

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018
(EN DOLARES)

09/04/2018

Pag. 1 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	23,247,346.73	20,593,636.29	21,183,449.39	22,657,533.63
21	Fondos	637,260.73	19,222,094.83	17,362,797.34	2,496,558.22
211	Disponibilidades	635,260.73	11,417,180.64	11,160,486.98	891,954.39
21109	Bancos Comerciales M/D	575,427.42	11,410,745.73	11,160,486.98	825,686.17
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	59,833.31	6,434.91	0.00	66,268.22
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
21	Deudores Monetarios	0.00	7,804,914.19	6,202,310.36	1,602,603.83
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	568,648.81	120,425.87	448,222.94
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	4,982,961.65	3,845,760.50	1,137,201.15
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,253,103.73	2,235,923.99	17,179.74
22	Inversiones Financieras	3,386,621.96	11,435.00	2,263,207.78	1,134,849.18
225	Deudores Financieros	3,381,371.96	11,435.00	2,263,207.78	1,129,599.18
22551	Deudores Monetarios por Percibir	3,381,371.96	11,435.00	2,263,207.78	1,129,599.18
226	Inversiones Intangibles	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
23	Inversiones en Existencias	3,926,122.06	1,349,306.46	1,557,444.27	3,717,984.25
231	Existencias Institucionales	3,926,122.06	1,349,306.46	1,557,444.27	3,717,984.25
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	21,036.98	14,053.30	18,996.77	16,093.51
23103	Productos Textiles y Vestuarios	34,887.89	13,117.54	15,016.47	32,988.96
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	20,378.60	6,515.41	5,786.96	21,107.05
23	Productos de Cuero y Caucho	3,492.35	927.61	0.00	4,419.96
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,942,955.90	801,181.19	1,038,293.94	1,705,843.15
23111	Minerales y Productos Derivados	12,544.88	5,095.38	1,985.88	15,654.38
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,571,775.52	221,028.07	345,600.21	1,447,203.38
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	81,013.49	31,279.52	24,610.34	87,682.67
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	238,036.45	256,108.44	107,153.70	386,991.19
24	Inversiones en Bienes de Uso	15,297,341.98	10,800.00	0.00	15,308,141.98
241	Bienes Depreciables	2,295,518.61	10,800.00	0.00	2,306,318.61
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	9,361,251.18	0.00	0.00	9,361,251.18
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	429,160.64	0.00	0.00	429,160.64
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,205,089.83	10,800.00	0.00	4,215,889.83
24199	Depreciación Acumulada	11,699,983.04	0.00	0.00	11,699,983.04
243	Bienes no Depreciables	13,001,823.37	0.00	0.00	13,001,823.37
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		23,247,346.73	20,593,636.29	21,183,449.39	22,657,533.63

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018
(EN DOLARES)

09/04/2018

Pag. 2 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	3,926,367.84	8,105,599.48	7,504,042.50	3,324,810.86
41	Deuda Corriente	83,053.66	5,966,478.54	7,504,042.50	1,620,617.62
412	Depósitos de Terceros	83,053.66	32,929.53	20,861.84	70,985.97
41201	Depósitos Ajenos	51,248.09	0.00	3,338.06	54,586.15
41203	Anticipos por Servicios	9,801.72	0.00	0.00	9,801.72
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	22,003.85	32,929.53	17,523.78	6,598.10
413	Acreedores Monetarios	0.00	5,933,549.01	7,483,180.66	1,549,631.65
41301	A. M. x Remuneraciones	0.00	3,442,352.03	4,124,389.30	682,037.27
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	333,238.06	1,178,595.44	845,357.38
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	28,773.93	28,773.93	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,496.40	1,496.40	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,127,688.59	2,139,125.59	11,437.00
42	Financiamiento de Terceros	3,843,314.18	2,139,120.94	0.00	1,704,193.24
424	Acreedores Financieros	3,843,314.18	2,139,120.94	0.00	1,704,193.24
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	11,435.00	11,435.00	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	3,831,879.18	2,127,685.94	0.00	1,704,193.24
Sub Total Título		3,926,367.84	8,105,599.48	7,504,042.50	3,324,810.86

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018
(EN DOLARES)

09/04/2018

Pag. 3 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	19,320,978.89	6,508,649.40	6,520,393.28	19,332,722.77
81	Patrimonio Estatal	19,320,978.89	0.00	0.00	19,320,978.89
811	Patrimonio	19,321,326.90	0.00	0.00	19,321,326.90
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,196,508.50	0.00	0.00	6,196,508.50
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,506,620.70	0.00	0.00	19,506,620.70
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(6,247,237.21)	0.00	0.00	(6,247,237.21)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(137,572.62)	0.00	0.00	(137,572.62)
81	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	6,508,649.40	0.00	6,508,649.40
833	Gastos en Personal	0.00	4,124,389.30	0.00	4,124,389.30
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	3,408,863.17	0.00	3,408,863.17
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	11,730.99	0.00	11,730.99
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	193,002.72	0.00	193,002.72
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	201,375.39	0.00	201,375.39
83313	Indemnizaciones	0.00	309,417.03	0.00	309,417.03
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	2,148,061.96	0.00	2,148,061.96
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	104,656.43	0.00	104,656.43
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	15,016.47	0.00	15,016.47
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	21,993.22	0.00	21,993.22
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,001,707.72	0.00	1,001,707.72
83	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,985.88	0.00	1,985.88
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	345,858.31	0.00	345,858.31
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	36,614.84	0.00	36,614.84
83417	Servicios Básicos	0.00	274,792.82	0.00	274,792.82
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	24,345.13	0.00	24,345.13
83421	Servicios Comerciales	0.00	127,931.98	0.00	127,931.98
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	2,035.40	0.00	2,035.40
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	191,123.76	0.00	191,123.76
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	22,581.50	0.00	22,581.50
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	22,581.50	0.00	22,581.50
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	28,773.93	0.00	28,773.93
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	10,144.35	0.00	10,144.35
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	18,629.58	0.00	18,629.58
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	86,148.60	0.00	86,148.60
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,496.40	0.00	1,496.40
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	84,652.20	0.00	84,652.20
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	98,694.11	0.00	98,694.11
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	98,694.11	0.00	98,694.11

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018
(EN DOLARES)

09/04/2018

Pag. 4 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	6,520,393.28	6,520,393.28
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	5,895,637.59	5,895,637.59
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	4,982,961.65	4,982,961.65
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	912,675.94	912,675.94
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	568,648.81	568,648.81
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	568,648.81	568,648.81
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	56,106.88	56,106.88
85955	Ingresos Diversos	0.00	0.00	200.00	200.00
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	36,239.61	36,239.61
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	12,463.51	12,463.51
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	7,203.76	7,203.76
Sub Total Título		19,320,978.89	6,508,649.40	6,520,393.28	19,332,722.77
Total		0.00	35,207,885.17	35,207,885.17	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 2018
(EN DOLARES)



CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	16,842,375.00	4,124,389.30	12,717,985.70
511	Remuneraciones Permanentes	14,429,947.17	3,408,863.17	11,021,084.00
51101	Sueldos	13,921,247.17	3,408,863.17	10,512,384.00
51103	Aguinaldos	508,700.00	0.00	508,700.00
512	Remuneraciones Eventuales	49,258.43	11,730.99	37,527.44
51201	Sueldos	47,068.43	11,730.99	35,337.44
51203	Aguinaldos	2,190.00	0.00	2,190.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	998,402.14	193,002.72	805,399.42
51401	Por Remuneraciones Permanentes	995,271.93	192,221.52	803,050.41
51402	Por Remuneraciones Eventuales	3,130.21	781.20	2,349.01
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	737,432.26	201,375.39	536,056.87
51501	Por Remuneraciones Permanentes	733,772.90	200,465.90	533,307.00
51502	Por Remuneraciones Eventuales	3,659.36	909.49	2,749.87
517	Indemnizaciones	309,418.00	309,417.03	0.97
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	309,418.00	309,417.03	0.97
519	Remuneraciones Diversas	317,917.00	0.00	317,917.00
51999	Remuneraciones Diversas	317,917.00	0.00	317,917.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,762,339.84	1,178,595.44	5,583,744.40
541	Bienes de Uso y Consumo	5,200,826.26	558,366.35	4,642,459.91
54101	Productos Alimenticios para Personas	295,044.50	99,649.36	195,395.14
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	2,313.60	63.60	2,250.00
54105	Productos de Papel y Cartón	19,948.94	19,948.94	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	4,000.00	0.00	4,000.00
54107	Productos Químicos	302,967.00	87,266.62	215,700.38
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,488,223.53	43,033.85	2,445,189.68
54109	Llantas y Neumáticos	10,000.00	0.00	10,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	77,475.05	41,819.05	35,656.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3,227.79	2,227.79	1,000.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,342.39	2,842.39	1,500.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,305,776.38	183,572.30	1,122,204.08
54114	Materiales de Oficina	18.00	18.00	0.00
54115	Materiales Informáticos	8,723.34	8,723.34	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	59,043.74	25,955.73	33,088.01
54119	Materiales Eléctricos	7,869.59	3,869.59	4,000.00
54123	Oxígeno	600,000.00	39,342.17	560,657.83
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	11,852.41	33.62	11,818.79
542	Servicios Básicos	919,200.00	274,792.82	644,407.18

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 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54201	Servicios de Energía Eléctrica	899,994.27	269,679.87	630,314.40
54203	Servicios de Telecomunicaciones	19,205.73	5,112.95	14,092.78
543	Servicios Generales y Arrendamientos	257,922.28	152,277.11	105,645.17
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	91,017.13	12,173.04	78,844.09
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	33,481.67	12,172.09	21,309.58
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	32,339.65	32,339.65	0.00
54305	Servicios de Publicidad	6,000.00	508.50	5,491.50
54306	Servicios de Vigilancia	37,275.00	37,275.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	57,808.83	57,808.83	0.00
544	Pasajes y Viáticos	9,325.40	2,035.40	7,290.00
54401	Pasajes al Interior	588.80	48.80	540.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	8,736.60	1,986.60	6,750.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	375,065.90	191,123.76	183,942.14
54501	Servicios Médicos	371,465.90	187,523.76	183,942.14
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	3,600.00	3,600.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	36,618.76	28,773.93	7,844.83
555	Impuestos, Tasas y Derechos	24,929.58	18,629.58	6,300.00
55507	Tasas	24,474.41	18,174.41	6,300.00
55508	Derechos	455.17	455.17	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	11,689.18	10,144.35	1,544.83
55602	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,544.83	0.00	1,544.83
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	10,144.35	10,144.35	0.00
56	Transferencias Corrientes	1,496.40	1,496.40	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,496.40	1,496.40	0.00
56304	A Personas Naturales	1,496.40	1,496.40	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	10,800.00	10,800.00	0.00
611	Bienes Muebles	10,800.00	10,800.00	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 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61102	Maquinarias y Equipos	10,800.00	10,800.00	0.00
Total Rubro		23,653,630.00	5,344,055.07	18,309,574.93
Total Cuenta		23,653,630.00	5,344,055.07	18,309,574.93
Total Especifico		23,653,630.00	5,344,055.07	18,309,574.93

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 2018
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	635,260.73	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	635,260.73	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	268,761.35	0.00
FUENTES OPERACIONALES	6,202,310.36	0.00
USOS OPERACIONALES	5,933,549.01	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(12,067.69)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	20,861.84	0.00
USOS NO OPERACIONALES	32,929.53	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	891,954.39	0.00

F.


 JEFE UFI



F.


 CONTADOR



FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018

(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	6,202,310.36	0.00	OPERACIONAL	5,933,549.01	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	120,425.87	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,442,352.03	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	200.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	333,238.06	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	3,845,760.50	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	28,773.93	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,235,923.99	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,496.40	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,127,688.59	0.00
NO OPERACIONAL	20,861.84	0.00	NO OPERACIONAL	32,929.53	0.00
Depósitos Ajenos	3,338.06	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	32,929.53	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	17,523.78	0.00			
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	256,693.66	0.00
- TOTAL FUENTES -	6,223,172.20	0.00	- TOTAL USOS -	6,223,172.20	0.00

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018
 (EN DOLARES)

09/04/2018

Pag. 1 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	4,124,389.30	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	5,895,637.59	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	3,408,863.17	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	4,982,961.65	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	11,730.99	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	912,675.94	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	193,002.72	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	568,648.81	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	201,375.39	0.00	Venta de Servicios Públicos	568,648.81	0.00
Indemnizaciones	309,417.03	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	56,106.88	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	2,148,061.96	0.00	Ingresos Diversos	200.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	104,656.43	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	36,239.61	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	15,016.47	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	12,463.51	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	21,993.22	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	7,203.76	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,001,707.72	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	6,520,393.28	0.00
Minerales y Productos Derivados	1,985.88	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	345,858.31	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	36,614.84	0.00			
Servicios Básicos	274,792.82	0.00			
Mantenimiento y Reparación	24,345.13	0.00			
Servicios Comerciales	127,931.98	0.00			
Pasajes y Viáticos	2,035.40	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	191,123.76	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	22,581.50	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	22,581.50	0.00			
Gastos Financieros y Otros	28,773.93	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	10,144.35	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	18,629.58	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	86,148.60	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,496.40	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	84,652.20	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	98,694.11	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	98,694.11	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	6,508,649.40	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	11,743.88	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	6,520,393.28	0.00			

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018
(EN DOLARES)


09/04/2018

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 2018
(EN DOLARES)

09/04/2018

Pag. 1 de 2

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,496,558.22
Disponibilidades	891,954.39	
Bancos Comerciales M/D	825,686.17	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	66,268.22	
Anticipos de Fondos	2,000.00	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
Deudores Monetarios	1,602,603.83	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	448,222.94	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,137,201.15	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	17,179.74	
Inversiones Financieras		1,134,849.18
Deudores Financieros	1,129,599.18	
Deudores Monetarios por Percibir	1,129,599.18	
Inversiones Intangibles	5,250.00	
Derechos de Propiedad Intangible	5,250.00	
Inversiones en Existencias		3,717,984.25
Existencias Institucionales	3,717,984.25	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	16,093.51	
Productos Textiles y Vestuarios	32,988.96	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	21,107.05	
Productos de Cuero y Caucho	4,419.96	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,705,843.15	
Minerales y Productos Derivados	15,654.38	
Materiales de Uso o Consumo	1,447,203.38	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	87,682.67	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	386,991.19	
Inversiones en Bienes de Uso		15,308,141.98
Bienes Depreciables	2,306,318.61	
Equipos Médicos y de Laboratorios	9,361,251.18	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	429,160.64	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,215,889.83	
Depreciación Acumulada	(11,699,983.04)	
Bienes no Depreciables	13,001,823.37	
Bienes Inmuebles	12,974,739.44	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	27,083.93	
TOTAL RECURSOS		22,657,533.63

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2018
 (EN DOLARES)

09/04/2018

Pag. 2 de 2

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		1,620,617.62
Depósitos de Terceros	70,985.97	
Depósitos Ajenos	54,586.15	
Anticipos por Servicios	9,801.72	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,598.10	
Acreeedores Monetarios	1,549,631.65	
A. M. x Remuneraciones	682,037.27	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	845,357.38	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	10,800.00	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	11,437.00	
Financiamiento de Terceros		1,704,193.24
Acreeedores Financieros	1,704,193.24	
Acreeedores Monetarios por Pagar	1,704,193.24	
Patrimonio Estatal		19,320,978.89
Patrimonio	19,321,326.90	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,196,508.50	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,506,620.70	
Resultado Ejercicios Anteriores	(6,247,237.21)	
Resultado Ejercicio Corriente	(137,572.62)	
Superávit por Revaluaciones	3,007.53	
Detrimento Patrimonial	(348.01)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(348.01)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	11,743.88	11,743.88
TOTAL OBLIGACIONES		22,657,533.63

F.




JEFE UFI

F.




CONTADOR