

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y  
MEDICINA FAMILIAR "DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA"  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO 2016

Institucional

(EN DOLARES)

RECURSOS	CORRIENTE	ANTERIOR	OBLIGACIONES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>FONDOS</b>	\$ 740,462.33	\$ 815,952.98	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	\$ 695,777.06	\$ 722,379.40
Disponibilidad	\$ 232,781.97	\$ 290,202.90	DEPOSITOS DE TERCEROS	\$ 195,230.05	\$ 200,976.30
Anticipo de Fondos	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	ACREEDPRES MONETARIOS	\$ 500,547.01	\$ 521,403.10
Deudores Monetarios	\$ 502,680.36	\$ 520,750.08			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	\$ 728.38	\$ (56,156.85)	<b>FINANCIAMIENTO TERCEROS</b>	\$ 606.41	\$ 606.41
Deudores Financieros	\$ 728.38	\$ (56,156.85)			
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	\$ 573,251.97	\$ 564,244.11	Acreeedores Financieros	\$ 606.41	\$ 606.41
Existencias Institucionales	\$ 573,251.97	\$ 564,244.11			
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	\$ 8,416,612.70	\$ 8,378,313.48	<b>FINANCIAMIENTO PROPIO</b>	\$ 8,824,771.35	\$ 8,824,771.35
Bienes Depreciable	\$ 6,590,236.31	\$ 6,551,937.09	Patrimonio	\$ 8,824,771.35	\$ 8,824,771.35
(-) Depreciacion Acumulada	\$ (3,936,414.12)	(3936,414.12)	Resultado de ejercicio anteriores	\$ (2,942,758.63)	\$ (2,942,758.63)
Bienes No Depreciables	\$ 1,826,376.39	\$ 1,826,376.39	Resultado de ejercicio corriente	\$ 154,596.56	\$ 154,596.56
			<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	\$ 209,900.56	
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	\$ 9,731,055.38	\$ 9,702,353.72	<b>TOTAL DE OBLIGACIONES</b>	\$ 9,731,055.38	\$ 9,702,353.72

F.    
JEFE UFI

F.    
CONTADOR

**MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y  
MEDICINA FAMILIAR "DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA"  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
AL 30 DE JUNIO 2016**

Institucional

(EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTES	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$ 213,166.52	\$ 213,166.52
SALDO INICIAL	\$ 213,166.52	\$ 213,166.52
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ 23,523.25	\$ 75,197.93
FUENTES OPERACIONALES (MENOS)	\$ 4,445,354.81	\$ 3,788,947.53
USOS OPERACIONALES	\$ 4,421,831.56	\$ 3,713,749.60
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	\$ (3,907.80)	\$ 1,838.45
FUENTES NO OPERACIONALES (MENOS)	\$ 12,706.30	\$ 10,870.61
USOS NO OPERACIONALES	\$ 16,614.10	\$ 9,032.16
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b>\$ 232,781.97</b>	<b>\$ 290,202.90</b>

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	4,445,354.81	3,788,947.53		4,421,831.56	3,713,749.60
Venta de Bienes y Servicios	37,615.34	26,969.68	Remuneraciones	3,074,251.37	2,565,071.17
Ingresos Financieros y Otros	1,670.24	1,357.91	Adquisición de Bienes y Servicios	555,895.51	426,758.98
Transferencias Corrientes	3,597,681.61	2,952,232.32	Gastos Financieros y Otros	12,000.00	
Operaciones de ejercicios Anteriores	808,387.62	808,387.62	Inversiones en Activos Fijos	880	
NO OPERACIONES	12,706.30	10,870.61	Operaciones de Ejercicios Anteriores	778,804.68	721,919.45
Depósitos Ajenos	12,661.57	10,836.46	NO OPERACIONALES	16,614.10	9,032.16
anticipo de Impuesto Retenido IVA	44.57	34.15	Depósitos Ajenos	16,569.53	8,998.01
			Anticipo de impuesto Retenido IVA	44.57	34.15
			AUMENTO NETO DE DISPOBILIDAD	19,615.45	77,036.38
<b>TOTAL DE FUENTES</b>	<b>4,458,061.11</b>	<b>3,799,818.14</b>	<b>TOTAL USOS</b>	<b>4,458,061.11</b>	<b>3,799,818.14</b>

F    
JEFE UFI

F    
CONTADOR

**MINISTERIO DE SALUD**  
**Hospital Nacional de Neumología y**  
**Medicina Familiar, "Dr. Jose Antonio Saldaña"**  
**Estado de Rendimiento Economico**  
**Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2016**

Institucional

(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	CORRIENTE	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal	\$ 3,155,305.19	2644.339.55	Ingresos financieros y otros	\$ 1,600.18	\$ 1,314.49
Gastos bienes consumo y srv.	\$ 1,118,108.78	\$ 874,889.44	Ingresos por transferencias corrientes recibidas	\$ 4,446,001.65	3,658.858.96
Gastos en bienes capitalizables	\$ 1,361.00	\$ 1,361.00	Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ 42,447.64	\$ 26,969.68
Gastos financieros y Otros	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	Ingresos actualizaciones y ajustes	\$ 6,626.06	\$ 43.42
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 4,286,774.97</b>	<b>\$ 3,532,589.99</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ -</b>
Resultado del Ejercicio	\$ 209,900.56	\$ 154,596.56	<b>Resultado del Ejercicio</b>		
<b>TOTAL GASTOS DE GESTION</b>	<b>\$ 4,496,675.53</b>	<b>3,687.186.55</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE GESTION</b>	<b>\$ 4,496,675.53</b>	<b>3,687.186.55</b>

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

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

**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGÍA Y**  
**MEDICINA FAMILIAR, "DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA"**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESO Y EGRESO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016**

Institucional

(EN DOLARES)

INGRESOS	PRESUPUEST.	EJECUCION	%	EGRESOS	PRESUPUEST
<b>CORRIENTES</b>				<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	
<b>FONFOS PROPIOS</b>	\$ 140,100.00	\$ 44,117.88		Remuneraciones	\$ 6,532,222.00
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 133,000.00	\$ 42,447.64			
Ingresos Financieros y otros	\$ 7,100.00	\$ 1,670.24		Adquisic. Bienes y servic.	1,874.113.00
				Gastos Financieros y otros	\$ 18,000.00
<b>FONDO GENERAL</b>	\$ 8,305,115.00	4,095.021.77		Inversiones en Activos Fijos	\$ 20,880.00
Transferencias Corrientes	\$ 8,305,115.00	4,095.021.77			
<b>DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>				<b>SUPERAVIT PRESUPUESTARIO</b>	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	\$ 8,445,215.00	4,139.139.65		<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	\$ 8,445,215.00

F    
**JEFE MFI**

F    
**CONTADOR**

**MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y  
MEDICINA FAMILIAR, "DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA"  
BALANCE DE COMPROBACION  
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2016**

Institucional

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	\$ 9,803,828.19	\$ 14,105,294.06	\$ 14,178,066.87	\$ 9,731,055.38
21	Fondos	\$ 218,166.52	\$ 13,218,622.94	\$ 12,696,327.13	\$ 740,462.33
211	Disponibilidades	\$ 213,166.52	\$ 8,270,587.77	\$ 8,250,972.32	\$ 232,781.97
212	Anticipos de Fondos	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
213	Deudores Monetarios	\$ -	\$ 4,948,935.17	\$ 4,445,354.81	\$ 502,680.36
22	Inversiones Financieras	\$ 809,623.90	\$ -	\$ 808,895.52	\$ 728.38
225	Deudores Financieros	\$ 809,623.90	\$ -	\$ 808,895.52	\$ 728.38
23	Inversiones en existencias	\$ 399,634.29	\$ 846,461.90	\$ 672,844.22	\$ 573,251.97
231	Existencias Institucionales	\$ 399,634.29	\$ 846,461.90	\$ 672,844.22	\$ 573,251.97
24	Inversiones en Bienes de Uso	\$ 8,376,403.48	\$ 40,209.22	\$ -	\$ 8,416,612.70
241	Bienes Depreciables	\$ 6,550,027.09	\$ 40,209.22	\$ -	\$ 6,590,236.31
243	Bienes No Depreciables	\$ 1,826,376.39	\$ -	\$ -	\$ 1,826,376.39
	<b>Sub total titulo</b>	<b>\$9,803,828.19</b>	<b>\$ 14,105,294.06</b>	<b>\$ 14,178,066.87</b>	<b>\$9,731,055.38</b>

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	\$ 979,056.84	\$ 5,217,758.24	\$ 4,935,084.87	\$ 696,383.47
41	Deuda Corriente	\$ 199,137.85	\$ 4,438,084.66	\$ 4,935,084.75	\$ 695,777.06
412	Depositos a Terceros	\$ 199,137.85	\$ 16,614.10	\$ 12,706.30	\$ 195,230.05
413	Acreeedores Monetarios	\$ -	\$ 4,421,831.56	\$ 4,922,378.57	\$ 500,547.01
42	Financiamiento de Terceros	\$ 779,918.99	\$ 779,312.58	\$ -	\$ 606.41
424	Acreeedores Financieros	\$ 779,918.99	\$ 779,312.58	\$ -	\$ 606.41
	<b>Sub Total Titulo</b>	<b>\$ 979,056.84</b>	<b>\$ 4,502,094.34</b>	<b>\$ 4,246,023.31</b>	<b>\$ 722,985.81</b>

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	\$ 8,824,771.35	\$ 5,270,462.64	\$ 5,480,563.20	\$ 9,034,671.91
81	Patrimonio Estatal	\$ 8,824,771.35	\$ 983,887.67	\$ 983,887.67	\$ 8,824,771.35
811	Patrimonio	\$ 8,824,771.35	\$ 983,887.67	\$ 983,887.67	\$ 8,824,771.35
83	Gastos de Gestion	\$ -	\$ 4,286,774.97	\$ -	\$ 4,286,774.97
833	Gastos en Personal	\$ -	\$ 3,155,305.19	\$ -	\$ 3,155,305.19
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	\$ -	\$ 1,118,108.78	\$ -	\$ 1,118,108.78
835	Gastos en Bienes Capitalizables	\$ -	\$ 1,361.00	\$ -	\$ 1,361.00
836	Gastos Financieros y Otros	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
85	Ingresos de Gestion	\$ -	\$ -	\$ 4,496,675.53	\$ 4,496,675.53
855	Ingresos Financieros y Otros	\$ -	\$ -	\$ 1,600.18	\$ 1,600.18
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	\$ -	\$ -	\$ 4,446,001.65	\$ 4,446,001.65
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ 42,447.64	\$ 42,447.64
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	\$ -	\$ -	\$ 6,626.06	\$ 6,626.06
	<b>Sub Total Titulo</b>	<b>\$ 8,824,771.35</b>	<b>\$ 5,270,662.64</b>	<b>\$ 5,480,563.20</b>	<b>\$ 9,034,671.91</b>
	<b>Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 24,593,714.94</b>	<b>\$ 24,593,714.94</b>	<b>\$ 0.00</b>

F    
JEFE UFI

F    
CONTADOR









EJECUCION	%
3155.305.19	
\$974,880.80	
\$ 12,000.00	
\$ 880.00	
4143.065.99	