Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa A

~·

BALANCEDE COMPROBACION

22/04/2016

Pag. 1 de 8

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015 (EN DOLARES)

*c-:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | CODIGO |  | CONCEPTO | SAL DO  ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO  ACUMULADO |
| 2 |  | Recursos |  | 14,100,666. 92 | 72,841,922.48 | 72,068,050.68 | 14,874,5::t8\_.l'.?:: |
| 21 |  | Fondos |  | 94,514.52 | 61,968,590.54 | 61,957,226.46 | 105,8:'B.f,(· |
| 211 | | Disponibilidades | | 91,657.33 | 38,428,330.45 | 38,416,966.37 | 103,o:n .•.u |
| 21109 | | Bancos Comerciales M/D | | 179.93 | 38,383,326.07 | 38,383,379.84 | 12G.lf |
| 21109001 | | Banco Comerciales M | | 179.93 | 38,383,326.07 | 38,383,379.84 | 12.6.1.6 |
| 21151 | | Fondos Depositos en Tesoro Publlco | | 91,477.40 | 45,004.38 | 33,586.S:l | 102,89',,2'• |
| 21151001 | | Fondos en peoosttos en Tesoro Publico | | 91,477.40 | 45,004.38 | 33,586.53 | 102,i39S.?'.:i |
| 212 | | Anticipos de Fondos | | 2,857.19 | 0.00 | 0.00 | 2,857.V: |
| 21201  !i- | | Anticipos a Empleados | | 2,857.19 | 0.00 | 0.00 | 2,857. lS |
| 21201002 | | Anticipos a Empleados | | 2,857.19 | 0.00 | 0.00 |  |
| J  '··213 | | Deudores Monetarios | | 0.00 | 23,540,260.09 | 23,540,260.09 | |
| 21314 | | D.M. x Venta de Bienes y Servicios | | 0.00 | 1,775,471.81 | 1,775,471.81 | |
| 21314001 | | D.M x Venta de Bienes y Servicios | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21314948 | | Instituto Salvadorefio de Bienestar Magisterial | | 0.00 | l,7'75,471.81 | 1,775,471.81 | |
| 21315 | | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | | 0.00 | 69,121.22 | 69,121.22 | |
| 21315001 | | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | | 0.00 | 69,121.22 | 69,121.22 | |
| 21316 | | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | | 0.00 | 20,437,378.61 | 20,437,378.61 | "o.oo |
| 21316853 | | Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social | | 0.00 | 20,437,378.61 | 20,437,378.61 | *b.bcl* |
| 21322 | | D.M. x Transferencias de Capital Recibidas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| ,. 21322853  '; | | Ministerio de Salud Publka y Asistencia Social | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| ' 21389 | | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | | 0.00 | l1258,288.4S | 1,258,288.45 |  |
| 21389001 | | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | | 0.00 | 1,258,288.45  *8f\,,.* | l,258,288.45  *.<>* |  |
| 22 | | Inversiones Financieras | | 1,258,288.45 | 2,388,477.18 | 1,258,288.45 | ' 2,388,477.18 |
| 225 | | Deudores Financieros | | 1,258,288.45 | 2,388,477.18 | 1,258,288.45 | 2,388,477.18 |
| 22551 | | Deudores Monetarios por Percibir | | 1,258,288.45 | 2,388,477.18 | 1,258,288.45 | 2,388;471.18 |
| 22551416 | | DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | | 1,258,288.45 | 0.00 | 1,258,288.45 | *0.00* |
| 22551516 | | DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | | 0.00 | 2,388,477.18 | 0.00 | 2,388,471:18 |
| 23 | | Inversiones en Existencias | | 1,472,990.64 | 7,162,282.02 | 7,285,860. 75 | 1,349,411.91 |
| 231 | | Existencias Institucionales | | 1,472,990.64 | 7,162,282.02 | 7,285,860.75 | *!'··,)*  1,349,411..9:1 |
| 23109 | | Productos Qulmicos, Combustibles y Lubricantes | | 800,513.45 | 5,307,692.90 | 5,382,040.62 |  |
| 23109001 | | Productos Qulmicos | | 438.85 | l,272,765.32 | 1,273,204.17 |  |
| 23109002 | | Productos Farmaceuticos y Medicinales | | 785,418.70 | 3,369,593.37 | 3,464,560.59 |  |
| 23109003 | | Combustibles y Lubricantes | | 14,655.90 | 151,092.29 | 130,033.94 | 35,/.M.fi |
| 23109005 | | Oxlgeno | | 0.00 | 514,241.92 | 514,241.92 | */i ..• ·*  0.0(J |
| 23113 | | Materiales de Uso o Consumo | | 672,477.19 | l,850,134.29 | 1,899,365.30 | 623,2~r6.,1f~ |
| 23113001 | | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Medico | | 672,477.19 | 1,850,134.29 | 1,899,365.30 | 623,246.ie |
| 23117 | | Maquinaria, Equipo y r-toburarto Diverse | | 0.00 | 4,454.83 | 4,454.83 |  |
| 23117002 | | Maquinarias y Equipos | | 0.00 | 4,454.83 | 4,4'i4.83 |  |
| 24 | | Inversiones en Bienes de Uso | | 11,274,873.31 | 1,322,572.74 | 1,566,675.02 | 11,03o,:i?i.b3 |

241 Bienes Depreciables 7,461,069.14 1,322,572.74 1,566,675.0l 7,216,~66.~16

...-~~~~~~~~~~~~~~

! **CODIGO**

~

L

-

**CONCEPTO SALDO DEBE ANTERIOR**

**HABER SALDO** i

J

**ACUMULADO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24101 | Bienes Inmuebles | 7,167,144.03 | 0.00 | 0.00 7,167,144.0'' | |
| 24101001 | Edificios e Jnstalaciones | 7,167,144.03 | 0.00 | 0.00 | . 7,167,14'1.Q~j |
| 24113 | Maquinaria y Equipo de rrocuccion | 180,756.92 | 2,900.00 | 183,656.92 |  |
| 24113001 | Maquinarias y Equipos de Produccion | 180,756.92 | 2,900.00 | 183,656.92 | 0.00 |
| 24115 | Equipos Medicos y de Laboratorios | 4,969,704.48 | 223,995.77 | 733,087.30 | 4,460,612.'.JS |
| 24115001 | Equipos Medicos y de Laboratorios | 4,969,704.48 | 223,995.77 | 733,087.30 | 4,460,612.9S |
| 24117 | Equipo de Transporte, Tracdon y Elevaclon | 270,733.83 | 94,447.35 | 0.00 | 365,18:1 > |
| 24117001 | Vehiculos de Transporte | ?70,733.83 | 94,447.35 | 0.00 | 365,181..18 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 584,968.95 | 341,821.:32 | 77,753.01 | 849,037.26 |
| l | 24119002 | Maquinarias y Equipos | 419,859.50 | (100,087.53) | 33,616.00 |  |
| "-24119003 | | Maquinaria y Equipo de Produccion para Apoyo Institucional | 0.00 | 521,507.17 | 39,070.14 | |
| 24119004 | | Equipos lnrormaucos | 105,047.81 | (19,536.68) | 5,066.87 | |
| 24119099 | | Bienes Muebles Diversos | 60,061.64 | (60,061.64) | 0.00 | |
| 24199 | | Depreciacion Acumulada | 5,712,239.07 | 659,408.30 | 572,177.79 | |
| 24199001 | | Bienes Inmuebles | 1,358,863.86 | 0.00 | 214,816.30 | |
| 24199015 | | Equipos Medicos y de Laboratorios | 3,105,906.66 | 589,935.54 | 718,957.61 | |
| 24199017 | | Equipo de Transporte, Traccion y Elevaclon | 162,999.25 | 0.00 | 47,447.08 | |
| 24199019 | | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 1,084,469.30 | 69,472.76 | (409,043.20) | |
| **243** | | **Bienesno Depreciables** | **3,813,804.17** | 0.00 | 0.00 | |
| 24301 | | Bienes Inmuebles | 3,813,804.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 24301001 | | Terrenos | 3,813,804.17 | 0.00 | 0.00 | |

**~ Sub Total Titulo** 14,100,666.92 72,841,922.48

**72,068,050.68**

!..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

,.,..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODI GO | |  | CONCEPTO |  | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SAL DO ACUMULADO |
| 4 | | Obligaciones con Terceros |  |  | 1,353,491.72 | 26,025,835.66 | 27,167,441.24 | 2,495,097.30 |
| 41 | | Deuda Corriente |  |  | 95,203.27 | 24,767,547.21 | 24,778,965.06 | 106,62-1.12 |
| 412 | | Depositos de Terceros |  |  | 95,203.27 | 1,227,234.35 | 1,238,652.20 | 106,62l.12 |
| 41201 | | Depositos Ajenos |  |  | 95,203.27 | 35,271.43 | 46,689.28 | 106,621.12 |
| 41201001 | | Dep6sitos Ajenos |  |  | 3,604.88 | 1,684.90 | 1,684.90 | 3,604.88 |
| 41201002 | | Cuenta EmbargosJudiciales |  |  | 91,598.39 | 33,586.53 | 45,004.38 | 103,016.2'! |
| 41251 | | Depositos Retenciones Fiscales |  |  | 0.00 | 1,138,114.82 | 1,138,114.82 | 0.00 |
| 41251935 | | Tesoro Publlco (DGT) |  |  | 0.00 | 1,138,114.82 | 1,138,114.82 | 0.00 |
| 41254 | | Anticipo de Impuesto Retenido IVA |  |  | 0.00 | 53,848.10 | 53,848.10 | 0.00 |
| '1 41254935 Tesoro Publico (DGT) 0.00 53,848.10 53,848.10 o oo] | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  | I\_-;) ~ |
| ·-"413 | | Acreedores Monetarios | |  | 0.00 | 23,540,312.86 | 23,540,312.86 | --~~O:OO.l |
| 41351 | | A. M. x Remuneraciones | |  | 0.00 | 14,443,362.66 | 14,443,362.66 |  |
| 41351001 | | Remuneraciones | |  | 0.00 | 12,238,113.40 | 12,238,113.40 |  |
| 41351814 | | Procuradurfa General de la Republica | |  | 0.00 | 24,196.67 | 2.4,196.67 |  |
| 41351827 | | Institute Naclonal de Pensicnes de !os Emp!eados | | Publlcos (INPEP) | 0.00 | 70,145.26 | 70,145.26 |  |
| 41351837 | | Instituto de Prevision Social de la Fuerza Armada | | (IPSFA) | 0.00 | 16,727.72 | 16,727.72 |  |
| 41351893 | | Instituto Salvadorefio del Seguro Social (!SSS) | |  | 0.00 | 846,690.31 | 846,690.31 | b.oi\ |
| 41351921 | | Fondo Social para la Vivienda (FSV) | |  | 0.00 | 180,893.27 | 180,893.27 | ado |
| 41351926 | | Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) | |  | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 'o.oo |
| ,.41351935 | | Tesoro Publico (DGT) | |  | 0.00 | 1,066,316.03 | 1,066,316.03 |  |
| : | 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | | | 0.00 | 7,489,097.18 | 7,489,097.18 |  |
|  | 41354001 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | | | 0.00 | 7,273,270.49 | 7,273,270.49 |  |
|  | 41354920 | Administraci6n Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) | | | 0.00 | 37,811.58 | 37,811.58 |  |
|  | 41354935 | Tesoro Publico (DGT) | | | 0.00 | 178,015.11 | 178,015.ll |  |
|  | 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | | | 0.00 | 52,327.72 | 52,327.72 | o.oo |
|  | 41355001 | Gastos Financieros y Otros | | | 0.00 | 52,226.83 | 52,226.83 | 'a.ob |
|  | 41355935 | Tesoro Publlco (DGT) | | | 0.00 | 100.89 | 100.89 |  |
|  | 41356 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | | | 0.00 | 2,666.30 | 2,666.30 | o.on |
|  | 41356001 | Transferencias Corrientes Otorgadas | | | 0.00 | 2,666.30 | 2,666.30 |  |
|  | 4i36l | A. M. x Inversiones en Activos Fijos | | | 0.00 | 2.94,570.55 | 294,570.55 |  |
|  | 41361001 | Inversiones en Activos Fijos | | | 0.00 | 291,964.96 | 291,964.96 |  |
|  | 41361935 | Tesoro Publlco (DGT) | | | 0.00 | 2,605.59 | 2,605.59 |  |
|  | 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | | | 0.00 | 1,258,288.45 | 1,258,288.45 |  |
|  | 41389001 | Operaciones de Ejercicios Anteriores | | | 0.00 | 1,258,288.45 | 1,258,288.45 | ~ob |
|  | 42 | Financiamiento de Terceros | | | 1,258,288.45 | 1,258,288.45 | 2,388,476.18 | 2,388,476.115 |
|  | 424 | Acreedores Financieros | | | 1,258,288.45 | 1,258,288.45 | 2,388,476.18 | 2,388,476.1°8 *r:* |
|  | 42450 | Provisiones por Acreedores Monetarios | | | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 42450777 | Provisiones por Acreedores Monetarios | | | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 |  |
|  | 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar | | | 1,233,288.45 | 1,233,288.45 | 2,388,476.18 | 2,388,476.i . .S |
|  | 42451554 | AMPX A.M. x Adquisiciones de Bienes *y* Servicios | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

,.,!'

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42451555 | AMP X A.M. x Gastos Financieros y Otros |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | o.oo |
| 42451561 | AMP X A. M. x Inversion es en Activos Fijos |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ·o.oo |
| 42451777 | Acreedores Monetarios par Pagar |  | 1,233,288.45 | 1,233,288.45 | 2,388,476.18 |  |
|  |  | **Sub Total Titulo** | 1,353,491.72 | 26,025,835.66 | 27,167,441.24 | "~""~  **2,495,097.30 ~** |

L.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CODIGO** |  | **CONCEPTO** | **SALDO ANTERIOR** | **DEBE** | **HABER SALDO ACUMULADO** | | |
| 8 |  | **ObligacionesPropias** |  | 12,747,175.20 | 78,276,048.34 | 77,908,314.56 **12,379,441.42.** | | |
| **31** |  | **PatrimonioEstatal** |  | 12,747,175.20 | 26,483,476.28 | 26,115,742.50 '12,379,44l.42 | | |
| **811** | | **Patrimonio** | | 12,747,175.20 | 26,483,476.28 | **26,115,742.50** |  | **12,379,441.42.** |
| 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 | | Capttaltzacion de Resultado Ejercicio Anteriores (1995) | | 35,890.94 | 0.00 | 0.00 |  | 35,890.94 |
| 81103003 | | Capitallzacion de Resultado Ejercicio Anteriores ( 1996) | | 1,000,949.55 | 0.00 | 0.00 |  | **1,000,949.55** |
| 81103004 | | Capitallzacionde Resultado Ejercicio Anteriores (1997) | | 326,695.52 | 0.00 | 0.00 |  | 326,695.S2 |
| 81103005 | | Capitalizacion de Resultado Ejercicio Anteriores (1998) | | 898,188.36 | 0.00 | 0.00 |  | 898,188.36 |
| r81103006  ! | | Cap.talizacion de Resultado Ejercicio Anteriores (1999) | | (129,228.74) | 0.00 | 0.00 |  |  |
| ;,."81•103007 | | • Cap.talizacion de Resultado Ejercicio Anteriores (2000) | | 151,060.54 | 0.00 | 0.00 | ···- |  |
| 81103008 | | Cap.tauzacion de Resultado Ejercicio Anteriores (2001) | | (168,476.45) | 0.00 | 0.00 |  |  |
| b103009 | | Capitalizacion de Resultado Ejercicio Anteriores (2002) | | (1,068,824.62) | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 81103010 | | Capitalizacion de Resultado Ejercicio Anteriores (2003) | | 1,384,760.60 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Bl 103011 | | Capltallzacion de Resultado Ejercicio Anteriores (2004) | | (3,185,644.30) | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 81107 | | Donaciones y Legados Bienes Corporales | | 2,985,607.22 | 1,285.00 | 2,484.12 |  |  |
| 81107001 | | Donacionesy Legados Bienes Corporales | | 1,875,167.14 | 1,285.00 | (782,889.74) |  |  |
| 81107002 | | Donaciony Legado de Bienes Corporales | | 1,110,440.08 | 0.00 | 785,373.86 |  |  |
| 81109 | | ResultadoEjercicios Anteriores | | (564,298.77) | 410,014.70 | 0.00 |  |  |
| 81109012 | | Resultadodel EJercicio2005 | | 402,296.17 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 81109013 | | Resultadodel Ejercicio 2006 | | 647,767.95 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 81109014 | | Resultado del Ejercicio 2007 | | (534,696.73) | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 1mo9015 | | Resultado del Ejercicio 2008 | | (1,372,130.99) | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 81109016 | | Resultado del Ejercicio 2009 | | 1,337,907.90 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 81109017 | | Resultado del Ejercicio 2010 | | (218,081.79) | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 81109018 | | Resultado del Ejercicio 2011 | | (414,491.47) | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 81109019 | | Resultado del Ejercicio 2012 | | (800,722.90) | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 81109020 | | Resultado del Ejercicio 2013 | | 387,853.09 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 81109021 | | Resultadodel Ejercicio 2014 | | 0.00 | 410,014.70 | 0.00 |  |  |
| 81111 | | ResultadoEjercicio Corriente | | (410,014.70) | 26,072,176.58 | 26,113,258.38 |  |  |
| 81111999 | | ResultadoEjercicio Corriente | | (410,014.70) | 26,072,176.58 | 26,113,258.38 |  |  |
| 81113 | | Superavit por Revaluaciones | | 4,494,299.53 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 81113001 | | Superavit por Revaluaciones | | 4,494,299.53 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| **83** | | **Gastos de Gesti6n** | | 0.00 | 26,085,597.49 | 26,085,597.49 |  |  |
| **833** | | **Gastos en Personal** | | 0.00 | 14,443,362.66 | **14,443,362.66** |  |  |
| 83301 | | Remuneraciones Personal Permanente | | 0.00 | 12,874,252.2') | **12,874,252.25** |  |  |
| 83301001 | | Su el dos | | 0.00 | 12,499,105.09 | 12,499,105.09 |  |  |
| 83301003 | | Aguinaldos | | 0.00 | 375,147.16 | 375,147.16 |  |  |
| 83303 | | Remuneraciones Personal Eventual | | 0.00 | 66,120.18 | 66,120.18 |  |  |
| 83303001 | | Su el dos | | 0.00 | 65,756.58 | 65,756.58 |  |  |

r- ,.\_,.

**CODIGO CONCE PTO SALDO DEBE HABER SALDO** !

**ANTERIOR ACUMULADO** ~t

*r*

\_'!.)(?. **i**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83303003 | Aguinaldos | 0.00 | 363.60 | 363.60 | o.oo |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica | 0.00 | 646,010.40 | 646,010.40 | 'o.oo |
| 83307001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 645,275.39 | 645,275.39 | 0.00 |
| 83307002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 735.01 | 735.01 | 0.00 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 713,248.07 | 713,248.07 |  |
| 83309001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 708,749.27 | 708,749.27 | ooo |
| 83309002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 4,498.80 | 4,498.80 | 0.00 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 143,731.76 | 143,731.76 |  |
| 83313001 | **Al** Personal de Servicios Permanentes | 0.00 | 143,731.76 | 143,731.76 | **O.Oi)**  ,..~·'"-~-~-,,-~..! |
| **( 834** | **Gastos en Bienes de Consumoy Servicios** | **0.00** | **10,725,335.87** | **10,725,335.87** | o.oo] |
| j |  |  |  |  |  |
| Lg3401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 521,235.10 | 521,235.10 | ··•·0'8fr·' |
| 83401001 | Productos Alimenticios para Personas | 0.00 | 511,528.59 | **511,528.59** |  |
| 83401003 | Productos Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 9,706.51 | 9,706.51 |  |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 162,596.43 | 162,596.43 |  |
| 83403001 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 162,596.43 | 162,596.43 |  |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 33,053.21 | 33,053.21 |  |
| 83405001 | Productos de Papel y Carton | 0.00 | 26,947.34 | 26,947.34 | 006 |
| 83405002 | Materiales de Oficina | 0.00 | 5,851.87 | 5,851.87 | o.ciii |
| 83405003 | Libros, Textos, Utiles de Ensefianza y Publicaciones | 0.00 | 254.00 | 254.00 | i····l  6.oG |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 2,839.75 | 2,839.75 |  |
| 83407001 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 299.45 | 299.45 |  |
| 83407003 | Llantas y Neurnaticos | 0.00 | 2,540.30 | 2,540.30 |  |
| 83409 | Productos Qufmicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 5,42~i,474.52 | 5,425,474.52 |  |
| 83409001 | Productos Qufmicos | 0.00 | 1,294,576.06 | 1,294,576.06 |  |
| 83409002 | Productos Farrnaceutlcos y Medicinales | 0.00 | 3,486,138.05 | 3,486,138.05 | 0.00 |
| 83409003 | Combustibies y Lubricantes | **0.00** | **.130,5i8.49** | **130,518.49** | **0.00** |
| 83409005 | Oxfgeno | 0.00 | 514,241.92 | 514,241.92 | b.cib |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 62,104.99 | 62,104.99 |  |
| 83411001 | Minerales no Metalicos y Productos Derivados | 0.00 | 28,783.91 | 28,783.91 |  |
| *c.*  83411002 | Minerales Metalicos y Productos Derivados | 0.00 | 33,321.08 | 33,321.08 |  |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 1,813,482.12 | 1,813,482.12 |  |
| 83413001 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Medico | 0.00 | 1,748,436.10 | 1,748,436.10 |  |
| 83413002 | Materiales Intorrnaticos | 0.00 | 41,441.72 | 41,441.72 |  |
| 83413004 | Materiales Electricos | 0.00 | 23,604.30 | 23,604.30 |  |
| 83415 | Bienesde Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 78,381.66 | 78,381.66 | **o:d8** |
| 83415001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 0.00 | 65,161.94 | 65,161.94 |  |
| 83415099 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0.00 | 13,219.72 | 13,219.72 |  |
| 83417 | Servicios Basicos | 0.00 | 457,832.51 | 457,832.'il |  |
| 83417001 | Servicios de Energia Electrica | 0.00 | 408,889.87 | 408,889.87 |  |
| 83417002 | Serviciosde Agua | 0.00 | 37,811.58 | 37.811.58 |  |

.,

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO |  | CONCEPTO | SALDO  ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO 'l  ACUMULADO |
| 83417003 | Servicios de Telecomunicaciones |  | 0.00 | 11,13106 | 11,131.06 | 0.00 |
| 83419 | Mantenimiento *y* Reparaci6n |  | 0.00 | 225,282.44 | 225,282.44 | 8.00 |
| 83419001 | Mantenimientos *y* Reparaciones | de Bienes Muebles | 0.00 | 176,410.02 | 176,410.02 | -o.eo |
| 83,419002 | Mantenimientos y Reparaciones | de Vehfculos | 0.00 | 42,645.07 | 42,645.07 | 0.00 |
| 83419003 | Mantenimientos y Reparaciones | de Bienes Inmuebles | 0.00 | 6,227 .35 | 6,227.35 | 0.00 |
| 83421 | Servicios Comerciales | | 0.00 | 364,033.47 | 364,033.47 |  |
| 33421002 | Servicios de Publicidad | | 0.00 | 1,716.20 | 1,716.20 |  |
| 83421004 | Servicios de Limpiezas *y* Fumigaciones | | 0.00 | 342,490.56 | 342,490.56 | O.GO |
| 83421006 | Servicios de Laboratorios | | 0.00 | 18,734.16 | 18,734.16 | 0.00 |
| . 83421010 | Impresiones, Publicaciones *y* Reproducciones | | 0.00 | 1,092.55 | 1,092.55 |  |
| '"83423 | otros Servicios *y* Arrendamientos Diversos | | 0.00 | 799,815.58 | 799,815.58 | -··- |
| 83423099 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | | 0.00 | 799,815.58 | 799,815.58 | |
| 83425 | Arrendamientos *y* Derechos | | 0.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | |
| 8J42500l | De Bienes Muebles | | 0.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | |
| 83427 | Pasajes *y* vlatlcos | | 0.00 | 5,041.00 | 5,041.00 | |
| 83427001 | Pasajes al Interior | | 0.00 | 102.00 | 102.00 | |
| 83427003 | Vlatlcos por Comisi6n Interna | | 0.00 | 4,939.00 | 4,939.00 | |
| 83429 | Servicios Tecnicos y Profesionales | | 0.00 | 759,313.09 | 759,313.09 | |
| 83429001 | Servicios Medicos | | 0.00 | 758,953.09 | 758,953.09 | |
| 83429008 | Estudios e Investigaciones | | 0.00 | 360.00 | 360.00 | |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | | o.oo | 97,433.58 | 97,433.58 | |
| 83503 | Equipos Medicos *y* de Laboratorios | | 0.00 | 8,681.20 | 8,681.20 | |
| 83503001 | Equipos Medicos *y* de Laboratorios | | 0.00 | 8,681.20 | 8,681.20 | |
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | | 0.00 | 80,942.38 | 80,942.38 | |
| 83507001 | Mobiliarios | | 0.00 | 6,969.52 | 6,969.52 | |
| 83507002 | Equipos Inrormatrcos | | 0.00 | 6,925.75 | 6,925.75 | |
| 83507003 | Maquinarias *y* Equipos | | 0.00 | 51,761.16 | 51,761.16 | |
| 83507004 | Herramientas y Repuestos Principales | | 0.00 | 13,303.95 | 13,303.95 | |
| 83507099 | Bienes Muebles Diversos | | 0.00 | 1,982.00 | 1,982.00 | |
| 83513 | Gastos en Actives Intangibles | | u.uu | 1101u.vv | *1* ,oiu.uu | |
| 83513003 | Derechos de Propiedad Intelectual | | 0.00 | 7,810.00 | 7,810.00 | |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | | o.oo | 52,327.72 | 52,327.72 | |
| 83601 | Primas *y* Gastos por Seguros *y* Comisiones Bancarias | | 0.00 | 11,554.14 | 11,554.14 | |
| 83601001 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | | 0.00 | 678.17 | 678.17 | |
| 83601002 | Primas *y* Gastos de Seguros de Bienes | | 0.00 | l0,875.97 | 10,875.97 | |
| 83603 | Impuestos, Tasas *y* Derechos | | 0.00 | 40,773.58 | 40,773.58 | |
| 83603099 | Impuestos, Tasas *y* Derechos Diversos | | 0.00 | 40,773.58 | 40,773.58 | |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | | 0.00 | 2,666.30 | 2,666.30 | |
| 83709 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | | 0.00 | 2,666.30 | 2,666.30 | |
| 83709004 | A Personas Naturales | | 0.00 | 2,666.30 | 2,666.30 | |

**Hospital N-a-cional "Sa-n Juan de** Dies", Santa *t:*

;~

**BALANCE DE COMPROBACION**

*JJ tnLL/Jf\1 C:..*

LL/u-r;c.\_v\_i\_'--!-

Pag. 8 de 8

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre {Definitivo) del 2015 (EN DOLARES)**

!

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | CONCEPTO |  | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
| 338 | Costas de Ventas y Cargos Calculados |  | 0.00 | 764,471.36 | 764,471.36 | o.co |
| 83806 | Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duraclon |  | 0.00 | 178,872.66 | 178,872.66 |  |
| :33806001 | Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duraclon |  | 0.00 | 178,872.66 | 178,872.66 |  |
| 83815 | Depreciadon de Bienes de Uso |  | 0.00 | 585,598.70 | 585,598.70 | CY.OU |
| '33815001 | Depreciaclonde Bienes de Uso |  | 0.00 | 585,598.70 | 585,598.70 | 0.00 |
| 35 | Ingresos de Gesti6n |  | 0.00 | 25,706,974.57 | 25,706,974.57 | 0.0{} |
| 855 | Ingresos Financieros y Otros |  | 0.00 | 27,507.00 | 27,507.00 | 0.00' |
| 85509 | Arrendamiento de Bienes |  | 0.00 | 27,507.00 | 27,507 .00 | 0.00 |
| 85509002 | Arrendamientos de Bienes Jnmuebles |  | 0.00 | 27,507.00 | 27,507.00 | 0.00 |
| l 85'6 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas |  | 0.00 | 23,862,381.34 | 23,862,381.34 |  |
| '"1'35605 | Transferencias Corrientes del Sector Publ.co |  | 0.00 | 20,437,378.61 | 20,437,378.61 |  |
| 8"5605853 | Ministerio de Salud Publlcay Asistencia Social |  | 0.00 | 20,437,378.61 | 20,437,378.61 |  |
| ss699 | Transferencias entre Dependencias Institucionales |  | 0.00 | 3,425,002.73 | 3,425,002 .. 73 |  |
| fi5599001 | Transferencias entre Dependencias Institucionales |  | 0.00 | 3,425,002.73 | 3,425,002.73 |  |
| )357 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas |  | 0.00 | o.oo | 0.00 |  |
| 85103 | Transferencias de Capital del Sector Publico |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 85703853 | Ministerio de Salud Pub'ica y Asistencia Social |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 858 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios |  | 0.00 | **1,775,471.81** | 1,775,471.81 |  |
| 85807 | Venta de Servicios Publlcos |  | 0.00 | 1,775,471.81 | 1,775,471.81 |  |
| 85801002 | Servicios de Educaciony Salud |  | 0.00 | l,775,471.81 | 1,775,471.81 |  |
| ~~9  :,.;  85909 | Ingresos por Actualizaci6nes y Ajustes  Ingresos Diversos |  | 0.00  0.00 | 41,614.42  41,614.22. | **41,614.42**  41,614.22 |  |
| '35909099 | Ingresos Diversos |  | 0.00 | 41,614.22 | 41,614.22 |  |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores |  | 0.00 | 0.20 | 0.20 |  |
| 85955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores |  | 0.00 | 0.20 | 0.20 | /,';·ts..-~ |
|  |  | Sub Total Titulo | 12,747,175.20 | 78,276,048.34 | **77,908,314.56** | **12, 379,** 441. 42  ,- |

~-

~

r

Total 0.00 177,143,806.48 177,143,806.48

""'----------------------------------------------------------------~'!Li

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I  ! | **CODIG** | **O CONCEPTO** |  | **CREDITO PRESUPUESTARIO** | **DEVENGADO** | **PR** | **SALDO SUPUESTARIO** |
|  | 51 | Remuneraciones |  | 14,470,957.00 | 14,443,362.66 |  | 27,594.34 |
|  | 511 | Remuneraciones Permanentes |  | 12,898,614.61 | 12,874,252.25 |  | 24,362.36 |
|  | 51101 | Sue I dos |  | 12,521,059.61 / | 12,499,105.09 / |  | 21,954.52 |
|  | 51103 | Aguinaldos |  | 377,555.00 / | 375,147.16 / |  | 2,407.84 |
|  | 512 | Remuneraciones Eventuales |  | 66,122.46 | 66,120.18 |  | 2.28 |
|  | 51201 | Sueldos |  | 65,758.46 / | 65,756.58 |  | 1.88 |
|  | 51203 | Aguinaldos |  | 364.00 / | 363.60 | */* | 0.40 |
|  | 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social | Publkas | 647,779.60 / | 646,010.40 |  | 1,769.20 |
|  | 51401 | Por Remuneraciones Permanentes |  | 647,044.59 | 645,275.39 |  | 1,769.20 |

I

j51402 Por Remuneraciones Eventuales

735.01 /

735.01 0.00

515 Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas 714,708.57 713,248.07 1,460.50

51501 Par Remuneraciones Permanentes 710,209.37 / 708,749.27 / 1,460.10

51502 Par Remuneraciones Eventuales 4,499.20 *I* 4,498.80 / 0.40

517 Indemnizaciones 143,731.76 143,731.76 0.00

51701 Al Personal de Servicios Permanentes 143,731.76 / 143,731.76 0.00

54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 7,887,673.85 7,489,097.18 398,576.67

541 Bienes de Uso y Consumo 4,863,305.06 4,862,929.09 375.97

54101 Productos Alimenticios para Personas 511,528.59 511,528.59 0.00

54103 Productos Agropecuarios y Forestales 9,706.51 9,706.51 0.00

; 54104 Productos Textiles y Vestuarios 162,596.43 162,596.43 0.00

54105 Productos de Pape! y Carton 26,957.09 26,947.34 9.75

54106 Productos de Cuero y Caucho 299.45 299.45 o.oe

54107 Productos Qufmicos 1,039,062.01 1,039,036.49 25.52

,,

54108 Productos Farmaceuticos y Medicinales 573,989.36 573,945.12 44.24

54109 Llantas y Neumatlcos 2,540.30 2,540.30 0.06

54110 Combustibles y Lubricantes 151,576.84 151,576.84 0.00

54111 Minerales no Metalicos y Productos Derivados 28,783.91 28,783.91 *0.06*

54112 Minerales Metalicos y Productos Derivados 33,321.08 33,321.08 0.00

54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Medico 1,658,871.56 1,658,871.56 0.00

'54114 Materiales de Oficina 5,851.87 5,851.87 0.00

54115 Materiales Informaticos 41,441.72 41,441.72 o.oo

54116 Libros , Textos, Utiles de Ensefianza y Publicaciones 254.00 254.00 0.00

54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios 65,161.94 65,161.94 0.06

54119 Materiales Electricos 23,604.30 23,604.30 0.00

54123 Oxfgeno 514,248.62 514,241.92 6.70

54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos 13,509.48 13,219.72 289.76

542 Servicios Basicos 457,893.09 457,832.51 60.58

*r* ·1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I **CODIGO**  54201 | **CONCEPTO**  Servicios de Energia Electrica | **CREDITO**  **PRESUPUESTARIO**  408,890.46 | **DEVENGADO**  408,889.87 | **SALDO**  **PRESUPUESTARIO**  0.59 |
| 54202 | Servicios de Agua | 37,811.58 | 37,811.58 | 0.00 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 11,191.05 | 11,131.06 | 59.99 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 1,411,182.67 | 1,403,981.49 | 7,201.18 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 181,635.83 | 176,410.02 | 5,225.81 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehfculos | 42,645.27 | 42,645.07 | 0.20 |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 6,717.35 | 6,227.35 | 490.00 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 1,818.00 | 1,716.20 | 101.80 ; |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 342,490.56 | 342,490.56 | 0.00) |
| ! 54309 | Servicios de Laboratorios | 18,937.66 | 18,734.16 | 203.5gj |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 1,092.55 | 1,092.55 | 0.00 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 14,850.00 | 14,850.00 | o.od |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 800,995.45 | 799,815.58 | 1,179.87 |
| 544 | Pasajes y Viaticos | 5,267.64 | 5,041.00 | 226.64 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 102.00 | 102.00 | 0.06 |
| 54403 | Viaticos por Comision Interna | 5,165.64 | 4,939.00 | 226.64 |
| 545 | Consultorias, Estudios e Investigaciones | 1,150,025.39 | 759,313.09 | 390,712.30 |
| . 54501 | Servicios Medicos | 1,149,665.39 | 758,953.09 | 390,712.30 . |
| 54508 | Estudios e Investigaciones | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 52,328.30 | 52,327.72 | 0.58 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 40,773.58 | 40,773.58 | 0.00 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 40,773.58 | 40,773.58 | 0.00 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 11,554.72 | 11,554.14 | :)  0.58 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 678.75 | 678.17 | 0.58 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 10,875.97 | 10,875.97 | 0.06 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 2,722.30 | 2,666.30 | 56.00 |
| 563 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 2,722.30 | 2,666.30 | 56.00 |
| 56304 | A Personas Naturales | 2,722.30 | 2,666.30 | 56.00 |
| : 61 | Inversiones en Activos Fijos | 294,570.55 | 294,570.55 | 0.00 |
| r. 611 | Bienes Muebles | 286,760.55 | 286,760.55 | 0.00 |
| 61101 | Mobiliarios | 6,969.52 | 6,969.52 | *0.06* |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 100,297.29 | 100,297.29 | 0.00' |
| 61103 | Equipos Medicos y de Laboratorios | 121,154.69 | 121,154.69 | o.od |
| 61104 | Equipos Inforrnaticos | 8,505.75 | 8,505.75 | o.oo |
| 61105 | Vehfculos de Transporte | 34,547.35 | 34,547.35 | 0.00 |
| 61108 | Herramientas y Repuestos Principales | 13,303.95 | 13,303.95 | 0.00 |
| 61199 | Bienes Muebles Diversos | 1,982.00 | 1,982.00 | o.oo |

I

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO CONCEPTO | | | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO. |
| 614 | Intangibles |  | 7,810.00 | 7,810.00 | 0.00 |
| 61403 | Derechos de Propiedad Intelectual |  | 7,810.00 | 7,810.00 | 0.00 |
|  |  | Total Rubro | 22,708,252.00 | 22,282,024.41 | 426,227.59 |
|  |  | Total Cuenta | 22,708,252.00 | 22,282,024.41 | 426,227.59 |
|  |  | Total Especifico | 22,708,252.00 | 22,282,024.41 | 426,227.59 |

!

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana**

**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015 (EN DOLARES)**

**22/01/2016**

**Pag. 1de1**

**ANTElpoR.,**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.M. x Venta de Bienesy Servicios | 1,775,471.81 | 0.00 | **A. M. x Remuneraciones** | 14,248,805.06 | 0.00 |
| p.M. x Ingresos Financieros y Otros | 69,121.22 | 0.00 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 5,308,283.21 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 18,048,901.43 | 0.00 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 50,753.66 | 0.00 |
| **D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores** | 1,258,288.45 | 0.00 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 2,666.30 | 0.00 |
|  |  |  | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 283,040.00 | 0.00 |
|  |  |  | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 1,258,288.45 | 0.00 |
| Dep6sitos Ajenos | 46,689.28 | 0.00 |  |  |  |
| Dep6sitos Retenciones Fiscales | 1,138,114.82 | 0.00 |  |  |  |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 53,848.10 | 0.00 | Dep6sitos Ajenos  Dep6sitos Retenciones Fiscales | 1,138,114.82 | 0.00  0.00 |
|  |  |  | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 53,848.10 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **. '' ANTERIQ~** | **[INGRESoS DE GESTIOfl!** 101, ... "',;\_~\:"'"'~-"'-"~~"""'"'-'. | . ;J **c::"a':'":coRJY.~fil.~** |  |
| **Gastos en Personal** | **0.00** | **o.oo** | **Ingresos Financieros y Otros** | **0.00** | **0.00** |

RemuneracionesPersonal Permanente

Sueldos

Aguinaldos

Remuneraciones Personal Eventual

Sueldos

Aguinaldos

Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Publica

**Par Remuneraciones Permanentes**

**Por Remuneraciones Eventuales**

Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas

**Por Remuneraciones Permanentes**

Por Remuneraciones Eventuales

**Indemnizaciones**

Al Personal de Servicios Permanentes

**Gastos en Bienes de Consume y Servicios**

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales

Productos Alimenticios para Personas

Productos Agropecuarios y Forestales

Productos Textiles y Vestuarios

Productos Textiles y Vestuarios

Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos

Productosde Pape! y Carton

Materiales de Oficina

Libras, Textos, Utiles de Enseiianza y Publicaciones

Productos de Cuero y Caucho Productos de Cuero y Caucho Llantas y Neumaticos

Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes

Productos Quimicos

Productos Farrnaceuticos y Medicinales

Combustibles y Lubricantes

Oxigeno

Minerales y Productos Derivados

Minerales no Metalicos y Productos Derivados

**... Minerales Metillicos y** ProductosDenvadcs '-"~'',;

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

**0.00 o.oo**

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

Arrendamiento de Bienes

Arrendamientos de Bienes Inmuebles

**Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas**

Transferencias Corrientes del Sector Publico

Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social

**Transferencias entre Dependencias Institucionales**

Transferencias entre Dependencias Institucionales

**Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios**

Venta de Servicios Publlcos

Servicios de Educacion y Salud

**Ingresos por Actualizaciones y Ajustes**

**Ingresos Diversos**

Ingresos Diversos

Ajustes de Ejercicios Anteriores

Ajustes de Ejercicios Anteriores

**~UB TOTAL INGRESOS**

0.00

0.00

**0.00**

0.00

0.00

0.00

0.00

**o.oo**

0.00

0.00

**0.00**

0.00

0.00

0.00

0.00

**o.oo**

0.00

0.00 *)*

**0.00**

0.00

0.00

0.00

0.00

**0.00**

0.00

0.00

**0.00**

0.00

0.00

0.00

0.00

**o.oo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[§A$Tos Qli, GESTION.'.7**-~!,.  Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 0.00 |
| Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Medico | 0.00 | 0.00 |
| Materiales Inforrnatkos | 0.00 | 0.00 |
| Materiales Electricos | 0.00 | 0.00 |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 0.00 |
| **Herramientas, Repuestos y Accesorios** | 0.00 | 0.00 |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0.00 | 0.00 |
| **Servicoi s 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 Reparaci6n | 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 Laboratorios | 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 M uebles | 0.00 | 0.00 |
| Pasajes y Viaticos | 0.00 | 0.00 |
| Pasajes al Interior | 0.00 | 0.00 |
| Viaticos por Comisi6n Interna | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Tecnicos y Profesionales | 0.00 | 0.00 |
| **Servicios Medicos** | 0.00 | 0.00 |
| Estudios e Investigaciones | 0.00 | 0.00 |
| **Gastos en Bienes Capitalizables** | **o.oo** | **0.00** |
| Equipos Medicos y de Laboratorios | 0.00 | 0.00 |
| Equipos Medicos y de Laboratorios | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 0.00 |
| **Mobiliarios** | 0.00 | 0.00 |

Equipos Informa\ico~

Maqu~na.rl-3.s y **C:quipos**

0.00

0.00

.o.co .

0.00

*i.,'*

*)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Herramientas y Repuestos Principales | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles Diversos | 0.00 | 0.00 |
| Gastos en Actives Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Derechos de Propiedad Intelectual | 0.00 | 0.00 |
| **Gastos Financieros y Otros** | **0.00** | **0.00** |
| Primas y Gastos par 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 |
| **Gastos en TransferenciasOtorgadas** | **0.00** | **o.oo** |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 0.00 | 0.00 |
| A Personas Naturales | 0.00 | 0.00 |
| **Costas de Ventas y Cargos Calculados** | **0.00** | **o.oo** |
| Gastos par Descargo de Bienes de Larga nuraoon | 0.00 | 0.00 |
| Gastos par Descargo de Bienesde Larga ouraoon | 0.00 | 0.00 |
| oeoreciacon de Bienes de Uso | 0.00 | 0.00 |
| Deprecladon de Bienes de Uso | 0.00 | 0.00 |
| **~UB TOTAL GASTOS** | **0.00** | **o.oo** |

Hospital Nadonal "San 'Juan de Dios", Santa Ana

ESTADODE SITUACION FINANCIERA

al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015 (EN DOLARES)

22/01/2016

Pag. 1de1

)I

Bienes no Depreciables 3,813,804.17 TOTAL OBLIGACIONES 14,874,538.72

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recursos  IFondos | II | Corriente  105,878.601 | Obligaciones  loeuda Corriente | II | Corriente  106,621.121 |
| Disponibilidades |  | 103,021.41 | Depc\sitos de T erceros |  | 106,621.12 |
| Anticipos de Fondos |  | 2,857.19 | Acreedores Monetarios |  | .00 |
| Deudores Monetarios |  | .00 | **IFinanciamientode Terceros** |  | 2,388,476.181 |
| **~nversiones Financieras** | II | 2,388,477.181 | Acreedores Financieros |  | 2,388,476.18 |
| Deudores Financieros |  | 2,388,477.18 | SUBTOTAL |  | 2,495,097.30 |
| **~nversiones~n Existencias**  Existencias Institucionales | I | L 1,349,411.911  1,349,411.91 | ~atrimonio Estatal  Patrimonio | II | 12,379,441.4~  12,379,441.42 |
| ~nversiones en Bienes de Uso | II | 11,030,771.031 | Resultado del Ejercicio |  | .00 |
| Bienes Depreciables |  | 7,216,966.86 | SUBTOTAL |  | 12,379,441.42 |

TOTAL RECURSOS 14,874,538.72