

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	20,514,285.39	36,492,399.16	32,276,745.55	24,729,939.00
21	Fondos	296,631.95	30,420,777.19	27,113,232.68	3,604,176.46
211	Disponibilidades	294,631.95	17,810,091.53	17,459,176.70	645,546.78
21109	Bancos Comerciales M/D	232,962.00	17,798,499.26	17,454,563.12	576,898.14
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	61,669.95	11,592.27	4,613.58	68,648.64
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	12,610,685.66	9,654,055.98	2,956,629.68
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,216,211.94	375,177.59	841,034.35
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	230.00	230.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	10,344,976.87	8,229,706.65	2,115,270.22
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,049,266.85	1,048,941.74	325.11
22	Inversiones Financieras	1,090,582.35	0.00	1,049,412.59	41,169.76
225	Deudores Financieros	1,074,973.66	0.00	1,049,412.59	25,561.07
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,074,973.66	0.00	1,049,412.59	25,561.07
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	4,176,599.69	3,529,526.37	3,540,696.24
231	Existencias Institucionales	2,893,622.92	4,176,599.69	3,529,526.37	3,540,696.24
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	7,166.11	55,810.64	49,563.40	13,413.35
23103	Productos Textiles y Vestuarios	118,866.70	63,551.92	33,424.48	148,994.14
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	45,231.71	35,175.02	31,283.28	49,123.45
23107	Productos de Cuero y Caucho	721.82	2,299.50	1,699.50	1,321.82
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,200,071.99	2,596,991.56	2,358,029.05	1,439,034.50
23111	Minerales y Productos Derivados	3,075.62	844.50	640.30	3,279.82
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,068,610.92	1,360,155.61	855,341.17	1,573,425.36
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	106,143.94	49,602.00	40,447.84	115,298.10
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	343,734.11	12,168.94	159,097.35	196,805.70
24	Inversiones en Bienes de Uso	16,233,448.17	1,895,022.28	584,573.91	17,543,896.54
241	Bienes Depreciables	3,231,624.80	1,895,022.28	584,573.91	4,542,073.17
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	15,467.41	584,573.91	0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,844,470.18	1,286,303.57	0.00	6,130,773.75
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	593,251.30	0.00	4,145,034.96
24199	Depreciación Acumulada	6,388,955.65	0.00	0.00	6,388,955.65

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	36,492,399.16	32,276,745.55	24,729,939.00

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,332,892.64	10,469,314.88	12,172,133.43	3,035,711.19
41	Deuda Corriente	72,819.09	9,334,320.48	12,171,808.32	2,910,306.93
412	Depósitos de Terceros	72,819.09	26,610.70	31,179.33	77,387.72
41201	Depósitos Ajenos	52,189.77	6,344.60	14,246.76	60,091.93
41203	Anticipos por Servicios	9,801.72	0.00	0.00	9,801.72
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	10,827.60	20,266.10	16,932.57	7,494.07
413	Acreedores Monetarios	0.00	9,307,709.78	12,140,628.99	2,832,919.21
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	6,969,658.61	7,259,680.94	290,022.33
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,180,800.87	3,708,777.65	2,527,976.78
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	17,034.92	19,936.02	2,901.10
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	5,228.09	17,247.09	12,019.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,134,987.29	1,134,987.29	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,260,073.55	1,134,994.40	325.11	125,404.26
424	Acreedores Financieros	1,260,073.55	1,134,994.40	325.11	125,404.26
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	36,734.65	36,734.65	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,223,338.90	1,098,259.75	325.11	125,404.26
Sub Total Título		1,332,892.64	10,469,314.88	12,172,133.43	3,035,711.19

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	19,181,392.75	13,823,621.50	16,336,456.56	21,694,227.81
81	Patrimonio Estatal	19,181,392.75	1,784,056.74	1,770,474.69	19,167,810.70
811	Patrimonio	19,181,927.60	1,784,056.74	1,770,474.69	19,168,345.55
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)	1,784,056.74	2,639.40	(6,755,203.74)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(1,767,835.29)	0.00	1,767,835.29	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	12,039,564.76	0.00	12,039,564.76
833	Gastos en Personal	0.00	7,259,680.94	0.00	7,259,680.94
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	6,441,530.82	0.00	6,441,530.82
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	335,471.34	0.00	335,471.34
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	343,181.02	0.00	343,181.02
83313	Indemnizaciones	0.00	139,497.76	0.00	139,497.76
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	4,729,001.44	0.00	4,729,001.44
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	169,085.88	0.00	169,085.88
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	33,455.98	0.00	33,455.98
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	31,446.33	0.00	31,446.33
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,391.58	0.00	3,391.58
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	2,643,942.72	0.00	2,643,942.72
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	12,244.05	0.00	12,244.05
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	855,256.46	0.00	855,256.46
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	68,978.29	0.00	68,978.29
83417	Servicios Básicos	0.00	422,526.17	0.00	422,526.17
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	66,580.88	0.00	66,580.88
83421	Servicios Comerciales	0.00	186,412.36	0.00	186,412.36
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,711.06	0.00	3,711.06
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	3,752.80	0.00	3,752.80
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	224,666.88	0.00	224,666.88
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	26,925.21	0.00	26,925.21
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	1,272.50	0.00	1,272.50
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	4,931.45	0.00	4,931.45
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	20,721.26	0.00	20,721.26
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	19,936.02	0.00	19,936.02
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	19,204.52	0.00	19,204.52
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	731.50	0.00	731.50

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

10/07/2015

Pag. 5 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	4,021.15	0.00	4,021.15
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	4,021.15	0.00	4,021.15
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	14,565,981.87	14,565,981.87
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	13,348,901.84	13,348,901.84
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	10,344,976.87	10,344,976.87
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	729,349.86	729,349.86
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00	11,958.63	11,958.63
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	2,262,616.48	2,262,616.48
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,216,211.94	1,216,211.94
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,216,211.94	1,216,211.94
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	868.09	868.09
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	230.00	230.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	638.09	638.09
Sub Total Titulo		19,181,392.75	13,823,621.50	16,336,456.56	21,694,227.81
Total		0.00	60,785,335.54	60,785,335.54	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 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	15,164,835.00	7,259,680.94	7,905,154.06
511	Remuneraciones Permanentes	13,533,801.12	6,441,530.82	7,092,270.30
51101	Sueldos	13,112,461.12	6,441,530.82	6,670,930.30
51103	Aguinaldos	421,340.00	0.00	421,340.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	788,493.00	335,471.34	453,021.66
51401	Por Remuneraciones Permanentes	788,493.00	335,471.34	453,021.66
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	703,043.12	343,181.02	359,862.10
51501	Por Remuneraciones Permanentes	703,043.12	343,181.02	359,862.10
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	6,552,918.45	3,708,777.65	2,844,140.80
541	Bienes de Uso y Consumo	4,606,280.78	2,797,577.50	1,808,703.28
54101	Productos Alimenticios para Personas	305,468.00	171,645.78	133,822.22
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,894.84	394.84	1,500.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	62,858.02	61,765.32	1,092.70
54105	Productos de Papel y Cartón	39,797.94	30,167.14	9,630.80
54106	Productos de Cuero y Caucho	4,699.24	2,834.24	1,865.00
54107	Productos Químicos	859,680.72	520,834.43	338,846.29
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	831,604.05	205,457.06	626,146.99
54109	Llantas y Neumáticos	6,157.34	1,157.34	5,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	161,129.64	114,309.64	46,820.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,403.75	1,403.75	1,000.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	12,365.00	11,377.00	988.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,560,295.01	1,295,898.12	264,396.89
54114	Materiales de Oficina	6,170.45	4,543.51	1,626.94
54115	Materiales Informáticos	20,559.58	12,350.87	8,208.71
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	86,493.02	61,493.02	25,000.00
54119	Materiales Eléctricos	7,998.82	5,998.82	2,000.00
54123	Oxígeno	585,546.51	264,330.70	321,215.81
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	51,158.85	31,615.92	19,542.93
542	Servicios Básicos	922,193.98	422,526.17	499,667.81
54201	Servicios de Energía Eléctrica	899,026.03	411,552.37	487,473.66
54203	Servicios de Telecomunicaciones	23,167.95	10,973.80	12,194.15
543	Servicios Generales y Arrendamientos	629,073.01	260,254.30	368,818.71
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	96,630.44	57,958.15	38,672.29
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	26,102.73	8,622.73	17,480.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	130,000.00	38,715.16	91,284.84

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54305	Servicios de Publicidad	4,800.95	1,800.95	3,000.00
54306	Servicios de Vigilancia	137,670.00	55,650.00	82,020.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	221,390.83	89,999.25	131,391.58
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	247.00	247.00	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	8,520.00	3,550.00	4,970.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3,711.06	3,711.06	0.00
544	Pasajes y Viáticos	8,613.80	3,752.80	4,861.00
54401	Pasajes al Interior	592.80	231.80	361.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	8,021.00	3,521.00	4,500.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	386,756.88	224,666.88	162,090.00
54501	Servicios Médicos	375,916.88	219,226.88	156,690.00
54503	Servicios Jurídicos	40.00	40.00	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	10,800.00	5,400.00	5,400.00
55	Gastos Financieros y Otros	33,240.00	19,936.02	13,303.98
555	Impuestos, Tasas y Derechos	13,331.50	731.50	12,600.00
55507	Tasas	12,600.00	0.00	12,600.00
55508	Derechos	731.50	731.50	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	19,908.50	19,204.52	703.98
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,529.42	1,491.60	37.82
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	18,379.08	17,712.92	666.16
61	Inversiones en Activos Fijos	35,536.55	17,247.09	18,289.46
611	Bienes Muebles	35,536.55	17,247.09	18,289.46
61101	Mobiliarios	7,140.00	4,485.00	2,655.00
61102	Maquinarias y Equipos	18,031.46	2,397.00	15,634.46
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	315.00	315.00	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 Junio 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		21,786,530.00	11,005,641.70	10,780,888.30
Total Cuenta		21,786,530.00	11,005,641.70	10,780,888.30
Total Especifico		21,786,530.00	11,005,641.70	10,780,888.30

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 Junio del 2015
 (EN DOLARES)

10/07/2015

Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR	
DISPONIBILIDADES INICIALES			
	294,631.95		0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	294,631.95		0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO			
	346,346.20		0.00
FUENTES OPERACIONALES	9,654,055.98		0.00
USOS OPERACIONALES	9,307,709.78		0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO			
	4,568.63		0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	31,179.33		0.00
USOS NO OPERACIONALES	26,610.70		0.00
DISPONIBILIDAD FINAL			
	645,546.78		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 Junio del 2015
 (EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	9,654,055.98	0.00	OPERACIONAL	9,307,709.78	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	375,177.59	0.00	A. M. x Remuneraciones	6,969,658.61	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	230.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,180,800.87	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	8,279,706.65	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	17,034.92	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,048,941.74	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	5,228.09	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,134,987.29	0.00
NO OPERACIONAL	31,179.33	0.00	NO OPERACIONAL	26,610.70	0.00
Depósitos Ajenos	14,246.76	0.00	Depósitos Ajenos	6,344.60	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	16,932.57	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	20,266.10	0.00
- TOTAL FUENTES -	9,685,235.31	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	350,914.83	0.00
			- TOTAL USOS -	9,685,235.31	0.00



F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	7,259,680.94	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	13,348,901.84	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	6,441,530.82	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Publico	10,344,976.87	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	335,471.34	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	729,349.86	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	343,181.02	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	11,958.63	0.00
Indemnizaciones	139,497.76	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,262,616.48	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	4,729,001.44	0.00	Venta de Servicios Públicos	1,216,211.94	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	169,085.88	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	868.09	0.00
Prédicatos Textiles y Vestimentas	33,455.98	0.00	Ingresos Diversos	230.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	31,446.33	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	638.09	0.00
Productos de Cuero y Caucho	3,391.58	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	14,565,981.87	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,643,942.72	0.00			
Minerales y Productos Derivados	12,244.05	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	855,256.46	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	68,978.29	0.00			
Servicios Básicos	422,526.17	0.00			
Mantenimiento y Reparación	66,580.88	0.00			
Servicios Comerciales	186,412.36	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	3,711.06	0.00			
Arrendamientos y Derechos	3,550.00	0.00			
Pisajes y Viáticos	3,752.80	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	224,666.88	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	26,925.21	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	1,272.50	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	4,931.45	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	20,721.26	0.00			
Gastos Financieros y Otros	19,936.02	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	19,204.52	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	731.50	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	4,021.15	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	4,021.15	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	12,039,564.76	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,526,417.11	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	14,565,981.87	0.00			

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "F. [illegible]".

F. _____
JEFE UFI



F. _____
CONTADOR

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

10/07/2015

Pag. 1 de 2

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		3,604,176.46
Disponibilidades	645,546.78	
Bancos Comerciales M/D	576,898.14	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	68,648.64	
Anticipos de Fondos	2,000.00	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
Deudores Monetarios	2,956,629.68	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	841,034.35	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,115,270.22	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	325.11	
Inversiones Financieras		41,169.76
Deudores Financieros	25,561.07	
Deudores Monetarios por Percibir	25,561.07	
Inversiones Intangibles	15,608.69	
Derechos de Propiedad Intangible	15,608.69	
Deudores Financieros no Recuperables	3,671.44	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(3,671.44)	
Inversiones en Existencias		3,540,696.24
Existencias Institucionales	3,540,696.24	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	13,413.35	
Productos Textiles y Vestuarios	148,994.14	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	49,123.45	
Productos de Cuero y Caucho	1,321.82	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,439,034.50	
Minerales y Productos Derivados	3,279.82	
Materiales de Uso o Consumo	1,573,425.36	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	115,298.10	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	196,805.70	
Inversiones en Bienes de Uso		17,543,896.54
Bienes Depreciables	4,542,073.17	
Bienes Inmuebles	272,428.10	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	48,267.94	
Equipos Médicos y de Laboratorios	6,130,773.75	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	334,524.07	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,145,034.96	
Depreciación Acumulada	(6,388,955.65)	
Bienes no Depreciables	13,001,823.37	
Bienes Inmuebles	12,974,739.44	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	27,083.93	
TOTAL RECURSOS		24,729,939.00

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

10/07/2015

Pag. 2 de 2

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		2,910,306.93
Depósitos de Terceros	77,387.72	
Depósitos Ajenos	60,091.93	
Anticipos por Servicios	9,801.72	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,494.07	
Acreeedores Monetarios	2,832,919.21	
A. M. x Remuneraciones	290,022.33	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,527,976.78	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	2,901.10	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	12,019.00	
Financiamiento de Terceros		125,404.26
Acreeedores Financieros	125,404.26	
Acreeedores Monetarios por Pagar	125,404.26	
Patrimonio Estatal		19,167,810.70
Patrimonio	19,168,345.55	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,157,756.26	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,762,785.50	
Resultado Ejercicios Anteriores	(6,755,203.74)	
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	2,526,417.11	2,526,417.11
TOTAL OBLIGACIONES		24,729,939.00

F. _____
 JEFE UFI



F. _____
 CONTADOR

