

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

05/07/2013
Pag. 1 de 8

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	13,888,564.57	31,665,578.03	30,456,847.16	15,097,295.44
21	Fondos	105,027.24	28,563,401.74	26,814,186.79	1,854,242.19
211	Disponibilidades	102,170.05	17,512,586.82	17,214,832.93	399,923.94
21109	Bancos Comerciales M/D	5,587.09	17,502,539.93	17,187,160.19	320,966.83
21109001	Banco Comerciales M	5,587.09	17,502,539.93	17,187,160.19	320,966.83
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	96,582.96	10,046.89	27,672.74	78,957.11
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	96,582.96	10,046.89	27,672.74	78,957.11
212	Anticipos de Fondos	2,857.19	0.00	0.00	2,857.19
21201	Anticipos a Empleados	2,857.19	0.00	0.00	2,857.19
21201002	Anticipos a Empleados	2,857.19	0.00	0.00	2,857.19
213	Deudores Monetarios	0.00	11,050,814.92	9,599,353.86	1,451,461.06
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	801,556.05	801,556.05	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	801,556.05	801,556.05	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	28,862.14	28,862.14	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	28,862.14	28,862.14	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	8,951,899.55	7,500,438.49	1,451,461.06
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	8,951,899.55	7,500,438.49	1,451,461.06
21325	D.M. X Reintegros de Fondos	0.00	4,936.56	4,936.56	0.00
21325001	D.M. X Reintegros de Fondos	0.00	4,936.56	4,936.56	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,263,560.62	1,263,560.62	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,263,560.62	1,263,560.62	0.00
22	Inversiones Financieras	1,263,751.02	4,936.56	1,268,497.18	190.40
225	Deudores Financieros	1,263,751.02	4,936.56	1,268,497.18	190.40
22505	Deudores por Reintegros	190.40	4,936.56	4,936.56	190.40
22505001	Deudores por Reintegros	190.40	4,936.56	4,936.56	190.40
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,263,560.62	0.00	1,263,560.62	0.00
22551216	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,263,560.62	0.00	1,263,560.62	0.00
23	Inversiones en Existencias	1,243,078.21	2,837,129.85	2,374,163.19	1,706,044.87
231	Existencias Institucionales	1,243,078.21	2,837,129.85	2,374,163.19	1,706,044.87
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	556,457.41	1,679,749.43	1,620,277.81	615,929.03
23109001	Productos Químicos	28,913.33	307,787.80	325,667.28	11,033.85
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	514,545.13	1,201,177.71	1,161,833.63	553,889.21
23109003	Combustibles y Lubricantes	12,998.95	46,098.53	36,743.25	22,354.23
23109005	Oxígeno	0.00	124,685.39	96,033.65	28,651.74
23113	Materiales de Uso o Consumo	686,620.80	1,124,511.64	721,016.60	1,090,115.84
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	686,620.80	1,124,511.64	721,016.60	1,090,115.84
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	694.55	694.55	0.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	694.55	694.55	0.00
23117	Bienes Muebles	0.00	32,174.23	32,174.23	0.00
23117002	Maquinarias y Equipos	0.00	32,174.23	32,174.23	0.00

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

05/07/2013

Pag. 2 de 8

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24	Inversiones en Bienes de Uso	11,276,708.10	260,109.88	0.00	11,536,817.98
241	Bienes Depreciables	7,484,230.74	260,109.88	0.00	7,744,340.62
24101	Bienes Inmuebles	7,139,860.73	0.00	0.00	7,139,860.73
24101001	Edificios e Instalaciones	7,139,860.73	0.00	0.00	7,139,860.73
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	90,496.03	3,615.00	0.00	94,111.03
24113001	Maquinarias y Equipos	90,496.03	3,615.00	0.00	94,111.03
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,886,868.58	250,989.50	0.00	4,137,858.08
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,886,868.58	250,989.50	0.00	4,137,858.08
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	321,768.08	0.00	0.00	321,768.08
24117001	Vehículos de Transporte	321,768.08	0.00	0.00	321,768.08
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	535,490.78	5,505.38	0.00	540,996.16
24119002	Maquinarias y Equipos	378,476.14	0.00	0.00	378,476.14
24119004	Equipos Informáticos	51,630.87	5,505.38	0.00	57,136.25
24119099	Bienes Muebles Diversos	105,383.77	0.00	0.00	105,383.77
24199	Depreciación Acumulada	4,490,253.46	0.00	0.00	4,490,253.46
24199001	Bienes Inmuebles	929,954.84	0.00	0.00	929,954.84
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,729,722.12	0.00	0.00	2,729,722.12
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	238,371.70	0.00	0.00	238,371.70
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	592,204.80	0.00	0.00	592,204.80
243	Bienes no Depreciables	3,792,477.36	0.00	0.00	3,792,477.36
24301	Bienes Inmuebles	3,792,477.36	0.00	0.00	3,792,477.36
24301001	Terrenos	3,792,477.36	0.00	0.00	3,792,477.36
Sub Total Título		13,888,564.57	31,665,578.03	30,456,847.16	15,097,295.44

