

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>23,449,822.87</b>	<b>19,195,518.82</b>	<b>19,907,638.18</b>	<b>22,737,703.51</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>1,072,550.33</b>	<b>17,780,412.37</b>	<b>16,778,809.46</b>	<b>2,074,153.24</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1,070,550.33</b>	<b>10,656,286.18</b>	<b>11,189,853.14</b>	<b>536,983.37</b>
21101	Caja General	0.00	0.20	0.20	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	1,001,000.28	10,653,231.34	11,187,796.73	466,434.89
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	69,550.05	3,054.64	2,056.21	70,548.48
<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>7,124,126.19</b>	<b>5,588,956.32</b>	<b>1,535,169.87</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	802,647.65	327,158.08	475,489.57
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	430.55	430.55	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	4,852,645.02	3,792,964.72	1,059,680.30
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,468,402.97	1,468,402.97	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>3,066,745.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,462,189.72</b>	<b>1,604,555.29</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>3,061,495.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,462,189.72</b>	<b>1,599,305.29</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	3,061,495.01	0.00	1,462,189.72	1,599,305.29
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>5,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,250.00</b>
22615	Derechos de Propiedad Intangible	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>3,441,602.41</b>	<b>1,297,535.07</b>	<b>1,551,754.31</b>	<b>3,187,383.17</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>3,441,602.41</b>	<b>1,297,535.07</b>	<b>1,551,754.31</b>	<b>3,187,383.17</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	2,572.99	19,393.17	15,264.78	6,701.38
23103	Productos Textiles y Vestuarios	55,934.19	26.40	13,719.20	42,241.39
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	30,785.29	16,015.85	15,063.06	31,738.08
23107	Productos de Cuero y Caucho	7,210.03	1,915.00	5,852.75	3,272.28
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,242,497.92	845,606.04	894,330.42	1,193,773.54
23111	Minerales y Productos Derivados	11,462.10	6,334.96	3,144.73	14,652.33
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,565,773.53	256,785.18	553,841.24	1,268,717.47
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	77,407.17	38,137.13	15,431.40	100,112.90
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	447,959.19	113,321.34	35,106.73	526,173.80
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>15,868,925.12</b>	<b>117,571.38</b>	<b>114,884.69</b>	<b>15,871,611.81</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,867,101.75</b>	<b>117,571.38</b>	<b>114,884.69</b>	<b>2,869,788.44</b>
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	9,331,014.15	10,744.30	7,262.27	9,334,496.18
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	499,524.07	0.00	70,363.43	429,160.64
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,121,359.15	39,687.29	0.00	4,161,046.44
24199	Depreciación Acumulada	11,084,795.62	67,139.79	37,258.99	11,054,914.82
<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>23,449,822.87</b>	<b>19,195,518.82</b>	<b>19,907,638.18</b>	<b>22,737,703.51</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>4,030,023.60</b>	<b>8,279,020.81</b>	<b>7,394,288.35</b>	<b>3,145,291.14</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>72,491.27</b>	<b>6,095,125.49</b>	<b>7,393,831.20</b>	<b>1,371,196.98</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>72,491.27</b>	<b>4,683.97</b>	<b>21,733.36</b>	<b>89,540.66</b>
41201	Depósitos Ajenos	57,867.98	2,056.21	3,054.64	58,866.41
41203	Anticipos por Servicios	9,801.72	0.00	0.00	9,801.72
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	606.14	0.00	0.00	606.14
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,215.43	2,627.76	18,678.72	20,266.39
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>6,090,441.52</b>	<b>7,372,097.84</b>	<b>1,281,656.32</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	3,561,500.14	3,873,022.18	311,522.04
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	360,810.84	1,327,292.96	966,482.12
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	10,547.23	11,939.39	1,392.16
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,043.92	2,043.92	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	14,618.41	16,878.41	2,260.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,140,920.98	2,140,920.98	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>3,957,532.33</b>	<b>2,183,895.32</b>	<b>457.15</b>	<b>1,774,094.16</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>3,957,532.33</b>	<b>2,183,895.32</b>	<b>457.15</b>	<b>1,774,094.16</b>
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	149.00	0.00	0.00	149.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	3,957,383.33	2,183,895.32	457.15	1,773,945.16
<b>Sub Total Título</b>		<b>4,030,023.60</b>	<b>8,279,020.81</b>	<b>7,394,288.35</b>	<b>3,145,291.14</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>19,419,799.27</b>	<b>6,038,589.58</b>	<b>6,211,202.68</b>	<b>19,592,412.37</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>19,419,799.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,419,799.27</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>19,420,147.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,420,147.28</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,157,756.26	0.00	0.00	6,157,756.26
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,506,620.70	0.00	0.00	19,506,620.70
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(6,077,338.96)	0.00	0.00	(6,077,338.96)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(169,898.25)	0.00	0.00	(169,898.25)
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>6,038,589.58</b>	<b>0.00</b>	<b>6,038,589.58</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,873,022.18</b>	<b>0.00</b>	<b>3,873,022.18</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	3,381,248.63	0.00	3,381,248.63
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	3,554.40	0.00	3,554.40
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	196,677.62	0.00	196,677.62
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	170,929.63	0.00	170,929.63
83313	Indemnizaciones	0.00	120,611.90	0.00	120,611.90
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>2,055,359.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,055,359.10</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	79,666.21	0.00	79,666.21
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	13,719.20	0.00	13,719.20
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	15,121.12	0.00	15,121.12
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,519.23	0.00	2,519.23
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	900,615.43	0.00	900,615.43
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	4,102.97	0.00	4,102.97
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	553,186.69	0.00	553,186.69
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	24,393.91	0.00	24,393.91
83417	Servicios Básicos	0.00	197,678.77	0.00	197,678.77
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	27,810.85	0.00	27,810.85
83421	Servicios Comerciales	0.00	16,614.96	0.00	16,614.96
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	2,557.26	0.00	2,557.26
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,963.00	0.00	1,963.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	215,409.50	0.00	215,409.50
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>33,771.05</b>	<b>0.00</b>	<b>33,771.05</b>
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	109.46	0.00	109.46
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	2,712.00	0.00	2,712.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	30,949.59	0.00	30,949.59
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>11,939.39</b>	<b>0.00</b>	<b>11,939.39</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	11,536.51	0.00	11,536.51
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	402.88	0.00	402.88
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>2,043.92</b>	<b>0.00</b>	<b>2,043.92</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	2,043.92	0.00	2,043.92
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>62,453.94</b>	<b>0.00</b>	<b>62,453.94</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	62,453.94	0.00	62,453.94
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,211,202.68</b>	<b>6,211,202.68</b>
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,310,943.27</b>	<b>5,310,943.27</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	4,852,645.02	4,852,645.02
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	2,810.75	2,810.75
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00	1,014.03	1,014.03
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	454,473.47	454,473.47
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>802,647.65</b>	<b>802,647.65</b>
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	802,647.65	802,647.65
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,611.76</b>	<b>97,611.76</b>
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	430.55	430.55
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	97,181.21	97,181.21
<b>Sub Total Título</b>		<b>19,419,799.27</b>	<b>6,038,589.58</b>	<b>6,211,202.68</b>	<b>19,592,412.37</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>33,513,129.21</b>	<b>33,513,129.21</b>	<b>0.00</b>



**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 2017**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	16,152,345.00	3,873,022.18	12,279,322.82
511	Remuneraciones Permanentes	14,439,451.15	3,381,248.63	11,058,202.52
51101	Sueldos	14,002,636.73	3,381,248.63	10,621,388.10
51103	Aguinaldos	436,814.42	0.00	436,814.42
512	Remuneraciones Eventuales	20,313.64	3,554.40	16,759.24
51201	Sueldos	19,557.64	3,554.40	16,003.24
51203	Aguinaldos	756.00	0.00	756.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	826,247.56	196,677.62	629,569.94
51401	Por Remuneraciones Permanentes	825,103.20	196,469.38	628,633.82
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,144.36	208.24	936.12
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	711,115.49	170,929.63	540,185.86
51501	Por Remuneraciones Permanentes	709,795.49	170,689.71	539,105.78
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,320.00	239.92	1,080.08
517	Indemnizaciones	155,217.16	120,611.90	34,605.26
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	155,217.16	120,611.90	34,605.26
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,275,931.67	1,327,292.96	2,948,638.71
541	Bienes de Uso y Consumo	2,678,369.03	865,258.62	1,813,110.41
54101	Productos Alimenticios para Personas	152,721.12	84,165.93	68,555.19
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	201.15	0.00	201.15
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1,056.90	0.00	1,056.90
54105	Productos de Papel y Cartón	42,724.60	13,458.68	29,265.92
54106	Productos de Cuero y Caucho	11,919.70	0.00	11,919.70
54107	Productos Químicos	605,409.37	282,882.01	322,527.36
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	311,500.55	245,810.97	65,689.58
54109	Llantas y Neumáticos	4,811.00	1,915.00	2,896.00
54110	Combustibles y Lubricantes	42,641.23	20,799.94	21,841.29
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,619.30	704.75	914.55
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	29,301.51	1,463.40	27,838.11
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,200,274.58	185,450.71	1,014,823.87
54114	Materiales de Oficina	408.00	0.00	408.00
54115	Materiales Informáticos	40,475.13	2,326.35	38,148.78
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	76,470.16	22,566.34	53,903.82
54119	Materiales Eléctricos	8,422.40	632.41	7,789.99
54123	Oxígeno	126,705.68	0.00	126,705.68
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	21,706.65	3,082.13	18,624.52
542	Servicios Básicos	635,446.98	197,678.77	437,768.21
54201	Servicios de Energía Eléctrica	613,868.43	192,727.62	421,140.81

**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 2017**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54203	Servicios de Telecomunicaciones	21,578.55	4,951.15	16,627.40
543	Servicios Generales y Arrendamientos	392,567.77	46,983.07	345,584.70
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	96,912.48	22,157.86	74,754.62
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	23,215.25	5,652.99	17,562.26
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	53,171.85	15,597.96	37,573.89
54305	Servicios de Publicidad	3,064.22	1,017.00	2,047.22
54306	Servicios de Vigilancia	74,550.00	0.00	74,550.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	107,999.27	0.00	107,999.27
54309	Servicios de Laboratorios	120.00	0.00	120.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	165.00	0.00	165.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	8,520.00	0.00	8,520.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	24,849.70	2,557.26	22,292.44
544	Pasajes y Viáticos	7,189.40	1,963.00	5,226.40
54401	Pasajes al Interior	261.40	86.00	175.40
54403	Viáticos por Comisión Interna	6,928.00	1,877.00	5,051.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	562,358.49	215,409.50	346,948.99
54501	Servicios Médicos	548,558.49	211,809.50	336,748.99
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	13,800.00	3,600.00	10,200.00
55	Gastos Financieros y Otros	33,240.00	11,939.39	21,300.61
555	Impuestos, Tasas y Derechos	13,002.88	402.88	12,600.00
55507	Tasas	12,600.00	0.00	12,600.00
55508	Derechos	402.88	402.88	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	20,237.12	11,536.51	8,700.61
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,392.16	1,392.16	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	18,844.96	10,144.35	8,700.61
56	Transferencias Corrientes	2,043.92	2,043.92	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,043.92	2,043.92	0.00
56304	A Personas Naturales	2,043.92	2,043.92	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	16,878.41	16,878.41	0.00
611	Bienes Muebles	16,878.41	16,878.41	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	14,618.41	14,618.41	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 2017**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,260.00	2,260.00	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>20,480,439.00</b>	<b>5,231,176.86</b>	<b>15,249,262.14</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>20,480,439.00</b>	<b>5,231,176.86</b>	<b>15,249,262.14</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>20,480,439.00</b>	<b>5,231,176.86</b>	<b>15,249,262.14</b>

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 2017  
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>1,070,550.33</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,070,550.33	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(551,073.50)</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	5,588,956.32	0.00
USOS OPERACIONALES	6,140,029.82	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>17,506.54</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	21,733.36	0.00
USOS NO OPERACIONALES	4,226.82	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>536,983.37</b>	<b>0.00</b>


F. \_\_\_\_\_  
 JEFE UFI



F.   
 CONTADOR



## FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>5,588,956.32</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>6,140,029.82</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	327,158.08	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,561,500.14	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	430.55	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	360,810.84	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	3,792,964.72	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	10,547.23	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,468,402.97	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,043.92	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>21,733.36</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	14,618.41	0.00
Depósitos Ajenos	3,054.64	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,190,509.28	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	18,678.72	0.00	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>4,226.82</b>	<b>0.00</b>
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>533,566.96</b>		Depósitos Ajenos	2,056.21	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>6,144,256.64</b>	<b>0.00</b>	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,170.61	0.00
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>6,144,256.64</b>	<b>0.00</b>

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017  
 (EN DOLARES)

20/04/2017

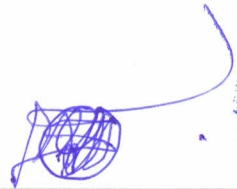
Pag. 1 de 2


<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>3,873,022.18</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>5,310,943.27</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	3,381,248.63	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	4,852,645.02	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	3,554.40	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	2,810.75	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	196,677.62	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	1,014.03	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	170,929.63	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	454,473.47	0.00
Indemnizaciones	120,611.90	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>802,647.65</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>2,055,359.10</b>	<b>0.00</b>	Venta de Servicios Públicos	802,647.65	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	79,666.21	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>97,611.76</b>	<b>0.00</b>
Productos Textiles y Vestuarios	13,719.20	0.00	Ingresos Diversos	430.55	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	15,121.12	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	97,181.21	0.00
Productos de Cuero y Caucho	2,519.23	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>6,211,202.68</b>	<b>0.00</b>
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	900,615.43	0.00			
Minerales y Productos Derivados	4,102.97	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	553,186.69	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	24,393.91	0.00			
Servicios Básicos	197,678.77	0.00			
Mantenimiento y Reparación	27,810.85	0.00			
Servicios Comerciales	16,614.96	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	2,557.26	0.00			
Pasajes y Viáticos	1,963.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	215,409.50	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>33,771.05</b>	<b>0.00</b>			
Maquinarias y Equipos de Producción	109.46	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	2,712.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	30,949.59	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>11,939.39</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	11,536.51	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	402.88	0.00			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>2,043.92</b>	<b>0.00</b>			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,043.92	0.00			
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>62,453.94</b>	<b>0.00</b>			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	62,453.94	0.00			
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>6,038,589.58</b>	<b>0.00</b>			
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>172,613.10</b>	<b>0.00</b>			
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>6,211,202.68</b>	<b>0.00</b>			

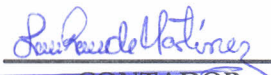
Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017  
(EN DOLARES)


20/04/2017

Pag. 2 de 2

F.   
\_\_\_\_\_  
JEFE UFI



F.   
\_\_\_\_\_  
CONTADOR



Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
al 31 de Marzo del 2017  
(EN DOLARES)

20/04/2017

Pag. 1 de 2

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>2,074,153.24</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>536,983.37</b>	
Bancos Comerciales M/D	466,434.89	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	70,548.48	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,000.00</b>	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>1,535,169.87</b>	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	475,489.57	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,059,680.30	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>1,604,555.29</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>1,599,305.29</b>	
Deudores Monetarios por Percibir	1,599,305.29	
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>5,250.00</b>	
Derechos de Propiedad Intangible	5,250.00	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>3,187,383.17</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>3,187,383.17</b>	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	6,701.38	
Productos Textiles y Vestuarios	42,241.39	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	31,738.08	
Productos de Cuero y Caucho	3,272.28	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,193,773.54	
Minerales y Productos Derivados	14,652.33	
Materiales de Uso o Consumo	1,268,717.47	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	100,112.90	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	526,173.80	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>15,871,611.81</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,869,788.44</b>	
Equipos Médicos y de Laboratorios	9,334,496.18	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	429,160.64	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,161,046.44	
Depreciación Acumulada	(11,054,914.82)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>13,001,823.37</b>	
Bienes Inmuebles	12,974,739.44	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	27,083.93	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>22,737,703.51</b>



OBLIGACIONES	Parcial	Total
<b>Deuda Corriente</b>		<b>1,371,196.98</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>89,540.66</b>	
Depósitos Ajenos	58,866.41	
Anticipos por Servicios	9,801.72	
Depósitos Retenciones Fiscales	606.14	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	20,266.39	
<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>1,281,656.32</b>	
A. M. x Remuneraciones	311,522.04	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	966,482.12	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,392.16	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,260.00	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>1,774,094.16</b>
<b>Acreedores Financieros</b>	<b>1,774,094.16</b>	
Provisiones por Acreedores Monetarios	149.00	
Acreedores Monetarios por Pagar	1,773,945.16	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>19,419,799.27</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>19,420,147.28</b>	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,157,756.26	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,506,620.70	
Resultado Ejercicios Anteriores	(6,077,338.96)	
Resultado Ejercicio Corriente	(169,898.25)	
Superávit por Revaluaciones	3,007.53	
<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>(348.01)</b>	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(348.01)	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>172,613.10</b>	<b>172,613.10</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>22,737,703.51</b>

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

