

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

28/01/2016

Pag. 1 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	20,514,285.39	75,133,859.02	72,681,570.79	22,966,573.62
21	Fondos	296,631.95	62,185,992.71	62,015,647.09	466,977.57
211	Disponibilidades	294,631.95	38,407,231.70	38,236,886.08	464,977.57
21109	Bancos Comerciales M/D	232,962.00	38,383,259.26	38,209,367.67	406,853.59
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	61,669.95	23,972.44	27,518.41	58,123.98
212	Anticipos de Fondos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
21201	Anticipos a Empleados	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	23,778,761.01	23,778,761.01	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,018,966.78	2,018,966.78	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	240.00	240.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	20,684,079.54	20,684,079.54	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,075,474.69	1,075,474.69	0.00
22	Inversiones Financieras	1,090,582.35	2,692,572.01	1,074,973.66	2,708,180.70
225	Deudores Financieros	1,074,973.66	2,692,572.01	1,074,973.66	2,692,572.01
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,074,973.66	2,692,572.01	1,074,973.66	2,692,572.01
226	Inversiones Intangibles	15,608.69	0.00	0.00	15,608.69
22615	Derechos de Propiedad Intangible	15,608.69	0.00	0.00	15,608.69
229	Inversiones no Recuperables	0.00	0.00	0.00	0.00
22909	Deudores Financieros no Recuperables	3,671.44	0.00	0.00	3,671.44
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	3,671.44	0.00	0.00	3,671.44
23	Inversiones en Existencias	2,893,622.92	8,198,592.13	7,897,551.56	3,194,663.49
231	Existencias Institucionales	2,893,622.92	8,198,592.13	7,897,551.56	3,194,663.49
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	7,166.11	108,811.75	107,607.56	8,370.30
23103	Productos Textiles y Vestuarios	118,866.70	90,374.00	144,799.50	64,441.20
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	45,231.71	65,828.49	74,412.93	36,647.27
23107	Productos de Cuero y Caucho	721.82	3,749.50	3,576.05	895.27
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,200,071.99	5,434,262.41	5,161,744.44	1,472,589.96
23111	Minerales y Productos Derivados	3,075.62	8,866.68	11,933.15	9.15
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,068,610.92	2,291,725.86	1,990,635.04	1,369,701.74
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	106,143.94	136,883.76	177,876.31	65,151.39
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	343,734.11	58,089.68	224,966.58	176,857.21
24	Inversiones en Bienes de Uso	16,233,448.17	2,056,702.17	1,693,398.48	16,596,751.86
241	Bienes Depreciables	3,231,624.80	2,056,702.17	1,693,398.48	3,594,928.49
24101	Bienes Inmuebles	272,428.10	0.00	0.00	272,428.10
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	48,267.94	0.00	0.00	48,267.94
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	569,106.50	17,982.41	587,088.91	0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,844,470.18	1,374,659.77	210,419.30	6,008,710.65
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	334,524.07	0.00	0.00	334,524.07
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,551,783.66	651,353.23	31,353.47	4,171,783.42
24199	Depreciación Acumulada	6,388,955.65	12,706.76	864,536.80	7,240,785.69

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
243	Bienes no Depreciables	13,001,823.37	0.00	0.00	13,001,823.37
24301	Bienes Inmuebles	12,974,739.44	0.00	0.00	12,974,739.44
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	27,083.93	0.00	0.00	27,083.93
Sub Total Título		20,514,285.39	75,133,859.02	72,681,570.79	22,966,573.62

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

28/01/2016

Pag. 3 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,332,892.64	25,261,985.09	27,049,803.75	3,120,711.30
41	Deuda Corriente	72,819.09	24,025,291.93	24,014,292.74	61,819.90
412	Depósitos de Terceros	72,819.09	85,075.00	74,075.81	61,819.90
41201	Depósitos Ajenos	52,189.77	29,808.42	24,075.50	46,456.85
41203	Anticipos por Servicios	9,801.72	0.00	0.00	9,801.72
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	487.57	487.57	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	10,827.60	54,779.01	49,512.74	5,561.33
413	Acreedores Monetarios	0.00	23,940,216.93	23,940,216.93	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	14,823,554.31	14,823,554.31	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	7,781,266.27	7,781,266.27	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	31,688.59	31,688.59	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	66,778.11	66,778.11	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,236,929.65	1,236,929.65	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,260,073.55	1,236,693.16	3,035,511.01	3,058,891.40
424	Acreedores Financieros	1,260,073.55	1,236,693.16	3,035,511.01	3,058,891.40
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	36,734.65	36,734.65	696,731.33	696,731.33
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,223,338.90	1,199,958.51	2,338,779.68	2,362,160.07
Sub Total Titulo		1,332,892.64	25,261,985.09	27,049,803.75	3,120,711.30

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

28/01/2016

Pag. 4 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	19,181,392.75	82,291,241.63	82,955,711.20	19,845,862.32
81	Patrimonio Estatal	19,181,392.75	28,393,905.11	29,058,374.68	19,845,862.32
811	Patrimonio	19,181,927.60	28,393,905.11	29,058,187.84	19,846,210.33
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,157,756.26	0.00	0.00	6,157,756.26
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,762,785.50	0.00	0.00	19,762,785.50
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(4,973,786.40)	1,784,131.74	2,639.40	(6,755,278.74)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(1,767,835.29)	26,609,773.37	29,055,548.44	677,939.78
81113	Superávit por Revaluaciones	3,007.53	0.00	0.00	3,007.53
819	Detrimento Patrimonial	534.85	0.00	186.84	348.01
81901	Detrimentos de Fondos	186.84	0.00	186.84	0.00
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	348.01	0.00	0.00	348.01
83	Gastos de Gestión	0.00	26,609,698.37	26,609,698.37	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	14,823,554.31	14,823,554.31	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	13,268,560.22	13,268,560.22	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	732,213.70	732,213.70	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	683,282.63	683,282.63	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	139,497.76	139,497.76	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	10,582,340.39	10,582,340.39	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	371,043.63	371,043.63	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	145,319.05	145,319.05	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	74,072.58	74,072.58	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	7,643.63	7,643.63	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	5,850,081.53	5,850,081.53	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	53,056.72	53,056.72	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,967,225.32	1,967,225.32	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	139,181.48	139,181.48	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	815,470.26	815,470.26	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	131,898.89	131,898.89	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	452,015.61	452,015.61	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	12,546.50	12,546.50	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	7,503.40	7,503.40	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	546,761.79	546,761.79	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	224,203.08	224,203.08	0.00
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	5,673.52	5,673.52	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	179,128.00	179,128.00	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	39,401.56	39,401.56	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	31,688.59	31,688.59	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	19,402.20	19,402.20	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	12,286.39	12,286.39	0.00

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

28/01/2016

Pag. 5 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	863,624.88	863,624.88	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	863,624.88	863,624.88	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	84,287.12	84,287.12	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	84,287.12	84,287.12	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	27,287,638.15	27,287,638.15	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	25,258,167.11	25,258,167.11	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	20,684,079.54	20,684,079.54	0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	1,164,331.22	1,164,331.22	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	44,494.09	44,494.09	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	3,365,262.26	3,365,262.26	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	1,418.70	1,418.70	0.00
85705	Transferencias de Capital del Sector Privado	0.00	1,418.70	1,418.70	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	2,018,966.78	2,018,966.78	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	2,018,966.78	2,018,966.78	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	9,085.56	9,085.56	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	240.00	240.00	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	8,845.56	8,845.56	0.00
Sub Total Título		19,181,392.75	82,291,241.63	82,955,711.20	19,845,862.32
Total		0.00	182,687,085.74	182,687,085.74	0.00

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	14,866,701.35	14,823,554.31	43,147.04
511	Remuneraciones Permanentes	13,309,457.14	13,268,560.22	40,896.92
51101	Sueldos	12,888,117.14	12,882,899.91	5,217.23
51103	Aguinaldos	421,340.00	385,660.31	35,679.69
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	733,416.89	732,213.70	1,203.19
51401	Por Remuneraciones Permanentes	733,416.89	732,213.70	1,203.19
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	684,329.56	683,282.63	1,046.93
51501	Por Remuneraciones Permanentes	684,329.56	683,282.63	1,046.93
517	Indemnizaciones	139,497.76	139,497.76	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	139,497.76	139,497.76	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	8,020,422.54	7,781,266.27	239,156.27
541	Bienes de Uso y Consumo	6,043,458.11	5,806,549.82	236,908.29
54101	Productos Alimenticios para Personas	365,272.70	365,267.20	5.50
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	739.42	739.42	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	71,453.62	71,453.62	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	55,940.28	55,940.28	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	6,659.74	6,659.74	0.00
54107	Productos Químicos	1,116,281.53	1,038,667.81	77,613.72
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,278,812.61	1,120,302.80	158,509.81
54109	Llantas y Neumáticos	1,157.34	1,157.34	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	206,554.22	206,093.21	461.01
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	4,305.76	4,305.76	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	49,632.34	49,473.11	159.23
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	2,041,346.22	2,041,346.22	0.00
54114	Materiales de Oficina	5,864.16	5,864.16	0.00
54115	Materiales Informáticos	32,043.75	32,043.75	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	102,259.12	102,259.12	0.00
54119	Materiales Eléctricos	9,452.31	9,293.30	159.01
54123	Oxígeno	642,269.51	642,269.50	0.01
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	53,413.48	53,413.48	0.00
542	Servicios Básicos	815,967.45	815,470.26	497.19
54201	Servicios de Energía Eléctrica	793,752.96	793,255.77	497.19
54203	Servicios de Telecomunicaciones	22,214.49	22,214.49	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	606,451.00	604,981.00	1,470.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	114,280.31	114,280.31	0.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	19,088.58	17,618.58	1,470.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	100,028.08	100,028.08	0.00

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54305	Servicios de Publicidad	2,182.33	2,182.33	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	133,560.00	133,560.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	215,998.20	215,998.20	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	247.00	247.00	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	8,520.00	8,520.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	12,546.50	12,546.50	0.00
544	Pasajes y Viáticos	7,736.40	7,503.40	233.00
54401	Pasajes al Interior	484.20	459.20	25.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	7,252.20	7,044.20	208.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	546,809.58	546,761.79	47.79
54501	Servicios Médicos	535,253.45	535,205.66	47.79
54503	Servicios Jurídicos	40.00	40.00	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	11,516.13	11,516.13	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	33,240.00	31,688.59	1,551.41
555	Impuestos, Tasas y Derechos	13,837.80	12,286.39	1,551.41
55507	Tasas	13,106.30	11,554.89	1,551.41
55508	Derechos	731.50	731.50	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	19,402.20	19,402.20	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,491.60	1,491.60	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	17,910.60	17,910.60	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	66,778.11	66,778.11	0.00
611	Bienes Muebles	66,778.11	66,778.11	0.00
61101	Mobiliarios	13,488.50	13,488.50	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	37,162.72	37,162.72	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	5,476.80	5,476.80	0.00
61104	Equipos Informáticos	600.00	600.00	0.00

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	10,050.09	10,050.09	0.00
		Total Rubro	22,987,142.00	22,703,287.28
		Total Cuenta	22,987,142.00	283,854.72
		Total Especifico	22,987,142.00	283,854.72

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
 (EN DOLARES)

28/01/2016

Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR	
DISPONIBILIDADES INICIALES			0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	294,631.95		0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO			0.00
FUENTES OPERACIONALES	21,086,189.00		0.00
USOS OPERACIONALES	20,905,031.03		0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO			0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	74,262.65		0.00
USOS NO OPERACIONALES	85,075.00		0.00
DISPONIBILIDAD FINAL			0.00



F.  
 JEFE UFI

F. 
 CONTADOR

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	21,086,189.00	0.00	OPERACIONAL	20,905,031.03	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,312,375.89	0.00	A. M. x Remuneraciones	14,613,328.34	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	240.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,972,289.19	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	18,698,098.42	0.00	A.M. x Costos Financieros y Otros	31,688.59	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,075,474.69	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	50,795.26	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,236,929.65	0.00
NO OPERACIONAL	74,262.65	0.00	NO OPERACIONAL	85,075.00	0.00
Depósitos Ajenos	24,075.50	0.00	Depósitos Ajenos	29,808.42	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	487.57	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	487.57	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	49,512.74	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	54,779.01	0.00
Detrimentos de Fondos	186.84	0.00			
- TOTAL FUENTES -	21,160,451.65	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	170,345.62	0.00
			- TOTAL USOS -	21,160,451.65	0.00

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	14,823,554.31	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	25,258,167.11	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	13,268,560.22	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Publico	20,684,079.54	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	732,213.70	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	1,164,331.22	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	683,282.63	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	44,494.09	0.00
Indemnizaciones	139,497.76	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	3,365,262.26	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	10,582,340.39	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	1,418.70	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	371,043.63	0.00	Transferencias de Capital del Sector Privado	1,418.70	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	145,319.05	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,018,966.78	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	74,072.58	0.00	Venta de Servicios Publicos	2,018,966.78	0.00
Productos de Cuero y Caucho	7,643.63	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	9,085.56	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	5,850,081.53	0.00	Ingresos Diversos	240.00	0.00
Minerales y Productos Derivados	53,056.72	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	8,845.56	0.00
Materiales de Uso o Consumo	1,967,225.32	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	27,287,638.15	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	139,181.48	0.00			
Servicios Básicos	815,470.26	0.00			
Mantenimiento y Reparación	131,898.89	0.00			
Servicios Comerciales	452,015.61	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	12,546.50	0.00			
Arrendamientos y Derechos	8,520.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	7,503.40	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	546,761.79	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	224,203.08	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	5,673.52	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	179,128.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	39,401.56	0.00			
Gastos Financieros y Otros	31,688.59	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	19,402.20	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	12,286.39	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	863,624.88	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	863,624.88	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	84,287.12	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	84,287.12	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	26,609,698.37	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	677,939.78	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN	27,287,638.15	0.00			

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015
(EN DOLARES)



[Handwritten signature]

F. _____
JEFE UFI



[Handwritten signature]
F. _____
CONTADOR

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

28/01/2016

Pag. 1 de 2

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		466,977.57
Disponibilidades	464,977.57	
Bancos Comerciales M/D	406,853.59	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	58,123.98	
Anticipos de Fondos	2,000.00	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones Financieras		2,708,180.70
Deudores Financieros	2,692,572.01	
Deudores Monetarios por Percibir	2,692,572.01	
Inversiones Intangibles	15,608.69	
Derechos de Propiedad Intangible	15,608.69	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Deudores Financieros no Recuperables	3,671.44	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(3,671.44)	
Inversiones en Existencias		3,194,663.49
Existencias Institucionales	3,194,663.49	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	8,370.30	
Productos Textiles y Vestuarios	64,441.20	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	36,647.27	
Productos de Cuero y Caucho	895.27	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,472,589.96	
Minerales y Productos Derivados	9.15	
Materiales de Uso o Consumo	1,369,701.74	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	65,151.39	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	176,857.21	
Inversiones en Bienes de Uso		16,596,751.86
Bienes Depreciables	3,594,928.49	
Bienes Inmuebles	272,428.10	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	48,267.94	
Equipos Médicos y de Laboratorios	6,008,710.65	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	334,524.07	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,171,783.42	
Depreciación Acumulada	(7,240,785.69)	
Bienes no Depreciables	13,001,823.37	
Bienes Inmuebles	12,974,739.44	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	27,083.93	
TOTAL RECURSOS		22,966,573.62

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
 (EN DOLARES)

28/01/2016

Pag. 2 de 2

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		61,819.90
Depósitos de Terceros	61,819.90	
Depósitos Ajenos	46,456.85	
Anticipos por Servicios	9,801.72	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,561.33	
Acreeedores Monetarios	0.00	
Financiamiento de Terceros		3,058,891.40
Acreeedores Financieros	3,058,891.40	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	696,731.33	
Acreeedores Monetarios por Pagar	2,362,160.07	
Patrimonio Estatal		19,845,862.32
Patrimonio	19,846,210.33	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,157,756.26	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,762,785.50	
Resultado Ejercicios Anteriores	(6,755,278.74)	
Resultado Ejercicio Corriente	677,939.78	
Superávit por Revaluaciones	3,007.53	
Detrimento Patrimonial	(348.01)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(348.01)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
TOTAL OBLIGACIONES		22,966,573.62

F.  
JEFE UFI

F.  
CONTADOR