

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

07/02/2014

Pag. 1 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	20,816,245.95	71,997,275.57	68,660,749.20	24,152,772.32
21	Fondos	163,241.84	57,847,316.50	57,805,730.83	204,827.51
211	Disponibilidades	161,060.36	35,616,959.48	35,575,192.33	202,827.51
21101	Caja General	0.04	5.39	5.43	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	113,756.68	35,586,460.09	35,562,182.54	138,034.23
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	47,303.64	30,494.00	13,004.36	64,793.28
212	Anticipos de Fondos	2,181.48	0.00	181.48	2,000.00
21201	Anticipos a Empleados	2,181.48	0.00	181.48	2,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	22,230,357.02	22,230,357.02	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,354,072.89	1,354,072.89	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	905.00	905.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	19,250,576.54	19,250,576.54	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,624,802.59	1,624,802.59	0.00
22	Inversiones Financieras	1,665,226.11	2,912,901.35	1,739,679.49	2,838,447.97
225	Deudores Financieros	1,647,867.42	2,912,901.35	1,737,929.49	2,822,839.28
22505	Deudores por Reintegros	0.00	2,756.75	2,756.75	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,647,867.42	2,910,144.60	1,735,172.74	2,822,839.28
226	Inversiones Intangibles	17,358.69	0.00	1,750.00	15,608.69
22615	Derechos de Propiedad Intangible	17,358.69	0.00	1,750.00	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	3,085,171.50	7,674,741.12	7,091,614.17	3,668,298.45
231	Existencias Institucionales	3,085,171.50	7,674,741.12	7,091,614.17	3,668,298.45
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	11,428.81	85,325.88	86,986.78	9,767.91
23103	Productos Textiles y Vestuarios	145,215.20	118,330.73	78,403.02	185,142.91
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	49,453.26	73,355.63	67,642.35	55,166.54
23107	Productos de Cuero y Caucho	17,709.50	2,995.80	11,330.61	9,374.69
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,060,448.66	5,010,017.65	4,626,292.48	1,444,173.83
23111	Minerales y Productos Derivados	2,615.07	596.93	0.00	3,212.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,615,481.41	1,859,631.03	1,959,781.55	1,515,330.89
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	80,425.10	44,629.37	34,743.30	90,311.17
23117	Bienes Muebles	102,394.49	479,858.10	226,434.08	355,818.51
24	Inversiones en Bienes de Uso	15,902,606.50	3,562,316.60	2,023,724.71	17,441,198.39
241	Bienes Depreciables	2,900,783.13	3,562,316.60	2,023,724.71	4,439,375.02
24101	Bienes Inmuebles	0.00	272,428.10	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	563,816.48	1,500.00	0.00	565,316.48
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,575,043.03	267,419.22	56,837.42	4,785,624.83

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

07/02/2014

Pag. 2 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	308,517.94	0.00	0.00	308,517.94
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	695,684.15	3,019,036.15	18,464.73	3,696,255.57
24199	Depreciación Acumulada	3,290,546.41	1,933.13	1,948,422.56	5,237,035.84
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		20,816,245.95	71,997,275.57	68,660,749.20	24,152,772.32

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,787,432.07	23,966,398.08	25,185,680.21	3,006,714.20
41	Deuda Corriente	50,111.13	22,309,025.81	22,330,967.55	72,052.87
412	Depósitos de Terceros	50,111.13	54,702.18	76,643.92	72,052.87
41201	Depósitos Ajenos	35,581.31	12,424.82	31,734.17	54,890.66
41203	Anticipos por Servicios	9,801.72	0.00	0.00	9,801.72
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,728.10	42,277.36	44,909.75	7,360.49
413	Acreedores Monetarios	0.00	22,254,323.63	22,254,323.63	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	13,288,476.58	13,288,476.58	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	7,228,599.94	7,228,599.94	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	30,054.78	30,054.78	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,815.82	1,815.82	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	56,571.69	56,571.69	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,648,804.82	1,648,804.82	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,737,320.94	1,657,372.27	2,854,712.66	2,934,661.33
424	Acreedores Financieros	1,737,320.94	1,657,372.27	2,854,712.66	2,934,661.33
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	140,344.17	140,344.17	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,596,976.77	1,517,028.10	2,854,712.66	2,934,661.33
Sub Total Título		1,787,432.07	23,966,398.08	25,185,680.21	3,006,714.20

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

07/02/2014

Pag. 4 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	19,028,813.88	76,376,234.37	78,493,478.61	21,146,058.12
81	Patrimonio Estatal	19,028,813.88	26,977,856.66	29,095,100.90	21,146,058.12
811	Patrimonio	19,031,918.64	26,977,669.82	29,092,344.15	21,146,592.97
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,365,863.81	0.00	0.00	6,365,863.81
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	16,543,108.54	75,302.15	3,270,569.69	19,738,376.08
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(2,684,288.65)	1,462,916.06	267,143.47	(3,880,061.24)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(1,195,772.59)	25,439,451.61	25,554,630.99	(1,080,593.21)
81113	Superávit por Revaluaciones	3,007.53	0.00	0.00	3,007.53
819	Detrimento Patrimonial	3,104.76	186.84	2,756.75	534.85
81901	Detrimentos de Fondos	0.00	186.84	0.00	186.84
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	3,104.76	0.00	2,756.75	348.01
83	Gastos de Gestión	0.00	25,239,517.96	25,239,517.96	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	13,288,476.58	13,288,476.58	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	11,790,463.02	11,790,463.02	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	58,783.87	58,783.87	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	660,379.66	660,379.66	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	614,294.69	614,294.69	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	164,555.34	164,555.34	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	9,876,636.61	9,876,636.61	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	381,043.57	381,043.57	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	87,038.72	87,038.72	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	67,250.11	67,250.11	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	6,073.10	6,073.10	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	5,270,950.73	5,270,950.73	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	18,367.03	18,367.03	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,922,259.12	1,922,259.12	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	114,436.97	114,436.97	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	949,478.31	949,478.31	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	137,008.88	137,008.88	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	563,219.48	563,219.48	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,925.85	3,925.85	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	9,230.00	9,230.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	4,876.68	4,876.68	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	341,478.06	341,478.06	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	66,230.25	66,230.25	0.00
83501	Maquinaria y Equipos	0.00	48,423.48	48,423.48	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	11,305.72	11,305.72	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	6,501.05	6,501.05	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	30,054.78	30,054.78	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	19,128.04	19,128.04	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	10,926.74	10,926.74	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	3,805.66	3,805.66	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,815.82	1,815.82	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	1,989.84	1,989.84	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	1,726,344.64	1,726,344.64	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	1,726,344.64	1,726,344.64	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	247,969.44	247,969.44	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	247,969.44	247,969.44	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	24,158,859.75	24,158,859.75	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	22,786,107.64	22,786,107.64	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	19,250,576.54	19,250,576.54	0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	29,055.03	29,055.03	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	10,714.15	10,714.15	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	3,495,761.92	3,495,761.92	0.00
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
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	1,354,072.89	1,354,072.89	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	1,354,072.89	1,354,072.89	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	18,679.22	18,679.22	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	905.00	905.00	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	17,774.22	17,774.22	0.00
Sub Total Título		19,028,813.88	76,376,234.37	78,493,478.61	21,146,058.12
Total		0.00	172,339,908.02	172,339,908.02	0.00

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

CODIGO		CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51		Remuneraciones	13,426,501.00	13,288,476.58	138,024.42
511		Remuneraciones Permanentes	11,890,398.96	11,790,463.02	99,935.94
51101		Sueldos	11,501,068.96	11,438,720.28	62,348.68
51103		Aguinaldos	389,330.00	351,742.74	37,587.26
512		Remuneraciones Eventuales	58,795.71	58,783.87	11.84
51201		Sueldos	56,478.81	56,466.97	11.84
51203		Aguinaldos	2,316.90	2,316.90	0.00
514		Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	693,316.31	660,379.66	32,936.65
51401		Por Remuneraciones Permanentes	689,778.38	656,841.97	32,936.41
51402		Por Remuneraciones Eventuales	3,537.93	3,537.69	0.24
515		Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	619,434.68	614,294.69	5,139.99
51501		Por Remuneraciones Permanentes	615,615.61	610,476.01	5,139.60
51502		Por Remuneraciones Eventuales	3,819.07	3,818.68	0.39
517		Indemnizaciones	164,555.34	164,555.34	0.00
51701		Al Personal de Servicios Permanentes	164,555.34	164,555.34	0.00
54		Adquisiciones de Bienes y Servicios	7,257,824.99	7,228,599.94	29,225.05
541		Bienes de Uso y Consumo	5,248,607.73	5,219,382.68	29,225.05
54101		Productos Alimenticios para Personas	364,627.41	364,627.41	0.00
54103		Productos Agropecuarios y Forestales	733.68	733.68	0.00
54104		Productos Textiles y Vestuarios	112,337.50	112,337.50	0.00
54105		Productos de Papel y Cartón	62,543.39	62,543.39	0.00
54106		Productos de Cuero y Caucho	5,442.64	5,442.64	0.00
54107		Productos Químicos	933,572.84	908,103.24	25,469.60
54108		Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,091,682.27	1,087,929.77	3,752.50
54110		Combustibles y Lubricantes	208,675.88	208,675.88	0.00
54111		Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,224.92	1,224.92	0.00
54112		Minerales Metálicos y Productos Derivados	17,739.04	17,739.04	0.00
54113		Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,676,251.17	1,676,248.22	2.95
54114		Materiales de Oficina	3,537.55	3,537.55	0.00
54115		Materiales Informáticos	35,187.16	35,187.16	0.00
54118		Herramientas, Repuestos y Accesorios	94,840.14	94,840.14	0.00
54119		Materiales Eléctricos	6,431.53	6,431.53	0.00
54123		Oxígeno	609,828.57	609,828.57	0.00
54199		Bienes de Uso y Consumo Diversos	23,952.04	23,952.04	0.00
542		Servicios Básicos	949,478.31	949,478.31	0.00
54201		Servicios de Energía Eléctrica	925,125.61	925,125.61	0.00
54203		Servicios de Telecomunicaciones	24,352.70	24,352.70	0.00

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	713,384.21	713,384.21	0.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	118,129.78	118,129.78	0.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	18,879.10	18,879.10	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	126,692.67	126,692.67	0.00
54305	Servicios de Publicidad	5,671.22	5,671.22	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	156,000.00	156,000.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	274,855.59	274,855.59	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	9,230.00	9,230.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3,925.85	3,925.85	0.00
544	Pasajes y Viáticos	4,876.68	4,876.68	0.00
54401	Pasajes al Interior	211.00	211.00	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	4,665.68	4,665.68	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	341,478.06	341,478.06	0.00
54501	Servicios Médicos	332,778.06	332,778.06	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	8,700.00	8,700.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	31,938.50	30,054.78	1,883.72
555	Impuestos, Tasas y Derechos	12,810.46	10,926.74	1,883.72
55507	Tasas	12,380.16	10,496.44	1,883.72
55508	Derechos	430.30	430.30	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	19,128.04	19,128.04	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,386.56	1,386.56	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	17,741.48	17,741.48	0.00
56	Transferencias Corrientes	1,815.82	1,815.82	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,815.82	1,815.82	0.00
56304	A Personas Naturales	1,815.82	1,815.82	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	56,571.69	56,571.69	0.00
611	Bienes Muebles	56,571.69	56,571.69	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	2,493.80	2,493.80	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	5,260.00	5,260.00	0.00
61104	Equipos Informáticos	12,312.87	12,312.87	0.00

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	36,505.02	36,505.02	0.00
Total Rubro		20,774,652.00	20,605,518.81	169,133.19
Total Cuenta		20,774,652.00	20,605,518.81	169,133.19
Total Especifico		20,774,652.00	20,605,518.81	169,133.19

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

07/02/2014
Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	161,060.36	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	161,060.36	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	19,830.77	0.00
FUENTES OPERACIONALES	19,419,441.74	0.00
USOS OPERACIONALES	19,399,610.97	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	21,936.38	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	76,825.40	0.00
USOS NO OPERACIONALES	54,889.02	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	202,827.51	0.00

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	19,419,441.74	0.00	OPERACIONAL	19,399,610.97	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	825,982.86	0.00	A. M. x Remuneraciones	13,124,910.81	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	905.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,587,320.59	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	16,995,858.30	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	29,005.13	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,596,695.58	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,815.82	0.00
			A.M. x Inversiones en Activos Fijos	7,753.80	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,648,804.82	0.00
NO OPERACIONAL	76,825.40	0.00	NO OPERACIONAL	54,889.02	0.00
Anticipos a Empleados	181.48	0.00	Depósitos Ajenos	12,424.82	0.00
Depósitos Ajenos	31,734.17	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	42,277.36	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	44,909.75	0.00	Detrimentos de Fondos	186.84	0.00
- TOTAL FUENTES -	19,496,267.14	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	41,767.15	0.00
			- TOTAL USOS -	19,496,267.14	0.00

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2013
(EN DOLARES)

10/02/2014
Pag. 1 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	13,288,476.58	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	22,786,107.64	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	11,790,463.02	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Publico	19,250,576.54	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	58,783.87	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	29,055.03	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	660,379.66	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	10,714.15	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	614,294.69	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	3,495,761.92	0.00
Indemnizaciones	164,555.34	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,354,072.89	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	9,876,636.61	0.00	Venta de Servicios Publicos	1,354,072.89	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	381,043.57	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	18,679.22	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	87,038.72	0.00	Ingresos Diversos	905.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	67,250.11	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	17,774.22	0.00
Productos de Cuero y Caucho	6,073.10	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	24,158,859.75	0.00
Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	5,270,950.73	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,080,593.21	0.00
Minerales y Productos Derivados	18,367.03	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	25,239,452.96	0.00
Materiales de Uso o Consumo	1,922,259.12	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	114,436.97	0.00			
Servicios Basicos	949,478.31	0.00			
Mantenimiento y Reparación	137,008.88	0.00			
Servicios Comerciales	563,219.48	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	3,925.85	0.00			
Arrendamientos y Derechos	9,230.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	4,876.68	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	341,478.06	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	66,165.25	0.00			
Maquinaria y Equipos	48,423.48	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	11,305.72	0.00			
Equipo y Mobiliario Diverso	6,436.05	0.00			
Gastos Financieros y Otros	30,054.78	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	19,128.04	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	10,926.74	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	3,805.66	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,815.82	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,989.84	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	1,726,344.64	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	1,726,344.64	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	247,969.44	0.00			

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2013
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	247,969.44	0.00
SUB TOTAL GASTOS	25,239,452.96	0.00

F.  JEFE UFI



F.  CONTADOR



Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

07/02/2014

Pag. 1 de 2

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		204,827.51
Disponibilidades	202,827.51	
Bancos Comerciales M/D	138,034.23	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	64,793.28	
Anticipos de Fondos	2,000.00	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones Financieras		2,838,447.97
Deudores Financieros	2,822,839.28	
Deudores Monetarios por Percibir	2,822,839.28	
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		3,668,298.45
Existencias Institucionales	3,668,298.45	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	9,767.91	
Productos Textiles y Vestuarios	185,142.91	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	55,166.54	
Productos de Cuero y Caucho	9,374.69	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,444,173.83	
Minerales y Productos Derivados	3,212.00	
Materiales de Uso o Consumo	1,515,330.89	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	90,311.17	
Bienes Muebles	355,818.51	
Inversiones en Bienes de Uso		17,441,198.39
Bienes Depreciables	4,439,375.02	
Bienes Inmuebles	272,428.10	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	48,267.94	
Maquinaria y Equipo de Producción	565,316.48	
Equipos Médicos y de Laboratorios	4,785,624.83	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	308,517.94	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,696,255.57	
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		24,152,772.32

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

07/02/2014

Pag. 2 de 2

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		72,052.87
Depósitos de Terceros	72,052.87	
Depósitos Ajenos	54,890.66	
Anticipos por Servicios	9,801.72	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,360.49	
Acreedores Monetarios	0.00	
Financiamiento de Terceros		2,934,661.33
Acreedores Financieros	2,934,661.33	
Acreedores Monetarios por Pagar	2,934,661.33	
Patrimonio Estatal		21,146,058.12
Patrimonio	21,146,592.97	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,365,863.81	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,738,376.08	
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,880,061.24)	
Resultado Ejercicio Corriente	(1,080,593.21)	
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	0.00	0.00
TOTAL OBLIGACIONES		24,152,772.32

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

