

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>47,641,694.14</b>	<b>50,198,520.35</b>	<b>55,452,855.84</b>	<b>42,387,358.65</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>818,941.29</b>	<b>43,884,966.61</b>	<b>42,758,780.36</b>	<b>1,945,127.54</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>816,941.29</b>	<b>27,825,149.07</b>	<b>27,828,999.47</b>	<b>813,090.89</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	713,778.05	27,809,264.33	27,819,516.86	703,525.52
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	103,163.24	15,884.74	9,482.61	109,565.37
<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>16,059,817.54</b>	<b>14,929,780.89</b>	<b>1,130,036.65</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	512,386.03	343,919.44	168,466.59
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,476.76	2,476.76	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	12,065,016.29	11,103,446.23	961,570.06
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,479,938.46	3,479,938.46	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>3,776,604.35</b>	<b>2,675.00</b>	<b>3,478,226.96</b>	<b>301,052.39</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>3,776,604.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3,478,226.96</b>	<b>298,377.39</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	3,776,604.35	0.00	3,478,226.96	298,377.39
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>2,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,675.00</b>
22615	Derechos de Propiedad Intangible	0.00	2,675.00	0.00	2,675.00
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>8,705,237.05</b>	<b>5,189,861.47</b>	<b>8,856,574.37</b>	<b>5,038,524.15</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>8,705,237.05</b>	<b>5,189,861.47</b>	<b>8,856,574.37</b>	<b>5,038,524.15</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	76,937.53	28,915.27	90,876.10	14,976.70
23103	Productos Textiles y Vestuarios	126,142.30	8,656.33	74,048.65	60,749.98
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	91,982.75	32,052.39	55,862.72	68,172.42
23107	Productos de Cuero y Caucho	25,804.89	3,980.40	1,746.40	28,038.89
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4,937,831.91	4,322,381.60	6,014,121.01	3,246,092.50
23111	Minerales y Productos Derivados	12,308.04	9,081.11	6,589.82	14,799.33
23113	Materiales de Uso o Consumo	2,497,399.67	627,867.45	1,743,012.17	1,382,254.95
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	209,414.68	97,204.50	159,240.33	147,378.85
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	727,415.28	59,722.42	711,077.17	76,060.53
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>34,340,911.45</b>	<b>1,121,017.27</b>	<b>359,274.15</b>	<b>35,102,654.57</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>21,339,088.08</b>	<b>1,121,017.27</b>	<b>359,274.15</b>	<b>22,100,831.20</b>
24101	Bienes Inmuebles	18,523,931.78	0.00	0.00	18,523,931.78
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	11,877,293.75	692,893.13	359,274.15	12,210,912.73
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	558,443.34	106,648.65	0.00	665,091.99
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,039,750.02	117,136.16	0.00	5,156,886.18
24199	Depreciación Acumulada	14,660,330.81	204,339.33	0.00	14,455,991.48
<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>47,641,694.14</b>	<b>50,198,520.35</b>	<b>55,452,855.84</b>	<b>42,387,358.65</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>4,494,932.57</b>	<b>18,954,578.95</b>	<b>16,664,341.39</b>	<b>2,204,695.01</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>96,103.26</b>	<b>14,965,671.12</b>	<b>16,664,341.39</b>	<b>1,794,773.53</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>96,103.26</b>	<b>22,131.73</b>	<b>32,039.83</b>	<b>106,011.36</b>
41201	Depósitos Ajenos	91,481.17	5,560.48	15,884.74	101,805.43
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	167.65	167.65	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,622.09	16,403.60	15,987.44	4,205.93
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>14,943,539.39</b>	<b>16,632,301.56</b>	<b>1,688,762.17</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	10,023,671.74	10,662,867.99	639,196.25
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	911,144.87	1,902,394.70	991,249.83
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	6,764.69	22,491.02	15,726.33
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	13,050.26	55,640.02	42,589.76
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,988,907.83	3,988,907.83	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>4,398,829.31</b>	<b>3,988,907.83</b>	<b>0.00</b>	<b>409,921.48</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>4,398,829.31</b>	<b>3,988,907.83</b>	<b>0.00</b>	<b>409,921.48</b>
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	67,799.22	67,799.22	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	4,331,030.09	3,921,108.61	0.00	409,921.48
<b>Sub Total Título</b>		<b>4,494,932.57</b>	<b>18,954,578.95</b>	<b>16,664,341.39</b>	<b>2,204,695.01</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021

(EN DOLARES)

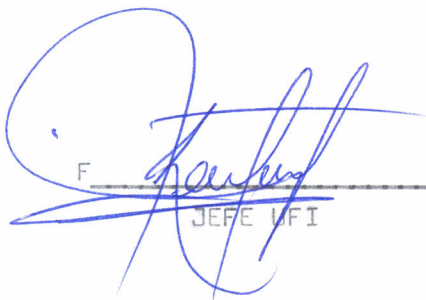
CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>43,146,761.57</b>	<b>24,286,670.69</b>	<b>21,322,572.76</b>	<b>40,182,663.64</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>43,146,761.57</b>	<b>3,949,658.52</b>	<b>3,949,658.52</b>	<b>43,146,761.57</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>43,147,109.58</b>	<b>3,949,658.52</b>	<b>3,949,658.52</b>	<b>43,147,109.58</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	13,491,314.33	0.00	3,949,658.52	17,440,972.85
81111	Resultado Ejercicio Corriente	3,949,658.52	3,949,658.52	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>20,337,012.17</b>	<b>0.00</b>	<b>20,337,012.17</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>10,662,867.99</b>	<b>0.00</b>	<b>10,662,867.99</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	8,038,633.78	0.00	8,038,633.78
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,216,437.11	0.00	1,216,437.11
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	487,070.81	0.00	487,070.81
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	593,203.88	0.00	593,203.88
83313	Indemnizaciones	0.00	327,522.41	0.00	327,522.41
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>8,969,412.35</b>	<b>0.00</b>	<b>8,969,412.35</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	135,720.13	0.00	135,720.13
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	74,048.65	0.00	74,048.65
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	55,862.72	0.00	55,862.72
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,752.30	0.00	2,752.30
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	5,771,146.87	0.00	5,771,146.87
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	10,068.09	0.00	10,068.09
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,739,759.39	0.00	1,739,759.39
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	175,225.74	0.00	175,225.74
83417	Servicios Básicos	0.00	449,097.98	0.00	449,097.98
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	138,356.77	0.00	138,356.77
83421	Servicios Comerciales	0.00	264,236.61	0.00	264,236.61
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	7,438.72	0.00	7,438.72
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	10,473.87	0.00	10,473.87
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	56,719.00	0.00	56,719.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	78,505.51	0.00	78,505.51
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>115,098.42</b>	<b>0.00</b>	<b>115,098.42</b>
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	4,379.68	0.00	4,379.68
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	5,614.04	0.00	5,614.04
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	105,104.70	0.00	105,104.70
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>22,491.02</b>	<b>0.00</b>	<b>22,491.02</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	15,736.39	0.00	15,736.39
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	6,754.63	0.00	6,754.63

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021  
 (EN DOLARES)

12/07/2021

Pag. 4 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	567,142.39	0.00	567,142.39
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	567,142.39	0.00	567,142.39
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	0.00	0.00	17,372,914.24	17,372,914.24
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	0.00	0.00	16,614,743.90	16,614,743.90
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	12,065,016.29	12,065,016.29
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	4,549,727.61	4,549,727.61
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	0.00	0.00	512,386.03	512,386.03
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	512,386.03	512,386.03
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	0.00	245,784.31	245,784.31
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	2,476.76	2,476.76
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	24,950.82	24,950.82
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	18,514.97	18,514.97
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	199,841.76	199,841.76
<b>Sub Total Título</b>		<b>43,146,761.57</b>	<b>24,286,670.69</b>	<b>21,322,572.76</b>	<b>40,182,663.64</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>93,439,769.99</b>	<b>93,439,769.99</b>	<b>0.00</b>

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 2021**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	21,711,942.00	10,662,867.99	11,049,074.01
511	Remuneraciones Permanentes	17,232,654.73	8,038,633.78	9,194,020.95
51101	Sueldos	16,071,284.09	7,811,668.09	8,259,616.00
51103	Aguinaldos	518,910.00	0.00	518,910.00
51107	Beneficios Adicionales	642,460.64	226,965.69	415,494.95
512	Remuneraciones Eventuales	1,913,467.09	1,216,437.11	697,029.98
51201	Sueldos	1,754,619.50	1,177,638.52	576,980.98
51203	Aguinaldos	49,073.00	0.00	49,073.00
51207	Beneficios Adicionales	109,774.59	38,798.59	70,976.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	1,113,530.29	487,070.81	626,459.48
51401	Por Remuneraciones Permanentes	986,287.28	400,025.68	586,261.60
51402	Por Remuneraciones Eventuales	127,243.01	87,045.13	40,197.88
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	1,124,766.74	593,203.88	531,562.86
51501	Por Remuneraciones Permanentes	988,014.32	498,863.42	489,150.90
51502	Por Remuneraciones Eventuales	136,752.42	94,340.46	42,411.96
517	Indemnizaciones	327,523.15	327,522.41	0.74
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	327,523.15	327,522.41	0.74
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	15,193,293.98	1,902,394.70	13,290,899.28
541	Bienes de Uso y Consumo	13,039,154.61	897,566.24	12,141,588.37
54101	Productos Alimenticios para Personas	390,585.53	76,374.55	314,210.98
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,000.00	0.00	1,000.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	120,399.31	2,766.31	117,633.00
54105	Productos de Papel y Cartón	29,862.85	24,018.20	5,844.65
54106	Productos de Cuero y Caucho	6,721.90	3,721.90	3,000.00
54107	Productos Químicos	915,946.85	109,274.21	806,672.64
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	7,981,460.39	106,524.65	7,874,935.74
54109	Llantas y Neumáticos	6,083.90	1,083.90	5,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	309,652.94	159,652.94	150,000.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	7,458.32	6,458.32	1,000.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	6,561.45	5,561.45	1,000.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	2,874,750.41	201,085.64	2,673,664.77
54114	Materiales de Oficina	4,824.17	4,824.17	0.00
54115	Materiales Informáticos	4,906.25	4,906.25	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	82,066.18	57,062.18	25,004.00
54119	Materiales Eléctricos	18,814.81	15,814.81	3,000.00
54123	Oxígeno	222,546.63	74,282.04	148,264.59
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	55,512.72	44,154.72	11,358.00

**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 2021**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
542	Servicios Básicos	976,200.00	449,097.98	527,102.02
54201	Servicios de Energía Eléctrica	960,000.00	449,097.98	510,902.02
54203	Servicios de Telecomunicaciones	16,200.00	0.00	16,200.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	865,354.86	420,505.97	444,848.89
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	151,842.35	102,185.35	49,657.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	29,633.80	12,129.70	17,504.10
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	24,041.72	24,041.72	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	108,000.00	47,611.75	60,388.25
54305	Servicios de Publicidad	4,873.68	1,273.68	3,600.00
54306	Servicios de Vigilancia	220,320.00	87,889.10	132,430.90
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	308,730.72	127,462.08	181,268.64
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	10,473.87	10,473.87	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	7,438.72	7,438.72	0.00
544	Pasajes y Viáticos	114,979.00	56,719.00	58,260.00
54401	Pasajes al Interior	360.00	0.00	360.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	114,619.00	56,719.00	57,900.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	197,605.51	78,505.51	119,100.00
54501	Servicios Médicos	197,605.51	78,505.51	119,100.00
55	Gastos Financieros y Otros	33,240.00	22,491.02	10,748.98
555	Impuestos, Tasas y Derechos	13,054.63	6,754.63	6,300.00
55507	Tasas	12,737.17	6,437.17	6,300.00
55508	Derechos	317.46	317.46	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	20,185.37	15,736.39	4,448.98
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,682.54	0.00	1,682.54
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	18,502.83	15,736.39	2,766.44
61	Inversiones en Activos Fijos	70,069.02	55,640.02	14,429.00
611	Bienes Muebles	67,394.02	52,965.02	14,429.00
61101	Mobiliarios	21,531.90	17,501.90	4,030.00
61102	Maquinarias y Equipos	19,127.05	17,327.05	1,800.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,846.52	4,846.52	0.00
61104	Equipos Informáticos	13,289.55	13,289.55	0.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	8,599.00	0.00	8,599.00
614	Intangibles	2,675.00	2,675.00	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 2021  
 (EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	2,675.00	2,675.00	0.00
	<b>Total Rubro</b>	<b>37,008,545.00</b>	<b>12,643,393.73</b>	<b>24,365,151.27</b>
	<b>Total Cuenta</b>	<b>37,008,545.00</b>	<b>12,643,393.73</b>	<b>24,365,151.27</b>
	<b>Total Especifico</b>	<b>37,008,545.00</b>	<b>12,643,393.73</b>	<b>24,365,151.27</b>

F.

JEFE UFI

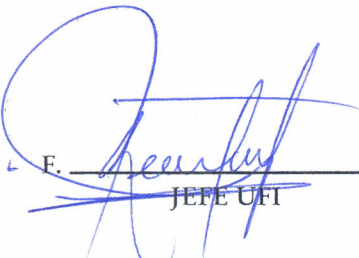


F.

CONTADOR

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021  
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	816,941.29	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	816,941.29	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(13,758.50)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	14,929,780.89	0.00
USOS OPERACIONALES	14,943,539.39	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	9,908.10	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	32,039.83	0.00
USOS NO OPERACIONALES	22,131.73	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	813,090.89	0.00

F.   
 JEFE UFI



F.   
 CONTADOR





Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021  
 (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>10,662,867.99</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>16,614,743.90</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	8,038,633.78	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	12,065,016.29	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,216,437.11	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,549,727.61	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	487,070.81	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>512,386.03</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	593,203.88	0.00	Venta de Servicios Públicos	512,386.03	0.00
Indemnizaciones	327,522.41	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>245,784.31</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>8,969,412.35</b>	<b>0.00</b>	Ingresos Diversos	2,476.76	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	135,720.13	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	24,950.82	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	74,048.65	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	18,514.97	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	55,862.72	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	199,841.76	0.00
Productos de Cuero y Caucho	2,752.30	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>17,372,914.24</b>	<b>0.00</b>
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	5,771,146.87	0.00	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,964,097.93</b>	<b>0.00</b>
Minerales y Productos Derivados	10,068.09	0.00	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>20,337,012.17</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Uso o Consumo	1,739,759.39	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	175,225.74	0.00			
Servicios Básicos	449,097.98	0.00			
Mantenimiento y Reparación	138,356.77	0.00			
Servicios Comerciales	264,236.61	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	7,438.72	0.00			
Arrendamientos y Derechos	10,473.87	0.00			
Pasajes y Viáticos	56,719.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	78,505.51	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>115,098.42</b>	<b>0.00</b>			
Maquinarias y Equipos de Producción	4,379.68	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	5,614.04	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	105,104.70	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>22,491.02</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	15,736.39	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	6,754.63	0.00			
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>567,142.39</b>	<b>0.00</b>			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	567,142.39	0.00			
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>20,337,012.17</b>	<b>0.00</b>			

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021  
(EN DOLARES)



F. [Signature]  
JEFE UFI

F. [Signature]  
CONTADOR

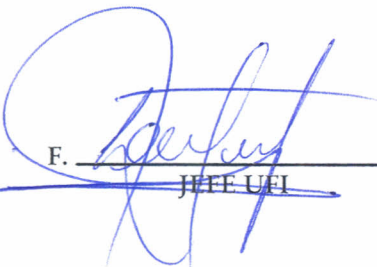
Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
al 30 de Junio del 2021  
(EN DOLARES)

12/07/2021

Pag. 1 de 2

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>1,945,127.54</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>813,090.89</b>	
Bancos Comerciales M/D	703,525.52	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	109,565.37	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,000.00</b>	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>1,130,036.65</b>	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	168,466.59	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	961,570.06	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>301,052.39</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>298,377.39</b>	
Deudores Monetarios por Percibir	298,377.39	
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>2,675.00</b>	
Derechos de Propiedad Intangible	2,675.00	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>5,038,524.15</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>5,038,524.15</b>	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	14,976.70	
Productos Textiles y Vestuarios	60,749.98	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	68,172.42	
Productos de Cuero y Caucho	28,038.89	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,246,092.50	
Minerales y Productos Derivados	14,799.33	
Materiales de Uso o Consumo	1,382,254.95	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	147,378.85	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	76,060.53	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>35,102,654.57</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>22,100,831.20</b>	
Bienes Inmuebles	18,523,931.78	
Equipos Médicos y de Laboratorios	12,210,912.73	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	665,091.99	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,156,886.18	
Depreciación Acumulada	(14,455,991.48)	
<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>42,387,358.65</b>

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>1,794,773.53</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>106,011.36</b>	
Depósitos Ajenos	101,805.43	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,205.93	
<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>1,688,762.17</b>	
A. M. x Remuneraciones	639,196.25	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	991,249.83	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	15,726.33	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	42,589.76	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>409,921.48</b>
<b>Acreedores Financieros</b>	<b>409,921.48</b>	
Acreedores Monetarios por Pagar	409,921.48	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>43,146,761.57</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>43,147,109.58</b>	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,196,508.50	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,506,620.70	
Resultado Ejercicios Anteriores	17,440,972.85	
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>(2,964,097.93)</b>	<b>(2,964,097.93)</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>42,387,358.65</b>

F.   
**JEFE UFI**



F.   
**CONTADOR**

