

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014
(EN DOLARES)

08/10/2014

Pag. 1 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	24,152,772.32	55,821,983.73	54,647,680.60	25,327,075.45
21	Fondos	204,827.51	48,299,741.60	44,797,153.33	3,707,415.78
211	Disponibilidades	202,827.51	30,780,385.91	28,447,812.66	2,535,400.76
21109	Bancos Comerciales M/D	138,034.23	30,697,496.91	28,368,754.26	2,466,776.88
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	64,793.28	82,889.00	79,058.40	68,623.88
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	17,519,355.69	16,349,340.67	1,170,015.02
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	788,514.17	136,897.14	651,617.03
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	200.00	200.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	13,892,054.73	13,373,656.74	518,397.99
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,838,586.79	2,838,586.79	0.00
22	Inversiones Financieras	2,838,447.97	0.00	2,820,778.45	17,669.52
225	Deudores Financieros	2,822,839.28	0.00	2,820,778.45	2,060.83
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,822,839.28	0.00	2,820,778.45	2,060.83
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	3,668,298.45	7,176,315.34	7,028,624.75	3,815,989.04
231	Existencias Institucionales	3,668,298.45	7,176,315.34	7,028,624.75	3,815,989.04
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	9,767.91	63,842.97	73,599.43	11.45
23103	Productos Textiles y Vestuarios	185,142.91	8,569.90	54,035.16	139,677.65
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	55,166.54	46,099.95	44,899.51	56,366.98
23107	Productos de Cuero y Caucho	9,374.69	710.01	9,362.88	-721.82
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,444,173.83	4,355,438.12	3,895,371.93	1,904,240.02
23111	Minerales y Productos Derivados	3,212.00	154.32	161.20	3,205.12
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,515,330.89	2,337,675.52	2,565,035.81	1,287,970.60
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	90,311.17	33,588.71	30,121.36	93,778.52
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	355,818.51	330,235.84	356,037.47	330,016.88
24	Inversiones en Bienes de Uso	17,441,198.39	345,926.79	1,124.07	17,786,001.11
241	Bienes Depreciables	4,439,375.02	345,926.79	1,124.07	4,784,177.74
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	565,316.48	21,144.86	0.00	586,461.34
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,785,624.83	316,012.78	1,124.07	5,100,513.54
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	308,517.94	0.00	0.00	308,517.94
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,696,255.57	8,769.15	0.00	3,705,024.72
24199	Depreciación Acumulada	5,237,035.84	0.00	0.00	5,237,035.84

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014
 (EN DOLARES)

08/10/2014

Pag. 2 de 5

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		24,152,772.32	55,821,983.73	54,647,680.60	25,327,075.45

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014
(EN DOLARES)

08/10/2014

Pag. 3 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	3,006,714.20	16,749,568.63	17,347,399.93	3,604,545.50
41	Deuda Corriente	72,052.87	14,073,926.62	17,347,399.93	3,345,526.18
412	Depósitos de Terceros	72,052.87	46,558.82	57,159.20	82,653.25
41201	Depósitos Ajenos	54,890.66	11,382.59	24,261.02	67,769.09
41203	Anticipos por Servicios	9,801.72	0.00	0.00	9,801.72
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	93.14	93.14	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,360.49	35,083.09	32,805.04	5,082.44
413	Acreedores Monetarios	0.00	14,027,367.80	17,290,240.73	3,262,872.93
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	9,794,153.52	10,170,380.97	376,227.45
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,527,598.47	4,397,627.09	2,870,028.62
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	23,699.83	25,811.20	2,111.37
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,226.78	1,226.78	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	4,997.00	19,502.49	14,505.49
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,675,692.20	2,675,692.20	0.00
42	Financiamiento de Terceros	2,934,661.33	2,675,642.01	0.00	259,019.32
424	Acreedores Financieros	2,934,661.33	2,675,642.01	0.00	259,019.32
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	2,934,661.33	2,675,642.01	0.00	259,019.32
Sub Total Título		3,006,714.20	16,749,568.63	17,347,399.93	3,604,545.50

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014
(EN DOLARES)

08/10/2014

Pag. 4 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	21,146,058.12	20,002,595.10	20,579,066.93	21,722,529.95
81	Patrimonio Estatal	21,146,058.12	2,897,683.92	2,900,037.02	21,148,411.22
811	Patrimonio	21,146,592.97	2,897,683.92	2,900,037.02	21,148,946.07
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,365,863.81	0.00	0.00	6,365,863.81
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,738,376.08	1,124.07	3,527.36	19,740,779.37
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,880,061.24)	2,896,559.85	1,815,916.45	(4,960,704.64)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(1,080,593.21)	0.00	1,080,593.21	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	3,007.53	0.00	0.00	3,007.53
819	Detrimento Patrimonial	534.85	0.00	0.00	534.85
81901	Detrimentos de Fondos	186.84	0.00	0.00	186.84
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	348.01	0.00	0.00	348.01
83	Gastos de Gestión	0.00	17,104,911.18	0.00	17,104,911.18
833	Gastos en Personal	0.00	10,170,380.97	0.00	10,170,380.97
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	9,178,205.41	0.00	9,178,205.41
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	504,541.21	0.00	504,541.21
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	487,634.35	0.00	487,634.35
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	6,857,116.80	0.00	6,857,116.80
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	255,413.69	0.00	255,413.69
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	46,277.68	0.00	46,277.68
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	38,043.83	0.00	38,043.83
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	5,930.87	0.00	5,930.87
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	3,634,845.12	0.00	3,634,845.12
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	5,938.86	0.00	5,938.86
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,424,213.79	0.00	1,424,213.79
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	62,621.96	0.00	62,621.96
83417	Servicios Básicos	0.00	791,265.70	0.00	791,265.70
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	56,995.07	0.00	56,995.07
83421	Servicios Comerciales	0.00	295,180.60	0.00	295,180.60
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	4,608.12	0.00	4,608.12
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	5,680.00	0.00	5,680.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	5,277.64	0.00	5,277.64
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	224,823.87	0.00	224,823.87
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	35,477.07	0.00	35,477.07
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	2,928.82	0.00	2,928.82
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	17,022.69	0.00	17,022.69
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	15,525.56	0.00	15,525.56
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	25,811.20	0.00	25,811.20
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	19,122.51	0.00	19,122.51
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	6,688.69	0.00	6,688.69
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	4,065.04	0.00	4,065.04

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014
(EN DOLARES)

08/10/2014

Pag. 5 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,226.78	0.00	1,226.78
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	2,838.26	0.00	2,838.26
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	12,060.10	0.00	12,060.10
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	12,060.10	0.00	12,060.10
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	17,679,029.91	17,679,029.91
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	16,845,959.02	16,845,959.02
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	13,892,054.73	13,892,054.73
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	41,240.12	41,240.12
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00	41,547.06	41,547.06
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	2,871,117.11	2,871,117.11
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	788,514.17	788,514.17
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	788,514.17	788,514.17
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	44,556.72	44,556.72
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	200.00	200.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	44,356.72	44,356.72
Sub Total Título		21,146,058.12	20,002,595.10	20,579,066.93	21,722,529.95
Total		0.00	92,574,147.46	92,574,147.46	0.00

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	14,154,260.00	10,170,380.97	3,983,879.03
511	Remuneraciones Permanentes	12,742,950.26	9,178,205.41	3,564,744.85
51101	Sueldos	12,351,485.26	9,178,205.41	3,173,279.85
51103	Aguinaldos	391,465.00	0.00	391,465.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	748,882.17	504,541.21	244,340.96
51401	Por Remuneraciones Permanentes	748,882.17	504,541.21	244,340.96
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	662,427.57	487,634.35	174,793.22
51501	Por Remuneraciones Permanentes	662,427.57	487,634.35	174,793.22
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,503,610.73	4,397,627.09	1,105,983.64
541	Bienes de Uso y Consumo	3,686,097.66	3,013,796.09	672,301.57
54101	Productos Alimenticios para Personas	268,151.20	228,490.19	39,661.01
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,536.00	36.00	1,500.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	5,159.90	5,159.90	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	31,882.55	31,882.55	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	3,973.84	2,148.84	1,825.00
54107	Productos Químicos	814,036.24	652,471.05	161,565.19
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	692,875.50	583,815.40	109,060.10
54109	Llantas y Neumáticos	5,000.00	1,413.25	3,586.75
54110	Combustibles y Lubricantes	149,836.23	142,031.64	7,804.59
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,057.39	1,301.95	755.44
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	5,136.91	4,636.91	500.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,188,187.07	964,332.28	223,854.79
54114	Materiales de Oficina	3,991.50	3,991.50	0.00
54115	Materiales Informáticos	21,353.70	21,353.70	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	61,364.37	51,364.37	10,000.00
54119	Materiales Eléctricos	10,653.87	9,501.85	1,152.02
54123	Oxígeno	379,164.20	298,350.52	80,813.68
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	41,737.19	11,514.19	30,223.00
542	Servicios Básicos	969,306.12	791,265.70	178,040.42
54201	Servicios de Energía Eléctrica	951,237.80	774,817.18	176,420.62
54203	Servicios de Telecomunicaciones	18,068.32	16,448.52	1,619.80
543	Servicios Generales y Arrendamientos	519,072.42	362,463.79	156,608.63
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	75,830.01	49,261.94	26,568.07
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	22,040.01	7,733.13	14,306.88
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	73,524.78	73,524.78	0.00
54305	Servicios de Publicidad	6,450.86	3,450.86	3,000.00
54306	Servicios de Vigilancia	122,041.08	81,360.72	40,680.36

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	205,131.36	136,754.24	68,377.12
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	90.00	90.00	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	8,520.00	5,680.00	2,840.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5,444.32	4,608.12	836.20
544	Pasajes y Viáticos	7,046.64	5,277.64	1,769.00
54401	Pasajes al Interior	502.80	282.80	220.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	6,543.84	4,994.84	1,549.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	322,087.89	224,823.87	97,264.02
54501	Servicios Médicos	311,887.89	217,323.87	94,564.02
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	10,200.00	7,500.00	2,700.00
55	Gastos Financieros y Otros	33,240.00	25,811.20	7,428.80
555	Impuestos, Tasas y Derechos	12,956.01	6,688.69	6,267.32
55507	Tasas	12,600.00	6,332.68	6,267.32
55508	Derechos	356.01	356.01	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	20,283.99	19,122.51	1,161.48
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,161.48	0.00	1,161.48
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	19,122.51	19,122.51	0.00
56	Transferencias Corrientes	1,226.78	1,226.78	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,226.78	1,226.78	0.00
56304	A Personas Naturales	1,226.78	1,226.78	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	40,262.49	19,502.49	20,760.00
611	Bienes Muebles	40,262.49	19,502.49	20,760.00
61101	Mobiliarios	5,818.80	5,638.80	180.00
61102	Maquinarias y Equipos	5,223.24	5,223.24	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	20,465.00	885.00	19,580.00
61104	Equipos Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	7,755.45	7,755.45	0.00
Total Rubro		19,732,600.00	14,614,548.53	5,118,051.47
Total Cuenta		19,732,600.00	14,614,548.53	5,118,051.47
Total Especifico		19,732,600.00	14,614,548.53	5,118,051.47

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	202,827.51	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	202,827.51	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	2,321,972.87	0.00
FUENTES OPERACIONALES	16,349,340.67	0.00
USOS OPERACIONALES	14,027,367.80	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	10,600.38	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	57,159.20	0.00
USOS NO OPERACIONALES	46,558.82	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	2,535,400.76	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
 FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014
 (EN DOLARES)

RUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	16,349,340.67	0.00	OPERACIONAL	14,027,367.80	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	136,897.14	0.00	A. M. x Remuneraciones	9,794,153.52	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	200.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,527,598.47	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	13,373,656.74	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	23,699.83	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,838,586.79	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,226.78	0.00
NO OPERACIONAL	57,159.30	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	4,997.00	0.00
Depósitos Ajenos	24,261.02	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,675,692.20	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	93.14	0.00	NO OPERACIONAL	46,558.82	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	32,805.04	0.00	Depósitos Ajenos	11,382.59	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	93.14	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	35,083.09	0.00
-TOTAL FUENTES -	16,406,499.97	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	2,332,573.25	0.00
			-TOTAL USOS -	16,406,499.87	0.00

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	10,170,380.97	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	16,845,959.02	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	9,178,205.41	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	13,892,054.73	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	504,541.21	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	41,240.12	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	487,634.35	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	41,547.06	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	6,857,116.80	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	788,514.17	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	255,413.69	0.00	Venta de Servicios Públicos	788,514.17	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	46,277.68	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	44,556.72	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	38,043.83	0.00	Ingresos Diversos	200.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	5,930.87	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	-41,356.72	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,634,845.12	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	17,679,029.91	0.00
Minerales y Productos Derivados	5,938.86	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	1,424,213.79	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	62,621.96	0.00			
Servicios Básicos	791,265.70	0.00			
Mantenimiento y Reparación	56,995.07	0.00			
Servicios Comerciales	295,180.60	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	4,608.12	0.00			
Arrendamientos y Derechos	5,680.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	5,277.64	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	224,823.87	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	35,477.07	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	2,928.82	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	17,022.69	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	15,525.56	0.00			
Gastos Financieros y Otros	25,811.20	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	19,122.51	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	6,688.69	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	4,065.04	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,226.78	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,838.26	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	12,060.10	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	12,060.10	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	17,104,911.18	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	574,118.73	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	17,679,029.91	0.00			

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014
(EN DOLARES)





F. _____
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2014
(EN DOLARES)

08/10/2014

Pag. 1 de 2

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		3,707,415.78
Disponibilidades	2,535,400.76	
Bancos Comerciales M/D	2,466,776.88	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	68,623.88	
Anticipos de Fondos	2,000.00	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
Deudores Monetarios	1,170,015.02	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	651,617.03	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	518,397.99	
Inversiones Financieras		17,669.52
Deudores Financieros	2,060.83	
Deudores Monetarios por Percibir	2,060.83	
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		3,815,989.04
Existencias Institucionales	3,815,989.04	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	11.45	
Productos Textiles y Vestuarios	139,677.65	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	56,366.98	
Productos de Cuero y Caucho	721.82	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,904,240.02	
Minerales y Productos Derivados	3,205.12	
Materiales de Uso o Consumo	1,287,970.60	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	93,778.52	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	330,016.88	
Inversiones en Bienes de Uso		17,786,001.11
Bienes Depreciables	4,784,177.74	
Bienes Inmuebles	272,428.10	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	48,267.94	
Maquinaria y Equipo de Producción	586,461.34	
Equipos Médicos y de Laboratorios	5,100,513.54	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	308,517.94	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,705,024.72	
Depreciación Acumulada	(5,237,035.84)	
Bienes no Depreciables	13,001,823.37	
Bienes Inmuebles	12,974,739.44	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	27,083.93	
TOTAL RECURSOS		25,327,075.45

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Septiembre del 2014
 (EN DOLARES)

08/10/2014

Pag. 2 de 2

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		3,345,526.18
Depósitos de Terceros	82,653.25	
Depósitos Ajenos	67,769.09	
Anticipos por Servicios	9,801.72	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,082.44	
Acreedores Monetarios	3,262,872.93	
A. M. x Remuneraciones	376,227.45	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,870,028.62	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	2,111.37	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	14,505.49	
Financiamiento de Terceros		259,019.32
Acreedores Financieros	259,019.32	
Acreedores Monetarios por Pagar	259,019.32	
Patrimonio Estatal		21,148,411.22
Patrimonio	21,148,946.07	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,365,863.81	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,740,779.37	
Resultado Ejercicios Anteriores	(4,960,704.64)	
Superávit por Revaluaciones	3,007.53	
Detrimento Patrimonial	(534.85)	
Detrimentos de Fondos	(186.84)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(348.01)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	574,118.73	574,118.73
TOTAL OBLIGACIONES		25,327,075.45

F.




JEFE UFI

F.




CONTADOR