

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DR JUAN JOSE FERNANDEZ ZACAMIL

BALANCE DE COMBROBACION

Pag. 1 de 3

Del 1 de Enero al 30 de Junio 2015

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	<b>RECURSOS</b>	12,608,125.37	23,479,570.62	23,565,679.48	12,522,016.51
21	Fondos	64,744.20	21,776,218.70	20,957,518.62	883,444.28
211	Disponibilidades	56,744.20	13,725,861.19	13,573,598.55	209,006.84
212	Anticipo de Fondos	8,000.00	-	-	8,000.00
213	Deudores Monetarios	-	8,050,357.51	7,383,920.07	666,437.44
22	Inversiones Financieras	1,137,598.59	5,002.47	1,136,229.31	6,371.75
225	Deudores Financieros	1,133,728.06	-	1,133,728.06	-
226	Inversiones Intangibles	3,870.53	5,002.47	2,501.25	6,371.75
23	Inversiones en Existencias	1,840,139.35	1,435,489.27	1,448,600.59	1,827,028.03
231	Inversiones Institucionales	1,840,139.35	1,435,489.27	1,448,600.59	1,827,028.03
24	Inversiones en Bienes de Uso	9,565,643.23	262,860.18	23,330.96	9,805,172.45
241	Bienes Depreciables	6,294,887.52	262,860.18	23,330.96	6,534,416.74
243	Bienes no Depreciables	3,270,755.71	-	-	3,270,755.71
	Sub Total Título	12,608,125.37	23,479,570.62	23,565,679.48	12,522,016.51

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>1,190,470.48</b>	<b>8,395,701.14</b>	<b>7,978,758.14</b>	<b>773,527.48</b>
41	Deuda Corriente	53,636.61	7,258,867.27	7,978,758.14	773,527.48
412	Depositos de Terceros	53,636.61	19,105.35	27,209.84	61,741.10
413	Acreedores Monetarios	-	7,239,761.92	7,951,548.30	711,786.38
42	Financiamiento de Terceros	1,136,833.87	1,136,833.87	-	-
424	Acreedores Financieros	1,136,833.87	1,136,833.87	-	-
	Sub Total Título	1,190,470.48	8,395,701.14	7,978,758.14	773,527.48

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>11,417,654.89</b>	<b>7,787,599.60</b>	<b>8,118,433.74</b>	<b>11,748,489.03</b>
81	Patrimonio Estatal	11,417,654.89	89,216.08	67,452.35	11,395,891.16
811	Patrimonio	11,417,654.89	89,216.08	67,452.35	11,395,891.16
83	Gastos de Gestión	-	7,698,383.52	809.71	7,697,573.81
833	Gastos en Personal	-	5,181,221.85	-	5,181,221.85
834	Gastos Bienes de Consumo y Servicios	-	2,436,568.18	809.71	2,435,758.47
835	Gastos en Bienes Capitalizables	-	66,352.42	-	66,352.42
836	Gastos Financieros y Otros	-	5,915.82	-	5,915.82
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	-	7,980.82	-	7,980.82
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	-	344.43	-	344.43
85	Ingresos de Gestión	-	-	8,050,171.68	8,050,171.68
855	Ingresos Financieros y Otros	-	-	37,247.34	37,247.34
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Rec	-	-	7,815,242.09	7,815,242.09
858	Ingresos por ventas de bienes y servicios	-	-	193,732.86	193,732.86
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	-	-	3,949.39	3,949.39
	Sub Total Título	11,417,654.89	7,787,599.60	8,118,433.74	11,748,489.03
	Total	-	39,662,871.36	39,662,871.36	-

  
 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 2015

EN DOLARES

RECURSOS	CORRIENTE	ANTERIOR	OBLIGACIONES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>FONDOS</b>	883,444.28	1,181,505.04	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	773,527.48	1,067,447.55
Disponibilidad	209,006.84	235,903.19	Depósitos de terceros	61,741.10	69,253.78
Anticipos de Fondos	8,000.00	8,000.00	Acreedores Monetarios	711,786.38	998,193.77
Deudores Monetarios	666,437.44	937,601.85			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	6,371.75	6,443.70	<b>FINANCIAMIENTO TERCEROS</b>	-	-
Deudores Financieros		-			
Inversiones Intangibles	6,371.75	6,443.70	Acreedores monetarios por pagar		-
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	1,827,028.03	1,746,361.29			
Existencias Institucionales	1,827,028.03	1,746,361.29			
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	9,805,172.45	10,156,470.07	<b>FINANCIAMIENTO PROPIO</b>	11,748,489.03	12,023,332.55
Bienes Depreciable	16,529,375.20	16,460,371.41	Patrimonio	13,412,248.88	13,412,248.88
( - ) Depreciación Acumulada	(9,994,958.46)	(9,574,657.05)	Resultado de ejercicios anteriores	(3,686,316.61)	(3,375,969.00)
Bienes no Depreciables	3,270,755.71	3,270,755.71	Resultado del ejercicio corriente		
			Superavit por revaluaciones	1,669,958.89	1,669,958.89
			Resultado del ejercicio	352,597.87	317,093.78
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>12,522,016.51</b>	<b>13,090,780.10</b>	<b>TOTAL DE OBLIGACIONES</b>	<b>12,522,016.51</b>	<b>13,090,780.10</b>

\*ANTERIOR = saldos comparativas en base a junio 2014

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

JEFE UFI

  
TECNICO UFI  
FUNCIONES GERENCIALES  
HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL  
SALVADORENSE

CONTADOR INSTITUCIONAL




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

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015**

EN DOLARES

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal	5,181,221.85	4,830,756.79	Ingresos Financieros y otros	37,247.34	31,833.95
Gastos bienes consumo y serv.	2,435,758.47	2,056,630.40	Ingresos por transferencias corrientes recibidas	7,815,242.09	6,900,078.89
Gastos en bienes capitalizables	66,352.42	40,597.73	Ingresos por venta de bienes y servicios	193,732.86	320,737.28
Gastos Financieros y otros	5,915.82	7,401.10	Ingresos actualizaciones y ajustes	3,949.39	1,829.54
Costo ventas y cargos calculados	7,980.82	1,999.85			
Gastos actualizaciones y ajustes	344.43	0.01			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7,697,573.81</b>	<b>6,937,385.88</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>8,050,171.68</b>	<b>7,254,479.66</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>352,597.87</b>	<b>317,093.78</b>	<b>Resultado del Ejercicio</b>		
<b>TOTAL GASTOS DE GESTION</b>	<b>8,050,171.68</b>	<b>7,254,479.66</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE GESTION</b>	<b>8,050,171.68</b>	<b>7,254,479.66</b>

\* ANTERIOR = Saldos comparativos en base a junio 2014

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

  
 TECNICO UFI  
 FUNCIONES CONTABLES  
 CONTADOR INSTITUCIONAL

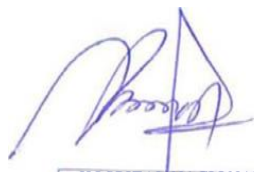


**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL NACIONAL DE ZACAMIL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015**

EN DOLARES

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION	%	EGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION	%
CORRIENTES				CORRIENTES Y DE CAPITAL			
<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>565,800.00</b>	<b>233,545.19</b>	<b>41.28</b>	Remuneraciones	10,577,010.00	5,181,221.85	<b>48.99</b>
Venta de Bienes y Servicios	468,600.00	195,071.86		Adquisic. Bienes y servicios	3,454,017.63	1,529,788.71	<b>44.29</b>
Ingresos Financieros y otros	97,200.00	38,473.33		Gastos Financieros y otros	16,739.19	10,918.29	<b>65.23</b>
<b>FONDO GENERAL</b>	<b>13,704,105.00</b>	<b>6,684,378.83</b>	<b>48.78</b>	Inversiones en Activos Fijos	222,138.18	92,441.15	<b>41.61</b>
Transferencias Corrientes	13,704,105.00	6,684,378.83					
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>14,269,905.00</b>	<b>6,917,924.02</b>	<b>48.48</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>14,269,905.00</b>	<b>6,814,370.00</b>	<b>47.75</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 30 DE JUNIO 2015**

EN MILES DE DOLARES

ESTRUCTURA	CORRIENTES	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	56,744.20	81,610.61
SALDO INICIAL	56,744.20	81,610.61
RESULTADO OPERACIONAL NETO	144,158.15	149,508.61
FUENTES OPERACIONALES (MENOS)	7,383,920.07	6,572,405.14
USOS OPERACIONALES	7,239,761.92	6,422,896.53
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	8,104.49	4,783.97
FUENTES NO OPERACIONALES (MENOS)	27,209.84	26,149.48
USOS NO OPERACIONALES	19,105.35	21,365.51
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b>209,006.84</b>	<b>235,903.19</b>

ANTERIOR = Saldos comparativos en base a junio 2014

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

JEFE UFI

  
 HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL  
 TÉCNICO UFI  
 FUNCIONES CONTABLES  
 SALVADOREÑO

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 2015**  
**EN DOLARES**

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONALES</b>	<b>7,383,920.07</b>	<b>6,572,405.14</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>7,239,761.92</b>	<b>6,422,896.53</b>
Venta de Bienes y Servicios	193,732.86	279,354.17	Remuneraciones	5,134,652.31	4,704,213.45
Ingresos Financieros y otros	38,173.33	32,362.25	Adquisición de Bienes y Servicios	880,238.59	510,311.77
Transferencias corrientes Recibidas	6,017,941.39	5,100,389.42	Gastos Financieros y otros	10,918.29	11,400.81
Operaciones de ejercicios anteriores	1,134,072.49	1,160,299.30	Inversiones en activos fijos	76,774.43	19,531.37
			Operaciones de ejercicios anteriores	1,137,178.30	1,177,439.13
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>27,209.84</b>	<b>26,149.48</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>19,105.35</b>	<b>21,365.51</b>
Depósitos ajenos	12,754.96	13,976.38	Depósitos Ajenos	4,530.84	10,191.14
Depósitos Retenciones fiscales	514.39	348.96	Depósitos Retenciones Fiscales	1,004.58	459.49
Anticipo de Impuesto retención IVA	13,940.49	11,824.14	Anticipo de Impuesto Retencio IVA	13,569.93	10,714.88
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDAD	152,262.64	154,292.58
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>7,411,129.91</b>	<b>6,598,554.62</b>	<b>TOTAL USOS</b>	<b>7,411,129.91</b>	<b>6,598,554.62</b>

Anterior= saldos comparativos en base a junio 2014

