

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022**  
**(EN DOLARES)**

08/07/2022

Pag. 1 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>20,685,197.88</b>	<b>50,841,388.38</b>	<b>52,742,647.79</b>	<b>18,783,938.47</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>231,662.36</b>	<b>46,648,948.28</b>	<b>44,194,161.91</b>	<b>2,686,448.73</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>228,805.17</b>	<b>28,695,953.16</b>	<b>28,536,125.69</b>	<b>388,632.64</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	30,015.21	28,653,802.06	28,509,562.19	174,255.08
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	198,789.96	42,151.10	26,563.50	214,377.56
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,857.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,857.19</b>
21201	Anticipos a Empleados	2,857.19	0.00	0.00	2,857.19
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>17,952,995.12</b>	<b>15,658,036.22</b>	<b>2,294,958.90</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	661,421.91	548,192.05	113,229.86
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	70,804.25	70,804.25	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	13,691,135.23	11,509,406.19	2,181,729.04
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,529,633.73	3,529,633.73	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>3,778,852.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,529,633.73</b>	<b>249,218.67</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>3,778,852.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,529,633.73</b>	<b>249,218.67</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	3,778,852.40	0.00	3,529,633.73	249,218.67
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>5,319,864.00</b>	<b>3,806,963.80</b>	<b>5,018,852.15</b>	<b>4,107,975.65</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>5,319,864.00</b>	<b>3,806,963.80</b>	<b>5,018,852.15</b>	<b>4,107,975.65</b>
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	42,300.98	3,711.51	13,755.62	32,256.87
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,698,938.25	3,286,787.88	3,781,626.21	2,204,099.92
23113	Materiales de Uso o Consumo	2,570,792.32	509,925.18	1,213,540.76	1,867,176.74
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	7,832.45	1,855.04	5,245.37	4,442.12
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	4,684.19	4,684.19	0.00
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>11,354,819.12</b>	<b>385,476.30</b>	<b>0.00</b>	<b>11,740,295.42</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>7,565,983.24</b>	<b>385,476.30</b>	<b>0.00</b>	<b>7,951,459.54</b>
24101	Bienes Inmuebles	7,156,002.58	0.00	0.00	7,156,002.58
24103	Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	140,505.22	0.00	0.00	140,505.22
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	410,568.17	0.00	0.00	410,568.17
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	7,356,519.31	374,770.55	0.00	7,731,289.86
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	349,545.39	0.00	0.00	349,545.39
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,972,104.16	10,705.75	0.00	1,982,809.91
24199	Depreciación Acumulada	9,819,261.59	0.00	0.00	9,819,261.59
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>3,788,835.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,788,835.88</b>
24301	Bienes Inmuebles	3,788,835.88	0.00	0.00	3,788,835.88
<b>Sub Total Título</b>		<b>20,685,197.88</b>	<b>50,841,388.38</b>	<b>52,742,647.79</b>	<b>18,783,938.47</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>4,002,224.70</b>	<b>20,074,759.84</b>	<b>18,850,692.49</b>	<b>2,778,157.35</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>202,615.89</b>	<b>16,562,197.87</b>	<b>18,850,692.49</b>	<b>2,491,110.51</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>202,615.89</b>	<b>1,048,152.85</b>	<b>1,063,989.12</b>	<b>218,452.16</b>
41201	Depósitos Ajenos	202,615.89	21,459.07	37,295.34	218,452.16
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	990,352.01	990,352.01	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	36,341.77	36,341.77	0.00
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>15,514,045.02</b>	<b>17,786,703.37</b>	<b>2,272,658.35</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	11,003,661.93	11,351,922.47	348,260.54
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	964,109.74	2,877,666.78	1,913,557.04
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	15,105.63	25,946.40	10,840.77
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	18,605.75	18,605.75	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,512,561.97	3,512,561.97	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>3,799,608.81</b>	<b>3,512,561.97</b>	<b>0.00</b>	<b>287,046.84</b>
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>3,799,608.81</b>	<b>3,512,561.97</b>	<b>0.00</b>	<b>287,046.84</b>
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	3,799,608.81	3,512,561.97	0.00	287,046.84
<b>Sub Total Título</b>		<b>4,002,224.70</b>	<b>20,074,759.84</b>	<b>18,850,692.49</b>	<b>2,778,157.35</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022

(EN DOLARES)

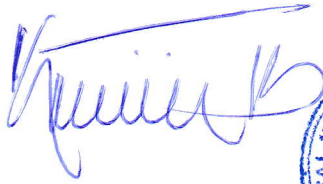
CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>16,682,973.18</b>	<b>18,182,897.27</b>	<b>17,505,705.21</b>	<b>16,005,781.12</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>16,682,973.18</b>	<b>154,165.77</b>	<b>154,165.77</b>	<b>16,682,973.18</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>16,682,973.18</b>	<b>154,165.77</b>	<b>154,165.77</b>	<b>16,682,973.18</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,206,161.55	0.00	0.00	6,206,161.55
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	6,136,677.87	154,165.77	0.00	5,982,512.10
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(154,165.77)	0.00	154,165.77	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	4,494,299.53	0.00	0.00	4,494,299.53
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>17,704,292.68</b>	<b>2,088.50</b>	<b>17,702,204.18</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>11,351,922.47</b>	<b>0.00</b>	<b>11,351,922.47</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	8,468,309.44	0.00	8,468,309.44
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,605,585.34	0.00	1,605,585.34
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	490,831.57	0.00	490,831.57
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	677,848.41	0.00	677,848.41
83313	Indemnizaciones	0.00	109,347.71	0.00	109,347.71
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>6,325,323.81</b>	<b>2,088.50</b>	<b>6,323,235.31</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	204,226.99	0.00	204,226.99
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	202,485.17	0.00	202,485.17
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	23,534.98	0.00	23,534.98
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	300.00	0.00	300.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	3,601,097.05	0.00	3,601,097.05
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	4,350.50	0.00	4,350.50
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,120,066.55	0.00	1,120,066.55
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	81,944.43	2,088.50	79,855.93
83417	Servicios Básicos	0.00	299,513.25	0.00	299,513.25
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	105,537.28	0.00	105,537.28
83421	Servicios Comerciales	0.00	343,595.03	0.00	343,595.03
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	76,112.64	0.00	76,112.64
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	138,214.90	0.00	138,214.90
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	124,345.04	0.00	124,345.04
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100.00</b>
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>25,946.40</b>	<b>0.00</b>	<b>25,946.40</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	5,994.20	0.00	5,994.20
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	19,952.20	0.00	19,952.20
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>324,438.82</b>	<b>17,349,450.94</b>	<b>17,025,012.12</b>
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,779.54</b>	<b>13,779.54</b>
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	13,779.54	13,779.54
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>324,438.82</b>	<b>16,617,224.78</b>	<b>16,292,785.96</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	13,691,135.23	13,691,135.23
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	324,438.82	2,926,089.55	2,601,650.73

## BALANCE DE COMPROBACION

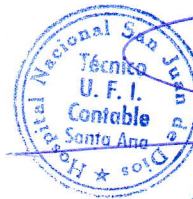
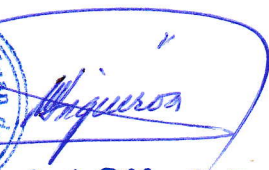
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	661,421.91	661,421.91
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	661,421.91	661,421.91
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	57,024.71	57,024.71
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	57,024.71	57,024.71
<b>Sub Total Título</b>		<b>16,682,973.18</b>	<b>18,182,897.27</b>	<b>17,505,705.21</b>	<b>16,005,781.12</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>89,099,045.49</b>	<b>89,099,045.49</b>	<b>0.00</b>




Licda. Karla Breatriz Carías de Rodríguez

Licda. Milton P. Figueroa

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022  
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>228,805.17</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	228,805.17	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>143,991.20</b>	<b>0.00</b>
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	15,626,338.25	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	15,482,347.05	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>15,836.27</b>	<b>0.00</b>
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	1,032,291.15	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	1,016,454.88	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>388,632.64</b>	<b>0.00</b>

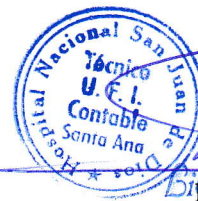
F.

*[Handwritten signature]*  
 JEFE UFI



Licda. Karla Breatriz Carias de Rodriguez

*[Handwritten signature]*  
 Sr. Edo Milton P. Figueroa



CONTADOR

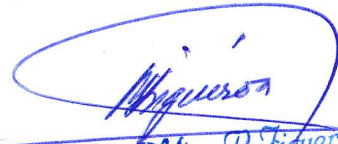

## FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022

(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>15,626,338.25</b>	<b>0.00</b>	<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>15,482,347.05</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	548,192.05	0.00	A. M. x Remuneraciones	11,003,661.93	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	70,804.25	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	964,109.74	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	11,509,406.19	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	15,105.63	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,497,935.76	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	18,605.75	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,480,864.00	0.00
<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>1,032,291.15</b>	<b>0.00</b>	<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>1,016,454.88</b>	<b>0.00</b>
Depósitos Ajenos	37,295.34	0.00	Depósitos Ajenos	21,459.07	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	987,138.83	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	987,138.83	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,856.98	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,856.98	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>16,658,629.40</b>	<b>0.00</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>159,827.47</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>16,658,629.40</b>	<b>0.00</b>

  
 Licda. Karla Breatriz Carías de Robles  


  
 Licdo. Milton P. Figueroa  


**HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SANTA ANA**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	23,658,871.00	11,351,922.47	12,306,948.53
511	Remuneraciones Permanentes	17,669,139.61	8,468,309.44	9,200,830.17
51101	Sueldos	16,525,179.45	8,206,232.46	8,318,946.99
51103	Aguinaldos	514,570.00	0.00	514,570.00
51107	Beneficios Adicionales	629,390.16	262,076.98	367,313.18
512	Remuneraciones Eventuales	3,454,095.56	1,605,585.34	1,848,510.22
51201	Sueldos	3,140,560.14	1,556,975.32	1,583,584.82
51203	Aguinaldos	196,045.00	0.00	196,045.00
51207	Beneficios Adicionales	117,490.42	48,610.02	68,880.40
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	1,024,640.70	490,831.57	533,809.13
51401	Por Remuneraciones Permanentes	788,468.38	372,853.74	415,614.64
51402	Por Remuneraciones Eventuales	236,172.32	117,977.83	118,194.49
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	1,401,647.42	677,848.41	723,799.01
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1,152,711.10	553,360.94	599,350.16
51502	Por Remuneraciones Eventuales	248,936.32	124,487.47	124,448.85
517	Indemnizaciones	109,347.71	109,347.71	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	109,347.71	109,347.71	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,563,673.25	2,877,666.78	9,686,006.47
541	Bienes de Uso y Consumo	10,317,121.13	1,790,348.64	8,526,772.49
54101	Productos Alimenticios para Personas	403,058.02	204,226.99	198,831.03
54104	Productos Textiles y Vestuarios	204,735.93	202,485.17	2,250.76
54105	Productos de Papel y Cartón	29,682.85	10,963.27	18,719.58
54106	Productos de Cuero y Caucho	300.00	300.00	0.00
54107	Productos Químicos	1,034,059.58	546,186.50	487,873.08
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	5,755,718.85	53,599.42	5,702,119.43
54109	Llantas y Neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	188,421.04	91,990.52	96,430.52
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	7,664.42	2,624.42	5,040.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	6,766.08	1,726.08	5,040.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	2,072,480.52	444,465.24	1,628,015.28
54114	Materiales de Oficina	5,298.30	2,527.60	2,770.70
54115	Materiales Informáticos	45,895.69	22,826.18	23,069.51
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	122,598.21	71,170.49	51,427.72
54119	Materiales Eléctricos	27,508.64	9,494.05	18,014.59
54123	Oxígeno	349,760.00	120,467.60	229,292.40
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	58,173.00	5,295.11	52,877.89
542	Servicios Básicos	329,678.11	299,513.25	30,164.86


**HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SANTA ANA**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54201	Servicios de Energía Eléctrica	259,272.55	259,272.55	0.00
54202	Servicios de Agua	55,405.56	33,709.74	21,695.82
54203	Servicios de Telecomunicaciones	15,000.00	6,530.96	8,469.04
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,077,608.81	525,244.95	552,363.86
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	191,396.05	96,829.62	94,566.43
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	40,000.00	8,707.66	31,292.34
54305	Servicios de Publicidad	3,000.00	266.70	2,733.30
54306	Servicios de Vigilancia	17,243.50	6,953.50	10,290.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	605,000.00	301,957.40	303,042.60
54309	Servicios de Laboratorios	61,701.53	34,417.43	27,284.10
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	159,267.73	76,112.64	83,155.09
544	Pasajes y Viáticos	243,780.00	138,214.90	105,565.10
54401	Pasajes al Interior	180.00	62.05	117.95
54403	Viáticos por Comisión Interna	243,600.00	138,152.85	105,447.15
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	595,485.20	124,345.04	471,140.16
54501	Servicios Médicos	594,129.20	122,989.04	471,140.16
54505	Servicios de Capacitación	1,356.00	1,356.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	57,400.00	25,946.40	31,453.60
555	Impuestos, Tasas y Derechos	41,000.00	19,952.20	21,047.80
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	41,000.00	19,952.20	21,047.80
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	16,400.00	5,994.20	10,405.80
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,400.00	1,094.97	305.03
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	15,000.00	4,899.23	10,100.77
56	Transferencias Corrientes	1,200.00	0.00	1,200.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,200.00	0.00	1,200.00
56304	A Personas Naturales	1,200.00	0.00	1,200.00
61	Inversiones en Activos Fijos	18,605.75	18,605.75	0.00
611	Bienes Muebles	18,605.75	18,605.75	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	7,432.10	7,432.10	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	6,800.00	6,800.00	0.00



**HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SANTA ANA**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61104	Equipos Informáticos	4,373.65	4,373.65	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>36,299,750.00</b>	<b>14,274,141.40</b>	<b>22,025,608.60</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>36,299,750.00</b>	<b>14,274,141.40</b>	<b>22,025,608.60</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>36,299,750.00</b>	<b>14,274,141.40</b>	<b>22,025,608.60</b>

F.   
 JEFE UFI



F.   
 CONTADOR



*Licda. Karla Brentriz Carias de Rodriguez*

**HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SANTA ANA**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,500,000.00	661,421.91	838,578.09
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	1,500,000.00	661,421.91	838,578.09
14202	Servicios de Educación y Salud	1,500,000.00	661,421.91	838,578.09
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	78,540.00	70,804.25	7,735.75
154	Arrendamientos de Bienes	27,580.00	13,779.54	13,800.46
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	27,580.00	13,779.54	13,800.46
157	Otros Ingresos no Clasificados	50,960.00	57,024.71	-6,064.71
15799	Ingresos Diversos	50,960.00	57,024.71	-6,064.71
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34,721,210.00	13,691,135.23	21,030,074.77
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	34,721,210.00	13,691,135.23	21,030,074.77
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	34,721,210.00	13,691,135.23	21,030,074.77
<b>Total Rubro</b>		<b>36,299,750.00</b>	<b>14,423,361.39</b>	<b>21,876,388.61</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>36,299,750.00</b>	<b>14,423,361.39</b>	<b>21,876,388.61</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>36,299,750.00</b>	<b>14,423,361.39</b>	<b>21,876,388.61</b>

E.

JEFE UFI



7  
 Técnico U. F. I.  
 Contable  
 Santa Ana  
 Dr. Milton P. Figueroa

CONTADOR

*Ciada. Karla Breatriz Carías de Rodríguez*

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Junio del 2022  
 (EN DOLARES)

08/07/2022

Pag. 1 de 2

<b>Activos</b>	<b>Corriente</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	
<b>FONDOS</b>	<b>2,686,448.73</b>
Disponibilidades	388,632.64
Bancos Comerciales M/D	174,255.08
Fondos Depósitos en Tesoro Público	214,377.56
Anticipos de Fondos	2,857.19
Anticipos a Empleados	2,857.19
Deudores Monetarios	2,294,958.90
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	113,229.86
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,181,729.04
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>249,218.67</b>
Deudores Financieros	249,218.67
Deudores Monetarios por Percibir	249,218.67
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	<b>4,107,975.65</b>
Existencias Institucionales	4,107,975.65
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	32,256.87
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,204,099.92
Materiales de Uso o Consumo	1,867,176.74
Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,442.12
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	
<b>FONDOS</b>	<b>.00</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>.00</b>
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	<b>11,740,295.42</b>
Bienes Depreciables	7,951,459.54
Bienes Inmuebles	7,156,002.58
Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	140,505.22
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	410,568.17
Equipos Médicos y de Laboratorios	7,731,289.86
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	349,545.39
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,982,809.91
Depreciación Acumulada	-9,819,261.59

<b>Pasivos</b>	<b>Corriente</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>2,491,110.51</b>
Depósitos de Terceros	218,452.16
Depósitos Ajenos	218,452.16
Acreedores Monetarios	2,272,658.35
A. M. x Remuneraciones	348,260.54
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,913,557.04
A.M. x Gastos Financieros y Otros	10,840.77
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>287,046.84</b>
Acreedores Financieros	287,046.84
Acreedores Monetarios por Pagar	287,046.84
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>.00</b>
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	<b>16,682,973.18</b>
Patrimonio	16,682,973.18
Resultado del Ejercicio	-677,192.06
<b>SUB TOTAL</b>	<b>19,461,130.53</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>18,783,938.47</b>

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 30 de Junio del 2022  
(EN DOLARES)

08/07/2022


Pag. 2 de 2

**Activos**

**Corriente**


Bienes no Depreciables	3,788,835.88
Bienes Inmuebles	3,788,835.88
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>18,783,938.47</b>

F.   
JEFE UFI



Licda. Karla Breatriz Carías de Rodríguez

  
CONTADOR



Wilton P. Figueroa

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2022

(EN DOLARES)

ACTIVOS	Parcial	Total
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
<b>FONDOS</b>		<b>2,686,448.73</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>388,632.64</b>	
Bancos Comerciales M/D	174,255.08	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	214,377.56	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,857.19</b>	
Anticipos a Empleados	2,857.19	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>2,294,958.90</b>	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	113,229.86	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,181,729.04	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>249,218.67</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>249,218.67</b>	
Deudores Monetarios por Percibir	249,218.67	
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>		<b>4,107,975.65</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>4,107,975.65</b>	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	32,256.87	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,204,099.92	
Materiales de Uso o Consumo	1,867,176.74	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,442.12	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>FONDOS</b>		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>		<b>11,740,295.42</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>7,951,459.54</b>	
Bienes Inmuebles	7,156,002.58	
Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	140,505.22	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	410,568.17	
Equipos Médicos y de Laboratorios	7,731,289.86	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	349,545.39	

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Junio del 2022  
 (EN DOLARES)

08/07/2022  
 Pag. 2 de 3

<b>ACTIVOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,982,809.91	
Depreciación Acumulada	-9,819,261.59	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>3,788,835.88</b>	
Bienes Inmuebles	3,788,835.88	
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>18,783,938.47</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>DEUDA CORRIENTE</b>		<b>2,491,110.51</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>218,452.16</b>	
Depósitos Ajenos	218,452.16	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>2,272,658.35</b>	
A. M. x Remuneraciones	348,260.54	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,913,557.04	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	10,840.77	
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>		<b>287,046.84</b>
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>287,046.84</b>	
Acreeedores Monetarios por Pagar	287,046.84	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>		
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>		<b>16,005,781.12</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>16,682,973.18</b>	
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>-677,192.06</b>	

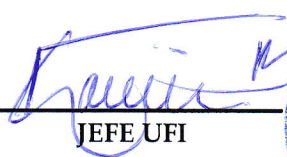
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2022

(EN DOLARES)

PASIVOS	Parcial	Total
TOTAL PASIVOS		18,783,938.47

F.



JEFE UFI



CONTADOR

Licdo. Milton P. Fiqueroa

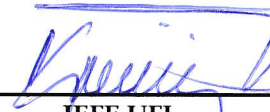
Licda. Karla Brentriz Carias de Rodriguez

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana  
**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022  
 (EN DOLARES)

08/07/2022

Pag. 1 de 1

<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>11,351,922.47</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>13,779.54</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	8,468,309.44	0.00	Arrendamiento de Bienes	13,779.54	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,605,585.34	0.00	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>16,292,785.96</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	490,831.57	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	13,691,135.23	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	677,848.41	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,601,650.73	0.00
Indemnizaciones	109,347.71	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>661,421.91</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>6,323,235.31</b>	<b>0.00</b>	Venta de Servicios Públicos	661,421.91	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	204,226.99	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>57,024.71</b>	<b>0.00</b>
Productos Textiles y Vestuarios	202,485.17	0.00	Ingresos Diversos	57,024.71	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	23,534.98	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>17,025,012.12</b>	<b>0.00</b>
Productos de Cuero y Caucho	300.00	0.00	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>677,192.06</b>	<b>0.00</b>
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,601,097.05	0.00	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>17,702,204.18</b>	<b>0.00</b>
Minerales y Productos Derivados	4,350.50	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	1,120,066.55	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	79,855.93	0.00			
Servicios Básicos	299,513.25	0.00			
Mantenimiento y Reparación	105,537.28	0.00			
Servicios Comerciales	343,595.03	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	76,112.64	0.00			
Pasajes y Viáticos	138,214.90	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	124,345.04	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,100.00	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>25,946.40</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	5,994.20	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	19,952.20	0.00			
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>17,702,204.18</b>	<b>0.00</b>			

F.   
**JEFE UFI**



*Karla Beatriz Carías de Rodríguez*

  
 F. **CONTADOR**

