

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>5,085,513.44</b>	<b>30,661,776.01</b>	<b>30,452,283.53</b>	<b>5,295,005.92</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>65,427.13</b>	<b>28,430,955.97</b>	<b>27,702,874.65</b>	<b>793,508.45</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>62,427.13</b>	<b>18,110,494.64</b>	<b>18,081,116.02</b>	<b>91,805.75</b>
21101	Caja General	0.00	312,940.98	312,940.98	0.00
21101001	Caja General	0.00	312,940.98	312,940.98	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	45,787.58	17,785,849.79	17,760,170.27	71,467.10
21109001	Banco Comerciales M	45,403.58	17,785,825.79	17,759,762.27	71,467.10
21109004	FONDOS AJENOS EN CUSTODIA	384.00	24.00	408.00	0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	16,639.55	11,703.87	8,004.77	20,338.65
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	16,639.55	11,703.87	8,004.77	20,338.65
<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>10,320,461.33</b>	<b>9,621,758.63</b>	<b>698,702.70</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	298,376.38	298,376.38	0.00
21314001	DM x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,805.00	1,805.00	0.00
21314893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	0.00	161,369.68	161,369.68	0.00
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	135,201.70	135,201.70	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	14,564.60	14,564.60	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	14,564.60	14,564.60	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	9,294,211.98	8,595,509.28	698,702.70
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	9,294,211.98	8,595,509.28	698,702.70
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	713,308.37	713,308.37	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	713,308.37	713,308.37	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>727,686.30</b>	<b>2,444.00</b>	<b>712,666.37</b>	<b>17,463.93</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>712,666.37</b>	<b>0.00</b>	<b>712,666.37</b>	<b>0.00</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	712,666.37	0.00	712,666.37	0.00
22551816	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	712,666.37	0.00	712,666.37	0.00
22551822	DMP x D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>15,019.93</b>	<b>2,444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,463.93</b>
22615	Derechos de Propiedad Intangible	15,019.93	2,444.00	0.00	17,463.93
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	15,019.93	2,444.00	0.00	17,463.93
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>1,518,429.26</b>	<b>2,046,927.67</b>	<b>2,036,742.51</b>	<b>1,528,614.42</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>1,518,429.26</b>	<b>2,046,927.67</b>	<b>2,036,742.51</b>	<b>1,528,614.42</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	87,381.95	168,203.20	177,989.16	77,595.99
23101001	Productos Alimenticios para Personas	85,983.75	168,158.20	177,960.36	76,181.59
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	1,398.20	45.00	28.80	1,414.40
23103	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	35,253.14	174.48	35,078.66

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	35,253.14	174.48	35,078.66
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	29,843.31	39,139.71	32,339.85	36,643.17
23105001	Productos de Papel y Cartón	26,896.15	33,623.01	28,594.25	31,924.91
23105002	Materiales de Oficina	2,947.16	5,516.70	3,745.60	4,718.26
23107	Productos de Cuero y Caucho	4,646.56	504.20	5,080.76	70.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	504.20	434.20	70.00
23107003	Llantas y Neumáticos	4,646.56	0.00	4,646.56	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	942,207.31	1,387,987.39	1,462,513.22	867,681.48
23109001	Productos Químicos	166,016.63	351,911.14	340,386.42	177,541.35
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	664,493.04	857,203.39	872,209.44	649,486.99
23109003	Combustibles y Lubricantes	46,808.14	120,110.15	147,235.85	19,682.44
23109005	Oxígeno	64,889.50	58,762.71	102,681.51	20,970.70
23111	Minerales y Productos Derivados	10,996.81	10,667.04	7,439.31	14,224.54
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,955.42	3,934.90	2,562.40	4,327.92
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	8,041.39	6,732.14	4,876.91	9,896.62
23113	Materiales de Uso o Consumo	324,959.21	365,443.19	310,808.61	379,593.79
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	299,491.55	355,983.20	298,047.83	357,426.92
23113002	Materiales Informáticos	0.00	2,256.00	2,256.00	0.00
23113004	Materiales Eléctricos	25,467.66	7,203.99	10,504.78	22,166.87
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	31,749.55	23,512.18	32,496.97	22,764.76
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	26,953.28	9,616.31	21,848.43	14,721.16
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,796.27	13,895.87	10,648.54	8,043.60
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	86,644.56	16,217.62	7,900.15	94,962.03
23117001	Mobiliarios	10,747.00	7,092.74	1,093.00	16,746.74
23117002	Maquinarias y Equipos	6,083.55	600.00	0.00	6,683.55
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	41,855.63	3,948.14	1,400.52	44,403.25
23117004	Equipos Informáticos	7,214.42	3,598.54	4,938.43	5,874.53
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	20,743.96	216.34	216.34	20,743.96
23117099	Bienes Muebles Diversos	0.00	761.86	251.86	510.00
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>2,773,970.75</b>	<b>181,448.37</b>	<b>0.00</b>	<b>2,955,419.12</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,304,560.24</b>	<b>181,448.37</b>	<b>0.00</b>	<b>2,486,008.61</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	4,606,518.71	97,112.23	0.00	4,703,630.94
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,606,518.71	97,112.23	0.00	4,703,630.94
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	292,809.47	27,485.00	0.00	320,294.47
24117001	Vehículos de Transporte	292,809.47	27,485.00	0.00	320,294.47
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,948,000.73	56,851.14	0.00	2,004,851.87
24119001	Mobiliarios	23,991.00	1,780.00	0.00	25,771.00
24119002	Maquinarias y Equipos	103,901.21	25,342.75	0.00	129,243.96

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	1,609,351.07	0.00	0.00	1,609,351.07
24119004	Equipos Informáticos	160,143.79	18,307.07	0.00	178,450.86
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	49,784.66	11,421.32	0.00	61,205.98
24119099	Bienes Muebles Diversos	829.00	0.00	0.00	829.00
24199	Depreciación Acumulada	5,527,789.01	0.00	0.00	5,527,789.01
24199001	Bienes Inmuebles	33,866.06	0.00	0.00	33,866.06
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,701,183.14	0.00	0.00	3,701,183.14
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	178,455.97	0.00	0.00	178,455.97
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,614,283.84	0.00	0.00	1,614,283.84
<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	469,410.51	0.00	0.00	469,410.51
<b>Sub Total Titulo</b>		<b>5,085,513.44</b>	<b>30,661,776.01</b>	<b>30,452,283.53</b>	<b>5,295,005.92</b>

**Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019**  
**(EN DOLARES)**

09/01/2020

Pag. 4 de 9

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>741,834.21</b>	<b>10,351,020.48</b>	<b>10,388,829.00</b>	<b>779,642.73</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>18,846.51</b>	<b>9,628,141.77</b>	<b>10,388,829.00</b>	<b>779,533.74</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>18,846.51</b>	<b>33,646.47</b>	<b>35,761.76</b>	<b>20,961.80</b>
41201	Depósitos Ajenos	18,846.51	10,778.46	12,832.47	20,900.52
41201001	Depósitos Ajenos	1,534.59	1,579.06	99.96	55.49
41201003	Fondo Ajeno Intereses Cuentas Bancarias	77.69	1,092.21	1,028.64	14.12
41201777	Embargos Judiciales	16,795.57	8,107.19	11,703.87	20,392.25
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	0.00	22,868.01	22,929.29	61.28
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	22,868.01	22,929.29	61.28
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>9,594,495.30</b>	<b>10,353,067.24</b>	<b>758,571.94</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	7,145,597.50	7,245,296.13	99,698.63
41351001	Remuneraciones	0.00	6,120,323.23	6,183,375.60	63,052.37
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	8,196.82	8,196.82	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	12,327.84	13,455.96	1,128.12
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSEA)	0.00	9,121.20	9,121.20	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	383,027.21	418,545.35	35,518.14
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	27,996.41	27,996.41	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	584,604.79	584,604.79	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,677,259.26	2,222,090.00	544,830.74
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,645,892.54	2,181,510.46	535,617.92
41354848	Universidad de El Salvador (UES)	0.00	802.44	802.44	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	3,299.40	3,299.40	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	27,264.88	36,477.70	9,212.82
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	15,564.19	18,635.24	3,071.05
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	15,526.21	18,597.26	3,071.05
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	37.98	37.98	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	32,478.64	143,450.16	110,971.52
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	32,432.54	142,180.96	109,748.42
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	46.10	1,269.20	1,223.10
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	723,595.71	723,595.71	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	723,595.71	723,595.71	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>722,987.70</b>	<b>722,878.71</b>	<b>0.00</b>	<b>108.99</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>722,987.70</b>	<b>722,878.71</b>	<b>0.00</b>	<b>108.99</b>
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	114,486.82	114,486.82	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	114,486.82	114,486.82	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	608,500.88	608,391.89	0.00	108.99
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	608,500.88	608,391.89	0.00	108.99
42451854	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451861	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>741,834.21</b>	<b>10,351,020.48</b>	<b>10,388,829.00</b>	<b>779,642.73</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	4,343,679.23	10,600,679.31	10,772,363.27	4,515,363.19
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	4,343,679.23	312,839.21	312,839.21	4,343,679.23
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	4,343,679.23	312,839.21	312,839.21	4,343,679.23
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	1,616,817.20	0.00	0.00	1,616,817.20
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,616,817.20	0.00	0.00	1,616,817.20
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,595,986.30)	0.00	312,839.21	(3,283,147.09)
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	(157,689.99)	0.00	0.00	(157,689.99)
81109023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	59,803.65	0.00	0.00	59,803.65
81109024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	0.00	312,839.21	312,839.21
81109888	AJUSTE POR COVERCION DE MONEDA	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	312,839.21	312,839.21	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	312,839.21	312,839.21	0.00	0.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	0.00	10,287,840.10	0.00	10,287,840.10
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	0.00	7,245,296.13	0.00	7,245,296.13
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	6,430,807.55	0.00	6,430,807.55
83301001	Sueldos	0.00	6,221,472.96	0.00	6,221,472.96
83301003	Aguinaldos	0.00	209,334.59	0.00	209,334.59
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	11,860.04	0.00	11,860.04
83303001	Sueldos	0.00	10,162.96	0.00	10,162.96
83303003	Aguinaldos	0.00	1,697.08	0.00	1,697.08
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	310,189.68	0.00	310,189.68
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	309,424.08	0.00	309,424.08
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	765.60	0.00	765.60
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	387,845.29	0.00	387,845.29
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	387,056.57	0.00	387,056.57

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	788.72	0.00	788.72
83313	Indemnizaciones	0.00	104,593.57	0.00	104,593.57
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	104,593.57	0.00	104,593.57
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>3,014,993.71</b>	<b>0.00</b>	<b>3,014,993.71</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	180,267.71	0.00	180,267.71
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	180,238.91	0.00	180,238.91
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	28.80	0.00	28.80
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	760.73	0.00	760.73
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	760.73	0.00	760.73
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	33,452.45	0.00	33,452.45
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	29,064.25	0.00	29,064.25
83405002	Materiales de Oficina	0.00	4,388.20	0.00	4,388.20
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	5,075.51	0.00	5,075.51
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	428.95	0.00	428.95
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	4,646.56	0.00	4,646.56
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,440,060.63	0.00	1,440,060.63
83409001	Productos Químicos	0.00	317,011.97	0.00	317,011.97
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	872,359.93	0.00	872,359.93
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	147,410.85	0.00	147,410.85
83409005	Oxígeno	0.00	103,277.88	0.00	103,277.88
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	8,009.57	0.00	8,009.57
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	2,689.30	0.00	2,689.30
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	5,320.27	0.00	5,320.27
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	314,296.12	0.00	314,296.12
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	300,730.09	0.00	300,730.09
83413002	Materiales Informáticos	0.00	2,565.70	0.00	2,565.70
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	11,000.33	0.00	11,000.33
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	35,096.66	0.00	35,096.66
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	24,382.97	0.00	24,382.97
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	10,713.69	0.00	10,713.69
83417	Servicios Básicos	0.00	380,498.39	0.00	380,498.39
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	371,100.25	0.00	371,100.25
83417002	Servicios de Agua	0.00	3,299.40	0.00	3,299.40
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	6,098.74	0.00	6,098.74
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	124,221.08	0.00	124,221.08
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	90,460.08	0.00	90,460.08
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	13,761.00	0.00	13,761.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	259,935.02	0.00	259,935.02
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	88,199.48	0.00	88,199.48

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	167,859.22	0.00	167,859.22
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	3,876.32	0.00	3,876.32
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	57,332.79	0.00	57,332.79
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	57,332.79	0.00	57,332.79
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	3,795.00	0.00	3,795.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	3,795.00	0.00	3,795.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,077.00	0.00	1,077.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	1,077.00	0.00	1,077.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	171,115.05	0.00	171,115.05
83429001	Servicios Médicos	0.00	161,679.57	0.00	161,679.57
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	9,435.48	0.00	9,435.48
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>8,198.02</b>	<b>0.00</b>	<b>8,198.02</b>
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	1,400.52	0.00	1,400.52
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	1,400.52	0.00	1,400.52
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	6,797.50	0.00	6,797.50
83507001	Mobiliarios	0.00	1,128.00	0.00	1,128.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	4,938.43	0.00	4,938.43
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	479.21	0.00	479.21
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	251.86	0.00	251.86
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>18,635.24</b>	<b>0.00</b>	<b>18,635.24</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	4,291.76	0.00	4,291.76
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	642.29	0.00	642.29
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	3,649.47	0.00	3,649.47
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	14,343.48	0.00	14,343.48
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	14,343.48	0.00	14,343.48
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>717.00</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	717.00	0.00	717.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	717.00	0.00	717.00
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,459,524.06</b>	<b>10,459,524.06</b>
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,076,109.88</b>	<b>10,076,109.88</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	9,294,211.98	9,294,211.98
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	9,294,211.98	9,294,211.98
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	781,897.90	781,897.90
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	26,312.52	26,312.52
85699853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	755,585.38	755,585.38
<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	0.00	0.00	0.00	0.00
85703853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	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>	<b>298,376.38</b>	<b>298,376.38</b>
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	298,376.38	298,376.38



## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85807002	Sen/icios de Educación y Salud	0.00	0.00	298,376.38	298,376.38
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,037.80</b>	<b>85,037.80</b>
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	14,564.60	14,564.60
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	14,564.60	14,564.60
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	44,610.08	44,610.08
85947001	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	44,610.08	44,610.08
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	25,221.12	25,221.12
85949001	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	25,221.12	25,221.12
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	642.00	642.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	642.00	642.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>4,343,679.23</b>	<b>10,600,679.31</b>	<b>10,772,363.27</b>	<b>4,515,363.19</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>51,613,475.80</b>	<b>51,613,475.80</b>	<b>(0.00)</b>

LIC.

OSCAR ENRIQUE LOPEZ PEREZ  
JEFE UFI.

SR.

BLAS ENRIQUE UMANA CORLETO.  
CONTADOR.


Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019  
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	62,427.13	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	62,427.13	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	27,263.33	0.00
FUENTES OPERACIONALES	9,621,758.63	0.00
USOS OPERACIONALES	9,594,495.30	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	2,115.29	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	35,761.76	0.00
USOS NO OPERACIONALES	33,646.47	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>91,805.75</b>	<b>0.00</b>

F.




LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ PEREZ

CONTADOR

BLAS ENRIQUE UMAÑA C.

## FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	Insola*	mí	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>9,621,758.63</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>			<b>9,594,495.30</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	298,376.38	0.00	A. M. x Remuneraciones			7,145,597.50	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	14,564.60	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios			1,677,259.26	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	8,595,509.28	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros			15,564.19	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	713,308.37	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos			32,478.64	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores			723,595.71	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>35,761.76</b>	<b>0.00</b>	<b>NO OPERACIONAL</b>			<b>33,646.47</b>	<b>0.00</b>
Depósitos Ajenos	12,832.47	0.00	Depósitos Ajenos			10,778.46	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	22,929.29	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA			22,868.01	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>9,657,520.39</b>	<b>0.00</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>			<b>29,378.62</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>			<b>9,657,520.39</b>	<b>0.00</b>

F

LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ PEREZ  
JEFE UFI.



F

SR. BLAS ENRIQUE UMANA CORLETO  
CONTADOR.



HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE  
 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019  
 (EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	435,715.18	298,376.38	137,338.80
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	435,715.18	298,376.38	137,338.80
14202	Servicios de Educación y Salud	435,715.18	298,376.38	137,338.80
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	3,600.00	14,564.60	-10,964.60
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
157	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	14,564.60	-14,564.60
15799	Ingresos Diversos	0.00	14,564.60	-14,564.60
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,377,730.82	9,294,211.98	83,518.84
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	9,377,730.82	9,294,211.98	83,518.84
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	9,377,730.82	9,294,211.98	83,518.84
<b>Total Rubro</b>		<b>9,817,046.00</b>	<b>9,607,152.96</b>	<b>209,893.04</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>9,817,046.00</b>	<b>9,607,152.96</b>	<b>209,893.04</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>9,817,046.00</b>	<b>9,607,152.96</b>	<b>209,893.04</b>

F.

JEFE UFI  
 LIC. OSCAR ENRIQUE LOPEZ PEREZ.



F.

SR. BLAS ENRIQUE UMANA 6,





## HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019  
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	7,269,119.82	7,245,296.13	23,823.69
511	Remuneraciones Permanentes	6,443,913.05	6,430,807.55	13,105.50
51101	Sueldos	6,222,679.83	6,221,472.96	1,206.87
51103	Aguinaldos	221,233.22	209,334.59	11,898.63
512	Remuneraciones Eventuales	11,952.17	11,860.04	92.13
51201	Sueldos	10,254.09	10,162.96	91.13
51203	Aguinaldos	1,698.08	1,697.08	1.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	311,889.63	310,189.68	1,699.95
51401	Por Remuneraciones Permanentes	311,120.53	309,424.08	1,696.45
51402	Por Remuneraciones Eventuales	769.10	765.60	3.50
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	390,295.42	387,845.29	2,450.13
51501	Por Remuneraciones Permanentes	389,501.74	387,056.57	2,445.17
51502	Por Remuneraciones Eventuales	793.68	788.72	4.96
517	Indemnizaciones	104,595.80	104,593.57	2.23
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	104,595.80	104,593.57	2.23
519	Remuneraciones Diversas	6,473.75	0.00	6,473.75
51999	Remuneraciones Diversas	6,473.75	0.00	6,473.75
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,366,499.73	2,222,090.00	144,409.73
541	Bienes de Uso y Consumo	1,348,917.05	1,221,765.67	127,151.38
54101	Productos Alimenticios para Personas	181,535.24	167,671.10	13,864.14
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	45.00	45.00	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	38,184.39	35,839.39	2,345.00
54105	Productos de Papel y Cartón	39,477.37	30,575.42	8,901.95
54106	Productos de Cuero y Caucho	561.95	561.95	0.00
54107	Productos Químicos	328,995.91	326,975.35	2,020.56
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	111,297.64	105,067.24	6,230.40
54110	Combustibles y Lubricantes	122,735.14	120,285.15	2,449.99
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	5,082.55	4,985.30	97.25
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	7,807.40	5,589.93	2,217.47
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	378,842.34	325,450.80	53,391.54
54114	Materiales de Oficina	13,202.10	5,944.90	7,257.20
54115	Materiales Informáticos	2,565.70	2,565.70	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	19,780.60	12,150.85	7,629.75
54119	Materiales Eléctricos	10,017.57	6,980.04	3,037.53
54123	Oxígeno	59,359.08	59,359.08	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	29,427.07	11,718.47	17,708.60
542	Servicios Básicos	382,879.05	380,498.39	2,380.66

**HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54201	Servicios de Energía Eléctrica	371,100.25	371,100.25	0.00
54202	Servicios de Agua	3,549.52	3,299.40	250.12
54203	Servicios de Telecomunicaciones	8,229.28	6,098.74	2,130.54
543	Servicios Generales y Arrendamientos	454,995.98	447,633.89	7,362.09
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	94,551.08	92,254.73	2,296.35
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	11,966.37	11,966.35	0.02
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	20,000.00	20,000.00	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	88,199.48	88,199.48	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	167,863.18	167,859.22	3.96
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	8,576.32	6,226.32	2,350.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	3,795.00	3,795.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	60,044.55	57,332.79	2,711.76
544	Pasajes y Viáticos	1,218.00	1,077.00	141.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	1,218.00	1,077.00	141.00
545	Consultarías, Estudios e Investigaciones	178,489.65	171,115.05	7,374.60
54501	Servicios Médicos	169,054.17	161,679.57	7,374.60
54503	Servicios Jurídicos	9,435.48	9,435.48	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	19,197.02	18,635.24	561.78
555	Impuestos, Tasas y Derechos	14,343.48	14,343.48	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	14,343.48	14,343.48	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	4,853.54	4,291.76	561.78
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	642.29	642.29	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4,211.25	3,649.47	561.78
61	Inversiones en Activos Fijos	162,229.43	143,450.16	18,779.27
611	Bienes Muebles	159,785.43	141,006.16	18,779.27
61101	Mobiliarios	10,637.14	8,683.24	1,953.90
61102	Maquinarias y Equipos	16,729.00	16,729.00	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	76,148.97	63,096.60	13,052.37
61104	Equipos Informáticos	13,716.80	13,561.45	155.35
61105	Vehículos de Transporte	27,485.00	27,485.00	0.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	13,808.52	10,940.87	2,867.65
61199	Bienes Muebles Diversos	1,260.00	510.00	750.00
614	Intangibles	2,444.00	2,444.00	0.00

HOSPITAL NACIONAL "SANTA GERTRUDIS", SAN VICENTE  
 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019  
 (EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	2,444.00	2,444.00	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>9,817,046.00</b>	<b>9,629,471.53</b>	<b>187,574.47</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>9,817,046.00</b>	<b>9,629,471.53</b>	<b>187,574.47</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>9,817,046.00</b>	<b>9,629,471.53</b>	<b>187,574.47</b>

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

