

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012**  
**(EN DOLARES)**

29/03/2017

Pag. 1 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>18,527,662.69</b>	<b>62,697,074.61</b>	<b>60,408,491.35</b>	<b>20,816,245.95</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>808,770.13</b>	<b>51,799,633.32</b>	<b>52,445,161.61</b>	<b>163,241.84</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>806,588.65</b>	<b>32,644,326.82</b>	<b>33,289,855.11</b>	<b>161,060.36</b>
21101	Caja General	0.00	0.22	0.18	0.04
21109	Bancos Comerciales M/D	764,096.52	32,623,455.74	33,273,795.58	113,756.68
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	42,492.13	20,870.86	16,059.35	47,303.64
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,181.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,181.48</b>
21201	Anticipos a Empleados	2,181.48	0.00	0.00	2,181.48
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>19,155,306.50</b>	<b>19,155,306.50</b>	<b>0.00</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,539,423.08	1,539,423.08	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	956.00	956.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	17,036,593.42	17,036,593.42	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	578,334.00	578,334.00	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>637,859.17</b>	<b>1,664,825.61</b>	<b>637,458.67</b>	<b>1,665,226.11</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>627,525.48</b>	<b>1,657,800.61</b>	<b>637,458.67</b>	<b>1,647,867.42</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	627,525.48	1,657,800.61	637,458.67	1,647,867.42
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>10,333.69</b>	<b>7,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,358.69</b>
22615	Derechos de Propiedad Intangible	10,333.69	7,025.00	0.00	17,358.69
<b>229</b>	<b>Inversiones no Recuperables</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>3,332,567.20</b>	<b>6,428,438.14</b>	<b>6,675,833.84</b>	<b>3,085,171.50</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>3,332,567.20</b>	<b>6,428,438.14</b>	<b>6,675,833.84</b>	<b>3,085,171.50</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	11,112.73	71,275.59	70,959.51	11,428.81
23103	Productos Textiles y Vestuarios	174,269.00	102,262.23	131,316.03	145,215.20
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	36,645.42	98,532.12	85,724.28	49,453.26
23107	Productos de Cuero y Caucho	15,382.25	6,175.46	3,848.21	17,709.50
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,086,412.49	4,112,657.00	4,138,620.83	1,060,448.66
23111	Minerales y Productos Derivados	2,485.07	597.31	467.31	2,615.07
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,901,343.59	1,873,583.25	2,159,445.43	1,615,481.41
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	58,452.23	58,745.76	36,772.89	80,425.10
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	46,464.42	104,609.42	48,679.35	102,394.49
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>13,748,466.19</b>	<b>2,804,177.54</b>	<b>650,037.23</b>	<b>15,902,606.50</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>746,642.82</b>	<b>2,804,177.54</b>	<b>650,037.23</b>	<b>2,900,783.13</b>
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	48,267.94	0.00	0.00	48,267.94
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	559,891.48	3,925.00	0.00	563,816.48
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,816,849.30	2,758,193.73	0.00	4,575,043.03
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	308,517.94	0.00	0.00	308,517.94
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	653,625.34	42,058.81	0.00	695,684.15

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012**  
**(EN DOLARES)**

29/03/2017

Pag. 2 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199	Depreciación Acumulada	2,640,509.18	0.00	650,037.23	3,290,546.41
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>13,001,823.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,001,823.37</b>
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
<b>Sub Total Título</b>		<b>18,527,662.69</b>	<b>62,697,074.61</b>	<b>60,408,491.35</b>	<b>20,816,245.95</b>

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012**  
**(EN DOLARES)**

29/03/2017

Pag. 3 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>1,420,645.92</b>	<b>21,302,460.92</b>	<b>21,669,247.07</b>	<b>1,787,432.07</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>46,185.83</b>	<b>19,946,877.78</b>	<b>19,950,803.08</b>	<b>50,111.13</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>46,185.83</b>	<b>71,724.54</b>	<b>75,649.84</b>	<b>50,111.13</b>
41201	Depósitos Ajenos	35,891.20	24,796.73	24,486.84	35,581.31
41203	Anticipos por Servicios	9,801.72	0.00	0.00	9,801.72
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	267.99	267.99	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	492.91	46,659.82	50,895.01	4,728.10
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>19,875,153.24</b>	<b>19,875,153.24</b>	<b>0.00</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	12,494,182.69	12,494,182.69	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	5,942,662.61	5,942,662.61	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	20,683.71	20,683.71	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	838.45	838.45	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	117,365.46	117,365.46	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,299,420.32	1,299,420.32	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>1,374,460.09</b>	<b>1,355,583.14</b>	<b>1,718,443.99</b>	<b>1,737,320.94</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>1,374,460.09</b>	<b>1,355,583.14</b>	<b>1,718,443.99</b>	<b>1,737,320.94</b>
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	325,522.03	325,522.34	140,344.48	140,344.17
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,048,938.06	1,030,060.80	1,578,099.51	1,596,976.77
<b>Sub Total Título</b>		<b>1,420,645.92</b>	<b>21,302,460.92</b>	<b>21,669,247.07</b>	<b>1,787,432.07</b>

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012**  
**(EN DOLARES)**

29/03/2017

Pag. 4 de 5

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>17,107,016.77</b>	<b>69,386,421.66</b>	<b>71,308,218.77</b>	<b>19,028,813.88</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>17,107,016.77</b>	<b>24,506,986.09</b>	<b>26,428,783.20</b>	<b>19,028,813.88</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>17,109,773.53</b>	<b>24,506,638.09</b>	<b>26,428,783.20</b>	<b>19,031,918.64</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,365,863.81	0.00	0.00	6,365,863.81
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	13,425,563.40	0.00	3,117,545.14	16,543,108.54
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(1,214,398.57)	1,469,890.08	0.00	(2,684,288.65)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(1,470,262.64)	23,036,748.01	23,311,238.06	(1,195,772.59)
81113	Superávit por Revaluaciones	3,007.53	0.00	0.00	3,007.53
<b>819</b>	<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>2,756.76</b>	<b>348.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,104.76</b>
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	2,756.76	348.00	0.00	3,104.76
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>23,037,333.08</b>	<b>23,037,333.08</b>	<b>0.00</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>12,494,182.69</b>	<b>12,494,182.69</b>	<b>0.00</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	8,958,880.31	8,958,880.31	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	2,318,924.55	2,318,924.55	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	643,191.83	643,191.83	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	573,186.00	573,186.00	0.00
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>9,280,446.99</b>	<b>9,280,446.99</b>	<b>0.00</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	319,262.65	319,262.65	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	126,849.57	126,849.57	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	85,724.28	85,724.28	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	12,015.70	12,015.70	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	4,556,643.27	4,556,643.27	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	12,030.14	12,030.14	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,124,558.35	2,124,558.35	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	89,210.35	89,210.35	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	1,030,523.91	1,030,523.91	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	113,491.07	113,491.07	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	432,758.05	432,758.05	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	4,458.68	4,458.68	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	7,810.00	7,810.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	5,363.05	5,363.05	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	359,747.92	359,747.92	0.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>535,721.97</b>	<b>535,721.97</b>	<b>0.00</b>
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	1,838.40	1,838.40	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	513,889.42	513,889.42	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	19,994.15	19,994.15	0.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>20,683.71</b>	<b>20,683.71</b>	<b>0.00</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	10,849.11	10,849.11	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	9,794.16	9,794.16	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	40.44	40.44	0.00

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012**  
**(EN DOLARES)**

29/03/2017

Pag. 5 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	0.00	5,059.62	5,059.62	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	838.45	838.45	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	4,221.17	4,221.17	0.00
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	0.00	650,037.23	650,037.23	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	650,037.23	650,037.23	0.00
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	51,200.87	51,200.87	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	51,200.87	51,200.87	0.00
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	0.00	21,842,102.49	21,842,102.49	0.00
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	0.00	20,296,547.06	20,296,547.06	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	17,036,593.42	17,036,593.42	0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	6,372.14	6,372.14	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	3,373.86	3,373.86	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	3,250,207.64	3,250,207.64	0.00
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	0.00	890.00	890.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
85705	Transferencias de Capital del Sector Privado	0.00	890.00	890.00	0.00
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	0.00	1,539,423.08	1,539,423.08	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	1,539,423.08	1,539,423.08	0.00
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	5,242.35	5,242.35	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	956.00	956.00	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	4,286.35	4,286.35	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>17,107,016.77</b>	<b>69,386,421.66</b>	<b>71,308,218.77</b>	<b>19,028,813.88</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>153,385,957.19</b>	<b>153,385,957.19</b>	<b>0.00</b>

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 2012**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	12,494,628.00	12,494,182.69	445.31
511	Remuneraciones Permanentes	8,959,317.81	8,958,880.31	437.50
51101	Sueldos	8,696,089.86	8,695,652.36	437.50
51103	Aguinaldos	263,227.95	263,227.95	0.00
512	Remuneraciones Eventuales	2,318,924.55	2,318,924.55	0.00
51201	Sueldos	2,225,111.27	2,225,111.27	0.00
51203	Aguinaldos	93,813.28	93,813.28	0.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	643,192.42	643,191.83	0.59
51401	Por Remuneraciones Permanentes	508,341.08	508,340.51	0.57
51402	Por Remuneraciones Eventuales	134,851.34	134,851.32	0.02
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	573,193.22	573,186.00	7.22
51501	Por Remuneraciones Permanentes	425,679.77	425,675.80	3.97
51502	Por Remuneraciones Eventuales	147,513.45	147,510.20	3.25
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,979,492.04	5,942,662.61	36,829.43
541	Bienes de Uso y Consumo	4,024,623.36	3,988,509.93	36,113.43
54101	Productos Alimenticios para Personas	282,653.77	280,371.77	2,282.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	460.77	460.77	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	101,638.56	101,638.56	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	80,717.84	80,717.84	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	6,738.29	6,738.29	0.00
54107	Productos Químicos	1,054,511.32	1,053,490.03	1,021.29
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	444,920.40	444,920.40	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	7,325.60	7,325.60	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	193,951.84	193,951.84	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,181.46	1,181.46	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	11,109.96	10,978.68	131.28
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,676,894.78	1,646,670.08	30,224.70
54114	Materiales de Oficina	11,667.69	11,667.69	0.00
54115	Materiales Informáticos	30,827.73	30,822.98	4.75
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	68,599.16	68,599.16	0.00
54119	Materiales Eléctricos	8,780.95	8,735.95	45.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	42,643.24	40,238.83	2,404.41
542	Servicios Básicos	1,030,523.91	1,030,523.91	0.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	1,007,213.31	1,007,213.31	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	23,310.60	23,310.60	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	559,227.80	558,517.80	710.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	75,088.49	75,088.49	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 2012**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	15,638.51	15,638.51	0.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	22,764.07	22,764.07	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	73,995.29	73,995.29	0.00
54305	Servicios de Publicidad	5,049.36	5,049.36	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	144,000.00	144,000.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	209,633.40	209,633.40	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	80.00	80.00	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	8,520.00	7,810.00	710.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	4,458.68	4,458.68	0.00
544	Pasajes y Viáticos	5,369.05	5,363.05	6.00
54401	Pasajes al Interior	287.38	287.38	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	5,081.67	5,075.67	6.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	359,747.92	359,747.92	0.00
54501	Servicios Médicos	348,891.63	348,891.63	0.00
54505	Servicios de Capacitación	95.00	95.00	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	10,761.29	10,761.29	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	27,729.05	20,683.71	7,045.34
555	Impuestos, Tasas y Derechos	9,794.16	9,794.16	0.00
55507	Tasas	9,079.43	9,079.43	0.00
55508	Derechos	714.73	714.73	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	17,894.45	10,849.11	7,045.34
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,356.00	1,356.00	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	16,538.45	9,493.11	7,045.34
557	Otros Gastos no Clasificados	40.44	40.44	0.00
55799	Gastos Diversos	40.44	40.44	0.00
56	Transferencias Corrientes	838.45	838.45	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	838.45	838.45	0.00
56304	A Personas Naturales	838.45	838.45	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	117,490.46	117,365.46	125.00
611	Bienes Muebles	110,490.46	110,365.46	125.00
61101	Mobiliarios	1,893.07	1,893.07	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	11,010.30	10,885.30	125.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	40,962.46	40,962.46	0.00
61104	Equipos Informáticos	5,460.77	5,460.77	0.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	51,163.86	51,163.86	0.00
614	Intangibles	7,000.00	7,000.00	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 2012**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	7,000.00	7,000.00	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>18,620,178.00</b>	<b>18,575,732.92</b>	<b>44,445.08</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>18,620,178.00</b>	<b>18,575,732.92</b>	<b>44,445.08</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>18,620,178.00</b>	<b>18,575,732.92</b>	<b>44,445.08</b>

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 2012  
 (EN DOLARES)

29/03/2017  
 Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>806,588.65</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	806,588.65	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(649,453.59)</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	17,507,454.89	0.00
USOS OPERACIONALES	18,156,908.48	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>3,925.30</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	75,649.84	0.00
USOS NO OPERACIONALES	71,724.54	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>161,060.36</b>	<b>0.00</b>

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 2012  
 (EN DOLARES)

29/03/2017

Pag. 1 de 1


FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>17,507,454.89</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>18,156,908.48</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,091,413.46	0.00	A. M. x Remuneraciones	12,253,383.85	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	956.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,531,764.49	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	15,836,917.94	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	20,671.78	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	578,167.49	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	838.45	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>75,649.84</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	50,829.59	0.00
Depósitos Ajenos	24,486.84	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,299,420.32	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	267.99	0.00	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>71,724.54</b>	<b>0.00</b>
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	50,895.01	0.00	Depósitos Ajenos	24,796.73	0.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>645,528.29</b>		Depósitos Retenciones Fiscales	267.99	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>18,228,633.02</b>	<b>0.00</b>	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	46,659.82	0.00
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>18,228,633.02</b>	<b>0.00</b>


**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012**  
**(EN DOLARES)**

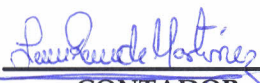
<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>12,494,182.69</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>20,296,547.06</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	8,958,880.31	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	17,036,593.42	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	2,318,924.55	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	6,372.14	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	643,191.83	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	3,373.86	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	573,186.00	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	3,250,207.64	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>9,280,098.99</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	319,262.65	0.00	Transferencias de Capital del Sector Privado	0.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	126,849.57	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>1,539,423.08</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	85,724.28	0.00	Venta de Servicios Públicos	1,539,423.08	0.00
Productos de Cuero y Caucho	12,015.70	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>5,242.35</b>	<b>0.00</b>
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4,556,295.27	0.00	Ingresos Diversos	956.00	0.00
Minerales y Productos Derivados	12,030.14	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	4,286.35	0.00
Materiales de Uso o Consumo	2,124,558.35	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>21,841,212.49</b>	<b>0.00</b>
Bienes de Uso y Consumo Diverso	89,210.35	0.00	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,195,772.59</b>	<b>0.00</b>
Servicios Básicos	1,030,523.91	0.00	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>23,036,985.08</b>	<b>0.00</b>
Mantenimiento y Reparación	113,491.07	0.00			
Servicios Comerciales	432,758.05	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	4,458.68	0.00			
Arrendamientos y Derechos	7,810.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	5,363.05	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	359,747.92	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>535,721.97</b>	<b>0.00</b>			
Maquinarias y Equipos de Producción	1,838.40	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	513,889.42	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	19,994.15	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>20,683.71</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	10,849.11	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	9,794.16	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	40.44	0.00			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>5,059.62</b>	<b>0.00</b>			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	838.45	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,221.17	0.00			
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>650,037.23</b>	<b>0.00</b>			
Depreciación de Bienes de Uso	650,037.23	0.00			
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>51,200.87</b>	<b>0.00</b>			


Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2012  
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	51,200.87	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>23,036,985.08</b>	<b>0.00</b>

F.   
\_\_\_\_\_  
JEFE UFI



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



Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012  
 (EN DOLARES)

29/03/2017

Pag. 1 de 2

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>163,241.84</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>161,060.36</b>	
Caja General	0.04	
Bancos Comerciales M/D	113,756.68	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	47,303.64	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,181.48</b>	
Anticipos a Empleados	2,181.48	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>1,665,226.11</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>1,647,867.42</b>	
Deudores Monetarios por Percibir	1,647,867.42	
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>17,358.69</b>	
Derechos de Propiedad Intangible	17,358.69	
Deudores Financieros no Recuperables	3,671.44	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(3,671.44)	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>3,085,171.50</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>3,085,171.50</b>	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	11,428.81	
Productos Textiles y Vestuarios	145,215.20	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	49,453.26	
Productos de Cuero y Caucho	17,709.50	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,060,448.66	
Minerales y Productos Derivados	2,615.07	
Materiales de Uso o Consumo	1,615,481.41	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	80,425.10	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	102,394.49	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>15,902,606.50</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,900,783.13</b>	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	48,267.94	
Maquinaria y Equipo de Producción	563,816.48	
Equipos Médicos y de Laboratorios	4,575,043.03	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	308,517.94	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	695,684.15	
Depreciación Acumulada	(3,290,546.41)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>13,001,823.37</b>	
Bienes Inmuebles	12,974,739.44	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	27,083.93	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>20,816,245.95</b>

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012  
 (EN DOLARES)

29/03/2017

Pag. 2 de 2

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>50,111.13</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>50,111.13</b>	
Depósitos Ajenos	35,581.31	
Anticipos por Servicios	9,801.72	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,728.10	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>1,737,320.94</b>
<b>Acreedores Financieros</b>	<b>1,737,320.94</b>	
Provisiones por Acreedores Monetarios	140,344.17	
Acreedores Monetarios por Pagar	1,596,976.77	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>19,028,813.88</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>19,031,918.64</b>	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,365,863.81	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	16,543,108.54	
Resultado Ejercicios Anteriores	(2,684,288.65)	
Resultado Ejercicio Corriente	(1,195,772.59)	
Superávit por Revaluaciones	3,007.53	
<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>(3,104.76)</b>	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(3,104.76)	
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>20,816,245.95</b>

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

*Luís Quiñones*

