

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y
MEDICINA FAMILIAR "DR. JOSÈ ANTONIO SALDAÑA"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

Institucional

(EN DOLARES)

RECURSOS	CORRIENTE	ANTERIOR	OBLIGACIONES	CORRIENTE	ANTERIOR
FONDOS	\$691.466,76	\$ 207.417,80	DEUDA CORRIENTE	\$ 558.663,87	\$ 199.119,91
Disponibilidad	\$263.470,78	\$ 202.417,80	DEPOSITOS DE TERCEROS	\$ 200.663,87	\$ 199.119,91
Anticipo de Fondos	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	ACREEDPRES MONETARIOS	\$ 357.504,08	\$ 473.588,26
Deudores Monetarios	\$422.995,98	\$ 471.338,14			
INVERSIONES FINANCIERAS	161.566,39	\$ 471.338,14	FINANCIAMIENTO TERCEROS	\$163.824,33	\$ 473.588,26
Deudores Financieros	161.566,39	\$ 471.338,14			
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	\$328.613,18	509.753,07	Acreeedores Financieros	\$ 163.824,33	
Existencias Institucionales	328.613,18	\$ 509.753,07			
INVERSIONES EN BIENES DE USO	\$7.938.414,26	7.937.584,26	PATRIMONIOESTATAL	8.345.431,24	8.345.431,24
Bienes Depreciable	6.112.037,87	6.111.187,87	Patrimonio	8.345.431,24	8.345.431,24
(-) Depreciacion Acumulada	(4.551.930,76)	(4.551.930,76)	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	\$ (479.340,11)	\$(479.340,11)
			RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 52.637,07	
TOTAL DE RECURSOS	\$9.120.060,59	9.018.139,41	TOTAL DE OBLIGACIONES	9.120.060,59	9.018.139,41





**MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y
MEDICINA FAMILIAR "DR. JOSÈ ANTONIO SALDAÑA"
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
DEL 1o.DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017**

Institucional

(EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTES	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	202,417.80	\$ 213.166,52
SALDO INICIAL	202,417.80	\$ 213.166,52
RESULTADO OPERACIONAL NETO	59,509.02	\$ (10.730,78)
FUENTES OPERACIONALES (MENOS)	1,860.933.60	8,721,631.95
USOS OPERACIONALES	1,801.424.58	8,732,362.73
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,543.96	\$ (17,94)
FUENTES NO OPERACIONALES (MENOS)	5,590.60	\$ 23.976,35
USOS NO OPERACIONALES	4,046.64	\$ 23.994,29
DISPONIBILIDADES FINALES	263,470.78	\$ 202.417,80

FLUJO DE FONDOS-COMPOSICION
AL31DEMARZODEL2017

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	1,860.933.60	8,721,631.95		1,801.424.58	8,732,362.73
Venta de Bienes y Servicios	66,932.52	118.168,83	Remuneraciones	1,431.258.91	6,274,438.18
Ingresos Financieros y Otros	1039.17	8.468,40	Adquisición de Bienes y Servicios	99,711.46	1,630,338.32
Transferencias Corrientes	1,522.499.81	7,786,099.20	Gastos Financieros y Otros		26.347,00
Operaciones de ejercicios Anteriores	270,462,10	808.895,52	Inversiones en Activos Fijos		21.926,65
NO OPERACIONES	5,590.60	23.976,35	Ejercicios Anteriores	270,454.21	779.312,58
Depósitos Ajenos	5,585.18	23.866,21	NO OPERACIONAL	4,046.64	23.994,29
anticipo de Impuesto Retenido IVA	5.42	110,14	Depósitos Ajenos	4,041.22	23.884,15
DISMINUCION NETA DE LA DISPONIBILIDAD		10.748,72	Anticipo de impuesto Retenido IVA	5.42	110,14
TOTAL DE FUENTES	1,866.524.20	8,756,357.02	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDAD	61,052.98	
			TOTAL USOS	1,866.524,20	8,756,357,02





MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional de Neumología y
Medicina Familiar, "Dr. Jose Antonio Saldaña"
Estado de Rendimiento Economico
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017

Institucional

(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal	1,589,348.96	\$ 4.677.289,28	Ingresos financieros y otros	782.04	\$ 3.593,25
Gastos bienes consumo y srv.	\$469.745,07	\$ 1.640.718,05	Ingresos por transferencias corrientes recibidas	2,043.807.41	8,911,066.77
Gastos en bienes capitalizables	\$ 48,00	\$ 1.361,00	Ingresos por venta de bienes y servicios	66,932.52	\$ 118.168,83
Gastos financieros y Otros		\$ 22.173,00			
Gastos de actualización y Ajustes		\$ 615.516,64	Ingresos por Actualización y Ajustes.	\$ 257,13	\$ 56.704,58
SUBTOTAL	2,059142.03		SUBTOTAL		9,106,791.86
Resultado del Ejercicio	52,637.07		Resultado del Ejercicio		\$ 479.340,11
TOTAL GASTOS DE GESTION	2,111,779.10	9,586,131.97	TOTAL INGRESOS DE GESTION	2,111,779.10	9,586,131.97

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 MARZO DEL 2017

Institucional

(EN DOLARES)

INGRESOS	PRESUPUEST.	EJECUCION	%	EGRESOS	PRESUPUEST	EJECUCION	%
CORRIENTES				CORRIENTES Y DE CAPITAL			
FONFOS PROPIOS	190,540.00	67,971.69		Remuneraciones	6,683,045.00	1,589,348.96	
Ventas de Bienes y Servicios	187,000.00	66,932.52		Adquisic. Bienes y servic.	1,569,652.34	259,815.77	
Ingresos Financieros y otros	3,540.00	1,039.17		Gastos Financieros y otros	18,000.00		
FONDO GENERAL	8,138,426.00	1,906,186.14		Inversiones en Activos Fijos	58,268.66	\$ -	
Transferencias Corrientes	8,138,426.00	1,906,186.14					
DEFICIT PRESUPUESTARIO				SUPERAVIT PRESUPUESTARIO			
TOTAL DE INGRESOS	8,328,966.00	1,974,157.83		TOTAL DE EGRESOS	8,328,966.00	1,849,164.73	







MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y
MEDICINA FAMILIAR, "DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA"
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 1o.DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

Institucional

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	9,018,139.41	5,987,441.50	5,885,520.32	9,120,060.59
21	Fondos	207,417.80	5,708,870.09	5,224,821.13	691,466.76
211	Disponibilidades	202,417.80	3,385,506.36	3,324,453.38	263,470.78
212	Anticipos de Fondos	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
213	Deudores Monetarios	\$ -	2,323,363.73	1,900,367.75	422,995.98
22	Inversiones Financieras	471,338.14	39,434.15	349,205.90	161,566.39
225	Deudores Financieros	471,338.14	39,434.15	349,205.90	161,566.39
23	Inversiones en existencias	401,819.21	238,287.26	311,493.29	328,613.18
231	Existencias Institucionales	401,819.21	238,287.26	311,493.29	328,613.18
24	Inversiones en Bienes de Uso	7,937,564.26	850.00	\$ -	7,938,414.26
241	Bienes Depreciables	6,111,187.87	850.00	\$ -	6,112,037.87
243	Bienes No Depreciables	\$1,826,376.39	\$ -	\$ -	\$ 1,826,376.39
	Sub total título	9,018,139.41	5,987,441.50	5,885,520.32	9,120,060.59

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	672,708.17	2,115,235.15	2,164,519.26	721,992.28
41	Deuda Corriente	199,119.91	1,805,471.22	2,164,519.25	558,167.95
412	Depositos a Terceros	199,119.91	4,046.64	5,590.60	200,663.87
413	Acreeedores Monetarios	\$ -	1,801,424.58	2,158,928.66	357,504.08
42	Financiamiento de Terceros	473,588.26	309,763.93	\$ -	163,824.33
424	Acreeedores Financieros	473,588.26	309,763.93	\$ -	163,824.33
	Sub Total Titulo	672,708.17	2,115,235.15	2,164,519.26	721,992.28

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	8,345,431.24	2,059,142.03	2,111,779.10	8,398,068.31
81	Patrimonio Estatal	8,345,431.24			8,345,431.24
811	Patrimonio	8,345,431.24			8,345,431.24
83	Gastos de Gestion	\$ -	2,059,142.03	\$ -	2,059,142.03
833	Gastos en Personal	\$ -	1,589,348.96	\$ -	1,589,348.96
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	\$ -	469,745.07	\$ -	469,745.07
835	Gastos en Bienes Capitalizables	\$ -	48.00	\$ -	48.00
836	Gastos Financieros y Otros	\$ -			
839	Gastos de Actualización y Ajustes				
85	Ingresos de Gestion	\$ -	\$ -		
855	Ingresos Financieros y Otros	\$ -	\$ -	782.04	782.04
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	\$ -	\$ -	2,043,807.41	2,043,807.41
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	66,932.52	66,932.52
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	\$ -	\$ -	257.13	257.13
	Sub Total Titulo	8,345,431.24	2,059,142.03	2,111,779.10	8,398,068.31

Total	\$ -	10,161,818.68	10,161,818.68	\$0.00
-------	------	---------------	---------------	--------

