

**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL NACIONAL DR JUAN JOSE FERNANDEZ ZACAMIL**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre 2016**  
**(EN DOLARES)**

Pag. 1 de 3

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>2</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>12,200,322.09</b>	<b>49,381,717.95</b>	<b>50,047,224.99</b>	<b>11,534,815.05</b>
21	Fondos	82,628.49	42,535,487.08	42,249,638.89	368,476.68
211	Disponibilidades	74,628.49	27,118,696.73	26,832,848.54	360,476.68
212	Anticipo de Fondos	8,000.00	-	-	8,000.00
213	Deudores Monetarios	-	15,416,790.35	15,416,790.35	-
22	Inversiones Financieras	1,124,425.92	573,220.08	1,131,189.69	566,456.31
225	Deudores Financieros	1,121,860.62	564,692.42	1,121,860.62	564,692.42
226	Inversiones Intangibles	2,565.30	8,527.66	9,329.07	1,763.89
23	Inversiones en Existencias	1,432,039.17	2,439,435.59	2,561,739.17	1,309,735.59
231	Inversiones Institucionales	1,432,039.17	2,439,435.59	2,561,739.17	1,309,735.59
					-
24	Inversiones en Bienes de Uso	9,561,228.51	3,833,575.20	4,104,657.24	9,290,146.47
241	Bienes Depreciables	6,290,472.80	3,833,575.20	4,104,657.24	6,019,390.76
243	Bienes no Depreciables	3,270,755.71	-	-	3,270,755.71
	Sub Total Título	12,200,322.09	49,381,717.95	50,047,224.99	11,534,815.05

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>1,196,435.12</b>	<b>16,615,053.63</b>	<b>16,343,575.65</b>	<b>924,957.14</b>
41	Deuda Corriente	65,587.48	15,484,205.99	15,480,142.49	61,523.98
412	Depositos de Terceros	65,587.48	58,586.59	54,523.09	61,523.98
413	Acreedores Monetarios	-	15,425,619.40	15,425,619.40	-
42	Financiamiento de Terceros	1,130,847.64	1,130,847.64	863,433.16	863,433.16
424	Acreedores Financieros	1,130,847.64	1,130,847.64	863,433.16	863,433.16
	Sub Total Título	1,196,435.12	16,615,053.63	16,343,575.65	924,957.14

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>11,003,886.97</b>	<b>51,152,881.56</b>	<b>50,758,852.50</b>	<b>10,609,857.91</b>
81	Patrimonio Estatal	11,003,886.97	17,479,549.58	17,085,520.52	10,609,857.91
811	Patrimonio	11,003,886.97	17,479,549.58	17,085,520.52	10,609,857.91
83	Gastos de Gestión	-	16,979,633.85	16,979,633.85	-
833	Gastos en Personal	-	11,090,903.27	11,090,903.27	-
834	Gastos Bienes de Consumo y Servicios	-	5,011,168.70	5,011,168.70	-
835	Gastos en Bienes Capitalizables	-	37,477.29	37,477.29	-
836	Gastos Financieros y Otros	-	11,730.39	11,730.39	-
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	-	828,223.43	828,223.43	-
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	-	130.77	130.77	-
85	Ingresos de Gestión	-	16,693,698.13	16,693,698.13	-
855	Ingresos Financieros y Otros	-	86,061.83	86,061.83	-
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Rec.	-	15,560,753.19	15,560,753.19	-
857	Ingresos por Transferencias de Capital Rec.	-	-	-	-
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	457,431.71	457,431.71	-
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	-	589,451.40	589,451.40	-
	Sub Total Título	11,003,886.97	51,152,881.56	50,758,852.50	10,609,857.91
	Total	-	117,149,653.14	117,149,653.14	-

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

  
 TÉCNICO UFI  
 FUNCIONES CONTABLES  
 SAN SALVADOR, E.L.S.

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

RECURSOS	CORRIENTE	OBLIGACIONES	CORRIENTE
<b>FONDOS</b>	368,476.68	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	61,523.98
Disponibilidad	360,476.68	Depósitos de terceros	61,523.98
Anticipos de Fondos	8,000.00	Acreedores Monetarios	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	566,456.31	<b>FINANCIAMIENTO TERCEROS</b>	863,433.16
Deudores Financieros	564,692.42	Acreedores monetarios por pagar	863,433.16
Inversiones Intangibles	1,763.89		
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	1,309,735.59		
Existencias Institucionales	1,309,735.59		
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	9,290,146.47	<b>FINANCIAMIENTO PROPIO</b>	10,609,857.91
Bienes Depreciable	14,578,449.32	Patrimonio	13,412,248.88
( - ) Depreciación Acumulada	(8,559,058.56)	Resultado de ejercicios anteriores	(4,186,414.14)
Bienes no Depreciables	3,270,755.71	Resultado del ejercicio corriente	(285,935.72)
		Superavit por revaluaciones	1,669,958.89
		Resultado del ejercicio	
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>11,534,815.05</b>	<b>TOTAL DE OBLIGACIONES</b>	<b>11,534,815.05</b>

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

JEFE UFI

  
HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL  
TÉCNICO UFI  
FUNCIONES CONTABLES  
SAN SALVADOR

CONTADOR INSTITUCIONAL



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

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016**  
**EN DOLARES**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Gastos en personal	11,090,903.27	10,554,689.99	Ingresos Financieros y otros	86,061.83	79,444.68
Gastos bienes consumo y serv.	5,011,168.70	5,406,236.53	Ingresos por transferencias corrientes recibidas	15,560,753.19	15,505,073.57
Gastos en bienes capitalizables	37,477.29	79,432.80	Ingresos por venta de bienes y servicios	457,431.71	602,434.44
Gastos Financieros y otros	11,730.39	11,736.72	Ingresos actualizaciones y ajustes	589,451.40	15,382.63
Costo ventas y cargos calculados	828,223.43	541,019.75			
Gastos actualizaciones y ajustes	130.77	566.75			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>16,979,633.85</b>	<b>16,593,682.54</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>16,693,698.13</b>	<b>16,202,335.32</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>			<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>285,935.72</b>	<b>391,347.22</b>
<b>TOTAL GASTOS DE GESTION</b>	<b>16,979,633.85</b>	<b>16,593,682.54</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE GESTION</b>	<b>16,979,633.85</b>	<b>16,593,682.54</b>

\* ANTERIOR = Saldos comparativos en base a diciembre 2015

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

  
CONTADOR INSITUCIONAL



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

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016**  
**EN DOLARES**

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION	%	EGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION	%
<b>CORRIENTES</b>				<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>			
<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>675,052.21</b>	<b>549,930.06</b>	<b>81.46</b>	Remuneraciones	11,104,514.88	11,090,903.27	99.88
Venta de Bienes y Servicios	582,652.21	457,431.71		Adquisic. Bienes y servicios	3,256,440.56	3,133,573.77	96.23
Ingresos Financieros y otros	92,400.00	92,498.35		Gastos Financieros y otros	17,850.00	15,994.22	89.60
<b>FONDO GENERAL</b>	<b>13,921,968.79</b>	<b>13,744,868.90</b>	<b>98.73</b>	Inversiones en Activos Fijos	218,215.56	54,169.73	24.82
Transferencias Corrientes	13,921,968.79	13,744,868.90					
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>14,597,021.00</b>	<b>14,294,798.96</b>	<b>97.93</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>14,597,021.00</b>	<b>14,294,640.99</b>	<b>97.93</b>



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 31 DE DICIEMBRE 2016**  
**EN DOLARES**

ESTRUCTURA	CORRIENTES
DISPONIBILIDADES INICIALES	74,628.49
SALDO INICIAL	74,628.49
RESULTADO OPERACIONAL NETO	289,911.69
FUENTES OPERACIONALES	14,852,097.93
(MENOS)	
USOS OPERACIONALES	14,562,186.24
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4,063.50)
FUENTES NO OPERACIONALES	54,523.09
(MENOS)	
USOS NO OPERACIONALES	58,586.59
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b>360,476.68</b>

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

JEFE UFI

  
 HOSPITAL NACIONAL DE ZACAMIL  
 TÉCNICO UFI  
 FUNCIONES CONTABLES  
 SAN SALVADOR

CONTADOR INSTITUCIONAL



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

**FLUJO DE FONDOS - COMPOSICION**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

FUENTES	CORRIENTE	USOS	CORRIENTE
---------	-----------	------	-----------

OPERACIONALES	14,852,097.93	OPERACIONALES	14,562,186.24
Venta de Bienes y Servicios	457,431.71	Remuneraciones	10,941,409.12
Ingresos Financieros y otros	92,498.35	Adquisición de Bienes y Servicios	2,420,279.01
Transferencias corrientes Recibidas	13,180,176.48	Gastos Financieros y otros	15,994.22
Operaciones de ejercicios anteriores	1,121,991.39	Inversiones en activos fijos	53,525.48
		Operaciones de ejercicios anteriores	1,130,978.41
NO OPERACIONALES	54,523.09	NO OPERACIONALES	58,586.59
Depósitos ajenos	25,520.92	Depósitos Ajenos	28,207.41
Depósitos Retenciones fiscales	1,112.36	Depósitos Retenciones Fiscales	1,112.36
Anticipo de Impuesto retención IVA	27,889.81	Anticipo de Impuesto Retencio IVA	29,266.82
DISMINUCION NETA DISPONIBILIDAD		AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDAD	285,848.19
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>14,906,621.02</b>	<b>TOTAL USOS</b>	<b>14,906,621.02</b>