

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

23/01/2019

Pag. 1 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	23,247,346.73	106,242,656.38	87,449,230.20	42,040,772.91
21	Fondos	637,260.73	73,790,609.83	74,124,926.91	302,943.65
211	Disponibilidades	635,260.73	45,446,070.72	45,780,387.80	300,943.65
21109	Bancos Comerciales M/D	575,427.42	45,427,952.46	45,769,268.60	234,111.28
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	59,833.31	18,118.26	11,119.20	66,832.37
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	28,344,539.11	28,344,539.11	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,266,457.91	2,266,457.91	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	762.30	762.30	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	22,686,243.14	22,686,243.14	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,391,075.76	3,391,075.76	0.00
22	Inversiones Financieras	3,386,621.96	2,952,725.76	3,398,056.96	2,941,290.76
225	Deudores Financieros	3,381,371.96	2,952,725.76	3,392,806.96	2,941,290.76
22551	Deudores Monetarios por Percibir	3,381,371.96	2,952,725.76	3,392,806.96	2,941,290.76
226	Inversiones Intangibles	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
23	Inversiones en Existencias	3,926,122.06	10,299,477.63	9,112,368.85	5,113,230.84
231	Existencias Institucionales	3,926,122.06	10,299,477.63	9,112,368.85	5,113,230.84
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	21,036.98	209,728.08	168,904.04	61,861.02
23103	Productos Textiles y Vestuarios	34,887.89	42,329.07	38,120.33	39,096.63
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	20,378.60	86,307.95	58,715.88	47,970.67
23107	Productos de Cuero y Caucho	3,492.35	6,593.10	6,844.40	3,241.05
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,942,955.90	7,007,762.92	5,791,281.08	3,159,437.74
23111	Minerales y Productos Derivados	12,544.88	17,535.51	13,754.17	16,326.22
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,571,775.52	2,306,241.76	2,360,172.83	1,517,844.45
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	81,013.49	152,713.11	91,014.79	142,711.81
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	238,036.45	470,266.13	583,561.33	124,741.25
24	Inversiones en Bienes de Uso	15,297,341.98	19,199,843.16	813,877.48	33,683,307.66
241	Bienes Depreciables	2,295,518.61	19,199,843.16	813,877.48	20,681,484.29
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	428,238.92	11,435.00	9,778,055.10
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	247,149.95	3,314.55	4,448,925.23
24199	Depreciación Acumulada	11,699,983.04	522.51	799,127.93	12,498,588.46
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	106,242,656.38	87,449,230.20	42,040,772.91

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

23/01/2019

Pag. 2 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	3,926,367.84	32,777,590.13	31,996,529.48	3,145,307.19
41	Deuda Corriente	83,053.66	28,937,407.72	28,910,270.54	55,916.48
412	Depósitos de Terceros	83,053.66	140,720.53	113,583.35	55,916.48
41201	Depósitos Ajenos	51,248.09	11,139.70	15,041.91	55,150.30
41203	Anticipos por Servicios	9,801.72	9,801.72	0.00	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	22,003.85	119,779.11	98,541.44	766.18
413	Acreedores Monetarios	0.00	28,796,687.19	28,796,687.19	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	16,143,620.49	16,143,620.49	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	8,626,825.71	8,626,825.71	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	60,040.05	60,040.05	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	121,510.52	121,510.52	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,843,194.02	3,843,194.02	0.00
42	Financiamiento de Terceros	3,843,314.18	3,840,182.41	3,086,258.94	3,089,390.71
424	Acreedores Financieros	3,843,314.18	3,840,182.41	3,086,258.94	3,089,390.71
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	11,435.00	11,435.00	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	3,831,879.18	3,828,747.41	3,086,258.94	3,089,390.71
Sub Total Título		3,926,367.84	32,777,590.13	31,996,529.48	3,145,307.19

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

23/01/2019

Pag. 3 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	19,320,978.89	110,600,872.12	130,175,358.95	38,895,465.72
81	Patrimonio Estatal	19,320,978.89	30,433,843.51	50,008,330.34	38,895,465.72
811	Patrimonio	19,321,326.90	30,433,843.51	50,008,330.34	38,895,813.73
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)	30,296,270.89	50,008,330.34	19,574,486.83
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	30,296,270.89	30,296,270.89	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	16,143,620.49	16,143,620.49	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	14,201,179.13	14,201,179.13	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	46,680.54	46,680.54	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	774,955.95	774,955.95	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	811,387.84	811,387.84	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	309,417.03	309,417.03	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	12,922,430.14	12,922,430.14	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	490,280.81	490,280.81	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	58,001.59	58,001.59	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	110,169.45	110,169.45	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	6,948.24	6,948.24	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	6,912,195.19	6,912,195.19	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	14,477.82	14,477.82	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,379,653.65	2,379,653.65	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	166,321.58	166,321.58	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	913,052.40	913,052.40	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	146,780.30	146,780.30	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	538,494.80	538,494.80	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	22,518.00	22,518.00	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	19,288.35	19,288.35	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	8,782.40	8,782.40	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,135,465.56	1,135,465.56	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	86,572.98	86,572.98	0.00
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	241.85	241.85	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	74,751.50	74,751.50	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	11,579.63	11,579.63	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	60,040.05	60,040.05	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	29,919.87	29,919.87	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	30,120.18	30,120.18	0.00

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

23/01/2019

Pag. 4 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	476,049.49	476,049.49	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,496.40	1,496.40	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	474,553.09	474,553.09	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	456,980.46	456,980.46	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	452,984.91	452,984.91	0.00
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	3,995.55	3,995.55	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	150,577.28	150,577.28	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	150,577.28	150,577.28	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	49,870,757.72	49,870,757.72	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	47,399,470.06	47,399,470.06	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	22,686,243.14	22,686,243.14	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	24,713,226.92	24,713,226.92	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	2,266,457.91	2,266,457.91	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	2,266,457.91	2,266,457.91	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	204,829.75	204,829.75	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	762.30	762.30	0.00
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	101,440.65	101,440.65	0.00
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	38,052.94	38,052.94	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	64,573.86	64,573.86	0.00
Sub Total Título		19,320,978.89	110,600,872.12	130,175,358.95	38,895,465.72
Total		0.00	249,621,118.63	249,621,118.63	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 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	16,203,040.00	16,143,620.49	59,419.51
511	Remuneraciones Permanentes	14,256,563.36	14,201,179.13	55,384.23
51101	Sueldos	13,747,844.96	13,734,584.40	13,260.56
51103	Aguinaldos	508,718.40	466,594.73	42,123.67
512	Remuneraciones Eventuales	48,371.87	46,680.54	1,691.33
51201	Sueldos	46,181.87	44,880.54	1,301.33
51203	Aguinaldos	2,190.00	1,800.00	390.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	776,315.85	774,955.95	1,359.90
51401	Por Remuneraciones Permanentes	773,216.22	771,980.18	1,236.04
51402	Por Remuneraciones Eventuales	3,099.63	2,975.77	123.86
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	812,370.92	811,387.84	983.08
51501	Por Remuneraciones Permanentes	808,745.68	807,900.66	845.02
51502	Por Remuneraciones Eventuales	3,625.24	3,487.18	138.06
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	8,685,751.03	8,626,825.71	58,925.32
541	Bienes de Uso y Consumo	5,896,291.63	5,842,443.90	53,847.73
54101	Productos Alimenticios para Personas	525,532.06	525,532.05	0.01
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	545.40	545.40	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	49,093.59	49,092.79	0.80
54105	Productos de Papel y Cartón	124,385.35	124,385.35	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	3,037.53	3,037.53	0.00
54107	Productos Químicos	1,269,250.11	1,262,043.71	7,206.40
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	750,026.85	750,026.85	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	2,731.80	2,731.80	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	375,890.43	363,770.13	12,120.30
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,683.73	2,683.73	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	15,502.23	15,502.23	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	2,079,383.18	2,044,862.96	34,520.22
54114	Materiales de Oficina	8,419.04	8,419.04	0.00
54115	Materiales Informáticos	11,804.46	11,804.46	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	168,557.22	168,557.22	0.00
54119	Materiales Eléctricos	55,920.12	55,920.12	0.00
54123	Oxígeno	411,907.77	411,907.77	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	41,620.76	41,620.76	0.00
542	Servicios Básicos	913,052.44	913,052.40	0.04
54201	Servicios de Energía Eléctrica	895,978.25	895,978.21	0.04

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 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54203	Servicios de Telecomunicaciones	17,074.19	17,074.19	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	732,099.00	727,081.45	5,017.55
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	124,545.61	119,528.06	5,017.55
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	27,252.24	27,252.24	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	126,511.72	126,511.72	0.00
54305	Servicios de Publicidad	3,305.25	3,305.25	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	161,525.00	161,525.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	247,048.83	247,048.83	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	104.00	104.00	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	19,288.35	19,288.35	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	22,518.00	22,518.00	0.00
544	Pasajes y Viáticos	8,842.40	8,782.40	60.00
54401	Pasajes al Interior	209.80	149.80	60.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	8,632.60	8,632.60	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	1,135,465.56	1,135,465.56	0.00
54501	Servicios Médicos	1,121,118.83	1,121,118.83	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	14,346.73	14,346.73	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	60,040.05	60,040.05	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	30,120.18	30,120.18	0.00
55507	Tasas	29,665.01	29,665.01	0.00
55508	Derechos	455.17	455.17	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	29,919.87	29,919.87	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,392.16	1,392.16	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	28,527.71	28,527.71	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	121,510.52	121,510.52	0.00
611	Bienes Muebles	121,510.52	121,510.52	0.00
61101	Mobiliarios	4,470.00	4,470.00	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	74,968.85	74,968.85	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	7,226.00	7,226.00	0.00
61104	Equipos Informáticos	4,746.89	4,746.89	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 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	30,098.78	30,098.78	0.00
		Total Rubro	25,071,838.00	24,953,493.17
		Total Cuenta	25,071,838.00	118,344.83
		Total Especifico	25,071,838.00	118,344.83

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 2018
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	635,260.73	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	635,260.73	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(307,179.90)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	25,403,248.35	0.00
USOS OPERACIONALES	25,710,428.25	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(27,137.18)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	113,583.35	0.00
USOS NO OPERACIONALES	140,720.53	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	300,943.65	0.00

F.




JEFE UFI

F.




CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018

(EN DOLARES)

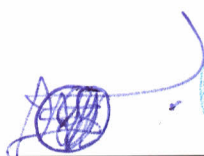

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	25,403,248.35	0.00	OPERACIONAL	25,710,428.25	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,042,657.50	0.00	A. M. x Remuneraciones	15,917,260.35	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	762.30	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,816,474.36	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	19,968,752.79	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	60,040.05	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,391,075.76	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,496.40	0.00
NO OPERACIONAL	113,583.35	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	71,963.07	0.00
Depósitos Ajenos	15,041.91	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,843,194.02	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	98,541.44	0.00	NO OPERACIONAL	140,720.53	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	334,317.08		Depósitos Ajenos	11,139.70	0.00
- TOTAL FUENTES -	25,851,148.78	0.00	Anticipos por Servicios	9,801.72	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	119,779.11	0.00
			- TOTAL USOS -	25,851,148.78	0.00

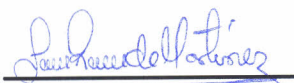

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	0.00	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	0.00	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00
Indemnizaciones	0.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	0.00	Ingresos Diversos	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	0.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00			
Minerales y Productos Derivados	0.00	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	0.00	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	0.00			
Servicios Básicos	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación	0.00	0.00			
Servicios Comerciales	0.00	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	0.00			
Arrendamientos y Derechos	0.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	0.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00			
Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	0.00	0.00			
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00			

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	0.00	0.00

F.  
 JEFE UFI

F.  
 CONTADOR

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

23/01/2019

Pag. 1 de 2

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		302,943.65
Disponibilidades	300,943.65	
Bancos Comerciales M/D	234,111.28	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	66,832.37	
Anticipos de Fondos	2,000.00	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones Financieras		2,941,290.76
Deudores Financieros	2,941,290.76	
Deudores Monetarios por Percibir	2,941,290.76	
Inversiones Intangibles	0.00	
Inversiones en Existencias		5,113,230.84
Existencias Institucionales	5,113,230.84	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	61,861.02	
Productos Textiles y Vestuarios	39,096.63	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	47,970.67	
Productos de Cuero y Caucho	3,241.05	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,159,437.74	
Minerales y Productos Derivados	16,326.22	
Materiales de Uso o Consumo	1,517,844.45	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	142,711.81	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	124,741.25	
Inversiones en Bienes de Uso		33,683,307.66
Bienes Depreciables	20,681,484.29	
Bienes Inmuebles	18,523,931.78	
Equipos Médicos y de Laboratorios	9,778,055.10	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	429,160.64	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,448,925.23	
Depreciación Acumulada	(12,498,588.46)	
Bienes no Depreciables	13,001,823.37	
Bienes Inmuebles	12,974,739.44	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	27,083.93	
TOTAL RECURSOS		42,040,772.91

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

23/01/2019

Pag. 2 de 2

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		55,916.48
Depósitos de Terceros	55,916.48	
Depósitos Ajenos	55,150.30	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	766.18	
Acreeedores Monetarios	0.00	
Financiamiento de Terceros		3,089,390.71
Acreeedores Financieros	3,089,390.71	
Acreeedores Monetarios por Pagar	3,089,390.71	
Patrimonio Estatal		38,895,465.72
Patrimonio	38,895,813.73	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,196,508.50	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,506,620.70	
Resultado Ejercicios Anteriores	(6,384,809.83)	
Resultado Ejercicio Corriente	19,574,486.83	
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		42,040,772.91

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR

