

## 6.c.- Comportamiento presupuestal y financiero por el Primer Trimestre del Ejercicio 2016

### A) Ejercicio Presupuestal

#### EGRESOS

Concepto	Anual		Al Primer Trimestre		
	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Ejercido
<b>Recursos Fiscales</b>					
<b>Servicios Personales</b>	<b>\$249,594,416.00</b>	<b>\$249,594,416.00</b>	<b>\$52,400,298.00</b>	<b>\$55,844,972.73</b>	<b>\$55,844,972.73</b>
Capítulo 1000	\$249,594,416.00	\$249,594,416.00	\$52,400,298.00	\$55,844,972.73	\$55,844,972.73
<b>Gasto Corriente</b>	<b>\$43,297,917.00</b>	<b>\$50,064,276.63</b>	<b>\$10,117,310.00</b>	<b>\$25,957,822.25</b>	<b>\$25,703,495.38</b>
Capítulo 2000	\$1,733,701.00	\$7,454,659.53	\$10,639.00	\$5,727,549.02	\$5,722,876.09
Capítulo 3000	\$41,564,216.00	\$42,609,617.10	\$10,106,671.00	\$20,230,273.23	\$19,980,619.29
<b>Gasto de Inversión</b>	<b>\$387,679,352.00</b>	<b>\$369,912,992.37</b>	<b>\$96,919,836.00</b>	<b>\$79,153,476.37</b>	<b>\$70,494,125.47</b>
33902	\$387,679,352.00	\$369,912,992.37	\$96,919,836.00	\$79,153,476.37	\$70,494,125.47
<b>Subtotal</b>	<b>\$680,571,685.00</b>	<b>\$669,571,685.00</b>	<b>\$159,437,444.00</b>	<b>\$160,956,271.35</b>	<b>\$152,042,593.58</b>
<b>Recursos Propios</b>					
Capítulo 2000	\$36,699,823.00	\$36,699,823.00	\$7,332,416.00	\$803,202.60	\$ 803,202.60
Capítulo 3000	\$36,024,876.00	\$36,024,876.00	\$8,604,122.00	\$3,228,772.29	\$ 3,228,772.29
<b>Subtotal</b>	<b>\$72,724,699.00</b>	<b>\$72,724,699.00</b>	<b>\$15,936,538.00</b>	<b>\$4,031,974.89</b>	<b>\$ 4,031,974.89</b>
<b>Total</b>	<b>\$753,296,384.00</b>	<b>\$742,296,384.00</b>	<b>\$175,373,982.00</b>	<b>\$164,988,246.24</b>	<b>\$156,074,568.47</b>

#### Presupuesto Autorizado

El **Presupuesto anual autorizado** al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" para el Ejercicio Fiscal 2016 con número de oficio DGPOP-6-4466-2015, asciende a la cantidad de **\$753'296,384.00** (Setecientos cincuenta y tres millones, doscientosnoventa y seis mil trescientos ochenta y cuatro pesos, 00/100 M.N.), de los cuales \$680'571,685.00 (Seiscientos ochenta millones, quinientos setenta y un mil seiscientos ochenta y cinco pesos, 00/100 M.N.) corresponden a recursos fiscales y \$72'724,699.00 (Setenta y dos millones, setecientosveinticuatro mil seiscientos noventa y nueve pesos, 00/100 M.N.) a Recursos Propios; se precisa que estos últimos **incluyen la autorización del uso de las disponibilidades acumuladas hasta el ejercicio 2014** y que ascienden a la cantidad de **\$10'109,045.00** (Diez millones, ciento nueve mil cuarenta y cinco pesos, 00/100 M.N.).

## Recursos fiscales

De los recursos fiscales \$249'594,416.00 (Doscientos cuarenta y nueve millones, quinientos noventa y cuatro mil cuatrocientos dieciséis pesos, 00/100 M.N.) corresponden a Servicios Personales, \$ 43'297,917.00 (Cuarenta y tres millones, doscientos noventa y siete mil novecientos diecisiete pesos, 00/100 M.N.) a Gasto Corriente, y \$387'679,352.00 (Trescientos ochenta y siete millones, seiscientos setenta y nuevemil pesos, trescientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) a Gasto de Inversión.

Es importante citar que del presupuesto Autorizado de Recursos Fiscales, durante el trimestre se efectuaron **reducciones liquidas** netas por un importe de **\$11'000,000.00** (Once millones 00/100 M.N.) notificadas mediante Oficio de Autorización AF-DG-12-00060 quedando así un presupuesto modificado de \$669'571,685.00 (Seiscientos sesenta y nueve millones, quinientos setenta y un mil seiscientos ochenta y cinco mil pesos, 00/100 M.N.).

En el periodo que se informa se ejercieron de recursos fiscales \$55'844,972.73 (Cincuenta y cinco millones, ochocientos cuarenta y cuatro mil novecientos setenta y dos pesos 73/100 M.N.) por concepto de Servicios Personales; \$25'703,495.38 (Veinticinco millones, setecientos tres mil cuatrocientos noventa y cinco pesos, 38/100 M.N.) en el Gasto Corriente, registrándose erogaciones por la cantidad de \$5'722,876.09 (Cincomillones, setecientos veintidós mil ochocientos setenta y seis pesos, 09/100 M.N.) en capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y \$19'980,619.29 (Diecinuevemillones, novecientos ochenta mil seiscientos diecinueve pesos, 29/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales"; por lo que respecta al gasto de Inversiones del trimestre asciende a \$70'494,125.47 (Setenta millones, cuatrocientos noventa y cuatro mil ciento veinticinco pesos, 47/100 M.N.).

## Recursos propios

De recursos propios se ejercieron \$4'031,974.89 (Cuatro millones, treinta y un mil novecientos setenta y cuatro pesos, 89/100 M.N.) que representan el 100.00% del presupuesto modificado; registrándose gastos por \$803,202.60 (ochocientos tres mil, doscientos dos pesos, 60/100 M.N.) en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y de \$3'228,772.29 (Tres millones, doscientos veintiocho mil setecientos setenta y dos pesos, 29/100 M.N.) en el capítulo 3000 "Servicios Generales".

## Ejercido por Capítulo (acumulado fiscales y propios)

Por lo que respecta a los "Servicios Personales", se ejercieron \$55'844,972.73 (Cincuenta y cinco millones, ochocientos cuarenta y cuatro mil novecientos setenta y dos pesos, 73/100 M.N.) realizándose 07 adecuaciones presupuestarias compensadas entre partidas, con la finalidad de adecuar el presupuesto a las necesidades reales de gasto, así como también hubo reducciones liquidas de recursos enviadas al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas por concepto de reasignación presupuestal ajuste del Gasto público.

En el Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", la mayor parte de los gastos registrados corresponden a la adquisición de Medicamento por \$ 4'513,537.86 (Cuatro millones quinientos trece mil quinientos treinta y siete pesos, 86/100 M.N.), Material de curación y suministros médicos por \$1'281,089.76 (Unmillón, doscientos ochenta y un mil ochenta y nueve pesos, 76/100 M.N.), Materiales y útiles de oficina por \$152,584.49 (Ciento cincuenta y dos mil quinientos ochenta y cuatro pesos, 49/100 M.N.), y de otras partidas por \$578,866.58 (Quinientos setenta y ocho mil ochocientos sesenta y seis pesos, 58/100 M.N.)

En el Capítulo 3000 "Servicios Generales" los principales gastos registrados se concentran en: Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio por \$8'761,386.48 (Ocho millones, setecientos sesenta y un mil, trescientos ochenta y seis pesos, 48/100 M.N.); Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio por \$5'282,640.00 (Cinco millones, doscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta pesos, 00/100 M.N.); Servicios

subcontratados por \$ 4'214,570.33 (Cuatro millones, doscientos catorce mil quinientos setentapesos, 33/100 M.N.); Servicios de energía eléctrica por \$ 1'751,668.00 (Un millón, setecientos cincuenta y un mil seiscientos sesenta y ocho pesos, 00/100 M.N.); y en otras partidas \$3'199,126.77 (Tresmillones, ciento noventa y nuevemil ciento veintiséis pesos, 77/100 M.N.).

En el Gasto Corriente se realizaron 17 adecuaciones presupuestarias, con el objeto de re calendarizar los recursos derivados de las disponibilidades mensuales, así como otorgar suficiencia entre Capítulos y Partidas de Gasto.

En el Gasto de Inversión, se ejercieron en el periodo \$70'494,125.47 (Setenta millones, cuatrocientos noventa y cuatro mil ciento veinticinco pesos, 47/100 M.N.) y se realizaron 04 adecuaciones presupuestarias, en su mayoría fueron reducciones para sufragar presión de gasto en los servicios de energía eléctrica, materiales, accesorios y suministros médicos, medicamentos, materiales y útiles de oficina, servicios para capacitación y subcontratación de servicios con terceros, así mismo se reflejó una disminución en el rubro de inversión física, debido a que se transfirió el recurso al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas por concepto de reasignación presupuestal ajuste del Gasto público a fin de dar cumplimiento a las medidas preventivas de ajuste al Gasto.

### Comparativo presupuestos del primer trimestre ejercicio 2015 y 2016

(Miles de pesos)

Concepto	Original Anual		Modificado Anual		Ejercido al 1er Trimestre	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Recursos Fiscales						
Capítulo 1000	240,961	249,594	234,020	249,594	49,655	55,845
Capítulo 2000	1,811	1,734	48,729	7,454	4,519	5,723
Capítulo 3000	437,060	429,244	349,772	412,523	83,620	90,475
Suma	<b>679,832</b>	<b>680,572</b>	<b>632,521</b>	<b>669,571</b>	<b>137,794</b>	<b>152,043</b>
Recursos Propios						
Capítulo 2000	26,960	36,700	21,172	36,700	977	803
Capítulo 3000	16,577	36,025	22,478	36,025	2,826	3,229
Suma	<b>43,538</b>	<b>72,725</b>	<b>43,650</b>	<b>72,725</b>	<b>3,803</b>	<b>4,032</b>
Total presupuesto	<b>723,370</b>	<b>753,296</b>	<b>676,171</b>	<b>742,296</b>	<b>141,597</b>	<b>156,075</b>

## INGRESOS

### Ingresos propios

La meta original anual importa la cantidad de \$62'615,654.00 (Sesenta y dos millones, seiscientos quince mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos, 00/100 M.N.), y la suma correspondiente al primer trimestre asciende a \$12,949,583.00 (Doce millones, novecientos cuarenta y nueve mil quinientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.) de lo cual se ha logrado una recuperación del orden de \$9'328,179.13 (Nueve millones, trescientos veintiocho mil cientos setenta y nueve pesos, 13/100 M.N.), que representan el 72.03%.

## Ingresos fiscales

Se recibieron por concepto de subsidios y transferencias federales a través de la modalidad de pagos directos la cantidad de \$152'042,593.58 (Ciento cincuenta y dos millones, cuarenta y dos mil quinientosnoventa y tres pesos,58/100 M.N.).

## B) Estados Financieros

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016.

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Marzo de 2016 y 2015**  
**(Pesos)**

Ente Público: **HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"**

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	28,778,863	8,677,698	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,407,833	1,533,164
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	80,292,004	59,129,359	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	126,554	40,674	Porción a Corto Plazo de la Deuda	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	66,927,915	57,489,770	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	63,519,676	42,933,729
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-16,170,027	-11,455,998	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>159,955,309</b>	<b>113,881,503</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,390,288	122,058
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>68,317,797</b>	<b>44,588,951</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	2	2	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>68,317,797</b>	<b>44,588,951</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>159,955,311</b>	<b>113,881,505</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>14,233,830</b>	<b>14,233,830</b>
			Aportaciones	14,233,830	14,233,830
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>77,403,684</b>	<b>55,058,724</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro /	14,312,463	10,476,350
			Resultados de Ejercicios Anteriores	63,091,221	44,582,374
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/</b>	<b>91,637,514</b>	<b>69,292,554</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA</b>	<b>159,955,311</b>	<b>113,881,505</b>

## Notas al Estado de Situación Financiera

### Efectivo y equivalentes

Comprende los saldos en cuentas bancarias, fondos de caja, depósitos en tránsito.

Es necesario precisar que dicho saldo incluye \$ 1'343,744.70 de recursos para proyectos de investigación Conacyt \$ 913,644.17 para pago de pasivos y retenciones por concepto de nómina, así como los importes para cubrir las aportaciones patronales que por Ley se pagan en el mes siguiente al que se causan.

### Derechos a recibir efectivo o equivalentes

El saldode la cuenta se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
Instituciones	34,288,546.75
Particulares	45,855,222.87
Deudores diversos	102,275.15
Otros derechos por recuperar	45,959.53
<b>Total</b>	<b>80,292,004.30</b>

### Integración de las Cuentas por Cobrar de Instituciones y Particulares

INSTITUCION	2013 Y ANTERIORES	2014	2015	MARZO 2016	TOTAL
<b>INSTITUCIONES</b>					<b>34,288,546.75</b>
SST	-	3,620,742.24	,106,039.37	3,252,899.94	11,979,681.55
MUNICIPIO DE VICTORIA	-	3,562.00	1,714.00	467,697.76	472,973.76
DIF DE TAMAULIPAS	19,807.86	33,327.68	173,812.91	56,170.44	283,118.89
ISSSTE	1,732,898.64	1,233,893.74	10,647,482.29	2,457,768.99	16,072,043.66
IMSS	893,157.33	85,669.11	1,261,471.96	148,032.93	2,388,331.33
FUNDACION ALE	-	90,000.00	479,907.12	149,999.97	719,907.09
MUNICIPIO DE MADERO	40,252.17	-	-	-	40,252.17
GRUPO SAN JOSE	-	10,765.41	-	-	10,765.41
FIDEICOMISO	-	-	1,970,181.59	2,504,276.00	4,474,457.59
CUENTAS POR COBRAR NO IDENTIFICADAS	-	- 335,559.92	- 666,123.56	- 1,151,301.22	- 2,152,984.70
<b>PARTICULARES</b>					<b>45,855,222.87</b>
PARTICULARES 2010	875,175.65	-	-	-	875,175.65
PARTICULARES 2011	766,132.72	-	-	-	766,132.72
PARTICULARES 2012	5,660,840.50	-	-	-	5,660,840.50
PARTICULARES 2013	11,858,861.50	-	-	-	11,858,861.50
PARTICULARES 2014	-	13,294,312.82	-	-	13,294,312.82
PARTICULARES 2015	-	-	10,457,885.24	-	10,457,885.24
PARTICULARES 2016	-	-	-	2,942,014.44	2,942,014.44
<b>TOTAL</b>	<b>21,847,126.37</b>	<b>18,036,713.08</b>	<b>29,432,370.92</b>	<b>10,827,559.25</b>	<b>80,143,769.62</b>

### Derechos a recibir bienes y servicios

El saldo de la cuenta, corresponde a pagos a proveedores que al cierre tienen pendiente entregar mercancía y/o algún documento para integrar expediente (principalmente libros del área de investigación y para reservar el transporte aéreo) que contractualmente se convino ejecutar su pago a efectos de asegurar la entrega o servicio.

## Almacenes

El saldo de la cuenta de almacenes se compone por: Medicamento (18%), Material de curación (79%) y Papelería y accesorios menores (3%)

## Estimación para cuentas incobrables

De conformidad con la NIFGG SP 03 "Estimación de Cuentas Incobrables" y en apego al Manual de procedimientos para la cancelación de cuentas incobrables, se presenta al cierre del trimestre un saldo acumulado de \$16'170,027.00, que se componen de Cuentas por cobrar a particulares con antigüedad mayor de 3 años, Adeudos de particulares con defunción y locorrespondiente a los niveles socioeconómicos del 1, 2 y 3. Se aclara que dicho importe aún permanece en la cuenta de "Cuentas por Cobrar" y corresponde al saldo al cierre del ejercicio 2015; hasta en tanto no se cumpla con el protocolo que señala la normatividad, a saber: SRF turna expediente al área jurídica, se elabora dictamen de incobrabilidad por el área jurídica, dicho dictamen conjuntamente con la opinión del OIC se somete a consideración en una sesión colegiada (Comité)

## Cuentas por pagar a corto plazo

El saldo de la cuenta se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
<i>Pasivo para nómina*</i>	662,218.34
<i>Proveedores</i>	2'546,875.95
<i>Retenciones y contribuciones(IVA e ISR)</i>	198,738.29
<b>Total</b>	<b>3'407,832.58</b>

\*Aportaciones y retenciones que se enteran en el mes de Abril 2016.

## Documentos por cobrar a corto plazo

El HRAEV se apega a la NIFGG SP 01 "Control Presupuestario de los Ingresos y de los Gastos". Dicha norma establece que para el cierre contable presupuestal, las operaciones que al 31 de diciembre no se hayan cobrado deberán reclasificarse de las cuentas de Resultados y transferirse a la de Pasivo Diferido, cancelando los registros en las cuentas de orden presupuestarias, para volverlas a registrar en el siguiente ejercicio y afectar los resultados procedentes y cancelar el pasivo diferido que correspondan con su incidencia presupuestaria.

Se aplicaron recuperaciones sobre el pasivo diferido acumulado al 31 de Diciembre de 2015 por un importe de \$ 1'844,045.14.

Por lo que el saldo de la cuenta al cierre del periodo que se informa asciende a \$ 63'335,137.28 este importe representa el 99.71% del total de pasivo.

También incluye la cantidad de \$184,538.92 que se conforman de anticipos que los pacientes realizan para asegurar sus procedimientos quirúrgicos.

## Otros pasivos

Se integra por acreedores por cancelación de ingresos con un importe de \$628.53, prestamos institucionales de medicamento a otros hospitales por un importe de \$45,944.83 y la aportación realizada por CONACYT de \$1'343,744.70 para proyectos de investigación.

## B) ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DE 2016.

Estado de Actividades  
Al 31 de Marzo de 2016 y 2015  
(Pesos)

Ente Público: HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>19,053,193</b>	<b>15,848,982</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>156,831,079</b>	<b>142,029,117</b>
Impuestos	0	0	Servicios Personales	55,638,200	49,674,947
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	0	0	Materiales y Suministros	7,633,815	5,987,110
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	93,559,064	86,367,060
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y	19,053,193	15,848,982	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones,</b>	<b>152,042,593</b>	<b>137,793,950</b>	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0	0
Transferencias, Asignaciones,	152,042,593	137,793,950	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>175,454</b>	<b>286,473</b>	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	80,825	41,976			
Incremento por Variación de	0	0	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disminución del Exceso de	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	94,629	244,497	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros</b>	<b>171,271,240</b>	<b>153,929,405</b>	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>127,698</b>	<b>1,423,938</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	0	-824,018
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	127,698	2,247,956
			<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>156,958,777</b>	<b>143,453,055</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>14,312,463</b>	<b>10,476,350</b>

### Notas al Estado de Actividades

#### Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Corresponde a los ingresos facturados del periodo por concepto de cuotas de recuperación.

#### Trasferencias, asignaciones y subsidios

Comprende la parte del presupuesto que se ejerce en el hospital con recurso fiscal mediante la modalidad de gasto directo, el 37% del recurso se destina al pago de Servicios Personales, el 17% a Gasto Corriente y el 46% a cubrir el contrato PPS (Proyecto para la Prestación de Servicios).

#### Otros Gastos

En este rubro se refleja la parte de costo de atención por concepto de campañas nacionales y gastos catastróficos.

#### Ahorro/Desahorro

Al periodo se presenta un resultado contable del ejercicio que asciende a \$ 14'312,463.00; derivado principalmente de disponibilidades de Ingresos propios, de entradas de almacén que aún no han sido cargadas al gasto. Se precisa que el cumplimiento de la NIFGG SP 01 se aplica de forma anual al cierre del ejercicio (traspaso de lo no cobrado a pasivo diferido).

### **C) Actividades destacables**

- Formulación y presentación de la Cuenta Pública por el ejercicio 2015, en tiempo y forma.
- Informe anual 2015 y mensuales en el Sistema de Información de los Ingresos y Gastos, SII web.
- Atención a los requerimientos del Despacho Externo a fin obtener el Dictamen de los Estados financieros y presupuestales.
- Trabajo conjunto con IP, la empresa Ecaresoft, en la configuración del sistema Medsy´s en sus módulos contables presupuestal.
- Reuniones mensuales con la estructura que conforma la Dirección de Administración y Finanzas.
- Seguimiento a observaciones y recomendaciones pendientes del OIC.
- Atención de los requerimientos de información del OIC para la ejecución de sus auditorías tanto al área de Recursos Financieros, como a las diversas áreas de la institución.
- Procesos de refacturación solicitados por las instituciones.
- Gestión de cobro de forma mensual a instituciones por los servicios otorgados a sus pacientes referenciados.
- Adecuaciones compensadas en nuestros capítulos para agotar el recurso fiscal.
- Elaboración de Estados Financieros contables y presupuestales, en base a los formatos de la CONAC.
- Informe de los requerimientos anuales 2014 y trimestral de PGCM.