

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

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio 2017**  
**(EN DOLARES)**

Pag. 1 de 3

**Institucional**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>11,534,815.05</b>	<b>21,695,931.99</b>	<b>21,908,056.33</b>	<b>11,322,690.71</b>
21	Fondos	368,476.68	20,864,674.07	20,242,299.56	990,851.19
211	Disponibilidades	360,476.68	13,042,132.61	13,213,029.60	189,579.69
212	Anticipo de Fondos	8,000.00	-	-	8,000.00
213	Deudores Monetarios	-	7,822,541.46	7,029,269.96	793,271.50
22	Inversiones Financieras	566,456.31	17,086.75	567,571.61	15,971.45
225	Deudores Financieros	564,692.42	-	564,692.42	-
226	Inversiones Intangibles	1,763.89	17,086.75	2,879.19	15,971.45
23	Inversiones en Existencias	1,309,735.59	682,147.44	1,092,585.16	899,297.87
231	Inversiones Institucionales	1,309,735.59	682,147.44	1,092,585.16	899,297.87
24	Inversiones en Bienes de Uso	9,290,146.47	132,023.73	5,600.00	9,416,570.20
241	Bienes Depreciables	6,019,390.76	132,023.73	5,600.00	6,145,814.49
243	Bienes no Depreciables	3,270,755.71	-	-	3,270,755.71
	Sub Total Titulo	11,534,815.05	21,695,931.99	21,908,056.33	11,322,690.71

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>924,957.14</b>	<b>8,085,629.02</b>	<b>7,972,595.54</b>	<b>811,923.66</b>
41	Deuda Corriente	61,523.98	7,222,195.86	7,972,595.54	811,923.66
412	Depositos de Terceros	61,523.98	12,959.52	22,028.91	70,593.37
413	Acreedores Monetarios	-	7,209,236.34	7,950,566.63	741,330.29
42	Financiamiento de Terceros	863,433.16	863,433.16	-	-
424	Acreedores Financieros	863,433.16	863,433.16	-	-
	Sub Total Título	924,957.14	8,085,629.02	7,972,595.54	811,923.66

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>10,609,857.91</b>	<b>8,023,399.25</b>	<b>7,924,308.39</b>	<b>10,510,767.05</b>
81	Patrimonio Estatal	10,609,857.91	285,935.72	285,935.72	10,609,857.91
811	Patrimonio	10,609,857.91	285,935.72	285,935.72	10,609,857.91
83	Gastos de Gestión	-	7,737,463.53	-	7,737,463.53
833	Gastos en Personal	-	5,557,443.53	-	5,557,443.53
834	Gastos Bienes de Consumo y Servicios	-	2,123,745.39	-	2,123,745.39
835	Gastos en Bienes Capitalizables	-	41,394.34	-	41,394.34
836	Gastos Financieros y Otros	-	5,024.89	-	5,024.89
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	-	9,734.20	-	9,734.20
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	-	121.18	-	121.18
85	Ingresos de Gestión	-	-	7,638,372.67	7,638,372.67
855	Ingresos Financieros y Otros	-	-	37,680.19	37,680.19
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	-	-	7,229,642.15	7,229,642.15
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	345,907.94	345,907.94
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	-	-	25,142.39	25,142.39
	Sub Total Título	10,609,857.91	8,023,399.25	7,924,308.39	10,510,767.05
	Total	-	37,804,960.26	37,804,960.26	-

  
 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"**

julio 2017

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AL 30 DE JUNIO 2017

EN DOLARES

RECURSOS	CORRIENTE	ANTERIOR	OBLIGACIONES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>FONDOS</b>	990,851.19	1,076,288.14	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	811,923.66	1,060,237.21
Disponibilidad	189,579.69	74,211.20	Depósitos de terceros	70,593.37	68,577.65
Anticipos de Fondos	8,000.00	8,000.00	Acreedores Monetarios	741,330.29	991,659.56
Deudores Monetarios	793,271.50	994,076.94			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	15,971.45	4,697.17	<b>FINANCIAMIENTO TERCEROS</b>	-	-
Deudores Financieros					
Inversiones Intangibles	15,971.45	4,697.17	Acreedores monetarios por pagar	-	-
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	899,297.87	1,798,646.79			
Existencias Institucionales	899,297.87	1,798,646.79			
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	9,416,570.20	10,050,528.77	<b>FINANCIAMIENTO PROPIO</b>	10,609,857.91	11,869,923.66
Bienes Depreciable	14,704,873.05	17,286,967.00	Patrimonio	13,412,248.88	13,412,248.88
( - ) Depreciación Acumulada	(8,559,058.56)	(10,507,193.94)	Resultado de ejercicios anteriores	(4,472,349.86)	(4,186,414.14)
Bienes no Depreciables	3,270,755.71	3,270,755.71	Superavit por revaluaciones	1,669,958.89	1,669,958.89
			Resultado del ejercicio	(99,090.86)	974,130.03
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>11,322,690.71</b>	<b>12,930,160.87</b>	<b>TOTAL DE OBLIGACIONES</b>	<b>11,322,690.71</b>	<b>12,930,160.87</b>

\*ANTERIOR = saldos comparativas en base a junio 2016

  
 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 ZACAMIL, DR. JUAN JOSE FERNANDEZ**

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017

EN DOLARES

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal	5,557,443.53	5,470,686.54	Ingresos Financieros y otros	37,680.19	41,430.19
Gastos bienes consumo y serv.	2,123,745.39	2,389,474.38	Ingresos por transferencias corrientes recibidas	7,229,642.15	8,030,168.58
Gastos en bienes capitalizables	41,394.34	18,457.37	Ingresos por venta de bienes y servicios	345,907.94	218,810.28
Gastos Financieros y otros	5,024.89	5,820.90	Ingresos actualizaciones y ajustes	25,142.39	570,292.13
Costo ventas y cargos calculados	9,734.20	2,131.96			
Gastos actualizaciones y ajustes	121.18	-			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7,737,463.53</b>	<b>7,886,571.15</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>7,638,372.67</b>	<b>8,860,701.18</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>974,130.03</b>	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>99,090.86</b>	
<b>TOTAL GASTOS DE GESTION</b>	<b>7,737,463.53</b>	<b>8,860,701.18</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE GESTION</b>	<b>7,737,463.53</b>	<b>8,860,701.18</b>

\* ANTERIOR = Saldos comparativos en base a junio 2016



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



CONTADOR INSTITUCIONAL

JEFE UFI

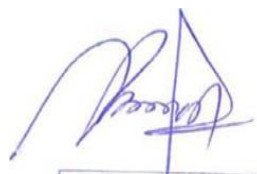


**MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE ZACAMIL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017  
EN DOLARES**

INGRESOS	PRESUPUESTAD	EJECUCION	%	EGRESOS	PRESUPUESTAD	EJECUCION	%
<b>CORRIENTES</b>				<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>			
<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>601,530.18</b>	<b>384,032.94</b>	<b>63.84</b>	Remuneraciones	11,791,887.00	5,557,443.53	47.13
Venta de Bienes y Servicios	507,330.18	345,907.94		Adquisic. Bienes y servicios	1,789,663.75	1,390,206.07	77.68
Ingresos Financieros y otros	94,200.00	38,125.00		Gastos Financieros y otros	31,544.25	22,111.64	70.10
<b>FONDO GENERAL</b>	<b>13,152,289.82</b>	<b>6,877,589.17</b>	<b>52.29</b>	Inversiones en Activos Fijos	140,725.00	121,082.65	86.04
Transferencias Corrientes	13,152,289.82	6,877,589.17					
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>13,753,820.00</b>	<b>7,261,622.11</b>	<b>52.80</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>13,753,820.00</b>	<b>7,090,843.89</b>	<b>51.56</b>

\*ANTERIOR = saldos comparativas en base a junio 2016



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



CONTADOR INSTITUCIONAL

JEFE UFI



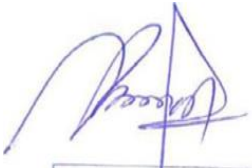


**MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE ZACAMIL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ"**

**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017  
EN DOLARES**

<b>ESTRUCTURA</b>	<b>CORRIENTES</b>	<b>ANTERIOR</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	360,476.68	74,628.49
SALDO INICIAL	360,476.68	74,628.49
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(179,966.38)	(3,407.46)
FUENTES OPERACIONALES	7,029,269.96	7,500,499.68
(MENOS)		
USOS OPERACIONALES	7,209,236.34	7,503,907.14
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	9,069.39	2,990.17
FUENTES NO OPERACIONALES	22,028.91	29,323.26
(MENOS)		
USOS NO OPERACIONALES	12,959.52	26,333.09
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b>189,579.69</b>	<b>74,211.20</b>

**ANTERIOR = Saldos comparativos en base a junio 2016**

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

  
 CONTADOR INSTITUCIONAL

JEFE UFI



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

**FLUJO DE FONDOS - COMPOSICION  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2017  
EN DOLARES**

<b>FUENTES</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>USOS</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>OPERACIONALES</b>	<b>7,029,269.96</b>	<b>7,500,499.68</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>7,209,236.34</b>	<b>7,503,907.14</b>
Venta de Bienes y Servicios	294,742.30	218,810.28	Remuneraciones	5,406,698.85	5,320,007.47
Ingresos Financieros y otros	38,125.00	45,542.15	Adquisición de Bienes y Servicios	806,286.72	1,038,182.67
Transferencias corrientes Recibidas	6,135,483.31	6,114,286.63	Gastos Financieros y otros	22,111.64	10,084.73
Operaciones de ejercicios anteriores	560,919.35	1,121,860.62	Inversiones en activos fijos	114,416.39	4,784.63
			Operaciones de ejercicios anteriores	859,722.74	1,130,847.64
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>22,029.01</b>	<b>29,323.26</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>12,959.52</b>	<b>26,333.09</b>
Depósitos ajenos	9,418.35	12,726.88	Depósitos Ajenos	2,071.11	11,579.88
Depósitos Retenciones fiscales	16.36	243.70	Depósitos Retenciones Fiscales	14.32	243.70
Anticipo de Impuesto retención IVA	12,594.30	16,352.68	Anticipo de Impuesto Retencio IVA	10,874.09	14,509.51
DISMINUCION NETA DISPONIBILIDAD	170,896.99	417.29	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDAD		
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>7,222,195.96</b>	<b>7,530,240.23</b>	<b>TOTAL USOS</b>	<b>7,222,195.86</b>	<b>7,530,240.23</b>

Anterior= saldos comparativos en base a junio 2016