

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011
(EN DOLARES)

29/03/2017

Pag. 1 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	20,106,066.68	57,130,461.00	58,708,864.99	18,527,662.69
21	Fondos	553,984.25	49,785,395.46	49,530,609.58	808,770.13
211	Disponibilidades	551,802.77	31,653,351.45	31,398,565.57	806,588.65
21101	Caja General	0.00	76.90	76.90	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	490,405.63	31,626,516.63	31,352,825.74	764,096.52
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	61,397.14	26,757.92	45,662.93	42,492.13
212	Anticipos de Fondos	2,181.48	0.00	0.00	2,181.48
21201	Anticipos a Empleados	2,181.48	0.00	0.00	2,181.48
213	Deudores Monetarios	0.00	18,132,044.01	18,132,044.01	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,038,683.13	1,038,683.13	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	25,442.29	25,442.29	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	16,019,307.95	16,019,307.95	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,048,610.64	1,048,610.64	0.00
22	Inversiones Financieras	1,583,527.91	628,874.23	1,574,542.97	637,859.17
223	Inversiones en Préstamos, Corto Plazo	352.00	0.00	352.00	0.00
22391	Préstamos de Existencias Institucionales	352.00	0.00	352.00	0.00
225	Deudores Financieros	1,574,190.97	627,525.48	1,574,190.97	627,525.48
22505	Deudores por Reintegros	521,120.60	0.00	521,120.60	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,053,070.37	627,525.48	1,053,070.37	627,525.48
226	Inversiones Intangibles	8,984.94	1,348.75	0.00	10,333.69
22615	Derechos de Propiedad Intangible	8,984.94	1,348.75	0.00	10,333.69
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	4,083,553.56	5,709,203.31	6,460,189.67	3,332,567.20
231	Existencias Institucionales	4,083,553.56	5,709,203.31	6,460,189.67	3,332,567.20
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	36,134.02	25,021.29	11,112.73
23103	Productos Textiles y Vestuarios	119,961.97	153,770.40	99,463.37	174,269.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	29,122.88	86,232.42	78,709.88	36,645.42
23107	Productos de Cuero y Caucho	11,352.27	6,152.08	2,122.10	15,382.25
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,229,889.33	3,556,548.30	4,700,025.14	1,086,412.49
23111	Minerales y Productos Derivados	1,164.25	2,098.68	777.86	2,485.07
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,637,833.22	1,670,229.93	1,406,719.56	1,901,343.59
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	24,920.59	79,858.82	46,327.18	58,452.23
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	29,309.05	118,178.66	101,023.29	46,464.42
24	Inversiones en Bienes de Uso	13,885,000.96	1,006,988.00	1,143,522.77	13,748,466.19
241	Bienes Depreciables	883,177.59	1,006,988.00	1,143,522.77	746,642.82
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	48,267.94	0.00	0.00	48,267.94
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	553,408.24	10,363.86	3,880.62	559,891.48
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,396,262.44	520,542.38	99,955.52	1,816,849.30

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011
(EN DOLARES)

29/03/2017

Pag. 2 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	269,050.86	63,676.37	24,209.29	308,517.94
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	390,258.86	300,468.24	37,101.76	653,625.34
24199	Depreciación Acumulada	1,774,070.75	111,937.15	978,375.58	2,640,509.18
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		20,106,066.68	57,130,461.00	58,708,864.99	18,527,662.69

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011
(EN DOLARES)

29/03/2017

Pag. 3 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,595,309.33	20,225,950.69	20,051,287.28	1,420,645.92
41	Deuda Corriente	59,989.69	18,704,184.57	18,690,380.71	46,185.83
412	Depósitos de Terceros	59,989.69	110,826.97	97,023.11	46,185.83
41201	Depósitos Ajenos	50,346.73	44,483.29	30,027.76	35,891.20
41203	Anticipos por Servicios	9,213.22	12,606.77	13,195.27	9,801.72
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	918.44	918.44	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	429.74	52,818.47	52,881.64	492.91
413	Acreedores Monetarios	0.00	18,593,357.60	18,593,357.60	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	11,608,874.81	11,608,874.81	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	5,323,177.80	5,323,177.80	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	31,683.60	31,683.60	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	734.85	734.85	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	118,828.66	118,828.66	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,510,057.88	1,510,057.88	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,535,319.64	1,521,766.12	1,360,906.57	1,374,460.09
424	Acreedores Financieros	1,535,319.64	1,521,766.12	1,360,906.57	1,374,460.09
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	667,789.40	667,789.40	325,522.03	325,522.03
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	867,530.24	853,976.72	1,035,384.54	1,048,938.06
Sub Total Título		1,595,309.33	20,225,950.69	20,051,287.28	1,420,645.92

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011
(EN DOLARES)

29/03/2017

Pag. 4 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	18,510,757.35	66,443,567.51	65,039,826.93	17,107,016.77
81	Patrimonio Estatal	18,510,757.35	25,508,144.67	24,104,404.09	17,107,016.77
811	Patrimonio	18,510,757.35	25,505,387.91	24,104,404.09	17,109,773.53
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,352,162.84	2,931,253.15	2,944,954.12	6,365,863.81
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	13,373,680.86	24,209.29	76,091.83	13,425,563.40
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(1,672,273.21)	457,714.07	915,588.71	(1,214,398.57)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	454,179.33	22,092,211.40	20,167,769.43	(1,470,262.64)
81113	Superávit por Revaluaciones	3,007.53	0.00	0.00	3,007.53
819	Detrimento Patrimonial	0.00	2,756.76	0.00	2,756.76
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	0.00	2,756.76	0.00	2,756.76
83	Gastos de Gestión	0.00	21,202,842.74	21,202,842.74	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	11,608,874.81	11,608,874.81	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	8,396,614.31	8,396,614.31	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	2,089,602.13	2,089,602.13	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	603,403.77	603,403.77	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	519,254.60	519,254.60	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	8,671,065.20	8,671,065.20	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	272,409.26	272,409.26	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	99,463.37	99,463.37	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	78,709.88	78,709.88	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	6,173.42	6,173.42	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	5,072,600.21	5,072,600.21	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	25,166.05	25,166.05	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,406,316.28	1,406,316.28	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	92,923.98	92,923.98	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	868,558.94	868,558.94	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	44,285.22	44,285.22	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	459,447.59	459,447.59	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	7,242.31	7,242.31	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	4,852.71	4,852.71	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	225,815.98	225,815.98	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	50,894.99	50,894.99	0.00
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	6,766.94	6,766.94	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	12,899.76	12,899.76	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	31,228.29	31,228.29	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	31,683.60	31,683.60	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	23,588.05	23,588.05	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	8,095.55	8,095.55	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	10,647.99	10,647.99	0.00

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011
(EN DOLARES)

29/03/2017

Pag. 5 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	734.85	734.85	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	9,913.14	9,913.14	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	287,498.94	287,498.94	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	287,498.94	287,498.94	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	542,177.21	542,177.21	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	542,177.21	542,177.21	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	19,732,580.10	19,732,580.10	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	18,657,136.96	18,657,136.96	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	16,019,307.95	16,019,307.95	0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	22,220.05	22,220.05	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	66,785.20	66,785.20	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	2,548,823.76	2,548,823.76	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	1,038,683.13	1,038,683.13	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	1,038,683.13	1,038,683.13	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	36,760.01	36,760.01	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	25,442.29	25,442.29	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	11,317.72	11,317.72	0.00
Sub Total Título		18,510,757.35	66,443,567.51	65,039,826.93	17,107,016.77
Total		0.00	143,799,979.20	143,799,979.20	0.00

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



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 2011
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	11,609,367.23	11,608,874.81	492.42
511	Remuneraciones Permanentes	8,396,614.63	8,396,614.31	0.32
51101	Sueldos	8,156,804.56	8,156,804.24	0.32
51103	Aguinaldos	239,810.07	239,810.07	0.00
512	Remuneraciones Eventuales	2,089,612.99	2,089,602.13	10.86
51201	Sueldos	2,001,759.09	2,001,756.27	2.82
51203	Aguinaldos	87,853.90	87,845.86	8.04
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	603,636.91	603,403.77	233.14
51401	Por Remuneraciones Permanentes	479,920.54	479,843.72	76.82
51402	Por Remuneraciones Eventuales	123,716.37	123,560.05	156.32
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	519,502.70	519,254.60	248.10
51501	Por Remuneraciones Permanentes	387,377.47	387,132.02	245.45
51502	Por Remuneraciones Eventuales	132,125.23	132,122.58	2.65
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,323,282.22	5,323,177.80	104.42
541	Bienes de Uso y Consumo	3,705,877.10	3,705,875.05	2.05
54101	Productos Alimenticios para Personas	276,624.67	276,624.67	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,194.92	1,194.92	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	143,586.53	143,586.50	0.03
54105	Productos de Papel y Cartón	71,849.11	71,849.11	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	9,992.90	9,992.90	0.00
54107	Productos Químicos	964,655.68	964,655.68	0.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	362,752.40	362,750.96	1.44
54109	Llantas y Neumáticos	210.00	210.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	153,056.77	153,056.77	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	4,028.89	4,028.89	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	22,415.98	22,415.98	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,517,025.79	1,517,025.21	0.58
54114	Materiales de Oficina	10,715.04	10,715.04	0.00
54115	Materiales Informáticos	33,004.31	33,004.31	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	88,977.87	88,977.87	0.00
54119	Materiales Eléctricos	13,325.22	13,325.22	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	32,461.02	32,461.02	0.00
542	Servicios Básicos	868,660.71	868,558.94	101.77
54201	Servicios de Energía Eléctrica	848,825.18	848,824.60	0.58
54203	Servicios de Telecomunicaciones	19,835.53	19,734.34	101.19
543	Servicios Generales y Arrendamientos	518,075.12	518,075.12	0.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	24,070.30	24,070.30	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 2011
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	17,319.54	17,319.54	0.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	2,895.38	2,895.38	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	93,785.51	93,785.51	0.00
54305	Servicios de Publicidad	5,658.80	5,658.80	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	144,000.00	144,000.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	215,940.00	215,940.00	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	63.28	63.28	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	7,100.00	7,100.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	7,242.31	7,242.31	0.00
544	Pasajes y Viáticos	4,852.71	4,852.71	0.00
54401	Pasajes al Interior	185.40	185.40	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	4,667.31	4,667.31	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	225,816.58	225,815.98	0.60
54501	Servicios Médicos	218,021.70	218,021.10	0.60
54503	Servicios Jurídicos	8.00	8.00	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	7,786.88	7,786.88	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	31,687.04	31,683.60	3.44
555	Impuestos, Tasas y Derechos	8,098.99	8,095.55	3.44
55507	Tasas	7,955.00	7,951.56	3.44
55508	Derechos	143.99	143.99	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	23,588.05	23,588.05	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,559.95	2,559.95	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	21,028.10	21,028.10	0.00
56	Transferencias Corrientes	734.85	734.85	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	734.85	734.85	0.00
56304	A Personas Naturales	734.85	734.85	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	121,438.66	118,828.66	2,610.00
611	Bienes Muebles	120,238.66	117,628.66	2,610.00
61101	Mobiliarios	23,649.94	23,649.94	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	11,867.62	9,257.62	2,610.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	58,434.40	58,434.40	0.00
61104	Equipos Informáticos	2,165.24	2,165.24	0.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	13,151.41	13,151.41	0.00
61199	Bienes Muebles Diversos	10,970.05	10,970.05	0.00
614	Intangibles	1,200.00	1,200.00	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 2011
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	1,200.00	1,200.00	0.00
Total Rubro		17,086,510.00	17,083,299.72	3,210.28
Total Cuenta		17,086,510.00	17,083,299.72	3,210.28
Total Especifico		17,086,510.00	17,083,299.72	3,210.28

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 2011
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	551,802.77	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	551,802.77	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	268,481.62	0.00
FUENTES OPERACIONALES	17,504,518.53	0.00
USOS OPERACIONALES	17,236,036.91	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(13,695.74)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	97,023.11	0.00
USOS NO OPERACIONALES	110,718.85	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	806,588.65	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 2011
 (EN DOLARES)

29/03/2017

Pag. 1 de 1

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	17,504,518.53	0.00	OPERACIONAL	17,236,036.91	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	898,439.14	0.00	A. M. x Remuneraciones	11,543,910.34	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	25,442.29	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,066,327.32	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	15,532,026.46	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	26,713.23	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,048,610.64	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	734.85	0.00
NO OPERACIONAL	97,023.11	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	88,293.29	0.00
Depósitos Ajenos	30,027.76	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,510,057.88	0.00
Anticipos por Servicios	13,195.27	0.00	NO OPERACIONAL	110,718.85	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	918.44	0.00	Depósitos Ajenos	44,375.17	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	52,881.64	0.00	Anticipos por Servicios	12,606.77	0.00
- TOTAL FUENTES -	17,601,541.64	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	918.44	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	52,818.47	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	254,785.88	0.00
			- TOTAL USOS -	17,601,541.64	0.00

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	11,608,874.81	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	18,657,136.96	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	8,396,614.31	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	16,019,307.95	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	2,089,602.13	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	22,220.05	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	603,403.77	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	66,785.20	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	519,254.60	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,548,823.76	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	8,671,065.20	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,038,683.13	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	272,409.26	0.00	Venta de Servicios Públicos	1,038,683.13	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	99,463.37	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	36,760.01	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	78,709.88	0.00	Ingresos Diversos	25,442.29	0.00
Productos de Cuero y Caucho	6,173.42	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	11,317.72	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	5,072,600.21	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	19,732,580.10	0.00
Minerales y Productos Derivados	25,166.05	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,470,262.64	0.00
Materiales de Uso o Consumo	1,406,316.28	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	21,202,842.74	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	92,923.98	0.00			
Servicios Básicos	868,558.94	0.00			
Mantenimiento y Reparación	44,285.22	0.00			
Servicios Comerciales	459,447.59	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	7,242.31	0.00			
Arrendamientos y Derechos	7,100.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	4,852.71	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	225,815.98	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	50,894.99	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	6,766.94	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	12,899.76	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	31,228.29	0.00			
Gastos Financieros y Otros	31,683.60	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	23,588.05	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	8,095.55	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	10,647.99	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	734.85	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	9,913.14	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	287,498.94	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	287,498.94	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	542,177.21	0.00			

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	542,177.21	0.00
SUB TOTAL GASTOS	21,202,842.74	0.00

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011
 (EN DOLARES)

29/03/2017

Pag. 1 de 2

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		808,770.13
Disponibilidades	806,588.65	
Bancos Comerciales M/D	764,096.52	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	42,492.13	
Anticipos de Fondos	2,181.48	
Anticipos a Empleados	2,181.48	
Inversiones Financieras		637,859.17
Deudores Financieros	627,525.48	
Deudores Monetarios por Percibir	627,525.48	
Inversiones Intangibles	10,333.69	
Derechos de Propiedad Intangible	10,333.69	
Deudores Financieros no Recuperables	3,671.44	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(3,671.44)	
Inversiones en Existencias		3,332,567.20
Existencias Institucionales	3,332,567.20	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	11,112.73	
Productos Textiles y Vestuarios	174,269.00	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	36,645.42	
Productos de Cuero y Caucho	15,382.25	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,086,412.49	
Minerales y Productos Derivados	2,485.07	
Materiales de Uso o Consumo	1,901,343.59	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	58,452.23	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	46,464.42	
Inversiones en Bienes de Uso		13,748,466.19
Bienes Depreciables	746,642.82	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	48,267.94	
Maquinaria y Equipo de Producción	559,891.48	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,816,849.30	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	308,517.94	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	653,625.34	
Depreciación Acumulada	(2,640,509.18)	
Bienes no Depreciables	13,001,823.37	
Bienes Inmuebles	12,974,739.44	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	27,083.93	
TOTAL RECURSOS		18,527,662.69

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011
 (EN DOLARES)

29/03/2017

Pag. 2 de 2

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		46,185.83
Depósitos de Terceros	46,185.83	
Depósitos Ajenos	35,891.20	
Anticipos por Servicios	9,801.72	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	492.91	
Financiamiento de Terceros		1,374,460.09
Acreedores Financieros	1,374,460.09	
Provisiones por Acreedores Monetarios	325,522.03	
Acreedores Monetarios por Pagar	1,048,938.06	
Patrimonio Estatal		17,107,016.77
Patrimonio	17,109,773.53	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,365,863.81	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	13,425,563.40	
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,214,398.57)	
Resultado Ejercicio Corriente	(1,470,262.64)	
Superávit por Revaluaciones	3,007.53	
Detrimento Patrimonial	(2,756.76)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(2,756.76)	
TOTAL OBLIGACIONES		18,527,662.69

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

Handwritten signature of the Contador

