

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

**BALANCE DE COMPROBACION**

Pag. 1 de 3

Del 1 de Enero al 30 de Junio 2018

(EN DOLARES)

**Institucional**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>11,977,249.44</b>	<b>24,434,384.75</b>	<b>24,455,938.71</b>	<b>11,955,695.48</b>
21	Fondos	85,339.94	23,242,157.07	22,057,009.80	1,270,487.21
211	Disponibilidades	77,339.94	14,440,046.63	14,108,089.12	409,297.45
212	Anticipo de Fondos	8,000.00	-	-	8,000.00
213	Deudores Monetarios	-	8,802,110.44	7,948,920.68	853,189.76
22	Inversiones Financieras	1,136,298.16	5,125.83	1,130,438.83	10,985.16
225	Deudores Financieros	1,129,671.43	-	1,122,211.65	7,459.78
226	Inversiones Intangibles	6,626.73	5,125.83	8,227.18	3,525.38
23	Inversiones en Existencias	1,424,897.16	1,155,425.87	1,245,306.41	1,335,016.62
231	Inversiones Institucionales	1,424,897.16	1,155,425.87	1,245,306.41	1,335,016.62
24	Inversiones en Bienes de Uso	9,330,714.18	31,675.98	23,183.67	9,339,206.49
241	Bienes Depreciables	5,780,322.34	31,675.98	23,183.67	5,788,814.65
243	Bienes no Depreciables	3,550,391.84	-	-	3,550,391.84
Sub Total Título		11,977,249.44	24,434,384.75	24,455,938.71	11,955,695.48

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>1,206,516.78</b>	<b>8,774,482.69</b>	<b>8,612,771.98</b>	<b>1,044,806.07</b>
41	Deuda Corriente	68,233.61	7,643,659.30	8,612,771.98	1,037,346.29
412	Depositos de Terceros	68,233.61	25,152.88	26,696.13	69,776.86
413	Acreedores Monetarios	-	7,618,506.42	8,586,075.85	967,569.43
42	Financiamiento de Terceros	1,138,283.17	1,130,823.39	-	7,459.78
424	Acreedores Financieros	1,138,283.17	1,130,823.39	-	7,459.78
	Sub Total Título	1,206,516.78	8,774,482.69	8,612,771.98	1,044,806.07

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>10,770,732.66</b>	<b>8,235,850.27</b>	<b>8,376,007.02</b>	<b>10,910,889.41</b>
81	Patrimonio Estatal	10,770,732.66	128,718.16	124,613.77	10,766,628.27
811	Patrimonio	10,770,732.66	128,718.16	124,613.77	10,766,628.27
83	Gastos de Gestión	-	8,107,132.11	-	8,107,132.11
833	Gastos en Personal	-	5,709,002.40	-	5,709,002.40
834	Gastos Bienes de Consumo y Servicios	-	2,352,648.96	-	2,352,648.96
835	Gastos en Bienes Capitalizables	-	24,071.14	-	24,071.14
836	Gastos Financieros y Otros	-	5,906.33	-	5,906.33
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	-	14,401.88	-	14,401.88
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	-	1,101.40	-	1,101.40
85	Ingresos de Gestión	-	-	8,251,393.25	8,251,393.25
855	Ingresos Financieros y Otros	-	-	36,766.74	36,766.74
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	-	-	7,642,206.14	7,642,206.14
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	543,771.24	543,771.24
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	-	-	28,649.13	28,649.13
	Sub Total Título	10,770,732.66	8,235,850.27	8,376,007.02	10,910,889.41
	Total	-	41,444,717.71	41,444,717.71	-



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



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

Julio 2018

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

AL 30 DE JUNIO 2018

EN DOLARES

RECURSOS	CORRIENTE	ANTERIOR	OBLIGACIONES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>FONDOS</b>	1,270,487.21	990,851.19	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	1,037,346.29	811,923.66
Disponibilidad	409,297.45	189,579.69	Depósitos de terceros	69,776.86	70,593.37
Anticipos de Fondos	8,000.00	8,000.00	Acreedores Monetarios	967,569.43	741,330.29
Deudores Monetarios	853,189.76	793,271.50			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	10,985.16	15,971.45	<b>FINANCIAMIENTO TERCER</b>	7,459.78	-
Deudores Financieros	7,459.78				
Inversiones Intangibles	3,525.38	15,971.45	Acreedores Financieros	7,459.78	-
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	1,335,016.62	899,297.87			
Existencias Institucionales	1,335,016.62	899,297.87			
<b>INVERSIONES EN BIENES DE US</b>	9,339,206.49	9,416,570.20	<b>FINANCIAMIENTO PROPIO</b>	10,766,628.27	10,609,857.91
Bienes Depreciable	14,894,998.97	14,704,873.05	Patrimonio	13,412,248.88	13,412,248.88
(-) Depreciación Acumulada	(9,106,184.32)	(8,559,058.56)	Resultado de ejercicios anter	(4,595,215.63)	(4,472,349.86)
Bienes no Depreciables	3,550,391.84	3,270,755.71	Superavit por revaluaciones	1,949,595.02	1,669,958.89
			Resultado del ejercicio	144,261.14	(99,090.86)
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>11,955,695.48</b>	<b>11,322,690.71</b>	<b>TOTAL DE OBLIGACIONES</b>	<b>11,955,695.48</b>	<b>11,322,690.71</b>

\*ANTERIOR = saldos comparativas en base a junio 2017

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

  
 HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL  
 TÉCNICO WFI  
 FUNCIONES CONTABLES  
 SAN SALVADOR, F.



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

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018

EN DOLARES

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal	5,709,002.40	5,557,443.53	Ingresos Financieros y otros	36,766.74	37,680.19
Gastos bienes consumo y serv.	2,352,648.96	2,123,745.39	Ingresos por transferencias corrientes recibidas	7,642,206.14	7,229,642.15
Gastos en bienes capitalizables	24,071.14	41,394.34	Ingresos por venta de bienes y servicios	543,771.24	345,907.94
Gastos Financieros y otros	5,906.33	5,024.89	Ingresos actualizaciones y ajustes	28,649.13	25,142.39
Costo ventas y cargos calculados	14,401.88	9,734.20			
Gastos actualizaciones y ajustes	1,101.40	121.18			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8,107,132.11</b>	<b>7,737,463.53</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>8,251,393.25</b>	<b>7,638,372.67</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>144,261.14</b>		<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>99,090.86</b>
<b>TOTAL GASTOS DE GESTION</b>	<b>8,251,393.25</b>	<b>7,737,463.53</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE GESTION</b>	<b>8,251,393.25</b>	<b>7,737,463.53</b>

\* ANTERIOR = Saldos comparativos en base a junio 2017



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





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

**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018**  
**EN DOLARES**

ESTRUCTURA	CORRIENTES	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	77,339.94	360,476.68
SALDO INICIAL	77,339.94	360,476.68
RESULTADO OPERACIONAL NETO	330,414.26	(179,966.38)
FUENTES OPERACIONALES	7,948,920.68	7,029,269.96
(MENOS)		
USOS OPERACIONALES	7,618,506.42	7,209,236.34
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,543.25	9,069.39
FUENTES NO OPERACIONALES	26,696.13	22,028.91
(MENOS)		
USOS NO OPERACIONALES	25,152.88	12,959.52
<b>DISPONIBILIDADES FINALES</b>	<b>409,297.45</b>	<b>189,579.69</b>

ANTERIOR = Saldos comparativos en base a junio 2017

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







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

**FLUJO DE FONDOS - COMPOSICION  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018  
EN DOLARES**

<b>FUENTES</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>USOS</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>OPERACIONALES</b>	<b>7,948,920.68</b>	<b>7,029,269.96</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>7,618,506.42</b>	<b>7,209,236.34</b>
Venta de Bienes y Servicios	490,637.91	294,742.30	Remuneraciones	5,544,046.17	5,406,698.85
Ingresos Financieros y otros	38,965.84	38,125.00	Adquisición de Bienes y Servicios	923,829.93	806,286.72
Transferencias corrientes Recibidas	6,297,105.28	6,135,483.31	Gastos Financieros y otros	11,032.16	22,111.64
Operaciones de ejercicios anteriores	1,122,211.65	560,919.35	Inversiones en activos fijos	8,774.77	114,416.39
			Operaciones de ejercicios anteriores	1,130,823.39	859,722.74
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>26,696.13</b>	<b>22,029.01</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>25,152.88</b>	<b>12,959.52</b>
Depósitos ajenos	11,584.16	9,418.35	Depósitos Ajenos	12,194.28	2,071.11
Depósitos Retenciones fiscales	653.00	16.36	Depósitos Retenciones Fiscales	653.00	14.32
Anticipo de Impuesto retención IVA	14,458.97	12,594.30	Anticipo de Impuesto Retencio IVA	12,305.60	10,874.09
<b>DISMINUCION NETA DISPONIBILIDAD</b>		<b>170,896.99</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILID</b>	<b>331,957.51</b>	
		<b>7,222,195.96</b>	<b>TOTAL USOS</b>	<b>7,975,616.81</b>	<b>7,222,195.86</b>



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

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018  
EN DOLARES**

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION	%	EGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION	%
<b>CORRIENTES</b>				<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>			
<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>789,000.00</b>	<b>582,737.08</b>	<b>73.86</b>	Remuneraciones	12,039,769.00	5,709,002.40	47.42
Venta de Bienes y Servicios	702,600.00	543,771.24		Adquisic. Bienes y servicios	2,547,597.00	1,713,049.00	67.24
Ingresos Financieros y otros	86,400.00	38,965.84		Gastos Financieros y otros	17,950.00	11,032.16	61.46
<b>FONDO GENERAL</b>	<b>13,880,835.00</b>	<b>7,097,161.71</b>	<b>51.13</b>	Inversiones en Activos Fijos	64,519.00	22,168.90	34.36
Transferencias Corrientes	13,880,835.00	7,097,161.71					
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>14,669,835.00</b>	<b>7,679,898.79</b>	<b>52.35</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>14,669,835.00</b>	<b>7,455,252.46</b>	<b>50.82</b>

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

  
 HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL  
 TÉCNICO  
 DE  
 FUNCIONES  
 CONTABLES  
 SAN SALVADOR, F.