

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	47,641,694.14	75,495,737.30	78,935,434.84	44,201,996.60
21	Fondos	818,941.29	63,973,818.86	61,043,824.42	3,748,935.73
211	Disponibilidades	816,941.29	39,630,942.33	39,502,635.40	945,248.22
21109	Bancos Comerciales M/D	713,778.05	39,608,656.91	39,491,126.70	831,308.26
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	103,163.24	22,285.42	11,508.70	113,939.96
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	24,342,876.53	21,541,189.02	2,801,687.51
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,011,949.52	766,179.04	245,770.48
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	3,076.76	3,076.76	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	19,541,293.65	16,993,044.01	2,548,249.64
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	7,667.39	0.00	7,667.39
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,778,889.21	3,778,889.21	0.00
22	Inversiones Financieras	3,776,604.35	2,675.00	3,776,604.35	2,675.00
225	Deudores Financieros	3,776,604.35	0.00	3,776,604.35	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	3,776,604.35	0.00	3,776,604.35	0.00
226	Inversiones Intangibles	0.00	2,675.00	0.00	2,675.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	0.00	2,675.00	0.00	2,675.00
23	Inversiones en Existencias	8,705,237.05	9,660,013.98	13,218,967.70	5,146,283.33
231	Existencias Institucionales	8,705,237.05	9,660,013.98	13,218,967.70	5,146,283.33
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	76,937.53	171,687.03	201,831.08	46,793.48
23103	Productos Textiles y Vestuarios	126,142.30	19,066.33	89,711.04	55,497.59
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	91,982.75	35,398.78	79,794.76	47,586.77
23107	Productos de Cuero y Caucho	25,804.89	4,025.40	5,678.20	24,152.09
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4,937,831.91	7,126,578.26	9,086,908.59	2,977,501.58
23111	Minerales y Productos Derivados	12,308.04	21,525.91	9,054.71	24,779.24
23113	Materiales de Uso o Consumo	2,497,399.67	2,053,364.94	2,749,974.80	1,800,789.81
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	209,414.68	148,011.76	241,335.96	116,090.48
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	727,415.28	80,355.57	754,678.56	53,092.29
24	Inversiones en Bienes de Uso	34,340,911.45	1,859,229.46	896,038.37	35,304,102.54
241	Bienes Depreciables	21,339,088.08	1,859,229.46	896,038.37	22,302,279.17
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	852,594.02	778,071.41	11,951,816.36
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	558,443.34	105,424.35	0.00	663,867.69
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,039,750.02	213,938.52	117,966.96	5,135,721.58
24199	Depreciación Acumulada	14,660,330.81	687,272.57	0.00	13,973,058.24
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

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	27,083.93	0.00	0.00	27,083.93
Sub Total Título		47,641,694.14	75,495,737.30	78,935,434.84	44,201,996.60

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	4,494,932.57	25,558,581.36	24,705,760.40	3,642,111.61
41	Deuda Corriente	96,103.26	21,464,156.40	24,705,760.40	3,337,707.26
412	Depósitos de Terceros	96,103.26	33,910.65	51,274.31	113,466.92
41201	Depósitos Ajenos	91,481.17	10,730.28	22,285.42	103,036.31
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	167.65	167.65	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,622.09	23,012.72	28,821.24	10,430.61
413	Acreedores Monetarios	0.00	21,430,245.75	24,654,486.09	3,224,240.34
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	15,319,496.62	15,852,025.30	532,528.68
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,892,284.42	4,517,982.02	2,625,697.60
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	40,854.94	42,136.22	1,281.28
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	83,184.81	147,917.59	64,732.78
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	4,094,424.96	4,094,424.96	0.00
42	Financiamiento de Terceros	4,398,829.31	4,094,424.96	0.00	304,404.35
424	Acreedores Financieros	4,398,829.31	4,094,424.96	0.00	304,404.35
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	67,799.22	67,799.22	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	4,331,030.09	4,026,625.74	0.00	304,404.35
Sub Total Título		4,494,932.57	25,558,581.36	24,705,760.40	3,642,111.61

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

14/10/2021

Pag. 4 de 5


CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	43,146,761.57	34,401,640.65	31,814,764.07	40,559,884.99
81	Patrimonio Estatal	43,146,761.57	3,949,658.52	3,949,658.52	43,146,761.57
811	Patrimonio	43,147,109.58	3,949,658.52	3,949,658.52	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	3,949,658.52	17,440,972.85
81111	Resultado Ejercicio Corriente	3,949,658.52	3,949,658.52	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	30,451,982.13	0.00	30,451,982.13
833	Gastos en Personal	0.00	15,852,025.30	0.00	15,852,025.30
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	12,085,916.21	0.00	12,085,916.21
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,814,743.72	0.00	1,814,743.72
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	732,514.04	0.00	732,514.04
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	891,328.92	0.00	891,328.92
83313	Indemnizaciones	0.00	327,522.41	0.00	327,522.41
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	13,625,756.50	0.00	13,625,756.50
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	264,211.97	0.00	264,211.97
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	89,711.04	0.00	89,711.04
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	79,847.89	0.00	79,847.89
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	6,684.10	0.00	6,684.10
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	8,695,036.17	0.00	8,695,036.17
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	12,562.05	0.00	12,562.05
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,629,125.63	0.00	2,629,125.63
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	250,380.66	0.00	250,380.66
83417	Servicios Básicos	0.00	693,181.37	0.00	693,181.37
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	211,336.51	0.00	211,336.51
83421	Servicios Comerciales	0.00	436,129.24	0.00	436,129.24
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	10,288.72	0.00	10,288.72
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	18,502.38	0.00	18,502.38
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	86,013.00	0.00	86,013.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	142,745.77	0.00	142,745.77
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	141,176.81	0.00	141,176.81
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	7,142.57	0.00	7,142.57
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	14,868.37	0.00	14,868.37
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	119,165.87	0.00	119,165.87
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	42,136.22	0.00	42,136.22
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	35,381.59	0.00	35,381.59
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	6,754.63	0.00	6,754.63

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
 (EN DOLARES)


14/10/2021

Pag. 5 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	790,887.30	0.00	790,887.30
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	790,887.30	0.00	790,887.30
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	27,865,105.55	27,865,105.55
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	26,531,850.17	26,531,850.17
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	19,541,293.65	19,541,293.65
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	6,990,556.52	6,990,556.52
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	7,667.39	7,667.39
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	7,667.39	7,667.39
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,011,949.52	1,011,949.52
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,011,949.52	1,011,949.52
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	313,638.47	313,638.47
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	3,076.76	3,076.76
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	44,437.82	44,437.82
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	20,095.17	20,095.17
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	246,028.72	246,028.72
Sub Total Título		43,146,761.57	34,401,640.65	31,814,764.07	40,559,884.99
Total		0.00	135,455,959.31	135,455,959.31	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 2021
(EN DOLARES)

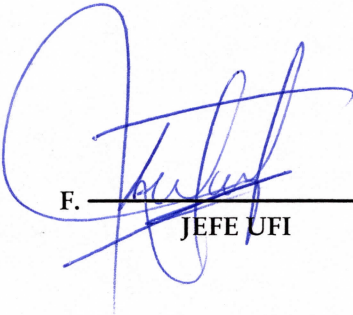
CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	21,964,977.00	15,852,025.30	6,112,951.70
511	Remuneraciones Permanentes	17,102,376.20	12,085,916.21	5,016,459.99
51101	Sueldos	16,000,618.90	11,735,942.21	4,264,676.69
51103	Aguinaldos	518,453.74	0.00	518,453.74
51107	Beneficios Adicionales	583,303.56	349,974.00	233,329.56
512	Remuneraciones Eventuales	2,266,665.44	1,814,743.72	451,921.72
51201	Sueldos	2,125,128.50	1,758,881.16	366,247.34
51203	Aguinaldos	49,985.52	0.00	49,985.52
51207	Beneficios Adicionales	91,551.42	55,862.56	35,688.86
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	1,100,266.15	732,514.04	367,752.11
51401	Por Remuneraciones Permanentes	945,053.23	602,340.91	342,712.32
51402	Por Remuneraciones Eventuales	155,212.92	130,173.13	25,039.79
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	1,168,146.06	891,328.92	276,817.14
51501	Por Remuneraciones Permanentes	999,746.31	750,557.63	249,188.68
51502	Por Remuneraciones Eventuales	168,399.75	140,771.29	27,628.46
517	Indemnizaciones	327,523.15	327,522.41	0.74
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	327,523.15	327,522.41	0.74
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	7,948,482.02	4,517,982.02	3,430,500.00
541	Bienes de Uso y Consumo	5,752,639.98	2,919,785.03	2,832,854.95
54101	Productos Alimenticios para Personas	417,468.53	228,838.83	188,629.70
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	253.75	253.75	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	120,399.31	13,176.31	107,223.00
54105	Productos de Papel y Cartón	30,395.02	26,367.57	4,027.45
54106	Productos de Cuero y Caucho	5,221.90	3,766.90	1,455.00
54107	Productos Químicos	1,155,861.29	656,763.88	499,097.41
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	315,955.22	248,455.22	67,500.00
54109	Llantas y Neumáticos	3,583.90	1,083.90	2,500.00
54110	Combustibles y Lubricantes	340,966.58	265,966.58	75,000.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	9,805.72	9,805.72	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	15,250.92	14,687.92	563.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	2,911,186.65	1,143,080.70	1,768,105.95
54114	Materiales de Oficina	4,947.13	4,947.13	0.00
54115	Materiales Informáticos	5,709.05	5,707.05	2.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	114,203.04	101,697.04	12,506.00
54119	Materiales Eléctricos	32,365.21	31,180.21	1,185.00
54123	Oxígeno	205,578.29	117,823.57	87,754.72
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	63,488.47	46,182.75	17,305.72

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 2021
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
542	Servicios Básicos	974,700.00	693,181.37	281,518.63
54201	Servicios de Energía Eléctrica	960,000.00	693,181.37	266,818.63
54203	Servicios de Telecomunicaciones	14,700.00	0.00	14,700.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	903,703.27	676,256.85	227,446.42
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	185,376.42	160,373.42	25,003.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	33,560.84	26,921.37	6,639.47
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	24,041.72	24,041.72	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	108,060.00	87,758.13	20,301.87
54305	Servicios de Publicidad	2,729.12	1,529.12	1,200.00
54306	Servicios de Vigilancia	211,649.10	140,929.10	70,720.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	308,730.72	205,148.64	103,582.08
54309	Servicios de Laboratorios	764.25	764.25	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	18,502.38	18,502.38	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	10,288.72	10,288.72	0.00
544	Pasajes y Viáticos	115,143.00	86,013.00	29,130.00
54401	Pasajes al Interior	180.00	0.00	180.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	114,963.00	86,013.00	28,950.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	202,295.77	142,745.77	59,550.00
54501	Servicios Médicos	202,295.77	142,745.77	59,550.00
55	Gastos Financieros y Otros	48,826.04	42,136.22	6,689.82
555	Impuestos, Tasas y Derechos	13,054.63	6,754.63	6,300.00
55507	Tasas	12,737.17	6,437.17	6,300.00
55508	Derechos	317.46	317.46	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	35,771.41	35,381.59	389.82
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,682.54	1,292.72	389.82
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	34,088.87	34,088.87	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	739,969.94	147,917.59	592,052.35
611	Bienes Muebles	737,294.94	145,242.59	592,052.35
61101	Mobiliarios	39,536.03	29,804.04	9,731.99
61102	Maquinarias y Equipos	190,701.64	68,609.89	122,091.75
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	484,441.52	24,212.91	460,228.61
61104	Equipos Informáticos	14,016.75	14,016.75	0.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	8,599.00	8,599.00	0.00
614	Intangibles	2,675.00	2,675.00	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 2021
 (EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	2,675.00	2,675.00	0.00
Total Rubro		30,702,255.00	20,560,061.13	10,142,193.87
Total Cuenta		30,702,255.00	20,560,061.13	10,142,193.87
Total Especifico		30,702,255.00	20,560,061.13	10,142,193.87

F. 

 JEFE UFI



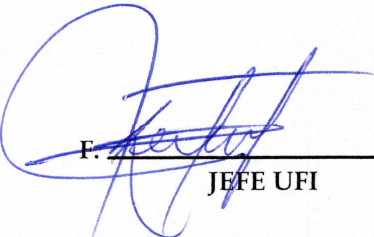
F. 

 CONTADOR



Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	816,941.29	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	816,941.29	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	110,943.27	0.00
FUENTES OPERACIONALES	21,541,189.02	0.00
USOS OPERACIONALES	21,430,245.75	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	17,363.66	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	51,274.31	0.00
USOS NO OPERACIONALES	33,910.65	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	945,248.22	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR

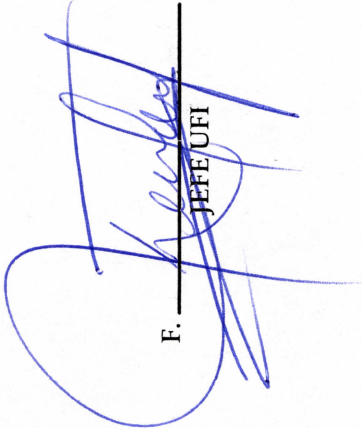


Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	15,852,025.30	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	26,531,850.17	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	12,085,916.21	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	19,541,293.65	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,814,743.72	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	6,990,556.52	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	732,514.04	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	7,667.39	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	891,328.92	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	7,667.39	0.00
Indemnizaciones	327,522.41	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,011,949.52	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	13,625,756.50	0.00	Venta de Servicios Públicos	1,011,949.52	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	264,211.97	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	313,638.47	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	89,711.04	0.00	Ingresos Diversos	3,076.76	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	79,847.89	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	44,437.82	0.00
Productos de Cuero y Caucho	6,684.10	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	20,095.17	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	8,695,036.17	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	246,028.72	0.00
Minerales y Productos Derivados	12,562.05	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	27,865,105.55	0.00
Materiales de Uso o Consumo	2,629,125.63	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,586,876.58	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	250,380.66	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	30,451,982.13	0.00
Servicios Básicos	693,181.37	0.00			
Mantenimiento y Reparación	211,336.51	0.00			
Servicios Comerciales	436,129.24	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	10,288.72	0.00			
Arrendamientos y Derechos	18,502.38	0.00			
Pasajes y Viáticos	86,013.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	142,745.77	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	141,176.81	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	7,142.57	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorio	14,868.37	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	119,165.87	0.00			
Gastos Financieros y Otros	42,136.22	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	35,381.59	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	6,754.63	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	790,887.30	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	790,887.30	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	30,451,982.13	0.00			

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)



F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

14/10/2021

Pag. 1 de 2

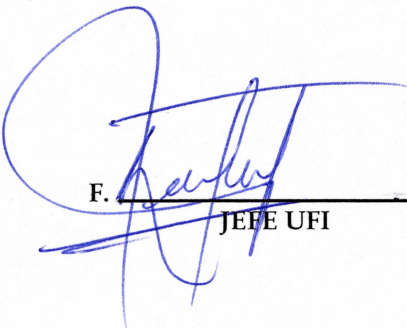
RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		3,748,935.73
Disponibilidades	945,248.22	
Bancos Comerciales M/D	831,308.26	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	113,939.96	
Anticipos de Fondos	2,000.00	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
Deudores Monetarios	2,801,687.51	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	245,770.48	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,548,249.64	
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	7,667.39	
Inversiones Financieras		2,675.00
Inversiones Intangibles	2,675.00	
Derechos de Propiedad Intangible	2,675.00	
Inversiones en Existencias		5,146,283.33
Existencias Institucionales	5,146,283.33	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	46,793.48	
Productos Textiles y Vestuarios	55,497.59	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	47,586.77	
Productos de Cuero y Caucho	24,152.09	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,977,501.58	
Minerales y Productos Derivados	24,779.24	
Materiales de Uso o Consumo	1,800,789.81	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	116,090.48	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	53,092.29	
Inversiones en Bienes de Uso		35,304,102.54
Bienes Depreciables	22,302,279.17	
Bienes Inmuebles	18,523,931.78	
Equipos Médicos y de Laboratorios	11,951,816.36	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	663,867.69	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,135,721.58	
Depreciación Acumulada	(13,973,058.24)	
Bienes no Depreciables	13,001,823.37	
Bienes Inmuebles	12,974,739.44	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	27,083.93	
TOTAL RECURSOS		44,201,996.60

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Septiembre del 2021
 (EN DOLARES)

14/10/2021

Pag. 2 de 2

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		3,337,707.26
Depósitos de Terceros	113,466.92	
Depósitos Ajenos	103,036.31	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	10,430.61	
Acreeedores Monetarios	3,224,240.34	
A. M. x Remuneraciones	532,528.68	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,625,697.60	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,281.28	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	64,732.78	
Financiamiento de Terceros		304,404.35
Acreeedores Financieros	304,404.35	
Acreeedores Monetarios por Pagar	304,404.35	
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	17,440,972.85	
Superávit por Revaluaciones	3,007.53	
Detrimento Patrimonial	(348.01)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(348.01)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,586,876.58)	(2,586,876.58)
TOTAL OBLIGACIONES		44,201,996.60

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR

