

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ

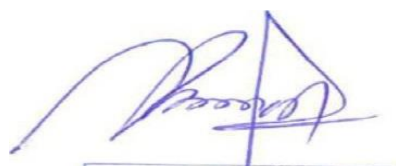
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(EN DOLARES)

Pag. 1

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMALADO
2	RECURSOS	11,839,814.79	34,153,729.98	34,352,659.66	11,640,885.11
21	Fondos	140,725.38	30,970,402.98	30,993,143.50	117,984.86
211	Disponibilidades	132,725.38	19,830,337.46	19,853,077.98	109,984.86
212	Anticipos de Fondos	8,000.00			8,000.00
212	Deudores Monetarios	-	11,140,065.52	11,140,065.52	-
22	Inversiones Financieras	134,082.38	236,212.88	135,921.33	234,373.93
225	Deudores Financieros	126,455.88	228,734.66	126,455.88	228,734.66
226	Inversiones Intangibles	7,626.50	7,478.22	9,465.45	5,639.27
					-
23	Inversiones en Existencias	1,748,879.45	2,386,122.73	2,738,501.28	1,396,500.90
231	Existencias Institucionales	1,748,879.45	2,386,122.73	2,738,501.28	1,396,500.90
24	Inversiones en Bienes de Uso	9,816,127.58	560,991.39	485,093.55	9,892,025.42
241	Bienes Depreciables	6,546,371.87	560,991.39	485,093.55	6,622,269.71
243	Bienes no Depreciables	3,269,755.71	-	-	3,269,755.71
					-
	Sub total Titulo	11,839,814.79	34,153,729.98	34,352,659.66	11,640,885.11

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMALADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	261,799.59	11,448,188.00	11,527,303.53	340,915.12
41	Deuda Corriente	85,029.47	11,271,417.88	11,247,463.10	-
412	Deposito de Terceros	85,029.47	81,460.85	57,506.07	
413	Acreedores Monetarios	-	11,189,957.03	11,189,957.03	-
42	Financiamiento de Terceros	176,770.12	176,770.12	279,840.43	279,840.43
424	Acreedores Financieros	176,770.12	176,770.12	279,840.43	279,840.43
	Sub total Título	261,799.59	11,448,188.00	11,527,303.53	340,915.12

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMALADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	11,578,015.20	39,313,725.99	39,035,680.78	11,299,969.99
81	Patrimonio Estatal	11,578,015.20	13,605,758.73	13,327,713.52	11,299,969.99
811	Patrimonio	11,580,322.35	13,605,758.73	13,327,713.52	11,302,277.14
819	Detrimento Patrimonial	2,307.15	-	-	2,307.15
83	Gastos de Gestión		12,959,959.64	12,959,959.64	-
833	Gastos en Personal	-	8,183,863.10	8,183,863.10	-
834	Gastos en Bienes de Consumo y Serv.	-	4,344,746.06	4,344,746.06	-
835	Gastos en Bienes Capitalizables	-	26,042.59	26,042.59	-
836	Gastos Financieros y otros	-	9,666.97	9,666.97	-
837	Gastos en Transferencias otorgadas	-	-	-	-
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	-	395,406.59	395,406.59	-
839	Gastos de Actualizaciones y ajustes		234.33	234.33	-
85	Ingresos de Gestión		12,748,007.62	12,748,007.62	-
855	Ingresos Financieros y otros		95,009.55	95,009.55	-
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas		11,851,701.63	11,851,701.63	-
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		790,281.68	790,281.68	-
858	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes		11,014.76	11,014.76	-
	Sub total Título	11,578,015.20	39,313,725.99	39,035,680.78	11,299,969.99
Total			84,915,643.97	84,915,643.97	



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 SITUACION FINANCIERA

14/02/2012

AL 31 de diciembre 2011

EN MILES DE DOLARES

RECURSOS	CORRIENTE	ANTERIOR	OBLIGACIONES	CORRIENTE	ANTERIOR
FONDOS	117,984.86	140,725.38	DEUDA CORRIENTE	61,074.69	85,029.47
Disponibilidad	109,984.86	132,725.38	Depósitos de terceros	61,074.69	85,029.47
Anticipos de Fondos	8,000.00	8,000.00			
INVERSIONES FINANCIERAS	234,373.93	134,082.38	FINANCIAMIENTO TERCEROS	279,840.43	176,770.12
Deudores Financieros	228,734.66	126,455.88	Provisiones por acreedores mon	2,479.29	
Inversiones Intangibles	5,639.27	7,626.50	Acreedores monetarios por paga	277,361.14	176,770.12
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,396,500.90	1,748,879.45			
Existencias Institucionales	1,396,500.90	1,748,879.45			
INVERSIONES EN BIENES DE USO	9,892,025.42	9,816,127.58	FINANCIAMIENTO PROPIO	11,299,969.99	11,578,015.20
Bienes Depreciable	15,327,872.66	14,902,685.54	Patrimonio	13,418,789.73	13,435,531.02
(-) Depreciación Acumulada	(8,705,602.95)	(8,356,313.67)	Detrimento Patrimonial	(2,307.15)	(2,307.15)
Bienes no Depreciables	3,269,755.71	3,269,755.71	Resultado de ejercicios anteriore	(3,574,519.46)	(3,905,342.85)
			Resultado del ejercicio corriente	(211,952.02)	380,175.29
			Superavit por revaluaciones	1,669,958.89	1,669,958.89
			Resultado del ejercicio		
TOTAL DE RECURSOS	11,640,885.11	11,839,814.79	TOTAL DE OBLIGACIONES	11,640,885.11	11,839,814.79

*ANTERIOR = saldos comparativas en base a diciembre 2010



JEFE UFI

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



CONTADOR INSTITUCIONAL

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

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal	8,183,863.10	7,811,308.49	Ingresos Financieros y otros	95,009.55	96,617.97
Gastos bienes consumo y serv.	4,344,746.06	4,203,940.71	Ingresos por transferencias corrientes recibidas	11,851,701.63	12,072,558.91
Gastos en bienes capitalizables	26,042.59	31,292.36	Ingresos por venta de bienes y servicios	790,281.68	586,520.46
Gastos Financieros y otros	9,666.97	10,348.98	Ingresos actualizaciones y ajustes	11,014.76	872,094.89
Gastos Transferencias otorgadas		0.60			
Costo ventas y cargos calculados	395,406.59	318,782.65			
Gastos actualizaciones y ajustes	234.33	871,943.15			
SUBTOTAL	12,959,959.64	13,247,616.94	SUBTOTAL	12,748,007.62	13,627,792.23
Resultado del Ejercicio		380,175.29	Resultado del Ejercicio	211,952.02	
TOTAL GASTOS DE GESTION	12,959,959.64	13,627,792.23	TOTAL INGRESOS DE GESTION	12,959,959.64	13,627,792.23

* ANTERIOR = Saldos comparativos en base a diciembre 2010


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


CONTADOR INSTITUCIONAL

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

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EN MILES DE DOLARES

INGRESOS	PRESUPUEST.	EJECUCION	%	EGRESOS	PRESUPUEST	EJECUTADO	%
CORRIENTES				CORRIENTES Y DE CAPITAL			
FONDOS PROPIOS	908,291.00	891,055.63	98.10	Remuneraciones	8,216,309.00	8,183,863.10	99.61
Venta de Bienes y Servicios	812,291.00	790,281.68		Adquisic. Bienes y servic.	2,615,754.320	2,599,027.40	99.36
Ingresos Financieros y otros	96,000.00	100,773.95		Gastos Financieros y otros	14,544.68	13,406.08	92.17
FONDO GENERAL	10,155,047.00	10,122,318.80	99.68	Inversiones en Activos fijos	216,730.00	216,656.01	99.97
Transferencias Corrientes							
DEFICIT PRESUPUESTARIO				SUPERAVIT PRESUPUESTARIO			
TOTAL DE INGRESOS	11,063,338.00	11,013,374.43	99.55	TOTAL DE EGRESOS	11,063,338.00	11,012,952.59	99.54



JEFE UFI

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



CONTADORA INSTITUCIONAL

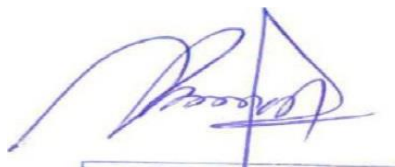
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE ZACAMIL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ"

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EN MILES DE DOLARES

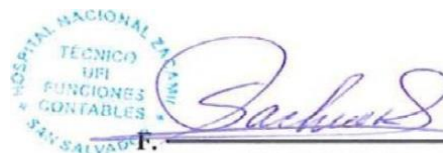
ESTRUCTURA	CORRIENTES	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	132,725.38	267,726.28
SALDO INICIAL	132,725.38	267,726.28
RESULTADO OPERACIONAL NETO	1,214.26	(135,290.84)
FUENTES OPERACIONALES (MENOS)	10,911,330.86	11,404,231.55
USOS OPERACIONALES	10,910,116.60	11,539,522.39
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(23,954.78)	289.94
FUENTES NO OPERACIONALES (MENOS)	57,506.07	65,480.37
USOS NO OPERACIONALES	81,460.85	65,190.43
DISPONIBILIDADES FINALES	109,984.86	132,725.38

ANTERIOR = Saldos comparativos en base de diciembre 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 "

FLUJO DE FONDOS - COMPOSICION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

EN MILES DE DOLARES

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	10,911,330.86	11,404,231.55	OPERACIONALES	10,910,116.60	11,539,522.39
Venta de Bienes y Servicios	790,281.68	586,520.46	Remuneraciones	8,138,721.97	7,766,719.06
Ingresos Financieros y otros	100,773.95	103,458.30	Adquisición de Bienes y Servicios	2,365,118.88	2,601,304.51
Transferencias corrientes Recibidas	9,893,584.14	9,914,915.19	Gastos Financieros y otros	12,615.30	15,540.82
Operaciones de ejercicios anteriores	126,691.09	799,337.60	Inversiones en activos fijos	216,656.01	174,790.00
			Transferencias entre depend.instituc.	-	0.60
			Operaciones de ejercicios anteriores	177,004.44	981,167.40
NO OPERACIONALES	57,506.07	65,480.37	NO OPERACIONALES	81,460.85	65,190.43
Anticipo a Empleados		8,000.00	Anticipo a Empleados	-	8,000.00
Depósitos ajenos	32,494.22	32,254.74	Depósitos Ajenos	56,271.94	30,594.09
Depósitos Retenciones fiscales	1,921.52	366.28	Depósitos Retenciones Fiscales	1,921.52	366.28
Anticipo de Impuesto retención IVA	23,090.33	24,859.35	Anticipo de Impuesto Retencio IVA	23,267.39	26,230.06
DISMINUCION NETA DISPONIBILIDAD	22,740.52	135,000.90	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDAD		
TOTAL FUENTES	10,991,577.45	11,604,712.82	TOTAL USOS	10,991,577.45	11,604,712.82