

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	23,449,822.87	39,502,688.04	41,518,295.00	21,434,215.91
21	Fondos	1,072,550.33	36,111,614.09	34,392,395.08	2,791,769.34
211	Disponibilidades	1,070,550.33	22,158,507.39	22,548,110.77	680,946.95
21101	Caja General	0.00	0.20	0.20	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	1,001,000.28	22,152,367.71	22,539,590.09	613,777.90
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	69,550.05	6,139.48	8,520.48	67,169.05
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	13,953,106.70	11,844,284.31	2,108,822.39
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,161,093.50	660,332.36	500,761.14
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	606.05	606.05	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	9,887,580.31	8,279,519.06	1,608,061.25
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,903,826.84	2,903,826.84	0.00
22	Inversiones Financieras	3,066,745.01	0.00	2,908,138.87	158,606.14
225	Deudores Financieros	3,061,495.01	0.00	2,908,138.87	153,356.14
22551	Deudores Monetarios por Percibir	3,061,495.01	0.00	2,908,138.87	153,356.14
226	Inversiones Intangibles	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
23	Inversiones en Existencias	3,441,602.41	3,192,162.77	4,102,876.36	2,530,888.82
231	Existencias Institucionales	3,441,602.41	3,192,162.77	4,102,876.36	2,530,888.82
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	2,572.99	41,778.30	32,296.54	12,054.75
23103	Productos Textiles y Vestuarios	55,934.19	8,141.35	34,634.46	29,441.08
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	30,785.29	18,792.05	23,812.71	25,764.63
23107	Productos de Cuero y Caucho	7,210.03	1,965.00	6,154.73	3,020.30
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,242,497.92	2,180,615.88	2,271,494.60	1,151,619.20
23111	Minerales y Productos Derivados	11,462.10	6,993.31	4,714.92	13,740.49
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,565,773.53	605,533.38	1,078,724.97	1,092,581.94
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	77,407.17	46,793.88	32,251.13	91,949.92
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	447,959.19	281,549.62	618,792.30	110,716.51
24	Inversiones en Bienes de Uso	15,868,925.12	198,911.18	114,884.69	15,952,951.61
241	Bienes Depreciables	2,867,101.75	198,911.18	114,884.69	2,951,128.24
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	9,331,014.15	14,639.30	7,262.27	9,338,391.18
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	499,524.07	0.00	70,363.43	429,160.64
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,121,359.15	57,297.08	0.00	4,178,656.23
24199	Depreciación Acumulada	11,084,795.62	126,974.80	37,258.99	10,995,079.81
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		23,449,822.87	39,502,688.04	41,518,295.00	21,434,215.91

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	4,030,023.60	15,992,815.15	14,726,697.76	2,763,906.21
41	Deuda Corriente	72,491.27	12,226,925.35	14,726,240.61	2,571,806.53
412	Depósitos de Terceros	72,491.27	43,871.05	42,168.81	70,789.03
41201	Depósitos Ajenos	57,867.98	7,654.66	6,139.88	56,353.20
41203	Anticipos por Servicios	9,801.72	0.00	0.00	9,801.72
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	606.14	642.76	36.62	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,215.43	35,573.63	35,992.31	4,634.11
413	Acreeedores Monetarios	0.00	12,183,054.30	14,684,071.80	2,501,017.50
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	7,473,959.20	7,681,894.46	207,935.26
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	939,190.67	3,202,777.00	2,263,586.33
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	23,061.41	23,061.41	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	4,136.43	4,136.43	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	19,013.41	48,509.32	29,495.91
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,723,693.18	3,723,693.18	0.00
42	Financiamiento de Terceros	3,957,532.33	3,765,889.80	457.15	192,099.68
424	Acreeedores Financieros	3,957,532.33	3,765,889.80	457.15	192,099.68
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	149.00	149.00	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	3,957,383.33	3,765,740.80	457.15	192,099.68
Sub Total Título		4,030,023.60	15,992,815.15	14,726,697.76	2,763,906.21

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	19,419,799.27	13,482,308.19	12,732,818.62	18,670,309.70
81	Patrimonio Estatal	19,419,799.27	169,898.25	208,650.49	19,458,551.51
811	Patrimonio	19,420,147.28	169,898.25	208,650.49	19,458,899.52
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,157,756.26	0.00	38,752.24	6,196,508.50
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,506,620.70	0.00	0.00	19,506,620.70
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(6,077,338.96)	169,898.25	0.00	(6,247,237.21)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(169,898.25)	0.00	169,898.25	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	3,007.53	0.00	0.00	3,007.53
819	Detrimento Patrimonial	348.01	0.00	0.00	348.01
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	348.01	0.00	0.00	348.01
83	Gastos de Gestión	0.00	13,312,409.94	0.00	13,312,409.94
833	Gastos en Personal	0.00	7,681,894.46	0.00	7,681,894.46
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	6,812,521.29	0.00	6,812,521.29
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	8,884.70	0.00	8,884.70
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	395,798.27	0.00	395,798.27
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	344,078.30	0.00	344,078.30
83313	Indemnizaciones	0.00	120,611.90	0.00	120,611.90
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	4,879,556.81	0.00	4,879,556.81
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	205,668.62	0.00	205,668.62
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	48,232.01	0.00	48,232.01
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	24,340.77	0.00	24,340.77
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,035.12	0.00	3,035.12
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	2,355,277.84	0.00	2,355,277.84
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	6,208.92	0.00	6,208.92
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,083,715.55	0.00	1,083,715.55
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	62,548.24	0.00	62,548.24
83417	Servicios Básicos	0.00	423,552.99	0.00	423,552.99
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	43,081.10	0.00	43,081.10
83421	Servicios Comerciales	0.00	180,521.56	0.00	180,521.56
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,054.46	0.00	3,054.46
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	3,968.00	0.00	3,968.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	432,801.63	0.00	432,801.63
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	243,986.30	0.00	243,986.30
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	1,384.46	0.00	1,384.46
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	184,091.34	0.00	184,091.34
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	58,510.50	0.00	58,510.50
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	23,061.41	0.00	23,061.41
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	22,658.53	0.00	22,658.53
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	402.88	0.00	402.88

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	4,136.43	0.00	4,136.43
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	4,136.43	0.00	4,136.43
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	479,774.53	0.00	479,774.53
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	479,774.53	0.00	479,774.53
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	12,524,168.13	12,524,168.13
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	11,233,667.25	11,233,667.25
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	9,887,580.31	9,887,580.31
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	30,427.58	30,427.58
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00	1,014.03	1,014.03
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	1,314,645.33	1,314,645.33
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,161,093.50	1,161,093.50
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,161,093.50	1,161,093.50
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	129,407.38	129,407.38
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	606.05	606.05
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	128,801.33	128,801.33
Sub Total Título		19,419,799.27	13,482,308.19	12,732,818.62	18,670,309.70
Total		0.00	68,977,811.38	68,977,811.38	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 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	16,522,013.00	7,681,894.46	8,840,118.54
511	Remuneraciones Permanentes	14,866,159.28	6,812,521.29	8,053,637.99
51101	Sueldos	14,429,344.86	6,812,521.29	7,616,823.57
51103	Aguinaldos	436,814.42	0.00	436,814.42
512	Remuneraciones Eventuales	20,311.50	8,884.70	11,426.80
51201	Sueldos	19,555.50	8,884.70	10,670.80
51203	Aguinaldos	756.00	0.00	756.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	813,947.15	395,798.27	418,148.88
51401	Por Remuneraciones Permanentes	812,801.83	395,277.67	417,524.16
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,145.32	520.60	624.72
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	700,983.10	344,078.30	356,904.80
51501	Por Remuneraciones Permanentes	699,663.10	343,478.50	356,184.60
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,320.00	599.80	720.20
517	Indemnizaciones	120,611.97	120,611.90	0.07
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	120,611.97	120,611.90	0.07
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,903,747.36	3,202,777.00	1,700,970.36
541	Bienes de Uso y Consumo	2,965,375.41	2,112,247.26	853,128.15
54101	Productos Alimenticios para Personas	330,916.81	211,249.31	119,667.50
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	201.15	53.40	147.75
54104	Productos Textiles y Vestuarios	22,769.40	21,712.50	1,056.90
54105	Productos de Papel y Cartón	32,118.74	15,433.68	16,685.06
54106	Productos de Cuero y Caucho	7,261.61	263.91	6,997.70
54107	Productos Químicos	693,034.05	530,759.88	162,274.17
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	665,158.19	665,158.19	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	1,915.00	1,915.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	96,219.93	44,471.08	51,748.85
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,126.85	762.70	364.15
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	16,792.58	2,562.96	14,229.62
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	618,298.22	485,872.41	132,425.81
54114	Materiales de Oficina	1,588.20	1,257.20	331.00
54115	Materiales Informáticos	3,717.15	2,326.35	1,390.80
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	90,166.13	50,051.91	40,114.22
54119	Materiales Eléctricos	9,002.98	6,654.20	2,348.78
54123	Oxígeno	366,903.96	66,154.67	300,749.29
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	8,184.46	5,587.91	2,596.55
542	Servicios Básicos	907,681.79	423,552.99	484,128.80
54201	Servicios de Energía Eléctrica	886,595.06	413,323.30	473,271.76

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 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54203	Servicios de Telecomunicaciones	21,086.73	10,229.69	10,857.04
543	Servicios Generales y Arrendamientos	314,442.91	230,207.12	84,235.79
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	80,177.32	35,486.26	44,691.06
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	21,310.13	7,594.84	13,715.29
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	40,279.80	40,279.80	0.00
54305	Servicios de Publicidad	3,051.00	1,271.25	1,779.75
54306	Servicios de Vigilancia	62,125.00	62,125.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	76,845.51	76,845.51	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	165.00	0.00	165.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	8,520.00	3,550.00	4,970.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	21,969.15	3,054.46	18,914.69
544	Pasajes y Viáticos	7,874.40	3,968.00	3,906.40
54401	Pasajes al Interior	291.40	116.00	175.40
54403	Viáticos por Comisión Interna	7,583.00	3,852.00	3,731.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	708,372.85	432,801.63	275,571.22
54501	Servicios Médicos	694,272.85	425,901.63	268,371.22
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	14,100.00	6,900.00	7,200.00
55	Gastos Financieros y Otros	37,889.89	23,061.41	14,828.48
555	Impuestos, Tasas y Derechos	13,002.88	402.88	12,600.00
55507	Tasas	12,600.00	0.00	12,600.00
55508	Derechos	402.88	402.88	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	24,887.01	22,658.53	2,228.48
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,392.16	1,392.16	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	23,494.85	21,266.37	2,228.48
56	Transferencias Corrientes	4,136.43	4,136.43	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,136.43	4,136.43	0.00
56304	A Personas Naturales	4,136.43	4,136.43	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	48,509.32	48,509.32	0.00
611	Bienes Muebles	48,509.32	48,509.32	0.00
61101	Mobiliarios	500.00	500.00	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	14,618.41	14,618.41	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	6,330.00	6,330.00	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 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	27,060.91	27,060.91	0.00
Total Rubro		21,516,296.00	10,960,378.62	10,555,917.38
Total Cuenta		21,516,296.00	10,960,378.62	10,555,917.38
Total Especifico		21,516,296.00	10,960,378.62	10,555,917.38

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 2017
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,070,550.33	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,070,550.33	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(388,358.29)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	11,844,284.31	0.00
USOS OPERACIONALES	12,232,642.60	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,245.09)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	42,168.81	0.00
USOS NO OPERACIONALES	43,413.90	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	680,946.95	0.00





F. _____
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	11,844,284.31	0.00	OPERACIONAL	12,232,642.60	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	660,332.36	0.00	A. M. x Remuneraciones	7,473,959.20	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	606.05	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	939,190.67	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	8,279,519.06	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	23,061.41	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,903,826.84	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,136.43	0.00
NO OPERACIONAL	42,168.81	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	19,013.41	0.00
Depósitos Ajenos	6,139.88	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,773,281.48	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	36.62	0.00	NO OPERACIONAL	43,413.90	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	35,992.31	0.00	Depósitos Ajenos	7,654.66	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	389,603.38		Depósitos Retenciones Fiscales	642.76	0.00
- TOTAL FUENTES -	12,276,056.50	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	35,116.48	0.00
			- TOTAL USOS -	12,276,056.50	0.00

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

14/07/2017



Pag. 1 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	7,681,894.46	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	11,233,667.25	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	6,812,521.29	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	9,887,580.31	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	8,884.70	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	30,427.58	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	395,798.27	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	1,014.03	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	344,078.30	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,314,645.33	0.00
Indemnizaciones	120,611.90	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,161,093.50	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	4,879,556.81	0.00	Venta de Servicios Públicos	1,161,093.50	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	205,668.62	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	129,407.38	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	48,232.01	0.00	Ingresos Diversos	606.05	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	24,340.77	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	128,801.33	0.00
Productos de Cuero y Caucho	3,035.12	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	12,524,168.13	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,355,277.84	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	788,241.81	0.00
Minerales y Productos Derivados	6,208.92	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	13,312,409.94	0.00
Materiales de Uso o Consumo	1,083,715.55	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	62,548.24	0.00			
Servicios Básicos	423,552.99	0.00			
Mantenimiento y Reparación	43,081.10	0.00			
Servicios Comerciales	180,521.56	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	3,054.46	0.00			
Arrendamientos y Derechos	3,550.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	3,968.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	432,801.63	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	243,986.30	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	1,384.46	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	184,091.34	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	58,510.50	0.00			
Gastos Financieros y Otros	23,061.41	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	22,658.53	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	402.88	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	4,136.43	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,136.43	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	479,774.53	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	479,774.53	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	13,312,409.94	0.00			

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

14/07/2017

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 2017
(EN DOLARES)

14/07/2017



Pag. 1 de 2

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,791,769.34
Disponibilidades	680,946.95	
Bancos Comerciales M/D	613,777.90	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	67,169.05	
Anticipos de Fondos	2,000.00	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
Deudores Monetarios	2,108,822.39	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	500,761.14	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,608,061.25	
Inversiones Financieras		158,606.14
Deudores Financieros	153,356.14	
Deudores Monetarios por Percibir	153,356.14	
Inversiones Intangibles	5,250.00	
Derechos de Propiedad Intangible	5,250.00	
Inversiones en Existencias		2,530,888.82
Existencias Institucionales	2,530,888.82	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	12,054.75	
Productos Textiles y Vestuarios	29,441.08	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	25,764.63	
Productos de Cuero y Caucho	3,020.30	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,151,619.20	
Minerales y Productos Derivados	13,740.49	
Materiales de Uso o Consumo	1,092,581.94	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	91,949.92	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	110,716.51	
Inversiones en Bienes de Uso		15,952,951.61
Bienes Depreciables	2,951,128.24	
Equipos Médicos y de Laboratorios	9,338,391.18	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	429,160.64	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,178,656.23	
Depreciación Acumulada	(10,995,079.81)	
Bienes no Depreciables	13,001,823.37	
Bienes Inmuebles	12,974,739.44	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	27,083.93	
TOTAL RECURSOS		21,434,215.91

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

14/07/2017
 Pag. 2 de 2

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		2,571,806.53
Depósitos de Terceros	70,789.03	
Depósitos Ajenos	56,353.20	
Anticipos por Servicios	9,801.72	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,634.11	
Acreeedores Monetarios	2,501,017.50	
A. M. x Remuneraciones	207,935.26	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,263,586.33	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	29,495.91	
Financiamiento de Terceros		192,099.68
Acreeedores Financieros	192,099.68	
Acreeedores Monetarios por Pagar	192,099.68	
Patrimonio Estatal		19,458,551.51
Patrimonio	19,458,899.52	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,196,508.50	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,506,620.70	
Resultado Ejercicios Anteriores	(6,247,237.21)	
Superávit por Revaluaciones	3,007.53	
Detrimento Patrimonial	(348.01)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(348.01)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(788,241.81)	(788,241.81)
TOTAL OBLIGACIONES		21,434,215.91

F.  
JEFE UFI

F.  
CONTADOR