

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

17/01/2018

Pag. 1 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	23,449,822.87	80,873,771.64	81,076,247.78	23,247,346.73
21	Fondos	1,072,550.33	67,718,945.39	68,154,234.99	637,260.73
211	Disponibilidades	1,070,550.33	41,695,844.02	42,131,133.62	635,260.73
21101	Caja General	0.00	0.20	0.20	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	1,001,000.28	41,686,823.00	42,112,395.86	575,427.42
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	69,550.05	9,020.82	18,737.56	59,833.31
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	26,023,101.37	26,023,101.37	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,113,237.64	2,113,237.64	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,612.07	1,612.07	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	20,854,231.77	20,854,231.77	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,054,019.89	3,054,019.89	0.00
22	Inversiones Financieras	3,066,745.01	3,373,885.72	3,054,008.77	3,386,621.96
225	Deudores Financieros	3,061,495.01	3,373,885.72	3,054,008.77	3,381,371.96
22551	Deudores Monetarios por Percibir	3,061,495.01	3,373,885.72	3,054,008.77	3,381,371.96
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	9,532,735.75	9,048,216.10	3,926,122.06
231	Existencias Institucionales	3,441,602.41	9,532,735.75	9,048,216.10	3,926,122.06
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	2,572.99	88,731.15	70,267.16	21,036.98
23103	Productos Textiles y Vestuarios	55,934.19	35,423.81	56,470.11	34,887.89
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	30,785.29	24,396.33	34,803.02	20,378.60
23107	Productos de Cuero y Caucho	7,210.03	8,821.02	12,538.70	3,492.35
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,242,497.92	6,144,762.64	5,444,304.66	1,942,955.90
23111	Minerales y Productos Derivados	11,462.10	12,933.75	11,850.97	12,544.88
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,565,773.53	2,469,285.27	2,463,283.28	1,571,775.52
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	77,407.17	106,711.21	103,104.89	81,013.49
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	447,959.19	641,670.57	851,593.31	238,036.45
24	Inversiones en Bienes de Uso	15,868,925.12	248,204.78	819,787.92	15,297,341.98
241	Bienes Depreciables	2,867,101.75	248,204.78	819,787.92	2,295,518.61
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	9,331,014.15	37,499.30	7,262.27	9,361,251.18
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	83,730.68	0.00	4,205,089.83
24199	Depreciación Acumulada	11,084,795.62	126,974.80	742,162.22	11,699,983.04
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

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

17/01/2018

Pag. 2 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	27,083.93	0.00	0.00	27,083.93
Sub Total Título		23,449,822.87	80,873,771.64	81,076,247.78	23,247,346.73

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

17/01/2018

Pag. 3 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	4,030,023.60	30,949,915.33	30,846,259.57	3,926,367.84
41	Deuda Corriente	72,491.27	26,995,496.59	27,006,058.98	83,053.66
412	Depósitos de Terceros	72,491.27	60,228.36	70,790.75	83,053.66
41201	Depósitos Ajenos	57,867.98	18,786.00	12,166.11	51,248.09
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	40,764.56	58,552.98	22,003.85
413	Acreedores Monetarios	0.00	26,935,268.23	26,935,268.23	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	15,635,105.32	15,635,105.32	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	7,170,892.37	7,170,892.37	0.00
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	8,547.11	8,547.11	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	130,180.94	130,180.94	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,966,234.98	3,966,234.98	0.00
42	Financiamiento de Terceros	3,957,532.33	3,954,418.74	3,840,200.59	3,843,314.18
424	Acreedores Financieros	3,957,532.33	3,954,418.74	3,840,200.59	3,843,314.18
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	149.00	149.00	11,435.00	11,435.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	3,957,383.33	3,954,269.74	3,828,765.59	3,831,879.18
Sub Total Título		4,030,023.60	30,949,915.33	30,846,259.57	3,926,367.84

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

17/01/2018

Pag. 4 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	19,419,799.27	86,132,608.29	86,033,787.91	19,320,978.89
81	Patrimonio Estatal	19,419,799.27	28,869,992.47	28,771,172.09	19,320,978.89
811	Patrimonio	19,420,147.28	28,869,992.47	28,771,172.09	19,321,326.90
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)	28,700,094.22	28,732,419.85	(137,572.62)
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	28,700,094.22	28,700,094.22	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	15,635,105.32	15,635,105.32	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	14,004,438.82	14,004,438.82	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	20,294.13	20,294.13	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	788,705.03	788,705.03	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	701,055.44	701,055.44	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	120,611.90	120,611.90	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	11,328,279.69	11,328,279.69	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	421,052.32	421,052.32	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	71,539.60	71,539.60	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	53,292.23	53,292.23	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	11,967.29	11,967.29	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	5,836,067.95	5,836,067.95	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	19,360.32	19,360.32	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,471,761.92	2,471,761.92	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	200,525.09	200,525.09	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	785,335.67	785,335.67	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	128,978.69	128,978.69	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	446,221.39	446,221.39	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	16,846.90	16,846.90	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	8,620.00	8,620.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	8,005.40	8,005.40	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	848,704.92	848,704.92	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	465,185.98	465,185.98	0.00
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	2,783.27	2,783.27	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	362,936.03	362,936.03	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	99,466.68	99,466.68	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	24,307.51	24,307.51	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	23,766.51	23,766.51	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	541.00	541.00	0.00

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

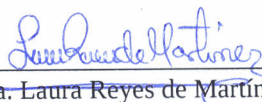
17/01/2018

Pag. 5 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	57,898.90	57,898.90	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	8,547.11	8,547.11	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	49,351.79	49,351.79	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	703,197.50	703,197.50	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	703,197.50	703,197.50	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	486,119.32	486,119.32	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	486,119.32	486,119.32	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	28,562,521.60	28,562,521.60	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	26,134,128.15	26,134,128.15	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	20,854,231.77	20,854,231.77	0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	180.00	180.00	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	1,014.03	1,014.03	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	5,278,702.35	5,278,702.35	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	2,113,237.64	2,113,237.64	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	2,113,237.64	2,113,237.64	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	315,155.81	315,155.81	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	1,612.07	1,612.07	0.00
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	132,673.06	132,673.06	0.00
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	6,693.50	6,693.50	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	174,177.18	174,177.18	0.00
Sub Total Título		19,419,799.27	86,132,608.29	86,033,787.91	19,320,978.89
Total		0.00	197,956,295.26	197,956,295.26	0.00

F. 
 Licda. Gloria Orellana de Galdámez
 Jefe Unidad Financiera



F. 
 Sra. Laura Reyes de Martínez
 Contador



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



CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	15,684,599.00	15,635,105.32	49,493.68
511	Remuneraciones Permanentes	14,048,341.39	14,004,438.82	43,902.57
51101	Sueldos	13,618,136.06	13,606,557.92	11,578.14
51103	Aguinaldos	430,205.33	397,880.90	32,324.43
512	Remuneraciones Eventuales	20,297.13	20,294.13	3.00
51201	Sueldos	19,541.13	19,539.03	2.10
51203	Aguinaldos	756.00	755.10	0.90
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	793,567.00	788,705.03	4,861.97
51401	Por Remuneraciones Permanentes	792,421.68	787,559.71	4,861.97
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,145.32	1,145.32	0.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	701,781.51	701,055.44	726.07
51501	Por Remuneraciones Permanentes	700,425.84	699,700.32	725.52
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,355.67	1,355.12	0.55
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	7,172,219.06	7,170,892.37	1,326.69
541	Bienes de Uso y Consumo	4,929,506.09	4,928,179.40	1,326.69
54101	Productos Alimenticios para Personas	433,430.04	433,429.94	0.10
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	378.70	378.70	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	50,466.90	50,466.90	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	37,144.80	37,144.80	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	6,398.78	6,398.78	0.00
54107	Productos Químicos	1,080,670.27	1,080,650.73	19.54
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	904,631.37	904,631.37	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	5,184.35	5,184.35	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	123,029.71	123,029.71	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,175.69	1,175.69	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	11,305.76	11,305.76	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,763,435.92	1,762,132.22	1,303.70
54114	Materiales de Oficina	2,204.36	2,204.36	0.00
54115	Materiales Informáticos	4,010.35	4,010.35	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	148,809.74	148,809.74	0.00
54119	Materiales Eléctricos	15,900.19	15,900.19	0.00
54123	Oxígeno	311,623.86	311,620.51	3.35
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	29,705.30	29,705.30	0.00
542	Servicios Básicos	785,335.67	785,335.67	0.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	765,779.72	765,779.72	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 Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54203	Servicios de Telecomunicaciones	19,555.95	19,555.95	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	600,666.98	600,666.98	0.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	111,730.49	111,730.49	0.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	17,248.20	17,248.20	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	93,171.09	93,171.09	0.00
54305	Servicios de Publicidad	2,093.25	2,093.25	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	136,675.00	136,675.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	214,152.05	214,152.05	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	130.00	130.00	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	8,620.00	8,620.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	16,846.90	16,846.90	0.00
544	Pasajes y Viáticos	8,005.40	8,005.40	0.00
54401	Pasajes al Interior	175.60	175.60	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	7,829.80	7,829.80	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	848,704.92	848,704.92	0.00
54501	Servicios Médicos	836,477.50	836,477.50	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	12,227.42	12,227.42	0.00
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	8,547.11	8,547.11	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8,547.11	8,547.11	0.00
56304	A Personas Naturales	8,547.11	8,547.11	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	139,745.94	130,180.94	9,565.00
611	Bienes Muebles	139,745.94	130,180.94	9,565.00
61101	Mobiliarios	2,264.24	2,264.24	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	14,618.41	14,618.41	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	45,544.45	35,979.45	9,565.00
61104	Equipos Informáticos	20,977.00	20,977.00	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 Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	56,341.84	56,341.84	0.00
Total Rubro		23,043,001.00	22,969,033.25	73,967.75
Total Cuenta		23,043,001.00	22,969,033.25	73,967.75
Total Especifico		23,043,001.00	22,969,033.25	73,967.75

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 Diciembre (Definitivo) 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	(445,851.99)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	22,649,215.65	0.00
USOS OPERACIONALES	23,095,067.64	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	10,562.39	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	70,790.75	0.00
USOS NO OPERACIONALES	60,228.36	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	635,260.73	0.00

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
 (EN DOLARES)

17/01/2018

Pag. 1 de 1



FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	22,649,215.65	0.00	OPERACIONAL	23,095,067.64	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,712,176.38	0.00	A. M. x Remuneraciones	15,312,312.19	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,612.07	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,739,558.99	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	17,881,407.31	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	24,307.51	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,054,019.89	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	5,285.56	0.00
NO OPERACIONAL	70,790.75	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	47,368.41	0.00
Depósitos Ajenos	12,166.11	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,966,234.98	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	71.66	0.00	NO OPERACIONAL	60,228.36	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	58,552.98	0.00	Depósitos Ajenos	18,786.00	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	435,289.60		Depósitos Retenciones Fiscales	677.80	0.00
- TOTAL FUENTES -	23,155,296.00	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	40,764.56	0.00
			- TOTAL USOS -	23,155,296.00	0.00



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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	15,635,105.32	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	26,134,128.15	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	14,004,438.82	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	20,854,231.77	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	20,294.13	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	180.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	788,705.03	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	1,014.03	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	701,055.44	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	5,278,702.35	0.00
Indemnizaciones	120,611.90	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	11,328,279.69	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	421,052.32	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,113,237.64	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	71,539.60	0.00	Venta de Servicios Públicos	2,113,237.64	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	53,292.23	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	315,155.81	0.00
Productos de Cuero y Caucho	11,967.29	0.00	Ingresos Diversos	1,612.07	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	5,836,067.95	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	132,673.06	0.00
Minerales y Productos Derivados	19,360.32	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	6,693.50	0.00
Materiales de Uso o Consumo	2,471,761.92	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	174,177.18	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	200,525.09	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	28,562,521.60	0.00
Servicios Básicos	785,335.67	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	137,572.62	0.00
Mantenimiento y Reparación	128,978.69	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	28,700,094.22	0.00
Servicios Comerciales	446,221.39	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	16,846.90	0.00			
Arrendamientos y Derechos	8,620.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	8,005.40	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	848,704.92	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	465,185.98	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	2,783.27	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	362,936.03	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	99,466.68	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	57,898.90	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	8,547.11	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	49,351.79	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	703,197.50	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	703,197.50	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	486,119.32	0.00			

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	486,119.32	0.00
SUB TOTAL GASTOS	28,700,094.22	0.00

F.  
JEFE UI

F.  
CONTADOR

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

17/01/2018

Pag. 1 de 2

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		637,260.73
Disponibilidades	635,260.73	
Bancos Comerciales M/D	575,427.42	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	59,833.31	
Anticipos de Fondos	2,000.00	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones Financieras		3,386,621.96
Deudores Financieros	3,381,371.96	
Deudores Monetarios por Percibir	3,381,371.96	
Inversiones Intangibles	5,250.00	
Derechos de Propiedad Intangible	5,250.00	
Inversiones en Existencias		3,926,122.06
Existencias Institucionales	3,926,122.06	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	21,036.98	
Productos Textiles y Vestuarios	34,887.89	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	20,378.60	
Productos de Cuero y Caucho	3,492.35	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,942,955.90	
Minerales y Productos Derivados	12,544.88	
Materiales de Uso o Consumo	1,571,775.52	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	81,013.49	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	238,036.45	
Inversiones en Bienes de Uso		15,297,341.98
Bienes Depreciables	2,295,518.61	
Equipos Médicos y de Laboratorios	9,361,251.18	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	429,160.64	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,205,089.83	
Depreciación Acumulada	(11,699,983.04)	
Bienes no Depreciables	13,001,823.37	
Bienes Inmuebles	12,974,739.44	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	27,083.93	
TOTAL RECURSOS		23,247,346.73

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

17/01/2018

Pag. 2 de 2

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		83,053.66
Depósitos de Terceros	83,053.66	
Depósitos Ajenos	51,248.09	
Anticipos por Servicios	9,801.72	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	22,003.85	
Acreeedores Monetarios	0.00	
Financiamiento de Terceros		3,843,314.18
Acreeedores Financieros	3,843,314.18	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	11,435.00	
Acreeedores Monetarios por Pagar	3,831,879.18	
Patrimonio Estatal		19,320,978.89
Patrimonio	19,321,326.90	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,196,508.50	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,506,620.70	
Resultado Ejercicios Anteriores	(6,247,237.21)	
Resultado Ejercicio Corriente	(137,572.62)	
Superávit por Revaluaciones	3,007.53	
Detrimento Patrimonial	(348.01)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(348.01)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
TOTAL OBLIGACIONES		23,247,346.73

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

