

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y
MEDICINA FAMILIAR "DR. JOSÈ ANTONIO SALDAÑA"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2018

Institucional

(EN DOLARES)

RECURSOS	\$	558.579,59	ANTERIOR	OBLIGACIONES	CORRIENTE	ANTERIOR
FONDOS	\$	273.649,18	\$ 204.952,65		\$ 513.537,52	\$ 1.101.294,66
Disponibilidad	\$	273.649,18	\$ 204.952,65	DEPOSITOS DE TERCEROS	\$ 212.163,51	\$ 207.268,06
Anticipo de Fondos	\$	5.000,00	\$ 5.000,00	ACREEDPRES		
Deudores Monetarios	\$	279.930,41	\$ 362.951,76	MONETARIOS	\$ 301.374,01	\$ 894.026,60
INVERSIONES FINANCIERAS	\$	235.159,73	\$ 0,10	FINANCIAMIENTO TERCEROS	\$ 219.648,98	\$ 1.615,07
Deudores Financieros	\$	235.159,73				
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	\$	372.735,91	\$ 337.363,09	Acreedores Financieros	\$ 219.648,98	\$ 1.615,07
Existencias Institucionales	\$	372.735,91	\$ 337.363,09			
INVERSIONES EN BIENES DE USO	\$	5.117.328,18	\$ 6.172.598,31	PATRIMONIO ESTATAL	\$ 7.359.264,65	\$ 8.345.431,24
Bienes Depreciable	\$	5.117.328,18	\$ 6.172.598,31	Patrimonio	\$ 8.345.431,24	\$ 8.345.431,24
(-) Depreciacion Acumulada	\$	(4.553.508,98)	\$(4.551.930,76)	Resultado de Ejercicio Anteriores	\$(3.422.098,74)	\$(3.422.098,74)
Bienes No Depreciables	\$	1.826.376,39	\$ 1.826.376,39	Resultado de Ejercicio Corriente	\$ 17.728,65	\$ 17.128,65
				RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 17.128,65
TOTAL DE RECURSOS	\$	8.110.179,80	\$ 8.909.242,30	TOTAL DE OBLIGACIONES	\$ 8.110.179,80	\$ 9.465.469,62

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
 MINISTERIO DE SALUD
 SAN SALVADOR
 UFI

CONTADOR INSTITUCIONAL
 MINISTERIO DE SALUD
 SAN SALVADOR

**MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y
MEDICINA FAMILIAR "DR. JOSÈ ANTONIO SALDAÑA"
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2018**

Institucional

(EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTES	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$ 204.952,65	\$ 202.417,80
SALDO INICIAL	\$ 204.952,65	\$ 202.417,80
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ 63.801,08	\$ (6.047,42)
FUENTES OPERACIONALES (MENOS)	\$ 2.397.432,00	\$ 8.084.158,71
USOS OPERACIONALES	\$ 2.333.630,92	\$ 8.090.206,13
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	\$ 4.895,45	\$ 8.582,27
FUENTES NO OPERACIONALES (MENOS)	\$ 5.022,38	\$ 21.581,69
USOS NO OPERACIONALES	\$ 126,93	\$ 12.999,42
DISPONIBILIDADES FINALES	\$ 273.649,18	\$ 204.952,65

OK

FLUJO DE FONDOS-COMPOSICION
AL 31 DE MARZO DE 2018

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	\$ 2.397.432,00	\$ 8.084.158,71		\$ 2.333.630,92	\$ 8.090.206,13
Venta de Bienes y Servicios	\$ 36.665,17	\$ 170.690,76	Remuneraciones	\$ 1.588.362,71	\$ 6.317.168,32
Ingresos Financieros y Otros	\$ 855,80	\$ 4.726,13	Adquisición de Bienes	\$ 75.237,43	\$ 1.255.782,54
Transferencias Corrientes	\$ 1.675.672,46	\$ 7.450.298,65	Gastos Financieros y Otros	\$ -	\$ 453,13
Operaciones de ejercicios Anteriores	\$ 684.238,57	\$ 458.443,17	Inversiones en Activos	\$ -	\$ 58.684,96
NO OPERACIONES	\$ 5.022,38	\$ 21.581,69	A.m.X Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 670.030,78	\$ 458.117,18
Depósitos Ajenos	\$ 5.012,31	\$ 21.527,92	NO OPERACIONAL	\$ 126,93	\$ 12.999,42
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ 10,07	\$ 53,77	Depósitos Ajenos	\$ 116,86	\$ 12.951,38
DISMINUCION NETA DE LA DISPONIBILIDAD			Anticipo de impuestos IVA	\$ 10,07	\$ 48,04
TOTAL DE FUENTES	\$ 2.402.454,38	\$ 8.105.740,40	AUMENTO NETO DE	\$ 68.696,53	\$ 2.534,85
			TOTAL USOS	\$ 2.402.454,38	\$ 8.105.740,40

OK

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional de Neumología y
Medicina Familiar, "Dr. Jose Antonio Saldaña"
Estado de Rendimiento Economico
AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2018

(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal	\$ 1.670.966,12	\$ 6.400.876,48	Ingresos financieros y otros	\$ 794,69	\$ 3.575,81
Gastos bienes consumo y srv.	\$ 363.813,85	\$ 2.359.697,65	Ingresos por transferencias corrientes recibidas	\$ 2.017.352,96	\$ 9.015.572,80
Gastos en bienes capitalizables	\$ 628,00	\$ 5.078,00	Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ 36.665,17	\$ 170.690,76
Gastos financieros y Otros	\$ 1.736,91	\$ 17.284,77			
Gastos de actualización y Ajustes	\$ -	\$ 1.578,22	Ingresos por Actualización y Ajustes.	\$ 61,11	\$ 76.843,05
SUBTOTAL	\$ 2.037.144,88	\$ 7.062.567,83	SUBTOTAL		\$ -
Resultado del Ejercicio	\$ 17.728,65	\$ 482.167,30	Resultado del Ejercicio		
TOTAL GASTOS DE GESTION	\$ 2.054.873,53	\$ 9.266.682,42	SUBTOTAL DE INGRESOS	\$ 2.054.873,93	\$ 9.266.682,42

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y
MEDICINA FAMILIAR, "DR. JOSÈ ANTONIO SALDAÑA"
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESO Y EGRESO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2018

Institucional

(EN DOLARES)

INGRESOS	PRESUPUEST.	EJECUCION	%	EGRESOS	PRESUPUEST	EJECUCION	%
CORRIENTES				CORRIENTES Y DE CAPITAL			
FONFOS PROPIOS	\$ 187.675,00	\$ 36.665,17		Remuneraciones	\$ 7.011.765,00	\$ 1.670.966,12	
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 180.975,00	\$ 855,80		Adquisic. Bienes y servic.	\$ 1.433.198,00	\$ 212.354,37	
Ingresos Financieros y otros	\$ 6.700,00	\$ 61,11		Gastos Financieros y otros	\$ 18.000,00	\$ 1.736,91	
FONDO GENERAL	\$ 8.279.088,00	\$ 1.875.702,40		Inversiones en Activos Fijos	\$ 3.800,00	\$ -	
Transferencias Corrientes	\$ 8.279.088,00	\$ 1.875.702,40					
DEFICIT PRESUPUESTARIO				SUPERAVIT PRESUPUESTARIO			
TOTAL DE INGRESOS	\$ 8.466.763,00	\$ 1.913.223,37		TOTAL DE EGRESOS	\$ 8.466.763,00	\$ 1.885.057,40	

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGIA Y
MEDICINA FAMILIAR, "DR. JOSÈ ANTONIO SALDAÑA"
BALANCE DE COMPROBACION
 DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Institucional

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	\$ 8.536.129,22	\$ 7.316.722,45	\$ 7.742.671,87	\$ 8.110.179,80
21	Fondos	\$ 209.952,65	\$ 7.142.206,28	\$ 6.793.579,34	\$ 558.579,59
211	Disponibilidades	\$ 204.952,65	\$ 4.464.843,87	\$ 4.396.147,34	\$ 273.649,18
212	Anticipos de Fondos	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.000,00
213	Deudores Monetarios	\$ -	\$ 2.677.362,41	\$ 2.397.432,00	\$ 279.930,41
22	Inversiones Financieras	\$ 999.298,77	\$ -	\$ 764.139,04	\$ 235.159,73
225	Deudores Financieros	\$ 999.298,77	\$ -	\$ 764.139,04	\$ 235.159,73
23	Inversiones en existencias	\$ 383.173,23	\$ 174.516,17	\$ 184.953,49	\$ 372.735,91
231	Existencias Institucionales	\$ 383.173,23	\$ 174.516,17	\$ 184.953,49	\$ 372.735,91
24	Inversiones en Bienes de Uso	\$ 6.943.704,57	\$ -	\$ -	\$ 6.943.704,57
241	Bienes Depreciables	\$ 5.117.328,18	\$ -	\$ -	\$ 5.117.328,18
243	Bienes No Depreciables	\$ 1.826.376,39	\$ -	\$ -	\$ 1.826.376,39
	Sub total titulo	\$ 8.536.129,22	\$ 7.316.722,45	\$ 7.742.671,87	\$ 8.110.179,80

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	\$ 1.176.864,57	\$ 3.163.605,85	\$ 2.719.927,78	\$ 733.186,50
41	Deuda Corriente	\$ 207.268,06	\$ 2.413.658,32	\$ 2.719.927,78	\$ 513.537,52
412	Depositos a Terceros	\$ 207.268,06	\$ 126,93	\$ 5.022,38	\$ 212.163,51
413	Acreedores Monetarios	\$ -	\$ 2.413.531,39	\$ 2.714.905,40	\$ 301.374,01
42	Financiamiento de Terceros	\$ 969.596,51	\$ 749.947,53	\$ -	\$ 219.648,98
424	Acreedores Financieros	\$ 969.596,51	\$ 749.947,53	\$ -	\$ 219.648,98
	Sub Total Titulo	\$ 1.176.864,57	\$ 3.163.605,85	\$ 2.719.927,78	\$ 733.186,50

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	\$ 7.359.264,65	\$ 2.037.145,28	\$ 2.054.873,93	\$ 7.376.993,30
81	Patrimonio Estatal	\$ 7.359.264,65	\$ -	\$ -	\$ 7.359.264,65
811	Patrimonio	\$ 7.359.264,65	\$ -	\$ -	\$ 7.359.264,65
83	Gastos de Gestion	\$ -	\$ 2.037.145,28	\$ -	\$ 2.037.145,28
833	Gastos en Personal	\$ -	\$ 1.670.966,12	\$ -	\$ 1.670.966,12
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	\$ -	\$ 363.813,85	\$ -	\$ 363.813,85
835	Gastos en Bienes Capitalizables	\$ -	\$ 628,40	\$ -	\$ 628,40
836	Gastos Financieros y Otros	\$ -	\$ 1.736,91	\$ -	\$ 1.736,91
839	Gastos de Actualización y Ajustes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
85	Ingresos de Gestion	\$ -	\$ -	\$ 2.054.873,93	\$ 2.054.873,93
855	Ingresos Financieros y Otros	\$ -	\$ -	\$ 794,69	\$ 794,69
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	\$ -	\$ -	\$ 2.017.352,96	\$ 2.017.352,96
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ 36.665,17	\$ 36.665,17
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	\$ -	\$ -	\$ 61,11	\$ 61,11
	Sub Total Titulo	\$ 7.359.264,65	\$ 2.037.145,28	\$ 2.054.873,93	\$ 7.376.993,30

Total	\$ -	\$ 12.517.473,58	\$ 12.517.473,58	\$ 0,00	ok
--------------	------	------------------	------------------	---------	----



