

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020**  
**(EN DOLARES)**

01/02/2021

Pag. 1 de 7

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>17,381,898.39</b>	<b>92,486,837.35</b>	<b>90,811,616.99</b>	<b>19,057,118.75</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>164,325.43</b>	<b>81,010,894.64</b>	<b>78,922,601.21</b>	<b>2,252,618.86</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>161,468.24</b>	<b>51,254,906.09</b>	<b>51,214,330.99</b>	<b>202,043.34</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	18,174.81	51,188,458.26	51,173,025.27	33,607.80
21109001	Banco Comerciales M	18,174.81	51,188,458.26	51,173,025.27	33,607.80
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	143,293.43	66,447.83	41,305.72	168,435.54
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	143,293.43	66,447.83	41,305.72	168,435.54
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,857.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,857.19</b>
21201	Anticipos a Empleados	2,857.19	0.00	0.00	2,857.19
21201002	Anticipos a Empleados	2,857.19	0.00	0.00	2,857.19
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>29,755,988.55</b>	<b>27,708,270.22</b>	<b>2,047,718.33</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	818,509.29	818,509.29	0.00
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	818,509.29	818,509.29	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	49,724.37	49,724.37	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	49,724.37	49,724.37	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	25,959,598.83	23,911,880.50	2,047,718.33
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	25,959,598.83	23,911,880.50	2,047,718.33
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21322853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,928,156.06	2,928,156.06	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,928,156.06	2,928,156.06	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>2,928,156.06</b>	<b>0.00</b>	<b>2,928,156.06</b>	<b>0.00</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>2,928,156.06</b>	<b>0.00</b>	<b>2,928,156.06</b>	<b>0.00</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,928,156.06	0.00	2,928,156.06	0.00
22551914	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
22551916	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,728,156.06	0.00	2,728,156.06	0.00
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>1,687,164.51</b>	<b>10,982,587.09</b>	<b>7,946,787.45</b>	<b>4,722,964.15</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>1,687,164.51</b>	<b>10,982,587.09</b>	<b>7,946,787.45</b>	<b>4,722,964.15</b>
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	38,566.23	17,403.88	12,734.51	43,235.60
23105001	Productos de Papel y Cartón	31,610.48	14,671.07	9,857.29	36,424.26
23105002	Materiales de Oficina	6,955.75	2,732.81	2,877.22	6,811.34
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,125,450.27	8,065,550.31	5,597,302.76	3,593,697.82
23109001	Productos Químicos	3,492.37	1,467,351.52	1,450,570.08	20,273.81
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,109,457.90	6,057,821.53	3,611,355.43	3,555,924.00
23109003	Combustibles y Lubricantes	12,500.00	135,335.20	130,335.19	17,500.01
23109005	Oxígeno	0.00	405,042.06	405,042.06	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	523,086.20	2,854,468.47	2,293,368.13	1,084,186.54
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	491,284.81	2,816,106.92	2,281,150.69	1,026,241.04
23113002	Materiales Informáticos	31,801.39	38,361.55	12,217.44	57,945.50
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	61.81	45,164.43	43,382.05	1,844.19

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020**  
**(EN DOLARES)**

01/02/2021

Pag. 2 de 7

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	61.81	45,164.43	43,382.05	1,844.19
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>12,602,252.39</b>	<b>493,355.62</b>	<b>1,014,072.27</b>	<b>12,081,535.74</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>8,813,416.51</b>	<b>493,355.62</b>	<b>1,014,072.27</b>	<b>8,292,699.86</b>
24101	Bienes Inmuebles	7,156,002.58	0.00	0.00	7,156,002.58
24101001	Edificios e Instalaciones	7,156,002.58	0.00	0.00	7,156,002.58
24103	Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	140,505.22	0.00	0.00	140,505.22
24103001	De Salud y Saneamiento Ambiental	140,505.22	0.00	0.00	140,505.22
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	410,568.17	0.00	0.00	410,568.17
24107099	Obras de Infraestructura Diversas	410,568.17	0.00	0.00	410,568.17
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	6,917,000.63	430,755.40	6,456.78	7,341,299.25
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	6,917,000.63	430,755.40	6,456.78	7,341,299.25
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	413,345.39	0.00	0.00	413,345.39
24117001	Vehículos de Transporte	413,345.39	0.00	0.00	413,345.39
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,878,989.76	62,600.22	0.00	1,941,589.98
24119002	Maquinarias y Equipos	577,791.47	(40,213.12)	0.00	537,578.35
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	1,173,688.01	98,591.04	0.00	1,272,279.05
24119004	Equipos Informáticos	127,510.28	4,222.30	0.00	131,732.58
241199	Depreciación Acumulada	8,102,995.24	0.00	1,007,615.49	9,110,610.73
24199001	Bienes Inmuebles	2,431,503.95	0.00	214,565.62	2,646,069.57
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,491,746.94	0.00	588,325.01	5,080,071.95
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	250,301.16	0.00	27,117.87	277,419.03
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	929,443.19	0.00	177,606.99	1,107,050.18
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>3,788,835.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,788,835.88</b>
24301	Bienes Inmuebles	3,788,835.88	0.00	0.00	3,788,835.88
24301001	Terrenos	3,788,835.88	0.00	0.00	3,788,835.88
	<b>Sub Total Título</b>	<b>17,381,898.39</b>	<b>92,486,837.35</b>	<b>90,811,616.99</b>	<b>19,057,118.75</b>



**Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020**  
**(EN DOLARES)**

01/02/2021

Pag. 3 de 7

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>2,877,697.66</b>	<b>32,087,738.57</b>	<b>31,430,020.71</b>	<b>2,219,979.80</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>147,119.36</b>	<b>29,357,160.27</b>	<b>31,430,020.71</b>	<b>2,219,979.80</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>147,119.36</b>	<b>1,664,323.04</b>	<b>1,689,465.15</b>	<b>172,261.47</b>
41201	Depósitos Ajenos	147,119.36	41,305.76	66,447.87	172,261.47
41201001	Depósitos Ajenos	3,604.88	0.04	0.04	3,604.88
41201777	Embargos Judiciales	143,514.48	41,305.72	66,447.83	168,656.59
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	1,547,776.73	1,547,776.73	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,547,776.73	1,547,776.73	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	75,240.55	75,240.55	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	75,240.55	75,240.55	0.00
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>27,692,837.23</b>	<b>29,740,555.56</b>	<b>2,047,718.33</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	17,308,344.99	17,551,784.19	243,439.20
41351001	Remuneraciones	0.00	14,667,167.45	14,825,422.85	158,255.40
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	30,522.88	30,522.88	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	17,356.17	17,356.17	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSA)	0.00	11,661.84	11,661.84	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	939,795.51	1,024,979.31	85,183.80
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	172,199.59	172,199.59	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,469,641.55	1,469,641.55	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	7,414,815.02	9,087,935.39	1,673,120.37
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	7,157,471.18	8,804,901.75	1,647,430.57
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	61,408.89	67,309.68	5,900.79
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	195,934.95	215,723.96	19,789.01
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	54,964.70	54,964.70	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	54,197.04	54,197.04	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	767.66	767.66	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	184,134.22	315,292.98	131,158.76
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	182,506.38	312,504.42	129,998.04
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,627.84	2,788.56	1,160.72
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,730,578.30	2,730,578.30	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,730,578.30	2,730,578.30	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>2,730,578.30</b>	<b>2,730,578.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>2,730,578.30</b>	<b>2,730,578.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	2,730,578.30	2,730,578.30	0.00	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	2,730,578.30	2,730,578.30	0.00	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>2,877,697.66</b>	<b>32,087,738.57</b>	<b>31,430,020.71</b>	<b>2,219,979.80</b>

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020**  
**(EN DOLARES)**

01/02/2021

Pag. 4 de 7

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>14,504,200.73</b>	<b>36,835,833.24</b>	<b>39,168,771.46</b>	<b>16,837,138.95</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>14,504,200.73</b>	<b>5,591,811.75</b>	<b>5,591,811.75</b>	<b>14,504,200.73</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>14,504,200.73</b>	<b>5,591,811.75</b>	<b>5,591,811.75</b>	<b>14,504,200.73</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,206,161.55	0.00	0.00	6,206,161.55
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,960,790.15	0.00	0.00	6,960,790.15
81103002	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1995)	35,890.94	0.00	0.00	35,890.94
81103003	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores ( 1996)	1,000,949.55	0.00	0.00	1,000,949.55
81103004	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1997)	326,695.52	0.00	0.00	326,695.52
81103005	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1998)	898,188.36	0.00	0.00	898,188.36
81103006	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (1999)	(129,228.74)	0.00	0.00	(129,228.74)
81103007	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2000)	151,060.54	0.00	0.00	151,060.54
81103008	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2001)	(168,476.45)	0.00	0.00	(168,476.45)
81103009	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2002)	(1,068,824.62)	0.00	0.00	(1,068,824.62)
81103010	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2003)	1,384,760.60	0.00	0.00	1,384,760.60
81103011	Capitalización de Resultado Ejercicio Anteriores (2004)	(3,185,644.30)	0.00	0.00	(3,185,644.30)
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(1,788,072.10)	0.00	5,591,811.75	3,803,739.65
81109012	Resultado del Ejercicio 2005	402,296.17	0.00	0.00	402,296.17
81109013	Resultado del Ejercicio 2006	647,767.95	0.00	0.00	647,767.95
81109014	Resultado del Ejercicio 2007	(534,696.73)	0.00	0.00	(534,696.73)
81109015	Resultado del Ejercicio 2008	(1,372,130.99)	0.00	0.00	(1,372,130.99)
81109016	Resultado del Ejercicio 2009	1,337,907.90	0.00	0.00	1,337,907.90
81109017	Resultado del Ejercicio 2010	(218,081.79)	0.00	0.00	(218,081.79)
81109018	Resultado del Ejercicio 2011	(414,491.47)	0.00	0.00	(414,491.47)
81109019	Resultado del Ejercicio 2012	(800,722.90)	0.00	0.00	(800,722.90)
81109020	Resultado del Ejercicio 2013	387,853.09	0.00	0.00	387,853.09
81109021	Resultado del Ejercicio 2014	(410,014.70)	0.00	0.00	(410,014.70)
81109022	Resultado del Ejercicio 2015	(368,932.90)	0.00	0.00	(368,932.90)
81109023	Resultado del Ejercicio 2016	(25,783.96)	0.00	0.00	(25,783.96)
81109024	Resultado del Ejercicio 2017	(9,625.76)	0.00	0.00	(9,625.76)
81109025	Resultado del Ejercicio 2018	(409,416.01)	0.00	0.00	(409,416.01)
81109026	Resultado del Ejercicio 2019	0.00	0.00	5,591,811.75	5,591,811.75
81111	Resultado Ejercicio Corriente	5,591,811.75	5,591,811.75	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	5,591,811.75	5,591,811.75	0.00	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	4,494,299.53	0.00	0.00	4,494,299.53
81113001	Superávit por Revaluaciones	4,494,299.53	0.00	0.00	4,494,299.53
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>31,009,742.07</b>	<b>0.00</b>	<b>31,009,742.07</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>17,551,784.19</b>	<b>0.00</b>	<b>17,551,784.19</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	15,071,387.28	0.00	15,071,387.28
83301001	Sueldos	0.00	14,606,529.97	0.00	14,606,529.97
83301003	Aguinaldos	0.00	464,857.31	0.00	464,857.31



**Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020**  
**(EN DOLARES)**

01/02/2021

Pag. 5 de 7

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	632,142.69	0.00	632,142.69
83303001	Sueldos	0.00	592,442.21	0.00	592,442.21
83303003	Aguinaldos	0.00	39,700.48	0.00	39,700.48
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	746,327.86	0.00	746,327.86
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	701,880.74	0.00	701,880.74
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	44,447.12	0.00	44,447.12
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	985,197.75	0.00	985,197.75
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	939,270.28	0.00	939,270.28
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	45,927.47	0.00	45,927.47
83313	Indemnizaciones	0.00	116,728.61	0.00	116,728.61
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	116,728.61	0.00	116,728.61
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>12,364,195.33</b>	<b>0.00</b>	<b>12,364,195.33</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	496,546.83	0.00	496,546.83
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	492,403.86	0.00	492,403.86
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	4,142.97	0.00	4,142.97
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	180,620.97	0.00	180,620.97
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	180,620.97	0.00	180,620.97
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	40,065.15	0.00	40,065.15
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	33,805.51	0.00	33,805.51
83405002	Materiales de Oficina	0.00	6,259.64	0.00	6,259.64
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,151.24	0.00	3,151.24
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,516.24	0.00	1,516.24
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	1,635.00	0.00	1,635.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	5,574,687.29	0.00	5,574,687.29
83409001	Productos Químicos	0.00	1,594,279.08	0.00	1,594,279.08
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	3,444,478.27	0.00	3,444,478.27
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	130,887.88	0.00	130,887.88
83409005	Oxígeno	0.00	405,042.06	0.00	405,042.06
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	39,346.02	0.00	39,346.02
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	9,930.82	0.00	9,930.82
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	29,415.20	0.00	29,415.20
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,327,604.27	0.00	2,327,604.27
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	2,268,413.94	0.00	2,268,413.94
83413002	Materiales Informáticos	0.00	36,681.34	0.00	36,681.34
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	22,508.99	0.00	22,508.99
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	128,740.19	0.00	128,740.19
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	48,920.95	0.00	48,920.95
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	79,819.24	0.00	79,819.24
83417	Servicios Básicos	0.00	512,972.06	0.00	512,972.06
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	428,720.21	0.00	428,720.21

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020**  
**(EN DOLARES)**

01/02/2021

Pag. 6 de 7

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83417002	Servicios de Agua	0.00	67,309.68	0.00	67,309.68
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	16,942.17	0.00	16,942.17
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	222,139.10	0.00	222,139.10
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	180,424.27	0.00	180,424.27
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	32,372.93	0.00	32,372.93
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	9,341.90	0.00	9,341.90
83421	Servicios Comerciales	0.00	529,597.40	0.00	529,597.40
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	523.84	0.00	523.84
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	13,074.72	0.00	13,074.72
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	492,969.00	0.00	492,969.00
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	22,780.52	0.00	22,780.52
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	249.32	0.00	249.32
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	319,077.87	0.00	319,077.87
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	319,077.87	0.00	319,077.87
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	627,721.60	0.00	627,721.60
83427001	Pasajes al Interior	0.00	90.60	0.00	90.60
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	627,631.00	0.00	627,631.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,361,925.34	0.00	1,361,925.34
83429001	Servicios Médicos	0.00	1,319,486.71	0.00	1,319,486.71
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	140.00	0.00	140.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	36,298.63	0.00	36,298.63
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>31,182.36</b>	<b>0.00</b>	<b>31,182.36</b>
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	6,669.10	0.00	6,669.10
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	6,669.10	0.00	6,669.10
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	24,513.26	0.00	24,513.26
83507001	Mobiliarios	0.00	10,490.46	0.00	10,490.46
83507002	Equipos Informáticos	0.00	6,387.20	0.00	6,387.20
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	3,135.60	0.00	3,135.60
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>54,964.70</b>	<b>0.00</b>	<b>54,964.70</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	15,326.62	0.00	15,326.62
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	846.14	0.00	846.14
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	14,480.48	0.00	14,480.48
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	39,638.08	0.00	39,638.08
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	39,638.08	0.00	39,638.08
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>1,007,615.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,007,615.49</b>
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	1,007,615.49	0.00	1,007,615.49
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	1,007,615.49	0.00	1,007,615.49
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>234,279.42</b>	<b>33,576,959.71</b>	<b>33,342,680.29</b>



**Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020**  
**(EN DOLARES)**

01/02/2021

Pag. 7 de 7

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,593.95</b>	<b>23,593.95</b>
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	23,593.95	23,593.95
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	23,593.95	23,593.95
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>232,329.42</b>	<b>32,582,917.03</b>	<b>32,350,587.61</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	25,959,598.83	25,959,598.83
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	25,959,598.83	25,959,598.83
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	232,329.42	6,623,318.20	6,390,988.78
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	232,329.42	6,623,318.20	6,390,988.78
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
85703853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>818,509.29</b>	<b>818,509.29</b>
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	818,509.29	818,509.29
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	818,509.29	818,509.29
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>1,950.00</b>	<b>151,939.44</b>	<b>149,989.44</b>
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	26,130.42	26,130.42
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	26,130.42	26,130.42
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	69,352.65	69,352.65
85947001	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	69,352.65	69,352.65
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	1,950.00	56,456.37	54,506.37
85949001	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	1,950.00	56,456.37	54,506.37
<b>Sub Total Título</b>		<b>14,504,200.73</b>	<b>36,835,833.24</b>	<b>39,168,771.46</b>	<b>16,837,138.95</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>161,410,409.16</b>	<b>161,410,409.16</b>	<b>0.00</b>

*[Handwritten Signature]*  
**Jefe UFI**  
**SANTA ANA**

*Ciela Karla Brentrix Casas de Rodríguez*

*[Handwritten Signature]*  
**Comité**  
**Santa Ana**  
**Hospital Nacional "San Juan de Dios"**

*Cicdo. Milton P. Figueroa*

## ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020

(EN DOLARES)

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>17,551,784.19</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>23,593.95</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	15,071,387.28	0.00	Arrendamiento de Bienes	23,593.95	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	632,142.69	0.00	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>32,350,587.61</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	746,327.86	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	25,959,598.83	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	985,197.75	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	6,390,988.78	0.00
Indemnizaciones	116,728.61	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>818,509.29</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>12,364,195.33</b>	<b>0.00</b>	Venta de Servicios Públicos	818,509.29	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	496,546.83	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>149,989.44</b>	<b>0.00</b>
Productos Textiles y Vestuarios	180,620.97	0.00	Ingresos Diversos	26,130.42	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	40,065.15	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	69,352.65	0.00
Productos de Cuero y Caucho	3,151.24	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	54,506.37	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	5,574,687.29	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>33,342,680.29</b>	<b>0.00</b>
Minerales y Productos Derivados	39,346.02	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	2,327,604.27	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	128,740.19	0.00			
Servicios Básicos	512,972.06	0.00			
Mantenimiento y Reparación	222,139.10	0.00			
Servicios Comerciales	529,597.40	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	319,077.87	0.00			
Pasajes y Viáticos	627,721.60	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	1,361,925.34	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>31,182.36</b>	<b>0.00</b>			
Equipos Médicos y de Laboratorios	6,669.10	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	24,513.26	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>54,964.70</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	15,326.62	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	39,638.08	0.00			
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>1,007,615.49</b>	<b>0.00</b>			
Depreciación de Bienes de Uso	1,007,615.49	0.00			
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>31,009,742.07</b>	<b>0.00</b>			
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,332,938.22</b>	<b>0.00</b>			
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>33,342,680.29</b>	<b>0.00</b>			



Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020

(EN DOLARES)

F.   
\_\_\_\_\_  
JEFE UFI

Licda. Karla Breatriz Carías de



F.   
\_\_\_\_\_  
CONTADOR

Licdo. Milton P. Figueroa



Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020  
 (EN DOLARES)

18/01/2021

Pag. 1 de 2

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
		<b>2,252,618.86</b>
<b>Fondos</b>		
<b>Disponibilidades</b>	<b>202,043.34</b>	
Bancos Comerciales M/D	33,607.80	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	168,435.54	
	<b>2,857.19</b>	
<b>Anticipos de Fondos</b>		
Anticipos a Empleados	2,857.19	
	<b>2,047,718.33</b>	
<b>Deudores Monetarios</b>		
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,047,718.33	
		<b>4,722,964.15</b>
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>4,722,964.15</b>	
<b>Existencias Institucionales</b>		
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	43,235.60	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,593,697.82	
Materiales de Uso o Consumo	1,084,186.54	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,844.19	
		<b>12,081,535.74</b>
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>8,292,699.86</b>	
<b>Bienes Depreciables</b>		
Bienes Inmuebles	7,156,002.58	
Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	140,505.22	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	410,568.17	
Equipos Médicos y de Laboratorios	7,341,299.25	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	413,345.39	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,941,589.98	
Depreciación Acumulada	(9,110,610.73)	
	<b>3,788,835.88</b>	
<b>Bienes no Depreciables</b>		
Bienes Inmuebles	3,788,835.88	
		<b>19,057,118.75</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>12,081,535.74</b>



Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020  
 (EN DOLARES)

OBLIGACIONES	Parcial	Total
<b>Deuda Corriente</b>		<b>2,219,979.80</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>172,261.47</b>	
Depósitos Ajenos	172,261.47	
<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>2,047,718.33</b>	
A. M. x Remuneraciones	243,439.20	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,673,120.37	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	131,158.76	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>14,504,200.73</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>14,504,200.73</b>	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,206,161.55	
Resultado Ejercicios Anteriores	3,803,739.65	
Superávit por Revaluaciones	4,494,299.53	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,332,938.22</b>	<b>2,332,938.22</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>19,057,118.75</b>

F.   
**JEFE UFI**  
  
*Karla Breatriz Carías de Rodríguez*

F.   
**CONTADOR**  
  
*Licdo. Milton P. Figueroa*

## FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020

(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>27,708,270.22</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>27,692,837.23</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	818,509.29	0.00	A. M. x Remuneraciones	17,308,344.99	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	49,724.37	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	7,414,815.02	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	23,911,880.50	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	54,964.70	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,928,156.06	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	184,134.22	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,730,578.30	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>1,689,465.15</b>	<b>0.00</b>	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>1,664,323.04</b>	<b>0.00</b>
Depósitos Ajenos	66,447.87	0.00	Depósitos Ajenos	41,305.76	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,547,776.73	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	1,547,776.73	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	75,240.55	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	75,240.55	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>29,397,735.37</b>	<b>0.00</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>40,575.10</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>29,397,735.37</b>	<b>0.00</b>

  
 Karla Breatriz Carías de Rodríguez  
 Jefe UFI  
 Hospital Nacional San Juan de Dios  
 Santa Ana

  
 Licdo. Milton P. Fiqueroa  
 Técnico U.F.I.  
 Contable  
 Hospital Nacional San Juan de Dios  
 Santa Ana



## HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SANTA ANA

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020  
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	17,599,751.00	17,551,784.19	47,966.81
511	Remuneraciones Permanentes	15,115,360.21	15,071,387.28	43,972.93
51101	Sueldos	14,638,160.21	14,606,529.97	31,630.24
51103	Aguinaldos	477,200.00	464,857.31	12,342.69
512	Remuneraciones Eventuales	634,389.61	632,142.69	2,246.92
51201	Sueldos	594,231.61	592,442.21	1,789.40
51203	Aguinaldos	40,158.00	39,700.48	457.52
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	746,951.23	746,327.86	623.37
51401	Por Remuneraciones Permanentes	702,354.48	701,880.74	473.74
51402	Por Remuneraciones Eventuales	44,596.75	44,447.12	149.63
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	986,321.34	985,197.75	1,123.59
51501	Por Remuneraciones Permanentes	940,228.94	939,270.28	958.66
51502	Por Remuneraciones Eventuales	46,092.40	45,927.47	164.93
517	Indemnizaciones	116,728.61	116,728.61	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	116,728.61	116,728.61	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	9,818,190.99	9,087,935.39	730,255.60
541	Bienes de Uso y Consumo	5,869,819.71	5,514,502.02	355,317.69
54101	Productos Alimenticios para Personas	492,405.41	492,403.86	1.55
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	4,142.97	4,142.97	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	180,620.97	180,620.97	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	40,006.15	40,006.15	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	1,516.24	1,516.24	0.00
54107	Productos Químicos	1,302,439.77	1,296,543.82	5,895.95
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	524,589.28	523,308.61	1,280.67
54109	Llantas y Neumáticos	4,635.00	1,635.00	3,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	135,887.89	135,887.89	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	18,792.06	9,930.82	8,861.24
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	36,234.52	29,415.20	6,819.32
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	2,221,096.00	2,214,665.24	6,430.76
54114	Materiales de Oficina	4,500.90	4,500.90	0.00
54115	Materiales Informáticos	62,699.86	62,699.86	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	137,179.91	48,920.95	88,258.96
54119	Materiales Eléctricos	24,977.80	22,508.99	2,468.81
54123	Oxígeno	404,839.56	404,839.56	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	273,255.42	40,954.99	232,300.43
542	Servicios Básicos	512,972.06	512,972.06	0.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	428,720.21	428,720.21	0.00

## HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SANTA ANA



## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020  
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54202	Servicios de Agua	67,309.68	67,309.68	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	16,942.17	16,942.17	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,251,172.56	1,070,814.37	180,358.19
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	315,963.16	180,424.27	135,538.89
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	46,274.72	32,372.93	13,901.79
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	19,712.60	9,341.90	10,370.70
54305	Servicios de Publicidad	3,000.00	523.84	2,476.16
54306	Servicios de Vigilancia	13,074.72	13,074.72	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	492,969.00	492,969.00	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	38,192.02	22,780.52	15,411.50
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	249.32	249.32	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	321,737.02	319,077.87	2,659.15
544	Pasajes y Viáticos	633,523.80	627,721.60	5,802.20
54401	Pasajes al Interior	181.80	90.60	135,538.89
54403	Viáticos por Comisión Interna	633,342.00	627,631.00	5,711.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	1,550,702.86	1,361,925.34	188,777.52
54501	Servicios Médicos	1,505,912.49	1,319,486.71	186,425.78
54503	Servicios Jurídicos	6,000.00	6,000.00	0.00
54505	Servicios de Capacitación	140.00	140.00	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	38,650.37	36,298.63	2,351.74
55	Gastos Financieros y Otros	57,400.00	54,964.70	2,435.30
555	Impuestos, Tasas y Derechos	41,000.00	39,638.08	1,361.92
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	41,000.00	39,638.08	1,361.92
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	16,400.00	15,326.62	1,073.38
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,400.00	846.14	553.86
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	15,000.00	14,480.48	519.52
56	Transferencias Corrientes	1,200.00	0.00	1,200.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,200.00	0.00	1,200.00
56304	A Personas Naturales	1,200.00	0.00	1,200.00
61	Inversiones en Activos Fijos	349,699.01	315,292.98	34,406.03
611	Bienes Muebles	349,699.01	315,292.98	34,406.03
61101	Mobiliarios	10,624.70	10,490.46	134.24
61102	Maquinarias y Equipos	54,358.67	54,358.67	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	269,606.14	235,334.35	34,271.79
61104	Equipos Informáticos	10,609.50	10,609.50	0.00

**HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SANTA ANA**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	4,500.00	4,500.00	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>27,826,241.00</b>	<b>27,009,977.26</b>	<b>816,263.74</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>27,826,241.00</b>	<b>27,009,977.26</b>	<b>816,263.74</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>27,826,241.00</b>	<b>27,009,977.26</b>	<b>816,263.74</b>

F.   
**JEFE UFI**  
  
*Karla Breatriz Carías de Rodríguez*

F.   
**CONTADOR**  
  
*Licdo. Milton P. Figueroa*