

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	16,167,487.45	36,631,920.13	36,413,978.86	16,385,428.72
21	Fondos	92,356.89	32,975,534.72	30,690,646.45	2,377,245.16
211	Disponibilidades	89,499.70	19,888,328.50	19,868,470.37	109,357.83
21109	Bancos Comerciales M/D	7,059.34	19,872,061.73	19,857,360.72	21,760.35
21109001	Banco Comerciales M	7,059.34	19,872,061.73	19,857,360.72	21,760.35
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	82,440.36	16,266.77	11,109.65	87,597.48
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	82,440.36	16,266.77	11,109.65	87,597.48
212	Anticipos de Fondos	2,857.19	0.00	0.00	2,857.19
21201	Anticipos a Empleados	2,857.19	0.00	0.00	2,857.19
21201002	Anticipos a Empleados	2,857.19	0.00	0.00	2,857.19
213	Deudores Monetarios	0.00	13,087,206.22	10,822,176.08	2,265,030.14
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	827,849.10	827,849.10	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	827,849.10	827,849.10	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	28,364.48	28,364.48	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	28,364.48	28,364.48	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	9,255,192.40	6,990,162.26	2,265,030.14
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	9,255,192.40	6,990,162.26	2,265,030.14
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21322853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
21325	D.M. X Reintegros de Fondos	0.00	5,759.32	5,759.32	0.00
21325001	D.M. X Reintegros de Fondos	0.00	5,759.32	5,759.32	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,970,040.92	2,970,040.92	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,970,040.92	2,970,040.92	0.00
22	Inversiones Financieras	2,970,231.32	5,759.32	2,975,800.24	190.40
225	Deudores Financieros	2,970,231.32	5,759.32	2,975,800.24	190.40
22505	Deudores por Reintegros	190.40	5,759.32	5,759.32	190.40
22505001	Deudores por Reintegros	190.40	5,759.32	5,759.32	190.40
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,970,040.92	0.00	2,970,040.92	0.00
22551316	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,970,040.92	0.00	2,970,040.92	0.00
23	Inversiones en Existencias	1,799,331.77	3,280,990.50	2,626,017.79	2,454,304.48
231	Existencias Institucionales	1,799,331.77	3,280,990.50	2,626,017.79	2,454,304.48
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	924,758.84	2,125,448.20	1,780,071.62	1,270,135.42
23109001	Productos Químicos	438.85	309,745.79	232,023.54	78,161.10
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	912,672.65	1,600,944.33	1,363,742.41	1,149,874.57
23109003	Combustibles y Lubricantes	11,647.34	66,930.85	36,478.44	42,099.75
23109005	Oxígeno	0.00	147,827.23	147,827.23	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	874,572.93	1,145,373.39	835,777.26	1,184,169.06
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	874,572.93	1,145,373.39	835,777.26	1,184,169.06
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	10,168.91	10,168.91	0.00
23117002	Maquinarias y Equipos	0.00	10,168.91	10,168.91	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24	Inversiones en Bienes de Uso	11,305,567.47	369,635.59	121,514.38	11,553,688.68
241	Bienes Depreciables	7,513,090.11	348,308.78	121,514.38	7,739,884.51
24101	Bienes Inmuebles	7,139,860.73	27,283.30	0.00	7,167,144.03
24101001	Edificios e Instalaciones	7,139,860.73	27,283.30	0.00	7,167,144.03
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	169,934.16	8,322.76	0.00	178,256.92
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	169,934.16	8,322.76	0.00	178,256.92
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,443,396.70	174,971.14	0.00	4,618,367.84
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,443,396.70	174,971.14	0.00	4,618,367.84
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	340,768.08	25,568.63	121,514.38	244,822.33
24117001	Vehículos de Transporte	340,768.08	25,568.63	121,514.38	244,822.33
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	577,786.72	2,800.00	0.00	580,586.72
24119002	Maquinarias y Equipos	382,425.14	2,800.00	0.00	385,225.14
24119004	Equipos Informáticos	89,977.81	0.00	0.00	89,977.81
24119099	Bienes Muebles Diversos	105,383.77	0.00	0.00	105,383.77
24199	Depreciación Acumulada	5,158,656.28	109,362.95	0.00	5,049,293.33
24199001	Bienes Inmuebles	1,144,110.23	0.00	0.00	1,144,110.23
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,826,979.32	0.00	0.00	2,826,979.32
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	204,036.57	109,362.95	0.00	94,673.62
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	983,530.16	0.00	0.00	983,530.16
243	Bienes no Depreciables	3,792,477.36	21,326.81	0.00	3,813,804.17
24301	Bienes Inmuebles	3,792,477.36	21,326.81	0.00	3,813,804.17
24301001	Terrenos	3,792,477.36	21,326.81	0.00	3,813,804.17
Sub Total Título		16,167,487.45	36,631,920.13	36,413,978.86	16,385,428.72

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

08/07/2014
Pag. 3 de 8

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	3,066,663.59	14,433,087.38	13,732,514.01	2,366,090.22
41	Deuda Corriente	89,754.59	11,456,178.38	13,732,514.01	2,366,090.22
412	Depósitos de Terceros	89,754.59	648,517.92	650,296.24	91,532.91
41201	Depósitos Ajenos	87,611.73	98,417.43	102,338.61	91,532.91
41201001	Depósitos Ajenos	3,617.55	85,874.95	86,071.84	3,814.44
41201002	Cuenta Embargos Judiciales	82,572.85	11,121.15	16,266.77	87,718.47
41201003	Fondos Ajenos en Custodia	1,421.33	1,421.33	0.00	0.00
41207	Depósitos en Garantía	2,142.86	2,142.86	0.00	0.00
41207001	Depósitos en Garantía	2,142.86	2,142.86	0.00	0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	513,894.20	513,894.20	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	513,894.20	513,894.20	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	34,063.43	34,063.43	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	34,063.43	34,063.43	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	10,807,660.46	13,082,217.77	2,274,557.31
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	6,479,612.27	6,660,027.64	180,415.37
41351001	Remuneraciones	0.00	5,540,443.30	5,649,743.69	109,300.39
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	10,848.64	10,848.64	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	32,977.47	38,875.85	5,898.38
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSA)	0.00	7,560.26	8,931.66	1,371.40
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	319,544.54	383,389.74	63,845.20
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	91,706.41	91,706.41	0.00
41351926	Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	0.00	420.00	420.00	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	476,111.65	476,111.65	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,221,475.00	3,272,989.06	2,051,514.06
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,151,142.22	3,176,437.07	2,025,294.85
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	8,146.92	16,293.84	8,146.92
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	62,185.86	80,258.15	18,072.29
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	20,332.90	30,054.78	9,721.88
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	20,332.90	29,968.75	9,635.85
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	86.03	86.03
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	772.34	772.34	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	772.34	772.34	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	102,799.63	135,705.63	32,906.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	101,883.28	134,498.08	32,614.80
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	916.35	1,207.55	291.20
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,982,668.32	2,982,668.32	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,982,668.32	2,982,668.32	0.00
42	Financiamiento de Terceros	2,976,909.00	2,976,909.00	0.00	0.00
424	Acreeedores Financieros	2,976,909.00	2,976,909.00	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	2,976,909.00	2,976,909.00	0.00	0.00

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

08/07/2014
Pag. 4 de 8

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	2,976,909.00	2,976,909.00	0.00	0.00
	Sub Total Título	3,066,663.59	14,433,087.38	13,732,514.01	2,366,090.22

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	13,100,823.86	11,312,299.43	12,230,814.07	14,019,338.50
81	Patrimonio Estatal	13,100,823.86	394,682.09	449,051.52	13,155,193.29
811	Patrimonio	13,106,773.49	394,682.09	443,292.20	13,155,383.60
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,192,971.81	0.00	48,610.11	6,241,581.92
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,947,600.41	0.00	48,610.11	6,996,210.52
81103002	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1995)	35,890.94	0.00	0.00	35,890.94
81103003	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1996)	1,000,949.55	0.00	0.00	1,000,949.55
81103004	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1997)	326,695.52	0.00	0.00	326,695.52
81103005	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1998)	898,188.36	0.00	0.00	898,188.36
81103006	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1999)	(129,228.74)	0.00	0.00	(129,228.74)
81103007	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2000)	151,060.54	0.00	0.00	151,060.54
81103008	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2001)	(168,476.45)	0.00	0.00	(168,476.45)
81103009	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2002)	(1,068,824.62)	0.00	0.00	(1,068,824.62)
81103010	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2003)	1,384,760.60	0.00	0.00	1,384,760.60
81103011	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2004)	(3,185,644.30)	0.00	0.00	(3,185,644.30)
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,983,800.92	6,829.00	6,829.00	2,983,800.92
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,873,360.84	6,829.00	6,829.00	1,873,360.84
81107002	Donación y Legado de Bienes Corporales	1,110,440.08	0.00	0.00	1,110,440.08
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(952,151.86)	0.00	387,853.09	(564,298.77)
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	0.00	0.00	387,853.09	387,853.09
81111	Resultado Ejercicio Corriente	387,853.09	387,853.09	0.00	0.00
81111999	Resultados de Ejercicios Corrientes	387,853.09	387,853.09	0.00	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	4,494,299.53	0.00	0.00	4,494,299.53
81113001	Superávit por Revaluaciones	4,494,299.53	0.00	0.00	4,494,299.53
819	Detrimento Patrimonial	5,949.63	0.00	5,759.32	190.31
81901	Detrimentos de Fondos	5,949.63	0.00	5,759.32	190.31
81901001	Detrimento de Fondos	5,949.63	0.00	5,759.32	190.31
83	Gastos de Gestión	0.00	10,914,277.43	0.00	10,914,277.43
833	Gastos en Personal	0.00	6,660,027.64	0.00	6,660,027.64
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	5,992,318.18	0.00	5,992,318.18
83301001	Sueldos	0.00	5,992,318.18	0.00	5,992,318.18
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	30,589.08	0.00	30,589.08

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

08/07/2014

Pag. 6 de 8

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83303001	Sueldos	0.00	30,589.08	0.00	30,589.08
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	295,948.41	0.00	295,948.41
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	295,639.83	0.00	295,639.83
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	308.58	0.00	308.58
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	341,171.97	0.00	341,171.97
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	339,089.19	0.00	339,089.19
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	2,082.78	0.00	2,082.78
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	4,199,114.42	0.00	4,199,114.42
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	188,380.89	0.00	188,380.89
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	187,519.11	0.00	187,519.11
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	861.78	0.00	861.78
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	147,568.20	0.00	147,568.20
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	147,568.20	0.00	147,568.20
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	42,539.50	0.00	42,539.50
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	36,722.68	0.00	36,722.68
83405002	Materiales de Oficina	0.00	5,726.82	0.00	5,726.82
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	90.00	0.00	90.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,134.79	0.00	3,134.79
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	77.79	0.00	77.79
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	3,057.00	0.00	3,057.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,799,581.93	0.00	1,799,581.93
83409001	Productos Químicos	0.00	243,647.72	0.00	243,647.72
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	1,370,624.63	0.00	1,370,624.63
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	37,198.55	0.00	37,198.55
83409005	Oxígeno	0.00	148,111.03	0.00	148,111.03
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	31,649.90	0.00	31,649.90
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	9,559.94	0.00	9,559.94
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	22,089.96	0.00	22,089.96
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	885,468.53	0.00	885,468.53
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	837,626.26	0.00	837,626.26
83413002	Materiales Informáticos	0.00	15,607.08	0.00	15,607.08
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	32,235.19	0.00	32,235.19
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	46,305.54	0.00	46,305.54
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	18,636.22	0.00	18,636.22
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	27,669.32	0.00	27,669.32
83417	Servicios Básicos	0.00	232,313.35	0.00	232,313.35
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	209,872.86	0.00	209,872.86
83417002	Servicios de Agua	0.00	16,293.84	0.00	16,293.84
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	6,146.65	0.00	6,146.65
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	58,945.80	0.00	58,945.80

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

08/07/2014

Pag. 7 de 8

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	50,585.92	0.00	50,585.92
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	8,359.88	0.00	8,359.88
83421	Servicios Comerciales	0.00	145,555.21	0.00	145,555.21
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	1,201.19	0.00	1,201.19
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	303.03	0.00	303.03
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	137,710.00	0.00	137,710.00
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	6,340.99	0.00	6,340.99
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	252,592.24	0.00	252,592.24
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	252,592.24	0.00	252,592.24
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	10,151.72	0.00	10,151.72
83425001	De Bienes Muebles	0.00	10,151.72	0.00	10,151.72
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,932.50	0.00	1,932.50
83427001	Pasajes al Interior	0.00	63.80	0.00	63.80
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	1,868.70	0.00	1,868.70
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	352,994.32	0.00	352,994.32
83429001	Servicios Médicos	0.00	350,894.32	0.00	350,894.32
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	5,448.50	0.00	5,448.50
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	945.00	0.00	945.00
83501001	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	945.00	0.00	945.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	578.00	0.00	578.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	578.00	0.00	578.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	3,925.50	0.00	3,925.50
83507001	Mobiliarios	0.00	1,331.50	0.00	1,331.50
83507002	Equipos Informáticos	0.00	235.00	0.00	235.00
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	159.00	0.00	159.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	30,054.78	0.00	30,054.78
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	9,721.88	0.00	9,721.88
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	9,721.88	0.00	9,721.88
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	20,332.90	0.00	20,332.90
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	20,332.90	0.00	20,332.90
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	772.34	0.00	772.34
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	772.34	0.00	772.34
83709004	A Personas Naturales	0.00	772.34	0.00	772.34
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	12,151.43	0.00	12,151.43
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	12,151.43	0.00	12,151.43
83806001	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	12,151.43	0.00	12,151.43
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	6,708.32	0.00	6,708.32
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	6,708.32	0.00	6,708.32

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	6,708.32	0.00	6,708.32
85	Ingresos de Gestión	0.00	3,339.91	11,781,762.55	11,778,422.64
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	11,695.00	11,695.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	11,695.00	11,695.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	11,695.00	11,695.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	3,339.91	10,921,035.78	10,917,695.87
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	9,255,192.40	9,255,192.40
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	9,255,192.40	9,255,192.40
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	3,339.91	1,665,843.38	1,662,503.47
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	3,339.91	1,665,843.38	1,662,503.47
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
85703853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	827,849.10	827,849.10
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	827,849.10	827,849.10
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	827,849.10	827,849.10
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	21,182.67	21,182.67
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	16,669.48	16,669.48
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	16,669.48	16,669.48
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	4,513.19	4,513.19
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	4,513.19	4,513.19
Sub Total Título		13,100,823.86	11,312,299.43	12,230,814.07	14,019,338.50
Total		0.00	62,377,306.94	62,377,306.94	0.00

[Firma]

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS"
JEFE UFI
 SANTA ANA

[Firma]

Hospital Nacional San Juan de Dios
Técnico U. F. I. Contable
 Santa Ana

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

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	14,270,107.00	6,660,027.64	7,610,079.36
511	Remuneraciones Permanentes	12,760,534.04	5,992,318.18	6,768,215.86
51101	Sueldos	12,374,919.04	5,992,318.18	6,382,600.86
51103	Aguinaldos	385,615.00	0.00	385,615.00
512	Remuneraciones Eventuales	60,920.65	30,589.08	30,331.57
51201	Sueldos	60,580.65	30,589.08	29,991.57
51203	Aguinaldos	340.00	0.00	340.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	756,757.64	295,948.41	460,809.23
51401	Por Remuneraciones Permanentes	756,124.70	295,639.83	460,484.87
51402	Por Remuneraciones Eventuales	632.94	308.58	324.36
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	691,894.67	341,171.97	350,722.70
51501	Por Remuneraciones Permanentes	687,760.24	339,089.19	348,671.05
51502	Por Remuneraciones Eventuales	4,134.43	2,082.78	2,051.65
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,579,598.00	3,272,989.06	2,306,608.94
541	Bienes de Uso y Consumo	3,382,979.04	2,218,503.92	1,164,475.12
54101	Productos Alimenticios para Personas	400,579.15	187,519.11	213,060.04
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	861.78	861.78	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	147,710.70	147,568.20	142.50
54105	Productos de Papel y Cartón	59,924.01	36,722.68	23,201.33
54106	Productos de Cuero y Caucho	109.15	77.79	31.36
54107	Productos Químicos	619,372.47	316,770.55	302,601.92
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	139,377.62	139,258.97	118.65
54109	Llantas y Neumáticos	3,057.00	3,057.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	157,796.00	67,650.96	90,145.04
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	13,051.72	9,559.94	3,491.78
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	31,024.41	22,089.96	8,934.45
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,228,631.36	1,039,575.12	189,056.24
54114	Materiales de Oficina	11,006.80	5,726.82	5,279.98
54115	Materiales Informáticos	28,714.16	15,607.08	13,107.08
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	90.00	90.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	57,260.89	18,636.22	38,624.67
54119	Materiales Eléctricos	36,920.99	32,235.19	4,685.80
54123	Oxígeno	328,856.09	147,827.23	181,028.86
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	118,634.74	27,669.32	90,965.42
542	Servicios Básicos	456,314.15	232,313.35	224,000.80
54201	Servicios de Energía Eléctrica	409,872.86	209,872.86	200,000.00
54202	Servicios de Agua	33,093.84	16,293.84	16,800.00

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

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54203	Servicios de Telecomunicaciones	13,347.45	6,146.65	7,200.80
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,100,643.29	467,244.97	633,398.32
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	91,753.78	50,585.92	41,167.86
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	18,850.25	8,359.88	10,490.37
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	1,201.19	1,201.19	0.00
54305	Servicios de Publicidad	2,381.93	303.03	2,078.90
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	330,504.00	137,710.00	192,794.00
54309	Servicios de Laboratorios	13,704.24	6,340.99	7,363.25
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	34,882.22	10,151.72	24,730.50
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	607,365.68	252,592.24	354,773.44
544	Pasajes y Viáticos	4,113.50	1,932.50	2,181.00
54401	Pasajes al Interior	161.80	63.80	98.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	3,951.70	1,868.70	2,083.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	635,548.02	352,994.32	282,553.70
54501	Servicios Médicos	628,548.02	350,894.32	277,653.70
54505	Servicios de Capacitación	7,000.00	2,100.00	4,900.00
55	Gastos Financieros y Otros	54,960.00	30,054.78	24,905.22
555	Impuestos, Tasas y Derechos	40,360.00	20,332.90	20,027.10
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	40,360.00	20,332.90	20,027.10
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	14,600.00	9,721.88	4,878.12
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	600.00	0.00	600.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	14,000.00	9,721.88	4,278.12
56	Transferencias Corrientes	1,200.00	772.34	427.66
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,200.00	772.34	427.66
56304	A Personas Naturales	1,200.00	772.34	427.66
61	Inversiones en Activos Fijos	187,250.00	135,705.63	51,544.37
611	Bienes Muebles	187,250.00	135,705.63	51,544.37
61101	Mobiliarios	1,331.50	1,331.50	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	15,667.76	9,767.76	5,900.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	107,443.74	96,443.74	11,000.00
61104	Equipos Informáticos	235.00	235.00	0.00
61105	Vehículos de Transporte	60,212.64	25,568.63	34,644.01
61108	Herramientas y Repuestos Principales	2,200.00	2,200.00	0.00

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

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61199	Bienes Muebles Diversos	159.36	159.00	0.36
Total Rubro		20,093,115.00	10,099,549.45	9,993,565.55
Total Cuenta		20,093,115.00	10,099,549.45	9,993,565.55
Total Especifico		20,093,115.00	10,099,549.45	9,993,565.55

F.



JEFE UFI



F.

CONTADOR



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

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	89,499.70	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	89,499.70	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	14,515.62	0.00
FUENTES OPERACIONALES	10,822,176.08	0.00
USOS OPERACIONALES	10,807,660.46	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	5,342.51	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	650,296.24	0.00
USOS NO OPERACIONALES	644,953.73	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	109,357.83	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014

(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	6,660,027.64	0.00	Ingresos Financieros y Otros	11,695.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	5,992,318.18	0.00	Arrendamiento de Bienes	11,695.00	0.00
Sueldos	5,992,318.18	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	11,695.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	30,589.08	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	10,917,695.87	0.00
Sueldos	30,589.08	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	9,255,192.40	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	295,948.41	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	9,255,192.40	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	295,639.83	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,662,503.47	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	308.58	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,662,503.47	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	341,171.97	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	827,849.10	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	339,089.19	0.00	Venta de Servicios Públicos	827,849.10	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	2,082.78	0.00	Servicios de Educación y Salud	827,849.10	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	4,199,114.42	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	21,182.67	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	188,380.89	0.00	Ingresos Diversos	16,669.48	0.00
Productos Alimenticios para Personas	187,519.11	0.00	Ingresos Diversos	16,669.48	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	861.78	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	4,513.19	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	147,568.20	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	4,513.19	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	147,568.20	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	11,778,422.64	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	42,539.50	0.00			
Productos de Papel y Cartón	36,722.68	0.00			
Materiales de Oficina	5,726.82	0.00			
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	90.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	3,134.79	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	77.79	0.00			
Llantas y Neumáticos	3,057.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,799,581.93	0.00			
Productos Químicos	243,647.72	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,370,624.63	0.00			
Combustibles y Lubricantes	37,198.55	0.00			
Oxígeno	148,111.03	0.00			
Minerales y Productos Derivados	31,649.90	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	9,559.94	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	22,089.96	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	885,468.53	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	837,626.26	0.00			
Materiales Informáticos	15,607.08	0.00			
Materiales Eléctricos	32,235.19	0.00			

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Bienes de Uso y Consumo Diverso	46,305.54	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	18,636.22	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	27,669.32	0.00
Servicios Básicos	232,313.35	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	209,872.86	0.00
Servicios de Agua	16,293.84	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	6,146.65	0.00
Mantenimiento y Reparación	58,945.80	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	50,585.92	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	8,359.88	0.00
Servicios Comerciales	145,555.21	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	1,201.19	0.00
Servicios de Publicidad	303.03	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	137,710.00	0.00
Servicios de Laboratorios	6,340.99	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	252,592.24	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	252,592.24	0.00
Arrendamientos y Derechos	10,151.72	0.00
De Bienes Muebles	10,151.72	0.00
Pasajes y Viáticos	1,932.50	0.00
Pasajes al Interior	63.80	0.00
Viáticos por Comisión Interna	1,868.70	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	352,994.32	0.00
Servicios Médicos	350,894.32	0.00
Servicios de Capacitación	2,100.00	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	5,448.50	0.00
Maquinarias y Equipos de Producción	945.00	0.00
Maquinarias y Equipos de Producción	945.00	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	578.00	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	578.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,925.50	0.00
Mobiliarios	1,331.50	0.00
Equipos Informáticos	235.00	0.00
Herramientas y Repuestos Principales	2,200.00	0.00
Bienes Muebles Diversos	159.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	30,054.78	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	9,721.88	0.00

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	9,721.88	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	20,332.90	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	20,332.90	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	772.34	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	772.34	0.00
A Personas Naturales	772.34	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	12,151.43	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	12,151.43	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	12,151.43	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	6,708.32	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	6,708.32	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	6,708.32	0.00
SUB TOTAL GASTOS	10,914,277.43	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	864,145.21	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	11,778,422.64	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



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

08/07/2014
 Pag. 1 de 1

Recursos	Corriente
Fondos	2,377,245.16
Disponibilidades	109,357.83
Anticipos de Fondos	2,857.19
Deudores Monetarios	2,265,030.14
Inversiones Financieras	190.40
Deudores Financieros	190.40
Inversiones en Existencias	2,454,304.48
Existencias Institucionales	2,454,304.48
Inversiones en Bienes de Uso	11,553,688.68
Bienes Depreciables	7,739,884.51
Bienes no Depreciables	3,813,804.17
TOTAL RECURSOS	16,385,428.72

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	2,366,090.22
Depósitos de Terceros	91,532.91
Acreedores Monetarios	2,274,557.31
Financiamiento de Terceros	.00
Acreedores Financieros	.00
SUB TOTAL	2,366,090.22
Patrimonio Estatral	13,155,193.29
Patrimonio	13,155,383.60
Detrimento Patrimonial	-190.31
Resultado del Ejercicio	864,145.21
SUB TOTAL	14,019,338.50
TOTAL OBLIGACIONES	16,385,428.72

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR

