

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
BALANCE DE COMPROBACION

18/01/2017

Pag. 1 de 8

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	14,874,538.72	77,597,159.91	77,995,039.49	14,476,659.]
21	Fondos	105,878.60	68,235,547.75	68,220,756.49	120,669.f
211	Disponibilidades	103,021.41	42,933,953.06	42,919,161.80	117,812.E
21109	Bancos Comerciales M/D	126.16	42,879,723.75	42,878,620.95	1,228,
21109001	Banco Comerciales M	126.16	42,879,723.75	42,878,620.95	1,228.
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Publico	102,895.25	54,229.31	40,540.85	116,583I
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Publico	102,895.25	54,229.31	40,540.85	116,583I
212	Anticipos de Fondos	2,857.19	0.00	0.00	2,857.]
21201	Anticipos a Empleados	2,857.19	0.00	0.00	2,857I
21201002	Anticipos a Empleados	2,857.19	0.00	0.00	2,857I
213	Deudores Monetarios	0.00	25,301,594.69	25,301,594.69	0.0
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,930,725.89	1,930,725.89	0(
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	1,930,725.89	1,930,725.89	0.(
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	76,149.92	76,149.92	0(
21315001	DM. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	76,149.92	76,149.92	0.(
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	20,906,241.70	20,906,241.70	0.(
21316853	Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	0.00	20,906,241.70	20,906,241.70	0(
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.(
21322853	Ministerio de Salud Pubnca y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.(
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,388,477.18	2,388,477.18	0.(
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,388,477.18	2,388,477.18	0(
22	Inversiones Financieras	2,388,477.18	1,634,908.27	2,388,477.18	1,634,908.;
225	Deudores Financieros	2,388,477.18	1,634,908.27	2,388,477.18	1,634,908.;
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,388,477.18	1,634,908.27	2,388,477.18	1,634,908.
22551516	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,388,477.18	0.00	2,388,477.18	0(
22551616	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,634,908.27	0.00	1,634,908.<
23	Inversiones en Existencias	1,349,411.91	6,882,745.96	6,773,721.89	1,458,435.S
231	Existencias Institucionales	1,349,411.91	6,882,745.96	6,773,721.89	1,458,435.S
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	726,165.73	5,107,002.82	4,885,396.30	947,772I
23109001	Productos Químicos	0.00	1,283,348.21	1,283,348.21	0(
23109002	Productos Farmaceuticos y Medicinales	690,451.48	3,111,445.50	2,858,669.73	943,227I
23109003	Combustibles y Lubricantes	35,714.25	82,603.38	113,772.63	4,545.(
23109005	Oxígeno	0.00	629,605.73	629,605.73	0.(
23113	Materiales de Uso o Consumo	623,246.18	1,767,575.08	1,880,157.53	510,663/
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Medico	623,246.18	1,767,575.08	1,880,157.53	510,663/
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	0.00	0.00	0.(
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	0.00	0.00	0.(
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	8,168.06	8,168.06	0(
23117001	Mobiliarios	0.00	8,168.06	8,168.06	0(
24	Inversiones en Bienes de Uso	11,030,771.03	843,957.93	612,083.93	11,262,645.V

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
BALANCE DE COMPROBACION

18/01/2017

Pag. 2 de 8

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
 (EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
241	Bienes Depreciables	7,216,966.86	843,957.93	612,083.93	7,448,840.86
24101	Bienes Inmuebles	7,167,144.03	0.00	0.00	7,167,144.03
24101001	Edificios e Instalaciones	7,167,144.03	0.00	0.00	7,167,144.03
24103	Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	0.00	129,884.33	0.00	129,884.33
24103001	De Salud y Saneamiento Ambiental	0.00	129,884.33	0.00	129,884.33
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	0.00	86,187.00	0.00	86,187.00
24107099	Obras de Infraestructura Diversas	0.00	86,187.00	0.00	86,187.00
24115	Equipos Medicos y de Laboratorios	4,460,612.95	492,421.07	0.00	4,953,034.02
24115001	Equipos Medicos y de Laboratorios	4,460,612.95	492,421.07	0.00	4,953,034.02
24117	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	365,181.18	27,101.64	0.00	392,282.82
24117001	Vehículos de Transporte	365,181.18	27,101.64	0.00	392,282.82
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	849,037.26	108,363.89	0.00	957,401.15
24119001	Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00
24119002	Maquinarias y Equipos	286,155.97	76,046.28	0.00	362,202.25
24119003	Maquinaria y Equipo de Produccion para Apoyo Institucional	482,437.03	7,146.61	0.00	489,583.64
24119004	Equipos Informaticos	80,444.26	25,171.00	0.00	105,615.26
24119099	Bienes Muebles Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
24199	Depreciacion Acumulada	5,625,008.56	0.00	612,083.93	6,237,092.49
24199001	Bienes Inmuebles	1,573,680.16	0.00	214,816.30	1,788,496.46
24199015	Equipos Medicos y de Laboratorios	3,234,928.73	0.00	328,342.57	3,563,271.30
24199017	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	210,446.33	0.00	16,544.27	226,990.60
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	605,953.34	0.00	52,380.79	658,334.13
243	Bienes no Depreciables	3,813,804.17	0.00	0.00	3,813,804.17
24301	Bienes Inmuebles	3,813,804.17	0.00	0.00	3,813,804.17
24301001	Terras	3,813,804.17	0.00	0.00	3,813,804.17
Sub Total Titulo		14,874,538.72	77,597,159.91	77,995,039.49	14,476,659.14

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
BALANCE DE COMPROBACION

18/01/2017

Pag. 3 de 8

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
t	Obligaciones con Terceros	2,495,097.30	29,079,930.74	28,341,153.05	1,756,319.61
U	Deuda Corriente	106,621.12	26,672,029.65	26,685,955.79	120,547.26
U2	Depósitos de Terceros	106,621.12	1,370,436.00	1,384,362.14	120,547.26
11201	Depositos Ajenos	106,621.12	55,288.90	69,215.04	120,547.26
11201001	Depositos Ajenos	3,604.88	14,745.65	14,985.73	3,844.96
11201002	Cuenta Embargos Judiciales	103,016.24	40,543.25	54,229.31	116,702.30
11251	Depositos Retenciones Fiscales	0.00	1,246,102.67	1,246,102.67	0.00
11251935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	1,246,102.67	1,246,102.67	0.00
11254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	69,044.43	69,044.43	0.00
11254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	69,044.43	69,044.43	0.00
U3	Acreeedores Monetarios	0.00	25,301,593.65	25,301,593.65	0.00
11351	A. M. x Remuneraciones	0.00	15,240,357.22	15,240,357.22	0.00
11351001	Remuneraciones	0.00	12,831,893.92	12,831,893.92	0.00
11351814	Procuraduría General de la Republica	0.00	23,051.16	23,051.16	0.00
11351827	Institute Nacional de Pensiones de los Empleados Publicos (INPEP)	0.00	45,347.60	45,347.60	0.00
11351837	Institute de Prevision Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	13,778.82	13,778.82	0.00
11351893	Institute Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	964,028.11	964,028.11	0.00
11351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	178,914.47	178,914.47	0.00
11351935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	1,183,343.14	1,183,343.14	0.00
11354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	7,080,334.50	7,080,334.50	0.00
11354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	6,837,486.52	6,837,486.52	0.00
11354848	Universidad de El Salvador (UES)	0.00	1,507.00	1,507.00	0.00
11354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	66,158.48	66,158.48	0.00
11354935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	175,182.50	175,182.50	0.00
11355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	58,449.22	58,449.22	0.00
11355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	57,517.34	57,517.34	0.00
11355935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	931.88	931.88	0.00
11361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	533,976.53	533,976.53	0.00
11361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	529,252.00	529,252.00	0.00
11361935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	4,724.53	4,724.53	0.00
11389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,388,476.18	2,388,476.18	0.00
11389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,388,476.18	2,388,476.18	0.00
~2	Financiamiento de Terceros	2,388,476.18	2,407,901.09	1,655,197.26	1,635,772.35
~24	Acreeedores Financieros	2,388,476.18	2,407,901.09	1,655,197.26	1,635,772.35
12451	Acreeedores Monetarios por Pagar	2,388,476.18	2,407,901.09	1,655,197.26	1,635,772.35
12451554	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	19,308.94	19,308.94	0.00
12451555	AMP X A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	13.93	13.93	0.00
12451561	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	102.04	102.04	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	2,388,476.18	2,388,476.18	1,635,772.35	1,635,772.35
	Sub Total Titulo	2,495,097.30	29,079,930.74	28,341,153.05	1,756,319.61

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

CODI GO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	12,379,441.42	79,456,572.02	79,797,470.13	12,720,339.53
81	Patrimonio Estatal	12,379,441.42	26,745,519.30	27,086,417.41	12,720,339.53
811	Patrimonio	12,379,441.42	26,745,519.30	27,086,417.41	12,720,339.53
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,241,581.92	0.00	0.00	6,241,581.92
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,996,210.52	0.00	0.00	6,996,210.52
81103002	Capitalizaci3n de Resultado Ejercicio Anteriores (1995)	35,890.94	0.00	0.00	35,890.94
81103003	Capitalizaci3n de Resultado Ejercicio Anteriores (1996)	1,000,949.55	0.00	0.00	1,000,949.55
81103004	Capitalizaci3n de Resultado Ejercicio Anteriores (1997)	326,695.52	0.00	0.00	326,695.52
81103005	Capitalizaci3n de Resultado Ejercicio Anteriores (1998)	898,188.36	0.00	0.00	898,188.36
81103006	Capitalizaci3n de Resultado Ejercicio Anteriores (1999)	(129,228.74)	0.00	0.00	(129,228.74)
81103007	Capitalizaci3n de Resultado Ejercicio Anteriores (2000)	151,060.54	0.00	0.00	151,060.54
81103008	Capitalizaci3n de Resultado Ejercicio Anteriores (2001)	(168,476.45)	0.00	0.00	(168,476.45)
81103009	Capitalizaci3n de Resultado Ejercicio Anteriores (2002)	(1,068,824.62)	0.00	0.00	(1,068,824.62)
81103010	Capitalizaci3n de Resultado Ejercicio Anteriores (2003)	1,384,760.60	0.00	0.00	1,384,760.60
81103011	Capitalizaci3n de Resultado Ejercicio Anteriores (2004)	(3,185,644.30)	0.00	0.00	(3,185,644.30)
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,986,806.34	8,168.06	374,850.13	3,353,488.41
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,090,992.40	8,168.06	108,110.46	1,199,334.92
81107002	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,895,813.94	0.00	266,739.67	2,162,553.61
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(974,313.47)	368,932.90	0.00	(1,343,246.37)
81109012	Resultado del Ejercicio 2005	402,296.17	0.00	0.00	402,296.17
81109013	Resultado del Ejercicio 2006	647,767.95	0.00	0.00	647,767.95
81109014	Resultado del Ejercicio 2007	(534,696.73)	0.00	0.00	(534,696.73)
81109015	Resultado del Ejercicio 2008	(1,372,130.99)	0.00	0.00	(1,372,130.99)
81109016	Resultado del Ejercicio 2009	1,337,907.90	0.00	0.00	1,337,907.90
81109017	Resultado del Ejercicio 2010	(218,081.79)	0.00	0.00	(218,081.79)
81109018	Resultado del Ejercicio 2011	(414,491.47)	0.00	0.00	(414,491.47)
81109019	Resultado del Ejercicio 2012	(800,722.90)	0.00	0.00	(800,722.90)
81109020	Resultado del Ejercicio 2013	387,853.09	0.00	0.00	387,853.09
81109021	Resultado del Ejercicio 2014	(410,014.70)	0.00	0.00	(410,014.70)
81109022	Resultado del Ejercicio 2015	0.00	368,932.90	0.00	(368,932.90)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(368,932.90)	26,368,418.34	26,711,567.28	(25,783.96)
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(368,932.90)	26,368,418.34	26,711,567.28	(25,783.96)
81113	Superavit par Revaluaciones	4,494,299.53	0.00	0.00	4,494,299.53
81113001	Superavit par Revaluaciones	4,494,299.53	0.00	0.00	4,494,299.53
~3	Gastos de Gest3n	0.00	26,368,418.34	26,368,418.34	0.00
J33	Gastos en Personal	0.00	15,240,357.22	15,240,357.22	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	13,438,677.73	13,438,677.73	0.00
83301001	Sueldos	0.00	13,052,230.59	13,052,230.59	0.00
83301003	Aguinaldos	0.00	386,447.14	386,447.14	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	100,250.83	100,250.83	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83303001	Sueldos	0.00	97,951.03	97,951.03	0.00
83303003	Aguinaldos	0.00	2,299.80	2,299.80	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	0.00	716,726.52	716,726.52	0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	713,878.09	713,878.09	0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	2,848.43	2,848.43	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	741,948.86	741,948.86	0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	735,336.63	735,336.63	0.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	6,612.23	6,612.23	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	242,753.28	242,753.28	0.00
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	242,753.28	242,753.28	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	10,414,582.70	10,414,582.70	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	497,565.86	497,565.86	0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	489,815.93	489,815.93	0.00
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	7,749.93	7,749.93	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	126,320.45	126,320.45	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	126,320.45	126,320.45	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	49,414.22	49,414.22	0.00
83405001	Productos de Papel y Carton	0.00	42,525.63	42,525.63	0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	6,798.59	6,798.59	0.00
83405003	Libros, Textos, Utiles de Ensenanza y Publicaciones	0.00	90.00	90.00	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,961.61	2,961.61	0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	569.65	569.65	0.00
83407003	Llantas y Neumaticos	0.00	2,391.96	2,391.96	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	5,002,378.80	5,002,378.80	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	1,371,493.39	1,371,493.39	0.00
83409002	Productos Farmaceuticos y Medicinales	0.00	2,887,002.05	2,887,002.05	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	114,277.63	114,277.63	0.00
83409005	Oxígeno	0.00	629,605.73	629,605.73	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	36,906.70	36,906.70	0.00
83411001	Minerales no Metalicos y Productos Derivados	0.00	16,073.09	16,073.09	0.00
83411002	Minerales Metalicos y Productos Derivados	0.00	20,833.61	20,833.61	0.00

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

18/01/2017

Pag. 7 de 8

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83417002	Servicios de Agua	0.00	66,158.48	66,158.48	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	11,669.07	11,669.07	0.00
83419	Mantenimiento y Reparacion	0.00	257,685.91	257,685.91	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	193,475.03	193,475.03	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos	0.00	46,134.38	46,134.38	0.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	18,076.50	18,076.50	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	390,996.31	390,996.31	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	2,055.22	2,055.22	0.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	350,099.80	350,099.80	0.00
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	27,283.06	27,283.06	0.00
83421007	Servicios de Alimentacion	0.00	9,244.00	9,244.00	0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	2,314.23	2,314.23	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	891,109.50	891,109.50	0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	891,109.50	891,109.50	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	7,962.00	7,962.00	0.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	7,962.00	7,962.00	0.00
83427	Pasajes y Viaticos	0.00	6,016.60	6,016.60	0.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	139.60	139.60	0.00
83427003	Viatcos por Comision Interna	0.00	5,877.00	5,877.00	0.00
83429	Servicios Tecnicos y Profesionales	0.00	684,286.89	684,286.89	0.00
83429001	Servicios Medicos	0.00	683,541.95	683,541.95	0.00
83429005	Servicios de Capadtadon	0.00	744.94	744.94	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	42,945.27	42,945.27	0.00
83503	Equipos Medicos y de Laboratorios	0.00	18,822.58	18,822.58	0.00
83503001	Equipos Medicos y de Laboratorios	0.00	18,822.58	18,822.58	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	24,122.69	24,122.69	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	58,449.22	58,449.22	0.00
83507001	Mobiliarios	0.00	11,338.07	11,338.07	0.00
83507002	Equipos Intornaticos	0.00	7,283.05	7,283.05	0.00
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	1,011.35	1,011.35	0.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	4,490.22	4,490.22	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016

(EN DOLARES)

CODI GO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	27,808.60	27,808.60	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	27,808.60	27,808.60	0.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	27,808.60	27,808.60	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	24,335,758.57	24,335,758.57	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Publico	0.00	20,906,241.70	20,906,241.70	0.00
85605853	Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	0.00	20,906,241.70	20,906,241.70	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	3,429,516.87	3,429,516.87	0.00
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	3,429,516.87	3,429,516.87	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00
85703853	Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	1,930,725.89	1,930,725.89	0.00
85807	Venta de Servicios Publicos	0.00	1,930,725.89	1,930,725.89	0.00
85807002	Servicios de Educacion y Salud	0.00	1,930,725.89	1,930,725.89	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	48,341.32	48,341.32	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	48,341.32	48,341.32	0.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00	48,341.32	48,341.32	0.00
	Sub Total Titulo	12,379,441.42	79,456,572.02	79,797,470.13	12,720,339.53
	Total	0.00	186,133,662.67	186,133,662.67	0.00

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

18/01/2017

Pag. 1de3

IRE~IJ~Q~	[.	Parcial	Total
Fondos			120,669.86
Disponibilidades		117,812.67	
BancosComercialesM/D		1,228.96	
Banco Comerciales M		1,228.96	
FondosDep6sitosen TesoroPublico		116,583.71	
Fondos en Dep6sitos en Tesoro Publico		116,583.71	
Anticipos de Fondos		2,857.19	
Anticipos a Empleados		2,857.19	
Anticipos a Empleados		2,857.19	
Inversiones Financieras			1,634,908.27
DeudoresFinancieros		1,634,908.27	
DeudoresMonetarios por Percibir		1,634,908.27	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas		1,634,908.27	
Inversiones en Existencias			1,458,435.98
ExistenciasInstitucionales		1,458,435.98	
ProductosQuimicos, Combustibles y Lubricantes		947,772.25	
Productos Farmaceuticcs y Medicinales		943,227.25	
Combustibles y Lubricantes		4,545.00	
Materiales de Uso o Consumo		510,663.73	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Medico		510,663.73	
Inversiones en Bienesde Uso			11,262,645.03
BienesDepreciables		7,448,840.86	
BienesInmuebles		7,167,144.03	
Edificios e Instalaciones		7,167,144.03	
Obraspara Serviciosde Salud y Saneamiento Ambiental		129,884.33	
De Salud y Saneamiento Ambiental		129,884.33	
AdicionesReparacionesy Mejoras de Bienes		86,187.00	
Obras de Infraestructura Diversas		86,187.00	
EquiposMedicosy de Laboratorios		4,953,034.02	
Equipos Medicos y de Laboratorios		4,953,034.02	
Equipode Transporte, Tracci6ny Elevaci6n		392,282.82	
Vehfculos de Transporte		392,282.82	
Maquinaria,Equipoy Mobiliario Diverso		957,401.15	
Maquinarias y Equipos		362,202.25	
Maquinaria y Equipo de Producci6n para Apoyo Institucional		489,583.64	
Equipos Intormaticos		105,615.26	

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

18/01/2017

Pag. 2 de 3

Deuda Corriente		120,547.26
Depósitos de Terceros	120,547.26	
Depósitos Ajenos	120,547.26	
Depósitos Ajenos	3,844.96	
Cuenta Embargos Judiciales	116,702.30	
Financiamiento de Terceros		1,635,772.35
Acreeedores Financieros	1,635,772.35	
Acreeedores Monetarios por Pagar	1,635,772.35	
Acreeedores Monetarios por Pagar	1,635,772.35	
Patrimonio Estatal		12,720,339.53
Patrimonio	12,720,339.53	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,241,581.92	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,996,210.52	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1995)	35,890.94	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1996)	1,000,949.55	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1997)	326,695.52	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1998)	898,188.36	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1999)	(129,228.74)	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2000)	151,060.54	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2001)	(168,476.45)	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2002)	(1,068,824.62)	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2003)	1,384,760.60	
Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2004)	(3,185,644.30)	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	3,353,488.41	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,190,934.80	
Donación y Legado de Bienes Corporales	2,162,553.61	
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,343,246.37)	
Resultado del Ejercicio 2005	402,296.17	
Resultado del Ejercicio 2006	647,767.95	
Resultado del Ejercicio 2007	(534,696.73)	
Resultado del Ejercicio 2008	(1,372,130.99)	
Resultado del Ejercicio 2009	1,337,907.90	
Resultado del Ejercicio 2010	(218,081.79)	
Resultado del Ejercicio 2011	(414,491.47)	
Resultado del Ejercicio 2012	(800,722.90)	
Resultado del Ejercicio 2013	387,853.09	

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

18/01/2017

Pag. 3 de 3

Superavit por Revaluaciones	4,494,299.53	
TOTAL OBLIGACIONES		14,476,659.14

Hospitá Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
FLUJODE FONDOS-COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

18/01/2017

Pag. 1de1

D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,930,725.89	0.00	A. M. x Remuneraciones	15,043,151.26	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	76,149.92	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,663,548.27	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	19,271,333.43	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	52,958.80	0.00
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,388,477.18	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	517,686.79	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,388,476.18	0.00
Depósitos Ajenos	69,215.04	0.00	Depósitos Ajenos		
Depósitos Retenciones Fiscales	1,246,102.67	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales		0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	69,044.43	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,246,102.67	0.00
				69,044.43	0.00

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Table with columns: Description, ANTERIOR], Ingresos de Gestion, CORRIENTES, and ANTERIOR]. Rows include Gastosen Personal, Gastosen Bienes de Consumo y Servicios, and Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas.

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
 (EN DOLARES)

18/01/2017

Pag. 2 de 3

		ANTERIOR
Materiales de Uso o Consumo	0.00	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Medico	0.00	0.00
Materiales Informaticos	0.00	0.00
Materiales Electricbs	0.00	0.00
Bienes de Uso y Consume Diverse	0.00	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	0.00
Bienes de Uso y Consume Diversos	0.00	0.00
Servicios sasicos	0.00	0.00
Servicios de Energia Electrica	0.00	0.00
Servicios de Agua	0.00	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparacion	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Servicios Comerciales	0.00	0.00
Servicios de Publicidad	0.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	0.00
Servicios de Laboratories	0.00	0.00
Servicios de Alirntacion	0.00	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	0.00
Arrendamientos y Derechos	0.00	0.00
De Bienes Muebles	0.00	0.00
Pasajes y Viaticos	0.00	0.00
Pasajes al Interior	0.00	0.00
Viaticos par Comision Interna	0.00	0.00
Servicios Tecnicos y Profesionales	0.00	0.00
Servicios Medicos	0.00	0.00
Servicios de Capacitacion	0.00	0.00
Gastosen Bienes Capitalizables	0.00	0.00
Equipos Medicos y de Laboratories	0.00	0.00
Equipos Medicos y de Laboratorio	0.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00
Mobiliarios	0.00	0.00
Equipos Intormaticos	0.00	0.00

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
 (EN DOLARES)

18/01/2017

Pag. 3 de 3

	*****	AfITERIO-
Herramientas y Repuestos Principales	0.00	0.00
Bienes Muebles Diversos	0.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	0.00
Costas de Ventas y Cargos Calculados	0.00	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	0.00	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	0.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	0.00	0.00

F.

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DEDIOS", SANTA ANA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre(Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	15,293,088.00	15,240,357.22	52,730.78
511	Remuneraciones Permanentes	13,474,314.29	13,438,677.73	35,636.56
51101	Sueldos	13,082,622.34	13,052,230.59	30,391.75
51103	Aguinaldos	391,691.95	386,447.14	5,244.81
512	Remuneraciones Eventuales	108,865.22	100,250.83	8,614.39
51201	Sueldos	105,469.22	97,951.03	7,518.19
51203	Aguinaldos	3,396.00	2,299.80	1,096.20
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Publicas	720,504.55	716,726.52	3,778.03
51401	Por Remuneraciones Permanentes	716,572.75	713,878.09	2,694.66
51402	Por Remuneraciones Eventuales	3,931.80	2,848.43	1,083.37
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	746,650.66	741,948.86	4,701.80
51501	Por Remuneraciones Permanentes	739,513.93	735,336.63	4,177.30
51502	Por Remuneraciones Eventuales	7,136.73	6,612.23	524.50
517	Indemnizaciones	242,753.28	242,753.28	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	242,753.28	242,753.28	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	7,210,483.00	7,080,334.50	130,148.50
541	Bienes de Uso y Consumo	4,596,812.98	4,466,664.48	130,148.50
54101	Productos Alimenticios para Personas	520,041.93	520,041.93	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	7,749.93	7,749.93	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	126,320.45	126,320.45	0.00
54105	Productos de Papel y Carton	42,525.63	42,525.63	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	569.65	569.65	0.00
54107	Productos Quimicos	995,947.94	995,947.94	0.00
54108	Productos Farmaceuticos y Medicinales	258,072.89	258,072.89	0.00
54109	Llantas y Neumaticos	2,391.96	2,391.96	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	83,108.38	83,108.38	0.00
54111	Minerales no Metalicos y Productos Derivados	16,073.09	16,073.09	0.00
54112	Minerales Metalicos y Productos Derivados	20,833.61	20,833.61	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Medico	1,558,501.21	1,558,501.21	0.00
54114	Materiales de Oficina	6,798.59	6,798.59	0.00
54115	Materiales Informaticos	41,060.11	41,060.06	0.05
54116	Libras , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	90.00	90.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	71,868.50	71,868.50	0.00
54119	Materiales Electricos	35,756.08	35,756.08	0.00
54123	Oxígeno	629,607.87	629,605.73	2.14
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	179,495.16	49,348.85	130,146.31
542	Servicios Basicos	375,612.81	375,612.81	0.00

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DEDIOS", SANTA ANA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitive) del 2016

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54201	Servicios de Energia Electrica	297,785.26	297,785.26	0.00
54202	Servicios de Agua	66,158.48	66,158.48	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	11,669.07	11,669.07	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,547,753.72	1,547,753.72	0.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	193,475.03	193,475.03	0.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos	46,134.38	46,134.38	0.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	18,076.50	18,076.50	0.00
54305	Servicios de Publicidad	2,055.22	2,055.22	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	350,099.80	350,099.80	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	27,283.06	27,283.06	0.00
54310	Servicios de Alirnentadon	9,244.00	9,244.00	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	2,314.23	2,314.23	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	7,962.00	7,962.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	891,109.50	891,109.50	0.00
544	Pasajes y Viaticos	6,016.60	6,016.60	0.00
54401	Pasajes al Interior	139.60	139.60	0.00
54403	Viaticos por Cornision Interna	5,877.00	5,877.00	0.00
545	Consultorias, Estudios e Investigaciones	684,286.89	684,286.89	0.00
54501	Servicios Medicos	683,541.95	683,541.95	0.00
54505	Servicios de Capacitacion	744.94	744.94	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	61,600.00	58,449.22	3,150.78
555	Impuestos, Tasas y Derechos	51,000.00	50,051.59	948.41
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	51,000.00	50,051.59	948.41
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	10,600.00	8,397.63	2,202.37
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,020.81	911.23	109.58
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	9,579.19	7,486.40	2,092.79
56	Transferencias Corrientes	2,000.00	0.00	2,000.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,000.00	0.00	2,000.00
56304	A Personas Naturales	2,000.00	0.00	2,000.00
61	Inversiones en Activos Fijos	533,977.00	533,976.53	0.47
611	Bienes Muebles	404,092.67	404,092.20	0.47
61101	Mobiliarios	17,175.07	17,175.07	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	82,981.62	82,981.15	0.47
61103	Equipos Medicos y de Laboratorios	224,328.98	224,328.98	0.00
61104	Equipos Informaticos	32,454.05	32,454.05	0.00
61105	Vehiculos de Transporte	27,101.64	27,101.64	0.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	1,011.35	1,011.35	0.00

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DEDIOS", SANTA ANA
 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
 (EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61199	Bienes Muebles Diversos	19,039.96	19,039.96	0.00
616	Infraestructuras	129,884.33	129,884.33	0.00
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	129,884.33	129,884.33	0.00
	Total Rubro	23,101,148.00	22,913,117.47	188,030.53
	Total Cuenta	23,101,148.00	22,913,117.47	188,030.53
	Total Especifico	23,101,148.00	22,913,117.47	188,030.53