

EJERCICIO PRESUPUESTAL	PERIODO QUE SE INFORMA		NIVEL DE DETALLE		HOJA	
2020	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		CUENTAS DE MAYOR		1 DE 3	
CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
ACTIVO						
1.1.1.1 EFECTIVO	27,531.64		0.00	0.00	27,531.64	
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA	432,892,556.78		4,513,519,934.76	4,417,040,755.57	529,371,735.97	
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	17,128,515.63		67,347,499.89	84,326,020.86	149,994.66	
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	34,775.00		0.00	0.00	34,775.00	
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,040,791.49		223,242,654.15	94,797,140.43	164,486,305.21	
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	280,635,613.95		143,574,915.43	189,049,333.57	235,161,195.81	
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	323,420,446.55		0.00	0.00	323,420,446.55	
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	13,642,035.83		0.00	0.00	13,642,035.83	
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,195.00		61,415,870.29	61,415,870.29	6,195.00	
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	177,678,895.65		186,641,822.34	95,148,940.65	269,171,777.34	
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	836,903,754.87		0.00	0.00	836,903,754.87	
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	314,028,784.57		0.00	0.00	314,028,784.57	
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	140,833,191.90		5,283,955.67	2,983,587.39	143,133,560.18	
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,471,961.45		8,000.00	4,000.00	5,475,961.45	
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	830,192,618.61		45,739,997.69	23,348,622.51	852,583,993.79	
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	182,679,337.36		882,000.00	441,000.00	183,120,337.36	
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	39,938,539.46		1,377,000.87	533,350.12	40,782,190.21	
1.2.5.1 SOFTWARE	299,931.98		0.00	0.00	299,931.98	
1.2.5.4 LICENCIAS	894,673.75		0.00	0.00	894,673.75	
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		28,396.80	14,198.40	14,198.40	
1.2.6.3 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	-12,027,495.23		0.00	0.00	-12,027,495.23	
TOTAL ACTIVO :	3,620,722,656.24		5,249,062,047.89	4,969,102,819.79	3,900,681,884.34	
P A S I V O						
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,343,486.20	788,496,296.39	795,893,638.44		11,740,828.25
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		495,199,305.58	448,430,037.53	274,686,117.58		321,455,385.63
2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		32,391,828.21	4,546,813.14	0.00		27,845,015.07
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		239,989,300.94	1,321,931,128.27	1,283,462,873.60		201,521,046.27
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		101,767.69	32,921.88	12,691.88		81,537.69
2.1.6.2 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		1,440,339.26	0.00	0.00		1,440,339.26
2.1.7.1 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		619,909.72	0.00	0.00		619,909.72
2.1.9.1 INGRESOS POR CLASIFICAR		15,262,704.67	0.00	0.00		15,262,704.67
2.1.9.9 OTROS PASIVOS CIRCULANTES		235,048,371.35	155,547,573.25	105,481,567.85		184,982,365.95
TOTAL P A S I V O :		1,024,397,013.62	2,718,984,770.46	2,459,536,889.35		764,949,132.51

EJERCICIO PRESUPUESTAL		PERÍODO QUE SE INFORMA		NIVEL DE DETALLE		HOJA	
2020		DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		CUENTAS DE MAYOR		2 DE 3	
CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO		SALDOS ACTUALES		
	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO							
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,596,325,642.62	-1,865,072.70	-40,265,474.44		2,557,925,240.88	
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO :		2,596,325,642.62	-1,865,072.70	-40,265,474.44		2,557,925,240.88	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	3,494,404.67		3,494,404.67	
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	1,298,771,184.93		1,298,771,184.93	
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	471,254,121.69		471,254,121.69	
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	548,089,551.78		548,089,551.78	
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	880,016.40		880,016.40	
4.3.1.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	10,005,539.79		10,005,539.79	
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	261,069.12		261,069.12	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS :		0.00	0.00	2,332,755,888.38		2,332,755,888.38	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	534,242,567.68	0.00		534,242,567.68	
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	105,861,901.46	0.00		105,861,901.46	
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	76,541,116.46	0.00		76,541,116.46	
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	132,120,492.97	0.00		132,120,492.97	
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	639,921,221.36	0.00		639,921,221.36	
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	8,593,613.35	0.00		8,593,613.35	
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	6,653,339.45	0.00		6,653,339.45	
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	4,340,945.94	0.00		4,340,945.94	
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	9,028.66	0.00		9,028.66	
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	0.00	1,664,112.42	0.00		1,664,112.42	
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	108,081,700.48	0.00		108,081,700.48	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,404,732.68	0.00		11,404,732.68	
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,158,022.48	0.00		1,158,022.48	
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	780.00	0.00		780.00	
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	2,537,341.35	0.00		2,537,341.35	
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	22,646,599.27	0.00		22,646,599.27	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	6,407,904.95	0.00		6,407,904.95	
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	48,543,757.00	0.00		48,543,757.00	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	503,884.58	0.00		503,884.58	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	28,078,074.69	0.00		28,078,074.69	
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,437,072.57	0.00		1,437,072.57	

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020	PERIODO QUE SE INFORMA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	NIVEL DE DETALLE CUENTAS DE MAYOR	HOJA 3 DE 3
---------------------------------------	--	---	-----------------------

CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACTUALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00		7,823,858.65	0.00	7,823,858.65	
5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES	0.00		157,794.19	0.00	157,794.19	
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00		192,057.75	0.00	192,057.75	
5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR P?BLICO	0.00		565,683.79	0.00	565,683.79	
5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR P?BLICO	0.00		4,036,173.25	0.00	4,036,173.25	
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00		1,424,600.00	0.00	1,424,600.00	
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :	0.00		1,754,948,377.43	0.00	1,754,948,377.43	

TOTALES:	3,620,722,656.24	3,620,722,656.24	9,721,130,123.08	9,721,130,123.08	5,655,630,261.77	5,655,630,261.77
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



DR. RAUL SANTIAGO LOPEZ DIAZ

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DE
LOS SERVICIOS DE SALUD



LIC. IRIS NOELY ALVAREZ QUIÑONEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION

FECHA DE EMISIÓN

2020	10	13
-------------	-----------	-----------

ANO MES DIA

Hora Impresión:23 : 25 : 23