

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	5,181,522.48	29,072,745.79	29,100,098.98	5,154,169.29
21	Fondos	292,363.68	26,868,098.74	25,986,344.94	1,174,117.48
211	Disponibilidades	289,363.68	16,931,136.77	17,162,558.53	57,941.92
21101	Caja General	0.00	357,259.69	357,259.69	0.00
21101001	Caja General	0.00	357,259.69	357,259.69	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	261,055.79	16,565,200.50	16,783,373.27	42,883.02
21109001	Banco Comerciales M	261,007.79	16,565,032.50	16,783,373.27	42,667.02
21109004	FONDOS AJENOS EN CUSTODIA	48.00	168.00	0.00	216.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	28,307.89	8,676.58	21,925.57	15,058.90
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	28,307.89	8,676.58	21,925.57	15,058.90
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	9,936,961.97	8,823,786.41	1,113,175.56
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	399,003.34	357,259.69	41,743.65
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	209,502.09	209,502.09	0.00
21314893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	0.00	48,392.95	48,392.95	0.00
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	141,108.30	99,364.65	41,743.65
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	8,645,043.87	7,573,611.96	1,071,431.91
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	8,645,043.87	7,573,611.96	1,071,431.91
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	892,914.76	892,914.76	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	892,914.76	892,914.76	0.00
22	Inversiones Financieras	906,946.58	890.75	892,817.40	15,019.93
225	Deudores Financieros	892,817.40	0.00	892,817.40	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	892,817.40	0.00	892,817.40	0.00
22551616	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	892,817.40	0.00	892,317.40	0.00
22551622	DMP x D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
226	Inversiones Intangibles	14,129.18	890.75	0.00	15,019.93
22615	Derechos de Propiedad Intangible	14,129.18	890.75	0.00	15,019.93
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	14,129.18	890.75	0.00	15,019.93
23	Inversiones en Existencias	1,313,830.86	2,137,302.11	1,857,469.09	1,594,163.88
231	Existencias Institucionales	1,313,330.86	2,137,802.11	1,357,469.09	1,594,163.38
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	52,546.28	161,857.19	134,773.10	79,630.37
23101001	Productos Alimenticios para Personas	52,546.28	158,733.59	134,773.10	76,506.77
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	OCO	3,123.60	0.00	3,123.60
23103	Productos Textiles y Vestuarios	1,196.00	42,457.16	27,569.40	16,033.73
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	1,196.00	42,457.13	27,569.40	16,033.78
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	20,963.73	49,562.52	21,338.44	49,187.86

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23105001	Productos de Papel y Cartón	18,398.78	43,277.21	18,620.62	43,055.37
23105002	Materiales de Oficina	2,565.00	6,285.31	2,717.82	6,132.49
23107	Productos de Cuero y Caucho	11,877.92	96.00	9,445.16	2,528.76
23107001	Productos de Cuero y Caucho	8,514.16	96.00	8,610.16	0.00
23107003	Llantas y Neumáticos	3,363.76	0.00	835.00	2,528.76
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	718,680.65	1,451,411.20	1,270,322.65	899,769.20
23109001	Productos Químicos	167,408.68	366,298.53	364,492.36	169,214.85
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	500,075.08	901,639.63	703,371.50	698,343.21
23109003	Combustibles y Lubricantes	13,999.07	101,039.04	82,826.97	32,211.14
23109005	Oxígeno	37,197.82	82,434.00	119,631.82	0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	1,188.52	927.20	255.15	1,860.57
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	577.62	0.00	116.60	461.02
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	610.90	927.20	138.55	1,399.55
23113	Materiales de Uso o Consumo	402,142.85	405,210.63	360,100.75	447,252.73
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	397,584.07	391,876.02	352,867.21	436,592.88
23113002	Materiales Informáticos	26.36	6,352.21	5,646.82	731.75
23113004	Materiales Eléctricos	4,532.42	6,982.40	1,586.72	9,928.10
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	9,315.11	16,813.75	8,961.91	17,166.95
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	5,563.42	10,082.77	6,173.79	9,472.40
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,751.69	6,730.98	2,788.12	7,694.55
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	95,919.75	9,466.44	24,702.53	80,683.66
23117001	Mobiliarios	24,767.00	1,152.00	15,172.00	10,747.00
23117002	Maquinarias y Equipos	3,216.50	329.70	50.00	3,496.20
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	42,761.43	4,407.96	7,072.46	40,096.93
23117004	Equipos Informáticos	5,077.22	1,400.38	1,400.38	5,077.22
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	19,929.86	2,176.40	839.95	21,266.31
23117099	Bienes Muebles Diversos	167.74	0.00	167.74	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,668,381.36	65,954.19	363,467.55	2,370,868.00
241	Bienes Depreciables	2,198,970.85	65,954.19	363,467.55	1,901,457.49
24101	Bienes Inmuebles	985,020.34	0.00	0.00	985,020.34
24101001	Edificios e Instalaciones	985,020.34	0.00	0.00	935,020.34
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,251,109.76	38,656.25	0.00	4,289,766.01
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,251,109.76	38,656.25	0.00	4,289,766.01
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	240,083.34	0.00	28,938.19	211,145.15
24117001	Vehículos de Transporte	240,083.34	0.00	28,938.19	211,145.15
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,805,159.96	18,305.82	2,295.77	1,821,170.01
24119001	Mobiliarios	23,991.00	0.00	OCO	23,991.00
24119002	Maquinarias y Equipos	19,370.81	0.00	OCO	19,370.31
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	1,611,646.34	OCO	2,295.77	1,609,351.07
24119004	Equipos Informáticos	122,930.74	4,440.87	OCO	127,371.61

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	25,891.57	13,864.95	0.00	39,756.52
24119099	Bienes Muebles Diversos	829.00	0.00	0.00	829.00
24199	Depreciación Acumulada	5,082,402.55	8,992.12	332,233.59	5,405,644.02
24199001	Bienes Inmuebles	33,866.06	0.00	0.00	33,866.06
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,559,905.01	8,992.12	61,062.41	3,611,975.30
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	154,743.88	0.00	11,770.12	166,514.00
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,333,887.60	0.00	259,401.06	1,593,288.66
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		5,181,522.48	29,072,745.79	29,100,098.98	5,154,169.29

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,245,693.30	10,492,825.52	10,370,461.49	1,123,329.27
41	Deuda Corriente	41,029.90	9,288,162.13	10,164,260.65	917,128.42
412	Depósitos de Terceros	41,029.90	56,640.26	31,392.84	15,782.48
41201	Depósitos Ajenos	29,004.60	23,846.72	10,624.60	15,782.48
41201001	Depósitos Ajenos	145.36	0.00	70.64	216.00
41201002	DEPOSITOS TRANSITORIOS O REINTEGROS	0.00	661.67	661.67	0.00
41201003	Fondo Ajeno Intereses Cuentas Bancarias	112.69	1,259.48	1,215.71	68.92
41201777	Embargos Judiciales	28,307.89	21,925.57	8,676.58	15,058.90
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
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	313.03	313.03	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	313.03	313.03	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	12,025.30	32,480.51	20,455.21	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	12,025.30	32,480.51	20,455.21	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	9,231,521.87	10,132,867.81	901,345.94
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	6,780,935.70	6,875,873.32	94,937.62
41351001	Remuneraciones	0.00	5,792,369.10	5,852,647.81	60,278.71
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	9,112.80	9,112.80	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	13,726.74	13,726.84	0.10
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	10,712.08	10,712.08	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	382,786.24	417,445.05	34,658.81
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	22,814.55	22,814.55	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	549,414.19	549,414.19	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,223,299.78	1,993,458.03	770,158.25
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,200,369.62	1,957,933.36	757,563.74
41354848	Universidad de El Salvador (UES)	0.00	704.48	704.48	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	2,538.00	2,538.00	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	19,687.68	32,282.19	12,594.51
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	8,770.45	11,083.12	2,312.67
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	8,738.36	11,045.74	2,307.38
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	32.09	37.38	5.29
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,576.30	1,576.30	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,576.30	1,576.30	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	33,937.40	33,937.40
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	33,637.09	33,637.09
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	300.31	300.31
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,216,939.64	1,216,939.64	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,216,939.64	1,216,939.64	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,204,663.40	1,204,663.39	206,200.34	206,200.35
424	Acreedores Financieros	1,204,663.40	1,204,663.39	206,200.34	206,200.85

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	28,084.66	28,084.66	206,200.84	206,200.84
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	28,084.66	28,084.66	206,200.84	206,200.84
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,176,578.74	1,176,578.73	0.00	0.01
42451654	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451661	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	1,176,578.74	1,176,578.73	0.00	0.01
Sub Total Titulo		1,245,693.30	10,492,825.52	10,370,461.49	1,123,329.27

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	3,935,829.18	10,170,293.13	10,265,303.97	4,030,840.02
81	Patrimonio Estatal	3,935,829.18	157,689.99	192,897.18	3,971,036.37
811	Patrimonio	3,935,829.18	157,689.99	192,897.18	3,971,036.37
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	1,581,610.01	0.00	35,207.19	1,616,817.20
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,581,610.01	0.00	35,207.19	1,616,817.20
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,498,099.96)	157,689.99	0.00	(3,655,789.95)
81109011	RESULTADO DE EJERCICIO 2005	(3,022,353.47)	0.00	0.00	(3,022,353.47)
81109012	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	330,756.31	0.00	0.00	330,756.31
81109013	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	26,590.96	0.00	0.00	26,590.96
81109014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	(3,366,213.57)	0.00	0.00	(3,366,213.57)
81109015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	376,638.76	0.00	0.00	376,638.76
81109016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	645,863.51	0.00	0.00	645,863.51
81109017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	(242,336.99)	0.00	0.00	(242,336.99)
81109018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	(535,791.52)	0.00	0.00	(535,791.52)
81109019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	3,422,738.16	0.00	0.00	3,422,738.16
81109020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	(1,005,996.34)	0.00	0.00	(1,005,996.34)
81109021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	(127,995.78)	0.00	0.00	(127,995.78)
81109022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	157,689.99	0.00	(157,689.99)
81109888	AJUSTE POR COVERCION DE MONEDA	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(157,689.99)	0.00	157,689.99	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(157,689.99)	0.00	157,689.99	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	10,012,603.14	18,185.91	9,994,417.23
833	Gastos en Personal	0.00	6,875,873.32	0.00	6,875,873.32
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	6,174,773.23	0.00	6,174,773.23
83301001	Sueldos	0.00	5,996,552.94	0.00	5,996,552.94
83301003	Aguinaldos	0.00	178,220.29	0.00	178,220.29
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	16,309.08	0.00	16,309.08
83303001	Sueldos	0.00	15,553.98	0.00	15,553.98
83303003	Aguinaldos	0.00	755.10	0.00	755.10
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	309,413.66	0.00	309,413.66
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	308,246.34	0.00	308,246.34
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	1,167.32	0.00	1,167.32
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	336,456.84	0.00	336,456.84
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	335,377.95	0.00	335,377.95
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	1,078.89	0.00	1,078.89
83313	Indemnizaciones	0.00	33,920.51	0.00	33,920.51

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	38,920.51	0.00	38,920.51
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	2,707,799.00	6,160.61	2,701,638.39
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	134,773.10	0.00	134,773.10
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	134,773.10	0.00	134,773.10
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	27,591.90	0.00	27,591.90
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	27,591.90	0.00	27,591.90
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	21,297.14	0.00	21,297.14
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	18,601.82	0.00	18,601.82
83405002	Materiales de Oficina	0.00	2,695.32	0.00	2,695.32
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	9,445.16	0.00	9,445.16
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	8,610.16	0.00	8,610.16
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	835.00	0.00	835.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,275,242.25	0.00	1,275,242.25
83409001	Productos Químicos	0.00	367,152.42	0.00	367,152.42
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	704,457.00	0.00	704,457.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	84,001.01	0.00	84,001.01
83409005	Oxígeno	0.00	119,631.82	0.00	> 119,631.82
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	638.04	0.00	638.04
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	241.15	0.00	241.15
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	396.89	0.00	396.89
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	360,021.43	520.00	359,501.43
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	351,371.77	520.00	350,851.77
83413002	Materiales Informáticos	0.00	6,124.29	0.00	6,124.29
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	2,525.37	0.00	2,525.37
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	12,204.02	32.00	12,172.02
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	9,337.12	32.00	9,305.12
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	2,866.90	0.00	2,866.90
83417	Servicios Básicos	0.00	300,792.92	0.00	300,792.92
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	283,958.23	0.00	283,958.23
83417002	Servicios de Agua	0.00	2,538.00	0.00	2,538.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	14,296.69	0.00	14,296.69
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	109,449.62	4,185.52	105,264.10
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	105,616.89	4,185.52	101,431.37
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	3,832.73	0.00	3,832.73
83421	Servicios Comerciales	0.00	283,649.77	1,423.09	282,226.68
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	75,660.00	0.00	75,660.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	119,839.75	0.00	119,839.75
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	84,369.11	0.00	84,369.11
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	3,780.91	1,423.09	2,357.82
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	12,952.05	0.00	12,952.05

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	12,952.05	0.00	12,952.05
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	11,728.00	0.00	11,728.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	11,728.00	0.00	11,728.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	875.80	0.00	875.80
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	875.80	0.00	875.80
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	147,137.80	0.00	147,137.80
83429001	Servicios Médicos	0.00	139,337.80	0.00	139,337.80
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	23,862.58	0.00	23,862.58
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	50.00	0.00	50.00
83501001	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	50.00	0.00	50.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	7,072.46	0.00	7,072.46
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	7,072.46	0.00	7,072.46
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	16,740.12	0.00	16,740.12
83507001	Mobiliarios	0.00	15,172.00	0.00	15,172.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	1,400.38	0.00	1,400.38
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	167.74	0.00	167.74
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	11,083.12	0.00	11,083.12
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	4,224.40	0.00	4,224.40
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	597.99	0.00	597.99
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	3,626.41	0.00	3,626.41
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	6,858.72	0.00	6,858.72
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	6,858.72	0.00	6,858.72
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	1,576.30	0.00	1,576.30
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,576.30	0.00	1,576.30
83709004	A Personas Naturales	0.00	1,576.30	0.00	1,576.30
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	358,672.57	0.00	358,672.57
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	28,938.19	0.00	28,938.19
83806001	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	28,938.19	0.00	28,938.19
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	329,734.38	0.00	329,734.38
83815002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,270.91	0.00	9,270.91
83815003	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	250,289.23	0.00	250,289.23
83815004	DEPRECIACION DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	0.00	61,062.41	0.00	61,062.41
83815005	DEPRECIACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	0.00	9,111.83	0.00	9,111.83
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	33,736.25	12,025.30	21,710.95
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	33,736.25	12,025.30	21,710.95
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	33,736.25	12,025.30	21,710.95
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	10,054,220.38	10,054,220.88
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	9,626,433.55	9,626,433.55
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	8,645,043.87	8,645,043.87

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	8,645,043.87	8,645,043.87
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	981,389.68	981,389.68
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	711,111.51	711,111.51
85699853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	270,274.08	270,274.08
85699858	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	0.00	4.09	4.09
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
85703853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	399,003.34	399,003.34
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	399,003.34	399,003.34
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	399,003.34	399,003.34
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	28,783.99	28,783.99
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	19,694.51	19,694.51
85947001	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	19,694.51	19,694.51
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	9,089.48	9,089.48
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	9,089.48	9,089.48
Sub Total Título		3,935,829.18	10,170,293.13	10,265,303.97	4,030,840.02
Total		0.00	49,735,864.44	49,735,864.44	0.00

[Handwritten Signature]

JCFJi
UNIDAD: %
Filiación: SRA
> INSTITUCIÓN



Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017
(EN DOLARES)

19/02/2018

i ^ e 3
39.. 6

GASTOS DE GESTION	11	CORRIENTE	ANTERIORI	INGRESOS DE GESTION	~11	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal		6,875,873.32	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas		9,626,433.55	0.00
Remuneraciones Personal Permanente		6,174,773.23	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público		8,645,043.87	0.00
Sueldos		5,996,552.94	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		8,645,043.87	0.00
Aguinaldos		178,220.29	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales		981,389.68	0.00
Remuneraciones Personal Eventual		16,309.08	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales		711,111.51	0.00
Sueldos		15,553.98	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		270,274.08	0.00
Aguinaldos		755.10	0.00	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"		4.09	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública		309,413.66	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas		0.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes		308,246.34	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público		0.00	0.00
Por Remuneraciones Eventuales		1,167.32	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas		336,456.84	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		399,003.34	0.00
Por Remuneraciones Permanentes		335,377.95	0.00	Venta de Servicios Públicos		399,003.34	0.00
Por Remuneraciones Eventuales		1,078.89	0.00	Servicios de Educación y Salud		399,003.34	0.00
Indemnizaciones		38,920.51	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes		28,783.99	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes		38,920.51	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie		19,694.51	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios		2,701,638.39	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie		19,694.51	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		134,773.10	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores		9,089.48	0.00
Productos Alimenticios para Personas		134,773.10	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores		9,089.48	0.00
Productos Textiles y Vestuarios		27,591.90	0.00	SUB TOTAL INGRESOS		10,054,220.88	0.00
Productos Textiles y Vestuarios		27,591.90	0.00				
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos		21,297.14	0.00				
Productos de Papel y Cartón		18,601.82	0.00				
Materiales de Oficina		2,695.32	0.00				
Productos de Cuero y Caucho		9,445.16	0.00				
Productos de Cuero y Caucho		8,610.16	0.00				
Llantas y Neumáticos		835.00	0.00				
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		1,275,242.25	0.00				
Productos Químicos		367,152.42	0.00				
Productos Farmacéuticos y Medicinales		704,457.00	0.00				
Combustibles y Lubricantes		84,001.01	0.00				
Oxígeno		119,631.82	0.00				
Minerales y Productos Derivados		638.04	0.00				
Minerales no Metálicos y Productos Derivados		241.15	0.00				
Minerales Metálicos y Productos Derivados		396.89	0.00				
Materiales de Uso o Consumo		359,501.43	0.00				
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico		350,851.77	0.00				

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017

(EN DOLARES)

19/02/2018

pg 2 de 3
39* 6

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Materiales Informáticos	6,124.29	0.00
Materiales Eléctricos	2,525.37	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	12,172.02	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	9,305.12	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,866.90	0.00
Servicios Básicos	300,792.92	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	283,958.23	0.00
Servicios de Agua	2,538.00	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	14,296.69	0.00
Mantenimiento y Reparación	105,264.10	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	101,431.37	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	3,832.73	0.00
Servicios Comerciales	282,226.68	0.00
Servicios de Vigilancia	75,660.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	119,839.75	0.00
Servicios de Laboratorios	84,369.11	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	2,357.82	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	12,952.05	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	12,952.05	0.00
Arrendamientos y Derechos	11,728.00	0.00
De Bienes Muebles	11,728.00	0.00
Pasajes y Viáticos	875.80	0.00
Viáticos por Comisión Interna	875.80	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	147,137.80	0.00
Servicios Médicos	139,337.80	0.00
Servicios Jurídicos	7,800.00	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	23,862.58	0.00
Maquinarias y Equipos de Producción	50.00	0.00
Maquinarias y Equipos de Producción	50.00	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	7,072.46	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	7,072.46	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	16,740.12	0.00
Mobiliarios	15,172.00	0.00
Equipos Informáticos	1,400.38	0.00
Bienes Muebles Diversos	167.74	0.00
Gastos Financieros y Otros	11,083.12	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	4,224.40	0.00

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Primas y Gastos de Seguros de Personas	597.99	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3,626.41	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	6,858.72	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	6,858.72	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,576.30	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,576.30	0.00
A Personas Naturales	1,576.30	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	358,672.57	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	28,938.19	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	28,938.19	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	329,734.38	0.00
DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,270.91	0.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	250,289.23	0.00
DEPRECIACION DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	61,062.41	0.00
DEPRECIACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	9,111.83	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	21,710.95	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	21,710.95	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	21,710.95	0.00
SUB TOTAL GASTOS	9,994,417.23	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	59,803.65	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	10,054,220.88	0.00

F. 

 JEFE UFI



F. 

 CONTADOR



Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017
 (EN DOLARES)

19/02/2018

Pag> 2 de ±

Recursos	Corriente
Fondos	1,174,117.48
Disponibilidades	57,941.92
Anticipos de Fondos	3,000.00
Deudores Monetarios	1,113,175.56
Inversiones Financieras	15,019.93
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	15,019.93
Inversiones en Existencias	1,594,163.88
Existencias Institucionales	1,594,163.88
Inversiones en bienes de Uso	2,370,868.00
Bienes Depreciables	1,901,457.49
Bienes no Depreciables	469,410.51
TOTAL RECURSOS	5,154,169.29

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	917,128.42
Depósitos de Terceros	15,782.48
Acreedores Monetarios	901,345.94
Financiamiento de Terceros	206,200.85
Acreedores Financieros	206,200.85
SUB TOTAL	1,123,329.27
Patrimonio Estatal	3,971,036.37
Patrimonio	3,971,036.37
Resultado del Ejercicio	59,803.65
SUB TOTAL	4,030,840.02
TOTAL OBLIGACIONES	5,154,169.29

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017
(EN DOLARES)

19/02/2018

R a g J de 4

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		1,174,117.48
Disponibilidades	57,941.92	
Bancos Comerciales M/D	42,883.02	
Banco Comerciales M	42,667.02	
FONDOS AJENOS EN CUSTODIA	216.00	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	15,058.90	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	15,058.90	
Anticipos de Fondos	3,000.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Deudores Monetarios	1,113,175.56	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	41,743.65	
Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	41,743.65	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,071,431.91	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,071,431.91	
Inversiones Financieras		15,019.93
Deudores Financieros	0.00	
Inversiones Intangibles	15,019.93	
Derechos de Propiedad Intangible	15,019.93	
Derechos (Je Propiedad Intelectual	15,019.93	
Inversiones en Existencias		1,594,163.88
Existencias Institucionales	1,594,163.88	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	79,630.37	
Productos Alimenticios para Personas	76,506.77	
Productos Agropecuarios y Forestales	3,123.60	
Productos Textiles y Vestuarios	16,083.78	
Productos Textiles y Vestuarios	16,083.78	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	49,187.86	
Productos de Papel y Cartón	43,055.37	
Materiales de Oficina	6,132.49	
Productos de Cuero y Caucho	2,528.76	
Llantas y Neumáticos	2,528.76	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	899,769.20	
Productos Químicos	169,214.85	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	698,343.21	
Combustibles y Lubricantes	32,211.14	
Minerales y Productos Derivados	1,860.57	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	461.02	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,399.55	
Materiales de Uso o Consumo	447,252.73	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	436,592.88	
Materiales Informáticos	731.75	
Materiales Eléctricos	9,928.10	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	17,166.95	
Herramientas,-Repuestos y Accesorios	9,472.40	

6r69T't'SI'S

IS0It/69t>
TS'0Tt>69t>
TS'0lfr'69fr
(99'88Z'£6S'T)
(00>IS'99I)
(0e'SZ6'TT9'e)
(90'998'ee)
(20."bt?9'S0t'S)
00*628
ZS'9S;6£
T9TZ£'ZZI
zo^ise^i
180Z8'6T
oo'166'ez
WOLI'ZZI
SI'SH'IIZ
ST'SM'TTZ
T O W W t ?
T0'99Z'68Z't7
wazo'sse
t7r0Z0'S86
6V;St>'106'
£.99Z'JZ
ZZ'ZZO'S
£6'96o'ob
0r96b'£
00'Zfc'Ol
99'£89'08
SS>69'Z

00'898'0;£'2

|B}Oj.

jepej

sosaroabivjloi

SOU8JJ91

saiqanuiui sauajg

sa|qep9Jdaa ou sauajg

osj3Aia oejüqow A odinb3 'BUBuinbew
U9pPA9lg A uppDPJL 'a^jodsueji ap odrnbg
soüioiejoqei ap A soopaw sodlnb3
saiqaniuii sauajg

epe|niunDV upjDepajdaa

sosjaAia sajqanw sauajg

saiedpuud so)sanday A se;uajuejij0H

* soDpeujiojui sodlnb3

leuopr^nsui oAodv Bjed uppDnpoJd ap odjnbg A eueuinbew

sodmbg A seueuinbew

sojJBjliqow

osjaAja oJBjliqow Á odmb^ 'BjJBUnbBW

aiJodsuBji ap sojndjqaa

U9PBA0j3 A uppDBJX 'a^JodsuBji ap odrnbg

soüio'BJoqe-i ap A soDipaw sodjnbg

s0iJ04BJ0qBi ap A soDjpaw sodmbg

sauopeje^sui a sopyip3

sajqaniuii sauajg

saiqBpajdaa sauajg

osn ap sauajg ua sauoisjaAui

sa|BdpuiJd so^sanday A seiuaiuejjaH

soopeiuojui sodlnb3

sojJ0BJoqB' ap A soDipaw sodlnb3

sodinbg A SBjUBjnbw

sojBinqow

osjaAiQ ojjBijqow A odjribg 'BjjBuinbBW

sosjaAia ownsuo3 A osn sauajg

sosynd3a[

(saavioa N3)

¿/OZ |ap (jBuiiijiaJd) ajquaiDja ap T£ |B

VM313NVNIJ NOIDVniLS 30 OOVIS3

b?u0Dja ues ",s|pnjva9 ejues,, leuopeN |B}dsoH

ir sp Z 'Bed
8T0Z/Z0/6T

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017
 (EN DOLARES)



19/02/2018

Pag 3 de 4

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		917,128.42
Depósitos de Terceros	15,782.48	
Depósitos Ajenos	15,782.48	
Depósitos Ajenos	216.00	
Fondo Ajeno Intereses Cuentas Bancarias	68.92	
Embargos Judiciales	15,058.90	
DEPOSITO AJENOS MINISTERIO DE SALUD	1.38	
Tesoro Público (D.G.T.)	437.28	
Acreedores Monetarios	901,345.94	
A. M. x Remuneraciones	94,937.62	
Remuneraciones	60,278.71	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.10	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	34,658.81	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	770,158.25	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	757,563.74	
Tesoro Público (DGT)	12,594.51	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	2,312.67	
Gastos Financieros y Otros	2,307.38	
Tesoro Público (DGT)	5.29	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	33,937.40	
Inversiones en Activos Fijos	33,637.09	
Tesoro Público (DGT)	300.31	
Financiamiento de Terceros		206,200.85
Acreedores Financieros	206,200.85	
Provisiones por Acreedores Monetarios	206,200.84	
Provisiones por Acreedores Monetarios	206,200.84	
Acreedores Monetarios por Pagar	0.01	
Acreedores Monetarios por Pagar	0.01	
Patrimonio Estatal		3,971,036.37
Patrimonio	3,971,036.37	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,010,009.12	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,139,897.72	
TRASLADO DE CTA. DE RESULTADOS AJERC. ANT. CTA. PATRIMONIO INSTITI	2,870,111.40	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,616,817.20	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,616,817.20	
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,655,789.95)	
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	

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017
 (EN DOLARES)

OBLIGACIONES	Parcial	Total
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	(1,005,996.34)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	(127,995.78)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	(157,689.99)	
AJUSTE POR COVERCION DE MONEDA	0.01	
RESULTADO DEL EJERCICIO	59,803.65	59,803.65
TOTAL OBLIGACIONES		5,154,169.29

F. 
 JEFE UFI


F. 
 CONTADOR


ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017
(EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	289,363.68	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	289,363.68	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(218,199^64)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	8,795,096.09	0.00
USOS OPERACIONALES	9,013,295.73	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(13,222.12)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	31,392.84	0.00
USOS NO OPERACIONALES	44,614.96	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	57,941^92	0.00

F.

JEFE UFI



CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017
(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	8,795,096.09	0.00	OPERACIONAL	9,013,295.73	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	357,259.69	0.00	A. M. x Remuneraciones	6,780,935.70	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	7,573,611.96	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,017,098.94	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	864,224.44	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	8,770.45	0.00
			A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,576.30	0.00
NO OPERACIONAL	31,392.84	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,204,914.34	0.00
Depósitos Ajenos	10,624.60	0.00	NO OPERACIONAL	44,614.96	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	313.03	0.00	Depósitos Ajenos	23,846.72	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	20,455.21	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	313.03	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	20,455.21	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	231,421.76				
- TOTAL FUENTES -	9,057,910.69	0.00	- TOTAL USOS -	9,057,910.69	0.00

Randall


BEH...


HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017
 (EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	396,400.00	399,003.34	-2,603.34
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	396,400.00	399,003.34	-2,603.34
14202	Servicios de Educación y Salud	396,400.00	399,003.34	-2,603.34
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	8,705,394.00	8,645,043.87	60,350.13
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	8,705,394.00	8,645,043.87	60,350.13
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	8,705,394.00	8,645,043.87	60,350.13
Total Rubro		9,105,394.00	9,044,047.21	61,346.79
Total Cuenta		9,105,394.00	9,044,047.21	61,346.79
Total Especifico		9,105,394.00	9,044,047.21	61,346.79

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017

(EN DOLARES)

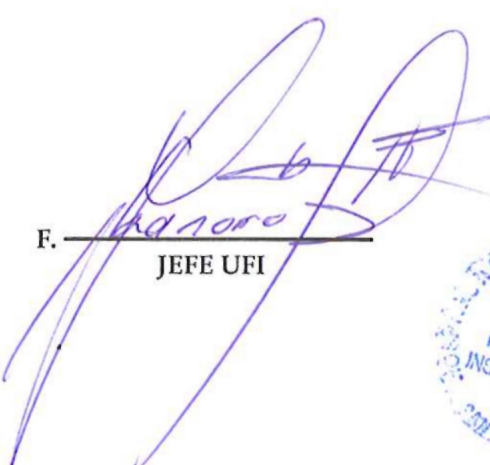
CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	6,896,056.00	6,875,873.32	20,182.68
511	Remuneraciones Permanentes	6,191,896.46	6,174,773.23	17,123.23
51101	Sueldos	6,011,472.43	5,996,552.94	14,919.49
51103	Aguinaldos	180,424.03	178,220.29	2,203.74
512	Remuneraciones Eventuales	16,310.23	16,309.08	1.15
51201	Sueldos	15,555.13	15,553.98	1.15
51203	Aguinaldos	755.10	755.10	0.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	310,174.90	309,413.66	761.24
51401	Por Remuneraciones Permanentes	309,007.49	308,246.34	761.15
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,167.41	1,167.32	0.09
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	338,753.90	336,456.84	2,297.06
51501	Por Remuneraciones Permanentes	337,675.00	335,377.95	2,297.05
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,078.90	1,078.89	0.01
517	Indemnizaciones	38,920.51	38,920.51	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	38,920.51	38,920.51	0.00
54	Adquisiciones-de Bienes y Servicios	2,161,560.30	1,993,458.03	168,102.27
541	Bienes de Uso y Consumo	1,257,198.23	1,127,863.07	129,335.16
54101	Productos Alimenticios para Personas	157,335.11	157,312.79	22.32
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	3,123.60	3,123.60	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	45,325.99	41,725.68	3,600.31
54105	Productos de Papel y Cartón	45,334.30	41,548.20	3,786.10
54106	Productos de Cuero y Caucho	500.00	0.00	500.00
54107	Productos Químicos	316,564.46	311,043.53	5,520.93
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	146,001.32	146,001.32	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	102,934.69	102,213.08	721.61
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	124.55	124.55	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,185.54	1,185.54	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	230,481.78	207,553.04	22,928.74
54114	Materiales de Oficina	8,379.80	6,154.75	2,225.05
54115	Materiales Informáticos	7,065.58	6,829.68	235.90
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	12,605.18	9,028.58	3,576.60
54119	Materiales Eléctricos	11,276.45	7,921.05	3,355.40
54123.	Oxígeno	86,726.99	81,136.80	5,590.19
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	82,232.89	4,960.88	77,272.01
542	Servicios Básicos	305,504.81	300,792.92	4,811.89
54201	Servicios de Energía Eléctrica	287,754.92	283,958.23	3,796.69
54202	Servicios de Agua	2,791.80	2,533.00	258.80

HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017
 (EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54203	Servicios de Telecomunicaciones	15,058.09	14,296.69	761.40
543	Servicios Generales y Arrendamientos	436,342.16	416,788.44	19,553.72
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	121,480.81	105,616.89	15,863.92
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	5,310.87	3,832.73	1,478.14
54306	Servicios de Vigilancia	75,660.00	75,660.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	120,439.75	119,839.75	600.00
54309	Servicios de Laboratorios	84,299.95	83,378.11	921.84
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	3,992.79	3,780.91	211.88
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	12,176.00	11,728.00	448.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	12,981.99	12,952.05	29.94
544	Pasajes y Viáticos	1,295.20	875.80	419.40
54403	Viáticos por Comisión Interna	1,295.20	875.80	419.40
545	Consultarías, Estudios e Investigaciones	161,119.90	147,137.80	13,982.10
54501	Servicios Médicos	149,790.87	139,337.80	10,453.07
54503	Servicios Jurídicos	11,329.03	7,800.00	3,529.03
55	Gastos Financieros y Otros »	11,980.00	11,083.12	896.88
555	Impuestos, Tasas y Derechos	6,858.72	6,858.72	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	6,858.72	6,858.72	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5,121.28	4,224.40	896.88
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,494.87	597.99	896.88
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3,626.41	3,626.41	0.00
56	Transferencias Corrientes *	1,576.30	1,576.30	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,576.30	1,576.30	0.00
56304	A Personas Naturales	1,576.30	1,576.30	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	34,221.40	33,937.40	284.00
611	Bienes Muebles	33,241.40	33,046.65	194.75
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	17,500.00	17,315.00	185.00
61104	Equipos Informáticos	540.00	530.25	9.75
61108	Herramientas y Repuestos Principales	15,201.40	15,201.40	0.00
614	Intangibles	980.00	890.75	89.25

HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017
 (EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	980.00	890.75	89.25
Total Rubro		9,105,394.00	8,915,928.17	189,465.83
Total Cuenta		9,105,394.00	8,915,928.17	189,465.83
Total Especifico		9,105,394.00	8,915,928.17	189,465.83

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	5,181,522.48	30,185,921.35	30,213,274.54	5,154,169.29
21	Fondos	292,363.68	26,868,098.74	27,099,520.50	60,941.92
211	Disponibilidades	289,363.68	16,931,136.77	17,162,558.53	57,941.92
21101	Caja General	0.00	357,259.69	357,259.69	0.00
21101001	Caja General	0.00	357,259.69	357,259.69	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	261,055.79	16,565,200.50	16,783,373.27	42,883.02
21109001	Banco Comerciales M	261,007.79	16,565,032.50	16,783,373.27	42,667.02
21109004	FONDOS AJENOS EN CUSTODIA	48.00	168.00	0.00	216.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	28,307.89	8,676.58	21,925.57	15,058.90
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	28,307.89	8,676.58	21,925.57	15,058.90
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	9,936,961.97	9,936,961.97	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	399,003.34	399,003.34	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	209,502.09	209,502.09	0.00
21314893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	0.00	48,392.95	48,392.95	0.00
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	141,108.30	141,108.30	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	8,645,043.87	8,645,043.87	0.00
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	8,645,043.87	8,645,043.87	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	892,914.76	892,914.76	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	892,914.76	892,914.76	0.00
22	Inversiones Financieras	906,946.58	1,114,066.31	892,817.40	1,128,195.49
225	Deudores Financieros	892,817.40	1,113,175.56	892,817.40	1,113,175.56
22551	Deudores Monetarios por Percibir	892,817.40	1,113,175.56	892,817.40	1,113,175.56
22551616	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	892,817.40	0.00	892,817.40	0.00
22551622	DMP x D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
22551714	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	41,743.65	0.00	41,743.65
22551716	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,071,431.91	0.00	1,071,431.91
226	Inversiones Intangibles	14,129.18	890.75	0.00	15,019.93
22615	Derechos de Propiedad Intangible	14,129.18	890.75	0.00	15,019.93
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	14,129.18	890.75	0.00	15,019.93
23	Inversiones en Existencias	1,313,330.36	2,137,302.11	1,357,469.09	1,594,163.38
231	Existencias Institucionales	1,313,330.36	2,137,302.11	1,357,469.09	1,594,163.38
23101	Pictfuctos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	52,546.28	161,357.19	134,773.10	79,630.37
23101001	Productos Alimenticios para Personas	52,546.23	153,733.59	134,773.10	76,506.77
23101C03	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	3,123.60	0.00	3,123.60
23103	Productos Textiles y Vestuarios	1,196.00	42,457.13	27,569.40	16,033.73

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	1,196.00	42,457.18	27,569.40	16,083.78
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	20,963.78	49,562.52	21,338.44	49,187.86
23105001	Productos de Papel y Cartón	18,398.78	43,277.21	18,620.62	43,055.37
23105002	Materiales de Oficina	2,565.00	6,285.31	2,717.82	6,132.49
23107	Productos de Cuero y Caucho	11,877.92	96.00	9,445.16	2,528.76
23107001	Productos de Cuero y Caucho	8,514.16	96.00	8,610.16	0.00
23107003	Llantas y Neumáticos	3,363.76	0.00	835.00	2,528.76
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	718,680.65	1,451,411.20	1,270,322.65	899,769.20
23109001	Productos Químicos	167,408.68	366,298.53	364,492.36	169,214.85
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	500,075.08	901,639.63	703,371.50	698,343.21
23109003	Combustibles y Lubricantes	13,999.07	101,039.04	82,826.97	32,211.14
23109005	Oxígeno	37,197.82	82,434.00	119,631.82	0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	1,188.52	927.20	255.15	1,860.57
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	577.62	0.00	116.60	461.02
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	610.90	927.20	138.55	1,399.55
23113	Materiales de Uso o Consumo	402,142.85	405,210.63	360,100.75	447,252.73
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	397,584.07	391,876.02	352,867.21	436,592.88
23113002	Materiales Informáticos	26.36	6,352.21	5,646.82	731.75
23113004	Materiales Eléctricos	4,532.42	6,982.40	1,586.72	9,928.10
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	9,315.11	16,813.75	8,961.91	17,166.95
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	5,563.42	10,082.77	6,173.79	9,472.40
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,751.69	6,730.98	2,788.12	7,694.55
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	95,919.75	9,466.44	24,702.53	80,683.66
23117001	Mobiliarios	24,767.00	1,152.00	15,172.00	10,747.00
23117002	Maquinarias y Equipos	3,216.50	329.70	50.00	3,496.20
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	42,761.43	4,407.96	7,072.46	40,096.93
23117004	Equipos Informáticos	5,077.22	1,400.38	1,400.38	5,077.22
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	19,929.86	2,176.40	839.95	21,266.31
23117099	Bienes Muebles Diversos	167.74	0.00	167.74	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,668,381.36	65,954.19	363,467.55	2,370,368.00
241	Bienes Depreciables	2,198,970.35	65,954.19	363,467.55	1,901,457.49
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	4,251,109.76	38,656.25	0.00	4,289,766.01
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,251,109.76	38,656.25	0.00	4,289,766.01
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	240,083.34	0.00	28,938.19	211,145.15
24117C01	Vehículos de Transporte	240,083.34	0.00	23,933.19	211,145.15
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,805,159.96	18,305.32	2,295.77	1,321,170.01
241.19001	Mobiliarios	23,991.00	0.00	0.00	23,991.00
24119002	Maquinarias y Equipos	19,370.81	0.00	0.00	19,370.31

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	1,611,646.84	0.00	2,295.77	1,609,351.07
24119004	Equipos Informáticos	122,930.74	4,440.87	0.00	127,371.61
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	25,891.57	13,864.95	0.00	39,756.52
24119099	Bienes Muebles Diversos	829.00	0.00	0.00	829.00
24199	Depreciación Acumulada	5,082,402.55	8,992.12	332,233.59	5,405,644.02
24199001	Bienes Inmuebles	33,866.06	0.00	0.00	33,866.06
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,559,905.01	8,992.12	61,062.41	3,611,975.30
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	154,743.88	0.00	11,770.12	166,514.00
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,333,887.60	0.00	259,401.06	1,593,288.66
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		5,181,522.48	30,185,921.35	30,213,274.54	5,154,169.29

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,245,693.30	11,394,171.46	11,271,807.43	1,123,329.27
41	Deuda Corriente	41,029.90	10,189,508.07	10,164,260.65	15,782.48
412	Depósitos de Terceros	41,029.90	56,640.26	31,392.84	15,782.48
41201	Depósitos Ajenos	29,004.60	23,846.72	10,624.60	15,782.48
41201001	Depósitos Ajenos	145.36	0.00	70.64	216.00
41201002	DEPOSITOS TRANSITORIOS O REINTEGROS	0.00	661.67	661.67	0.00
41201003	Fondo Ajeno Intereses Cuentas Bancarias	112.69	1,259.48	1,215.71	68.92
41201777	Embargos Judiciales	28,307.89	21,925.57	8,676.58	15,058.90
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
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	313.03	313.03	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	313.03	313.03	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	12,025.30	32,480.51	20,455.21	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	12,025.30	32,480.51	20,455.21	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	10,132,867.81	10,132,867.81	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	6,875,873.32	6,875,873.32	0.00
41351001	Remuneraciones	0.00	5,852,647.81	5,852,647.81	0.00
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	9,112.80	9,112.80	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	13,726.84	13,726.84	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	10,712.08	10,712.08	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	417,445.05	417,445.05	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	22,814.55	22,814.55	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	549,414.19	549,414.19	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,993,458.03	1,993,458.03	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,957,933.36	1,957,933.36	0.00
41354848	Universidad de El Salvador (UES)	0.00	704.48	704.48	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	2,538.00	2,538.00	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	32,282.19	32,282.19	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	11,083.12	11,083.12	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	11,045.74	11,045.74	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	37.38	37.38	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,576.30	1,576.30	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,576.30	1,576.30	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	33,937.40	33,937.40	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	33,637.09	33,637.09	0.00
41361935	Tesoro Público (CGT)	0.00	300.31	300.31	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,216,939.64	1,215,939.64	0.00
41339C01	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,216,939.64	1,215,939.64	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,204,563.40	1,204,563.39	1,107,546.73	1,107,546.79
424	Acreeedores Financieros	1,204,663.40	1,204,563.39	1,107,546.73	1,107,546.79

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	28,084.66	28,084.66	206,200.84	206,200.84
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	28,084.66	28,084.66	206,200.84	206,200.84
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,176,578.74	1,176,578.73	901,345.94	901,345.95
42451654	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451661	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00
42451754	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	1,176,578.74	1,176,578.73	901,345.94	901,345.95
Sub Total Titulo		1,245,693.30	11,394,171.46	11,271,807.43	1,123,329.27

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	3,935,829.18	30,218,931.24	30,313,942.08	4,030,840.02
81	Patrimonio Estatal	3,935,829.18	10,152,107.22	10,247,118.06	4,030,840.02
811	Patrimonio	3,935,829.18	10,152,107.22	10,247,118.06	4,030,840.02
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	1,581,610.01	0.00	35,207.19	1,616,817.20
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,581,610.01	0.00	35,207.19	1,616,817.20
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,498,099.96)	157,689.99	0.00	(3,655,789.95)
81109011	RESULTADO DE EJERCICIO 2005	(3,022,353.47)	0.00	0.00	(3,022,353.47)
81109012	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	330,756.31	0.00	0.00	330,756.31
81109013	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	26,590.96	0.00	0.00	26,590.96
81109014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	(3,366,213.57)	0.00	0.00	(3,366,213.57)
81109015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	376,638.76	0.00	0.00	376,638.76
81109016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	645,863.51	0.00	0.00	645,863.51
81109017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	(242,336.99)	0.00	0.00	(242,336.99)
81109018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	(535,791.52)	0.00	0.00	(535,791.52)
81109019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	3,422,738.16	0.00	0.00	3,422,738.16
81109020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	(1,005,996.34)	0.00	0.00	(1,005,996.34)
81109021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	(127,995.78)	0.00	0.00	(127,995.78)
81109022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	157,689.99	0.00	(157,689.99)
81109888	AJUSTE POR COVERCION DE MONEDA	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(157,689.99)	9,994,417.23	10,211,910.87	59,803.65
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(157,689.99)	9,994,417.23	10,211,910.87	59,803.65
83	Gastos de Gestión	0.00	10,012,603.14	10,012,603.14	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	6,875,873.32	6,875,873.32	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	6,174,773.23	6,174,773.23	0.00
83301001	Sueldos	0.00	5,996,552.94	5,996,552.94	0.00
83301003	Aguinaldos	0.00	178,220.29	178,220.29	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	16,309.08	16,309.08	0.00
83303001	Sueldos	0.00	15,553.98	15,553.98	0.00
83303003	Aguinaldos	0.00	755.10	755.10	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	309,413.66	309,413.66	0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	308,246.34	308,246.34	0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	1,167.32	1,167.32	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	336,456.84	336,456.34	0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	335,377.95	335,377.95	0.00
8330S002	Per Remuneraciones Eventuales	0.00	1,078.39	1,078.89	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	38,920.51	33,920.51	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	38,920.51	38,920.51	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	2,707,799.00	2,707,799.00	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	134,773.10	134,773.10	0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	134,773.10	134,773.10	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	27,591.90	27,591.90	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	27,591.90	27,591.90	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	21,297.14	21,297.14	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	18,601.82	18,601.82	0.00
83405002	Materiales de Oficina	o.co	2,695.32	2,695.32	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	9,445.16	9,445.16	0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	8,610.16	8,610.16	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	835.00	835.00	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,275,242.25	1,275,242.25	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	367,152.42	367,152.42	0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	704,457.00	704,457.00	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	84,001.01	84,001.01	0.00
83409005	Oxígeno *	0.00	119,631.82*	119,631.82	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	638.04	638.04	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	241.15	241.15	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	396.89	396.89	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	360,021.43	360,021.43	0.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	351,371.77	351,371.77	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	6,124.29	6,124.29	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	2,525.37	2,525.37	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	12,204.02	12,204.02	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	9,337.12	9,337.12	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	2,866.90	2,866.90	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	300,792.92	300,792.92	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	283,958.23	283,958.23	0.00
83417002	Servicios de Agua	0.00	2,538.00	2,538.00	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	14,296.69	14,296.69	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	109,449.62	109,449.62	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	105,616.89	105,616.89	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	3,832.73	3,832.73	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	283,649.77	283,649.77	0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	75,660.00	75,660.00	0.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	119,839.75	119,839.75	0.00
33421GC6	Servicios de Laboratorios	0.00	84,369.11	84,369.11	o.co
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	o.co	3,780.91	3,730.91	o.co
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	o.co	12,952.05	12,952.05	o.co

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017

(EN DOLARES)



CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	12,952.05	12,952.05	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	11,728.00	11,728.00	0.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	11,728.00	11,728.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	875.80	875.80	0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	875.80	875.80	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	147,137.80	147,137.80	0.00
83429001	Servicios Médicos	0.00	139,337.80	139,337.80	0.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	23,862.58	23,862.58	0.00
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	50.00	50.00	0.00
83501001	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	50.00	50.00	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	7,072.46	7,072.46	0.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	7,072.46	7,072.46	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	16,740.12	16,740.12	0.00
83507001	Mobiliarios	0.00	15,172.00	15,172.00	0.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	1,400.38	1,400.38	0.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	167.74	167.74	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	11,083.12	11,083.12	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	4,224.40	4,224.40	0.00
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	597.99	597.99	0.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	3,626.41	3,626.41	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	1,576.30	1,576.30	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,576.30	1,576.30	0.00
83709004	A Personas Naturales	0.00	1,576.30	1,576.30	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	358,672.57	358,672.57	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	28,938.19	28,938.19	0.00
83806001	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	28,938.19	28,938.19	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	329,734.38	329,734.38	0.00
83815002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,270.91	9,270.91	0.00
83815003	DEPRECIACION DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	250,289.23	250,289.23	0.00
83815004	DEPRECIACION DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	0.00	61,062.41	61,062.41	0.00
83815005	DEPRECIACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	0.00	9,111.33	9,111.83	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	33,736.25	33,736.25	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	33,736.25	33,736.25	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	33,736.25	33,736.25	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	10,054,220.33	10,054,220.38	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	9,526,433.55	9,626,433.55	0.00
35605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	8,645,043.87	8,645,043.37	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	8,645,043.87	8,645,043.87	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	981,389.68	981,389.68	0.00
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	711,111.51	711,111.51	0.00
85699853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	270,274.08	270,274.08	0.00
85699858	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	4.09	4.09	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	399,003.34	399,003.34	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	399,003.34	399,003.34	0.00
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	399,003.34	399,003.34	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	28,783.99	28,783.99	0.00
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	19,694.51	19,694.51	0.00
85947001	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	19,694.51	19,694.51	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	9,089.48	9,089.48	0.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	9,089.48	9,089.48	0.00
Sub Total Título		3,935,829.18 *	30/218,931.24	30,313,942.08	4,030,840.02
Total		0.00	71,799,024.05	71,799,024.05	0.00




Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
 (EN DOLARES)

19/02/2018

Pag. 1 de 1

Recursos	Corriente
FOIUIOS	60,941.92
Disponibilidades	57,941.92
Anticipos de Fondos	3,000.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	1,128,195.49
Deudores Financieros	1,113,175.56 "
Inversiones Intangibles	15,019.93
Inversiones en Existencias	1,594,163.88
Existencias Institucionales	1,594,163.88
Inversiones en Bienes de Uso	2,370,868.00
Bienes Depreciables	1,901,457.49
Bienes no Depreciables	469,410.51
TOTAL RECUKSOS	5,154,169.29

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	- 15,782.48
Depósitos de Terceros	15,782.48
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	1,107,546.79
Acreedores Financieros	1,107,546.79
SUB TOTAL	1,123,329.27
Patrimonio Estatal	4,030,840.02
Patrimonio	4,030,840.02
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	4,030,840.02
TOTAL OBLIGACIONES	5,154,169.29

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

19/02/2018

Pag. 1 de 4

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		60,941.92
Disponibilidades	57,941.92	
Bancos Comerciales M/D	42,883.02	
Banco Comerciales M	42,667.02	
FONDOS AJENOS EN CUSTODIA	216.00	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	15,058.90	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	15,058.90	
Anticipos de Fondos	3,000.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones Financieras		1,128,195.49
Deudores Financieros	1,113,175.56	
Deudores Monetarios por Percibir	1,113,175.56	
DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	41,743.65	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,071,431.91	
Inversiones Intangibles	15,019.93	
Derechos de Propiedad Intangible	15,019.93	
Derechos de Propiedad Intelectual	15,019.93	
,Inversiones en Existencias		1,594,163.88
Existencias Institucionales	1,594,163.88	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	79,630.37	
Productos Alimenticios para Personas	76,506.77	
Productos Agropecuarios y Forestales	3,123.60	
Productos Textiles y Vestuarios	16,083.78	
Productos Textiles y Vestuarios	16,083.78	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	49,187.86	
Productos de Papel y Cartón	43,055.37	
Materiales de Oficina	6,132.49	
Productos de Cuero y Caucho	2,528.76	
Llantas y Neumáticos	2,528.76	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	899,769.20	
Productos Químicos	169,214.85	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	698,343.21	
Combustibles y Lubricantes	32,211.14	
Minerales y Productos Derivados	1,860.57	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	461.02	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,399.55	
Materiales de Uso o Consumo	447,252.73	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	436,592.88	
Materiales Informáticos	731.75	
Materiales Eléctricos	9,928.10	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	17,166.95	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	9,472.40	
.. Siens de Uso y Consumo Diversos	7,694.55	

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
 (EN DOLARES)

19/02/2010

Pag. 2 de 4

RECURSOS	Parcial	Total
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	80,683.66	
Mobiliarios	10,747.00	
Maquinarias y Equipos	3,496.20	
Equipos Médicos y de Laboratorios	40,096.93	
Equipos Informáticos	5,077.22	
Herramientas y Repuestos Principales	21,266.31	
Inversiones en Bienes de Uso		2,370,868.00
Bienes Depreciables	1,901,457.49	
Bienes Inmuebles	985,020.34	
Edificios e Instalaciones	985,020.34	
Equipos Médicos y de Laboratorios	4,289,766.01	
Equipos Médicos y de Laboratorios	4,289,766.01	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	211,145.15	
Vehículos de Transporte	211,145.15	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,821,170.01	
Mobiliarios	23,991.00	
Maquinarias y Equipos	19,870.81	
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	1,609,351.07	
Equipos Informáticos	127,371.61	
Herramientas y Repuestos Principales	39,756.52	
Bienes Muebles Diversos	829.00	
Depreciación Acumulada	(5,405,644.02)	
Bienes Inmuebles	(33,866.06)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(3,611,975.30)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(166,514.00)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(1,593,288.66)	
Bienes no Depreciables	469,410.51	
Bienes Inmuebles	469,410.51	
Terrenos	469,410.51	
TOTAL RECURSOS		5,154,169.29

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

19/02/2018

Pag 3 de 4

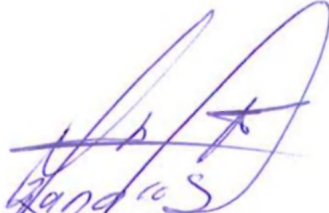
OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		15,782.48
Depósitos de Terceros	15,782.48	
Depósitos Ajenos	15,782.48	
Depósitos Ajenos	216.00	
Fondo Ajeno Intereses Cuentas Bancarias	68.92	
Embargos Judiciales	15,058.90	
DEPOSITO AJENOS MINISTERIO DE SALUD	1.38	
Tesoro Público (D.G.T.)	437.28	
Acreeedores Monetarios	0.00	
Financiamiento de Terceros		1,107,546.79
Acreeedores Financieros	1,107,546.79	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	206,200.84	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	206,200.84	
Acreeedores Monetarios por Pagar	901,345.95	
Acreeedores Monetarios por Pagar	901,345.95	
Patrimonio Estatal		4,030,840.02
Patrimonio	4,030,840.02	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,010,009.12	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,139,897.72	
TRASLADO DE CTA. DE RESULTADOS AJERC. ANT. CTA. PATRIMONIO INSTITI	2,870,111.40	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,616,817.20	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,616,817.20	
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,655,789.95)	
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)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	(157,689.99)	
AJUSTE POR COVERCION DE MONEDA	0.01	
Resultado Ejercicio Corriente	59,803.65	
Resultado Ejercicio Corriente	59,803.65	

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

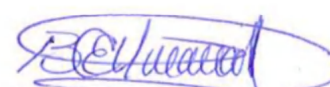
19/02/2018

Pag. 4 de 4

OBLIGACIONES	Parcial	Total
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
TOTAL OBLIGACIONES		5,154,169.29

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

