

HOSPITAL NACIONAL DR JUAN JOSE FERNANDEZ ZACAMIL

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de diciembre 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO		SALDO	
		ANTERIOR	DEBE		HABER
2	RECURSOS	11,534,815.05	45,733,073.85	45,299,302.24	11,968,586.66
21	Fondos	368,476.68	41,673,709.10	41,956,845.84	85,339.94
211	Disponibilidades	360,476.68	26,231,550.32	26,514,687.06	77,339.94
212	Anticipo de Fondos	8,000.00			8,000.00
213	Deudores Monetarios		15,442,158.78	15,442,158.78	-
22	Inversiones Financieras	566,456.31	1,150,720.90	588,338.83	1,128,838.38
225	Deudores Financieros	564,692.42	1,122,211.65	564,692.42	1,122,211.65
226	Inversiones Intangibles	1,763.89	28,509.25	23,646.41	6,626.73
23	Inversiones en Existencias	1,309,735.59	2,316,572.91	2,201,411.34	1,424,897.16
231	Inversiones Institucionales	1,309,735.59	2,316,572.91	2,201,411.34	1,424,897.16
24	Inversiones en Bienes de Uso	9,290,146.47	592,070.94	552,706.23	9,329,511.18
241	Bienes Depreciables	6,019,390.76	312,434.81	552,706.23	5,779,119.34
243	Bienes no Depreciables	3,270,755.71	279,636.13	-	3,550,391.84
	Sub Total Titulo	11,534,815.05	45,733,073.85	45,299,302.24	11,968,586.66

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	924,957.14	16,645,100.60	16,919,200.46	1,199,057.00
41	Deuda Corriente	61,523.98	15,781,667.44	15,788,377.07	68,233.61
412	Depositos de Terceros	61,523.98	41,050.55	47,760.18	68,233.61
413	Acreedores Monetarios	-	15,740,616.89	15,740,616.89	-
42	Financiamiento de Terceros	863,433.16	863,433.16	1,130,823.39	1,130,823.39
424	Acreedores Financieros	863,433.16	863,433.16	1,130,823.39	1,130,823.39
	Sub Total Título	924,957.14	16,645,100.60	16,919,200.46	1,199,057.00

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	10,609,857.91	50,062,748.85	50,222,420.60	10,769,529.66
81	Patrimonio Estatal	10,609,857.91	16,918,194.89	17,077,866.64	10,769,529.66
811	Patrimonio	10,609,857.91	16,918,194.89	17,077,866.64	10,769,529.66
83	Gastos de Gestión	-	16,632,259.17	16,632,259.17	-
833	Gastos en Personal	-	11,357,539.91	11,357,539.91	-
834	Gastos Bienes de Consumo y Servicios	-	4,637,309.06	4,637,309.06	-
835	Gastos en Bienes Capitalizables	-	64,720.92	64,720.92	-
836	Gastos Financieros y Otros	-	11,815.95	11,815.95	-
837	Gastos en transferencias otorgadas	-	0.02	0.02	-
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	-	560,585.15	560,585.15	-
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	-	288.16	288.16	-
85	Ingresos de Gestión	-	16,512,294.79	16,512,294.79	-
855	Ingresos Financieros y Otros	-	73,957.03	73,957.03	-
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Rec.	-	15,626,470.02	15,626,470.02	-
857	Ingresos por Transferencias de Capital Rec.	-	-	-	-
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	778,330.50	778,330.50	-
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	-	33,537.24	33,537.24	-
	Sub Total Título	10,609,857.91	50,062,748.85	50,222,420.60	10,769,529.66
	Total	-	112,440,923.30	112,440,923.30	-


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

JEFE UFI


 TÉCNICO UFI
 FUNCIONES CONTABLES
 SACHA

CONTADOR INSTITUCIONAL

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
EN DOLARES

RECURSOS	CORRIENTE	OBLIGACIONES	CORRIENTE
FONDOS	85,339.94	DEUDA CORRIENTE	68,233.61
Disponibilidad	77,339.94	Depósitos de terceros	68,233.61
Anticipos de Fondos	8,000.00	Acreedores Monetarios	
INVERSIONES FINANCIERAS	1,128,838.38	FINANCIAMIENTO TERCEROS	1,130,823.39
Deudores Financieros	1,122,211.65		
Inversiones Intangibles	6,626.73	Acreedores monetarios por pagar	1,130,823.39
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,424,897.16		
Existencias Institucionales	1,424,897.16		
INVERSIONES EN BIENES DE USO	9,329,511.18	FINANCIAMIENTO PROPIO	10,769,529.66
Bienes Depreciable	14,879,684.13	Patrimonio	13,412,248.88
(-) Depreciación Acumulada	(9,100,564.79)		
Bienes no Depreciables	3,550,391.84	Resultado de ejercicios anteriores	(4,472,349.86)
		Resultado del ejercicio corriente	(119,964.38)
		Superavit por revaluaciones	1,949,595.02
TOTAL DE RECURSOS	11,968,586.66	TOTAL DE OBLIGACIONES	11,968,586.66



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

JEFE UFI



CONTADOR INSTITUCIONAL

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

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
EN DOLARES

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal	11,357,539.91	11,090,903.27	Ingresos Financieros y otros	73,957.03	86,061.83
Gastos bienes consumo y serv.	4,637,309.06	5,011,168.70	Ingresos por transferencias corrientes recibidas	15,626,470.02	15,560,753.19
Gastos en bienes capitalizables	64,720.92	37,477.29	Ingresos por venta de bienes y servicios	778,330.50	457,431.71
Gastos en transferencia otorgadas	0.02		Ingresos actualizaciones y ajustes	33,537.24	589,451.40
Gastos Financieros y otros	11,815.95	11,730.39			
Costo ventas y cargos calculados	560,585.15	828,223.43			
Gastos actualizaciones y ajustes	288.16	130.77			
SUBTOTAL	16,632,259.17	16,979,633.85	SUBTOTAL	16,512,294.79	16,693,698.13
Resultado del Ejercicio			Resultado del Ejercicio	119,964.38	285,935.72
TOTAL GASTOS DE GESTION	16,632,259.17	16,979,633.85	TOTAL INGRESOS DE GESTION	16,632,259.17	16,979,633.85


 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 EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
EN DOLARES

INGRESOS	PRESUPUESTAD	EJECUCION	%	EGRESOS	PRESUPUESTAD	EJECUCION	%
CORRIENTES				CORRIENTES Y DE CAPITAL			
FONDOS PROPIOS	939,482.85	858,343.23	91.36	Remuneraciones	11,367,346.00	11,357,539.91	99.91
Venta de Bienes y Servicios	845,282.85	778,330.50		Adquisic. Bienes y servicios	3,277,835.42	3,195,622.47	97.49
Ingresos Financieros y otros	94,200.00	80,012.73		Gastos Financieros y otros	31,544.25	28,902.70	91.63
				Inversiones en Activos Fijos	300,079.00	298,662.07	99.53
FONDO GENERAL	14,037,321.82	14,022,729.22	99.90				
Transferencias Corrientes	14,037,321.82	14,022,729.22					
TOTAL DE INGRESOS	14,976,804.67	14,881,072.45	99.36	TOTAL DE EGRESOS	14,976,804.67	14,880,727.15	99.36


HÓSPITAL 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 FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017
EN DOLARES

ESTRUCTURA	CORRIENTES
DISPONIBILIDADES INICIALES	360,476.68
SALDO INICIAL	360,476.68
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(289,846.37)
FUENTES OPERACIONALES	14,319,947.13
(MENOS) USOS OPERACIONALES	14,609,793.50
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	6,709.63
FUENTES NO OPERACIONALES	47,760.18
(MENOS) USOS NO OPERACIONALES	41,050.55
DISPONIBILIDADES FINALES	77,339.94


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


 TÉCNICO
 UFI
 FUNCIONES
 CONTABLES
 HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
 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 2017

FUENTES	CORRIENTE	USOS	CORRIENTE
OPERACIONALES	14,319,947.13	OPERACIONALES	14,609,793.50
Venta de Bienes y Servicios	767,303.25	Remuneraciones	11,194,189.16
Ingresos Financieros y otros	80,012.73	Adquisición de Bienes y Servicios	2,248,453.85
Transferencias corrientes Recibidas	12,911,544.82	Gastos Financieros y otros	28,902.70
Operaciones de ejercicios anteriores	561,086.33	Inversiones en activos fijos	278,358.05
		Transferencias entre dependencias Ins.	0.02
		Operaciones de ejercicios anteriores	859,889.72
NO OPERACIONALES	47,760.18	NO OPERACIONALES	41,050.55
Depósitos ajenos	19,042.30	Depósitos Ajenos	13,237.84
Depósitos Retenciones fiscales	120.97	Depósitos Retenciones Fiscales	120.97
Anticipo de Impuesto retención IVA	28,596.91	Anticipo de Impuesto Retencio IVA	27,691.74
DISMINUCION NETA DISPONIBILIDAD	283,136.74	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDAD	
TOTAL FUENTES	14,650,844.05	TOTAL USOS	14,650,844.05