Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa ,\ BALANCEDE COMPROBACION

"---""'

09/02/2012

Pag. 1 de 8

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011 (EN DOLARES)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | CONCEPTO | SALDO | DEBE | HABER | SALDO |
|  |  | ANTERIOR |  |  | ACUMULADO |

2 Recursos 9,556,260.55 56,573,581.58 56,539,909.77 9,589,932.36

21 Fondos 314,066.34 49,224,734.01 49,269,336.88 269,463.47 ..

211 Disponibilidades 311,209.15 31,159,004.84 31,203,607 .71 266,606.28

21109 Bancos Comerciales M/D 145,372.78 31,117,158.20 31,121,640.92 140,890.06

21109001 Banco Comerciales M 129,534.58 31,117,158.20 31,121,640.92 125,051.86/

21109004 Tesorerfa Fondo de Recuperadon Voluntaria de Pacientes 15,838.20 0.00 0.00 15,838.20/

21151 Fondos Deposltos en Tesoro Publico 165,836.37 41,846.64 81,966.79 125,716.22

21151001 Fondos en Depositos en Tesoro Publico 165,836.37 41,846.64 81,966.79 125,716.22/

212 Anticipos de Fondos 2,857.19 0.00 o.oo 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 o.oo 18,065,729.17 18,065,729.17 0.00

21314 D.M. x Venta de Bienes y Servicios 0.00 880,714.59 880,714.59 0.00

21314001 D.M x Venta de Bienes y Servicios 0.00 880,714.59 880,714.59 0.00

21315 D.M. x Ingresos Financieros y Otros 0.00 58,878.30 58,878.30 0.00

21315001 D.M. x Ingresos Financieros y Otros 0.00 58,878.30 58,878.30 0.00

21316 D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas 0.00 15,851,320.06 15,851,320.06 *.r--* 0.00

21316853 Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 0.00 15,851,320.06 15,851,320.06 0.00

21389 D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 0.00 1,274,816.22 1,274,816.22 0.00

21389001 D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 0.00 1,274,816.22 1,274,816.22 0.00

22 Inversiones Financieras 619,621.44 785,717.83 630,807.65 774,531.6:U

225 Deudores Financieros 619,621.44 785,326.51 630,807.65 774,140.30

22505 Deudores por Reintegros 190.40 0.00 0.00 190.40

22505001 Deudores por Reintegros 190.40 0.00 0.00 190.40/

22551 Deudores Monetarios por Percibir 619,431.04 785,326.51 630,807.65 773,949.90

22551016 DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas 619,431.04 11,376.61 630,807.65 0.00

22551116 DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas 0.00 773,949.90 0.00 773,949.90..,.,,

226 Inversiones Intangibles 0.00 391.32 o.oo 391.32

22615 Derechos de Propiedad Intangible 0.00 391.32 0.00 391.32

22615003 Derechos de Propiedad Intelectual 0.00 391.32 0.00 391.32/

23 Inversiones en Existencias 2,016,400.50 5,639,942.96 6,090,896.55 1,565,446.91

231 Existencias Institucionales 2,016,400.50 5,639,942.96 6,090,896.55 1,565,446.91

23101 Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales 0.00 / 0.00 0.00 0.00

23101001 Productos Alimenticios para Personas *r:* 0.00 / 0.00 0.00 0.00

23101003 Productos Agropecuarios y Forestales 0.00 / 0.00 0.00 0.00

23109 Productos Qufmicos, Combustibles y Lubricantes 1,724,573.48 / 4,118,952.23 4,510,872.28 1,332,653.43

23109001 Productos Qufmicos

24,626.73

*.,:<*

1,754,876.21

1,436,133.77

343,369.17/

23109002 Productos Farmaceuticos y Medicinales

1,642,928.32 /

2,191,986.65 2,884,243.09 .Aso,671.88/'

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | I |
|  |  |  |  |  | *.J* |

23109003 Combustibles y Lubricantes 57,018.43 172,089.37 190,495.42 38,612.38/ I

23113 Materiales de Uso o Consumo 291,827.02 / 1,493,773.86 1,552,807.40 232,793.48

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa ;.**

**BALANCE DE COMPROBACION**

'...../

09/02/2012

Pag. 1 de 8

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011 (EN DOLARES)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODI GO** | **CONCEPTO** | **SALDO** | **DEBE** | **HABER** | **SALDO** |
|  |  | **ANTERIOR** |  |  | **ACUMULADO** |

**2 Recursos** 9,556,260.55 56,573,581.58 56,539,909.77 9,589,932.36

**21 Fondos** 314,066.34 49,224,734.01 49,269,336.88 269,463.47 ..

**211 Disponibilidades** 311,209.15 31,159,004.84 31,203,607.71 266,606.28

21109 Bancos Comerciales M/D 145,372.78 31,117,158.20 31,121,640.92 140,890.06

21109001 Banco Comerciales M 129,534.58 31,117,158.20 31,121,640.92 125,051.86/

21109004 Tesorerla Fondo de RecuperacicSn Voluntaria de Pacientes 15,838.20 0.00 0.00 15,838.20/

21151 Fondos DepcSsitos en Tesoro Publico 165,836.37 41,846.64 81,966.79 125,716.22

21151001 Fondos en DepcSsitos en Tesoro Publico 165,836.37 41,846.64 81,966.79 125,716.22/

**212 Anticiposde 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** o.oo 18,065,729.17 18,065,729.17 o.oo

21314 D.M. x Venta de Bienes y Servicios 0.00 880,714.59 880,714.59 0.00

21314001 D.M x Venta de Bienes y Servicios 0.00 880,714.59 880,714.59 0.00

21315 D.M. x Ingresos Financieros y otros 0.00 58,878.30 58,878.30 0.00

21315001 D.M. x Ingresos Financieros y otros 0.00 58,878.30 58,878.30 0.00

21316 D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas 0.00 15,851,320.06 15,851,320.06 *-:* 0.00

21316853 Ministerio de Salud Publlce y Asistencia Social 0.00 15,851,320.06 15,851,320.06 0.00

21389 D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 0.00 1,274,816.22 1,274,816.22 0.00

21389001 D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 0.00 1,274,816.22 1,274,816.22 0.00

**22 InversionesFinancieras** 619,621.44 785,717.83 630,807.65 774,531.62'

**225 Deudores Financieros** 619,621.44 785,326.51 630,807.65 774,140.30

22505 Deudores por Reintegros 190.40 0.00 0.00 190.40

22505001 Deudores por Reintegros 190.40 0.00 0.00 190.40/

22551 Deudores Monetarios por Percibir 619,431.04 785,326.51 630,807.65 773,949.90

22551016 DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas 619,431.04 11,376.61 630,807.65 0.00

22551116 DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas 0.00 773,949.90 0.00 773,949.90<r""

**226 InversionesIntangibles** o.oo 391.32 o.oo 391.32

22615 Derechos de Propiedad Intangible 0.00 391.32 0.00 391.32

22615003 Derechos de Propiedad Intelectual 0.00 391.32 0.00 391.32/

**23 Inversionesen Existencias** 2,016,400.50 5,639,942.96 6,090,896.55 1,565,446.91

**231 Existencias Institucionales** 2,016,400.50 5,639,942.96 6,090,896.55 1,565,446.91

23101 Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales 0.00 / 0.00 0.00 0.00

23101001 Productos Alimenticios para Personas *r:* 0.00 *I* 0.00 0.00 0.00

23101003 Productos Agropecuarios y Forestales 0.00

*/* 0.00 0.00 0.00

23109 Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes 1,724,573.48 / 4,118,952.23 4,510,872.28 1,332,653.43

23109001 Productos Qufmicos

24,626.73

*.)/*

1,754,876.21 1,436,133.77 343,369.17/

23109002 Productos =ermaceutrcos y Medicinales

1,642,928.32 /

2,191,986.65 2,884,243.09 .Aso,671.88W""

23109003 Combustibles y Lubricantes 57,018.43 172,089.37 190,495.42 38,612.38/ i

23113 Materiales de Uso o Consume 291,827.02 / 1,493,773.86 1,552,807.40 232,793.48

I

*J*

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

**BALANCE DE COMPROBACION**

*<:»*

09/02/2012

Pag. 2 de 8

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011 (EN DOLARES)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** | **SALDO ANTERIOR** | **DEBE** | **HABER** | **SALDO ACUMULADO** |
| 23113001 Materiales e Instrumental de Laboratories y Uso Medico 291,827.02 ***..r-*** 1,493,773.86 1,552,807.40 232,793.48.1' | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 23113004 | Materiales Electricos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23117 | Bienes Muebles | 0.00 | 27,216.87 | 27,216.87 | 0.00 |
| 23117002 | Maquinarias y Equipos | 0.00 | 27,216.67 | 27,216.87 | 0.00 |
| **24** | **Inversionesen Bienes de Uso** | **6,606,172.27** | **923,186.78** | **548,868.69** | **6,980,490.36** |
| **241** | **Bienes Depreciables** | **4,324,433.41** | **923,186.78** | **548,868.69** | **4,698,751.50** |
| 24101 | Bienes Inmuebles | 3,499,646.97 | 0.00 | 0.00 | 3,499,646.97' |
| 24101001 | Edificios e Instalaciones | 3,499,646.97 | 0.00 | 0.00 | 3,499,646.97 |
| 24107 | Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes | 656,652.73 | 0.00 | 0.00 | 656,652.73' |
| 24107099 | Obras de Infraestructura Diversas | 656,652.73 | 0.00 | 0.00 | 656,652.73 |
| 24113 | Maquinaria y Equipo de Produccron | 11,125.00 | 27,974.43 | 2,625.00 | 36,474.43 |
| 24113001 | Maquinarias y Equipos | 11,125.00 | 27,974.43 | 2,625.00 | 36,474.43 |
| 24115 | Equipos Medicos y de Laboratories | 2,860,836.74 | 884,609.09 | 16,536.50 | 3,728,909.33 |
| 24115001 | Equipos Medicos y de Laboratories | 2,860,636.74 | 884,609.09 | 16,536.50 | 3,728,909.33 |
| 24117 | Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion | 234,564.85 | 87,203.23 | 0.00 | 321,768.08 |
| 24117001 | Vehfculos de Transporte | 234,564.85 | 87,203.23 | 0.00 | 321,768.08 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverse | 594,016.50 | (76,599.97) | 0.00 | 517,416.53 |
| 24119002 | Maquinarias y Equipos | 484,144.78 | (105,668.64) | 0.00 | 378,476.14 |
| 24119004 | Equipos Inforrnaticos | 52,775.66 | (1,144.79) | 0.00 | 51,630.87 |
| 24119099 | Bienes Muebles Diversos | 57,096.06 | 30,213.46 | 0.00 | 87,309.52 |
| 24199 | Depreclaclon Acumulada | 3,532,409.38 | 0.00 | 529,707.19 | 4,062,116.57 |
| 24199001 | Bienes lnmuebles | 682,602.04 | 0.00 | 93,516.75 | 776,118.79 |
| 24199015 | Equipos Medicos y de Laboratories | 2,004,801.95 | 0.00 | 523,506.32 | 2,528,308.27 |
| 24199017 | Equipo de Transporte, Tracclon y Elevacion | 240,492.93 | 0.00 | (2,121.23) | 238,371.70 |
| 24199019 | Maquinarfa, Equipo y Mobiliario Diverse | 604,512.46 | 0.00 | (85,194.65) | 519,317.81 |
| **243** | **Bienes no Depreciables** | **2,281,738.86** | **o.oo** | **o.oo** | **2,281,738.86** |
| 24301 | Bienes lnmuebles | 2,281,738.86 | 0.00 | 0.00 | 2,281,738.86 |
| 24301001 | Terrenos | 2,281,738.86 | 0.00 | 0.00 | 2,281,738.86 |
| **Sub Total Titulo 9,556,260.55 56,573,581.58 56,539,909.77 9,589,932.36** | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **.. ,, Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa *J'-.../*** |  | 09/02/2012 |
| **BALANCE DE COMPROBACION**  **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del** | **2011** | Pag. 3 de 8 |

**(EN DOLARES)**

**CODIGO CONCEPTO SALDO DEBE HABER SALDO ANTERIOR ACUMULADO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Obligacionescon Terceros** | **807,131.39** | **19,784,387.08** | **19,893,978.19 916,722.50** | |
| **41** | **Deuda Corriente** | **184,133.15** | **19,161,388.84** | **19,120,194.69** | **142,939.00 •** |
| **412** | **Dep6sitosde Terceros** | **184,133.15** | **1,096,150.94** | **1,054,956.79** | **142,939.00** |
| 41201 | Dep6sitos Ajenos | 177,850.51 | 92,102.62 | 54,488.64 | 140,236.53 |
| 41201001 | Dep6sitos Ajenos | 4,361.47 | 2,644.13 | 6,041.95 | 7,759.29-v" |
| 41201002 | Cuenta Embargos Judiciales | 172,067.53 | 89,458.49 | 48,446.69 | 131,055.73,/ |
| 41201003 | Fondos Ajenos en Custodia | 1,421.33 | 0.00 | 0.00 | 1,421.33./ |
| 41201004 | Intereses per cuentas bancarias. | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.18/ |
| 41203 | Anticipos per Servicios | 3,979.45 | 6,012.70 | 2,097.28 | 64.03 |
| 41203001 | Anticipos per Servicios | 3,979.45 | 6,012.70 | 2,097.28 | 64.Q3/ |
| 41207 | Dep6sitos en Garantfa | 2,142.86 | 0.00 | 0.00 | 2,142.86 |
| 41207001 | Dep6sitos en Garantfa | 2,142.86 | 0.00 | 0.00 | 2,142.86 ***.,I*** |
| 41251 | Dep6sitos Retenciones Fiscales | 495.58 | 956,878.95 | 956,878.95 | 495.58 |
| 41251935 | Tesoro Publlco (DGT) | 495.58 | 956,878.95 | 956,878.95 | 495.58/' |
| 41254 | Anticipo de Impuesto Retenido !VA | (335.25) | 41,156.67 | 41,491.92 | 0.00 |
| 41254935 | Tesoro Publico (DGT) | (335.25) | 41,156.67 | 41,491.92 | 0.00 |
| **413** | **AcreedoresMonetarios** | **o.oo** | **18,065,237.90** | **18,065,237.90** | **o.oo** |
| 41351 | A. **M.** x Remuneraciones | 0.00 | 11,682,021.87 | 11,682,021.87 | 0.00 |
| 41351001 | Remuneraciones | 0.00 | 9,684,472.40 | 9,684,472.40 | 0.00 |
| 41351814 | Procuradurfa General de la Republlca | 0.00 | 22,217.14 | 22,217.14 | 0.00 |
| 41351827 | Institute Nacional de Pensiones de los Empleados Publicos (INPEP) | 0.00 | 90,160.63 | 90,160.63 | 0.00 |
| 41351837 | Institute de Prevision Social de la Fuerza Armada (IPSFA) | 0.00 | 14,385.62 | 14,385.62 | 0.00 |
| 41351893 | Institute Salvadorefio del Seguro Social (!SSS) | 0.00 | 758,357.75 | 758,357.75 | 0.00 |
| 41351921 | Fondo Social para la Vivienda (FSV) | 0.00 | 177,422.38 | 177,422.38 | 0.00 |
| 41351926 | Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 |
| 41351935 | Tesoro Publlco (DGT) | 0.00 | 934,165.95 | 934,165.95 | 0.00 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 4,901,172.13 | 4,901,172.13 | 0.00 |
| 41354001 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 4,764,389.42 | 4,764,389.42 | 0.00 |
| 41354920 | Administraci6n Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) | 0.00 | 32,587.68 | 32,587.68 | 0.00 |
| 41354935 | Tesoro Publico (DGT) | 0.00 | 104,195.03 | 104,195.03 | 0.00 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 55,148.47 | 55,148.47 | 0.00 |
| 41355001 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 55,008.27 | 55,008.27 | 0.00 |
| 41355935 | Tesoro Publico (DGT) | 0.00 | 140.20 | 140.20 | 0.00 |
| 41356 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 711.00 | 711.00 | 0.00 |
| 41356001 | Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 711.00 | 711.00 | 0.00 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Actives Fijos | 0.00 | 151,727.86 | 151,727.86 | 0.00 |
| 41361001 | lnversiones en Actives Fijos | 0.00 | 150,670.22 | 150,670.22 | 0.00 |
| 41361935 | Tesoro Publico (DGT) | 0.00 | 1,057.64 | 1,057.64 | 0.00 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,274,456.57 | 1,274,456.57 | 0.00 |
| 41389001 | Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,274,456.57 | 1,274,456.57 | 0.00 |

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa *'<:>*

BALANCEDE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011 (EN DOLARES)

09/02/2012

Pag. 4 de 8

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | CONCE PTO |  | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
| 42 | Financiamiento de Terceros |  | 622,998.24 | 622,998.24 | 773,783.50 | 773,783.50 |
| 424 | Acreedores Financieros |  | 622,998.24 | 622,998.24 | 773,783.50 | 773,783.50 |
| 42450 | Provisiones por Acreedores Monetarios |  | 0.00 | 0.00 | 206,047.34 | 206,047.34 |
| 42450777 | Provisiones por Acreedores Monetarios |  | 0.00 | 0.00 | 206,047.34 | 206,047.34 |
| 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar |  | 622,998.24 | 622,998.24 | 567,736.16 | 567,736.16 |
| 42451154 | AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42451161 | AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42451777 | Acreedores Monetarios por Pagar |  | 622,998.24 | 622,998.24 | 567,736.16 | 567,736.16 |
|  |  | Sub Total Titulo | 807,131.39 | 19,784,387.08 | 19,893,978.19 | 916,722.50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa** *'<::* |  | 09/02/2012 |
| **BALANCE DE COMPROBACION**  **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del** | **2011** | Pag. 5 de 8 |

**(EN DOLARES)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** | **SALDO ANTERIOR** | **DEBE** | **HABER** | **SALDO ACUMULADO** |
| **8** | **ObligacionesPropias** | **8,749,129.16** | **62,864,938.45** | **62,789,019.15** | **8,673,209.86** |
| **81** | **Patrimonio Estatal** | **8,749,129.16** | **23,512,726.23** | **23,436,806.93** | **8,673,209.86** |
| **811** | **Patrimonio** | **8,895,406.51** | **23,512,726.23** | **23,436,806.93** | **8,819,487.21** |
| 81103 | Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 6,192,971.81 | 0.00 | 0.00 | 6,192,971.81 |
| 81103001 | Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 6,947,600.41 | 0.00 | 0.00 | 6,947,600.41 |
| 81103002 | Capitalizaci6n de Resultado Ejercicio Anteriores (1995) | 35,890.94 | 0.00 | 0.00 | 35,890.94 |
| 81103003 | Capitalizaci6n de Resultado Ejercicio Anteriores ( 1996) | 1,000,949.55 | 0.00 | 0.00 | 1,000,949.55 |
| 81103004 | Capitalizaci6n de Resultado Ejercicio Anteriores (1997) | 326,695.52 | 0.00 | 0.00 | 326,695.52 |
| 81103005 | Capitalizaci6n de Resultado Ejercicio Anteriores (1998) | 898,188.36 | 0.00 | 0.00 | 898,188.36 |
| 81103006 | Capitalizaci6n de Resultado Ejercicio Anteriores (1999) | (129,228.74) | 0.00 | 0.00 | (129,228.74) |
| 81103007 | Capitalizaci6n de Resultado Ejercicio Anteriores (2000) | 151,060.54 | 0.00 | 0.00 | 151,060.54 |
| 81103008 | Capitalizaci6n de Resultado Ejercicio Anteriores (2001) | (168,476.45) | 0.00 | 0.00 | (168,476.45) |
| 81103009 | Capitalizaci6n de Resultado Ejercicio Anteriores (2002) | (1,068,824.62) | 0.00 | 0.00 | (1,068,824.62) |
| 81103010 | Capitalizaci6n de Resultado Ejercicio Anteriores (2003) | 1,384,760.60 | 0.00 | 0.00 | 1,384,760.60 |
| 81103011 | Capitalizaci6n de Resultado Ejercicio Anteriores (2004) | (3,185,644.30) | 0.00 | 0.00 | (3,185,644.30) |
| 81107 | Donacionesy Legacies Bienes Corporales | 2,439,372.19 | 12,316.50 | 350,888.67 | 2,777,944.36 |
| 81107001 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | 1,669,271.14 | 2,344.00 | 12,177.14 | 1,679,104.28 |
| 81107002 | Donaci6n y Legado de Bienes Corporales | 770,101.05 | 9,972.50 | 338,711.53 | 1,098,840.08 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | 481,144.30 | 2,767,927.73 | 2,549,845.94 | 263,062.51 |
| 81109001 | Resultado Ejercicios Anteriores | 0.00 | 316.74 | 316.74 | 0.00 |
| 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 | 917,808.70 | 917,808.70 | 1,337,907.90 |
| 81109017 | Resultado del Ejercicio 2010 | 0.00 | 1,849,802.29 | 1,631,720.50 | (218,081.79) |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | (218,081.79) | 20,732,482.00 | 20,536,072.32 | (414,491.47) |
| 81111999 | Resultados de Ejercicios Corrientes | (218,081.79) | 20,732,482.00 | 20,536,072.32 | (414,491.47) |
| **819** | **Detrimento Patrimonial** | **146,277.35** | **o.oo** | **o.oo** | **146,277.35** |
| 81901 | Detrimentos de Fondos | 146,277.35 | 0.00 | 0.00 | 146,277.35 |
| 81901001 | Detrimento de Fondos | 146,277.35 | 0.00 | 0.00 | 146,277.35 |
| **83** | **Gastos de Gesti6n** | **o.oo** | **19,873,799.26** | **19,873,799.26** | **0.00** |
| **833** | **Gastos en Personal** | **o.oo** | **11,682,021.87** | **11,682,021.87** | **o.oo** |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 9,420,462.26 | 9,420,462.26 | 0.00 |
| 83301001 | Sueldos | 0.00 | 9,145,056.86 | 9,145,056.86 *¥* | 0.00 |
| 83301003 | Aguinaldos | 0.00 | 275,405.40 | 275,405.4()v"' | 0.00 |
| 83303 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 1,111,095.72 | 1,111,095.72 | 0.00 |
| 83303001 | Sueldos | 0.00 | 1,070,592.65 | 1,070,592.65 ,/ | 0.00 |
| 83303003 | Aguinaldos | 0.00 | 40,503.07 | 40,503.07" | 0.00 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica | 0.00 | 586,457.78 | 586,457.78 | 0.00 |

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa .** i

*<:»:*

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011 (EN DOLARES)**

09/02/2012

Pag. 6 de 8

r,o

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** | **SALDO ANTERIOR** | **DEBE** | **HABER SALDO ACUMULADO** |
| 83307001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 524,296.24 | 524,296.24./ 0.00 |
| 83307002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 62,161.54 | 62,161.541/ 0.00 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 564,006.11 | 564,006.11 0.00 |
| 83309001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 495,498.63 | 495,498.63*v* 0.00 |
| 83309002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 68,507.48 | 68,507.48/ 0.00 |
| **834** | **Gastos en Bienes de Consumey Servicios** | **0.00** | **7,575,466.67** | **7,575,466.67 o.oo** |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 303,037.22 | 303,037.22 0.00 |
| 83401001 | Productos Alimenticios para Personas | 0.00 | 298,875.35 | 298,875.35*v* 0.00 |
| 83401003 | Productos Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 4,161.87 | 4,161.87v 0.00 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 111,380.04 | 111,380.04 0.00 |
| 83403001 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 111,380.04 | 111,380.04-· 0.00 |
| 83405  83405001 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos  Productos de Papel y Carton | 0.00  0.00 | 54,032.85  49,904.53 | 54,032.85 0.00  49,904.53*.>* 0.00 |
|  |  |  |  | */* |
| 83405002 | Materiales de Oficina | 0.00 | 4,128.32 | 4,128.32/ 0.00 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 4,254.39 | 4,254.39 0.00 |
| 83407001 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 21.95 | 21.95\/' 0.00 |
| 83407003 | Llantas y Neumatlcos | 0.00 | 4,232.44 | 4,232.44/ 0.00 |
| 83409 | Productos Qufmicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 4,260,931.72 | 4,260,931.72) .- 0.00 |
| 83409001 | Productos Qufmicos | 0.00 | 1,227,878.32 | 1,227,878.32\· *~D* 0.00 |
| 83409002 | Productos Farrnaceuticos y Medicinales | 0.00 | 2,874,513.65 | 2,874,513.65 0.00 |
| 83409003 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 158,539.75 | 158,539.75) 0.00 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 58,322.12 | 58,322.12 0.00 |
| 83411001 | Minerales no Metalicos y Productos Derivados | 0.00 | 17,991.66 | 17,991.66/ 0.00 |
| 83411002 | Minerales Metalicos y Productos Derivados | 0.00 | 40,330.46 | 40,330.46v 0.00 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consume | 0.00 | 1,227,075.62 | 1,227,075.62 0.00 |
| 83413001 | Materiales e Instrumental de Laboratories y Uso Medico | 0.00 | 1,173,768.93 | l,173,768.93'iL 0.00 |
| 83413002 | Materiales Inforrnetlcos | 0.00 | 25,301.84 | 25,301.84/ 0.00 |
| 83413004 | Materiales Electricos | 0.00 | 28,004.85 | 28,004.85,../ 0.00 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consume Diverse | 0.00 | 101,345.19 | 101,345.19 0.00 |
| 83415001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 0.00 | 75,167.22 | 75,167.22./ 0.00 |
| 83415099 | Bienes de Uso y Consume Diversos | 0.00 | 26,177.97 | 26,177.97v 0.00 |
| 83417 | Servicios sastcos | 0.00 | 360,869.76 | 360,869.76 0.00 |
| 83417001 | Servicios de Energia Electrica | 0.00 | 313,971.05 | 313,971.05/ 0.00 |
| 83417002 | Servicios de Agua | 0.00 | 32,587.68 | 32,587.68,/ 0.00 |
| 83417003 | Servicios de Telecomunicaciones | 0.00 | 14,311.03 | 14,311.03v" 0.00 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparadon | 0.00 | 104,662.96 | 104,662.96 0.00 |
| 83419001 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 0.00 | 95,612.67 | 95,612.67/ 0.00 |
| 83419002 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehfculos | 0.00 | 9,050.29 | 9,050.29 *v* 0.00 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 242,364.83 | 242,364.83 0.00 |
| 83421002 | Servicios de Publicidad | 0.00 | 2,390.88 | 2,390.88/ 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa** *<:>* |  | 09/02/2012 |
| **BALANCE DE COMPROBACION**  **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del** | **2011** | **Pag.** 7 de 8 |

**(EN DOLARES)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** | | **SALDO ANTERIOR** |  | **DEBE** | **HABER** | **SALDO ACUMULADO** |
| 83421004 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | |  | 0.00 | 226,800.oo/ | 226,800.00 | 0.00 |
| 83421006 | Servicios de Laboratorios | |  | 0.00 | 12,526.22 *v'* | 12,526.22 | 0.00 |
| 83421010 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | |  | 0.00 | 647.73 ,/ | 647.73 | 0.00 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | |  | 0.00 | 336,376.69 | 336,376.69 | 0.00 |
| 83423099 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | |  | 0.00 | 336,376.69/ | 336,376.69 | 0.00 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | |  | 0.00 | 23,635.10 | 23,635.10 | 0.00 |
| 83425001 | De Bienes Muebles | |  | 0.00 | 23,635.10·/ | 23,635.10 | 0.00 |
| 83427 | Pasajes y Vtatlcos | |  | 0.00 | 3,258.15 | 3,258.15 | 0.00 |
| 83427001 | Pasajes al Interior |  | 0.00 | | 177.551 | 177.55 | 0.00 |
| 83427003 | Viaticos por Cornision Interna |  | 0.00 | | 3,080.60/ | 3,080.60 | 0.00 |
| 83429 | Servicios Tecnlcos y Profesionales |  | 0.00 | | 383,920.03 | 383,920.03 | 0.00 |
| 83429001 | Servicios Medicos |  | 0.00 | | 381,208.03 ,/ | 381,208.03 | 0.00 |
| 83429008 | Estudios e Investigaciones |  | 0.00 | | 2,712.00v" | 2,712.00 | 0.00 |
| **835** | **Gastos en Bienes Capitalizables** |  | **0.00** | | **30,744.06** | **30,744.06** | **0.00** |
| 83501 | Maquinaria y Equipos |  | 0.00 | | 1,284.18 | 1,284.18 | 0.00 |
| 83501001 | Maquinarias y Equipos |  | 0.00 | | 1,284.18 | 1,284.18 | 0.00 |
| 83503 | Equipos Medicos y de Laboratorios |  | 0.00 | | 661.60 | 661.60 | 0.00 |
| 83503001 | Equipos Medicos y de Laboratorios |  | 0.00 | | 661.60 | 661.60 | 0.00 |
| 83507 | Equipo y Mobiliario Diverso |  | 0.00 | | 28,798.28 | 28,798.28 | 0.00 |
| 83507002 | Equipos Intorrnatlcos |  | 0.00 | | 7,921.71 | 7,921.71 | 0.00 |
| 83507004 | Herramientas y Repuestos Principales |  | 0.00 | | 18,605.16 | 18,605.16 | 0.00 |
| 83507099 | Bienes Muebles Diversos |  | 0.00 | | 2,271.41 | 2,271.41 | 0.00 |
| **836** | **Gastos Financieros y Otros** |  | **o.oo** | | **55,148.47** | **55,148.47** | **o.oo** |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones | Bancarias | 0.00 | | 15,842.59 | 15,842.59 | 0.00 |
| 83601001 | Primas y Gastos de Seguros de Personas |  | 0.00 | | 835.35 | 835.35 | 0.00 |
| 83601002 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes |  | 0.00 | | 15,007.24 | 15,007.24 | 0.00 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos |  | 0.00 | | 39,305.88 | 39,305.88 | 0.00 |
| 83603099 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos |  | 0.00 | | 39,305.88/ | 39,305.88/ | 0.00 |
| **837** | **Gastos en TransferenciasOtorgadas** | | **o.oo** | | **711.00** | **711.00** | **o.oo** |
| 83709 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | | 0.00 | | 711.00 | 711.00 | 0.00 |
| 83709004 | A Personas Naturales | | 0.00 | | 711.00/ | 711.00 | 0.00 |
| **838** | **Costos de Ventas y Cargos Calculados** | | **0.00** | | **529,707.19** | **529,707.19** | **o.oo** |
| 83815 | Depreciadon de Bienes de Uso | | 0.00 | | 529,707.19 | 529,707.19 | 0.00 |
| 83815001 | Depredacion de Bienes de Uso | | 0.00 | | 529,707.19 | 529,707.19 | 0.00 |
| **85** | **Ingresosde Gesti6n** | | **0.00** | | **19,478,412.96** | **19,478,412.96** | **0.00** |
| **855** | **Ingresos Financieros y Otros** | | **0.00** | | **26,301.00** | **26,301.00** | **0.00** |
| 85509 | Arrendamiento de Bienes | | 0.00 | | 26,301.00 | 26,301.00 | 0.00 |
| 85509002 | Arrendamientos de Bienes Inmuebles | | 0.00 | | 26,301.00 | 26,301.00 | 0.00 |
| **856** | **Ingresos por Transferencias CorrientesRecibidas** | | **0.00** | | **18,538,626.81** | **18,538,626.81** | **o.oo** |
| 85605 | Transferencias Corrientes del Sector Publico | | 0.00 | | 15,851,320.06 *r:* | 15,851,320.06 ***-*** | ***r-*** 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa •** |  | 09/02/2012 |
| **BALANCE DE COMPROBACION**  **Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del** | **2011** | Pag. 8 de 8 |

**(EN DOLARES)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** |  | **SALDO ANTERIOR** | **DEBE** | **HABER** | **SALDO ACUMULADO** |
| 85605853 | Ministerio de Salud Publlca y Asistencia Social |  | 0.00 | 15,851,320.06 | 15,851,320.06 | 0.00 |
| 85699 | Transferencias entre Dependencias Institucionales |  | 0.00 | 2,687,306.75 | 2,687,306.75 | 0.00 |
| 85699001 | Transferencias entre Dependencias Institucionales |  | 0.00 | 2,687,306.75 | 2,687,306.75 | 0.00 |
| **858** | **Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios** |  | o.oo | 880,714.59 | 880,714.59 | o.oo |
| 85807 | Venta de Servicios Publlcos |  | 0.00 | 880,714.59 | 880,714.59 | 0.00 |
| 85807002 | Servicios de Educaci6n y Salud |  | 0.00 | 880,714.59 | 880,714.59 | 0.00 |
| **859** | **Ingresos por Actualizacionesy Ajustes** |  | o.oo | 32,770.56 | 32,770.56 | o.oo |
| 85909 | Ingresos Diversos |  | 0.00 | 32,577.30 | 32,577.30 | 0.00 |
| 85909099 | Ingresos Diversos |  | 0.00 | 32,577.30 | 32,577.30 | 0.00 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores |  | 0.00 | 193.26 | 193.26 | 0.00 |
| 85955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores |  | 0.00 | 193.26 | 193.26 | 0.00 |
|  |  | **Sub Total Titulo** | 8,749,129.16 | 62,864,938.45 | 62,789,019.15 | 8,673,209.86 |
|  |  | **Total** | o.oo | 139,222,907.11 | 139,222,907.11 | o.oo |

**HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DEDIOS", SANTA ANA ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

**Reporte AcumuladoDel 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011**

**(EN DOLARES)**

09/02/2012

Pag. 1 de 3

**CREDITO SALDO**

**CODI GO CONCEPTO PRESUPUESTARIO DEVENGADO PRESUPUESTARIO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Remuneraciones | 11,692,995.00 | 11,682,021.87 / | 10,973.13 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 9,428,399.46 | 9,420,462.26 | 7,937.20 |
| 51101 | Sueldos | 9,151,139.46 | 9,145,056.86 | 6,082.60 |
| 51103 | Aguinaldos | 277,260.00 | 275,405.40 | 1,854.60 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 1,112,406.72 | 1,111,095.72 | 1,311.00 |
| 51201 | Sueldos | 1,070,824.72 | 1,070,592.65 | 232.07 |
| 51203 | Aguinaldos | 41,582.00 | 40,503.07 | 1,078.93 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Publicas | 587,470.23 | 586,457.78 | 1,012.45 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 524,947.49 | 524,296.24 | 651.25 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 62,522.74 | 62,161.54 | 361.20 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 564,718.59 | 564,006.11 | 712.48 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 495,953.12 | 495,498.63 | 454.49 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 68,765.47 | 68,507.48 | 257.99 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 4,902,240.10 | 4,901,172.13 / | 1,067.97 |
| 541 | Bienes de Uso y Consume | 3,446,344.77 | 3,446,084.61 | 260.16 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 298,875.36 | 298,875.35 | 0.01 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 4,161.87 | 4,161.87 | 0.00 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 111,380.04 | 111,380.04 | 0.00 |
| 54105 | Productos de Papel y Carton | 49,904.53 | 49,904.53 | 0.00 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 21.95 | 21.95 | 0.00 |
| 54107 | Productos Qufmicos | 1,105,160.70 | 1,105,107.40 | 53.30 |
| 54108 | Productos Farmaceuticos y Medicinales | 368,833.53 | 368,833.53 | 0.00 |
| 54109 | Llantas y Neurnaticos | 4,232.44 | 4,232.44 | 0.00 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 140,133.70 | 140,133.70 | 0.00 |
| 54111 | Minerales no Metalicos y Productos Derivados | 17,991.66 | 17,991.66 | 0.00 |
| 54112 | Minerales Metalicos y Productos Derivados | 40,453.02 | 40,330.46 | 122.56 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratories y uso Medico | 1,146,331.48 | 1,146,331.48 | 0.00 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 4,128.32 | 4,128.32 | 0.00 |
| 54115 | Materiales Intormatlcos | 25,301.84 | 25,301.84 | 0.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 75,167.22 | 75,167.22 | 0.00 |
| 54119 | Materiales Electrlcos | 28,089.14 | 28,004.85 | 84.29 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consume Diversos | 26,177.97 | 26,177.97 | 0.00 |
| 542 | Servicios Basicos | 360,869.76 | 360,869.76 | 0.00 |
| 54201 | Servicios de Energia Electrica | 313,971.05 | 313,971.05 | 0.00 |
| 54202 | Servicios de Agua | 32,587.68 | 32,587.68 | 0.00 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 14,311.03 | 14,311.03 | 0.00 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 707,039.58 | 707,039.58 | 0.00 |

*<::>* **HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DEDIOS", SANTA ANA ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

**Reporte AcumuladoDel 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011**

**(EN DOLARES)**

09/02/2012

Pag. 2 de 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** | **CREDITO PRESUPUESTARIO** | **DEVENGADO** | **SALDO PRESUPUESTARIO** |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 95,612.67 | 95,612.67 | 0.00 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehfculos | 9,050.29 | 9,050.29 | 0.00 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 2,390.88 | 2,390.88 | 0.00 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 226,800.00 | 226,800.00 | 0.00 |
| 54309 | Servicios de Laboratorios | 12,526.22 | 12,526.22 | 0.00 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 647.73 | 647.73 | 0.00 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 23,635.10 | 23,635.10 | 0.00 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 336,376.69 | 336,376.69 | 0.00 |
| 544 | Pasajes y Viaticos | 3,258.15 | 3,258.15 | 0.00 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 177.55 | 177.55 | 0.00 |
| 54403 | vlatlcos por Comisi6n Interna | 3,080.60 | 3,080.60 | 0.00 |
| 545 | Consultorfas, Estudios e Investigaciones | 384,727.84 | 383,920.03 | 807.81 |
| 54501 | Servicios Medicos | 382,015.84 | 381,208.03 | 807.81 |
| 54508 Estudios e Investigaciones 2,712.00 2,712.00 0.00  55 Gastos Financieros y Otros 55,148.47 55,148.47 *.:* 0.00 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 39,305.88 | 39,305.88 | 0.00 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 39,305.88 | 39,305.88 | 0.00 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 15,842.59 | 15,842.59 | 0.00 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 835.35 | 835.35 | 0.00 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 15,007.24 | 15,007.24 | 0.00 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 711.00 | 711.00 | / 0.00 |
| 563 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 711.00 | 711.00 | 0.00 |
| 56304 | A Personas Naturales | 711.00 | 711.00 | 0.00 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 152,222.43 | 151,727.86 *r* | *"* 494.57 |
| 611 | Bienes Muebles | 151,831.11 | 151,336.54 | 494.57 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 19,684.86 | 19,684.86 | 0.00 |
| 61103 | Equipos Medicos y de Laboratorios | 77,403.32 | 76,908.75 | 494.57 |
| 61104 | Equipos Intormatlcos | 8,783.61 | 8,783.61 | 0.00 |
| 61105 | Vehfculos de Transporte | 21,269.00 | 21,269.00 | 0.00 |
| 61108 | Herramientas y Repuestos Principales | 18,605.16 | 18,605.16 | 0.00 |
| 61199 | Bienes Muebles Diversos | 6,085.16 | 6,085.16 | 0.00 |
| 614 | Intangibles | 391.32 | 391.32 | 0.00 |

09/02/2012

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DEDIOS", SANTA ANA Pag. 3 de 3

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte AcumuladoDel 1 de Enero al 31 de Diciembre(Definitivo) del 2011

{EN DOLARES)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODI GO | CONCEPTO |  | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
| 61403 | Derechos de Propiedad Intelectual |  | 391.32 | 391.32 | 0.00 |
|  |  | Total Rubro | 16,803,317.00 | 16,790,781.33 | 12,535.67 |
|  |  | Total Cuenta | 16,803,317.00 | 16,790,781.33 | 12,535.67 |
|  |  | Total Especifico | 16,803,317.00 | 16,790,781.33 | 12,535.67 |

F.

*()r* I 'J:+\_

...J\_E-Jtru~~~1~n==r·tj"'· .

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

**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011 (EN DOLARES)**

**09/02/2012**

**Pag. 1de1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.M. x Venta de Bienesy Servicios | 880,714.59 | 0.00 | A. M. x Remuneraciones | 11,682,021.87 | 0.00 |
| D.M. x Ingresos Financierosy Otros | 58,878.30 | 0.00 | A.M. x Adquisicionesde Bienesy Servicios | 4,170,466.06 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 15,077,370.16 | 0.00 | A.M. x Gastos Financierosy Otros | 55,148.47 | 0.00 |
| **D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores** | 1,274,382.09 | 0.00 | **A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas** | 711.00 | 0.00 |
|  |  |  | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 108,650.43 | 0.00 |
|  |  |  | A.M. x Operacionesde EjerciciosAnteriores | 1,274,022.44 | 0.00 |
| Depositos Ajenos | 49,136.81 | 0.00 |  |  |  |
| Anticipos por Servicios | 2,097.28 | 0.00 |  |  |  |
| Dep6sitos Retenciones Fiscales | 956,383.37 | 0.00 | Depositos Ajenos | 90,484.38 | 0.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 40,668.78 | 0.00 | Anticipos por Servicios | 6,012.70 | 0.00 |
|  |  |  | Deposltos Retenciones Fiscales | 956,383.37 | 0.00 |
|  |  |  | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 40,333.53 | 0.00 |
|  |  | \_,,,,,.-~,=····""'·=----~----"" ..\_,,~~JI |  |  |  |

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

**ESTADODE RENDIMIENTO ECONOMICO**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011**

**(EN DOLARES)**

**09/02/2012**

**Pag. 1de3**

**Gastosen Personal**

**Remuneraciones Personal Permanente**

Sueldos

Aguinaldos

**Remuneraciones Personal Eventual**

Sue I dos

Aguinaldos

Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica

**Por Remuneraciones Permanentes**

**Por Remuneraciones Eventuales**

Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas

**Por Remuneraciones Permanentes**

Por Remuneraciones Eventuales

**Gastos en Bienes de Consumo 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

Productos de Papel y Carton

Materiales de Oficina

Productos de Cuero y Caucho Productos de Cuero y Caucho Llantas y Neurnaticos

Productos Qufmicos, Combustiblesy Lubricantes

Productos Qufmicos

Productos Farmaceuticosy Medicinales

Combustibles y Lubricantes

Mineralesy Productos Derivados

Minerales no Metalicos y Productos Derivados

Minerales Metalicos y Productos Derivados

Materiales de Uso o Consumo

Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Medico

Materiales Inforrnaticos

Materiales Hectncos

**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

**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

**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

**TiiliOGi>Reiiiso"''s"'J)"'E"G"'E.,S.T.,.iN\_lC.Ti-\_-\_--c\_-- -: -;-;~ ~ ~ ---.;. ~..?' F**·I c - . **C:Oi:tl!Ei N~**

**Ingresos Financierosy Otros 0.00**

Arrendamiento de Bienes 0.00

Arrendamientos de Bienes Inmuebles 0.00

**Ingresos por TransferenciasCorrientes Recibidas 0.00**

Transferencias Corrientes del Sector Publico 0.00

Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 0.00

Transferencias entre DependenciasInstitucionales 0.00

Transferencias entre DependenciasInstitucionales 0.00

**lngresos** por **Ventasde Bienesy Servicios 0.00**

Venta de Servicios Publicos 0.00

Serviciosde Educadon y Salud 0.00

**Ingresos por Actualizacionesy Ajustes 0.00**

Ingresos Diversos 0.00

Ingresos Diversos 0.00

Ajustes de EjerciciosAnteriores 0.00

Ajustes de EjerciciosAnteriores 0.00

**~UB TOTALINGRESOS 0.00**

**o.oo**

0.00

0.00

**0.00** 0)

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**

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

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011**

**(EN DOLARES)**

**09/02/2012**

**Pag. 2 de 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bienesde Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, Repuestosy Accesorios | 0.00 | 0.00 |
| Bienesde Uso y Consume Diversos | 0.00 | 0.00 |
| **Servicios** sastcos | 0.00 | 0.00 |
| Serviciosde Energia Electrica | 0.00 | 0.00 |
| Serviciosde Agua | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de Telecomunicaciones | 0.00 | 0.00 |
| Mantenimiento y Reparacion | 0.00 | 0.00 |
| Mantenimientos y Reparacionesde Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Mantenimientos y Reparacionesde Vehiculos | 0.00 | 0.00 |
| **Servicios Comerciales** | 0.00 | 0.00 |
| Serviciosde Publicidad | 0.00 | 0.00 |
| Serviciosde Limpiezasy Fumigaciones | 0.00 | 0.00 |
| Serviciosde Laboratories | 0.00 | 0.00 |
| **Impresiones, Publicaciones y Reproducciones** | 0.00 | 0.00 |
| **Otros Servicios y Arrendamientos Diversos** | 0.00 | 0.00 |
| **Servicios Generales y Arrendamientos Diversos** | 0.00 | 0.00 |
| **Arrendamientos y Derechos** | 0.00 | 0.00 |
| De Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Pasajesy Viatlcos | 0.00 | 0.00 |
| Pasajesal Interior | 0.00 | 0.00 |
| Viaticos par Cornision Interna | 0.00 | 0.00 |
| ServiciosTecnicos y Profesionales | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Medicos | 0.00 | 0.00 |
| Estudios e Investigaciones  **Gastos en Bienes Capitalizables** | 0.00  **o.oo** | 0.00  **o.oo** |
| Maquinaria y Equipos | 0.00 | 0.00 |
| Maquinarias y Equipos | 0.00 | 0.00 |
| Equipos Medicosy de Laboratories | 0.00 | 0.00 |
| Equipos Medicosy de Laboratories | 0.00 | 0.00 |
| Equipo y Mobiliario Diverse | 0.00 | 0.00 |
| Equipos Inforrnaticos | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas y Repuestos Principales | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles Diversos  **Gastos Financieros y Otros** | 0.00  **o.oo** | 0.00  **o.oo** |
| Primas y Gastos par Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 0.00 |
| Primasy Gastos de Seguros de Personas | 0.00 | 0.00 |

-- --·~~~~ ~~

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

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011 (EN DOLARES)**

**09/02/2012**

**Pag. 3 de 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos, Tasasy Derechos Diversos | 0.00 | 0.00 |
| **Gastos en Transferencias Otorgadas** | **0.00** | **0.00** |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 0.00 | 0.00 |
| A PersonasNaturales | 0.00 | 0.00 |
| **Costas de Ventas y Cargos Calculados** | **0.00** | **0.00** |
| Depreciaci6n de Bienes de Uso | 0.00 | 0.00 |
| Depreciaci6n de Bienes de Uso | 0.00 | 0.00 |
| **~UB TOTAL GASTOS** | **0.00** | **o.oo** |

|  |  |
| --- | --- |
| Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana | 09/02/2012 |
| ESTADODE SITUACION FINANCIERA | Pag. 1de1 |

al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011

(EN DOLARES)

i

*I*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recursos  ~on dos | II | Corriente  269,463.4~ | Obligaciones  loeuda Corriente | Corriente  II 142,939.ool |
| Disponibilidades |  | 266,606.28 | Depositos de Terceros | 142,939.00 |
| Anticipos de Fondos |  | 2,857.19 | Acreedores Monetarios | .00 |
| Deudores Monetarios |  | .00 | IFinanciamiento de Terceros | II 773,783.sol |
| ~nversiones Financieras | II | 774,531.6~ | Acreedores Financieros | 773,783.50 |
| Deudores Financieros |  | 774,140.30 | SUBTOTAL | 916,722.50 |
| Inversiones Intangibles |  | 391.32 | IPatrimonio Estatal | II 8,673,209.861 |
| ~nversiones en Existencias | II | 1,565,446.911 | Patrimonio | 8,819,487.21 |
| Existencias Institucionales |  | 1,565,446.91 | Detrimento Patrimonial | -146,277.35 |
| ~nversiones en Bienes de Uso | II | 6,980,490.361 | Resultado del Ejercicio | .00 |
| Bienes Depreciables |  | 4,698,751.50 | SUBTOTAL | 8,673,209.86 |
| Bienesno Depreciables |  | 2,281,738.86 | TOTAL OBLIGACIONES | 9,589,932.36 |
| TOTAL RECURSOS |  | 9,589,932.36 |  |  |