

**MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y
MEDICINA FAMILIAR, "DR. JOSÈ ANTONIO SALDAÑA"
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

RECURSOS	CORRIENTE	ANTERIOR	OBLIGACIONES	CORRIENTE	ANTERIOR
FONDOS	\$622.197,86	\$500.174,47	DEUDA CORRIENTE	\$615.543,68	\$457.811,12
Disponibilidad	\$202.427,80	\$238.220,96	DEPOSITOS DE TERCEROS	\$199.129,91	\$195.849,67
Anticipo de Fondos	\$5.000,00	\$5.000,00	ACREEDPRES MONETARIOS	\$416.413,77	\$261.961,45
Deudores Monetarios	\$414.770,06	\$256.953,51			
INVERSIONES FINANCIERAS		\$728,38	FINANCIAMIENTO TERCEROS	\$606,41	\$606,41
Deudores Financieros		\$728,38			
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	\$370.373,20	\$509.753,07	Acreeedores Financieros	\$606,41	\$606,41
Existencias Institucionales	\$370.373,20	\$509.753,07			
INVERSIONES EN BIENES DE USO	\$8.521.228,09	\$8.428.628,18		\$8.824.771,35	8,824.771.35
Bienes Depreciable	\$6.694.851,70	\$6.602.251,79	Patrimonio	\$8.824.771,35	\$8.824.771,35
(-) Depreciación 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	\$72.877,71	\$155.366,84
			RESULTADO DEL EJERCICIO		
TOTAL DE RECURSOS	\$9.513.799,15	\$9.438.555,72	TOTAL DE OBLIGACIONES	\$9.513.799,15	\$9.438.555,72




Jefe UFI en Funciones



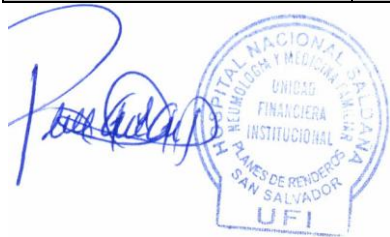

Contador Institucional

**MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y
MEDICINA FAMILIAR "DR. JOSÈ ANTONIO SALDAÑA"
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

ESTRUCTURA	CORRIENTES	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$213.166,52	\$213.166,52
SALDO INICIAL	\$213.166,52	\$213.166,52
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$(10.730,78)	\$28.342,62
FUENTES OPERACIONALES (MENOS)	\$8.721.631,95	\$6.620.332,69
USOS OPERACIONALES	\$8.732.362,73	\$6.591.990,07
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	\$(7,94)	\$(3.288,18)
FUENTES NO OPERACIONALES (MENOS)	\$23.976,35	\$19.370,77
USOS NO OPERACIONALES	\$23.984,29	\$22.658,95
DISPONIBILIDADES FINALES	\$202.427,80	\$238.220,96

FLUJO DE FONDOS-COMPOSICION
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	8.721.631,95	6.620.332,69		8.732.362,73	6.591.990,07
Venta de Bienes y Servicios	118.168,83	74.759,50	Remuneraciones	6.274.438,18	4.599.609,37
Ingresos Financieros y Otros	8.468,40	2.889,39	Adquisición de Bienes y Servicios	1.630.338,32	1.200.685,06
Transferencias Corrientes	7.786.099,20	5.734.296,18	Gastos Financieros y Otros	26.347,00	12.010,96
Operaciones de ejercicios Anteriores	808.895,52	808.387,62	Inversiones en Activos Fijos	21.926,65	880
			A.m.X Operaciones de Ejercicios Anteriores	779.312,58	778.804,68
NO OPERACIONES	23.976,35	19.370,77	NO OPERACIONAL	23.984,29	22.658,95
Depósitos Ajenos	23.866,21	19.316,11	Depósitos Ajenos	23.874,15	22.604,29
anticipo de Impuesto Retenido IVA	110,14	54,66	Anticipo de impuesto Retenido IVA	110,14	54,66
DISMINUCION NETA DE LA DISPONIBILIDAD	10.738,72		AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDA		25.054,44
TOTAL DE FUENTES	8.756.347,02	6.639.703,46	TOTAL USOS	8.756.347,02	6.639.703,46



Jefe UFI en Funciones



Contador Institucional

MINISTERIO DE SALUD
Medicina Familiar, "Dr. José Antonio Saldaña"
Estado de Rendimiento Económico
DEL 1o.DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal	\$6.351.753,07	\$4.677.289,28	Ingresos financieros y otros	\$3.593,25	\$2.557,27
Gastos bienes consumo y srv.	\$2.459.207,15	\$1.640.718,05	Ingresos por transferencias corrientes recibidas	\$8.772.566,00	\$6.447.217,84
Gastos en bienes capitalizables	\$4.931,00	\$1.361,00	Ingresos por venta de bienes y servicios	\$118.168,83	\$74.759,50
Gastos financieros y Otros	\$26.347,00	\$22.173,00	Ingresos por Actualización y Ajustes.	\$56.704,58	\$6.888,12
Gastos de actualización y Ajustes	\$35.916,73	\$34.514,56			
SUBTOTAL	\$8.878.154,95	\$6.376.055,89	SUBTOTAL		\$-
Resultado del Ejercicio	\$72.877,71	\$155.366,84	Resultado del Ejercicio		
TOTAL GASTOS DE GESTION	\$8.951.032,66	\$6.531.422,73	TOTAL INGRESOS DE GESTION	\$8.951.032,66	\$6.531.422,73




Jefe UFI en Funciones.




Contador Institucional.

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

INGRESOS	PRESUPUEST.	EJECUCION	%	EGRESOS	PRESUPUEST	EJECUCION	%
CORRIENTES				CORRIENTES Y DE CAPITAL			
FONFOS PROPIOS	\$167.741,66	\$126.637,33		Remuneraciones	\$6.368.286,00	\$6.351.753,07	
Ventas de Bienes y Servicios	\$160.641,66	\$118.168,83					
Ingresos Financieros y otros	\$7.100,00	\$8.468,50		Adquisic. Bienes y servic.	\$1.948.030,96	\$1.906.489,22	
				Gastos Financieros y otros	\$26.347,00	\$26.347,00	
FONDO GENERAL	\$8.277.473,34	\$8.200.869,16		Inversiones en Activos Fijos	\$102.551,04	\$84.874,63	
Transferencias Corrientes	\$8.277.473,34	\$8.200.869,16					
DEFICIT PRESUPUESTARIO				SUPERAVIT PRESUPUESTARIO			




Jefe UFI en Funciones




Contador Institucional.

**MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y
MEDICINA FAMILIAR, "DR. JOSÈ ANTONIO SALDAÑA"
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 1o. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	\$9.803.828,19	\$ 26.882.328,70	\$ 27.172.357,74	\$9.513.799,15
21	Fondos	\$218.166,52	\$ 25.316.768,57	\$ 24.912.737,23	\$622.197,86
211	Disponibilidades	\$213.166,52	\$ 16.180.366,56	\$ 16.191.105,28	\$202.427,80
212	Anticipos de Fondos	\$5.000,00	\$ -	\$ -	\$5.000,00
213	Deudores Monetarios	\$-	\$ 9.136.402,01	\$ 8.721.631,95	\$414.770,06
22	Inversiones Financieras	\$809.623,90		\$ 809.623,90	
225	Deudores Financieros	\$809.623,90		\$ 809.623,90	
23	Inversiones en existencias	\$399.634,29	\$ 1.420.735,52	\$ 1.449.996,61	\$370.373,20
231	Existencias Institucionales	\$399.634,29	\$ 1.420.735,52	\$ 1.449.996,61	\$370.373,20
24	Inversiones en Bienes de Uso	\$8.376.403,48	\$ 144.824,61	\$ -	\$8.521.228,09
241	Bienes Depreciables	\$6.550.027,09	\$ 144.824,61	\$ -	\$6.694.851,70
243	Bienes No Depreciables	\$1.826.376,39	\$ -	\$ -	\$1.826.376,39
	Sub total titulo	\$9.803.828,19	\$ 26.882.328,70	\$ 27.172.357,74	\$9.513.799,15

	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	\$979.056,84	\$ 9.535.659,60	\$ 9.172.752,85	\$616.150,09
41	Deuda Corriente	\$199.137,85	\$ 8.756.347,02	\$ 9.172.752,85	\$615.543,68
412	Depositos a Terceros	\$199.137,85	\$ 23.984,29	\$ 23.976,35	\$199.129,91
413	Acreedores Monetarios	\$-	\$ 8.732.362,73	\$ 9.148.776,50	\$416.413,77
42	Financiamiento de Terceros	\$779.918,99	\$ 779.312,58	\$ -	\$606,41
424	Acreedores Financieros	\$779.918,99	\$ 779.312,58	\$ -	\$606,41
	Sub Total Título	\$979.056,84	\$ 9.535.659,60	\$ 9.172.752,85	\$616.150,09

CODIGO	CONCEPTO	SALDO			SALDO ACUMULADO
		ANTERIOR	DEBE	HABER	
8	Obligaciones Propias	\$8.824.771,35	\$ 9.862.042,62	\$ 9.934.920,33	\$8.897.649,06
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	\$-	\$ 8.878.154,95	\$ -	\$8.878.154,95
833	Gastos en Personal	\$-	\$ 6.351.753,07	\$ -	\$6.351.753,07
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	\$-	\$ 2.459.207,15	\$ -	\$2.459.207,15
835	Gastos en Bienes Capitalizables	\$-	\$ 4.931,00	\$ -	\$4.931,00
836	Gastos Financieros y Otros	\$-	\$ 26.347,00		\$26.347,00
839	Gastos de Actualización y Ajustes		\$ 35.916,73		\$35.916,73
85	Ingresos de Gestion	\$-	\$ -	\$ 8.951.032,66	\$8.951.032,66
855	Ingresos Financieros y Otros	\$-	\$ -	\$ 3.593,25	\$3.593,25
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	\$-	\$ -	\$ 8.772.566,00	\$8.772.566,00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$-	\$ -	\$ 118.168,83	\$118.168,83
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	\$-	\$ -	\$ 56.704,58	\$56.704,58
Sub Total Título		\$8.824.771,35	\$ 9.862.042,62	\$ 9.934.920,33	\$8.897.649,06
Total		\$-	\$ 46.280.030,92	\$ 46.280.030,92	\$0,00

Jefe UFI en Funciones

Contador Institucional.