

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

**BALANCE DE COMPROBACION  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011  
( EN DOLARES )**


Pag. 1

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMALADO</b>
<b>2</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>11,839,814.79</b>	<b>16,846,121.37</b>	<b>16,319,229.90</b>	<b>12,366,706.26</b>
21	Fondos	140,725.38	15,390,674.37	14,920,449.49	610,950.26
211	Disponibilidades	132,725.38	9,653,445.85	9,648,024.85	138,146.38
212	Anticipos de Fondos	8,000.00			8,000.00
212	Deudores Monetarios	-	5,737,228.52	5,272,424.64	464,803.88
22	Inversiones Financieras	134,082.38	3,739.11	128,325.51	9,495.98
225	Deudores Financieros	126,455.88	-	126,455.88	-
226	Inversiones Intangibles	7,626.50	3,739.11	1,869.63	9,495.98
23	Inversiones en Existencias	1,748,879.45	1,013,087.70	1,270,454.90	1,491,512.25
231	Existencias Institucionales	1,748,879.45	1,013,087.70	1,270,454.90	1,491,512.25
24	Inversiones en Bienes de Uso	9,816,127.58	438,620.19	-	10,254,747.77
241	Bienes Depreciables	6,546,371.87	438,620.19	-	6,984,992.06
243	Bienes no Depreciables	3,269,755.71	-	-	3,269,755.71
					-
	<b>Sub total Titulo</b>	<b>11,839,814.79</b>	<b>16,846,121.37</b>	<b>16,319,229.90</b>	<b>12,366,706.26</b>

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMALADO
<b>4</b>	<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>261,799.59</b>	<b>5,474,222.90</b>	<b>5,768,608.44</b>	<b>556,185.13</b>
41	Deuda Corriente	85,029.47	5,297,452.78	5,768,608.44	462,831.08
412	Deposito de Terceros	85,029.47	22,124.56	30,449.14	
413	Acreedores Monetarios	-	5,275,328.22	5,738,159.30	462,831.08
42	Financiamiento de Terceros	176,770.12	176,770.12	-	-
424	Acreedores Financieros	176,770.12	176,770.12	-	-
	<b>Sub total Título</b>	<b>261,799.59</b>	<b>5,474,222.90</b>	<b>5,768,608.44</b>	<b>556,185.13</b>

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMALADO
<b>8</b>	<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>11,578,015.20</b>	<b>6,677,138.78</b>	<b>6,909,644.71</b>	<b>11,810,521.13</b>
81	Patrimonio Estatal	11,578,015.20	546,335.67	537,904.67	11,586,446.20
811	Patrimonio	11,580,322.35	546,335.67	537,904.67	11,588,753.35
819	Detrimento Patrimonial	2,307.15	-	-	2,307.15
83	Gastos de Gestión		6,130,803.11		6,130,803.11
833	Gastos en Personal	-	4,002,935.20		4,002,935.20
834	Gastos en Bienes de Consumo y Serv.	-	2,107,262.31		2,107,262.31
835	Gastos en Bienes Capitalizables	-	13,644.73		13,644.73
836	Gastos Financieros y otros	-	4,856.91		4,856.91
837	Gastos en Transferencias otorgadas	-	234.33		234.33
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	-	1,869.63		1,869.63
85	Ingresos de Gestión			6,371,740.04	6,371,740.04
855	Ingresos Financieros y otros			45,303.41	45,303.41
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas			5,999,914.00	5,999,914.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			317,521.64	317,521.64
858	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes			9,000.99	9,000.99
	<b>Sub total Título</b>	<b>11,578,015.20</b>	<b>6,677,138.78</b>	<b>6,909,644.71</b>	<b>11,810,521.13</b>

<b>Total</b>		<b>28,997,483.05</b>	<b>28,997,483.05</b>
--------------	--	----------------------	----------------------

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

  
  
 CONTADORA INSTITUCIONAL

CONTADORA INSTITUCIONAL

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


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 30 de junio del 2011**

(EN DOLARES)

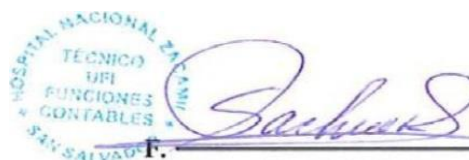
RECURSOS	CORRIENTE	ANTERIOR	OBLIGACIONES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>FONDOS</b>	<b>610,950.26</b>	<b>503,759.74</b>	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>556,185.13</b>	<b>478,109.71</b>
Disponibilidad	138,146.38	179,735.97	Depósitos de terceros	93,354.05	87,645.45
Anticipos de Fondos	8,000.00	8,000.00	Acreeedores Monetarios	462,831.08	390,464.26
Deudores monetarios	464,803.88	316,023.77			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>9,495.98</b>	<b>9,590.01</b>	<b>FINANCIAMIENTO TERCEROS</b>		
Deudores Financieros	-	-	Acreeedores Financieros	-	-
Inversiones Intangibles	9,495.98	9,590.01			
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	<b>1,491,512.25</b>	<b>1,216,491.50</b>	<b>FINANCIAMIENTO PROPIO</b>	<b>11,569,584.20</b>	<b>11,188,289.12</b>
Existencias Institucionales	1,491,512.25	1,216,491.50	Patrimonio	13,427,100.02	13,413,970.30
			Detrimento Patrimonial	(2,307.15)	(2,307.15)
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	<b>10,254,747.77</b>	<b>10,016,853.00</b>	Resultado de ejercicios anterior	(3,525,167.56)	(3,893,332.92)
Bienes Depreciable	15,341,305.73	14,779,241.08	Resultado del ejercicio corriente		
( - ) Depreciación Acumulada	(8,356,313.67)	(8,032,143.79)	Superavit por revaluaciones	1,669,958.89	1,669,958.89
Bienes no Depreciables	3,269,755.71	3,269,755.71	Resultado del ejercicio	240,936.93	80,295.42
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>12,366,706.26</b>	<b>11,746,694.25</b>	<b>TOTAL DE OBLIGACIONES</b>	<b>12,366,706.26</b>	<b>11,746,694.25</b>

\*Columna de anterior, saldos en base a junio 2010



**JEFE UFI**

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



**CONTADORA INSTITUCIONAL**




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

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**DEL 30 DE JUNIO DEL 2011**  
**(EN DOLARES)**

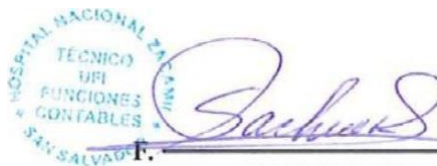
GASTOS DE GESTION		CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION		CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal		4,002,935.20	3,809,719.50	Ingresos Financieros y otros		45,303.41	47,137.07
Gastos bienes consumo y servicios		2,107,262.31	1,801,206.96	Ingresos por transferencias corrientes recibidas		5,999,914.00	5,425,913.87
Gastos en bienes capitalizables		13,644.73	14,936.23	Ingresos por venta de bienes servicios		317,521.64	241,330.93
Gastos Financieros y otros		4,856.91	5,492.07	Ingresos actualizaciones y ajustes		9,000.99	871,807.46
Gastos Transferencias otorgadas		234.33					
Costo Venta y Cargos calculados		1,869.63	2,596.00				
Gastos actualizaciones y ajustes			871,943.15				
SUBTOTAL		6,130,803.11	6,505,893.91	SUBTOTAL		6,371,740.04	6,586,189.33
RESULTADO DEL EJERCICIO		240,936.93	80,295.42	RESULTADO DE EJERCICIO			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION		6,371,740.04	6,586,189.33	TOTAL INGRESOS DE GESTION		6,371,740.04	6,586,189.33

\* Montos de Columna Anterior en base a junio 2010



JEFE UFI

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



CONTADORA INSTITUCIONAL



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

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011**  
**( EN DOLARES)**

INGRESOS	PRESUPUESTO	EJECUCION	%	EGRESOS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	%
CORRIENTES				CORRIENTES			
FONDOS PROPIOS	756,000.00	365,938.78	48.40	Remuneraciones	8,235,792.00	4,002,935.20	48.60
Venta de Bienes y Servicios	660,000.00	317,521.64		Adquisición Bienes y se	1,927,929.32	1,412,179.54	73.25
Ingresos Financieros y otros	96,000.00	48,417.14		Gastos Financieros y otro	14,544.68	8,596.02	59.10
FONDO GENERAL	9,684,596.00	5,244,598.65	54.15	Inversiones en Activos	262,330.00	137,444.10	52.39
Transferencias corrientes	9,684,596.00						
DEFICIT PRESUPUESTARIO				SUPERAVIT PRESUPUESTARIO			
TOTAL DE INGRESOS	10,440,596.00	5,610,537.43	53.74	TOTAL DE EGRESOS	10,440,596.00	5,561,154.86	53.26



JEFE UFI

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



CONTADORA 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 2011  
(EN DOLARES)**

ESTRUCTURA	CORRIENTES	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	132,725.38	267,726.28
SALDO INICIAL	132,725.38	267,726.28
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(2,903.58)	(93,391.66)
FUENTES OPERACIONALES (MENOS)	5,272,424.64	5,609,715.72
USOS OPERACIONALES	5,275,328.22	5,703,107.38
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	8,324.58	5,401.35
FUENTES NO OPERACIONALES (MENOS)	30,449.14	27,642.99
USOS NO OPERACIONALES	22,124.56	22,241.64
DISPONIBILIDADES FINALES	138,146.38	179,735.97

Nota: Columna de Anterior: Saldos correspondientes a Junio 2010



JEFE UFJ

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



CONTADORA INSTITUCIONAL



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

**FLUJO DE FONDOS - COMPOSICION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011**

**EN MILES DE DOLARES**

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONALES</b>	<b>5,272,424.64</b>	<b>5,609,715.72</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>5,275,328.22</b>	<b>5,703,107.38</b>
Venta de Bienes y Servicios	271,707.58	241,330.93	Remuneraciones	3,957,350.49	3,764,838.28
Ingresos Financieros y otros	48,417.14	48,595.06	Adquisición de Bienes y Servicios	1,051,691.71	837,870.19
Transferencias corrientes Recibidas	4,825,608.83	4,522,947.56	Gastos Financieros y otros	8,596.02	10,683.91
Operaciones de ejercicios anteriores	126,691.09	796,842.17	Inversiones en activos fijos	80,685.56	108,547.60
			Transferencias entre Dependencias	234.33	-
			Operaciones de ejercicios anteriores	176,770.11	981,167.40
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>30,449.14</b>	<b>27,642.99</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>22,124.56</b>	<b>22,241.64</b>
Depósitos ajenos	17,500.36	16,626.44	Depósitos Ajenos	14,323.84	13,781.85
Depósitos Retenciones fiscales	27.40	140.57	Depósitos Retenciones Fiscales	27.40	140.57
Anticipo de Impuesto retención IVA	12,921.38	10,875.98	Anticipo de Impuesto Retencio IVA	7,773.32	8,319.22
<b>DISMINUCION NETA DISPONIBILIDAD</b>		<b>87,990.31</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDAD</b>	<b>5,421.00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>5,302,873.78</b>	<b>5,725,349.02</b>	<b>TOTAL USOS</b>	<b>5,302,873.78</b>	<b>5,725,349.02</b>

Nota: Columna de Anterior: Saldos correspondientes a Junio 2010