

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	42,040,772.91	42,525,880.42	43,113,658.92	41,452,994.41
21	Fondos	302,943.65	37,942,835.85	35,568,844.44	2,676,935.06
211	Disponibilidades	300,943.65	23,291,172.30	22,951,453.65	640,662.30
21109	Bancos Comerciales M/D	234,111.28	23,279,673.05	22,951,132.66	562,651.67
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	66,832.37	11,499.25	320.99	78,010.63
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	14,651,663.55	12,617,390.79	2,034,272.76
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	686,965.65	497,485.08	189,480.57
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,822.50	1,822.50	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	11,020,891.19	9,176,099.00	1,844,792.19
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,941,984.21	2,941,984.21	0.00
22	Inversiones Financieras	2,941,290.76	0.00	2,941,290.76	0.00
225	Deudores Financieros	2,941,290.76	0.00	2,941,290.76	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,941,290.76	0.00	2,941,290.76	0.00
23	Inversiones en Existencias	5,113,230.84	2,331,770.83	3,881,903.34	3,563,098.33
231	Existencias Institucionales	5,113,230.84	2,331,770.83	3,881,903.34	3,563,098.33
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	61,861.02	59,166.31	65,763.72	55,263.61
23103	Productos Textiles y Vestuarios	39,096.63	87,095.73	52,364.95	73,827.41
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	47,970.67	19,709.44	38,233.36	29,446.75
23107	Productos de Cuero y Caucho	3,241.05	520.32	390.15	3,371.22
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,159,437.74	1,329,758.46	2,813,741.91	1,675,454.29
23111	Minerales y Productos Derivados	16,326.22	4,083.55	6,511.61	13,898.16
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,517,844.45	760,765.92	825,384.84	1,453,225.53
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	142,711.81	36,306.61	45,720.77	133,297.65
23117	Máquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	124,741.25	34,364.49	33,792.03	125,313.71
24	Inversiones en Bienes de Uso	33,683,307.66	2,251,273.74	721,620.38	35,212,961.02
241	Bienes Depreciables	20,681,484.29	2,251,273.74	721,620.38	22,211,137.65
24101	Bienes Inmuebles	18,523,931.78	0.00	0.00	18,523,931.78
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	9,778,055.10	1,811,629.23	13,341.26	11,576,343.07
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	429,160.64	87,575.68	0.00	516,736.32
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,448,925.23	350,859.23	5,850.00	4,793,934.46
24199	Depreciación Acumulada	12,498,588.46	1,209.60	702,429.12	13,199,807.98
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		42,040,772.91	42,525,880.42	43,113,658.92	41,452,994.41

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

10/07/2019

Pag. 2 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	3,145,307.19	15,275,853.78	14,743,718.36	2,613,171.77
41	Deuda Corriente	55,916.48	12,303,072.36	14,743,718.36	2,496,562.48
412	Depósitos de Terceros	55,916.48	12,112.48	25,400.22	69,204.22
41201	Depósitos Ajenos	55,150.30	320.99	13,358.66	68,187.97
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	766.18	11,791.49	12,041.56	1,016.25
413	Acreedores Monetarios	0.00	12,290,959.88	14,718,318.14	2,427,358.26
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	7,871,747.12	8,101,359.68	229,612.56
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,399,781.90	3,568,143.78	2,168,361.88
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	29,550.26	29,550.26	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	16,835.77	46,219.59	29,383.82
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,973,044.83	2,973,044.83	0.00
42	Financiamiento de Terceros	3,089,390.71	2,972,781.42	0.00	116,609.29
424	Acreedores Financieros	3,089,390.71	2,972,781.42	0.00	116,609.29
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	3,089,390.71	2,972,781.42	0.00	116,609.29
Sub Total Título		3,145,307.19	15,275,853.78	14,743,718.36	2,613,171.77

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

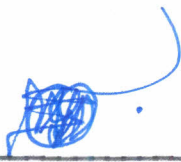
10/07/2019


Pag. 3 de 4


CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	38,895,465.72	33,934,765.22	33,879,122.14	38,839,822.64
81	Patrimonio Estatal	38,895,465.72	19,574,486.83	19,574,486.83	38,895,465.72
811	Patrimonio	38,895,813.73	19,574,486.83	19,574,486.83	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	(6,384,809.83)	0.00	19,574,486.83	13,189,677.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	19,574,486.83	19,574,486.83	0.00	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	14,360,278.39	0.00	14,360,278.39
833	Gastos en Personal	0.00	8,101,359.68	0.00	8,101,359.68
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	7,153,215.24	0.00	7,153,215.24
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	386,284.55	0.00	386,284.55
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	423,536.61	0.00	423,536.61
83313	Indemnizaciones	0.00	138,323.28	0.00	138,323.28
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	5,262,188.33	0.00	5,262,188.33
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	211,067.63	0.00	211,067.63
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	52,404.55	0.00	52,404.55
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	38,385.96	0.00	38,385.96
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	540.87	0.00	540.87
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	2,871,903.54	0.00	2,871,903.54
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	8,075.93	0.00	8,075.93
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	829,890.50	0.00	829,890.50
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	82,016.68	0.00	82,016.68
83417	Servicios Básicos	0.00	503,123.70	0.00	503,123.70
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	32,884.35	0.00	32,884.35
83421	Servicios Comerciales	0.00	259,520.61	0.00	259,520.61
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	25,677.78	0.00	25,677.78
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	14,317.83	0.00	14,317.83
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	3,461.80	0.00	3,461.80
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	328,916.60	0.00	328,916.60
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	99,224.70	0.00	99,224.70
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	8,264.80	0.00	8,264.80
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	12,392.10	0.00	12,392.10
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	78,567.80	0.00	78,567.80
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	29,550.26	0.00	29,550.26
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	27,440.03	0.00	27,440.03
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	2,110.23	0.00	2,110.23
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	867,955.42	0.00	867,955.42


Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	867,955.42	0.00	867,955.42
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	14,304,635.31	14,304,635.31
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	13,538,791.80	13,538,791.80
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	11,020,891.19	11,020,891.19
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	2,517,900.61	2,517,900.61
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	686,965.65	686,965.65
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	686,965.65	686,965.65
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	78,877.86	78,877.86
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,822.50	1,822.50
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	52,616.44	52,616.44
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	10,085.65	10,085.65
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	14,353.27	14,353.27
Sub Total Título		38,895,465.72	33,934,765.22	33,879,122.14	38,839,822.64
Total		0.00	91,736,499.42	91,736,499.42	(0.00)


 F _____
 JEFE UFI




 F _____
 CONTADOR



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	17,124,997.00	8,101,359.68	9,023,637.32
511	Remuneraciones Permanentes	15,197,293.71	7,153,215.24	8,044,078.47
51101	Sueldos	14,682,243.71	7,153,215.24	7,529,028.47
51103	Aguinaldos	515,050.00	0.00	515,050.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	951,110.18	386,284.55	564,825.63
51401	Por Remuneraciones Permanentes	951,110.18	386,284.55	564,825.63
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	838,269.12	423,536.61	414,732.51
51501	Por Remuneraciones Permanentes	838,269.12	423,536.61	414,732.51
517	Indemnizaciones	138,323.99	138,323.28	0.71
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	138,323.99	138,323.28	0.71
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	9,207,220.38	3,568,143.78	5,639,076.60
541	Bienes de Uso y Consumo	6,814,652.07	2,400,241.11	4,414,410.96
54101	Productos Alimenticios para Personas	418,362.80	202,827.80	215,535.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	3,161.95	986.90	2,175.05
54104	Productos Textiles y Vestuarios	117,216.50	82,087.83	35,128.67
54105	Productos de Papel y Cartón	33,890.72	14,502.72	19,388.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	2,828.79	671.04	2,157.75
54107	Productos Químicos	762,425.99	422,047.30	340,378.69
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,102,228.73	528,258.40	1,573,970.33
54109	Llantas y Neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	379,592.80	159,151.99	220,440.81
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,450.90	1,450.90	1,000.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,481.22	3,389.72	1,091.50
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	2,305,228.54	731,495.17	1,573,733.37
54114	Materiales de Oficina	4,501.98	4,501.98	0.00
54115	Materiales Informáticos	270.06	270.06	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	92,378.23	66,510.55	25,867.68
54119	Materiales Eléctricos	5,259.02	413.00	4,846.02
54123	Oxígeno	560,027.19	177,699.10	382,328.09
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	15,346.65	3,976.65	11,370.00
542	Servicios Básicos	1,099,200.00	503,123.70	596,076.30
54201	Servicios de Energía Eléctrica	1,083,280.16	499,007.44	584,272.72
54203	Servicios de Telecomunicaciones	15,919.84	4,116.26	11,803.58
543	Servicios Generales y Arrendamientos	645,090.57	332,400.57	312,690.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	79,181.51	29,221.51	49,960.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	21,142.84	3,662.84	17,480.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	107,010.51	53,010.51	54,000.00

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54305	Servicios de Publicidad	4,864.50	1,864.50	3,000.00
54306	Servicios de Vigilancia	166,350.00	91,800.00	74,550.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	226,545.60	112,845.60	113,700.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	14,317.83	14,317.83	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	25,677.78	25,677.78	0.00
544	Pasajes y Viáticos	8,483.80	3,461.80	5,022.00
54401	Pasajes al Interior	420.00	0.00	420.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	8,063.80	3,461.80	4,602.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	639,793.94	328,916.60	310,877.34
54501	Servicios Médicos	633,793.96	322,916.62	310,877.34
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	5,999.98	5,999.98	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	41,433.03	29,550.26	11,882.77
555	Impuestos, Tasas y Derechos	12,600.00	2,110.23	10,489.77
55507	Tasas	11,787.18	1,297.41	10,489.77
55508	Derechos	340.32	340.32	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	472.50	472.50	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	28,833.03	27,440.03	1,393.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,393.00	0.00	1,393.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	27,440.03	27,440.03	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	46,219.59	46,219.59	0.00
611	Bienes Muebles	46,219.59	46,219.59	0.00
61101	Mobiliarios	631.40	631.40	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	28,694.00	28,694.00	0.00

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61104	Equipos Informáticos	16,894.19	16,894.19	0.00
Total Rubro		26,419,870.00	11,745,273.31	14,674,596.69
Total Cuenta		26,419,870.00	11,745,273.31	14,674,596.69
Total Especifico		26,419,870.00	11,745,273.31	14,674,596.69



F.  
JEFE UFI

F.  
CONTADOR

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)


10/07/2019
 Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	300,943.65	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	300,943.65	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	326,430.91	0.00
FUENTES OPERACIONALES	12,617,390.79	0.00
USOS OPERACIONALES	12,290,959.88	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	13,287.74	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	25,400.22	0.00
USOS NO OPERACIONALES	12,112.48	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	640,662.30	0.00

F.  

JEFE UFI



F.  

CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019



(EN DOLARES)

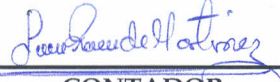

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	12,617,390.79	0.00	OPERACIONAL	12,290,959.88	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	497,485.08	0.00	A. M. x Remuneraciones	7,871,747.12	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,822.50	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,399,781.90	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	9,176,099.00	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	29,550.26	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,941,984.21	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	16,835.77	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,973,044.83	0.00
NO OPERACIONAL	25,400.22	0.00	NO OPERACIONAL	12,112.48	0.00
Depósitos Ajenos	13,358.66	0.00	Depósitos Ajenos	320.99	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	12,041.56	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	11,791.49	0.00
- TOTAL FUENTES -	12,642,791.01	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	339,718.65	0.00
			- TOTAL USOS -	12,642,791.01	0.00

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	8,101,359.68	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	13,538,791.80	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	7,153,215.24	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	11,020,891.19	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	386,284.55	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,517,900.61	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	423,536.61	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	686,965.65	0.00
Indemnizaciones	138,323.28	0.00	Venta de Servicios Públicos	686,965.65	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	5,262,188.33	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	78,877.86	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	211,067.63	0.00	Ingresos Diversos	1,822.50	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	52,404.55	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	52,616.44	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	38,385.96	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	10,085.65	0.00
Productos de Cuero y Caucho	540.87	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	14,353.27	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,871,903.54	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	14,304,635.31	0.00
Minerales y Productos Derivados	8,075.93	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	55,643.08	0.00
Materiales de Uso o Consumo	829,890.50	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	14,360,278.39	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	82,016.68	0.00			
Servicios Básicos	503,123.70	0.00			
Mantenimiento y Reparación	32,884.35	0.00			
Servicios Comerciales	259,520.61	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	25,677.78	0.00			
Arrendamientos y Derechos	14,317.83	0.00			
Pasajes y Viáticos	3,461.80	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	328,916.60	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	99,224.70	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	8,264.80	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	12,392.10	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	78,567.80	0.00			
Gastos Financieros y Otros	29,550.26	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	27,440.03	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	2,110.23	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	867,955.42	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	867,955.42	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	14,360,278.39	0.00			

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

F.  
JEFE UFI

F.  
CONTADOR

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,676,935.06
Disponibilidades	640,662.30	
Bancos Comerciales M/D	562,651.67	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	78,010.63	
Anticipos de Fondos	2,000.00	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
Deudores Monetarios	2,034,272.76	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	189,480.57	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,844,792.19	
Inversiones Financieras		0.00
Deudores Financieros	0.00	
Inversiones en Existencias		3,563,098.33
Existencias Institucionales	3,563,098.33	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	55,263.61	
Productos Textiles y Vestuarios	73,827.41	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	29,446.75	
Productos de Cuero y Caucho	3,371.22	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,675,454.29	
Minerales y Productos Derivados	13,898.16	
Materiales de Uso o Consumo	1,453,225.53	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	133,297.65	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	125,313.71	
Inversiones en Bienes de Uso		35,212,961.02
Bienes Depreciables	22,211,137.65	
Bienes Inmuebles	18,523,931.78	
Equipos Médicos y de Laboratorios	11,576,343.07	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	516,736.32	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,793,934.46	
Depreciación Acumulada	(13,199,807.98)	
Bienes no Depreciables	13,001,823.37	
Bienes Inmuebles	12,974,739.44	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	27,083.93	
TOTAL RECURSOS		41,452,994.41

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2019
 (EN DOLARES)

10/07/2019

Pag. 2 de 2

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		2,496,562.48
Depósitos de Terceros	69,204.22	
Depósitos Ajenos	68,187.97	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,016.25	
Acreedores Monetarios	2,427,358.26	
A. M. x Remuneraciones	229,612.56	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,168,361.88	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	29,383.82	
Financiamiento de Terceros		116,609.29
Acreedores Financieros	116,609.29	
Acreedores Monetarios por Pagar	116,609.29	
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	13,189,677.00	
Superávit por Revaluaciones	3,007.53	
Detrimento Patrimonial	(348.01)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(348.01)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(55,643.08)	(55,643.08)
TOTAL OBLIGACIONES		41,452,994.41

F.  
JEFE UFI

F.  
CONTADOR