

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

13/04/2016

Pag. 1 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	22,966,573.62	15,868,403.83	15,858,896.91	22,976,080.54
21	Fondos	466,977.57	15,199,399.89	13,221,673.86	2,444,703.60
211	Disponibilidades	464,977.57	8,883,463.44	8,249,056.32	1,099,384.69
21109	Bancos Comerciales M/D	406,853.59	8,876,282.04	8,248,901.04	1,034,234.59
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	58,123.98	7,181.40	155.28	65,150.10
212	Anticipos de Fondos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
21201	Anticipos a Empleados	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	Deudores Monetarios	0.00	6,315,936.45	4,972,617.54	1,343,318.91
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	501,337.57	10,773.81	490,563.76
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	200.00	200.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	4,448,069.17	3,816,896.80	631,172.37
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,366,329.71	1,144,746.93	221,582.78
22	Inversiones Financieras	2,708,180.70	0.00	1,369,019.60	1,339,161.10
225	Deudores Financieros	2,692,572.01	0.00	1,369,019.60	1,323,552.41
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,692,572.01	0.00	1,369,019.60	1,323,552.41
226	Inversiones Intangibles	15,608.69	0.00	0.00	15,608.69
22615	Derechos de Propiedad Intangible	15,608.69	0.00	0.00	15,608.69
229	Inversiones no Recuperables	0.00	0.00	0.00	0.00
22909	Deudores Financieros no Recuperables	3,671.44	0.00	0.00	3,671.44
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	3,671.44	0.00	0.00	3,671.44
23	Inversiones en Existencias	3,194,663.49	664,538.15	1,268,203.45	2,590,998.19
231	Existencias Institucionales	3,194,663.49	664,538.15	1,268,203.45	2,590,998.19
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	8,370.30	40,256.67	30,369.61	18,257.36
23103	Productos Textiles y Vestuarios	64,441.20	5,462.44	30,740.89	39,162.75
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	36,647.27	16,013.49	16,592.77	36,067.99
23107	Productos de Cuero y Caucho	895.27	279.80	469.80	705.27
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,472,589.96	427,513.16	888,539.15	1,011,563.97
23111	Minerales y Productos Derivados	9.15	4,581.76	2,777.37	1,813.54
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,369,701.74	139,155.87	268,273.15	1,240,584.46
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	65,151.39	12,795.22	17,388.20	60,558.41
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	176,857.21	18,479.74	13,052.51	182,284.44
24	Inversiones en Bienes de Uso	16,596,751.86	4,465.79	0.00	16,601,217.65
241	Bienes Depreciables	3,594,928.49	4,465.79	0.00	3,599,394.28
24101	Bienes Inmuebles	272,428.10	0.00	0.00	272,428.10
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	48,267.94	0.00	0.00	48,267.94
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	6,008,710.65	745.00	0.00	6,009,455.65
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	334,524.07	0.00	0.00	334,524.07
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,171,783.42	3,720.79	0.00	4,175,504.21
24199	Depreciación Acumulada	7,240,785.69	0.00	0.00	7,240,785.69
243	Bienes no Depreciables	13,001,823.37	0.00	0.00	13,001,823.37

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

13/04/2016

Pag. 2 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
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
Sub Total Título		22,966,573.62	15,868,403.83	15,858,896.91	22,976,080.54

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

13/04/2016

Pag. 3 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	3,120,711.30	5,398,849.09	5,957,006.81	3,678,869.02
41	Deuda Corriente	61,819.90	4,351,639.77	5,957,006.81	1,667,186.94
412	Depósitos de Terceros	61,819.90	9,676.14	13,429.35	65,573.11
41201	Depósitos Ajenos	46,456.85	146.47	7,181.40	53,491.78
41203	Anticipos por Servicios	9,801.72	0.00	0.00	9,801.72
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,561.33	9,529.67	6,247.95	2,279.61
413	Acreedores Monetarios	0.00	4,341,963.63	5,943,577.46	1,601,613.83
51	A. M. x Remuneraciones	0.00	3,283,760.25	3,884,471.10	600,710.85
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	219,504.66	969,263.78	749,759.12
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	482.87	17,041.82	16,558.95
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	467.13	1,508.41	1,041.28
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	6,420.55	24,083.03	17,662.48
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	831,328.17	1,047,209.32	215,881.15
42	Financiamiento de Terceros	3,058,891.40	1,047,209.32	0.00	2,011,682.08
424	Acreedores Financieros	3,058,891.40	1,047,209.32	0.00	2,011,682.08
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	696,731.33	218,292.64	0.00	478,438.69
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	2,362,160.07	828,916.68	0.00	1,533,243.39
Sub Total Título		3,120,711.30	5,398,849.09	5,957,006.81	3,678,869.02

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

13/04/2016

Pag. 4 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	19,845,862.32	5,811,480.00	5,262,829.20	19,297,211.52
81	Patrimonio Estatal	19,845,862.32	0.00	0.00	19,845,862.32
811	Patrimonio	19,846,210.33	0.00	0.00	19,846,210.33
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,157,756.26	0.00	0.00	6,157,756.26
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,762,785.50	0.00	0.00	19,762,785.50
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(6,755,278.74)	0.00	0.00	(6,755,278.74)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	677,939.78	0.00	0.00	677,939.78
13	Superávit por Revaluaciones	3,007.53	0.00	0.00	3,007.53
819	Detrimento Patrimonial	348.01	0.00	0.00	348.01
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	348.01	0.00	0.00	348.01
83	Gastos de Gestión	0.00	5,811,480.00	0.00	5,811,480.00
833	Gastos en Personal	0.00	3,884,471.10	0.00	3,884,471.10
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	3,360,418.89	0.00	3,360,418.89
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	203,587.98	0.00	203,587.98
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	176,270.13	0.00	176,270.13
83313	Indemnizaciones	0.00	144,194.10	0.00	144,194.10
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,889,455.42	0.00	1,889,455.42
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	90,101.37	0.00	90,101.37
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	30,740.89	0.00	30,740.89
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	16,683.77	0.00	16,683.77
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	850.80	0.00	850.80
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	983,935.53	0.00	983,935.53
411	Minerales y Productos Derivados	0.00	3,988.35	0.00	3,988.35
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	277,767.53	0.00	277,767.53
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	15,275.97	0.00	15,275.97
83417	Servicios Básicos	0.00	183,407.87	0.00	183,407.87
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	18,214.01	0.00	18,214.01
83421	Servicios Comerciales	0.00	68,496.05	0.00	68,496.05
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	1,152.60	0.00	1,152.60
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,504.00	0.00	1,504.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	195,916.68	0.00	195,916.68
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	13,031.01	0.00	13,031.01
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	130.00	0.00	130.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	10,016.80	0.00	10,016.80
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	2,884.21	0.00	2,884.21
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	17,041.82	0.00	17,041.82
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	16,558.95	0.00	16,558.95
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	482.87	0.00	482.87
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	1,508.41	0.00	1,508.41

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,508.41	0.00	1,508.41
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	5,972.24	0.00	5,972.24
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	5,972.24	0.00	5,972.24
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	5,262,829.20	5,262,829.20
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	4,761,291.63	4,761,291.63
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	4,448,069.17	4,448,069.17
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	2,698.84	2,698.84
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00	6,920.49	6,920.49
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	303,603.13	303,603.13
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	501,337.57	501,337.57
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	501,337.57	501,337.57
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	200.00	200.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	200.00	200.00
Sub Total Título		19,845,862.32	5,811,480.00	5,262,829.20	19,297,211.52
Total		0.00	27,078,732.92	27,078,732.92	0.00

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	16,008,545.00	3,884,471.10	12,124,073.90
511	Remuneraciones Permanentes	14,276,289.44	3,360,418.89	10,915,870.55
51101	Sueldos	13,838,229.44	3,360,418.89	10,477,810.55
51103	Aguinaldos	438,060.00	0.00	438,060.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	847,262.60	203,587.98	643,674.62
51401	Por Remuneraciones Permanentes	847,262.60	203,587.98	643,674.62
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	740,798.86	176,270.13	564,528.73
51501	Por Remuneraciones Permanentes	740,798.86	176,270.13	564,528.73
517	Indemnizaciones	144,194.10	144,194.10	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	144,194.10	144,194.10	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,297,816.06	969,263.78	5,328,552.28
541	Bienes de Uso y Consumo	4,328,982.98	499,152.57	3,829,830.41
54101	Productos Alimenticios para Personas	344,729.40	96,081.98	248,647.42
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	2,630.00	235.25	2,394.75
54104	Productos Textiles y Vestuarios	70,000.00	0.00	70,000.00
54105	Productos de Papel y Cartón	45,727.50	15,382.50	30,345.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	4,279.80	279.80	4,000.00
54107	Productos Químicos	590,553.82	8,434.88	582,118.94
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	437,180.84	124,848.20	312,332.64
54109	Llantas y Neumáticos	10,571.00	571.00	10,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	159,386.00	18,276.08	141,109.92
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,912.65	1,381.20	1,531.45
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	6,106.08	4,411.54	1,694.54
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,956,396.03	124,073.27	1,832,322.76
54114	Materiales de Oficina	10,714.75	651.75	10,063.00
54115	Materiales Informáticos	31,558.00	1,558.00	30,000.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	45,442.78	4,399.02	41,043.76
54119	Materiales Eléctricos	4,653.11	558.38	4,094.73
54123	Oxígeno	570,315.68	88,686.27	481,629.41
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	35,825.54	9,323.45	26,502.09
542	Servicios Básicos	921,967.24	183,407.87	738,559.37
54201	Servicios de Energía Eléctrica	900,000.00	178,535.17	721,464.83
54203	Servicios de Telecomunicaciones	21,967.24	4,872.70	17,094.54
543	Servicios Generales y Arrendamientos	648,846.44	89,282.66	559,563.78
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	93,598.96	14,227.96	79,371.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	32,495.98	3,986.05	28,509.93
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	130,000.00	6,650.53	123,349.47

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
		6,000.00	995.82	5,004.18
54305	Servicios de Publicidad			
		150,000.00	24,850.00	125,150.00
54306	Servicios de Vigilancia			
		227,078.90	35,999.70	191,079.20
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones			
		8,520.00	1,420.00	7,100.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles			
		1,152.60	1,152.60	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos			
		9,084.00	1,504.00	7,580.00
544	Pasajes y Viáticos			
		608.00	55.00	553.00
54401	Pasajes al Interior			
		8,476.00	1,449.00	7,027.00
54403	Viáticos por Comisión Interna			
		388,935.40	195,916.68	193,018.72
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones			
		386,235.40	193,216.68	193,018.72
54501	Servicios Médicos			
		2,700.00	2,700.00	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas			
		33,240.00	17,041.82	16,198.18
55	Gastos Financieros y Otros			
		13,082.87	482.87	12,600.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos			
		12,600.00	0.00	12,600.00
55507	Tasas			
		482.87	482.87	0.00
55508	Derechos			
		20,157.13	16,558.95	3,598.18
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios			
		1,517.13	0.00	1,517.13
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas			
		18,640.00	16,558.95	2,081.05
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes			
		1,508.41	1,508.41	0.00
56	Transferencias Corrientes			
		1,508.41	1,508.41	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado			
		1,508.41	1,508.41	0.00
56304	A Personas Naturales			
		55,796.53	24,083.03	31,713.50
	Inversiones en Activos Fijos			
		55,796.53	24,083.03	31,713.50
611	Bienes Muebles			
		855.00	855.00	0.00
61101	Mobiliarios			
		23,114.29	4,900.79	18,213.50
61102	Maquinarias y Equipos			
		17,391.50	3,891.50	13,500.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios			

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	14,435.74	14,435.74	0.00
Total Rubro		22,396,906.00	4,896,368.14	17,500,537.86
Total Cuenta		22,396,906.00	4,896,368.14	17,500,537.86
Total Especifico		22,396,906.00	4,896,368.14	17,500,537.86

 

F. _____
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	464,977.57	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	464,977.57	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	630,653.91	0.00
FUENTES OPERACIONALES	4,972,617.54	0.00
USOS OPERACIONALES	4,341,963.63	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	3,753.21	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	13,429.35	0.00
USOS NO OPERACIONALES	9,676.14	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,099,384.69	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Hacienda Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	4,972,617.54	0.00	OPERACIONAL	4,341,963.63	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	10,773.81	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,283,760.25	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	200.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	219,504.66	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	3,810,896.80	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	482.87	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,144,746.93	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	467.13	0.00
			A.M. x Inversiones en Activos Fijos	6,420.55	0.00
NO OPERACIONAL	13,439.35	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	831,328.17	0.00
Depósitos Ajenos	7,181.40	0.00	NO OPERACIONAL	9,676.14	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,247.95	0.00	Depósitos Ajenos	146.47	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	9,529.67	0.00
- TOTAL FUENTES -	4,986,046.89	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	634,407.12	0.00
			- TOTAL USOS -	4,986,046.89	0.00

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE		ANTERIOR		INGRESOS DE GESTION		CORRIENTE		ANTERIOR	
Gastos en Personal	3,884,471.10		0.00		0.00		4,761,291.63		0.00	
Remuneraciones Personal Permanente	3,360,418.89		0.00		Transferencias Corrientes del Sector Publico		4,446,069.17		0.00	
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	203,587.96		0.00		Transferencias Corrientes del Sector Privado		2,698.84		0.00	
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	176,270.13		0.00		Transferencias Corrientes del Sector Externo		6,920.49		0.00	
Indemnizaciones	144,194.10		0.00		Transferencias entre Dependencias Institucionales		303,603.13		0.00	
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,889,455.42		0.00		Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		501,337.57		0.00	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	90,101.37		0.00		Venta de Servicios Públicos		501,337.57		0.00	
Productos Textiles y Vestuario	30,740.89		0.00		Ingresos por Actualizaciones y Ajustes		200.00		0.00	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	16,683.77		0.00		Ingresos Diversos		200.00		0.00	
Productos de Cuero y Caucho	850.80		0.00		SUB TOTAL INGRESOS		5,262,029.20		0.00	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	983,935.53		0.00		RESULTADO DEL EJERCICIO		548,650.80		0.00	
Minerales y Productos Derivados	3,988.35		0.00		TOTAL DE INGRESOS DE GESTION		5,811,480.00		0.00	
Materiales de Uso o Consumo	277,767.53		0.00							
Bienes de Uso y Consumo Diverso	15,275.97		0.00							
Servicios Básicos	183,407.87		0.00							
Mantenimiento y Reparación	10,214.01		0.00							
Servicios Comerciales	68,496.05		0.00							
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	1,152.60		0.00							
Arrendamientos y Derechos	1,420.00		0.00							
Pasajes y Viáticos	1,504.00		0.00							
Servicios Técnicos y Profesionales	195,916.68		0.00							
Gastos en Bienes Capitalizables	13,031.01		0.00							
Maquinarias y Equipos de Producción	130.00		0.00							
Equipos Médicos y de Laboratorios	10,016.80		0.00							
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,884.21		0.00							
Gastos Financieros y Otros	17,041.82		0.00							
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	16,558.95		0.00							
Impuestos, Tasas y Derechos	482.87		0.00							
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,508.41		0.00							
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,508.41		0.00							
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	5,972.24		0.00							
Ajustes de Ejercicios Anteriores	5,972.24		0.00							
SUB TOTAL GASTOS	5,811,480.00		0.00							

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "F. UFI".

F. _____
JEFE UFI



F. _____
CONTADOR

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

13/04/2016

Pag. 1 de 2

RECURSOS	Parcial	Total
		2,444,703.60
Fondos	1,099,384.69	
Disponibilidades	1,034,234.59	
Bancos Comerciales M/D	65,150.10	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	2,000.00	
Anticipos de Fondos	2,000.00	
Anticipos a Empleados	1,343,318.91	
Deudores Monetarios	490,563.76	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	631,172.37	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	221,582.78	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores		1,339,161.10
Inversiones Financieras	1,323,552.41	
Deudores Financieros	1,323,552.41	
Deudores Monetarios por Percibir	15,608.69	
Inversiones Intangibles	15,608.69	
Derechos de Propiedad Intangible	0.00	
Inversiones no Recuperables	3,671.44	
Deudores Financieros no Recuperables	(3,671.44)	
Estimaciones Inversiones no Recuperables		2,590,998.19
Inversiones en Existencias	2,590,998.19	
Existencias Institucionales	18,257.36	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	39,162.75	
Productos Textiles y Vestuarios	36,067.99	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	705.27	
Productos de Cuero y Caucho	1,011,563.97	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,813.54	
Minerales y Productos Derivados	1,240,584.46	
Materiales de Uso o Consumo	60,558.41	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	182,284.44	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso		16,601,217.65
Inversiones en Bienes de Uso	3,599,394.28	
Bienes Depreciables	272,428.10	
Bienes Inmuebles	48,267.94	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	6,009,455.65	
Equipos Médicos y de Laboratorios	334,524.07	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	4,175,504.21	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(7,240,785.69)	
Depreciación Acumulada	13,001,823.37	
Bienes no Depreciables	12,974,739.44	
Bienes Inmuebles	27,083.93	
Obras de Arte, Libros y Colecciones		22,976,080.54
TOTAL RECURSOS		

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

13/04/2016

Pag. 2 de 2

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		1,667,186.94
Depósitos de Terceros	65,573.11	
Depósitos Ajenos	53,491.78	
Anticipos por Servicios	9,801.72	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,279.61	
Acreeedores Monetarios	1,601,613.83	
A. M. x Remuneraciones	600,710.85	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	749,759.12	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	16,558.95	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,041.28	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	17,662.48	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	215,881.15	
Financiamiento de Terceros		2,011,682.08
Acreeedores Financieros	2,011,682.08	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	478,438.69	
Acreeedores Monetarios por Pagar	1,533,243.39	
Patrimonio Estatal		19,845,862.32
Patrimonio	19,846,210.33	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,157,756.26	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,762,785.50	
Resultado Ejercicios Anteriores	(6,755,278.74)	
Resultado Ejercicio Corriente	677,939.78	
Superávit por Revaluaciones	3,007.53	
Detrimento Patrimonial	(348.01)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(348.01)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(548,650.80)	(548,650.80)
TOTAL OBLIGACIONES		22,976,080.54

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

Luis Ricardo Hernández

