

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	24,152,772.32	37,547,825.44	36,209,701.79	25,490,895.97
21	Fondos	204,827.51	31,628,065.66	27,854,199.21	3,978,693.96
211	Disponibilidades	202,827.51	18,777,171.77	17,831,916.90	1,148,082.38
21109	Bancos Comerciales M/D	138,034.23	18,701,039.83	17,764,038.57	1,075,035.49
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	64,793.28	76,131.94	67,878.33	73,046.89
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	12,850,893.89	10,022,282.31	2,828,611.58
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	611,841.37	18,346.30	593,495.07
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	200.00	200.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	9,566,971.78	7,339,408.32	2,227,563.46
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,671,880.74	2,664,327.69	7,553.05
22	Inversiones Financieras	2,838,447.97	0.00	2,668,236.28	170,211.69
225	Deudores Financieros	2,822,839.28	0.00	2,668,236.28	154,603.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,822,839.28	0.00	2,668,236.28	154,603.00
226	Inversiones Intangibles	15,608.69	0.00	0.00	15,608.69
22615	Derechos de Propiedad Intangible	15,608.69	0.00	0.00	15,608.69
229	Inversiones no Recuperables	0.00	0.00	0.00	0.00
22909	Deudores Financieros no Recuperables	3,671.44	0.00	0.00	3,671.44
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	3,671.44	0.00	0.00	3,671.44
23	Inversiones en Existencias	3,668,298.45	5,627,203.85	5,687,266.30	3,608,236.00
231	Existencias Institucionales	3,668,298.45	5,627,203.85	5,687,266.30	3,608,236.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	9,767.91	40,730.16	48,407.36	2,090.71
23103	Productos Textiles y Vestuarios	185,142.91	3,619.90	32,451.95	156,310.86
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	55,166.54	37,702.60	30,769.19	62,099.95
23107	Productos de Cuero y Caucho	9,374.69	710.01	9,286.68	798.02
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,444,173.83	3,083,132.27	3,019,464.52	1,507,841.58
23111	Minerales y Productos Derivados	3,212.00	0.00	10.20	3,201.80
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,515,330.89	2,144,369.98	2,219,246.15	1,440,454.72
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	90,311.17	17,730.66	17,831.52	90,210.31
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	355,818.51	299,208.27	309,798.73	345,228.05
24	Inversiones en Bienes de Uso	17,441,198.39	292,555.93	0.00	17,733,754.32
241	Bienes Depreciables	4,439,375.02	292,555.93	0.00	4,731,930.95
24101	Bienes Inmuebles	272,428.10	0.00	0.00	272,428.10
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	48,267.94	0.00	0.00	48,267.94
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	565,316.48	0.00	0.00	565,316.48
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,785,624.83	287,156.78	0.00	5,072,781.61
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	308,517.94	0.00	0.00	308,517.94
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,696,255.57	5,399.15	0.00	3,701,654.72
24199	Depreciación Acumulada	5,237,035.84	0.00	0.00	5,237,035.84

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014

(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		24,152,772.32	37,547,825.44	36,209,701.79	25,490,895.97

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	3,006,714.20	11,142,890.68	11,998,570.56	3,862,394.08
41	Deuda Corriente	72,052.87	9,116,265.28	11,998,570.56	2,954,358.15
412	Depósitos de Terceros	72,052.87	22,436.17	39,237.84	88,854.54
41201	Depósitos Ajenos	54,890.66	9,275.74	17,503.96	63,118.88
41203	Anticipos por Servicios	9,801.72	0.00	0.00	9,801.72
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,360.49	13,160.43	21,733.88	15,933.94
413	Acreedores Monetarios	0.00	9,093,829.11	11,959,332.72	2,865,503.61
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	6,241,859.79	6,795,223.35	553,363.56
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	799,883.19	3,099,814.54	2,299,931.35
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	21,683.54	22,638.15	954.61
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	3,727.00	14,981.09	11,254.09
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,026,675.59	2,026,675.59	0.00
42	Financiamiento de Terceros	2,934,661.33	2,026,625.40	0.00	908,035.93
424	Acreedores Financieros	2,934,661.33	2,026,625.40	0.00	908,035.93
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	2,934,661.33	2,026,625.40	0.00	908,035.93
Sub Total Título		3,006,714.20	11,142,890.68	11,998,570.56	3,862,394.08

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	21,146,058.12	14,646,047.41	15,128,491.18	21,628,501.89
81	Patrimonio Estatal	21,146,058.12	2,896,559.85	2,896,859.66	21,146,357.93
811	Patrimonio	21,146,592.97	2,896,559.85	2,896,859.66	21,146,892.78
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,365,863.81	0.00	0.00	6,365,863.81
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,738,376.08	0.00	350.00	19,738,726.08
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,880,061.24)	2,896,559.85	1,815,916.45	(4,960,704.64)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(1,080,593.21)	0.00	1,080,593.21	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	3,007.53	0.00	0.00	3,007.53
819	Detrimento Patrimonial	534.85	0.00	0.00	534.85
81901	Detrimentos de Fondos	186.84	0.00	0.00	186.84
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	348.01	0.00	0.00	348.01
83	Gastos de Gestión	0.00	11,749,487.56	0.00	11,749,487.56
833	Gastos en Personal	0.00	6,795,223.35	0.00	6,795,223.35
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	6,132,105.15	0.00	6,132,105.15
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	337,256.65	0.00	337,256.65
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	325,861.55	0.00	325,861.55
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	4,892,276.01	0.00	4,892,276.01
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	164,897.37	0.00	164,897.37
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	24,694.47	0.00	24,694.47
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	26,194.57	0.00	26,194.57
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	4,441.42	0.00	4,441.42
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	2,605,169.44	0.00	2,605,169.44
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	3,154.30	0.00	3,154.30
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,071,694.76	0.00	1,071,694.76
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	31,375.81	0.00	31,375.81
83417	Servicios Básicos	0.00	568,510.62	0.00	568,510.62
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	35,143.00	0.00	35,143.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	189,908.68	0.00	189,908.68
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,304.72	0.00	3,304.72
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	3,264.84	0.00	3,264.84
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	156,972.01	0.00	156,972.01
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	24,451.69	0.00	24,451.69
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	1,575.64	0.00	1,575.64
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	11,475.90	0.00	11,475.90
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	11,400.15	0.00	11,400.15
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	22,638.15	0.00	22,638.15
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	17,011.14	0.00	17,011.14
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	5,627.01	0.00	5,627.01
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	2,838.26	0.00	2,838.26

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	2,838.26	0.00	2,838.26
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	12,060.10	0.00	12,060.10
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	12,060.10	0.00	12,060.10
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	12,231,631.52	12,231,631.52
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	11,606,578.24	11,606,578.24
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	9,566,971.78	9,566,971.78
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	12,465.47	12,465.47
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00	15,110.72	15,110.72
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	2,012,030.27	2,012,030.27
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	611,841.37	611,841.37
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	611,841.37	611,841.37
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	13,211.91	13,211.91
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	200.00	200.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	13,011.91	13,011.91
Sub Total Título		21,146,058.12	14,646,047.41	15,128,491.18	21,628,501.89
Total		0.00	63,336,763.53	63,336,763.53	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 2014
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	14,212,161.00	6,795,223.35	7,416,937.65
511	Remuneraciones Permanentes	12,771,349.30	6,132,105.15	6,639,244.15
51101	Sueldos	12,379,884.30	6,132,105.15	6,247,779.15
51103	Aguinaldos	391,465.00	0.00	391,465.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	774,636.72	337,256.65	437,380.07
51401	Por Remuneraciones Permanentes	774,636.72	337,256.65	437,380.07
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	666,174.98	325,861.55	340,313.43
51501	Por Remuneraciones Permanentes	666,174.98	325,861.55	340,313.43
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,451,457.91	3,099,814.54	2,351,643.37
541	Bienes de Uso y Consumo	3,616,932.50	2,139,160.67	1,477,771.83
54101	Productos Alimenticios para Personas	254,848.43	143,033.93	111,814.50
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	2,230.00	36.00	2,194.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	359.90	359.90	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	31,622.55	31,622.55	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	4,148.84	2,148.84	2,000.00
54107	Productos Químicos	826,009.53	367,421.29	458,588.24
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	686,603.00	444,010.40	242,592.60
54109	Llantas y Neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	133,650.77	103,823.95	29,826.82
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,009.79	1,009.79	1,000.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,144.51	2,144.51	1,000.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,185,946.57	807,112.06	378,834.51
54114	Materiales de Oficina	3,991.50	3,991.50	0.00
54115	Materiales Informáticos	17,528.40	17,528.40	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	47,603.23	16,411.78	31,191.45
54119	Materiales Eléctricos	10,250.70	7,393.40	2,857.30
54123	Oxígeno	377,544.69	180,790.18	196,754.51
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	24,440.09	10,322.19	14,117.90
542	Servicios Básicos	969,306.12	568,510.62	400,795.50
54201	Servicios de Energía Eléctrica	955,392.40	558,754.85	396,637.55
54203	Servicios de Telecomunicaciones	13,913.72	9,755.77	4,157.95
543	Servicios Generales y Arrendamientos	535,288.04	231,906.40	303,381.64
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	92,102.90	30,583.19	61,519.71
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	26,684.20	4,559.81	22,124.39
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	70,000.00	50,732.78	19,267.22
54305	Servicios de Publicidad	6,000.00	2,764.05	3,235.95
54306	Servicios de Vigilancia	123,454.86	50,850.45	72,604.41

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 2014
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	205,131.36	85,471.40	119,659.96
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	90.00	90.00	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	8,520.00	3,550.00	4,970.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3,304.72	3,304.72	0.00
544	Pasajes y Viáticos	6,720.00	3,264.84	3,455.16
54401	Pasajes al Interior	656.16	201.00	455.16
54403	Viáticos por Comisión Interna	6,063.84	3,063.84	3,000.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	323,211.25	156,972.01	166,239.24
54501	Servicios Médicos	318,411.25	152,172.01	166,239.24
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	4,800.00	4,800.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	33,240.00	22,638.15	10,601.85
555	Impuestos, Tasas y Derechos	12,956.01	5,627.01	7,329.00
55507	Tasas	12,600.00	5,271.00	7,329.00
55508	Derechos	356.01	356.01	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	20,283.99	17,011.14	3,272.85
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,643.99	0.00	1,643.99
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	18,640.00	17,011.14	1,628.86
61	Inversiones en Activos Fijos	35,741.09	14,981.09	20,760.00
611	Bienes Muebles	35,741.09	14,981.09	20,760.00
61101	Mobiliarios	5,030.00	4,850.00	180.00
61102	Maquinarias y Equipos	2,375.64	2,375.64	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	19,580.00	0.00	19,580.00
61104	Equipos Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00

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

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	7,755.45	7,755.45	0.00
Total Rubro		19,732,600.00	9,932,657.13	9,799,942.87
Total Cuenta		19,732,600.00	9,932,657.13	9,799,942.87
Total Especifico		19,732,600.00	9,932,657.13	9,799,942.87

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 2014
 (EN DOLARES)

10/07/2014

Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	202,827.51	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	202,827.51	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	928,453.20	0.00
FUENTES OPERACIONALES	10,022,282.31	0.00
USOS OPERACIONALES	9,093,829.11	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	16,801.67	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	39,237.84	0.00
USOS NO OPERACIONALES	22,436.17	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,148,082.38	0.00



F. _____
 JEFE UFI



F. *Luis Fernando de la Cruz*
 CONTADOR

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

10/07/2014
Pag. 1 de 1

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	10,022,282.31	0.00	OPERACIONAL	9,093,829.11	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	18,346.30	0.00	A. M. x Remuneraciones	6,241,859.79	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	200.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	799,883.19	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	7,339,408.32	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	21,683.54	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,664,327.69	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,727.00	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,026,675.59	0.00
NO OPERACIONAL	39,237.84	0.00	NO OPERACIONAL	22,436.17	0.00
Depósitos Ajenos	17,503.96	0.00	Depósitos Ajenos	9,275.74	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	21,733.88	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	13,160.43	0.00
-TOTAL FUENTES -	10,061,520.15	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	945,254.87	0.00
			-TOTAL USOS -	10,061,520.15	0.00

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

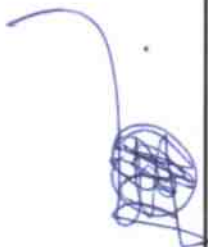
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014

(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	6,795,223.35	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	11,606,578.24	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	6,132,105.15	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	9,566,971.78	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	337,256.65	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	12,465.47	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	325,861.55	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	15,110.72	0.00
			Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,012,030.27	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	4,892,276.01	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	611,841.37	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	164,897.37	0.00	Venta de Servicios Públicos	611,841.37	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	24,694.47	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	13,211.91	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	26,194.57	0.00	Ingresos Diversos	200.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	4,441.42	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	13,011.91	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	2,605,169.44	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	12,231,631.52	0.00
Minerales y Productos Derivados	3,154.30	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	1,071,694.76	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	31,375.81	0.00			
Servicios Básicos	568,510.62	0.00			
Mantenimiento y Reparación	35,143.00	0.00			
Servicios Comerciales	189,908.68	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	3,304.72	0.00			
Arrendamientos y Derechos	3,550.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	3,264.84	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	156,972.01	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	24,451.69	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	1,575.64	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	11,475.90	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	11,400.15	0.00			
Gastos Financieros y Otros	22,638.15	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	17,011.14	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	5,627.01	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	2,838.26	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,838.26	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	12,060.10	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	12,060.10	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	11,749,487.56	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	482,143.96	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	12,231,631.52	0.00			

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

10/07/2014
Pag. 2 de 2

F. 

JEFE UFI



F. 

CONTADOR



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

10/07/2014

Pag. 1 de 2

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		3,978,693.96
Disponibilidades	1,148,082.38	
Bancos Comerciales M/D	1,075,035.49	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	73,046.89	
Anticipos de Fondos	2,000.00	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
Deudores Monetarios	2,828,611.58	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	593,495.07	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,227,563.46	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	7,553.05	
Inversiones Financieras		170,211.69
Deudores Financieros	154,603.00	
Deudores Monetarios por Percibir	154,603.00	
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		3,608,236.00
Existencias Institucionales	3,608,236.00	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	2,090.71	
Productos Textiles y Vestuarios	156,310.86	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	62,099.95	
Productos de Cuero y Caucho	798.02	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,507,841.58	
Minerales y Productos Derivados	3,201.80	
Materiales de Uso o Consumo	1,440,454.72	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	90,210.31	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	345,228.05	
Inversiones en Bienes de Uso		17,733,754.32
Bienes Depreciables	4,731,930.95	
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	5,072,781.61	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	308,517.94	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,701,654.72	
Depreciación Acumulada	(5,237,035.84)	
Bienes no Depreciables	13,001,823.37	
Bienes Inmuebles	12,974,739.44	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	27,083.93	
TOTAL RECURSOS		25,490,895.97

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

10/07/2014

Pag. 2 de 2

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		2,954,358.15
Depósitos de Terceros	88,854.54	
Depósitos Ajenos	63,118.88	
Anticipos por Servicios	9,801.72	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	15,933.94	
Acreedores Monetarios	2,865,503.61	
A. M. x Remuneraciones	553,363.56	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,299,931.35	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	954.61	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	11,254.09	
Financiamiento de Terceros		908,035.93
Acreedores Financieros	908,035.93	
Acreedores Monetarios por Pagar	908,035.93	
Patrimonio Estatul		21,146,357.93
Patrimonio	21,146,892.78	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,365,863.81	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,738,726.08	
Resultado Ejercicios Anteriores	(4,960,704.64)	
Superávit por Revaluaciones	3,007.53	
Detrimento Patrimonial	(534.85)	
Detrimentos de Fondos	(186.84)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(348.01)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	482,143.96	482,143.96
TOTAL OBLIGACIONES		25,490,895.97

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

