

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023**  
**(EN DOLARES)**

23/01/2024

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>111,770,904.90</b>	<b>115,830,003.14</b>	<b>46,813,400.92</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>887,005.54</b>	<b>93,760,193.60</b>	<b>94,300,751.60</b>	<b>346,447.54</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>885,005.54</b>	<b>57,314,954.96</b>	<b>57,855,512.96</b>	<b>344,447.54</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	778,375.69	57,283,661.33	57,826,716.87	235,320.15
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	106,629.85	31,293.63	28,796.09	109,127.39
<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>36,445,238.64</b>	<b>36,445,238.64</b>	<b>0.00</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,959,816.38	2,959,816.38	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	7,995.46	7,995.46	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	29,375,375.54	29,375,375.54	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	4,102,051.26	4,102,051.26	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>5,001,760.64</b>	<b>5,273,381.54</b>	<b>4,075,064.27</b>	<b>6,200,077.91</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>4,999,085.64</b>	<b>5,273,381.54</b>	<b>4,075,064.27</b>	<b>6,197,402.91</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	4,999,085.64	5,273,381.54	4,075,064.27	6,197,402.91
<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>12,045,575.80</b>	<b>16,645,334.39</b>	<b>4,983,087.78</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>9,582,846.37</b>	<b>12,045,575.80</b>	<b>16,645,334.39</b>	<b>4,983,087.78</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	169,982.08	730,288.35	899,539.52	730.91
23103	Productos Textiles y Vestuarios	20,028.05	87,933.00	99,434.26	8,526.79
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	58,718.74	87,553.88	117,284.77	28,987.85
23107	Productos de Cuero y Caucho	9,982.26	11.95	7,049.35	2,944.86
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	6,041,980.33	6,881,784.72	9,964,453.92	2,959,311.13
23111	Minerales y Productos Derivados	15,483.55	9,294.49	12,279.12	12,498.92
23113	Materiales de Uso o Consumo	2,667,581.67	2,750,920.80	3,681,048.66	1,737,453.81
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	99,914.83	261,723.84	253,215.20	108,423.47
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	499,174.86	1,236,064.77	1,611,029.59	124,210.04
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>35,400,886.61</b>	<b>691,753.96</b>	<b>808,852.88</b>	<b>35,283,787.69</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>22,399,063.24</b>	<b>691,753.96</b>	<b>808,852.88</b>	<b>22,281,964.32</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	328,343.24	57,600.00	13,216,808.87
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	303,285.40	0.00	5,621,972.79
24199	Depreciación Acumulada	14,916,682.02	25,976.94	751,252.88	15,641,957.96
<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>111,770,904.90</b>	<b>115,830,003.14</b>	<b>46,813,400.92</b>

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023**  
**(EN DOLARES)**

23/01/2024

Pag. 2 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>5,744,846.77</b>	<b>41,412,861.77</b>	<b>42,010,987.06</b>	<b>6,342,972.06</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>99,562.37</b>	<b>36,901,442.86</b>	<b>36,922,886.46</b>	<b>121,005.97</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>99,562.37</b>	<b>79,483.56</b>	<b>100,927.16</b>	<b>121,005.97</b>
41201	Depósitos Ajenos	95,091.15	21,534.47	40,278.59	113,835.27
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,471.22	57,949.09	60,648.57	7,170.70
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>36,821,959.30</b>	<b>36,821,959.30</b>	<b>0.00</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	24,179,660.02	24,179,660.02	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	7,691,483.50	7,691,483.50	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	46,165.89	46,165.89	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	7,799.62	7,799.62	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	417,551.06	417,551.06	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	4,479,299.21	4,479,299.21	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>5,645,284.40</b>	<b>4,511,418.91</b>	<b>5,088,100.60</b>	<b>6,221,966.09</b>
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>5,645,284.40</b>	<b>4,511,418.91</b>	<b>5,088,100.60</b>	<b>6,221,966.09</b>
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	100,709.53	100,709.53	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	5,544,574.87	4,410,709.38	5,088,100.60	6,221,966.09
<b>Sub Total Título</b>		<b>5,744,846.77</b>	<b>41,412,861.77</b>	<b>42,010,987.06</b>	<b>6,342,972.06</b>

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023**  
**(EN DOLARES)**

23/01/2024

Pag. 3 de 4

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>45,127,652.39</b>	<b>133,342,721.92</b>	<b>128,685,498.39</b>	<b>40,470,428.86</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>45,127,652.39</b>	<b>47,799,879.15</b>	<b>43,142,655.62</b>	<b>40,470,428.86</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>45,128,000.40</b>	<b>47,799,879.15</b>	<b>43,142,655.62</b>	<b>40,470,776.87</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	47,799,879.15	40,442,809.62	(4,657,223.53)
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>45,100,033.15</b>	<b>45,100,033.15</b>	<b>0.00</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>24,179,660.02</b>	<b>24,179,660.02</b>	<b>0.00</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	17,826,196.50	17,826,196.50	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	3,343,903.15	3,343,903.15	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	1,014,175.63	1,014,175.63	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	1,745,952.55	1,745,952.55	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	249,432.19	249,432.19	0.00
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>18,183,313.04</b>	<b>18,183,313.04</b>	<b>0.00</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	897,589.52	897,589.52	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	99,823.26	99,823.26	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	117,403.24	117,403.24	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	6,676.70	6,676.70	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	9,978,077.53	9,978,077.53	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	13,193.62	13,193.62	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	3,481,293.55	3,481,293.55	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	258,966.44	258,966.44	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	1,047,992.57	1,047,992.57	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	395,053.92	395,053.92	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	695,578.40	695,578.40	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	226,021.17	226,021.17	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	36,523.62	36,523.62	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	13,047.00	13,047.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	916,072.50	916,072.50	0.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>1,504,309.27</b>	<b>1,504,309.27</b>	<b>0.00</b>
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	1,355,868.81	1,355,868.81	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	146,158.22	146,158.22	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	2,282.24	2,282.24	0.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>46,165.89</b>	<b>46,165.89</b>	<b>0.00</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	32,043.65	32,043.65	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	14,122.24	14,122.24	0.00

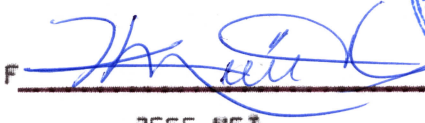
**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023**  
**(EN DOLARES)**

23/01/2024

Pag. 4 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	0.00	7,799.62	7,799.62	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	7,799.62	7,799.62	0.00
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	0.00	678,018.20	678,018.20	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	678,018.20	678,018.20	0.00
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	500,767.11	500,767.11	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	500,767.11	500,767.11	0.00
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	0.00	40,442,809.62	40,442,809.62	0.00
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	0.00	36,667,814.36	36,667,814.36	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	29,375,375.54	29,375,375.54	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	7,292,438.82	7,292,438.82	0.00
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	0.00	2,959,816.38	2,959,816.38	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	2,959,816.38	2,959,816.38	0.00
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	815,178.88	815,178.88	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	7,995.46	7,995.46	0.00
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	86,958.24	86,958.24	0.00
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	380.00	380.00	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	719,845.18	719,845.18	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>45,127,652.39</b>	<b>133,342,721.92</b>	<b>128,685,498.39</b>	<b>40,470,428.86</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>286,526,488.59</b>	<b>286,526,488.59</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 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023  
(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	24,186,995.00	24,179,660.02	7,334.98
511	Remuneraciones Permanentes	17,832,713.49	17,826,196.50	6,516.99
51101	Sueldos	17,035,470.55	17,029,278.02	6,192.53
51103	Aguinaldos	549,166.59	549,166.10	0.49
51107	Beneficios Adicionales	248,076.35	247,752.38	323.97
512	Remuneraciones Eventuales	3,344,707.01	3,343,903.15	803.86
51201	Sueldos	3,063,527.27	3,062,855.16	672.11
51203	Aguinaldos	194,760.96	194,629.21	131.75
51207	Beneficios Adicionales	86,418.78	86,418.78	0.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	1,014,189.55	1,014,175.63	13.92
51401	Por Remuneraciones Permanentes	790,243.69	790,231.84	11.85
51402	Por Remuneraciones Eventuales	223,945.86	223,943.79	2.07
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	1,745,952.76	1,745,952.55	0.21
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1,469,576.72	1,469,576.71	0.01
51502	Por Remuneraciones Eventuales	276,376.04	276,375.84	0.20
517	Indemnizaciones	249,432.19	249,432.19	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	249,432.19	249,432.19	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	7,691,717.01	7,691,483.50	233.51
541	Bienes de Uso y Consumo	4,569,677.83	4,569,444.32	233.51
54101	Productos Alimenticios para Personas	714,055.41	714,055.41	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	81,252.16	81,252.16	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	70,493.32	70,493.32	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	25.70	25.70	0.00
54107	Productos Químicos	977,672.09	977,672.08	0.01
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	268,905.20	268,905.20	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	375,096.41	375,096.41	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,490.21	1,490.21	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	7,138.02	7,138.02	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,813,553.70	1,813,320.20	233.50
54114	Materiales de Oficina	5,443.94	5,443.94	0.00
54115	Materiales Informáticos	3,302.27	3,302.27	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	174,437.23	174,437.23	0.00
54119	Materiales Eléctricos	24,383.44	24,383.44	0.00
54123	Oxígeno	3.00	3.00	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	52,425.73	52,425.73	0.00
542	Servicios Básicos	1,047,992.57	1,047,992.57	0.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	1,047,992.57	1,047,992.57	0.00

## HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023  
(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,144,927.11	1,144,927.11	0.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	358,338.13	358,338.13	0.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	33,743.99	33,743.99	0.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	2,971.80	2,971.80	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	92,853.00	92,853.00	0.00
54305	Servicios de Publicidad	1,659.10	1,659.10	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	245,225.00	245,225.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	353,522.50	353,522.50	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	2,059.00	2,059.00	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	259.80	259.80	0.00
54314	Atenciones Oficiales	541.40	541.40	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	36,523.62	36,523.62	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	17,229.77	17,229.77	0.00
544	Pasajes y Viáticos	13,047.00	13,047.00	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	13,047.00	13,047.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	916,072.50	916,072.50	0.00
54501	Servicios Médicos	916,072.50	916,072.50	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	46,165.89	46,165.89	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	14,122.24	14,122.24	0.00
55507	Tasas	13,645.36	13,645.36	0.00
55508	Derechos	476.88	476.88	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	32,043.65	32,043.65	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,741.15	1,741.15	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	30,302.50	30,302.50	0.00
56	Transferencias Corrientes	7,799.62	7,799.62	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	7,799.62	7,799.62	0.00
56304	A Personas Naturales	7,799.62	7,799.62	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	418,016.48	417,551.06	465.42
611	Bienes Muebles	415,734.24	415,268.82	465.42
61101	Mobiliarios	44,775.76	44,775.76	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	63,383.66	62,918.26	465.40
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	171,392.98	171,392.98	0.00
61104	Equipos Informáticos	62,012.96	62,012.96	0.00
61105	Vehículos de Transporte	34,148.40	34,148.38	0.02
61108	Herramientas y Repuestos Principales	40,020.48	40,020.48	0.00
614	Intangibles	2,282.24	2,282.24	0.00

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023  
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	2,282.24	2,282.24	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>32,350,694.00</b>	<b>32,342,660.09</b>	<b>8,033.91</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>32,350,694.00</b>	<b>32,342,660.09</b>	<b>8,033.91</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>32,350,694.00</b>	<b>32,342,660.09</b>	<b>8,033.91</b>



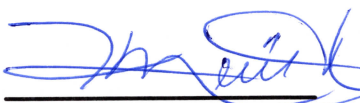
F.   
JEFE UFI

F.   
CONTADOR

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) 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>(562,001.60)</b>	<b>0.00</b>
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	31,171,857.10	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	31,733,858.70	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>21,443.60</b>	<b>0.00</b>
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	100,927.16	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	79,483.56	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>344,447.54</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 31 de Diciembre (Preliminar) del 2023**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

COSTO DE GESTION	COMMITMENT	ANTICIPATION	INGRESOS DE GESTION	COMMITMENT	ANTICIPATION
<b>Gastos en Personal</b>	<b>24,179,660.02</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>36,667,814.36</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	17,826,196.50	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	29,375,375.54	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	3,343,903.15	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	7,292,438.82	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	1,014,175.63	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>2,959,816.38</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	1,745,952.55	0.00	Venta de Servicios Públicos	2,959,816.38	0.00
Indemnizaciones	249,432.19	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>815,178.88</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>18,183,313.04</b>	<b>0.00</b>	Ingresos Diversos	7,995.46	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	897,589.52	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	86,958.24	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	99,823.26	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	380.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	117,403.24	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	719,845.18	0.00
Productos de Cuero y Caucho	6,676.70	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>40,442,809.62</b>	<b>0.00</b>
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	9,978,077.53	0.00	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,657,223.53</b>	<b>0.00</b>
Minerales y Productos Derivados	13,193.62	0.00	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>45,100,033.15</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Uso o Consumo	3,481,293.55	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	258,966.44	0.00			
Servicios Básicos	1,047,992.57	0.00			
Mantenimiento y Reparación	395,053.92	0.00			
Servicios Comerciales	695,578.40	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	226,021.17	0.00			
Arrendamientos y Derechos	36,523.62	0.00			
Pasajes y Viáticos	13,047.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	916,072.50	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>1,504,309.27</b>	<b>0.00</b>			
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,355,868.81	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	146,158.22	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	2,282.24	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>46,165.89</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	32,043.65	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	14,122.24	0.00			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>7,799.62</b>	<b>0.00</b>			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	7,799.62	0.00			
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>678,018.20</b>	<b>0.00</b>			
Depreciación de Bienes de Uso	678,018.20	0.00			
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>500,767.11</b>	<b>0.00</b>			

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel  
 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2023  
 (EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	500,767.11	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>45,100,033.15</b>	<b>0.00</b>



*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE UFI



*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023  
(EN DOLARES)

## Institucional

	Parcial	Total
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
<b>FONDOS</b>		<b>346,447.54</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>344,447.54</b>	
Bancos Comerciales M/D	235,320.15	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	109,127.39	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,000.00</b>	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>6,197,402.91</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>6,197,402.91</b>	
Deudores Monetarios por Percibir	6,197,402.91	
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>		<b>4,983,087.78</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>4,983,087.78</b>	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	730.91	
Productos Textiles y Vestuarios	8,526.79	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	28,987.85	
Productos de Cuero y Caucho	2,944.86	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,959,311.13	
Minerales y Productos Derivados	12,498.92	
Materiales de Uso o Consumo	1,737,453.81	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	108,423.47	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	124,210.04	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>FONDOS</b>		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>2,675.00</b>
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>2,675.00</b>	
Derechos de Propiedad Intangible	2,675.00	
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>		<b>35,283,787.69</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>22,281,964.32</b>	
Bienes Inmuebles	18,523,931.78	

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional


<b>Activos</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
Equipos Médicos y de Laboratorios	13,216,808.87	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	561,208.84	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,621,972.79	
Depreciación Acumulada	-15,641,957.96	
<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>46,813,400.92</b>
<b>Pasivos</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>DEUDA CORRIENTE</b>		<b>121,005.97</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>121,005.97</b>	
Depósitos Ajenos	113,835.27	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,170.70	
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>		<b>6,221,966.09</b>
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>6,221,966.09</b>	
Acreeedores Monetarios por Pagar	6,221,966.09	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>		
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>		<b>40,470,428.86</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>40,470,776.87</b>	
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	
<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>-348.01</b>	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023  
(EN DOLARES)

Institucional

PASIVOS	Parcial	Total
TOTAL PASIVOS		46,813,400.92

F.

  
\_\_\_\_\_  
JEFE UFI



F.

  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR

