

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	23,247,346.73	71,031,046.17	55,274,295.71	39,004,097.19
21	Fondos	637,260.73	48,137,618.38	46,382,828.75	2,392,050.36
211	Disponibilidades	635,260.73	29,669,528.61	29,855,246.05	449,543.29
21109	Bancos Comerciales M/D	575,427.42	29,657,003.15	29,849,967.09	382,463.48
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	59,833.31	12,525.46	5,278.96	67,079.81
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
2	Deudores Monetarios	0.00	18,468,089.77	16,527,582.70	1,940,507.07
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,791,577.17	1,216,584.85	574,992.32
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	752.30	752.30	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	13,294,969.50	11,929,454.75	1,365,514.75
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,380,790.80	3,380,790.80	0.00
22	Inversiones Financieras	3,386,621.96	11,435.00	3,392,806.96	5,250.00
225	Deudores Financieros	3,381,371.96	11,435.00	3,392,806.96	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	3,381,371.96	11,435.00	3,392,806.96	0.00
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	3,926,122.06	3,765,521.40	5,137,803.84	2,553,839.62
231	Existencias Institucionales	3,926,122.06	3,765,521.40	5,137,803.84	2,553,839.62
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	21,036.98	55,636.57	64,070.93	12,602.62
23103	Productos Textiles y Vestuarios	34,887.89	15,603.07	26,463.54	24,027.42
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	20,378.60	57,465.22	21,659.19	56,184.63
23107	Productos de Cuero y Caucho	3,492.35	2,377.26	2,690.56	3,179.05
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,942,955.90	2,609,952.47	3,211,683.68	1,341,224.69
23111	Minerales y Productos Derivados	12,544.88	15,877.48	10,053.23	18,369.13
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,571,775.52	538,435.94	1,227,789.59	882,421.87
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	81,013.49	74,175.10	43,686.74	111,501.85
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	238,036.45	395,998.29	529,706.38	104,328.36
24	Inversiones en Bienes de Uso	15,297,341.98	19,116,471.39	360,856.16	34,052,957.21
241	Bienes Depreciables	2,295,518.61	19,116,471.39	360,856.16	21,051,133.84
24101	Bienes Inmuebles	0.00	18,523,931.78	0.00	18,523,931.78
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	9,361,251.18	403,397.66	11,435.00	9,753,213.84
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	429,160.64	0.00	0.00	429,160.64
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,205,089.83	188,908.06	3,314.55	4,390,683.34
24199	Depreciación Acumulada	11,699,983.04	233.89	346,106.61	12,045,855.76
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		23,247,346.73	71,031,046.17	55,274,295.71	39,004,097.19

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	3,926,367.84	20,490,809.62	18,446,972.23	1,882,530.45
41	Deuda Corriente	83,053.66	16,770,895.08	18,446,972.23	1,759,130.81
412	Depósitos de Terceros	83,053.66	70,613.71	57,594.94	70,034.89
41201	Depósitos Ajenos	51,248.09	5,299.46	9,449.11	55,397.74
41203	Anticipos por Servicios	9,801.72	0.00	0.00	9,801.72
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	22,003.85	65,314.25	48,145.83	4,835.43
413	Acreeedores Monetarios	0.00	16,700,281.37	18,389,377.29	1,689,095.92
41301	A. M. x Remuneraciones	0.00	10,217,422.38	10,548,207.39	330,785.01
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	2,682,561.71	4,037,662.62	1,355,100.91
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	48,923.63	48,923.63	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,496.40	1,496.40	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	27,854.85	31,064.85	3,210.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,722,022.40	3,722,022.40	0.00
42	Financiamiento de Terceros	3,843,314.18	3,719,914.54	0.00	123,399.64
424	Acreeedores Financieros	3,843,314.18	3,719,914.54	0.00	123,399.64
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	11,435.00	11,435.00	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	3,831,879.18	3,708,479.54	0.00	123,399.64
Sub Total Título		3,926,367.84	20,490,809.62	18,446,972.23	1,882,530.45

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	19,320,978.89	18,354,786.47	36,155,374.32	37,121,566.74
81	Patrimonio Estatal	19,320,978.89	137,572.62	137,572.62	19,320,978.89
811	Patrimonio	19,321,326.90	137,572.62	137,572.62	19,321,326.90
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,196,508.50	0.00	0.00	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	(6,247,237.21)	137,572.62	0.00	(6,384,809.83)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(137,572.62)	0.00	137,572.62	0.00
8	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	18,217,213.85	0.00	18,217,213.85
833	Gastos en Personal	0.00	10,548,207.39	0.00	10,548,207.39
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	9,149,672.81	0.00	9,149,672.81
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	30,843.49	0.00	30,843.49
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	517,066.24	0.00	517,066.24
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	541,207.82	0.00	541,207.82
83313	Indemnizaciones	0.00	309,417.03	0.00	309,417.03
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	6,943,197.38	0.00	6,943,197.38
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	275,036.66	0.00	275,036.66
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	27,318.77	0.00	27,318.77
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	67,588.26	0.00	67,588.26
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,740.16	0.00	2,740.16
83411	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	3,405,155.01	0.00	3,405,155.01
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	10,110.13	0.00	10,110.13
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,242,286.65	0.00	1,242,286.65
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	95,693.23	0.00	95,693.23
83417	Servicios Básicos	0.00	677,214.80	0.00	677,214.80
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	66,955.15	0.00	66,955.15
83421	Servicios Comerciales	0.00	343,419.39	0.00	343,419.39
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	5,400.35	0.00	5,400.35
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	5,743.38	0.00	5,743.38
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	5,899.80	0.00	5,899.80
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	712,635.64	0.00	712,635.64
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	56,113.09	0.00	56,113.09
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	32.00	0.00	32.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	53,243.50	0.00	53,243.50
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	2,837.59	0.00	2,837.59
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	48,923.63	0.00	48,923.63
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	26,952.84	0.00	26,952.84
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	21,970.79	0.00	21,970.79

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2018

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	472,389.69	0.00	472,389.69
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,496.40	0.00	1,496.40
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	470,893.29	0.00	470,893.29
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	3,995.55	0.00	3,995.55
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	3,995.55	0.00	3,995.55
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	144,387.12	0.00	144,387.12
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	144,387.12	0.00	144,387.12
8	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	36,017,801.70	36,017,801.70
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	34,095,212.58	34,095,212.58
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	13,294,969.50	13,294,969.50
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	20,800,243.08	20,800,243.08
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,791,577.17	1,791,577.17
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,791,577.17	1,791,577.17
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	131,011.95	131,011.95
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	752.30	752.30
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	61,709.50	61,709.50
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	14,549.87	14,549.87
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	54,000.28	54,000.28
Sub Total Título		19,320,978.89	18,354,786.47	36,155,374.32	37,121,566.74
Total		0.00	109,876,642.26	109,876,642.26	(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 Agosto del 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	16,808,863.00	10,548,207.39	6,260,655.61
511	Remuneraciones Permanentes	14,768,784.58	9,149,672.81	5,619,111.77
51101	Sueldos	14,260,084.58	9,149,672.81	5,110,411.77
51103	Aguinaldos	508,700.00	0.00	508,700.00
512	Remuneraciones Eventuales	49,254.33	30,843.49	18,410.84
51201	Sueldos	47,064.33	30,843.49	16,220.84
51203	Aguinaldos	2,190.00	0.00	2,190.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	894,385.41	517,066.24	377,319.17
51401	Por Remuneraciones Permanentes	891,255.20	515,010.66	376,244.54
51402	Por Remuneraciones Eventuales	3,130.21	2,055.58	1,074.63
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	787,020.68	541,207.82	245,812.86
51501	Por Remuneraciones Permanentes	783,362.98	538,809.27	244,553.71
51502	Por Remuneraciones Eventuales	3,657.70	2,398.55	1,259.15
517	Indemnizaciones	309,418.00	309,417.03	0.97
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	309,418.00	309,417.03	0.97
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,731,931.45	4,037,662.62	2,694,268.83
541	Bienes de Uso y Consumo	4,375,217.32	2,220,394.11	2,154,823.21
54101	Productos Alimenticios para Personas	321,849.44	266,105.60	55,743.84
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,625.90	125.90	1,500.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	3,340.76	3,340.76	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	93,435.35	93,435.35	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	3,225.46	1,486.25	1,739.21
54107	Productos Químicos	284,681.22	209,674.05	75,007.17
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	916,723.63	617,887.85	298,835.78
54109	Llantas y Neumáticos	4,007.15	13.00	3,994.15
54110	Combustibles y Lubricantes	258,910.44	198,175.15	60,735.29
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,513.48	2,461.58	51.90
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	13,899.60	13,399.60	500.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,824,648.56	387,557.71	1,437,090.85
54114	Materiales de Oficina	6,855.16	6,855.16	0.00
54115	Materiales Informáticos	10,574.92	10,574.92	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	88,135.33	73,773.11	14,362.22
54119	Materiales Eléctricos	26,884.33	26,779.44	104.89
54123	Oxígeno	471,202.78	273,634.87	197,567.91
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	42,703.81	35,113.81	7,590.00
542	Servicios Básicos	919,453.04	677,214.80	242,238.24
54201	Servicios de Energía Eléctrica	899,800.27	663,879.14	235,921.13

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54203	Servicios de Telecomunicaciones	19,652.77	13,335.66	6,317.11
543	Servicios Generales y Arrendamientos	631,771.27	421,518.27	210,253.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	81,755.91	48,475.91	33,280.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	31,460.74	18,479.24	12,981.50
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	125,302.31	89,302.31	36,000.00
54305	Servicios de Publicidad	4,779.75	2,288.25	2,491.50
54306	Servicios de Vigilancia	149,100.00	99,400.00	49,700.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	228,124.83	152,428.83	75,696.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	104.00	0.00	104.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	5,743.38	5,743.38	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5,400.35	5,400.35	0.00
544	Pasajes y Viáticos	9,139.80	5,899.80	3,240.00
54401	Pasajes al Interior	375.20	135.20	240.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	8,764.60	5,764.60	3,000.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	796,350.02	712,635.64	83,714.38
54501	Servicios Médicos	785,601.27	703,036.87	82,564.40
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	10,748.75	9,598.77	1,149.98
55	Gastos Financieros y Otros	55,376.30	48,923.63	6,452.67
555	Impuestos, Tasas y Derechos	28,270.79	21,970.79	6,300.00
55507	Tasas	27,815.62	21,515.62	6,300.00
55508	Derechos	455.17	455.17	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	27,105.51	26,952.84	152.67
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,544.83	1,392.16	152.67
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	25,560.68	25,560.68	0.00
56	Transferencias Corrientes	1,496.40	1,496.40	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,496.40	1,496.40	0.00
56304	A Personas Naturales	1,496.40	1,496.40	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	37,960.85	31,064.85	6,896.00
611	Bienes Muebles	37,960.85	31,064.85	6,896.00
61101	Mobiliarios	4,470.00	2,830.00	1,640.00
61102	Maquinarias y Equipos	25,889.85	25,889.85	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	6,476.00	1,220.00	5,256.00

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61104	Equipos Informáticos	1,125.00	1,125.00	0.00
Total Rubro		23,635,628.00	14,667,354.89	8,968,273.11
Total Cuenta		23,635,628.00	14,667,354.89	8,968,273.11
Total Especifico		23,635,628.00	14,667,354.89	8,968,273.11

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 Agosto del 2018
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	635,260.73	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	635,260.73	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(172,698.67)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	16,527,582.70	0.00
USOS OPERACIONALES	16,700,281.37	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(13,018.77)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	57,594.94	0.00
USOS NO OPERACIONALES	70,613.71	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	449,543.29	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2018
 (EN DOLARES)

19/09/2018

Pag. 1 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	10,548,207.39	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	34,095,212.58	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	9,149,672.81	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	13,294,969.50	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	30,843.49	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	20,800,243.08	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	517,066.24	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,791,577.17	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	541,207.82	0.00	Venta de Servicios Públicos	1,791,577.17	0.00
Indemnizaciones	309,417.03	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	131,011.95	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	6,943,197.38	0.00	Ingresos Diversos	752.30	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	275,036.66	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	61,709.50	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	27,318.77	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	14,549.87	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	67,588.26	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	54,000.28	0.00
Productos de Cuero y Caucho	2,740.16	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	36,017,801.70	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,405,155.01	0.00			
Minerales y Productos Derivados	10,110.13	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	1,242,286.65	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	95,693.23	0.00			
Servicios Básicos	677,214.80	0.00			
Mantenimiento y Reparación	66,955.15	0.00			
Servicios Comerciales	343,419.39	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	5,400.35	0.00			
Arrendamientos y Derechos	5,743.38	0.00			
Pasajes y Viáticos	5,899.80	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	712,635.64	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	56,113.09	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	32.00	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	53,243.50	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,837.59	0.00			
Gastos Financieros y Otros	48,923.63	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	26,952.84	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	21,970.79	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	472,389.69	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,496.40	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	470,893.29	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	3,995.55	0.00			
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	3,995.55	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	144,387.12	0.00			

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	144,387.12	0.00
SUB TOTAL GASTOS	18,217,213.85	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	17,800,587.85	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	36,017,801.70	0.00

F.


JEFE UFI



F.


CONTADOR



Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Agosto del 2018
 (EN DOLARES)

19/09/2018

Pag. 1 de 2

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,392,050.36
Disponibilidades	449,543.29	
Bancos Comerciales M/D	382,463.48	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	67,079.81	
Anticipos de Fondos	2,000.00	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
Deudores Monetarios	1,940,507.07	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	574,992.32	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,365,514.75	
Inversiones Financieras		5,250.00
Deudores Financieros	0.00	
Inversiones Intangibles	5,250.00	
Derechos de Propiedad Intangible	5,250.00	
Inversiones en Existencias		2,553,839.62
Existencias Institucionales	2,553,839.62	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	12,602.62	
Productos Textiles y Vestuarios	24,027.42	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	56,184.63	
Productos de Cuero y Caucho	3,179.05	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,341,224.69	
Minerales y Productos Derivados	18,369.13	
Materiales de Uso o Consumo	882,421.87	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	111,501.85	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	104,328.36	
Inversiones en Bienes de Uso		34,052,957.21
Bienes Depreciables	21,051,133.84	
Bienes Inmuebles	18,523,931.78	
Equipos Médicos y de Laboratorios	9,753,213.84	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	429,160.64	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,390,683.34	
Depreciación Acumulada	(12,045,855.76)	
Bienes no Depreciables	13,001,823.37	
Bienes Inmuebles	12,974,739.44	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	27,083.93	
TOTAL RECURSOS		39,004,097.19

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Agosto del 2018
 (EN DOLARES)

19/09/2018

Pag. 2 de 2

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		1,759,130.81
Depósitos de Terceros	70,034.89	
Depósitos Ajenos	55,397.74	
Anticipos por Servicios	9,801.72	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,835.43	
Acreedores Monetarios	1,689,095.92	
A. M. x Remuneraciones	330,785.01	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,355,100.91	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,210.00	
Financiamiento de Terceros		123,399.64
Acreedores Financieros	123,399.64	
Acreedores Monetarios por Pagar	123,399.64	
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	(6,384,809.83)	
Superávit por Revaluaciones	3,007.53	
Detrimento Patrimonial	(348.01)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(348.01)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	17,800,587.85	17,800,587.85
TOTAL OBLIGACIONES		39,004,097.19

F.



JEFE UFI

F.



CONTADOR