

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	48,982,206.06	86,715,838.85	88,558,178.94	47,139,865.97
21	Fondos	918,890.25	74,982,003.17	71,019,062.60	4,881,830.82
211	Disponibilidades	916,890.25	45,934,717.75	45,762,225.81	1,089,382.19
21101	Caja General	0.00	0.32	0.32	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	815,095.45	45,913,196.31	45,742,543.21	985,748.55
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	101,794.80	21,521.12	19,682.28	103,633.64
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	29,047,285.42	25,256,836.79	3,790,448.63
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,082,353.39	1,587,265.22	495,088.17
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	4,026.49	4,026.49	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	21,200,899.32	17,905,538.86	3,295,360.46
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	5,760,006.22	5,760,006.22	0.00
22	Inversiones Financieras	5,741,080.86	0.00	5,737,609.21	3,471.65
225	Deudores Financieros	5,738,405.86	0.00	5,737,609.21	796.65
22551	Deudores Monetarios por Percibir	5,738,405.86	0.00	5,737,609.21	796.65
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	10,154,310.95	11,287,465.11	6,449,179.45
231	Existencias Institucionales	7,582,333.61	10,154,310.95	11,287,465.11	6,449,179.45
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	139,759.53	453,645.69	503,960.63	89,444.59
23103	Productos Textiles y Vestuarios	76,997.34	88,383.70	124,437.66	40,943.38
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	81,864.77	40,810.86	78,580.74	44,094.89
23107	Productos de Cuero y Caucho	19,531.70	8,719.78	19,280.63	8,970.85
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4,327,467.18	6,950,463.44	7,600,059.77	3,677,870.85
23111	Minerales y Productos Derivados	46,370.85	8,228.34	14,866.63	39,732.56
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,961,029.27	2,355,963.08	2,074,204.88	2,242,787.47
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	102,220.65	119,975.39	122,646.41	99,549.63
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	827,092.32	128,120.67	749,427.76	205,785.23
24	Inversiones en Bienes de Uso	34,739,901.34	1,579,524.73	514,042.02	35,805,384.05
241	Bienes Depreciables	21,738,077.97	1,579,524.73	514,042.02	22,803,560.68
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	1,053,499.77	317,345.57	12,777,972.93
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	663,867.69	0.00	136,807.23	527,060.46
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,223,201.70	76,659.68	59,889.22	5,239,972.16
24199	Depreciación Acumulada	14,714,741.93	449,365.28	0.00	14,265,376.65
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 2022
(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	48,982,206.06	86,715,838.85	88,558,178.94	47,139,865.97

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	6,554,399.67	31,760,554.39	29,587,285.56	4,381,130.84
41	Deuda Corriente	95,871.47	25,161,687.03	28,972,480.32	3,906,664.76
412	Depósitos de Terceros	95,871.47	75,398.00	77,342.18	97,815.65
41201	Depósitos Ajenos	90,522.44	19,679.75	21,521.12	92,363.81
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	105.21	105.21	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,349.03	55,613.04	55,715.85	5,451.84
413	Acreeedores Monetarios	0.00	25,086,289.03	28,895,138.14	3,808,849.11
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	16,116,192.27	16,549,757.62	433,565.35
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	2,841,176.02	5,938,682.47	3,097,506.45
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	27,988.51	40,053.69	12,065.18
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	74,192.85	339,904.98	265,712.13
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	6,026,739.38	6,026,739.38	0.00
42	Financiamiento de Terceros	6,458,528.20	6,598,867.36	614,805.24	474,466.08
424	Acreeedores Financieros	6,458,528.20	6,598,867.36	614,805.24	474,466.08
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	810,776.50	1,352,448.99	614,805.24	73,132.75
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	5,647,751.70	5,246,418.37	0.00	401,333.33
Sub Total Título		6,554,399.67	31,760,554.39	29,587,285.56	4,381,130.84

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022
(EN DOLARES)

06/10/2022

Pag. 4 de 5

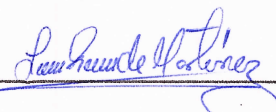
CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	42,427,806.39	30,655,893.75	30,986,822.49	42,758,735.13
81	Patrimonio Estatal	42,427,806.39	718,955.18	718,955.18	42,427,806.39
811	Patrimonio	42,428,154.40	718,955.18	718,955.18	42,428,154.40
81103	Patrimonio Instituciones 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	718,955.18	0.00	16,722,017.67
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(718,955.18)	0.00	718,955.18	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	29,936,938.57	0.00	29,936,938.57
833	Gastos en Personal	0.00	16,549,757.62	0.00	16,549,757.62
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	12,608,994.79	0.00	12,608,994.79
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,935,181.12	0.00	1,935,181.12
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	741,913.34	0.00	741,913.34
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	958,261.11	0.00	958,261.11
83313	Indemnizaciones	0.00	305,407.26	0.00	305,407.26
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	12,447,997.15	0.00	12,447,997.15
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	504,593.13	0.00	504,593.13
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	124,437.66	0.00	124,437.66
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	79,210.22	0.00	79,210.22
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	19,953.11	0.00	19,953.11
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	7,173,586.28	0.00	7,173,586.28
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	17,161.42	0.00	17,161.42
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,077,876.47	0.00	2,077,876.47
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	152,884.33	0.00	152,884.33
83417	Servicios Básicos	0.00	826,522.75	0.00	826,522.75
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	180,928.31	0.00	180,928.31
83421	Servicios Comerciales	0.00	516,179.18	0.00	516,179.18
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	9,910.86	0.00	9,910.86
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	17,809.00	0.00	17,809.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	88,559.60	0.00	88,559.60
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	658,384.83	0.00	658,384.83
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	185,513.13	0.00	185,513.13
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	527.60	0.00	527.60
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	120,373.53	0.00	120,373.53
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	64,612.00	0.00	64,612.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	40,053.69	0.00	40,053.69
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	29,043.03	0.00	29,043.03
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	11,010.66	0.00	11,010.66

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022
 (EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	713,616.98	0.00	713,616.98
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	713,616.98	0.00	713,616.98
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	30,267,867.31	30,267,867.31
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	27,237,013.44	27,237,013.44
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	21,200,899.32	21,200,899.32
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	6,036,114.12	6,036,114.12
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	2,082,353.39	2,082,353.39
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	2,082,353.39	2,082,353.39
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	948,500.48	948,500.48
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	4,026.49	4,026.49
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	80,748.19	80,748.19
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	863,725.80	863,725.80
Sub Total Título		42,427,806.39	30,655,893.75	30,986,822.49	42,758,735.13
Total		0.00	149,132,286.99	149,132,286.99	(0.00)


 JEFE UFI




 CONTADOR



HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	22,994,192.00	16,549,757.62	6,444,434.38
511	Remuneraciones Permanentes	17,552,448.23	12,608,994.79	4,943,453.44
51101	Sueldos	16,529,826.48	12,240,962.46	4,288,864.02
51103	Aguinaldos	520,015.00	0.00	520,015.00
51107	Beneficios Adicionales	502,606.75	368,032.33	134,574.42
512	Remuneraciones Eventuales	2,781,258.72	1,935,181.12	846,077.60
51201	Sueldos	2,551,046.69	1,875,940.51	675,106.18
51203	Aguinaldos	149,420.08	0.00	149,420.08
51207	Beneficios Adicionales	80,791.95	59,240.61	21,551.34
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	1,072,462.04	741,913.34	330,548.70
51401	Por Remuneraciones Permanentes	886,291.27	602,983.97	283,307.30
51402	Por Remuneraciones Eventuales	186,170.77	138,929.37	47,241.40
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	1,282,615.75	958,261.11	324,354.64
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1,080,327.84	807,639.35	272,688.49
51502	Por Remuneraciones Eventuales	202,287.91	150,621.76	51,666.15
517	Indemnizaciones	305,407.26	305,407.26	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	305,407.26	305,407.26	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	8,143,856.63	5,938,682.47	2,205,174.16
541	Bienes de Uso y Consumo	5,451,542.86	3,640,387.94	1,811,154.92
54101	Productos Alimenticios para Personas	603,835.91	424,084.51	179,751.40
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,087.30	337.30	750.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	78,960.38	78,960.38	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	29,457.20	29,457.20	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	7,834.88	6,059.88	1,775.00
54107	Productos Químicos	1,746,087.70	844,215.95	901,871.75
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	214,342.20	205,045.00	9,297.20
54109	Llantas y Neumáticos	5,384.90	2,884.90	2,500.00
54110	Combustibles y Lubricantes	357,996.47	313,940.57	44,055.90
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	548.35	548.35	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	8,869.78	8,869.78	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	2,192,317.18	1,524,914.07	667,403.11
54114	Materiales de Oficina	2,846.73	2,846.73	0.00
54115	Materiales Informáticos	2,415.98	2,415.98	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	98,302.77	94,582.29	3,720.48
54119	Materiales Eléctricos	9,472.42	9,472.42	0.00
54123	Oxígeno	55,240.65	55,210.57	30.08
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	36,542.06	36,542.06	0.00

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
542	Servicios Básicos	841,222.75	826,522.75	14,700.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	826,522.75	826,522.75	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	14,700.00	0.00	14,700.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,091,594.96	724,827.35	366,767.61
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	203,499.93	132,518.96	70,980.97
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	53,021.82	46,441.39	6,580.43
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	1,967.96	1,967.96	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	76,745.45	55,751.58	20,993.87
54306	Servicios de Vigilancia	261,056.94	165,764.50	95,292.44
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	450,262.00	291,208.00	159,054.00
54309	Servicios de Laboratorios	3,293.10	3,293.10	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	162.00	162.00	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	30,174.90	17,809.00	12,365.90
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	11,410.86	9,910.86	1,500.00
544	Pasajes y Viáticos	90,565.60	88,559.60	2,006.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	90,565.60	88,559.60	2,006.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	668,930.46	658,384.83	10,545.63
54501	Servicios Médicos	668,930.46	658,384.83	10,545.63
55	Gastos Financieros y Otros	42,177.05	40,053.69	2,123.36
555	Impuestos, Tasas y Derechos	13,134.02	11,010.66	2,123.36
55507	Tasas	12,600.00	10,476.64	2,123.36
55508	Derechos	534.02	534.02	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	29,043.03	29,043.03	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,525.50	1,525.50	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	27,517.53	27,517.53	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	448,365.32	339,904.98	108,460.34
611	Bienes Muebles	448,365.32	339,904.98	108,460.34
61101	Mobiliarios	57,526.60	57,396.86	129.74
61102	Maquinarias y Equipos	27,433.22	27,102.62	330.60
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	360,805.50	252,805.50	108,000.00

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61104	Equipos Informáticos	2,600.00	2,600.00	0.00
Total Rubro		31,628,591.00	22,868,398.76	8,760,192.24
Total Cuenta		31,628,591.00	22,868,398.76	8,760,192.24
Total Especifico		31,628,591.00	22,868,398.76	8,760,192.24

F.

JEFE UFI



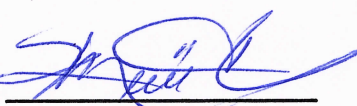
F.

CONTADOR



Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	916,890.25	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	916,890.25	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	170,547.76	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	25,256,836.79	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	25,086,289.03	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,944.18	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	77,342.18	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	75,398.00	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,089,382.19	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022
(EN DOLARES)

	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	16,549,757.62	0.00	INGRESOS DE GESTIÓN	27,237,013.44	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	12,608,994.79	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	21,200,899.32	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,935,181.12	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	6,036,114.12	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	741,913.34	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	958,261.11	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
Indemnizaciones	305,407.26	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	2,082,353.39	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	12,447,997.15	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,026.49	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	504,593.13	0.00	Venta de Servicios Públicos	2,082,353.39	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	124,437.66	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	948,500.48	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	79,210.22	0.00	Ingresos Diversos	80,748.19	0.00
Productos de Cuero y Caucho	19,953.11	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	863,725.80	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	7,173,586.28	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	30,267,867.31	0.00
Minerales y Productos Derivados	17,161.42	0.00	SUB TOTAL INGRESOS		
Materiales de Uso o Consumo	2,077,876.47	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	152,884.33	0.00			
Servicios Básicos	826,522.75	0.00			
Mantenimiento y Reparación	180,928.31	0.00			
Servicios Comerciales	516,179.18	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	9,910.86	0.00			
Arrendamientos y Derechos	17,809.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	88,559.60	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	658,384.83	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	185,513.13	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	527.60	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	120,373.53	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	64,612.00	0.00			
Gastos Financieros y Otros	40,053.69	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	29,043.03	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	11,010.66	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	713,616.98	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	713,616.98	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	29,936,938.57	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	330,928.74	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN	30,267,867.31	0.00			

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022
(EN DOLARES)



[Handwritten signature]

F. _____
JEFE UFI



[Handwritten signature]

F. _____
CONTADOR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Septiembre del 2022

(EN DOLARES)

ACTIVOS	Parcial	Total
ACTIVOS CORRIENTES		
FONDOS		4,881,830.82
Disponibilidades	1,089,382.19	
Bancos Comerciales M/D	985,748.55	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	103,633.64	
Anticipos de Fondos	2,000.00	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
Deudores Monetarios	3,790,448.63	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	495,088.17	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	3,295,360.46	
INVERSIONES FINANCIERAS		796.65
Deudores Financieros	796.65	
Deudores Monetarios por Percibir	796.65	
INVERSIONES EN EXISTENCIAS		6,449,179.45
Existencias Institucionales	6,449,179.45	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	89,444.59	
Productos Textiles y Vestuarios	40,943.38	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	44,094.89	
Productos de Cuero y Caucho	8,970.85	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,677,870.85	
Minerales y Productos Derivados	39,732.56	
Materiales de Uso o Consumo	2,242,787.47	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	99,549.63	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	205,785.23	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
FONDOS		
INVERSIONES FINANCIERAS		2,675.00
Inversiones Intangibles	2,675.00	
Derechos de Propiedad Intangible	2,675.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Septiembre del 2022

(EN DOLARES)

ACTIVOS	Parcial	Total
INVERSIONES EN BIENES DE USO		35,805,384.05
Bienes Depreciables	22,803,560.68	
Bienes Inmuebles	18,523,931.78	
Equipos Médicos y de Laboratorios	12,777,972.93	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	527,060.46	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,239,972.16	
Depreciación Acumulada	-14,265,376.65	
Bienes no Depreciables	13,001,823.37	
Bienes Inmuebles	12,974,739.44	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	27,083.93	
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
TOTAL ACTIVOS		47,139,865.97
PASIVOS	Parcial	Total
PASIVOS CORRIENTES		
DEUDA CORRIENTE		3,906,664.76
Depósitos de Terceros	97,815.65	
Depósitos Ajenos	92,363.81	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,451.84	
Acreeedores Monetarios	3,808,849.11	
A. M. x Remuneraciones	433,565.35	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,097,506.45	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	12,065.18	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	265,712.13	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		474,466.08
Acreeedores Financieros	474,466.08	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	73,132.75	
Acreeedores Monetarios por Pagar	401,333.33	
PASIVOS NO CORRIENTES		
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		

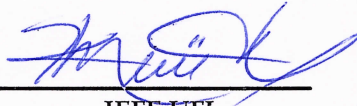
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Septiembre del 2022

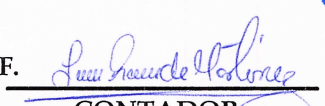
(EN DOLARES)

PASIVOS	Parcial	Total
PATRIMONIO ESTATAL		42,758,735.13
Patrimonio	42,428,154.40	
Resultado del Ejercicio	330,928.74	
Detrimento Patrimonial	-348.01	
TOTAL PASIVOS		47,139,865.97

F.


JEFE UFI

F.


CONTADOR