

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DR JUAN JOSE FERNANDEZ ZACAMIL
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio 2016
(EN DOLARES)

Pag. 1 de 3

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	12,200,322.09	24,605,083.60	23,875,244.82	12,930,160.87
21	Fondos	82,628.49	22,340,781.83	21,347,122.18	1,076,288.14
211	Disponibilidades	74,628.49	13,846,205.21	13,846,622.50	74,211.20
212	Anticipo de Fondos	8,000.00	-	-	8,000.00
213	Deudores Monetarios	-	8,494,576.62	7,500,499.68	994,076.94
22	Inversiones Financieras	1,124,425.92	4,263.83	1,123,992.58	4,697.17
225	Deudores Financieros	1,121,860.62	-	1,121,860.62	-
226	Inversiones Intangibles	2,565.30	4,263.83	2,131.96	4,697.17
23	Inversiones en Existencias	1,432,039.17	1,659,684.76	1,293,077.14	1,798,646.79
231	Inversiones Institucionales	1,432,039.17	1,659,684.76	1,293,077.14	1,798,646.79
					-
24	Inversiones en Bienes de Uso	9,561,228.51	600,353.18	111,052.92	10,050,528.77
241	Bienes Depreciables	6,290,472.80	600,353.18	111,052.92	6,779,773.06
243	Bienes no Depreciables	3,270,755.71	-	-	3,270,755.71
	Sub Total Titulo	12,200,322.09	24,605,083.60	23,875,244.82	12,930,160.87

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,196,435.12	8,661,087.87	8,524,889.96	1,060,237.21
41	Deuda Corriente	65,587.48	7,530,240.23	8,524,889.96	1,060,237.21
412	Depositos de Terceros	65,587.48	26,333.09	29,323.26	68,577.65
413	Acreedores Monetarios	-	7,503,907.14	8,495,566.70	991,659.56
42	Financiamiento de Terceros	1,130,847.64	1,130,847.64	-	-
424	Acreedores Financieros	1,130,847.64	1,130,847.64	-	-
	Sub Total Título	1,196,435.12	8,661,087.87	8,524,889.96	1,060,237.21

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	11,003,886.97	8,386,486.88	9,252,523.57	11,869,923.66
81	Patrimonio Estatal	11,003,886.97	499,915.73	391,822.39	10,895,793.63
811	Patrimonio	11,003,886.97	499,915.73	391,822.39	10,895,793.63
83	Gastos de Gestión	-	7,886,571.15	-	7,886,571.15
833	Gastos en Personal	-	5,470,686.54	-	5,470,686.54
834	Gastos Bienes de Consumo y Servicios	-	2,389,474.38	-	2,389,474.38
835	Gastos en Bienes Capitalizables	-	18,457.37	-	18,457.37
836	Gastos Financieros y Otros	-	5,820.90	-	5,820.90
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	-	2,131.96	-	2,131.96
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	-	-	-	-
85	Ingresos de Gestión	-	-	8,860,701.18	8,860,701.18
855	Ingresos Financieros y Otros	-	-	41,430.19	41,430.19
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	-	-	8,030,168.58	8,030,168.58
857	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	218,810.28	218,810.28
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	-	-	570,292.13	570,292.13
	Sub Total Título	11,003,886.97	8,386,486.88	9,252,523.57	11,869,923.66
	Total	-	41,652,658.35	41,652,658.35	-


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

JEFE UFI


 TÉCNICO UFI
 FUNCIONES CONTABLES
 HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL

CONTADOR INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE ZACAMIL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2016
EN DOLARES

RECURSOS	CORRIENTE	ANTERIOR	OBLIGACIONES	CORRIENTE	ANTERIOR
FONDOS	1,076,288.14	883,444.28	DEUDA CORRIENTE	1,060,237.21	773,527.48
Disponibilidad	74,211.20	209,006.84	Depósitos de terceros	68,577.65	61,741.10
Anticipos de Fondos	8,000.00	8,000.00	Acreedores Monetarios	991,659.56	711,786.38
Deudores Monetarios	994,076.94	666,437.44			
INVERSIONES FINANCIERAS	4,697.17	6,371.75	FINANCIAMIENTO TERCEROS	-	-
Deudores Financieros					
Inversiones Intangibles	4,697.17	6,371.75	Acreedores monetarios por pagar	-	-
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,798,646.79	1,827,028.03			
Existencias Institucionales	1,798,646.79	1,827,028.03			
INVERSIONES EN BIENES DE US	10,050,528.77	9,805,172.45	FINANCIAMIENTO PROPIO	11,869,923.66	11,748,489.03
Bienes Depreciable	17,286,967.00	16,529,375.20	Patrimonio	13,412,248.88	13,412,248.88
(-) Depreciación Acumulada	(10,507,193.94)	(9,994,958.46)	Resultado de ejercicios anteriores	(4,186,414.14)	(3,686,316.61)
Bienes no Depreciables	3,270,755.71	3,270,755.71	Resultado del ejercicio corriente	974,130.03	
			Superavit por revaluaciones	1,669,958.89	1,669,958.89
			Resultado del ejercicio		352,597.87
TOTAL DE RECURSOS	12,930,160.87	12,522,016.51	TOTAL DE OBLIGACIONES	12,930,160.87	12,522,016.51

*ANTERIOR = saldos comparativas en base a junio 2015


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

JEFE UFI


TÉCNICO UFI
FUNCIONES CONFIALES
HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
SAN SALVADOR, P.

CONTADOR INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL, DR. JUAN JOSE FERNANDEZ

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016
EN DOLARES

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal	5,470,686.54	5,181,221.85	Ingresos Financieros y otros	41,430.19	37,247.34
Gastos bienes consumo y serv.	2,389,474.38	2,435,758.47	Ingresos por transferencias corrientes recibidas	8,030,168.58	7,815,242.09
Gastos en bienes capitalizables	18,457.37	66,352.42	Ingresos por venta de bienes y servicios	218,810.28	193,732.86
Gastos Financieros y otros	5,820.90	5,915.82	Ingresos actualizaciones y ajustes	570,292.13	3,949.39
Costo ventas y cargos calculados	2,131.96	7,980.82			
Gastos actualizaciones y ajustes	-	344.43			
SUBTOTAL	7,886,571.15	7,697,573.81	SUBTOTAL	8,860,701.18	8,050,171.68
Resultado del Ejercicio	974,130.03	352,597.87	Resultado del Ejercicio		
TOTAL GASTOS DE GESTION	8,860,701.18	8,050,171.68	TOTAL INGRESOS DE GESTION	8,860,701.18	8,050,171.68

* ANTERIOR = Saldos comparativos en base a junio 2015


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


 TÉCNICO UFI
 FUNCIONES CONTABLES
 CONTADOR INSITUCIONAL

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE ZACAMIL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016
EN DOLARES

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION	%	EGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION	%
CORRIENTES				CORRIENTES Y DE CAPITAL			
FONDOS PROPIOS	675,000.00	264,352.43	39.16	Remuneraciones	11,187,633.00	5,470,686.54	48.90
Venta de Bienes y Servicios	582,600.00	218,810.28		Adquisic. Bienes y servicios	2,983,205.00	1,865,120.58	62.52
Ingresos Financieros y otros	92,400.00	45,542.15		Gastos Financieros y otros	17,850.00	10,084.73	56.50
FONDO GENERAL	13,688,688.00	7,108,363.57	51.93	Inversiones en Activos Fijos	175,000.00	18,827.21	10.76
Transferencias Corrientes	13,688,688.00	7,108,363.57					
TOTAL DE INGRESOS	14,363,688.00	7,372,716.00	51.33	TOTAL DE EGRESOS	14,363,688.00	7,364,719.06	51.27



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

JEFE UFI



CONTADOR INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE ZACAMIL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ"

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016
EN DOLARES

ESTRUCTURA	CORRIENTES	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	74,628.49	56,744.20
SALDO INICIAL	74,628.49	56,744.20
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(3,407.46)	144,158.15
FUENTES OPERACIONALES	7,500,499.68	7,383,920.07
(MENOS)		
USOS OPERACIONALES	7,503,907.14	7,239,761.92
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	2,990.17	8,104.49
FUENTES NO OPERACIONALES	29,323.26	27,209.84
(MENOS)		
USOS NO OPERACIONALES	26,333.09	19,105.35
DISPONIBILIDADES FINALES	74,211.20	209,006.84

ANTERIOR = Saldos comparativos en base a junio 2015


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

JEFE UFI




CONTADOR INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE ZACAMIL " DR. JUAN JOSE FERNANDEZ "

FLUJO DE FONDOS - COMPOSICION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2016
EN DOLARES

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	7,500,499.68	7,383,920.07	OPERACIONALES	7,503,907.14	7,239,761.92
Venta de Bienes y Servicios	218,810.28	193,732.86	Remuneraciones	5,320,007.47	5,134,652.31
Ingresos Financieros y otros	45,542.15	38,173.33	Adquisición de Bienes y Servicios	1,038,182.67	880,238.59
Transferencias corrientes Recibidas	6,114,286.63	6,017,941.39	Gastos Financieros y otros	10,084.73	10,918.29
Operaciones de ejercicios anteriores	1,121,860.62	1,134,072.49	Inversiones en activos fijos	4,784.63	76,774.43
			Operaciones de ejercicios anteriores	1,130,847.64	1,137,178.30
NO OPERACIONALES	29,323.26	27,209.84	NO OPERACIONALES	26,333.09	19,105.35
Depósitos ajenos	12,726.88	12,754.96	Depósitos Ajenos	11,579.88	4,530.84
Depósitos Retenciones fiscales	243.70	514.39	Depósitos Retenciones Fiscales	243.70	1,004.58
Anticipo de Impuesto retención IVA	16,352.68	13,940.49	Anticipo de Impuesto Retención IVA	14,509.51	13,569.93
DISMINUCION NETA DISPONIBILIDAD	417.29		AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDAD		152,262.64
TOTAL FUENTES	7,530,240.23	7,411,129.91	TOTAL USOS	7,530,240.23	7,411,129.91

Anterior= saldos comparativos en base a junio 2015