

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016**  
**(EN DOLARES)**

05/10/2016

Pag. 1 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>22,966,573.62</b>	<b>54,776,822.31</b>	<b>53,815,627.74</b>	<b>23,927,768.19</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>466,977.57</b>	<b>49,221,542.59</b>	<b>46,034,597.80</b>	<b>3,653,922.36</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>464,977.57</b>	<b>29,790,656.68</b>	<b>29,263,439.46</b>	<b>992,194.79</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	406,853.59	29,769,344.36	29,252,227.08	923,970.87
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	58,123.98	21,312.32	11,212.38	68,223.92
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>19,430,885.91</b>	<b>16,771,158.34</b>	<b>2,659,727.57</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,644,021.87	1,159,643.04	484,378.83
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	215.00	215.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	15,109,284.24	12,937,686.86	2,171,597.38
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,677,364.80	2,673,613.44	3,751.36
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>2,708,180.70</b>	<b>3,671.44</b>	<b>2,688,358.28</b>	<b>23,493.86</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>2,692,572.01</b>	<b>0.00</b>	<b>2,678,745.15</b>	<b>13,826.86</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,692,572.01	0.00	2,678,745.15	13,826.86
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>15,608.69</b>	<b>0.00</b>	<b>5,941.69</b>	<b>9,667.00</b>
22615	Derechos de Propiedad Intangible	15,608.69	0.00	5,941.69	9,667.00
<b>229</b>	<b>Inversiones no Recuperables</b>	<b>0.00</b>	<b>3,671.44</b>	<b>3,671.44</b>	<b>0.00</b>
22909	Deudores Financieros no Recuperables	3,671.44	0.00	3,671.44	0.00
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	3,671.44	3,671.44	0.00	0.00
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>3,194,663.49</b>	<b>5,358,888.49</b>	<b>5,091,159.72</b>	<b>3,462,392.26</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>3,194,663.49</b>	<b>5,358,888.49</b>	<b>5,091,159.72</b>	<b>3,462,392.26</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	8,370.30	93,896.36	81,478.26	20,788.40
23103	Productos Textiles y Vestuarios	64,441.20	5,907.44	52,762.05	17,586.59
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	36,647.27	61,977.55	47,632.24	50,992.58
23107	Productos de Cuero y Caucho	895.27	13,601.48	6,215.90	8,280.85
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,472,589.96	3,018,943.72	3,208,899.71	1,282,633.97
23111	Minerales y Productos Derivados	9.15	26,334.14	14,732.66	11,610.63
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,369,701.74	1,496,123.89	1,344,955.06	1,520,870.57
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	65,151.39	64,394.78	50,379.60	79,166.57
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	176,857.21	577,709.13	284,104.24	470,462.10
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>16,596,751.86</b>	<b>192,719.79</b>	<b>1,511.94</b>	<b>16,787,959.71</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>3,594,928.49</b>	<b>192,719.79</b>	<b>1,511.94</b>	<b>3,786,136.34</b>
24101	Bienes Inmuebles	272,428.10	0.00	0.00	272,428.10
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	48,267.94	0.00	0.00	48,267.94
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	6,008,710.65	135,323.42	0.00	6,144,034.07
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	334,524.07	0.00	0.00	334,524.07
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,171,783.42	57,396.37	1,511.94	4,227,667.85
24199	Depreciación Acumulada	7,240,785.69	0.00	0.00	7,240,785.69
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>13,001,823.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,001,823.37</b>

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016**  
**(EN DOLARES)**

05/10/2016

Pag. 2 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
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
<b>Sub Total Título</b>		<b>22,966,573.62</b>	<b>54,776,822.31</b>	<b>53,815,627.74</b>	<b>23,927,768.19</b>

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016**  
**(EN DOLARES)**

05/10/2016

Pag. 3 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>3,120,711.30</b>	<b>19,050,365.36</b>	<b>19,301,596.62</b>	<b>3,371,942.56</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>61,819.90</b>	<b>16,305,593.31</b>	<b>19,201,334.42</b>	<b>2,957,561.01</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>61,819.90</b>	<b>46,016.62</b>	<b>61,652.19</b>	<b>77,455.47</b>
41201	Depósitos Ajenos	46,456.85	11,227.32	21,312.32	56,541.85
41203	Anticipos por Servicios	9,801.72	0.00	0.00	9,801.72
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,561.33	34,789.30	40,339.87	11,111.90
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>16,259,576.69</b>	<b>19,139,682.23</b>	<b>2,880,105.54</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	11,245,448.76	11,458,158.77	212,710.01
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	2,304,696.38	4,796,851.63	2,492,155.25
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	28,079.34	30,881.00	2,801.66
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,508.41	1,508.41	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	44,730.21	216,647.90	171,917.69
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,635,113.59	2,635,634.52	520.93
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>3,058,891.40</b>	<b>2,744,772.05</b>	<b>100,262.20</b>	<b>414,381.55</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>3,058,891.40</b>	<b>2,744,772.05</b>	<b>100,262.20</b>	<b>414,381.55</b>
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	696,731.33	285,367.99	0.00	411,363.34
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	2,362,160.07	2,459,404.06	100,262.20	3,018.21
<b>Sub Total Título</b>		<b>3,120,711.30</b>	<b>19,050,365.36</b>	<b>19,301,596.62</b>	<b>3,371,942.56</b>

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>19,845,862.32</b>	<b>19,257,589.35</b>	<b>19,967,552.66</b>	<b>20,555,825.63</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>19,845,862.32</b>	<b>677,939.78</b>	<b>694,203.08</b>	<b>19,862,125.62</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>19,846,210.33</b>	<b>677,939.78</b>	<b>694,203.08</b>	<b>19,862,473.63</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,157,756.26	0.00	0.00	6,157,756.26
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,762,785.50	0.00	16,263.30	19,779,048.80
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(6,755,278.74)	0.00	677,939.78	(6,077,338.96)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	677,939.78	677,939.78	0.00	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	3,007.53	0.00	0.00	3,007.53
<b>819</b>	<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>348.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>348.01</b>
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	348.01	0.00	0.00	348.01
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>18,579,649.57</b>	<b>0.00</b>	<b>18,579,649.57</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>11,458,158.77</b>	<b>0.00</b>	<b>11,458,158.77</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	10,171,325.29	0.00	10,171,325.29
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	613,340.50	0.00	613,340.50
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	529,298.88	0.00	529,298.88
83313	Indemnizaciones	0.00	144,194.10	0.00	144,194.10
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>6,901,148.46</b>	<b>0.00</b>	<b>6,901,148.46</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	315,200.71	0.00	315,200.71
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	53,422.05	0.00	53,422.05
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	48,160.24	0.00	48,160.24
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	6,337.40	0.00	6,337.40
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	3,568,503.02	0.00	3,568,503.02
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	19,438.07	0.00	19,438.07
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,344,506.83	0.00	1,344,506.83
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	56,216.21	0.00	56,216.21
83417	Servicios Básicos	0.00	537,009.49	0.00	537,009.49
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	72,938.24	0.00	72,938.24
83421	Servicios Comerciales	0.00	299,994.94	0.00	299,994.94
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	16,465.71	0.00	16,465.71
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	5,680.00	0.00	5,680.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	5,216.00	0.00	5,216.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	552,059.55	0.00	552,059.55
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>130,084.15</b>	<b>0.00</b>	<b>130,084.15</b>
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	23,830.50	0.00	23,830.50
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	41,187.10	0.00	41,187.10
83505	Equipos de Transporte	0.00	75.00	0.00	75.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	64,991.55	0.00	64,991.55
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>30,881.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,881.00</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	19,360.61	0.00	19,360.61
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	11,520.39	0.00	11,520.39

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016**  
**(EN DOLARES)**

05/10/2016  
Pag. 5 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	0.00	1,508.41	0.00	1,508.41
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,508.41	0.00	1,508.41
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	57,868.78	0.00	57,868.78
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	57,868.78	0.00	57,868.78
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	0.00	0.00	19,273,349.58	19,273,349.58
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	0.00	0.00	17,185,851.56	17,185,851.56
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	15,109,284.24	15,109,284.24
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	14,954.18	14,954.18
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00	23,314.80	23,314.80
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	2,038,298.34	2,038,298.34
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	0.00	0.00	1,644,021.87	1,644,021.87
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,644,021.87	1,644,021.87
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	0.00	443,476.15	443,476.15
85903	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	0.00	75.00	75.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	215.00	215.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	443,186.15	443,186.15
<b>Sub Total Título</b>		<b>19,845,862.32</b>	<b>19,257,589.35</b>	<b>19,967,552.66</b>	<b>20,555,825.63</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>93,084,777.02</b>	<b>93,084,777.02</b>	<b>0.00</b>

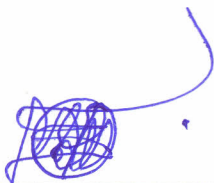

**HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	15,877,240.00	11,458,158.77	4,419,081.23
511	Remuneraciones Permanentes	14,172,783.75	10,171,325.29	4,001,458.46
51101	Sueldos	13,734,723.75	10,171,325.29	3,563,398.46
51103	Aguinaldos	438,060.00	0.00	438,060.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	834,747.00	613,340.50	221,406.50
51401	Por Remuneraciones Permanentes	834,747.00	613,340.50	221,406.50
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	725,515.15	529,298.88	196,216.27
51501	Por Remuneraciones Permanentes	725,515.15	529,298.88	196,216.27
517	Indemnizaciones	144,194.10	144,194.10	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	144,194.10	144,194.10	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,440,392.69	4,796,851.63	1,643,541.06
541	Bienes de Uso y Consumo	4,475,182.27	3,307,487.70	1,167,694.57
54101	Productos Alimenticios para Personas	352,651.39	305,482.83	47,168.56
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,801.60	301.60	1,500.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	70,976.00	976.00	70,000.00
54105	Productos de Papel y Cartón	66,007.99	54,383.82	11,624.17
54106	Productos de Cuero y Caucho	9,782.80	8,782.80	1,000.00
54107	Productos Químicos	559,377.52	354,958.28	204,419.24
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	679,504.01	626,555.42	52,948.59
54109	Llantas y Neumáticos	4,811.00	4,811.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	156,339.20	108,762.67	47,576.53
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,526.30	2,026.30	500.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	26,979.40	26,479.40	500.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,841,208.81	1,375,026.98	466,181.83
54114	Materiales de Oficina	10,058.00	7,273.05	2,784.95
54115	Materiales Informáticos	34,807.03	34,807.03	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	46,385.36	41,385.36	5,000.00
54119	Materiales Eléctricos	9,959.77	8,959.77	1,000.00
54123	Oxígeno	570,315.68	320,506.98	249,808.70
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	31,690.41	26,008.41	5,682.00
542	Servicios Básicos	762,902.85	537,009.49	225,893.36
54201	Servicios de Energía Eléctrica	741,240.01	520,746.65	220,493.36
54203	Servicios de Telecomunicaciones	21,662.84	16,262.84	5,400.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	616,298.27	395,078.89	221,219.38
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	87,300.70	59,870.52	27,430.18
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	21,823.72	13,067.72	8,756.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	108,199.85	54,030.85	54,169.00

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54305	Servicios de Publicidad	2,280.29	2,280.29	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	149,475.00	99,400.00	50,075.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	221,948.00	143,998.80	77,949.20
54309	Servicios de Laboratorios	120.00	120.00	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	165.00	165.00	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	8,520.00	5,680.00	2,840.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	16,465.71	16,465.71	0.00
544	Pasajes y Viáticos	7,646.00	5,216.00	2,430.00
54401	Pasajes al Interior	323.00	143.00	180.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	7,323.00	5,073.00	2,250.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	578,363.30	552,059.55	26,303.75
54501	Servicios Médicos	567,863.30	542,759.55	25,103.75
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	10,500.00	9,300.00	1,200.00
55	Gastos Financieros y Otros	33,240.00	30,881.00	2,359.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	13,711.84	11,520.39	2,191.45
55507	Tasas	12,600.00	10,408.55	2,191.45
55508	Derechos	647.55	647.55	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	464.29	464.29	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	19,528.16	19,360.61	167.55
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,392.16	1,392.16	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	18,136.00	17,968.45	167.55
56	Transferencias Corrientes	1,508.41	1,508.41	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,508.41	1,508.41	0.00
56304	A Personas Naturales	1,508.41	1,508.41	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	216,647.90	216,647.90	0.00
611	Bienes Muebles	216,647.90	216,647.90	0.00
61101	Mobiliarios	29,225.92	29,225.92	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	38,549.18	38,549.18	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	76,241.87	76,241.87	0.00
61104	Equipos Informáticos	19,530.30	19,530.30	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 2016**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	53,100.63	53,100.63	0.00
		<b>Total Rubro</b>	<b>22,569,029.00</b>	<b>16,504,047.71</b>
		<b>Total Cuenta</b>	<b>22,569,029.00</b>	<b>16,504,047.71</b>
		<b>Total Especifico</b>	<b>22,569,029.00</b>	<b>16,504,047.71</b>

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 2016  
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>464,977.57</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	464,977.57	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>511,581.65</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	16,771,158.34	0.00
USOS OPERACIONALES	16,259,576.69	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>15,635.57</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	61,652.19	0.00
USOS NO OPERACIONALES	46,016.62	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>992,194.79</b>	<b>0.00</b>

F.


JEFE UFI

F.


CONTADOR

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel  
 FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016  
 (EN DOLARES)

05/10/2016  
 Pag. 1 de 1

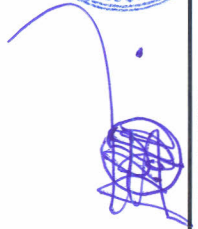
FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>16,771,158.34</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>16,259,576.69</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,159,643.04	0.00	A. M. x Remuneraciones	11,245,448.76	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	215.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,304,696.38	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	12,937,686.86	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	28,079.34	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,673,613.44	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,508.41	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>61,652.19</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	44,730.21	0.00
Depósitos Ajenos	21,312.32	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,635,113.59	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	40,339.87	0.00	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>46,016.62</b>	<b>0.00</b>
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>16,832,810.53</b>	<b>0.00</b>	Depósitos Ajenos	11,227.32	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	34,789.30	0.00
			<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>527,217.22</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>16,832,810.53</b>	<b>0.00</b>

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016


(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>Gastos en Personal</b>	<b>11,458,158.77</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>17,185,851.56</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	10,171,325.29	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	15,109,284.24	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	613,340.50	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	14,954.18	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	529,298.88	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	23,314.80	0.00
Indemnizaciones	144,194.10	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,038,298.34	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>6,901,148.46</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>1,644,021.87</b>	<b>0.00</b>
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	315,200.71	0.00	Venta de Servicios Públicos	1,644,021.87	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	53,422.05	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>443,476.15</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	48,160.24	0.00	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	75.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	6,337.40	0.00	Ingresos Diversos	215.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	3,568,503.02	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	443,186.15	0.00
Minerales y Productos Derivados	19,438.07	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>19,273,349.58</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Uso o Consumo	1,344,506.83	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	56,216.21	0.00			
Servicios Básicos	537,009.49	0.00			
Mantenimiento y Reparación	72,938.24	0.00			
Servicios Comerciales	299,994.94	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	16,465.71	0.00			
Arrendamientos y Derechos	5,680.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	5,216.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	552,059.55	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>130,084.15</b>	<b>0.00</b>			
Maquinarias y Equipos de Producción	23,830.50	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	41,187.10	0.00			
Equipos de Transporte	75.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	64,991.55	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>30,881.00</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	19,360.61	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	11,520.39	0.00			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>1,508.41</b>	<b>0.00</b>			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,508.41	0.00			
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>57,868.78</b>	<b>0.00</b>			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	57,868.78	0.00			
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>18,579,649.57</b>	<b>0.00</b>			
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>693,700.01</b>	<b>0.00</b>			
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>19,273,349.58</b>	<b>0.00</b>			

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016  
(EN DOLARES)

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



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





**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 30 de Septiembre del 2016**  
**(EN DOLARES)**

05/10/2016

Pag. 1 de 2

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>3,653,922.36</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>992,194.79</b>	
Bancos Comerciales M/D	923,970.87	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	68,223.92	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,000.00</b>	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>2,659,727.57</b>	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	484,378.83	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,171,597.38	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,751.36	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>23,493.86</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>13,826.86</b>	
Deudores Monetarios por Percibir	13,826.86	
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>9,667.00</b>	
Derechos de Propiedad Intangible	9,667.00	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>3,462,392.26</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>3,462,392.26</b>	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	20,788.40	
Productos Textiles y Vestuarios	17,586.59	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	50,992.58	
Productos de Cuero y Caucho	8,280.85	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,282,633.97	
Minerales y Productos Derivados	11,610.63	
Materiales de Uso o Consumo	1,520,870.57	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	79,166.57	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	470,462.10	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>16,787,959.71</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>3,786,136.34</b>	
Bienes Inmuebles	272,428.10	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	48,267.94	
Equipos Médicos y de Laboratorios	6,144,034.07	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	334,524.07	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,227,667.85	
Depreciación Acumulada	(7,240,785.69)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>13,001,823.37</b>	
Bienes Inmuebles	12,974,739.44	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	27,083.93	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>23,927,768.19</b>

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>2,957,561.01</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>77,455.47</b>	
Depósitos Ajenos	56,541.85	
Anticipos por Servicios	9,801.72	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	11,111.90	
<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>2,880,105.54</b>	
A. M. x Remuneraciones	212,710.01	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,492,155.25	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	2,801.66	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	171,917.69	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	520.93	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>414,381.55</b>
<b>Acreedores Financieros</b>	<b>414,381.55</b>	
Provisiones por Acreedores Monetarios	411,363.34	
Acreedores Monetarios por Pagar	3,018.21	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>19,862,125.62</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>19,862,473.63</b>	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,157,756.26	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,779,048.80	
Resultado Ejercicios Anteriores	(6,077,338.96)	
Superávit por Revaluaciones	3,007.53	
<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>(348.01)</b>	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(348.01)	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>693,700.01</b>	<b>693,700.01</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>23,927,768.19</b>

F.    
**JEFE UFI**

F.    
**CONTADOR**