

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2022
(EN DOLARES)

21/04/2022

Pag. 1 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	48,982,206.06	26,258,589.89	25,227,681.78	50,013,114.17
21	Fondos	918,890.25	22,760,696.53	21,031,516.10	2,648,070.68
211	Disponibilidades	916,890.25	13,726,332.60	13,691,498.46	951,724.39
21109	Bancos Comerciales M/D	815,095.45	13,719,631.76	13,689,269.28	845,457.93
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	101,794.80	6,700.84	2,229.18	106,266.46
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	9,034,363.93	7,340,017.64	1,694,346.29
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	437,805.71	280,853.29	156,952.42
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	600.00	600.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	6,852,433.28	5,404,631.98	1,447,801.30
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,743,524.94	1,653,932.37	89,592.57
22	Inversiones Financieras	5,741,080.86	0.00	1,727,980.00	4,013,100.86
225	Deudores Financieros	5,738,405.86	0.00	1,727,980.00	4,010,425.86
22551	Deudores Monetarios por Percibir	5,738,405.86	0.00	1,727,980.00	4,010,425.86
226	Inversiones Intangibles	2,675.00	0.00	0.00	2,675.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	2,675.00	0.00	0.00	2,675.00
23	Inversiones en Existencias	7,582,333.61	3,224,263.06	2,378,460.77	8,428,135.90
231	Existencias Institucionales	7,582,333.61	3,224,263.06	2,378,460.77	8,428,135.90
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	139,759.53	81,537.20	84,871.72	136,425.01
23103	Productos Textiles y Vestuarios	76,997.34	8,562.86	43,207.24	42,352.96
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	81,864.77	2,879.40	16,284.94	68,459.23
23107	Productos de Cuero y Caucho	19,531.70	0.00	662.26	18,869.44
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4,327,467.18	1,895,337.70	1,737,145.86	4,485,659.02
23111	Minerales y Productos Derivados	46,370.85	2,549.05	2,322.84	46,597.06
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,961,029.27	1,105,982.88	239,853.28	2,827,158.87
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	102,220.65	44,737.67	29,702.18	117,256.14
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	827,092.32	82,676.30	224,410.45	685,358.17
24	Inversiones en Bienes de Uso	34,739,901.34	273,630.30	89,724.91	34,923,806.73
241	Bienes Depreciables	21,738,077.97	273,630.30	89,724.91	21,921,983.36
24101	Bienes Inmuebles	18,523,931.78	0.00	0.00	18,523,931.78
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	12,041,818.73	185,151.20	0.00	12,226,969.93
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	663,867.69	0.00	89,724.91	574,142.78
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,223,201.70	31,632.26	0.00	5,254,833.96
24199	Depreciación Acumulada	14,714,741.93	56,846.84	0.00	14,657,895.09
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		48,982,206.06	26,258,589.89	25,227,681.78	50,013,114.17

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2022
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	6,554,399.67	9,153,659.50	9,176,318.47	6,577,058.64
41	Deuda Corriente	95,871.47	7,315,270.51	9,176,318.47	1,956,919.43
412	Depósitos de Terceros	95,871.47	7,339.45	10,087.01	98,619.03
41201	Depósitos Ajenos	90,522.44	2,229.18	6,700.84	94,994.10
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	105.21	105.21	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,349.03	5,005.06	3,280.96	3,624.93
413	Acreedores Monetarios	0.00	7,307,931.06	9,166,231.46	1,858,300.40
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	5,222,904.30	5,717,211.63	494,307.33
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	317,683.38	1,511,880.73	1,194,197.35
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	534.02	534.02	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	2,465.00	82,671.15	80,206.15
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,764,344.36	1,853,933.93	89,589.57
42	Financiamiento de Terceros	6,458,528.20	1,838,388.99	0.00	4,620,139.21
424	Acreedores Financieros	6,458,528.20	1,838,388.99	0.00	4,620,139.21
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	810,776.50	95,731.33	0.00	715,045.17
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	5,647,751.70	1,742,657.66	0.00	3,905,094.04
Sub Total Título		6,554,399.67	9,153,659.50	9,176,318.47	6,577,058.64

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2022
(EN DOLARES)

21/04/2022

Pag. 3 de 4


CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	42,427,806.39	8,649,810.94	9,658,060.08	43,436,055.53
81	Patrimonio Estatal	42,427,806.39	0.00	0.00	42,427,806.39
811	Patrimonio	42,428,154.40	0.00	0.00	42,428,154.40
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	17,440,972.85	0.00	0.00	17,440,972.85
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(718,955.18)	0.00	0.00	(718,955.18)
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	8,649,810.94	0.00	8,649,810.94
833	Gastos en Personal	0.00	5,717,211.63	0.00	5,717,211.63
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,210,294.44	0.00	4,210,294.44
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	635,819.04	0.00	635,819.04
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	247,958.66	0.00	247,958.66
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	317,732.23	0.00	317,732.23
83313	Indemnizaciones	0.00	305,407.26	0.00	305,407.26
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	2,288,228.76	0.00	2,288,228.76
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	85,504.22	0.00	85,504.22
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	43,207.24	0.00	43,207.24
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	16,137.94	0.00	16,137.94
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	662.26	0.00	662.26
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,269,094.07	0.00	1,269,094.07
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,363.84	0.00	2,363.84
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	239,853.28	0.00	239,853.28
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	42,172.85	0.00	42,172.85
83417	Servicios Básicos	0.00	251,828.69	0.00	251,828.69
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	36,866.70	0.00	36,866.70
83421	Servicios Comerciales	0.00	115,200.60	0.00	115,200.60
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	1,297.86	0.00	1,297.86
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,943.96	0.00	1,943.96
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,883.00	0.00	1,883.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	180,212.25	0.00	180,212.25
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	96,686.34	0.00	96,686.34
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	89,079.80	0.00	89,079.80
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	7,606.54	0.00	7,606.54
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	534.02	0.00	534.02
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	534.02	0.00	534.02
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	547,150.19	0.00	547,150.19
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	547,150.19	0.00	547,150.19

BALANCE DE COMPROBACION

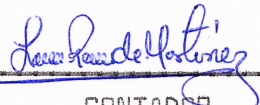
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2022

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	9,658,060.08	9,658,060.08
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	8,422,307.15	8,422,307.15
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	6,852,433.28	6,852,433.28
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	1,569,873.87	1,569,873.87
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	437,805.71	437,805.71
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	437,805.71	437,805.71
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	797,947.22	797,947.22
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	600.00	600.00
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	1,929.55	1,929.55
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	795,417.67	795,417.67
Sub Total Título		42,427,806.39	8,649,810.94	9,658,060.08	43,436,055.53
Total		0.00	44,062,060.33	44,062,060.33	0.00

F 
JEFE UFI



F 
CONTADOR

