

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
(EN DOLARES)

12/10/2020

Pag. 1 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	43,501,224.68	76,271,306.89	72,659,971.00	47,112,560.57
21	Fondos	1,089,271.93	68,019,130.78	62,688,757.24	6,419,645.47
211	Disponibilidades	1,087,271.93	42,805,157.69	39,302,505.18	4,589,924.44
21109	Bancos Comerciales M/D	999,116.36	42,784,849.66	39,299,569.85	4,484,396.17
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	88,155.57	20,308.03	2,935.33	105,528.27
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	25,213,973.09	23,386,252.06	1,827,721.03
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,066,706.97	1,780,460.57	286,246.40
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	3,095.15	3,095.15	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	19,865,160.60	18,323,685.97	1,541,474.63
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,279,010.37	3,279,010.37	0.00
22	Inversiones Financieras	3,314,357.43	0.00	3,277,942.55	36,414.88
225	Deudores Financieros	3,314,357.43	0.00	3,277,942.55	36,414.88
22551	Deudores Monetarios por Percibir	3,314,357.43	0.00	3,277,942.55	36,414.88
23	Inversiones en Existencias	4,518,040.04	8,065,528.36	6,693,270.53	5,890,297.87
231	Existencias Institucionales	4,518,040.04	8,065,528.36	6,693,270.53	5,890,297.87
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	28,864.69	103,586.93	108,984.12	23,467.50
23103	Productos Textiles y Vestuarios	53,838.83	117,655.93	40,153.59	131,341.17
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	65,829.12	49,509.94	57,178.63	58,160.43
23107	Productos de Cuero y Caucho	7,099.51	47,178.99	38,822.36	15,456.14
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,019,290.10	5,053,091.35	4,342,414.69	3,729,966.76
11	Minerales y Productos Derivados	14,588.90	7,066.92	8,455.23	13,200.59
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,068,911.46	2,373,936.63	1,801,470.07	1,641,378.02
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	124,309.31	124,183.09	126,643.44	121,848.96
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	135,308.12	189,318.58	169,148.40	155,478.30
24	Inversiones en Bienes de Uso	34,579,555.28	186,647.75	0.68	34,766,202.35
241	Bienes Depreciables	21,577,731.91	186,647.75	0.68	21,764,378.98
24101	Bienes Inmuebles	18,523,931.78	0.00	0.00	18,523,931.78
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	11,650,611.41	136,282.34	0.00	11,786,893.75
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	517,960.62	0.00	0.00	517,960.62
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,985,719.27	49,955.88	0.00	5,035,675.15
24199	Depreciación Acumulada	14,100,491.17	409.53	0.68	14,100,082.32
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		43,501,224.68	76,271,306.89	72,659,971.00	47,112,560.57

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
(EN DOLARES)

12/10/2020

Pag. 2 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	4,304,121.63	24,128,471.41	25,692,834.72	5,868,484.94
41	Deuda Corriente	76,867.66	19,945,621.01	25,692,834.72	5,824,081.37
412	Depósitos de Terceros	76,867.66	31,596.49	62,021.46	107,292.63
41201	Depósitos Ajenos	76,473.50	2,935.33	13,490.10	87,028.27
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	95.42	95.42	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	394.16	28,565.74	48,435.94	20,264.36
413	Acreeedores Monetarios	0.00	19,914,024.52	25,630,813.26	5,716,788.74
41301	A. M. x Remuneraciones	0.00	11,498,238.55	13,206,212.21	1,707,973.66
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	4,079,660.69	8,058,279.01	3,978,618.32
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	30,292.05	31,584.77	1,292.72
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	5,189.63	8,949.67	3,760.04
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	117,793.20	142,937.20	25,144.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	4,182,850.40	4,182,850.40	0.00
42	Financiamiento de Terceros	4,227,253.97	4,182,850.40	0.00	44,403.57
424	Acreeedores Financieros	4,227,253.97	4,182,850.40	0.00	44,403.57
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	4,227,253.97	4,182,850.40	0.00	44,403.57
Sub Total Título		4,304,121.63	24,128,471.41	25,692,834.72	5,868,484.94

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
(EN DOLARES)

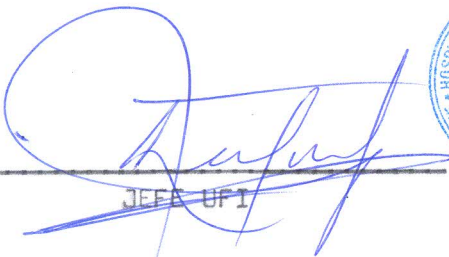
12/10/2020

Pag. 3 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	39,197,103.05	24,436,536.10	26,483,508.68	41,244,075.63
81	Patrimonio Estatal	39,197,103.05	301,637.33	301,637.33	39,197,103.05
811	Patrimonio	39,197,451.06	301,637.33	301,637.33	39,197,451.06
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	13,189,677.00	0.00	301,637.33	13,491,314.33
81111	Resultado Ejercicio Corriente	301,637.33	301,637.33	0.00	0.00
81113	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	24,134,898.77	0.00	24,134,898.77
833	Gastos en Personal	0.00	13,206,212.21	0.00	13,206,212.21
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	11,370,119.59	0.00	11,370,119.59
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	378,724.00	0.00	378,724.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	617,932.88	0.00	617,932.88
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	706,349.54	0.00	706,349.54
83313	Indemnizaciones	0.00	133,086.20	0.00	133,086.20
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	10,709,402.63	0.00	10,709,402.63
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	275,931.29	0.00	275,931.29
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	34,934.25	0.00	34,934.25
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	61,716.22	0.00	61,716.22
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	38,896.91	0.00	38,896.91
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	4,574,871.73	0.00	4,574,871.73
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	13,307.28	0.00	13,307.28
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,846,538.41	0.00	1,846,538.41
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	198,980.66	0.00	198,980.66
83417	Servicios Básicos	0.00	705,883.67	0.00	705,883.67
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	85,464.54	0.00	85,464.54
83421	Servicios Comerciales	0.00	434,427.06	0.00	434,427.06
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	18,387.16	0.00	18,387.16
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	29,100.55	0.00	29,100.55
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	687,566.00	0.00	687,566.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,703,396.90	0.00	1,703,396.90
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	112,275.00	0.00	112,275.00
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	686.00	0.00	686.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	48,115.68	0.00	48,115.68
83505	Equipos de Transporte	0.00	545.00	0.00	545.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	62,928.32	0.00	62,928.32
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	31,584.77	0.00	31,584.77
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	24,969.45	0.00	24,969.45

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
 (EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	6,615.32	0.00	6,615.32
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	8,949.67	0.00	8,949.67
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	8,949.67	0.00	8,949.67
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	66,474.49	0.00	66,474.49
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	66,474.49	0.00	66,474.49
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	26,181,871.35	26,181,871.35
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	23,978,966.35	23,978,966.35
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	19,865,160.60	19,865,160.60
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	4,113,805.75	4,113,805.75
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	2,066,706.97	2,066,706.97
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	2,066,706.97	2,066,706.97
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	136,198.03	136,198.03
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	3,095.15	3,095.15
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	98,758.71	98,758.71
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	30,344.17	30,344.17
Sub Total Título		39,197,103.05	24,436,536.10	26,483,508.68	41,244,075.63
Total		0.00	124,836,314.40	124,836,314.40	0.00

F 
 JEFE UFI



F 
 CONTADOR



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	18,502,283.00	13,206,212.21	5,296,070.79
511	Remuneraciones Permanentes	15,879,925.14	11,370,119.59	4,509,805.55
51101	Sueldos	15,361,056.44	11,370,119.59	3,990,936.85
51103	Aguinaldos	518,868.70	0.00	518,868.70
512	Remuneraciones Eventuales	548,985.20	378,724.00	170,261.20
51201	Sueldos	516,000.70	378,724.00	137,276.70
51203	Aguinaldos	32,984.50	0.00	32,984.50
	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	985,379.04	617,932.88	367,446.16
51401	Por Remuneraciones Permanentes	946,778.11	589,616.55	357,161.56
51402	Por Remuneraciones Eventuales	38,600.93	28,316.33	10,284.60
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	953,139.76	706,349.54	246,790.22
51501	Por Remuneraciones Permanentes	913,131.38	676,998.77	236,132.61
51502	Por Remuneraciones Eventuales	40,008.38	29,350.77	10,657.61
517	Indemnizaciones	133,086.64	133,086.20	0.44
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	133,086.64	133,086.20	0.44
519	Remuneraciones Diversas	1,767.22	0.00	1,767.22
51999	Remuneraciones Diversas	1,767.22	0.00	1,767.22
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	10,503,641.40	8,058,279.01	2,445,362.39
541	Bienes de Uso y Consumo	6,262,885.63	4,394,053.13	1,868,832.50
54101	Productos Alimenticios para Personas	467,842.66	241,288.42	226,554.24
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,662.90	912.90	750.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	120,655.20	97,412.11	23,243.09
54105	Productos de Papel y Cartón	40,348.40	40,348.40	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	6,615.10	5,615.10	1,000.00
54107	Productos Químicos	1,492,548.38	973,491.99	519,056.39
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,018,515.10	875,435.08	143,080.02
54109	Llantas y Neumáticos	6,855.89	4,355.89	2,500.00
54110	Combustibles y Lubricantes	263,656.10	168,019.96	95,636.14
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	711.00	711.00	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	9,890.49	9,890.49	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	2,275,886.19	1,566,114.09	709,772.10
54114	Materiales de Oficina	3,753.55	3,753.55	0.00
54115	Materiales Informáticos	472.97	472.97	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	179,276.48	169,276.48	10,000.00
54119	Materiales Eléctricos	36,053.22	35,053.22	1,000.00
54123	Oxígeno	301,951.85	177,341.33	124,610.52
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	36,190.15	24,560.15	11,630.00

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
542	Servicios Básicos	896,516.76	705,883.67	190,633.09
54201	Servicios de Energía Eléctrica	883,770.91	702,237.82	181,533.09
54203	Servicios de Telecomunicaciones	12,745.85	3,645.85	9,100.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	815,323.31	567,379.31	247,944.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	93,356.57	68,353.57	25,003.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	17,402.62	8,646.62	8,756.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	8,464.35	8,464.35	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	117,778.39	106,316.89	11,461.50
54305	Servicios de Publicidad	3,567.98	3,567.98	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	240,268.40	133,271.15	106,997.25
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	286,559.04	191,039.04	95,520.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	232.00	232.00	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	29,306.80	29,100.55	206.25
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	18,387.16	18,387.16	0.00
544	Pasajes y Viáticos	691,046.00	687,566.00	3,480.00
54401	Pasajes al Interior	180.00	0.00	180.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	690,866.00	687,566.00	3,300.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	1,837,869.70	1,703,396.90	134,472.80
54501	Servicios Médicos	1,827,069.70	1,692,596.90	134,472.80
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	10,800.00	10,800.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	38,092.05	31,584.77	6,507.28
555	Impuestos, Tasas y Derechos	12,915.32	6,615.32	6,300.00
55507	Tasas	12,597.86	6,297.86	6,300.00
55508	Derechos	317.46	317.46	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	25,176.73	24,969.45	207.28
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,500.00	1,292.72	207.28
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	23,676.73	23,676.73	0.00
56	Transferencias Corrientes	9,720.62	8,949.67	770.95
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	9,720.62	8,949.67	770.95
56304	A Personas Naturales	9,720.62	8,949.67	770.95
61	Inversiones en Activos Fijos	154,478.93	142,937.20	11,541.73
611	Bienes Muebles	154,478.93	142,937.20	11,541.73
61101	Mobiliarios	18,881.40	11,010.00	7,871.40
61102	Maquinarias y Equipos	24,429.73	21,760.08	2,669.65
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	26,302.00	25,302.00	1,000.00
61104	Equipos Informáticos	9,791.80	9,791.80	0.00
61105	Vehículos de Transporte	545.00	545.00	0.00

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	74,529.00	74,528.32	0.68
Total Rubro		29,208,216.00	21,447,962.86	7,760,253.14
Total Cuenta		29,208,216.00	21,447,962.86	7,760,253.14
Total Especifico		29,208,216.00	21,447,962.86	7,760,253.14

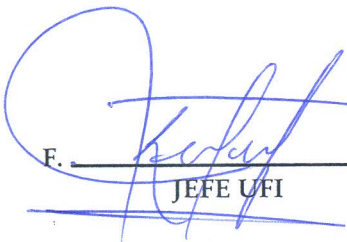
F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,087,271.93	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,087,271.93	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	3,472,227.54	0.00
FUENTES OPERACIONALES	23,386,252.06	0.00
USOS OPERACIONALES	19,914,024.52	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	30,424.97	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	62,021.46	0.00
USOS NO OPERACIONALES	31,596.49	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	4,589,924.44	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR

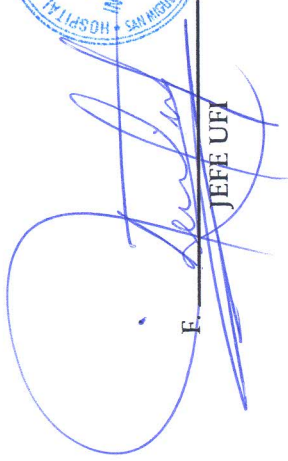


Hospit. Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
 (EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	13,206,212.21	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	23,978,966.35	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	11,370,119.59	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	19,865,160.60	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	378,724.00	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,113,805.75	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	617,932.88	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,066,706.97	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	706,349.54	0.00	Venta de Servicios Públicos	2,066,706.97	0.00
Indemnizaciones	133,086.20	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	136,198.03	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	10,709,402.63	0.00	Ingresos Diversos	3,095.15	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	275,931.29	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	98,758.71	0.00
Productos Textiles y Vestuario	34,934.25	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	4,000.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	61,716.22	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	30,344.17	0.00
Productos de Cuero y Caucho	38,896.91	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	26,181,871.35	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4,574,871.73	0.00			
Minerales y Productos Derivados	13,307.28	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	1,846,538.41	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	198,980.66	0.00			
Servicios Básicos	705,883.67	0.00			
Mantenimiento y Reparación	85,464.54	0.00			
Servicios Comerciales	434,427.06	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	18,387.16	0.00			
Arrendamientos y Derechos	29,100.55	0.00			
Pasajes y Viáticos	687,566.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	1,703,396.90	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	112,275.00	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	686.00	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	48,115.68	0.00			
Equipos de Transporte	545.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	62,928.32	0.00			
Gastos Financieros y Otros	31,584.77	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	24,969.45	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	6,615.32	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	8,949.67	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	8,949.67	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	66,474.49	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	66,474.49	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	24,134,898.77	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,046,972.58	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	26,181,871.35	0.00			

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
(EN DOLARES)



F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Septiembre del 2020
 (EN DOLARES)

12/10/2020

Pag. 1 de 2

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		6,419,645.47
Disponibilidades	4,589,924.44	
Bancos Comerciales M/D	4,484,396.17	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	105,528.27	
Anticipos de Fondos	2,000.00	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
Deudores Monetarios	1,827,721.03	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	286,246.40	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,541,474.63	
Inversiones Financieras		36,414.88
Deudores Financieros	36,414.88	
Deudores Monetarios por Percibir	36,414.88	
Inversiones en Existencias		5,890,297.87
Existencias Institucionales	5,890,297.87	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	23,467.50	
Productos Textiles y Vestuarios	131,341.17	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	58,160.43	
Productos de Cuero y Caucho	15,456.14	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,729,966.76	
Minerales y Productos Derivados	13,200.59	
Materiales de Uso o Consumo	1,641,378.02	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	121,848.96	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	155,478.30	
Inversiones en Bienes de Uso		34,766,202.35
Bienes Depreciables	21,764,378.98	
Bienes Inmuebles	18,523,931.78	
Equipos Médicos y de Laboratorios	11,786,893.75	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	517,960.62	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,035,675.15	
Depreciación Acumulada	(14,100,082.32)	
Bienes no Depreciables	13,001,823.37	
Bienes Inmuebles	12,974,739.44	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	27,083.93	
TOTAL RECURSOS		47,112,560.57

(EN DOLARES)

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		5,824,081.37
Depósitos de Terceros	107,292.63	
Depósitos Ajenos	87,028.27	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	20,264.36	
Acreedores Monetarios	5,716,788.74	
A. M. x Remuneraciones	1,707,973.66	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,978,618.32	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,292.72	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,760.04	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	25,144.00	
Financiamiento de Terceros		44,403.57
Acreedores Financieros	44,403.57	
Acreedores Monetarios por Pagar	44,403.57	
Patrimonio Estatal		39,197,103.05
Patrimonio	39,197,451.06	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,196,508.50	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,506,620.70	
Resultado Ejercicios Anteriores	13,491,314.33	
Superávit por Revaluaciones	3,007.53	
Detrimento Patrimonial	(348.01)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(348.01)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,046,972.58	2,046,972.58
TOTAL OBLIGACIONES		47,112,560.57

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

