

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2017

(EN DOLARES)

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | Recursos | 23,449,822.87 | 62,155,560.98 | 63,994,462.19 | 21,610,921.66 |
| 21 | Fondos | 1,072,550.33 | 55,845,533.76 | 53,931,215.96 | 2,986,868.13 |
| 211 | Disponibilidades | 1,070,550.33 | 34,631,786.27 | 35,273,432.02 | 428,904.58 |
| 21101 | Caja General | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 1,001,000.28 | 34,623,779.35 | 35,254,785.50 | 369,994.13 |
| 21151 | Fondos Depósitos en Tesoro Público | 69,550.05 | 8,006.72 | 18,646.32 | 58,910.45 |
| 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 | 21,213,747.49 | 18,657,783.94 | 2,555,963.55 |
| 21314 | D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 1,892,595.28 | 1,206,866.68 | 685,728.60 |
| 21315 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 1,334.57 | 1,334.57 | 0.00 |
| 21316 | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 16,269,552.12 | 14,399,317.17 | 1,870,234.95 |
| 21389 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 3,050,265.52 | 3,050,265.52 | 0.00 |
| 22 | Inversiones Financieras | 3,066,745.01 | 0.00 | 3,054,008.77 | 12,736.24 |
| 225 | Deudores Financieros | 3,061,495.01 | 0.00 | 3,054,008.77 | 7,486.24 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 3,061,495.01 | 0.00 | 3,054,008.77 | 7,486.24 |
| 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 | 6,065,655.76 | 6,894,352.77 | 2,612,905.40 |
| 231 | Existencias Institucionales | 3,441,602.41 | 6,065,655.76 | 6,894,352.77 | 2,612,905.40 |
| 23101 | Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 2,572.99 | 68,186.41 | 50,258.54 | 20,500.86 |
| 23103 | Productos Textiles y Vestuarios | 55,934.19 | 8,141.35 | 48,538.66 | 15,536.88 |
| 23105 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 30,785.29 | 20,309.20 | 29,780.33 | 21,314.16 |
| 23107 | Productos de Cuero y Caucho | 7,210.03 | 7,689.20 | 11,406.88 | 3,492.35 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 1,242,497.92 | 4,273,986.45 | 4,076,618.02 | 1,439,866.35 |
| 23111 | Minerales y Productos Derivados | 11,462.10 | 11,502.69 | 10,503.99 | 12,460.80 |
| 23113 | Materiales de Uso o Consumo | 1,565,773.53 | 1,145,964.61 | 1,859,103.38 | 852,634.76 |
| 23115 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 77,407.17 | 65,776.16 | 59,338.52 | 83,844.81 |
| 23117 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 447,959.19 | 464,099.69 | 748,804.45 | 163,254.43 |
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 15,868,925.12 | 244,371.46 | 114,884.69 | 15,998,411.89 |
| 241 | Bienes Depreciables | 2,867,101.75 | 244,371.46 | 114,884.69 | 2,996,588.52 |
| 24115 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 9,331,014.15 | 37,506.98 | 7,262.27 | 9,361,258.86 |
| 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 | 79,889.68 | 0.00 | 4,201,248.83 |
| 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 | 62,155,560.98 | 63,994,462.19 | 21,610,921.66 |

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2017

(EN DOLARES)

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | 4,030,023.60 | 23,316,842.84 | 21,908,323.30 | 2,621,504.06 |
| 41 | Deuda Corriente | 72,491.27 | 19,362,424.10 | 21,908,323.30 | 2,618,390.47 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 72,491.27 | 58,726.93 | 62,994.41 | 76,758.75 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 57,867.98 | 18,646.72 | 10,088.49 | 49,309.75 |
| 41203 | Anticipos por Servicios | 9,801.72 | 0.00 | 0.00 | 9,801.72 |
| 41251 | Depósitos Retenciones Fiscales | 606.14 | 677.80 | 71.66 | 0.00 |
| 41254 | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 4,215.43 | 39,402.41 | 52,834.26 | 17,647.28 |
| 413 | Acreeedores Monetarios | 0.00 | 19,303,697.17 | 21,845,328.89 | 2,541,631.72 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 12,403,093.20 | 12,710,866.93 | 307,773.73 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 2,861,161.88 | 5,062,733.65 | 2,201,571.77 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 24,307.51 | 24,307.51 | 0.00 |
| 41356 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 5,285.56 | 5,285.56 | 0.00 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 47,368.41 | 79,654.63 | 32,286.22 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 3,962,480.61 | 3,962,480.61 | 0.00 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 3,957,532.33 | 3,954,418.74 | 0.00 | 3,113.59 |
| 424 | Acreeedores Financieros | 3,957,532.33 | 3,954,418.74 | 0.00 | 3,113.59 |
| 42450 | Provisiones por Acreeedores Monetarios | 149.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42451 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 3,957,383.33 | 3,954,269.74 | 0.00 | 3,113.59 |
| Sub Total Título | | 4,030,023.60 | 23,316,842.84 | 21,908,323.30 | 2,621,504.06 |

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2017

(EN DOLARES)

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 19,419,799.27 | 22,512,066.70 | 22,081,685.03 | 18,989,417.60 |
| 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 | 22,342,168.45 | 0.00 | 22,342,168.45 |
| 833 | Gastos en Personal | 0.00 | 12,710,866.93 | 0.00 | 12,710,866.93 |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 11,346,123.65 | 0.00 | 11,346,123.65 |
| 83303 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 15,988.09 | 0.00 | 15,988.09 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 657,094.84 | 0.00 | 657,094.84 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 571,048.45 | 0.00 | 571,048.45 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 120,611.90 | 0.00 | 120,611.90 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 8,747,391.07 | 0.00 | 8,747,391.07 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 358,203.10 | 0.00 | 358,203.10 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 63,680.21 | 0.00 | 63,680.21 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 41,387.35 | 0.00 | 41,387.35 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 10,835.47 | 0.00 | 10,835.47 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 4,380,738.63 | 0.00 | 4,380,738.63 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 16,572.36 | 0.00 | 16,572.36 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 1,864,483.60 | 0.00 | 1,864,483.60 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 119,952.29 | 0.00 | 119,952.29 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 713,149.53 | 0.00 | 713,149.53 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 104,683.90 | 0.00 | 104,683.90 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 373,117.86 | 0.00 | 373,117.86 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 11,802.61 | 0.00 | 11,802.61 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 6,490.00 | 0.00 | 6,490.00 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 6,574.80 | 0.00 | 6,574.80 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 675,719.36 | 0.00 | 675,719.36 |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | 0.00 | 373,658.16 | 0.00 | 373,658.16 |
| 83501 | Maquinarias y Equipos de Producción | 0.00 | 2,659.46 | 0.00 | 2,659.46 |
| 83503 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 0.00 | 289,710.85 | 0.00 | 289,710.85 |
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 81,287.85 | 0.00 | 81,287.85 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 24,307.51 | 0.00 | 24,307.51 |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 23,766.51 | 0.00 | 23,766.51 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 541.00 | 0.00 | 541.00 |

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2017
(EN DOLARES)

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | 0.00 | 5,285.56 | 0.00 | 5,285.56 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 0.00 | 5,285.56 | 0.00 | 5,285.56 |
| 839 | Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 480,659.22 | 0.00 | 480,659.22 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 480,659.22 | 0.00 | 480,659.22 |
| 85 | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 21,873,034.54 | 21,873,034.54 |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 0.00 | 19,738,351.02 | 19,738,351.02 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 16,269,552.12 | 16,269,552.12 |
| 85607 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 |
| 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 | 3,467,604.87 | 3,467,604.87 |
| 858 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 1,892,595.28 | 1,892,595.28 |
| 85807 | Venta de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 1,892,595.28 | 1,892,595.28 |
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 242,088.24 | 242,088.24 |
| 85909 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 1,334.57 | 1,334.57 |
| 85947 | Ingresos por Donaciones en Especie | 0.00 | 0.00 | 69,350.86 | 69,350.86 |
| 85949 | Ingresos por Donaciones de Bienes | 0.00 | 0.00 | 980.00 | 980.00 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 170,422.81 | 170,422.81 |
| Sub Total Título | | 19,419,799.27 | 22,512,066.70 | 22,081,685.03 | 18,989,417.60 |
| Total | | 0.00 | 107,984,470.52 | 107,984,470.52 | 0.00 |

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2017
(EN DOLARES)



| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 16,120,011.00 | 12,710,866.93 | 3,409,144.07 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 14,485,244.68 | 11,346,123.65 | 3,139,121.03 |
| 51101 | Sueldos | 14,055,053.26 | 11,346,123.65 | 2,708,929.61 |
| 51103 | Aguinaldos | 430,191.42 | 0.00 | 430,191.42 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 20,303.51 | 15,988.09 | 4,315.42 |
| 51201 | Sueldos | 19,547.51 | 15,988.09 | 3,559.42 |
| 51203 | Aguinaldos | 756.00 | 0.00 | 756.00 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 801,423.21 | 657,094.84 | 144,328.37 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 800,277.89 | 656,157.76 | 144,120.13 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 1,145.32 | 937.08 | 208.24 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 692,427.63 | 571,048.45 | 121,379.18 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 691,107.78 | 569,968.81 | 121,138.97 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 1,319.85 | 1,079.64 | 240.21 |
| 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 | 6,120,083.61 | 5,062,733.65 | 1,057,349.96 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 3,874,428.95 | 3,171,195.59 | 703,233.36 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 385,609.14 | 370,153.40 | 15,455.74 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 417.65 | 269.90 | 147.75 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 23,636.40 | 23,256.50 | 379.90 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 33,530.74 | 27,083.68 | 6,447.06 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 6,452.06 | 5,266.96 | 1,185.10 |
| 54107 | Productos Químicos | 859,445.33 | 651,596.36 | 207,848.97 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 745,901.69 | 712,333.21 | 33,568.48 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 5,184.35 | 5,184.35 | 0.00 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 121,815.08 | 60,773.86 | 61,041.22 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 1,237.91 | 901.18 | 336.73 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 13,705.63 | 8,708.23 | 4,997.40 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 1,174,055.55 | 935,758.74 | 238,296.81 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 1,602.60 | 1,336.16 | 266.44 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 3,851.15 | 2,460.35 | 1,390.80 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 99,762.30 | 85,332.57 | 14,429.73 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 11,350.16 | 10,955.18 | 394.98 |
| 54123 | Oxígeno | 366,903.96 | 250,303.97 | 116,599.99 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 19,967.25 | 19,520.99 | 446.26 |
| 542 | Servicios Básicos | 908,101.40 | 713,149.53 | 194,951.87 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 886,595.06 | 696,647.37 | 189,947.69 |

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2017
(EN DOLARES)

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 21,506.34 | 16,502.16 | 5,004.18 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 549,000.69 | 496,094.37 | 52,906.32 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 123,279.00 | 94,380.94 | 28,898.06 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 21,013.03 | 10,302.96 | 10,710.07 |
| 54304 | Transportes, Fletes y Almacenamientos | 84,656.50 | 84,656.50 | 0.00 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 3,051.00 | 1,584.75 | 1,466.25 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 111,825.00 | 111,825.00 | 0.00 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 174,921.61 | 174,921.61 | 0.00 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 295.00 | 130.00 | 165.00 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 8,620.00 | 6,490.00 | 2,130.00 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 21,339.55 | 11,802.61 | 9,536.94 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 8,096.40 | 6,574.80 | 1,521.60 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 256.40 | 166.00 | 90.40 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 7,840.00 | 6,408.80 | 1,431.20 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 780,456.17 | 675,719.36 | 104,736.81 |
| 54501 | Servicios Médicos | 768,756.17 | 665,821.94 | 102,934.23 |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 11,700.00 | 9,897.42 | 1,802.58 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 37,889.89 | 24,307.51 | 13,582.38 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 13,002.88 | 541.00 | 12,461.88 |
| 55507 | Tasas | 12,461.88 | 0.00 | 12,461.88 |
| 55508 | Derechos | 541.00 | 541.00 | 0.00 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 24,887.01 | 23,766.51 | 1,120.50 |
| 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 | 22,374.35 | 1,120.50 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 5,285.56 | 5,285.56 | 0.00 |
| 563 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 5,285.56 | 5,285.56 | 0.00 |
| 56304 | A Personas Naturales | 5,285.56 | 5,285.56 | 0.00 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 122,730.94 | 79,654.63 | 43,076.31 |
| 611 | Bienes Muebles | 122,730.94 | 79,654.63 | 43,076.31 |
| 61101 | Mobiliarios | 974.24 | 500.00 | 474.24 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 14,618.41 | 14,618.41 | 0.00 |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 34,119.45 | 6,330.00 | 27,789.45 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 20,977.00 | 17,202.00 | 3,775.00 |

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2017
(EN DOLARES)

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 61108 | Herramientas y Repuestos Principales | 52,041.84 | 41,004.22 | 11,037.62 |
| Total Rubro | | 22,406,001.00 | 17,882,848.28 | 4,523,152.72 |
| Total Cuenta | | 22,406,001.00 | 17,882,848.28 | 4,523,152.72 |
| Total Especifico | | 22,406,001.00 | 17,882,848.28 | 4,523,152.72 |

F.  
JEFE UFI

F.  
CONTADOR

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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 | (645,913.23) | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 18,657,783.94 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 19,303,697.17 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 4,267.48 | 0.00 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 62,994.41 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 58,726.93 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 428,904.58 | 0.00 |

F.



JEFE UFI



F.

Leonor del Valle
 CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2017

(EN DOLARES)

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR | USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|----------------------|-------------|---|----------------------|-------------|
| OPERACIONAL | 18,657,783.94 | 0.00 | OPERACIONAL | 19,303,697.17 | 0.00 |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 1,206,866.68 | 0.00 | A. M. x Remuneraciones | 12,403,093.20 | 0.00 |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 1,334.57 | 0.00 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 2,861,161.88 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 14,399,317.17 | 0.00 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 24,307.51 | 0.00 |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 3,050,265.52 | 0.00 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 5,285.56 | 0.00 |
| NO OPERACIONAL | 62,994.41 | 0.00 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 47,368.41 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | 10,088.49 | 0.00 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 3,962,480.61 | 0.00 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 71.66 | 0.00 | NO OPERACIONAL | 58,726.93 | 0.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 52,834.26 | 0.00 | Depósitos Ajenos | 18,646.72 | 0.00 |
| DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES | 641,645.75 | | Depósitos Retenciones Fiscales | 677.80 | 0.00 |
| - TOTAL FUENTES - | 19,362,424.10 | 0.00 | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 39,402.41 | 0.00 |
| | | | - TOTAL USOS - | 19,362,424.10 | 0.00 |

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2017
 (EN DOLARES)

09/11/2017

Pag. 1 de 2

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|
| Gastos en Personal | 12,710,866.93 | 0.00 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 19,738,351.02 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 11,346,123.65 | 0.00 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 16,269,552.12 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 15,988.09 | 0.00 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | 180.00 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 657,094.84 | 0.00 | Transferencias Corrientes del Sector Externo | 1,014.03 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 571,048.45 | 0.00 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 3,467,604.87 | 0.00 |
| Indemnizaciones | 120,611.90 | 0.00 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 1,892,595.28 | 0.00 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 8,747,391.07 | 0.00 | Venta de Servicios Públicos | 1,892,595.28 | 0.00 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 358,203.10 | 0.00 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 242,088.24 | 0.00 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 63,680.21 | 0.00 | Ingresos Diversos | 1,334.57 | 0.00 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 41,387.35 | 0.00 | Ingresos por Donaciones en Especie | 69,350.86 | 0.00 |
| Productos de Cuero y Caucho | 10,835.47 | 0.00 | Ingresos por Donaciones de Bienes | 980.00 | 0.00 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 4,380,738.63 | 0.00 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 170,422.81 | 0.00 |
| Minerales y Productos Derivados | 16,572.36 | 0.00 | SUB TOTAL INGRESOS | 21,873,034.54 | 0.00 |
| Materiales de Uso o Consumo | 1,864,483.60 | 0.00 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 469,133.91 | 0.00 |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 119,952.29 | 0.00 | TOTAL DE INGRESOS DE GESTION | 22,342,168.45 | 0.00 |
| Servicios Básicos | 713,149.53 | 0.00 | | | |
| Mantenimiento y Reparación | 104,683.90 | 0.00 | | | |
| Servicios Comerciales | 373,117.86 | 0.00 | | | |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 11,802.61 | 0.00 | | | |
| Arrendamientos y Derechos | 6,490.00 | 0.00 | | | |
| Pasajes y Viáticos | 6,574.80 | 0.00 | | | |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 675,719.36 | 0.00 | | | |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 373,658.16 | 0.00 | | | |
| Maquinarias y Equipos de Producción | 2,659.46 | 0.00 | | | |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 289,710.85 | 0.00 | | | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 81,287.85 | 0.00 | | | |
| Gastos Financieros y Otros | 24,307.51 | 0.00 | | | |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 23,766.51 | 0.00 | | | |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 541.00 | 0.00 | | | |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 5,285.56 | 0.00 | | | |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 5,285.56 | 0.00 | | | |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 480,659.22 | 0.00 | | | |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 480,659.22 | 0.00 | | | |
| SUB TOTAL GASTOS | 22,342,168.45 | 0.00 | | | |

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2017
(EN DOLARES)

09/11/2017

Pag. 2 de 2

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Octubre del 2017
 (EN DOLARES)

09/11/2017

Pag. 1 de 2

| RECURSOS | Parcial | Total |
|--|----------------------|----------------------|
| Fondos | | 2,986,868.13 |
| Disponibilidades | 428,904.58 | |
| Bancos Comerciales M/D | 369,994.13 | |
| Fondos Depósitos en Tesoro Público | 58,910.45 | |
| Anticipos de Fondos | 2,000.00 | |
| Anticipos a Empleados | 2,000.00 | |
| Deudores Monetarios | 2,555,963.55 | |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 685,728.60 | |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 1,870,234.95 | |
| Inversiones Financieras | | 12,736.24 |
| Deudores Financieros | 7,486.24 | |
| Deudores Monetarios por Percibir | 7,486.24 | |
| Inversiones Intangibles | 5,250.00 | |
| Derechos de Propiedad Intangible | 5,250.00 | |
| Inversiones en Existencias | | 2,612,905.40 |
| Existencias Institucionales | 2,612,905.40 | |
| Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 20,500.86 | |
| Productos Textiles y Vestuarios | 15,536.88 | |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 21,314.16 | |
| Productos de Cuero y Caucho | 3,492.35 | |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 1,439,866.35 | |
| Minerales y Productos Derivados | 12,460.80 | |
| Materiales de Uso o Consumo | 852,634.76 | |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 83,844.81 | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 163,254.43 | |
| Inversiones en Bienes de Uso | | 15,998,411.89 |
| Bienes Depreciables | 2,996,588.52 | |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 9,361,258.86 | |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 429,160.64 | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 4,201,248.83 | |
| 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 | | 21,610,921.66 |

