

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

21/10/2019

Pag. 1 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>42,040,772.91</b>	<b>65,004,574.27</b>	<b>63,996,906.92</b>	<b>43,048,440.26</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>302,943.65</b>	<b>56,840,738.35</b>	<b>53,504,994.07</b>	<b>3,638,687.93</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>300,943.65</b>	<b>35,038,946.49</b>	<b>34,466,020.84</b>	<b>873,869.30</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	234,111.28	35,023,586.00	34,463,642.03	794,055.25
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	66,832.37	15,360.49	2,378.81	79,814.05
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>21,801,791.86</b>	<b>19,038,973.23</b>	<b>2,762,818.63</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,493,798.33	894,149.35	599,648.98
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,262.75	2,262.75	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	17,363,538.07	15,200,368.42	2,163,169.65
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	2,942,192.71	2,942,192.71	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>2,941,290.76</b>	<b>0.00</b>	<b>2,941,290.76</b>	<b>0.00</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>2,941,290.76</b>	<b>0.00</b>	<b>2,941,290.76</b>	<b>0.00</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,941,290.76	0.00	2,941,290.76	0.00
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>5,113,230.84</b>	<b>5,858,285.64</b>	<b>6,827,087.71</b>	<b>4,144,428.77</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>5,113,230.84</b>	<b>5,858,285.64</b>	<b>6,827,087.71</b>	<b>4,144,428.77</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	61,861.02	89,714.60	136,536.35	15,039.27
23103	Productos Textiles y Vestuarios	39,096.63	123,232.23	78,640.69	83,688.17
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	47,970.67	69,855.94	56,827.99	60,998.62
23107	Productos de Cuero y Caucho	3,241.05	3,667.68	430.62	6,478.11
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,159,437.74	4,109,718.77	4,736,397.04	2,532,759.47
23111	Minerales y Productos Derivados	16,326.22	5,926.35	9,902.33	12,350.24
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,517,844.45	1,349,705.52	1,671,719.06	1,195,830.91
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	142,711.81	59,413.95	69,281.04	132,844.72
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	124,741.25	47,050.60	67,352.59	104,439.26
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>33,683,307.66</b>	<b>2,305,550.28</b>	<b>723,534.38</b>	<b>35,265,323.56</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>20,681,484.29</b>	<b>2,305,550.28</b>	<b>723,534.38</b>	<b>22,263,500.19</b>
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	1,812,662.23	41,661.14	11,549,056.19
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	429,160.64	88,799.98	0.00	517,960.62
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,448,925.23	402,878.47	(20,555.88)	4,872,359.58
24199	Depreciación Acumulada	12,498,588.46	1,209.60	702,429.12	13,199,807.98
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>13,001,823.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,001,823.37</b>
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
<b>Sub Total Título</b>		<b>42,040,772.91</b>	<b>65,004,574.27</b>	<b>63,996,906.92</b>	<b>43,048,440.26</b>

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

09/10/2019

Pag. 2 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>3,145,307.19</b>	<b>21,524,815.18</b>	<b>21,518,828.13</b>	<b>3,139,320.14</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>55,916.48</b>	<b>18,521,662.69</b>	<b>21,518,828.13</b>	<b>3,053,081.92</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>55,916.48</b>	<b>33,328.81</b>	<b>55,615.11</b>	<b>78,202.78</b>
41201	Depósitos Ajenos	55,150.30	2,378.81	19,227.22	71,998.71
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	67.78	99.40	31.62
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	766.18	30,882.22	36,288.49	6,172.45
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>18,488,333.88</b>	<b>21,463,213.02</b>	<b>2,974,879.14</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	11,678,893.75	12,044,900.04	366,006.29
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	3,750,111.09	6,280,394.20	2,530,283.11
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	37,947.41	39,339.57	1,392.16
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	890.14	890.14	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	17,075.59	94,273.17	77,197.58
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,003,415.90	3,003,415.90	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>3,089,390.71</b>	<b>3,003,152.49</b>	<b>0.00</b>	<b>86,238.22</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>3,089,390.71</b>	<b>3,003,152.49</b>	<b>0.00</b>	<b>86,238.22</b>
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	3,089,390.71	3,003,152.49	0.00	86,238.22
<b>Sub Total Título</b>		<b>3,145,307.19</b>	<b>21,524,815.18</b>	<b>21,518,828.13</b>	<b>3,139,320.14</b>

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

09/10/2019

Pag. 3 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>38,895,465.72</b>	<b>41,775,406.19</b>	<b>42,789,060.59</b>	<b>39,909,120.12</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>38,895,465.72</b>	<b>19,574,486.83</b>	<b>19,574,486.83</b>	<b>38,895,465.72</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>38,895,813.73</b>	<b>19,574,486.83</b>	<b>19,574,486.83</b>	<b>38,895,813.73</b>
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
<b>819</b>	<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>348.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348.01</b>
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	348.01	0.00	0.00	348.01
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>22,200,919.36</b>	<b>0.00</b>	<b>22,200,919.36</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>12,044,900.04</b>	<b>0.00</b>	<b>12,044,900.04</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	10,695,880.44	0.00	10,695,880.44
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	578,319.57	0.00	578,319.57
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	632,376.75	0.00	632,376.75
83313	Indemnizaciones	0.00	138,323.28	0.00	138,323.28
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>9,126,457.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,126,457.00</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	369,084.73	0.00	369,084.73
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	79,478.29	0.00	79,478.29
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	58,179.59	0.00	58,179.59
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,648.73	0.00	2,648.73
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	4,907,378.41	0.00	4,907,378.41
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	15,177.00	0.00	15,177.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,678,956.06	0.00	1,678,956.06
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	141,977.86	0.00	141,977.86
83417	Servicios Básicos	0.00	762,427.71	0.00	762,427.71
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	126,462.64	0.00	126,462.64
83421	Servicios Comerciales	0.00	403,661.61	0.00	403,661.61
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	36,357.80	0.00	36,357.80
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	14,317.83	0.00	14,317.83
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	5,366.40	0.00	5,366.40
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	524,982.34	0.00	524,982.34
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>119,463.19</b>	<b>0.00</b>	<b>119,463.19</b>
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	14,330.99	0.00	14,330.99
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	18,088.10	0.00	18,088.10
83505	Equipos de Transporte	0.00	582.30	0.00	582.30
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	86,461.80	0.00	86,461.80
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>39,339.57</b>	<b>0.00</b>	<b>39,339.57</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	28,832.19	0.00	28,832.19
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	10,507.38	0.00	10,507.38

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

09/10/2019  
Pag. 4 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	0.00	890.14	0.00	890.14
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	890.14	0.00	890.14
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	869,869.42	0.00	869,869.42
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	869,869.42	0.00	869,869.42
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	0.00	0.00	23,214,573.76	23,214,573.76
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	0.00	0.00	21,419,268.02	21,419,268.02
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	17,363,538.07	17,363,538.07
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	4,055,729.95	4,055,729.95
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	0.00	0.00	1,493,798.33	1,493,798.33
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,493,798.33	1,493,798.33
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	0.00	301,507.41	301,507.41
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	2,262.75	2,262.75
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	270,397.39	270,397.39
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	14,276.50	14,276.50
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	14,570.77	14,570.77
<b>Sub Total Título</b>		<b>38,895,465.72</b>	<b>41,775,406.19</b>	<b>42,789,060.59</b>	<b>39,909,120.12</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>128,304,795.64</b>	<b>128,304,795.64</b>	<b>0.00</b>



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

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	16,958,876.00	12,044,900.04	4,913,975.96
511	Remuneraciones Permanentes	15,103,011.08	10,695,880.44	4,407,130.64
51101	Sueldos	14,587,961.08	10,695,880.44	3,892,080.64
51103	Aguinaldos	515,050.00	0.00	515,050.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	876,332.59	578,319.57	298,013.02
51401	Por Remuneraciones Permanentes	876,332.59	578,319.57	298,013.02
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	841,208.34	632,376.75	208,831.59
51501	Por Remuneraciones Permanentes	841,208.34	632,376.75	208,831.59
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	9,674,397.14	6,280,394.20	3,394,002.94
541	Bienes de Uso y Consumo	7,186,267.89	4,406,817.87	2,779,450.02
54101	Productos Alimenticios para Personas	413,349.02	310,711.09	102,637.93
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	2,486.90	986.90	1,500.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	118,041.83	118,041.83	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	100,175.72	63,981.72	36,194.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	8,216.83	5,885.79	2,331.04
54107	Productos Químicos	796,282.71	676,872.11	119,410.60
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,318,172.72	1,268,656.55	1,049,516.17
54109	Llantas y Neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	378,436.56	242,193.11	136,243.45
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,563.90	1,563.90	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	8,829.87	8,829.87	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	2,277,948.08	1,273,791.67	1,004,156.41
54114	Materiales de Oficina	5,971.83	5,971.83	0.00
54115	Materiales Informáticos	11,148.81	11,148.81	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	133,030.93	110,814.95	22,215.98
54119	Materiales Eléctricos	13,057.29	11,752.14	1,305.15
54123	Oxígeno	560,082.99	276,513.45	283,569.54
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	34,471.90	19,102.15	15,369.75
542	Servicios Básicos	1,102,972.75	762,427.71	340,545.04
54201	Servicios de Energía Eléctrica	1,087,493.03	752,847.99	334,645.04
54203	Servicios de Telecomunicaciones	15,479.72	9,579.72	5,900.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	710,473.11	580,799.88	129,673.23
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	87,237.59	67,393.36	19,844.23
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	20,329.28	11,609.28	8,720.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	47,460.00	47,460.00	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 Septiembre del 2019**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	107,010.51	70,105.26	36,905.25
54305	Servicios de Publicidad	4,864.50	2,118.75	2,745.75
54306	Servicios de Vigilancia	166,350.00	146,880.00	19,470.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	226,545.60	184,557.60	41,988.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	14,317.83	14,317.83	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	36,357.80	36,357.80	0.00
544	Pasajes y Viáticos	7,796.40	5,366.40	2,430.00
54401	Pasajes al Interior	213.60	33.60	180.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	7,582.80	5,332.80	2,250.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	666,886.99	524,982.34	141,904.65
54501	Servicios Médicos	656,387.09	514,482.44	141,904.65
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	10,499.90	10,499.90	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	41,433.03	39,339.57	2,093.46
555	Impuestos, Tasas y Derechos	12,600.00	10,507.38	2,092.62
55507	Tasas	11,787.18	9,694.56	2,092.62
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	28,832.19	0.84
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,393.00	1,392.16	0.84
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	27,440.03	27,440.03	0.00
56	Transferencias Corrientes	890.14	890.14	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	890.14	890.14	0.00
56304	A Personas Naturales	890.14	890.14	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	94,273.69	94,273.17	0.52
611	Bienes Muebles	94,273.69	94,273.17	0.52
61101	Mobiliarios	10,165.90	10,165.90	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	30,093.00	30,093.00	0.00
61104	Equipos Informáticos	52,208.19	52,207.67	0.52

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61105	Vehículos de Transporte	1,806.60	1,806.60	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>26,769,870.00</b>	<b>18,459,797.12</b>	<b>8,310,072.88</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>26,769,870.00</b>	<b>18,459,797.12</b>	<b>8,310,072.88</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>26,769,870.00</b>	<b>18,459,797.12</b>	<b>8,310,072.88</b>

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 Septiembre del 2019  
 (EN DOLARES)

09/10/2019  
 Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>300,943.65</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	300,943.65	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>550,639.35</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	19,038,973.23	0.00
USOS OPERACIONALES	18,488,333.88	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>22,286.30</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	55,615.11	0.00
USOS NO OPERACIONALES	33,328.81	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>873,869.30</b>	<b>0.00</b>

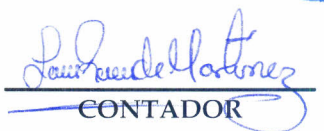
F.



JEFE UFJ



F.



CONTADOR





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

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>12,044,900.04</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>21,419,268.02</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	10,695,880.44	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	17,363,538.07	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	578,319.57	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,055,729.95	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	632,376.75	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>1,493,798.33</b>	<b>0.00</b>
Indemnizaciones	138,323.28	0.00	Venta de Servicios Públicos	1,493,798.33	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>9,126,457.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>301,507.41</b>	<b>0.00</b>
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	369,084.73	0.00	Ingresos Diversos	2,262.75	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	79,478.29	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	270,397.39	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	58,179.59	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	14,276.50	0.00
Productos de Cuero y Caucho	2,648.73	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	14,570.77	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4,907,378.41	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>23,214,573.76</b>	<b>0.00</b>
Minerales y Productos Derivados	15,177.00	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	1,678,956.06	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	141,977.86	0.00			
Servicios Básicos	762,427.71	0.00			
Mantenimiento y Reparación	126,462.64	0.00			
Servicios Comerciales	403,661.61	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	36,357.80	0.00			
Arrendamientos y Derechos	14,317.83	0.00			
Pasajes y Viáticos	5,366.40	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	524,982.34	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>119,463.19</b>	<b>0.00</b>			
Maquinarias y Equipos de Producción	14,330.99	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	18,088.10	0.00			
Equipos de Transporte	582.30	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	86,461.80	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>39,339.57</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	28,832.19	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	10,507.38	0.00			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>890.14</b>	<b>0.00</b>			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	890.14	0.00			
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>869,869.42</b>	<b>0.00</b>			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	869,869.42	0.00			
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>22,200,919.36</b>	<b>0.00</b>			
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,013,654.40</b>	<b>0.00</b>			
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>23,214,573.76</b>	<b>0.00</b>			

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

F.   
JEFE UFI



F.   
CONTADOR



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

09/10/2019  
Pag. 1 de 2

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>3,638,687.93</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>873,869.30</b>	
Bancos Comerciales M/D	794,055.25	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	79,814.05	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,000.00</b>	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>2,762,818.63</b>	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	599,648.98	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,163,169.65	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>4,144,428.77</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>4,144,428.77</b>	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	15,039.27	
Productos Textiles y Vestuarios	83,688.17	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	60,998.62	
Productos de Cuero y Caucho	6,478.11	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,532,759.47	
Minerales y Productos Derivados	12,350.24	
Materiales de Uso o Consumo	1,195,830.91	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	132,844.72	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	104,439.26	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>35,265,323.56</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>22,263,500.19</b>	
Bienes Inmuebles	18,523,931.78	
Equipos Médicos y de Laboratorios	11,549,056.19	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	517,960.62	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,872,359.58	
Depreciación Acumulada	(13,199,807.98)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>13,001,823.37</b>	
Bienes Inmuebles	12,974,739.44	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	27,083.93	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>43,048,440.26</b>

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>3,053,081.92</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>78,202.78</b>	
Depósitos Ajenos	71,998.71	
Depósitos Retenciones Fiscales	31.62	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,172.45	
<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>2,974,879.14</b>	
A. M. x Remuneraciones	366,006.29	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,530,283.11	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,392.16	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	77,197.58	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>86,238.22</b>
<b>Acreedores Financieros</b>	<b>86,238.22</b>	
Acreedores Monetarios por Pagar	86,238.22	
<b>Patrimonio Estatel</b>		<b>38,895,465.72</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>38,895,813.73</b>	
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	
<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>(348.01)</b>	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(348.01)	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,013,654.40</b>	<b>1,013,654.40</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>43,048,440.26</b>

F. \_\_\_\_\_  
JEFE UFI



F. \_\_\_\_\_  
CONTADOR

