

**MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y  
MEDICINA FAMILIAR, "DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA"**

Institucional

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	\$ 9,803,828.19	\$ 6,516,013.72	\$ 6,784,939.19	\$ 9,534,902.72
21	Fondos	\$ 218,166.52	\$ 6,338,943.65	\$ 6,027,023.00	\$ 530,087.17
211	Disponibilidades	\$ 213,166.52	\$ 3,924,982.85	\$ 3,909,173.15	\$ 228,976.22
212	Anticipos de Fondos	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
213	Deudores Monetarios	\$ -	\$ 2,413,960.80	\$ 2,117,849.85	
22	Inversiones Financieras	\$ 809,623.90	\$ -	\$ 513,668.72	\$ 295,955.18
225	Deudores Financieros	\$ 809,623.90	\$ -	\$ 513,668.72	\$ 295,955.18
23	Inversiones en existencias	\$ 399,634.29	\$ 177,070.07	\$ 244,247.47	\$ 332,456.89
231	Existencias Institucionales	\$ 399,634.29	\$ 177,070.07	\$ 244,247.47	\$ 332,456.89
24	Inversiones en Bienes de Uso	\$ 8,376,403.48	\$ -	\$ -	\$ 8,376,403.48
241	Bienes Depreciables	\$ 6,550,027.09	\$ -	\$ -	\$ 6,550,027.09
243	Bienes No Depreciables	\$ 1,826,376.39	\$ -	\$ -	\$ 1,826,376.39
	Sub total titulo	\$9,803,828.19	\$ 6,516,013.72	\$ 6,784,939.19	\$ 9,534,902.72

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	\$ 979,056.84	\$ 2,603,250.47	\$ 2,401,876.52	\$ 777,682.89
41	Deuda Corriente	\$ 199,137.85	\$ 2,108,231.27	\$ 2,401,876.52	\$ 492,783.10
412	Depositos a Terceros	\$ 199,137.85	\$ 8,696.47	\$ 6,191.12	\$ 196,632.50
413	Acreedores Monetarios	\$ -	\$ 2,099,534.80	\$ 2,395,685.40	\$ 296,150.60
42	Financiamiento de Terceros	\$ 779,918.99	\$ 495,019.20	\$ -	\$ 284,899.79
424	Acreedores Financieros	\$ 779,918.99	\$ 495,019.20	\$ -	\$ 284,899.79
	Sub Total Titulo	\$ 979,056.84	\$ 2,603,250.47	\$ 2,401,876.52	\$ 777,682.89

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	\$ 8,824,771.35	\$ 2,065,978.93	\$ 1,998,427.41	\$ 8,757,219.83
81	Patrimonio Estatal	\$ 8,824,771.35	\$ -	\$ -	\$ 8,824,771.35
881	Patrimonio	\$ 8,824,771.35			\$ 8,824,771.35
83	Gastos de Gestion	\$ -	\$ 2,065,978.93	\$ -	\$ 2,065,978.93
833	Gastod en Personal	\$ -	\$ 1,619,047.13	\$ -	\$ 1,619,047.13
	Gastos en Bienes de				
834	Consumo y Servicios	\$ -	\$ 446,467.80	\$ -	\$ 446,467.80
	Gastos en Bienes				
835	Capitalizables	\$ -	\$ 464.00	\$ -	\$ 464.00
85	Ingresos de Gestion	\$ -	\$ -	\$ 1,998,427.41	\$ 1,998,427.41
855	Ingresos Financieros y Otros	\$ -	\$ -	\$ 887.03	\$ 887.03
	Ingresos por Transferencias				
856	Corrientes Recibidas	\$ -	\$ -	\$ 1,979,937.90	\$ 1,979,937.90
	Ingresos por Ventas de				
858	Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ 17,586.48	\$ 17,586.48
	Ingresos por Actualizaciones				
859	y Ajustes	\$ -	\$ -	\$ 16.00	\$ 16.00
	Sub Total Titulo	\$ 8,824,771.35	\$ 2,065,978.93	\$ 1,998,427.41	\$ 8,757,219.83
<b>Total</b>		\$0.00	\$11,185,243.12	\$11,185,243.12	\$0.00

F    
JEFE MFI

F    
CONTADOR

**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR,**  
**"DR. JOSE ANTONIO SALDAÑA"**  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

(EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTES	ANTERIOR
DISPONIBILIDAD INICIALES	\$ 213,166.52	\$ 213,166.52
SALDO INICIAL	\$ 213,166.52	\$ 213,166.52
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ 18,315.05	\$ 39,251.20
FUENTES OPERACIONALES (MENOS)	\$ 2,117,849.85	\$ 1,358,686.81
USOS OPERACIONALES	\$ 2,099,534.80	\$ 1,319,435.61
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	\$ 2,505.35	\$ 4,157.58
FUENTES NO OPERACIONALES MENOS USOS NO OPERACIONALES	\$ 6,191.12	\$ 4,125.99
DISPONIBILIDADES FINALES	\$ 228,976.22	\$ 248,260.14

  
  
 F. \_\_\_\_\_  
 JEFE DFI

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

**MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGIA Y  
MEDICINA FAMILIAR, "DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA"  
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESO Y EGRESO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**

Institucional

(EN DOLARES)

INGRESOS	PRESUPUEST.	EJECUCION	%	EGRESOS	PRESUPUEST	EJECUCION	%
<b>CORRIENTES</b>				<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>			
<b>FONFOS PROPIOS</b>	\$ 140,100.00	\$ 18,489.51		Remuneraciones	\$ 6,559,975.00	\$ 1,619,047.13	
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 133,000.00	\$ 17,586.48					
Ingresos Financieros y otros	\$ 7,100.00	\$ 903.03		Adquisic. Bienes y servic.	\$ 1,847,240.00	\$ 281,619.07	
<b>FONDO GENERAL</b>	\$ 8,305,115.00	\$ 1,881,802.57		Gastos Financieros y otros	\$ 18,000.00	\$ -	
Transferencias Corrientes	\$ 8,305,115.00	\$ 1,881,802.57		Inversiones en Activos Fijos	\$ 20,000.00	\$ -	
<b>DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>				<b>SUPERAVIT PRESUPUESTARIO</b>			
<b>TOTAL DE INGRE</b>	\$ 8,445,215.00	\$ 1,900,292.08		<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	\$ 8,445,215.00	\$ 1,900,666.20	

F.    
JEFE MFI

F.    
CONTADOR

Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, Dr. "Jose Antonio Saldaña"  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzodel 2016

Institucional (EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	CORRIENTE	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal	\$ 1,619,047.13	\$ 1,104,851.35	Ingresos financieros y otros	\$ 887.03	\$ 464.01
Gastos bienes consumo y srv.	\$ 446,467.80	\$ 311,704.00	Ingresos por transferencias corrientes recibidas	\$ 1,979,937.90	\$ 1,306,083.95
Gastos en bienes capitalizables	\$ 464.00	\$ 464.00	Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ 17,586.48	\$ 15,690.00
			Ingresos actualizaciones y ajustes	\$ 16.00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 2,065,978.93</b>		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 1,998,427.41</b>	<b>\$ 1,322,237.96</b>
Resultado del Ejercicio			Resultado del Ejercicio	\$ 67,551.52	\$ 94,781.39
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 2,065,978.93</b>		<b>TOTAL INGRESOS DE GESTION</b>	<b>\$ 2,065,978.93</b>	<b>\$ 1,417,019.35</b>

F    
 JEFE UFI

F    
 CONTADOR

**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGIA Y**  
**MEDICINA FAMILIAR "DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO 2016**

Institucional

(EN DOLARES)

RECURSOS	CORRIENTE	ANTERIOR	OBLIGACIONES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>FONDOS</b>	\$ 530,087.17	\$ 613,068.23	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	\$ 492,783.10	\$ 580,605.64
Disponibilidad	\$ 38,629,013.00	\$ 58,543.79	Depositos Ajenos	\$ 196,630.85	\$ 194,978.62
Fondos Depósitos en tesoro publico	\$ 190,347.09	\$ 189,716.35	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ 1.65	\$ 1.65
Anticipo de Fondos	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	Acreeedores Monetarios	\$ 296,150.60	\$ 385,625.37
Deudores Monetarios	\$ 269,110.95	\$ 359,808.09			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	\$ 295,955.18	\$ 372,947.25	<b>FINANCIAMIENTO A TERCEROS</b>	\$ 284,899.79	\$ 375,233.79
Deudores Financieros	\$ 295,955.18	\$ 372,947.25			
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	\$ 332,456.89	\$ 323,410.43	Acreeedores Financieros	\$ 284,899.79	\$ 375,233.79
Existencias Institucionales	\$ 332,456.89	\$ 323,410.43			
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	\$ 8,376,403.48	\$ 8,376,403.48	<b>FINANCIAMIENTO PROPIO</b>	\$ 8,824,771.35	\$ 8,824,771.35
Bienes Depreciable	\$ 6,331,357.23	\$ 6,550,027.09	Patrimonio	\$ 8,824,771.35	\$ 8,824,771.35
(-) Depreciacion Acumulada	-\$ 3,936,414.12	-\$ 3,936,414.12	Resultado de ejercicio anteriores	-\$ 3,926,646.30	-\$ 3,926,646.30
Bienes No Depreciables	\$ 1,826,376.39	\$ 1,826,376.39	corriente	\$ 983,887.67	\$ 983,887.67
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	\$ 9,534,902.72	\$ 9,685,829.39	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-\$ 67,551.52	-\$ 94,781.39
			<b>TOTAL DE OBLIGACIONES</b>	\$ 9,534,902.72	\$ 9,685,829.39

F    
**JEFE MFI**

F    
**CONTADOR**