos de Bienes	3,600.00	0.00	3,600.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	3,600.00	0.00	3,600.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,739,643.00	6,125,001.32	2,614,641.68
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	8,739,643.00	6,125,001.32	2,614,641.68
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	8,739,643.00	6,125,001.32	2,614,641.68
<b>Total Rubro</b>		<b>9,139,643.00</b>	<b>6,328,056.59</b>	<b>2,811,586.41</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>9,139,643.00</b>	<b>6,328,056.59</b>	<b>2,811,586.41</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>9,139,643.00</b>	<b>6,328,056.59</b>	<b>2,811,586.41</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE UFI  
 HOSPITAL NACIONAL SANTA GERTRUDIS  
 Jefe  
 UNIDAD  
 FINANCIERA  
 INSTITUCIONAL  
 SAN VICENTE

F.   
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR  
 HOSP. NAC. SANTA GERTRUDIS  
 CONTABILIDAD  
 SAN VICENTE

**HOSPITAL. NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016**  
**(EN ROLARES)**


<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	7,004,125.00	4,973,855.57	2,030,269.43
511	Remuneraciones Permanentes	6,262,784.25	4,433,174.44	1,829,609.81
51101	Sueldos	6,081,908.16	4,433,174.44	1,648,733.72
51103	Aguinaldos	180,876.09	0.00	180,876.09
512	Remuneraciones Eventuales	3,453.00	0.00	3,453.00
51201	Sueldos	3,453.00	0.00	3,453.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	328,103.68	235,845.52	92,258.16
51401	Por Remuneraciones Permanentes	327,871.68	235,845.52	92,026.16
51402	Por Remuneraciones Eventuales	232.00	0.00	232.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	352,583.84	247,635.38	104,948.46
51501	Por Remuneraciones Permanentes	352,372.84	247,635.38	104,737.16
51502	Por Remuneraciones Eventuales	211.00	0.00	211.00
517	Indemnizaciones	57,200.23	57,200.23	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	57,200.23	57,200.23	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,071,653.32	1,239,604.62	832,048.70
541	Bienes de Uso y Consumo	1,277,995.67	719,853.66	558,142.01
54101	Productos Alimenticios para Personas	162,496.65	87,804.63	74,692.02
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	81.15	81.15	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	54,230.11	11,900.71	42,329.10
54105	Productos de Papel y Cartón	34,371.80	24,597.15	9,774.65
54106	Productos de Cuero y Caucho	500.00	0.00	500.00
54107	Productos Químicos	346,590.02	238,020.41	108,569.61
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	52,487.60	49,804.60	2,683.00
54110	Combustibles y Lubricantes	83,400.68	48,380.19	35,020.49
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	236.25	236.25	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,416.60	4,413.50	3.10
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	336,119.83	177,480.67	158,639.16
54114	Materiales de Oficina	18,565.40	5,479.24	13,086.16
54115	Materiales Informáticos	3,655.74	3,419.88	235.86
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	12,054.89	5,770.39	6,284.50
54119	Materiales Eléctricos	21,789.74	3,823.16	17,966.58
54123	Oxígeno	69,518.12	50,371.16	19,146.96
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	77,481.09	8,270.57	69,210.52
542	Servicios Básicos	208,250.76	168,559.64	39,691.12
54201	Servicios de Energía Eléctrica	187,766.56	158,442.82	29,323.74
54202	Servicios de Agua	2,984.20	1,776.60	1,207.60
54203	Servicios de Telecomunicaciones	17,500.00	8,340.22	9,159.78


**HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016**  
**(EN ROLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
543	Servicios Generales y Arrendamientos	411,860.50	258,684.10	153,176.40
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	128,796.49	52,631.48	76,165.01
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	8,898.86	7,988.61	910.25
54306	Servicios de Vigilancia	73,320.00	48,880.00	24,440.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	107,500.00	91,470.88	16,029.12
54309	Servicios de Laboratorios	59,530.59	37,079.64	22,450.95
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	4,394.11	4,192.99	201.12
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	14,332.30	7,534.69	6,797.61
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	15,088.15	8,905.81	6,182.34
544	Pasajes y Viáticos	364.00	64.00	300.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	364.00	64.00	300.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	173,182.39	92,443.22	80,739.17
54501	Servicios Médicos	168,578.39	91,509.22	77,069.17
54503	Servicios Jurídicos	30.00	30.00	0.00
54508	Estudios e Investigaciones	3,670.00	0.00	3,670.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	904.00	904.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	11,306.75	8,443.59	2,863.16
555	Impuestos, Tasas y Derechos	6,859.36	4,572.48	2,286.88
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	6,859.36	4,572.48	2,286.88
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	4,447.39	3,871.11	576.28
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	576.28	0.00	576.28
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3,871.11	3,871.11	0.00
56	Transferencias Corrientes	1,638.57	1,638.57	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,638.57	1,638.57	0.00
56304	A Personas Naturales	1,638.57	1,638.57	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	50,919.36	42,484.36	8,435.00
611	Bienes Muebles	50,919.36	42,484.36	8,435.00
61101	Mobiliarios	264.00	264.00	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	9,970.00	9,848.00	122.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	15,788.70	7,475.70	8,313.00
61104	Equipos Informáticos	4,813.62	4,813.62	0.00

**HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE**  
**ESTADO DE DECUACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1. de Enero al 30 de Septiembre del 2016**  
**(EN DO ARES)**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	20,083.04	20,083.04	0.00
	<b>Total Rubro</b>	<b>9,139,643.00</b>	<b>6,266,026.71</b>	<b>2,873,616.29</b>
	<b>Total Cuenta</b>	<b>9,139,643.00</b>	<b>6,266,026.71</b>	<b>2,873,616.29</b>
	<b>Total Especifico</b>	<b>9,139,643,00</b>	<b>6,266,026.71</b>	<b>2,873,616.29</b>

F.   
 JEFE UFI



F.   
 CONTADOR

