

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016**  
**(EN DOLARES)**

19/01/2017

Pag. 1 de 5

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>22,966,573.62</b>	<b>80,206,185.20</b>	<b>79,722,935.95</b>	<b>23,449,822.87</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>466,977.57</b>	<b>65,397,982.14</b>	<b>64,792,409.38</b>	<b>1,072,550.33</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>464,977.57</b>	<b>39,737,398.47</b>	<b>39,131,825.71</b>	<b>1,070,550.33</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	406,853.59	39,709,187.34	39,115,040.65	1,001,000.28
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	58,123.98	28,211.13	16,785.06	69,550.05
<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>25,660,583.67</b>	<b>25,660,583.67</b>	<b>0.00</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,986,525.14	1,986,525.14	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	245.00	245.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	20,996,448.73	20,996,448.73	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,677,364.80	2,677,364.80	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>2,708,180.70</b>	<b>3,051,339.59</b>	<b>2,692,775.28</b>	<b>3,066,745.01</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>2,692,572.01</b>	<b>3,047,668.15</b>	<b>2,678,745.15</b>	<b>3,061,495.01</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,692,572.01	3,047,668.15	2,678,745.15	3,061,495.01
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>15,608.69</b>	<b>0.00</b>	<b>10,358.69</b>	<b>5,250.00</b>
22615	Derechos de Propiedad Intangible	15,608.69	0.00	10,358.69	5,250.00
<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>7,780,667.68</b>	<b>7,533,728.76</b>	<b>3,441,602.41</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>3,194,663.49</b>	<b>7,780,667.68</b>	<b>7,533,728.76</b>	<b>3,441,602.41</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	8,370.30	113,559.18	119,356.49	2,572.99
23103	Productos Textiles y Vestuarios	64,441.20	76,530.89	85,037.90	55,934.19
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	36,647.27	73,784.67	79,646.65	30,785.29
23107	Productos de Cuero y Caucho	895.27	17,018.18	10,703.42	7,210.03
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,472,589.96	4,531,657.67	4,761,749.71	1,242,497.92
23111	Minerales y Productos Derivados	9.15	29,901.02	18,448.07	11,462.10
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,369,701.74	2,157,439.51	1,961,367.72	1,565,773.53
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	65,151.39	125,294.81	113,039.03	77,407.17
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	176,857.21	655,481.75	384,379.77	447,959.19
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>16,596,751.86</b>	<b>3,976,195.79</b>	<b>4,704,022.53</b>	<b>15,868,925.12</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>3,594,928.49</b>	<b>3,976,195.79</b>	<b>4,704,022.53</b>	<b>2,867,101.75</b>
24101	Bienes Inmuebles	272,428.10	0.00	272,428.10	0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	48,267.94	0.00	48,267.94	0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	6,008,710.65	3,387,616.34	65,312.84	9,331,014.15
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	334,524.07	165,000.00	0.00	499,524.07
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,171,783.42	79,627.87	130,052.14	4,121,359.15
24199	Depreciación Acumulada	7,240,785.69	343,951.58	4,187,961.51	11,084,795.62
<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 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016  
(EN DOLARES)

19/01/2017

Pag. 2 de 5

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
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>80,206,185.20</b>	<b>79,722,935.95</b>	<b>23,449,822.87</b>

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016**  
**(EN DOLARES)**

19/01/2017

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>29,196,388.44</b>	<b>30,105,700.74</b>	<b>4,030,023.60</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>61,819.90</b>	<b>26,040,253.05</b>	<b>26,050,924.42</b>	<b>72,491.27</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>61,819.90</b>	<b>67,724.80</b>	<b>78,396.17</b>	<b>72,491.27</b>
41201	Depósitos Ajenos	46,456.85	16,895.02	28,306.15	57,867.98
41203	Anticipos por Servicios	9,801.72	0.00	0.00	9,801.72
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	0.00	606.14	606.14
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,561.33	50,829.78	49,483.88	4,215.43
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>25,972,528.25</b>	<b>25,972,528.25</b>	<b>0.00</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	15,612,864.85	15,612,864.85	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	7,029,331.01	7,029,331.01	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	38,525.25	38,525.25	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	4,637.71	4,637.71	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	297,921.72	297,921.72	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,989,247.71	2,989,247.71	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>3,058,891.40</b>	<b>3,156,135.39</b>	<b>4,054,776.32</b>	<b>3,957,532.33</b>
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>3,058,891.40</b>	<b>3,156,135.39</b>	<b>4,054,776.32</b>	<b>3,957,532.33</b>
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	696,731.33	696,731.33	149.00	149.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	2,362,160.07	2,459,404.06	4,054,627.32	3,957,383.33
<b>Sub Total Título</b>		<b>3,120,711.30</b>	<b>29,196,388.44</b>	<b>30,105,700.74</b>	<b>4,030,023.60</b>

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016**  
**(EN DOLARES)**

19/01/2017

Pag. 4 de 5

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>19,845,862.32</b>	<b>82,573,848.19</b>	<b>82,147,785.14</b>	<b>19,419,799.27</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>19,845,862.32</b>	<b>28,214,827.40</b>	<b>27,788,764.35</b>	<b>19,419,799.27</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>19,846,210.33</b>	<b>28,214,827.40</b>	<b>27,788,764.35</b>	<b>19,420,147.28</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	272,428.10	16,263.30	19,506,620.70
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(6,755,278.74)	0.00	677,939.78	(6,077,338.96)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	677,939.78	27,942,399.30	27,094,561.27	(169,898.25)
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>27,264,459.52</b>	<b>27,264,459.52</b>	<b>0.00</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>15,612,864.85</b>	<b>15,612,864.85</b>	<b>0.00</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	13,953,795.20	13,953,795.20	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	814,118.47	814,118.47	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	700,757.08	700,757.08	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	144,194.10	144,194.10	0.00
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>10,155,067.27</b>	<b>10,155,067.27</b>	<b>0.00</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	411,466.08	411,466.08	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	85,776.30	85,776.30	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	80,164.65	80,164.65	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	10,824.92	10,824.92	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	5,352,892.97	5,352,892.97	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	26,097.94	26,097.94	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,958,214.77	1,958,214.77	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	118,080.97	118,080.97	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	650,736.82	650,736.82	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	109,451.39	109,451.39	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	456,685.82	456,685.82	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	23,445.04	23,445.04	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	8,520.00	8,520.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	6,957.20	6,957.20	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	855,752.40	855,752.40	0.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>392,451.26</b>	<b>392,451.26</b>	<b>0.00</b>
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	25,109.54	25,109.54	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	212,444.87	212,444.87	0.00
83505	Equipos de Transporte	0.00	75.00	75.00	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	154,821.85	154,821.85	0.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>38,525.25</b>	<b>38,525.25</b>	<b>0.00</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	21,756.64	21,756.64	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	16,768.61	16,768.61	0.00

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016**  
**(EN DOLARES)**

19/01/2017  
 Pag. 5 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	0.00	4,637.71	4,637.71	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	4,637.71	4,637.71	0.00
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	0.00	913,638.91	913,638.91	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	913,638.91	913,638.91	0.00
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	147,274.27	147,274.27	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	147,274.27	147,274.27	0.00
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	0.00	27,094,561.27	27,094,561.27	0.00
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	0.00	24,142,728.96	24,142,728.96	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	20,996,448.73	20,996,448.73	0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	26,971.62	26,971.62	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	23,314.80	23,314.80	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	3,095,993.81	3,095,993.81	0.00
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	0.00	1,986,525.14	1,986,525.14	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	1,986,525.14	1,986,525.14	0.00
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	965,307.17	965,307.17	0.00
85903	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	75.00	75.00	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	245.00	245.00	0.00
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	799,987.17	799,987.17	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>19,845,862.32</b>	<b>82,573,848.19</b>	<b>82,147,785.14</b>	<b>19,419,799.27</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>191,976,421.83</b>	<b>191,976,421.83</b>	<b>0.00</b>

F.   
 JEFE UFI



F.   
 CONTADOR



## HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016  
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	15,644,337.00	15,612,864.85	31,472.15
511	Remuneraciones Permanentes	13,975,498.58	13,953,795.20	21,703.38
51101	Sueldos	13,564,888.16	13,555,493.23	9,394.93
51103	Aguinaldos	410,610.42	398,301.97	12,308.45
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	819,710.57	814,118.47	5,592.10
51401	Por Remuneraciones Permanentes	819,710.57	814,118.47	5,592.10
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	704,933.75	700,757.08	4,176.67
51501	Por Remuneraciones Permanentes	704,933.75	700,757.08	4,176.67
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	7,033,531.32	7,029,331.01	4,200.31
541	Bienes de Uso y Consumo	4,917,783.87	4,917,782.34	1.53
54101	Productos Alimenticios para Personas	383,442.44	383,442.44	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	391.95	391.95	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	70,985.45	70,985.45	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	65,608.82	65,608.82	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	12,199.50	12,199.50	0.00
54107	Productos Químicos	738,978.99	738,978.06	0.93
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	872,624.72	872,624.12	0.60
54109	Llantas y Neumáticos	4,811.00	4,811.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	137,924.73	137,924.73	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,327.20	2,327.20	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	32,444.09	32,444.09	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,868,728.47	1,868,728.47	0.00
54114	Materiales de Oficina	7,325.05	7,325.05	0.00
54115	Materiales Informáticos	76,696.02	76,696.02	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	64,371.49	64,371.49	0.00
54119	Materiales Eléctricos	9,037.10	9,037.10	0.00
54123	Oxígeno	541,796.88	541,796.88	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	28,089.97	28,089.97	0.00
542	Servicios Básicos	650,736.82	650,736.82	0.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	629,468.43	629,468.43	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	21,268.39	21,268.39	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	598,307.83	598,102.25	205.58
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	86,256.28	86,050.70	205.58
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	23,400.69	23,400.69	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	88,259.58	88,259.58	0.00

**HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS", SAN MIGUEL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54305	Servicios de Publicidad	3,043.04	3,043.04	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	149,100.00	149,100.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	215,998.20	215,998.20	0.00
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	8,520.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	23,445.04	23,445.04	0.00
544	Pasajes y Viáticos	7,158.40	6,957.20	201.20
54401	Pasajes al Interior	230.40	195.40	35.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	6,928.00	6,761.80	166.20
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	859,544.40	855,752.40	3,792.00
54501	Servicios Médicos	846,644.40	842,852.40	3,792.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	12,900.00	12,900.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	38,525.25	38,525.25	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	16,768.61	16,768.61	0.00
55507	Tasas	15,656.77	15,656.77	0.00
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	21,756.64	21,756.64	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,392.16	1,392.16	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	20,364.48	20,364.48	0.00
56	Transferencias Corrientes	4,637.71	4,637.71	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,637.71	4,637.71	0.00
56304	A Personas Naturales	4,637.71	4,637.71	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	297,921.72	297,921.72	0.00
611	Bienes Muebles	297,921.72	297,921.72	0.00
61101	Mobiliarios	32,546.92	32,546.92	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	46,129.20	46,129.20	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	120,443.87	120,443.87	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 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	79,271.43	79,271.43	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>23,018,953.00</b>	<b>22,983,280.54</b>	<b>35,672.46</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>23,018,953.00</b>	<b>22,983,280.54</b>	<b>35,672.46</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>23,018,953.00</b>	<b>22,983,280.54</b>	<b>35,672.46</b>

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



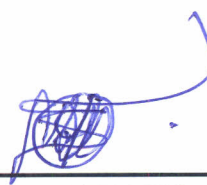



Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016  
 (EN DOLARES)

19/01/2017  
 Pag. 1 de 1

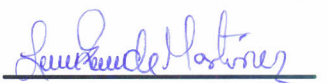

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>464,977.57</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	464,977.57	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>594,901.39</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	22,612,915.52	0.00
USOS OPERACIONALES	22,018,014.13	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>10,671.37</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	78,396.17	0.00
USOS NO OPERACIONALES	67,724.80	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>1,070,550.33</b>	<b>0.00</b>

F.

JEFE UFI

F.

CONTADOR

**Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016**  
**(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>15,612,864.85</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>24,142,728.96</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	13,953,795.20	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	20,996,448.73	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	814,118.47	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	26,971.62	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	700,757.08	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	23,314.80	0.00
Indemnizaciones	144,194.10	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	3,095,993.81	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>10,155,067.27</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>1,986,525.14</b>	<b>0.00</b>
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	411,466.08	0.00	Venta de Servicios Públicos	1,986,525.14	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	85,776.30	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>965,307.17</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	80,164.65	0.00	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	75.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	10,824.92	0.00	Ingresos Diversos	245.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	5,352,892.97	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	165,000.00	0.00
Minerales y Productos Derivados	26,097.94	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	799,987.17	0.00
Materiales de Uso o Consumo	1,958,214.77	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>27,094,561.27</b>	<b>0.00</b>
Bienes de Uso y Consumo Diverso	118,080.97	0.00	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>169,898.25</b>	<b>0.00</b>
Servicios Básicos	650,736.82	0.00	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>27,264,459.52</b>	<b>0.00</b>
Mantenimiento y Reparación	109,451.39	0.00			
Servicios Comerciales	456,685.82	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	23,445.04	0.00			
Arrendamientos y Derechos	8,520.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	6,957.20	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	855,752.40	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>392,451.26</b>	<b>0.00</b>			
Maquinarias y Equipos de Producción	25,109.54	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	212,444.87	0.00			
Equipos de Transporte	75.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	154,821.85	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>38,525.25</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	21,756.64	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	16,768.61	0.00			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>4,637.71</b>	<b>0.00</b>			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,637.71	0.00			
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>913,638.91</b>	<b>0.00</b>			
Depreciación de Bienes de Uso	913,638.91	0.00			
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>147,274.27</b>	<b>0.00</b>			

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016  
 (EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	147,274.27	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>27,264,459.52</b>	<b>0.00</b>

F.


  
 JEFE UFI
 

F.


  
 CONTADOR
 


<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>1,072,550.33</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1,070,550.33</b>	
Bancos Comerciales M/D	1,001,000.28	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	69,550.05	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,000.00</b>	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>3,066,745.01</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>3,061,495.01</b>	
Deudores Monetarios por Percibir	3,061,495.01	
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>5,250.00</b>	
Derechos de Propiedad Intangible	5,250.00	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>3,441,602.41</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>3,441,602.41</b>	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	2,572.99	
Productos Textiles y Vestuarios	55,934.19	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	30,785.29	
Productos de Cuero y Caucho	7,210.03	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,242,497.92	
Minerales y Productos Derivados	11,462.10	
Materiales de Uso o Consumo	1,565,773.53	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	77,407.17	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	447,959.19	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>15,868,925.12</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,867,101.75</b>	
Equipos Médicos y de Laboratorios	9,331,014.15	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	499,524.07	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,121,359.15	
Depreciación Acumulada	(11,084,795.62)	
<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>23,449,822.87</b>

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016  
 (EN DOLARES)

19/01/2017  
 Pag. 2 de 2

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>72,491.27</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>72,491.27</b>	
Depósitos Ajenos	57,867.98	
Anticipos por Servicios	9,801.72	
Depósitos Retenciones Fiscales	606.14	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,215.43	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>3,957,532.33</b>
<b>Acreedores Financieros</b>	<b>3,957,532.33</b>	
Provisiones por Acreedores Monetarios	149.00	
Acreedores Monetarios por Pagar	3,957,383.33	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>19,419,799.27</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>19,420,147.28</b>	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	6,157,756.26	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,506,620.70	
Resultado Ejercicios Anteriores	(6,077,338.96)	
Resultado Ejercicio Corriente	(169,898.25)	
Superávit por Revaluaciones	3,007.53	
<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>(348.01)</b>	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(348.01)	
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>23,449,822.87</b>

F.    
**JEFE UFI**

F.    
**CONTADOR**