

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>42,040,772.91</b>	<b>21,190,401.81</b>	<b>20,448,759.82</b>	<b>42,782,414.90</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>302,943.65</b>	<b>18,321,148.28</b>	<b>16,401,189.62</b>	<b>2,222,902.31</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>300,943.65</b>	<b>10,893,438.31</b>	<b>10,562,621.23</b>	<b>631,760.73</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	234,111.28	10,888,363.93	10,562,621.23	559,853.98
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	66,832.37	5,074.38	0.00	71,906.75
<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>7,427,709.97</b>	<b>5,838,568.39</b>	<b>1,589,141.58</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	671,753.83	107,490.83	564,263.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	675.80	675.80	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	4,969,949.37	3,945,070.79	1,024,878.58
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,785,330.97	1,785,330.97	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>2,941,290.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,784,734.00</b>	<b>1,156,556.76</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>2,941,290.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,784,734.00</b>	<b>1,156,556.76</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,941,290.76	0.00	1,784,734.00	1,156,556.76
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>5,113,230.84</b>	<b>632,221.79</b>	<b>1,541,215.82</b>	<b>4,204,236.81</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>5,113,230.84</b>	<b>632,221.79</b>	<b>1,541,215.82</b>	<b>4,204,236.81</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	61,861.02	23,918.94	29,114.79	56,665.17
23103	Productos Textiles y Vestuarios	39,096.63	3,237.36	8,200.60	34,133.39
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	47,970.67	833.14	12,611.10	36,192.71
23107	Productos de Cuero y Caucho	3,241.05	89.70	0.00	3,330.75
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,159,437.74	528,885.25	1,041,788.30	2,646,534.69
23111	Minerales y Productos Derivados	16,326.22	2,466.12	2,756.63	16,035.71
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,517,844.45	26,564.53	401,147.99	1,143,260.99
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	142,711.81	23,180.43	25,952.97	139,939.27
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	124,741.25	23,046.32	19,643.44	128,144.13
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>33,683,307.66</b>	<b>2,237,031.74</b>	<b>721,620.38</b>	<b>35,198,719.02</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>20,681,484.29</b>	<b>2,237,031.74</b>	<b>721,620.38</b>	<b>22,196,895.65</b>
24101	Bienes Inmuebles	18,523,931.78	0.00	0.00	18,523,931.78
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	9,778,055.10	1,811,629.23	13,341.26	11,576,343.07
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	429,160.64	87,575.68	0.00	516,736.32
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,448,925.23	336,617.23	5,850.00	4,779,692.46
24199	Depreciación Acumulada	12,498,588.46	1,209.60	702,429.12	13,199,807.98
<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>42,040,772.91</b>	<b>21,190,401.81</b>	<b>20,448,759.82</b>	<b>42,782,414.90</b>

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019**  
**(EN DOLARES)**

24/04/2019

Pag. 2 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>3,145,307.19</b>	<b>7,338,128.68</b>	<b>7,209,333.18</b>	<b>3,016,511.69</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>55,916.48</b>	<b>5,518,665.14</b>	<b>7,209,333.18</b>	<b>1,746,584.52</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>55,916.48</b>	<b>2,305.95</b>	<b>10,913.83</b>	<b>64,524.36</b>
41201	Depósitos Ajenos	55,150.30	0.00	5,074.38	60,224.68
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	766.18	2,305.95	5,839.45	4,299.68
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>5,516,359.19</b>	<b>7,198,419.35</b>	<b>1,682,060.16</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	3,413,572.21	4,098,045.46	684,473.25
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	264,710.45	1,219,574.71	954,864.26
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,777.22	17,400.05	15,622.83
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	16,835.77	43,935.59	27,099.82
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,819,463.54	1,819,463.54	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>3,089,390.71</b>	<b>1,819,463.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,269,927.17</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>3,089,390.71</b>	<b>1,819,463.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,269,927.17</b>
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	3,089,390.71	1,819,463.54	0.00	1,269,927.17
<b>Sub Total Título</b>		<b>3,145,307.19</b>	<b>7,338,128.68</b>	<b>7,209,333.18</b>	<b>3,016,511.69</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>38,895,465.72</b>	<b>7,133,607.85</b>	<b>8,004,045.34</b>	<b>39,765,903.21</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>38,895,465.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,895,465.72</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>38,895,813.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,895,813.73</b>
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	(6,384,809.83)	0.00	0.00	(6,384,809.83)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	19,574,486.83	0.00	0.00	19,574,486.83
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>7,133,607.85</b>	<b>0.00</b>	<b>7,133,607.85</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,098,045.46</b>	<b>0.00</b>	<b>4,098,045.46</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	3,558,094.00	0.00	3,558,094.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	191,737.72	0.00	191,737.72
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	209,890.46	0.00	209,890.46
83313	Indemnizaciones	0.00	138,323.28	0.00	138,323.28
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>2,065,394.22</b>	<b>0.00</b>	<b>2,065,394.22</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	103,672.18	0.00	103,672.18
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	8,200.60	0.00	8,200.60
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	12,611.10	0.00	12,611.10
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	947,553.72	0.00	947,553.72
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	3,547.63	0.00	3,547.63
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	401,287.99	0.00	401,287.99
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	33,004.28	0.00	33,004.28
83417	Servicios Básicos	0.00	245,434.88	0.00	245,434.88
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	10,340.32	0.00	10,340.32
83421	Servicios Comerciales	0.00	105,227.61	0.00	105,227.61
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	660.00	0.00	660.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	7,904.67	0.00	7,904.67
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,617.00	0.00	1,617.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	184,332.24	0.00	184,332.24
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>85,076.11</b>	<b>0.00</b>	<b>85,076.11</b>
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	7,914.90	0.00	7,914.90
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	3,438.95	0.00	3,438.95
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	73,722.26	0.00	73,722.26
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.05</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.05</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	15,762.32	0.00	15,762.32
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,637.73	0.00	1,637.73
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>867,692.01</b>	<b>0.00</b>	<b>867,692.01</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	867,692.01	0.00	867,692.01

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	0.00	0.00	8,004,045.34	8,004,045.34
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	0.00	0.00	7,308,417.67	7,308,417.67
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	4,969,949.37	4,969,949.37
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	2,338,468.30	2,338,468.30
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	0.00	0.00	671,753.83	671,753.83
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	671,753.83	671,753.83
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	0.00	23,873.84	23,873.84
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	675.80	675.80
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	8,598.60	8,598.60
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	10,085.65	10,085.65
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	4,513.79	4,513.79
<b>Sub Total Título</b>		<b>38,895,465.72</b>	<b>7,133,607.85</b>	<b>8,004,045.34</b>	<b>39,765,903.21</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>35,662,138.34</b>	<b>35,662,138.34</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 2019**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	17,265,936.00	4,098,045.46	13,167,890.54
511	Remuneraciones Permanentes	15,291,389.53	3,558,094.00	11,733,295.53
51101	Sueldos	14,776,339.53	3,558,094.00	11,218,245.53
51103	Aguinaldos	515,050.00	0.00	515,050.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	997,269.05	191,737.72	805,531.33
51401	Por Remuneraciones Permanentes	997,269.05	191,737.72	805,531.33
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	838,953.43	209,890.46	629,062.97
51501	Por Remuneraciones Permanentes	838,953.43	209,890.46	629,062.97
517	Indemnizaciones	138,323.99	138,323.28	0.71
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	138,323.99	138,323.28	0.71
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	8,750,830.41	1,219,574.71	7,531,255.70
541	Bienes de Uso y Consumo	6,648,924.76	664,057.99	5,984,866.77
54101	Productos Alimenticios para Personas	405,087.50	96,908.86	308,178.64
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	3,161.95	911.95	2,250.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	120,000.00	0.00	120,000.00
54105	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	3,748.63	89.70	3,658.93
54107	Productos Químicos	807,757.01	41,698.74	766,058.27
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,439,831.39	341,587.15	1,098,244.24
54109	Llantas y Neumáticos	7,500.00	0.00	7,500.00
54110	Combustibles y Lubricantes	300,925.59	87,512.94	213,412.65
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,311.60	1,311.60	1,000.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,849.02	1,843.27	1,005.75
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	2,841,322.49	24,384.66	2,816,937.83
54114	Materiales de Oficina	64.00	0.00	64.00
54115	Materiales Informáticos	148.00	148.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	61,526.33	26,009.87	35,516.46
54119	Materiales Eléctricos	4,249.40	249.40	4,000.00
54123	Oxígeno	591,361.10	41,361.10	550,000.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	17,080.75	40.75	17,040.00
542	Servicios Básicos	1,099,200.00	245,434.88	853,765.12
54201	Servicios de Energía Eléctrica	1,082,487.75	243,014.01	839,473.74
54203	Servicios de Telecomunicaciones	16,712.25	2,420.87	14,291.38
543	Servicios Generales y Arrendamientos	616,596.78	124,132.60	492,464.18
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	85,628.40	9,201.31	76,427.09
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	31,903.71	1,139.01	30,764.70
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	106,763.76	25,763.76	81,000.00

**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 2019**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54305	Servicios de Publicidad	6,000.00	1,610.25	4,389.75
54306	Servicios de Vigilancia	160,415.00	36,720.00	123,695.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	217,321.24	41,133.60	176,187.64
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	7,904.67	7,904.67	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	660.00	660.00	0.00
544	Pasajes y Viáticos	8,907.00	1,617.00	7,290.00
54401	Pasajes al Interior	540.00	0.00	540.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	8,367.00	1,617.00	6,750.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	377,201.87	184,332.24	192,869.63
54501	Servicios Médicos	373,001.87	181,032.24	191,969.63
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	4,200.00	3,300.00	900.00
55	Gastos Financieros y Otros	33,240.00	17,400.05	15,839.95
555	Impuestos, Tasas y Derechos	12,600.00	1,637.73	10,962.27
55507	Tasas	12,259.68	1,297.41	10,962.27
55508	Derechos	340.32	340.32	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	20,640.00	15,762.32	4,877.68
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,000.00	0.00	2,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	18,640.00	15,762.32	2,877.68
61	Inversiones en Activos Fijos	43,935.59	43,935.59	0.00
611	Bienes Muebles	43,935.59	43,935.59	0.00
61101	Mobiliarios	631.40	631.40	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	26,410.00	26,410.00	0.00
61104	Equipos Informáticos	16,894.19	16,894.19	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>26,093,942.00</b>	<b>5,378,955.81</b>	<b>20,714,986.19</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>26,093,942.00</b>	<b>5,378,955.81</b>	<b>20,714,986.19</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>26,093,942.00</b>	<b>5,378,955.81</b>	<b>20,714,986.19</b>

F.

JEFE UFI



E.

CONTADOR



Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019  
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>300,943.65</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	300,943.65	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>322,209.20</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	5,838,568.39	0.00
USOS OPERACIONALES	5,516,359.19	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>8,607.88</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	10,913.83	0.00
USOS NO OPERACIONALES	2,305.95	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>631,760.73</b>	<b>0.00</b>

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019**  
**(EN DOLARES)**

24/04/2019

Pag. 1 de 2

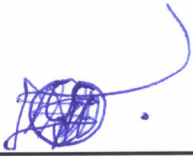
<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>4,098,045.46</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>7,308,417.67</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	3,558,094.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	4,969,949.37	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	191,737.72	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,338,468.30	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	209,890.46	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>671,753.83</b>	<b>0.00</b>
Indemnizaciones	138,323.28	0.00	Venta de Servicios Públicos	671,753.83	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>2,065,394.22</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>23,873.84</b>	<b>0.00</b>
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	103,672.18	0.00	Ingresos Diversos	675.80	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	8,200.60	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	8,598.60	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	12,611.10	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	10,085.65	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	947,553.72	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	4,513.79	0.00
Minerales y Productos Derivados	3,547.63	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>8,004,045.34</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Uso o Consumo	401,287.99	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	33,004.28	0.00			
Servicios Básicos	245,434.88	0.00			
Mantenimiento y Reparación	10,340.32	0.00			
Servicios Comerciales	105,227.61	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	660.00	0.00			
Arrendamientos y Derechos	7,904.67	0.00			
Pasajes y Viáticos	1,617.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	184,332.24	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>85,076.11</b>	<b>0.00</b>			
Maquinarias y Equipos de Producción	7,914.90	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	3,438.95	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	73,722.26	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>17,400.05</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	15,762.32	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	1,637.73	0.00			
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>867,692.01</b>	<b>0.00</b>			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	867,692.01	0.00			
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>7,133,607.85</b>	<b>0.00</b>			
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>870,437.49</b>	<b>0.00</b>			
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>8,004,045.34</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 2019  
(EN DOLARES)

24/04/2019

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 2019  
 (EN DOLARES)

24/04/2019

Pag. 1 de 2

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>2,222,902.31</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>631,760.73</b>	
Bancos Comerciales M/D	559,853.98	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	71,906.75	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,000.00</b>	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>1,589,141.58</b>	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	564,263.00	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,024,878.58	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>1,156,556.76</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>1,156,556.76</b>	
Deudores Monetarios por Percibir	1,156,556.76	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>4,204,236.81</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>4,204,236.81</b>	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	56,665.17	
Productos Textiles y Vestuarios	34,133.39	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	36,192.71	
Productos de Cuero y Caucho	3,330.75	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,646,534.69	
Minerales y Productos Derivados	16,035.71	
Materiales de Uso o Consumo	1,143,260.99	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	139,939.27	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	128,144.13	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>35,198,719.02</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>22,196,895.65</b>	
Bienes Inmuebles	18,523,931.78	
Equipos Médicos y de Laboratorios	11,576,343.07	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	516,736.32	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,779,692.46	
Depreciación Acumulada	(13,199,807.98)	
<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>42,782,414.90</b>

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 31 de Marzo del 2019  
 (EN DOLARES)

24/04/2019

Pag. 2 de 2

OBLIGACIONES	Parcial	Total
<b>Deuda Corriente</b>		<b>1,746,584.52</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>64,524.36</b>	
Depósitos Ajenos	60,224.68	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,299.68	
<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>1,682,060.16</b>	
A. M. x Remuneraciones	684,473.25	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	954,864.26	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	15,622.83	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	27,099.82	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>1,269,927.17</b>
<b>Acreedores Financieros</b>	<b>1,269,927.17</b>	
Acreedores Monetarios por Pagar	1,269,927.17	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>38,895,465.72</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>38,895,813.73</b>	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,196,508.50	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,506,620.70	
Resultado Ejercicios Anteriores	(6,384,809.83)	
Resultado Ejercicio Corriente	19,574,486.83	
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>870,437.49</b>	<b>870,437.49</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>42,782,414.90</b>

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

