

**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL NACIONAL DR JUAN JOSE FERNANDEZ ZACAMIL**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015  
 (EN DOLARES)

Pag. 1 de 3

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>12,608,125.37</b>	<b>46,398,783.20</b>	<b>46,806,586.48</b>	<b>12,200,322.09</b>
21	Fondos	64,744.20	42,061,339.47	42,043,455.18	82,628.49
211	Disponibilidades	56,744.20	26,564,849.20	26,543,964.91	77,628.49
212	Anticipo de Fondos	8,000.00	-	-	8,000.00
213	Deudores Monetarios		15,499,490.27	15,499,490.27	-
22	Inversiones Financieras	1,137,598.59	1,131,865.56	1,145,038.23	1,124,425.92
225	Deudores Financieros	1,133,728.06	1,121,860.62	1,133,728.06	1,121,860.62
226	Inversiones Intangibles	3,870.53	10,004.94	11,310.17	2,565.30
23	Inversiones en Existencias	1,840,139.35	2,649,192.55	3,057,292.73	1,432,039.17
231	Inversiones Institucionales	1,840,139.35	2,649,192.55	3,057,292.73	1,432,039.17
					-
24	Inversiones en Bienes de Uso	9,565,643.23	556,385.62	560,800.34	9,561,228.51
241	Bienes Depreciables	6,294,887.52	556,385.62	560,800.34	6,290,472.80
243	Bienes no Depreciables	3,270,755.71	-	-	3,270,755.71
	Sub Total Título	12,608,125.37	46,398,783.20	46,806,586.48	12,200,322.09

Pag. 2 de 3

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>1,190,470.48</b>	<b>16,684,591.43</b>	<b>16,690,556.07</b>	<b>1,196,435.12</b>
41	Deuda Corriente	53,636.60	15,547,757.56	15,559,708.43	65,587.47
412	Depositos de Terceros	53,636.61	45,213.69	57,164.56	65,587.48
413	Acreedores Monetarios	-	15,502,543.87	15,502,543.87	-
					-
42	Financiamiento de Terceros	1,136,833.87	1,136,833.87	1,130,847.64	1,130,847.64
424	Acreedores Financieros	1,136,833.87	1,136,833.87	1,130,847.64	1,130,847.64

	Sub Total Título	1,190,470.47	16,684,591.43	16,690,556.07	1,196,435.11
--	------------------	--------------	---------------	---------------	--------------

Pag. 3 de 3

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>11,417,654.89</b>	<b>16,683,555.59</b>	<b>16,269,787.67</b>	<b>11,003,886.97</b>
81	Patrimonio Estatal	11,417,654.89	16,683,555.59	16,269,787.67	11,003,886.97
811	Patrimonio	11,417,654.89	16,683,555.59	16,269,787.67	11,003,886.97
83	Gastos de Gestión	-	16,593,682.54	16,593,685.54	-
833	Gastos en Personal	-	10,554,689.99	10,554,689.99	-
834	Gastos Bienes de Consumo y Servicios	-	5,406,236.53	5,406,236.53	-
835	Gastos en Bienes Capitalizables	-	79,432.80	79,432.80	-
836	Gastos Financieros y Otros	-	11,736.72	11,736.72	-
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	-	541,019.75	541,019.75	-
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	-	566.75	566.75	-
85	Ingresos de Gestión	-	16,202,335.32	16,202,335.32	-
855	Ingresos Financieros y Otros	-	79,444.68	79,444.68	-
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	-	15,505,073.57	15,505,073.57	-
857	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	602,434.44	602,434.44	-
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	-	15,382.63	15,382.63	-
	Sub Total Título	11,417,654.89	49,479,573.45	49,065,808.53	11,003,886.97
	Total	-	112,562,948.08	112,562,951.08	-



JEFE UFI



CONTADORA INSTITUCIONAL

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL  
JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL  
*Lic. Verónica Beatriz Henríquez*

**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ", ZACAMIL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 de diciembre 2015**

Institucional (EN DOLARES)

RECURSOS	CORRIENTE	ANTERIOR	OBLIGACIONES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>FONDOS</b>	82,628.49	64,744.20	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	65,587.48	53,636.61
Disponibilidad	74,628.49	56,744.20	Depósitos Ajenos	63,353.71	50,903.56
Anticipos de Fondos	8,000.00	8,000.00	Depósitos Retenciones Fiscales		490.19
			Anticipo de Impuesto retenico IVA	2,233.77	2,242.86
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	1,124,425.92	1,137,598.59	<b>FINANCIAMIENTO TERCEROS</b>	1,130,847.64	1,136,833.87
Deudores Financieros	1,121,860.62	1,133,728.06	Acreedores Financieros	1,130,847.64	1,136,833.87
Inversiones Intangibles	2,565.30	3,870.53			
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	1,432,039.17	1,840,139.35			
Existencias Institucionales	1,432,039.17	1,840,139.35			
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	9,561,228.51	9,565,643.23	<b>FINANCIAMIENTO PROPIO</b>	11,003,886.97	11,417,654.89
Bienes Depreciable	16,801,701.32	16,290,329.79	Patrimonio	13,412,248.88	13,412,248.88
( - ) Depreciación Acumulada	(10,511,228.52)	(9,995,442.27)	Resultado de ejercicios anteriores	(3,686,973.58)	(3,732,005.23)
Bienes no Depreciables	3,270,755.71	3,270,755.71	Resultado del ejercicio corriente	(391,347.22)	67,452.35
			Superavit por revaluaciones	1,669,958.89	1,669,958.89
			Resultado del ejercicio		
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>12,200,322.09</b>	<b>12,608,125.37</b>	<b>TOTAL DE OBLIGACIONES</b>	<b>12,200,322.09</b>	<b>12,608,125.37</b>

ANTERIOR = saldos comparativos en base a diciembre 2014



JEFE UFI

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL  
 JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL  
 Lic. Verónica Beatriz Henríquez



CONTADORA INSTITUCIONAL



**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL NACIONAL " DR. JUAN JOSE FERNANDEZ", ZACAMIL**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**Institucional** (EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	CORRIENTE	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal	10,554,689.99	9,890,438.65	Ingresos Financieros y otros	79,444.68	63,136.34
Gastos bienes consumo y serv.	5,406,236.53	4,896,731.78	Ingresos por transferencias corrientes recibidas	15,505,073.57	14,719,475.73
Gastos en bienes capitalizables	79,432.80	55,304.36	Ingresos por venta de bienes y servicios	602,434.44	608,835.39
Gastos Financieros y otros	11,736.72	15,332.92	Ingresos actualizaciones y ajustes	15,382.63	10,406.14
Costo ventas y cargos calculados	541,019.75	476,593.53			
Gastos actualizaciones y ajustes	566.75	0.01			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>16,593,682.54</b>	<b>15,334,401.25</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>16,202,335.32</b>	<b>15,401,853.60</b>
Resultado del Ejercicio	-	<b>67,452.35</b>	Resultado del Ejercicio	<b>391,347.22</b>	
<b>TOTAL GASTOS DE GESTION</b>	<b>16,593,682.54</b>	<b>15,401,853.60</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE GESTION</b>	<b>16,593,682.54</b>	<b>15,401,853.60</b>

ANTERIOR = Saldos comparativos en base a diciembre 2014

JEFE UFI

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL  
 JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL  
 Lic. Verónica Beatriz Henríquez

CONTADOR INSTITUCIONAL



**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ", ZACAMIL**  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

ESTRUCTURA	CORRIENTES	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	56,744.20	81,610.61
SALDO INICIAL	56,744.20	81,610.61
RESULTADO OPERACIONAL NETO	5,933.42	(14,033.21)
FUENTES OPERACIONALES (MENOS)	14,377,629.65	13,743,425.94
USOS OPERACIONALES	14,371,696.23	13,757,459.15
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	11,950.87	(10,833.20)
FUENTES NO OPERACIONALES (MENOS)	57,164.56	61,476.00
USOS NO OPERACIONALES	45,213.69	72,309.20
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b>74,628.49</b>	<b>56,744.20</b>

**ANTERIOR = Saldos comparativos en base de diciembre 2014**



**JEFE UFI**

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL  
 JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL  
*Lic. Verónica Beatriz Henríquez*



**CONTADORA INSTITUCIONAL**





**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL NACIONAL " DR. JUAN JOSE FERNANDEZ ", ZACAMIL**  
**FLUJO DE FONDOS - COMPOSICION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

Institucional (EN DOLARES)					
FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONALES</b>	<b>14,377,629.65</b>	<b>13,743,425.94</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>14,371,696.23</b>	<b>13,757,459.15</b>
Venta de Bienes y Servicios	601,793.20	608,835.39	Remuneraciones	10,409,816.34	9,764,107.22
Ingresos Financieros y otros	83,029.21	65,773.51	Adquisición de Bienes y Servicios	2,664,062.41	2,695,830.86
Transferencias corrientes Recibidas	12,558,512.43	11,908,517.74	Gastos Financieros y otros	16,739.19	19,332.63
Operaciones de ejercicios anteriores	1,134,294.81	1,160,299.30	Inversiones en activos fijos	143,677.67	100,749.31
			Operaciones de ejercicios anteriores	1,137,400.62	1,177,439.13
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>57,164.56</b>	<b>61,476.00</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>45,213.69</b>	<b>72,309.20</b>
Depósitos ajenos	24,287.25	26,744.28	Depósitos Ajenos	11,837.10	38,454.18
Depósitos Retenciones fiscales	588.40	1,115.52	Depósitos Retenciones Fiscales	1,078.59	735.86
Anticipo de Impuesto retención IVA	32,288.91	33,616.20	Anticipo de Impuesto Retencio IVA	32,298.00	33,119.16
DISMINUCION NETA DISPONIBILIDAD		24,866.41	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDAD	17,884.29	
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>14,434,794.21</b>	<b>13,829,768.35</b>	<b>TOTAL USOS</b>	<b>14,434,794.21</b>	<b>13,829,768.35</b>



**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL NACIONAL " DR. JUAN JOSE FERNANDEZ", ZACAMIL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESO Y EGRESO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

Institucional

( EN DOLARES)

INGRESOS	PRESUPUEST.	EJECUCION	%	EGRESOS	PRESUPUEST	EJECUCION	%
<b>CORRIENTES</b>				<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>			
<b>FONDOS PROPIOS</b>	756,872.00	685,463.65	90.57	Remuneraciones	10,578,642.74	10,554,689.99	99.77
Venta de Bienes y Servicios	659,672.00	602,434.44		Adquisic. Bienes y servic.	3,698,168.870	3,627,034.61	98.08
Ingresos Financieros y otros	97,200.00	83,029.21					
<b>FONDO GENERAL</b>	13,704,105.00	13,679,731.81	99.82	Gastos Financieros y otros	16,739.19	16,739.19	100
Transferencias Corrientes	13,704,105.00	13,679,731.81		Inversiones en Activos fijos	167,426.20	166,679.46	99.55
<b>DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>				<b>SUPERAVIT PRESUPUESTARIO</b>			
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>14,460,977.00</b>	<b>14,365,195.46</b>	<b>99.34</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>14,460,977.00</b>	<b>14,365,143.25</b>	<b>99.34</b>



JEFE UFI

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL  
 JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL  
 Lic. Verónica Beatriz Henríquez



CONTADOR INSTITUCIONAL