

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2023

Pag. 1 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>50,872,499.16</b>	<b>52,409,789.00</b>	<b>55,811,355.90</b>	<b>47,470,932.26</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>887,005.54</b>	<b>48,026,480.31</b>	<b>45,514,099.21</b>	<b>3,399,386.64</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>885,005.54</b>	<b>29,598,648.66</b>	<b>29,585,390.70</b>	<b>898,263.50</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	778,375.69	29,581,115.63	29,577,760.23	781,731.09
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	106,629.85	17,533.03	7,630.47	116,532.41
<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>18,427,831.65</b>	<b>15,928,708.51</b>	<b>2,499,123.14</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,292,776.96	1,148,494.52	144,282.44
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	3,726.73	3,726.73	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	13,952,254.14	11,597,413.44	2,354,840.70
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,179,073.82	3,179,073.82	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>5,001,760.64</b>	<b>0.00</b>	<b>3,174,316.40</b>	<b>1,827,444.24</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>4,999,085.64</b>	<b>0.00</b>	<b>3,174,316.40</b>	<b>1,824,769.24</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	4,999,085.64	0.00	3,174,316.40	1,824,769.24
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>2,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,675.00</b>
22615	Derechos de Propiedad Intangible	2,675.00	0.00	0.00	2,675.00
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>9,582,846.37</b>	<b>3,941,423.77</b>	<b>7,121,113.53</b>	<b>6,403,156.61</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>9,582,846.37</b>	<b>3,941,423.77</b>	<b>7,121,113.53</b>	<b>6,403,156.61</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	169,982.08	311,736.55	375,095.19	106,623.44
23103	Productos Textiles y Vestuarios	20,028.05	4,203.90	17,759.65	6,472.30
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	58,718.74	49,785.35	51,989.20	56,514.89
23107	Productos de Cuero y Caucho	9,982.26	0.00	5,689.87	4,292.39
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	6,041,980.33	2,460,367.95	4,827,012.31	3,675,335.97
23111	Minerales y Productos Derivados	15,483.55	3,097.33	6,009.61	12,571.27
23113	Materiales de Uso o Consumo	2,667,581.67	1,002,701.31	1,535,923.67	2,134,359.31
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	99,914.83	138,728.77	115,579.54	123,064.06
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	499,174.86	(29,197.39)	186,054.49	283,922.98
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>35,400,886.61</b>	<b>441,884.92</b>	<b>1,826.76</b>	<b>35,840,944.77</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>22,399,063.24</b>	<b>441,884.92</b>	<b>1,826.76</b>	<b>22,839,121.40</b>
24101	Bienes Inmuebles	18,523,931.78	0.00	0.00	18,523,931.78
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	12,946,065.63	219,893.50	0.00	13,165,959.13
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	527,060.46	34,148.38	0.00	561,208.84
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,318,687.39	185,961.14	0.00	5,504,648.53
24199	Depreciación Acumulada	14,916,682.02	1,881.90	1,826.76	14,916,626.88
<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>50,872,499.16</b>	<b>52,409,789.00</b>	<b>55,811,355.90</b>	<b>47,470,932.26</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>5,744,846.77</b>	<b>19,413,339.41</b>	<b>18,498,983.27</b>	<b>4,830,490.63</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>99,562.37</b>	<b>15,962,537.71</b>	<b>18,498,983.27</b>	<b>2,636,007.93</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>99,562.37</b>	<b>34,675.12</b>	<b>47,087.16</b>	<b>111,974.41</b>
41201	Depósitos Ajenos	95,091.15	9,716.52	19,619.08	104,993.71
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,471.22	24,958.60	27,468.08	6,980.70
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>15,927,862.59</b>	<b>18,451,896.11</b>	<b>2,524,033.52</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	11,284,072.82	11,668,602.40	384,529.58
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,066,892.34	3,151,149.20	2,084,256.86
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	21,740.37	25,482.77	3,742.40
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	113,255.36	155,585.04	42,329.68
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,441,901.70	3,451,076.70	9,175.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>5,645,284.40</b>	<b>3,450,801.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,194,482.70</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>5,645,284.40</b>	<b>3,450,801.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,194,482.70</b>
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	100,709.53	47,864.83	0.00	52,844.70
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	5,544,574.87	3,402,936.87	0.00	2,141,638.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>5,744,846.77</b>	<b>19,413,339.41</b>	<b>18,498,983.27</b>	<b>4,830,490.63</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>45,127,652.39</b>	<b>22,963,124.37</b>	<b>20,475,913.61</b>	<b>42,640,441.63</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>45,127,652.39</b>	<b>2,699,846.00</b>	<b>2,699,846.00</b>	<b>45,127,652.39</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>45,128,000.40</b>	<b>2,699,846.00</b>	<b>2,699,846.00</b>	<b>45,128,000.40</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	22,918,526.17	0.00	0.00	22,918,526.17
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,506,620.70	0.00	0.00	19,506,620.70
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	2,699,846.00	2,699,846.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	2,699,846.00	2,699,846.00	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>20,263,278.37</b>	<b>0.00</b>	<b>20,263,278.37</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>11,668,602.40</b>	<b>0.00</b>	<b>11,668,602.40</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	8,573,619.61	0.00	8,573,619.61
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,516,334.09	0.00	1,516,334.09
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	509,586.11	0.00	509,586.11
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	858,384.27	0.00	858,384.27
83313	Indemnizaciones	0.00	210,678.32	0.00	210,678.32
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>8,114,070.69</b>	<b>0.00</b>	<b>8,114,070.69</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	373,145.19	0.00	373,145.19
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	17,793.65	0.00	17,793.65
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	52,098.67	0.00	52,098.67
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	5,303.47	0.00	5,303.47
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	4,719,570.21	0.00	4,719,570.21
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	5,104.06	0.00	5,104.06
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,391,324.72	0.00	1,391,324.72
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	120,580.73	0.00	120,580.73
83417	Servicios Básicos	0.00	541,348.09	0.00	541,348.09
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	100,684.30	0.00	100,684.30
83421	Servicios Comerciales	0.00	310,261.61	0.00	310,261.61
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	5,689.04	0.00	5,689.04
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	5,886.00	0.00	5,886.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	465,280.95	0.00	465,280.95
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>81,457.44</b>	<b>0.00</b>	<b>81,457.44</b>
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	32,436.63	0.00	32,436.63
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	48,596.81	0.00	48,596.81
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	424.00	0.00	424.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>25,482.77</b>	<b>0.00</b>	<b>25,482.77</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	25,005.89	0.00	25,005.89
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	476.88	0.00	476.88
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>373,665.07</b>	<b>0.00</b>	<b>373,665.07</b>

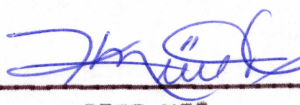
**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023**  
**(EN DOLARES)**


10/07/2023

Pag. 4 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	373,665.07	0.00	373,665.07
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,776,067.61</b>	<b>17,776,067.61</b>
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,767,289.61</b>	<b>15,767,289.61</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	13,952,254.14	13,952,254.14
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	1,815,035.47	1,815,035.47
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,292,776.96</b>	<b>1,292,776.96</b>
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,292,776.96	1,292,776.96
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>716,001.04</b>	<b>716,001.04</b>
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	3,726.73	3,726.73
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	14,278.70	14,278.70
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	380.00	380.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	697,615.61	697,615.61
<b>Sub Total Título</b>		<b>45,127,652.39</b>	<b>22,963,124.37</b>	<b>20,475,913.61</b>	<b>42,640,441.63</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>94,786,252.78</b>	<b>94,786,252.78</b>	<b>(0.00)</b>

F   
**JEFE UFI**



F   
**CONTADOR**



**HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	23,291,025.00	11,668,602.40	11,622,422.60
511	Remuneraciones Permanentes	17,431,884.08	8,573,619.61	8,858,264.47
51101	Sueldos	16,509,164.62	8,573,619.61	7,935,545.01
51103	Aguinaldos	614,295.00	0.00	614,295.00
51107	Beneficios Adicionales	308,424.46	0.00	308,424.46
512	Remuneraciones Eventuales	3,042,002.21	1,516,334.09	1,525,668.12
51201	Sueldos	2,818,627.21	1,516,334.09	1,302,293.12
51203	Aguinaldos	173,140.00	0.00	173,140.00
51207	Beneficios Adicionales	50,235.00	0.00	50,235.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	1,123,892.11	509,586.11	614,306.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes	920,034.09	401,125.09	518,909.00
51402	Por Remuneraciones Eventuales	203,858.02	108,461.02	95,397.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	1,482,568.28	858,384.27	624,184.01
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1,253,238.48	725,613.47	527,625.01
51502	Por Remuneraciones Eventuales	229,329.80	132,770.80	96,559.00
517	Indemnizaciones	210,678.32	210,678.32	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	210,678.32	210,678.32	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,584,377.94	3,151,149.20	3,433,228.74
541	Bienes de Uso y Consumo	3,853,438.65	1,721,999.21	2,131,439.44
54101	Productos Alimenticios para Personas	495,106.34	305,296.65	189,809.69
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	2,250.00	0.00	2,250.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	4,203.90	4,203.90	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	39,495.00	39,495.00	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	3,000.00	0.00	3,000.00
54107	Productos Químicos	527,630.99	183,759.94	343,871.05
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	293,114.50	203,114.50	90,000.00
54109	Llantas y Neumáticos	7,500.00	0.00	7,500.00
54110	Combustibles y Lubricantes	320,883.45	184,454.80	136,428.65
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,063.70	63.70	1,000.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,480.09	1,480.09	1,000.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,937,495.26	662,713.42	1,274,781.84
54114	Materiales de Oficina	4,567.71	4,567.71	0.00
54115	Materiales Informáticos	461.22	461.22	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	159,773.68	98,005.47	61,768.21
54119	Materiales Eléctricos	13,545.21	13,545.21	0.00
54123	Oxígeno	30.00	0.00	30.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	40,837.60	20,837.60	20,000.00

**HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

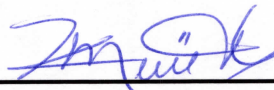
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
542	Servicios Básicos	1,246,287.50	541,348.09	704,939.41
54201	Servicios de Energía Eléctrica	1,229,587.50	541,348.09	688,239.41
54203	Servicios de Telecomunicaciones	16,700.00	0.00	16,700.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	939,954.84	416,634.95	523,319.89
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	129,580.40	89,953.65	39,626.75
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	27,169.50	7,758.85	19,410.65
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	2,971.80	2,971.80	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	87,600.00	37,203.51	50,396.49
54305	Servicios de Publicidad	1,659.10	1,659.10	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	270,000.00	110,225.00	159,775.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	385,476.00	160,615.00	224,861.00
54309	Servicios de Laboratorios	559.00	559.00	0.00
54314	Atenciones Oficiales	541.40	541.40	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	26,250.00	0.00	26,250.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	8,147.64	5,147.64	3,000.00
544	Pasajes y Viáticos	10,746.00	5,886.00	4,860.00
54401	Pasajes al Interior	360.00	0.00	360.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	10,386.00	5,886.00	4,500.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	533,950.95	465,280.95	68,670.00
54501	Servicios Médicos	533,950.95	465,280.95	68,670.00
55	Gastos Financieros y Otros	39,600.00	25,482.77	14,117.23
555	Impuestos, Tasas y Derechos	13,076.88	476.88	12,600.00
55507	Tasas	12,600.00	0.00	12,600.00
55508	Derechos	476.88	476.88	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	26,523.12	25,005.89	1,517.23
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,000.00	1,609.82	390.18
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	24,523.12	23,396.07	1,127.05
61	Inversiones en Activos Fijos	155,585.06	155,585.04	0.02
611	Bienes Muebles	155,161.06	155,161.04	0.02
61101	Mobiliarios	14,843.60	14,843.60	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	27,319.94	27,319.94	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	71,016.12	71,016.12	0.00
61104	Equipos Informáticos	2,733.00	2,733.00	0.00
61105	Vehículos de Transporte	34,148.40	34,148.38	0.02
61108	Herramientas y Repuestos Principales	5,100.00	5,100.00	0.00
614	Intangibles	424.00	424.00	0.00

**HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	424.00	424.00	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>30,070,588.00</b>	<b>15,000,819.41</b>	<b>15,069,768.59</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>30,070,588.00</b>	<b>15,000,819.41</b>	<b>15,069,768.59</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>30,070,588.00</b>	<b>15,000,819.41</b>	<b>15,069,768.59</b>

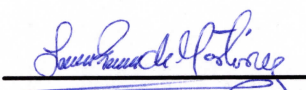
F.



**JEFE UFI**



F.



**CONTADOR**



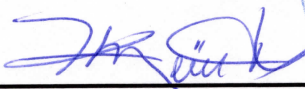


Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023  
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>885,005.54</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	885,005.54	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>845.92</b>	<b>0.00</b>
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	15,928,708.51	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	15,927,862.59	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>12,412.04</b>	<b>0.00</b>
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	47,087.16	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	34,675.12	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>898,263.50</b>	<b>0.00</b>

F.



JEFE UFI



F.



CONTADOR





Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel  
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023  
(EN DOLARES)

**Institucional**


<b>Gastos en Personal</b>	<b>11,668,602.40</b>	<b>0.00</b>	<b>15,767,289.61</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	8,573,619.61	0.00	13,952,254.14	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,516,334.09	0.00	1,815,035.47	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	509,586.11	0.00	<b>1,292,776.96</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	858,384.27	0.00	1,292,776.96	0.00
Indemnizaciones	210,678.32	0.00	<b>716,001.04</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>8,114,070.69</b>	<b>0.00</b>	<b>3,726.73</b>	<b>0.00</b>
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	373,145.19	0.00	14,278.70	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	17,793.65	0.00	380.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	52,098.67	0.00	697,615.61	0.00
Productos de Cuero y Caucho	5,303.47	0.00	<b>17,776,067.61</b>	<b>0.00</b>
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	4,719,570.21	0.00	<b>2,487,210.76</b>	<b>0.00</b>
Minerales y Productos Derivados	5,104.06	0.00	<b>20,263,278.37</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Uso o Consumo	1,391,324.72	0.00		
Bienes de Uso y Consumo Diverso	120,580.73	0.00		
Servicios Básicos	541,348.09	0.00		
Mantenimiento y Reparación	100,684.30	0.00		
Servicios Comerciales	310,261.61	0.00		
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	5,689.04	0.00		
Pasajes y Viáticos	5,886.00	0.00		
Servicios Técnicos y Profesionales	465,280.95	0.00		
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>81,457.44</b>	<b>0.00</b>		
Equipos Médicos y de Laboratorios	32,436.63	0.00		
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	48,596.81	0.00		
Gastos en Activos Intangibles	424.00	0.00		
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>25,482.77</b>	<b>0.00</b>		
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	25,005.89	0.00		
Impuestos, Tasas y Derechos	476.88	0.00		
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>373,665.07</b>	<b>0.00</b>		
Ajustes de Ejercicios Anteriores	373,665.07	0.00		
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>20,263,278.37</b>	<b>0.00</b>		

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel  
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023  
(EN DOLARES)

Institucional



F.   
JEFE UFI



F.   
CONTADOR

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

**ACTIVOS CORRIENTES****FONDOS****3,399,386.64****Disponibilidades****898,263.50**

Bancos Comerciales M/D

781,731.09

Fondos Depósitos en Tesoro Público

116,532.41

**Anticipos de Fondos****2,000.00**

Anticipos a Empleados

2,000.00

**Deudores Monetarios****2,499,123.14**

D.M. x Venta de Bienes y Servicios

144,282.44

D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas

2,354,840.70

**INVERSIONES FINANCIERAS****1,824,769.24****Deudores Financieros****1,824,769.24**

Deudores Monetarios por Percibir

1,824,769.24

**INVERSIONES EN EXISTENCIAS****6,403,156.61****Existencias Institucionales****6,403,156.61**

Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales

106,623.44

Productos Textiles y Vestuarios

6,472.30

Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos

56,514.89

Productos de Cuero y Caucho

4,292.39

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes

3,675,335.97

Minerales y Productos Derivados

12,571.27

Materiales de Uso o Consumo

2,134,359.31

Bienes de Uso y Consumo Diversos

123,064.06

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso

283,922.98

**ACTIVOS NO CORRIENTES****FONDOS****INVERSIONES FINANCIERAS****2,675.00****Inversiones Intangibles****2,675.00**

Derechos de Propiedad Intangible

2,675.00

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>		<b>35,840,944.77</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>22,839,121.40</b>	
Bienes Inmuebles	18,523,931.78	
Equipos Médicos y de Laboratorios	13,165,959.13	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	561,208.84	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,504,648.53	
Depreciación Acumulada	-14,916,626.88	
<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>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>47,470,932.26</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>DEUDA CORRIENTE</b>		<b>2,636,007.93</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>111,974.41</b>	
Depósitos Ajenos	104,993.71	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,980.70	
<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>2,524,033.52</b>	
A. M. x Remuneraciones	384,529.58	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,084,256.86	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	3,742.40	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	42,329.68	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	9,175.00	
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>		<b>2,194,482.70</b>
<b>Acreedores Financieros</b>	<b>2,194,482.70</b>	
Provisiones por Acreedores Monetarios	52,844.70	
Acreedores Monetarios por Pagar	2,141,638.00	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

PASIVOS	Parcial	Total
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>		
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>		<b>42,640,441.63</b>
Patrimonio	45,128,000.40	
Resultado del Ejercicio	-2,487,210.76	
Detrimento Patrimonial	-348.01	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>47,470,932.26</b>

F.

*[Handwritten Signature]*

JEFE UFI



F.

*[Handwritten Signature]*

CONTADOR

