

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021
(EN DOLARES)

22/04/2021

Pag. 1 de 4

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | Recursos | 47,641,694.14 | 22,477,144.43 | 23,225,627.24 | 46,893,211.33 |
| 21 | Fondos | 818,941.29 | 20,568,659.04 | 18,121,521.93 | 3,266,078.40 |
| 211 | Disponibilidades | 816,941.29 | 12,918,986.00 | 11,236,085.31 | 2,499,841.98 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 713,778.05 | 12,911,253.07 | 11,231,014.88 | 2,394,016.24 |
| 21151 | Fondos Depósitos en Tesoro Público | 103,163.24 | 7,732.93 | 5,070.43 | 105,825.74 |
| 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 |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 7,649,673.04 | 6,885,436.62 | 764,236.42 |
| 21314 | D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 264,707.31 | 261,915.71 | 2,791.60 |
| 21315 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 1,109.99 | 1,109.99 | 0.00 |
| 21316 | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 5,901,049.84 | 5,288,664.14 | 612,385.70 |
| 21389 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,482,805.90 | 1,333,746.78 | 149,059.12 |
| 22 | Inversiones Financieras | 3,776,604.35 | 0.00 | 1,481,094.40 | 2,295,509.95 |
| 225 | Deudores Financieros | 3,776,604.35 | 0.00 | 1,481,094.40 | 2,295,509.95 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 3,776,604.35 | 0.00 | 1,481,094.40 | 2,295,509.95 |
| 23 | Inversiones en Existencias | 8,705,237.05 | 1,483,568.61 | 3,623,010.91 | 6,565,794.75 |
| 231 | Existencias Institucionales | 8,705,237.05 | 1,483,568.61 | 3,623,010.91 | 6,565,794.75 |
| 23101 | Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 76,937.53 | 5,669.56 | 45,247.49 | 37,359.60 |
| 23103 | Productos Textiles y Vestuarios | 126,142.30 | 6,793.91 | 35,080.17 | 97,856.04 |
| 23105 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 91,982.75 | 2,123.64 | 22,041.86 | 72,064.53 |
| 23107 | Productos de Cuero y Caucho | 25,804.89 | 375.20 | 4,708.79 | 21,471.30 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 4,937,831.91 | 1,162,781.28 | 2,047,449.87 | 4,053,163.32 |
| 23111 | Minerales y Productos Derivados | 12,308.04 | 6,529.15 | 2,727.39 | 16,109.80 |
| 23113 | Materiales de Uso o Consumo | 2,497,399.67 | 254,485.77 | 870,411.10 | 1,881,474.34 |
| 23115 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 209,414.68 | 25,333.70 | 110,576.09 | 124,172.29 |
| 23117 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 727,415.28 | 19,476.40 | 484,768.15 | 262,123.53 |
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 34,340,911.45 | 424,916.78 | 0.00 | 34,765,828.23 |
| 241 | Bienes Depreciables | 21,339,088.08 | 424,916.78 | 0.00 | 21,764,004.86 |
| 24101 | Bienes Inmuebles | 18,523,931.78 | 0.00 | 0.00 | 18,523,931.78 |
| 24115 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 11,877,293.75 | 380,654.03 | 0.00 | 12,257,947.78 |
| 24117 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 558,443.34 | 0.00 | 0.00 | 558,443.34 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 5,039,750.02 | 44,262.75 | 0.00 | 5,084,012.77 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 14,660,330.81 | 0.00 | 0.00 | 14,660,330.81 |
| 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 | | 47,641,694.14 | 22,477,144.43 | 23,225,627.24 | 46,893,211.33 |

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021
(EN DOLARES)

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | 4,494,932.57 | 6,732,610.41 | 7,624,093.86 | 5,386,416.02 |
| 41 | Deuda Corriente | 96,103.26 | 5,213,707.35 | 7,624,093.86 | 2,506,489.77 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 96,103.26 | 4,301.94 | 11,171.42 | 102,972.74 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 91,481.17 | 1,520.62 | 7,732.93 | 97,693.48 |
| 41254 | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 4,622.09 | 2,781.32 | 3,438.49 | 5,279.26 |
| 413 | Acreeedores Monetarios | 0.00 | 5,209,405.41 | 7,612,922.44 | 2,403,517.03 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 3,485,508.98 | 5,464,619.02 | 1,979,110.04 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 204,675.91 | 624,615.38 | 419,939.47 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 317.46 | 317.46 | 0.00 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 0.00 | 4,467.52 | 4,467.52 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,518,903.06 | 1,518,903.06 | 0.00 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 4,398,829.31 | 1,518,903.06 | 0.00 | 2,879,926.25 |
| 424 | Acreeedores Financieros | 4,398,829.31 | 1,518,903.06 | 0.00 | 2,879,926.25 |
| 42450 | Provisiones por Acreeedores Monetarios | 67,799.22 | 67,612.22 | 0.00 | 187.00 |
| 42451 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 4,331,030.09 | 1,451,290.84 | 0.00 | 2,879,739.25 |
| Sub Total Título | | 4,494,932.57 | 6,732,610.41 | 7,624,093.86 | 5,386,416.02 |

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021
(EN DOLARES)

22/04/2021

Pag. 3 de 4

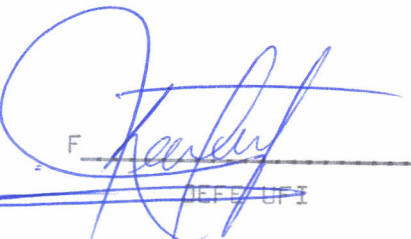
| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 43,146,761.57 | 9,190,268.59 | 7,550,302.33 | 41,506,795.31 |
| 81 | Patrimonio Estatal | 43,146,761.57 | 0.00 | 0.00 | 43,146,761.57 |
| 811 | Patrimonio | 43,147,109.58 | 0.00 | 0.00 | 43,147,109.58 |
| 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 | 13,491,314.33 | 0.00 | 0.00 | 13,491,314.33 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | 3,949,658.52 | 0.00 | 0.00 | 3,949,658.52 |
| 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 | 9,190,268.59 | 0.00 | 9,190,268.59 |
| 833 | Gastos en Personal | 0.00 | 5,464,619.02 | 0.00 | 5,464,619.02 |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 3,983,347.30 | 0.00 | 3,983,347.30 |
| 83303 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 617,042.14 | 0.00 | 617,042.14 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 242,178.46 | 0.00 | 242,178.46 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 294,528.71 | 0.00 | 294,528.71 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 327,522.41 | 0.00 | 327,522.41 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 3,263,142.86 | 0.00 | 3,263,142.86 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 47,336.37 | 0.00 | 47,336.37 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 35,080.17 | 0.00 | 35,080.17 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 24,791.86 | 0.00 | 24,791.86 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 4,630.79 | 0.00 | 4,630.79 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 1,768,796.40 | 0.00 | 1,768,796.40 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 5,379.06 | 0.00 | 5,379.06 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 865,900.52 | 0.00 | 865,900.52 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 113,517.73 | 0.00 | 113,517.73 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 201,360.45 | 0.00 | 201,360.45 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 65,001.38 | 0.00 | 65,001.38 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 96,725.24 | 0.00 | 96,725.24 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 1,935.00 | 0.00 | 1,935.00 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 4,632.89 | 0.00 | 4,632.89 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 28,055.00 | 0.00 | 28,055.00 |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | 0.00 | 96,350.64 | 0.00 | 96,350.64 |
| 83501 | Maquinarias y Equipos de Producción | 0.00 | 2,787.00 | 0.00 | 2,787.00 |
| 83503 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 0.00 | 4,759.52 | 0.00 | 4,759.52 |
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 88,804.12 | 0.00 | 88,804.12 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 317.46 | 0.00 | 317.46 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 317.46 | 0.00 | 317.46 |
| 839 | Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 365,838.61 | 0.00 | 365,838.61 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 365,838.61 | 0.00 | 365,838.61 |

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021
(EN DOLARES)

22/04/2021

Pag. 4 de 4

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 85 | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 7,550,302.33 | 7,550,302.33 |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 0.00 | 7,223,488.25 | 7,223,488.25 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 5,901,049.84 | 5,901,049.84 |
| 85699 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 0.00 | 1,322,438.41 | 1,322,438.41 |
| 858 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 264,707.31 | 264,707.31 |
| 85807 | Venta de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 264,707.31 | 264,707.31 |
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 62,106.77 | 62,106.77 |
| 85909 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 1,109.99 | 1,109.99 |
| 85947 | Ingresos por Donaciones en Especie | 0.00 | 0.00 | 10,950.71 | 10,950.71 |
| 85949 | Ingresos por Donaciones de Bienes | 0.00 | 0.00 | 7,220.21 | 7,220.21 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 42,825.86 | 42,825.86 |
| Sub Total Título | | 43,146,761.57 | 9,190,268.59 | 7,550,302.33 | 41,506,795.31 |
| Total | | 0.00 | 38,400,023.43 | 38,400,023.43 | 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 31 de Marzo del 2021
(EN DOLARES)

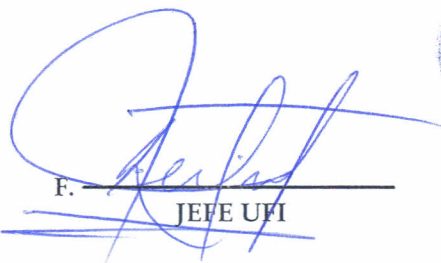
| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 21,123,024.00 | 5,464,619.02 | 15,658,404.98 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 16,738,014.72 | 3,983,347.30 | 12,754,667.42 |
| 51101 | Sueldos | 16,116,312.18 | 3,880,554.76 | 12,235,757.42 |
| 51103 | Aguinaldos | 518,910.00 | 0.00 | 518,910.00 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 102,792.54 | 102,792.54 | 0.00 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 1,699,245.92 | 617,042.14 | 1,082,203.78 |
| 51201 | Sueldos | 1,631,441.26 | 598,310.48 | 1,033,130.78 |
| 51203 | Aguinaldos | 49,073.00 | 0.00 | 49,073.00 |
| 51207 | Beneficios Adicionales | 18,731.66 | 18,731.66 | 0.00 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 1,212,245.66 | 242,178.46 | 970,067.20 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 1,092,557.79 | 198,176.95 | 894,380.84 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 119,687.87 | 44,001.51 | 75,686.36 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 1,111,828.57 | 294,528.71 | 817,299.86 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 983,897.03 | 246,672.75 | 737,224.28 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 127,931.54 | 47,855.96 | 80,075.58 |
| 517 | Indemnizaciones | 361,689.13 | 327,522.41 | 34,166.72 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 361,689.13 | 327,522.41 | 34,166.72 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 15,091,279.08 | 624,615.38 | 14,466,663.70 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 12,952,780.25 | 226,905.42 | 12,725,874.83 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 400,120.00 | 13,680.56 | 386,439.44 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 120,224.00 | 2,590.91 | 117,633.09 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 38,481.55 | 2,750.00 | 35,731.55 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 4,116.70 | 116.70 | 4,000.00 |
| 54107 | Productos Químicos | 971,726.87 | 13,308.00 | 958,418.87 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 7,887,329.00 | 11,304.00 | 7,876,025.00 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 286,574.65 | 67,688.10 | 218,886.55 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 6,132.57 | 4,172.57 | 1,960.00 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 6,456.05 | 4,456.05 | 2,000.00 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 2,894,185.95 | 45,614.64 | 2,848,571.31 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 2,932.45 | 0.00 | 2,932.45 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 265.00 | 265.00 | 0.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 61,864.47 | 21,364.59 | 40,499.88 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 14,184.16 | 4,537.41 | 9,646.75 |
| 54123 | Oxígeno | 222,546.63 | 34,621.64 | 187,924.99 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 26,140.20 | 435.25 | 25,704.95 |

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 2021
(EN DOLARES)

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 542 | Servicios Básicos | 977,700.00 | 201,360.45 | 776,339.55 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 960,000.00 | 201,360.45 | 758,639.55 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 17,700.00 | 0.00 | 17,700.00 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 819,652.50 | 168,294.51 | 651,357.99 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 115,704.71 | 41,979.56 | 73,725.15 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 31,418.22 | 2,979.36 | 28,438.86 |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 20,042.46 | 20,042.46 | 0.00 |
| 54304 | Transportes, Fletes y Almacenamientos | 108,000.00 | 10,826.94 | 97,173.06 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 4,873.68 | 1,273.68 | 3,600.00 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 220,320.00 | 34,849.10 | 185,470.90 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 308,730.72 | 49,775.52 | 258,955.20 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 6,977.71 | 4,632.89 | 2,344.82 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 3,585.00 | 1,935.00 | 1,650.00 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 115,328.00 | 28,055.00 | 87,273.00 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 114,848.00 | 28,055.00 | 86,793.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 225,818.33 | 0.00 | 225,818.33 |
| 54501 | Servicios Médicos | 225,818.33 | 0.00 | 225,818.33 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 33,240.00 | 317.46 | 32,922.54 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 12,917.46 | 317.46 | 12,600.00 |
| 55507 | Tasas | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 55508 | Derechos | 317.46 | 317.46 | 0.00 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 20,322.54 | 0.00 | 20,322.54 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 1,682.54 | 0.00 | 1,682.54 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 18,640.00 | 0.00 | 18,640.00 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 11,095.92 | 4,467.52 | 6,628.40 |
| 611 | Bienes Muebles | 11,095.92 | 4,467.52 | 6,628.40 |
| 61101 | Mobiliarios | 5,319.40 | 1,996.00 | 3,323.40 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 930.00 | 0.00 | 930.00 |

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 2021
 (EN DOLARES)

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 4,846.52 | 2,471.52 | 2,375.00 |
| Total Rubro | | 36,258,639.00 | 6,094,019.38 | 30,164,619.62 |
| Total Cuenta | | 36,258,639.00 | 6,094,019.38 | 30,164,619.62 |
| Total Especifico | | 36,258,639.00 | 6,094,019.38 | 30,164,619.62 |

F. 
 JEFE UFI



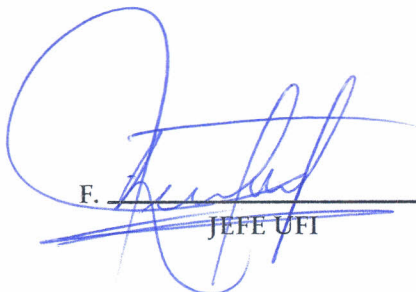
F. 
 CONTADOR

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021
 (EN DOLARES)

22/04/2021

Pag. 1 de 1

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|-------------------------------|--------------|----------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 816,941.29 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 816,941.29 | 0.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 1,676,031.21 | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 6,885,436.62 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 5,209,405.41 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 6,869.48 | 0.00 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 11,171.42 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 4,301.94 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 2,499,841.98 | 0.00 |

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 2021
 (EN DOLARES)

22/04/2021

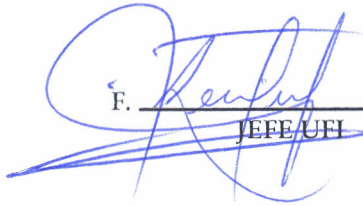
Pag. 1 de 2

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|
| Gastos en Personal | 5,464,619.02 | 0.00 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 7,223,488.25 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 3,983,347.30 | 0.00 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 5,901,049.84 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 617,042.14 | 0.00 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 1,322,438.41 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 242,178.46 | 0.00 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 264,707.31 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 294,528.71 | 0.00 | Venta de Servicios Públicos | 264,707.31 | 0.00 |
| Indemnizaciones | 327,522.41 | 0.00 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 62,106.77 | 0.00 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 3,263,142.86 | 0.00 | Ingresos Diversos | 1,109.99 | 0.00 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 47,336.37 | 0.00 | Ingresos por Donaciones en Especie | 10,950.71 | 0.00 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 35,080.17 | 0.00 | Ingresos por Donaciones de Bienes | 7,220.21 | 0.00 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 24,791.86 | 0.00 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 42,825.86 | 0.00 |
| Productos de Cuero y Caucho | 4,630.79 | 0.00 | SUB TOTAL INGRESOS | 7,550,302.33 | 0.00 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 1,768,796.40 | 0.00 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,639,966.26 | 0.00 |
| Minerales y Productos Derivados | 5,379.06 | 0.00 | TOTAL DE INGRESOS DE GESTION | 9,190,268.59 | 0.00 |
| Materiales de Uso o Consumo | 865,900.52 | 0.00 | | | |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 113,517.73 | 0.00 | | | |
| Servicios Básicos | 201,360.45 | 0.00 | | | |
| Mantenimiento y Reparación | 65,001.38 | 0.00 | | | |
| Servicios Comerciales | 96,725.24 | 0.00 | | | |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 1,935.00 | 0.00 | | | |
| Arrendamientos y Derechos | 4,632.89 | 0.00 | | | |
| Pasajes y Viáticos | 28,055.00 | 0.00 | | | |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 96,350.64 | 0.00 | | | |
| Maquinarias y Equipos de Producción | 2,787.00 | 0.00 | | | |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 4,759.52 | 0.00 | | | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 88,804.12 | 0.00 | | | |
| Gastos Financieros y Otros | 317.46 | 0.00 | | | |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 317.46 | 0.00 | | | |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 365,838.61 | 0.00 | | | |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 365,838.61 | 0.00 | | | |
| SUB TOTAL GASTOS | 9,190,268.59 | 0.00 | | | |

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021
(EN DOLARES)

22/04/2021

Pag. 2 de 2

F. 
JEFE UEI



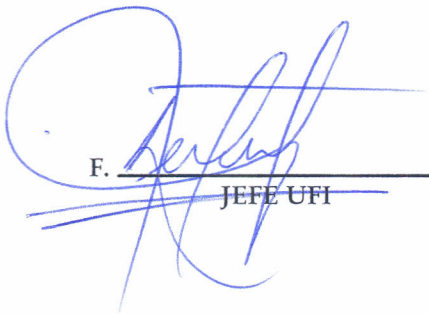
F. 
CONTADOR



| RECURSOS | Parcial | Total |
|--|----------------------|----------------------|
| Fondos | | 3,266,078.40 |
| Disponibilidades | 2,499,841.98 | |
| Bancos Comerciales M/D | 2,394,016.24 | |
| Fondos Depósitos en Tesoro Público | 105,825.74 | |
| Anticipos de Fondos | 2,000.00 | |
| Anticipos a Empleados | 2,000.00 | |
| Deudores Monetarios | 764,236.42 | |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 2,791.60 | |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 612,385.70 | |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 149,059.12 | |
| Inversiones Financieras | | 2,295,509.95 |
| Deudores Financieros | 2,295,509.95 | |
| Deudores Monetarios por Percibir | 2,295,509.95 | |
| Inversiones en Existencias | | 6,565,794.75 |
| Existencias Institucionales | 6,565,794.75 | |
| Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 37,359.60 | |
| Productos Textiles y Vestuarios | 97,856.04 | |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 72,064.53 | |
| Productos de Cuero y Caucho | 21,471.30 | |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 4,053,163.32 | |
| Minerales y Productos Derivados | 16,109.80 | |
| Materiales de Uso o Consumo | 1,881,474.34 | |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 124,172.29 | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 262,123.53 | |
| Inversiones en Bienes de Uso | | 34,765,828.23 |
| Bienes Depreciables | 21,764,004.86 | |
| Bienes Inmuebles | 18,523,931.78 | |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 12,257,947.78 | |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 558,443.34 | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 5,084,012.77 | |
| Depreciación Acumulada | (14,660,330.81) | |
| Bienes no Depreciables | 13,001,823.37 | |
| Bienes Inmuebles | 12,974,739.44 | |
| Obras de Arte, Libros y Colecciones | 27,083.93 | |
| TOTAL RECURSOS | | 46,893,211.33 |

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2021
 (EN DOLARES)

| OBLIGACIONES | Parcial | Total |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Deuda Corriente | | 2,506,489.77 |
| Depósitos de Terceros | 102,972.74 | |
| Depósitos Ajenos | 97,693.48 | |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 5,279.26 | |
| Acreeedores Monetarios | 2,403,517.03 | |
| A. M. x Remuneraciones | 1,979,110.04 | |
| A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 419,939.47 | |
| A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 4,467.52 | |
| Financiamiento de Terceros | | 2,879,926.25 |
| Acreeedores Financieros | 2,879,926.25 | |
| Provisiones por Acreeedores Monetarios | 187.00 | |
| Acreeedores Monetarios por Pagar | 2,879,739.25 | |
| Patrimonio Estatal | | 43,146,761.57 |
| Patrimonio | 43,147,109.58 | |
| Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 6,196,508.50 | |
| Donaciones y Legados Bienes Corporales | 19,506,620.70 | |
| Resultado Ejercicios Anteriores | 13,491,314.33 | |
| Resultado Ejercicio Corriente | 3,949,658.52 | |
| Superávit por Revaluaciones | 3,007.53 | |
| Detrimento Patrimonial | (348.01) | |
| Detrimentos de Inversiones en Existencias | (348.01) | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | (1,639,966.26) | (1,639,966.26) |
| TOTAL OBLIGACIONES | | 46,893,211.33 |

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

