

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DR JUAN JOSE FERNANDEZ ZACAMIL

BALANCE DE COMPROBACION

Pag. 1 de 3

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	11,977,249.44	50,370,487.93	50,470,709.48	11,877,027.89
21	Fondos	85,339.94	44,918,031.24	44,896,666.53	106,704.65
211	Disponibilidades	77,339.94	28,423,238.16	28,401,873.45	98,704.65
212	Anticipo de Fondos	8,000.00	-	-	8,000.00
213	Deudores Monetarios	-	16,494,793.08	16,494,793.08	-
22	Inversiones Financieras	1,136,298.16	918,903.38	1,152,709.78	902,491.76
225	Deudores Financieros	1,129,671.43	902,286.69	1,129,671.43	902,286.69
226	Inversiones Intangibles	6,626.73	16,616.69	23,038.35	205.07
23	Inversiones en Existencias	1,424,897.16	2,363,909.12	2,723,513.07	1,065,293.21
231	Inversiones Institucionales	1,424,897.16	2,363,909.12	2,723,513.07	1,065,293.21
24	Inversiones en Bienes de Uso	9,330,714.18	2,169,644.19	1,697,820.10	9,802,538.27
241	Bienes Depreciables	5,780,322.34	2,169,644.19	1,697,820.10	6,252,146.43
243	Bienes no Depreciables	3,550,391.84	-	-	3,550,391.84
	Sub Total Título	11,977,249.44	50,370,487.93	50,470,709.48	11,877,027.89

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,206,516.78	17,712,284.35	17,506,188.08	1,000,420.51
41	Deuda Corriente	68,233.61	16,574,001.18	16,557,049.28	51,281.71
412	Depositos de Terceros	68,233.61	70,672.60	53,720.70	51,281.71
413	Acreedores Monetarios	-	16,503,328.58	16,503,328.58	-
42	Financiamiento de Terceros	1,138,283.17	1,138,283.17	949,138.80	949,138.80
	Sub Total Título	1,206,516.78	17,712,284.35	17,506,188.08	1,000,420.51

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	10,770,732.66	56,199,471.41	56,305,346.13	10,876,607.38
81	Patrimonio Estatal	10,770,732.66	18,781,978.27	18,887,852.99	10,877,337.08
811	Patrimonio	10,770,732.66	18,781,248.57	18,887,852.99	10,877,337.08
819	Detrimento Patrimonial	-	729.70	-	729.70
83	Gastos de Gestión	-	18,654,253.92	18,654,253.92	-
833	Gastos en Personal	-	11,660,696.82	11,660,696.82	-
834	Gastos Bienes de Consumo y Servicios	-	5,243,206.46	5,243,206.46	-
835	Gastos en Bienes Capitalizables	-	46,045.50	46,045.50	-
836	Gastos Financieros y Otros	-	11,727.23	11,727.23	-
838	Costos de ventas y Cargos Calculados	-	1,003,204.10	1,003,204.10	-
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	-	9,323.75	9,323.75	-
85	Ingresos de Gestión	-	18,763,239.22	18,763,239.22	-
855	Ingresos Financieros y Otros	-	73,812.64	73,812.64	-
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	-	17,629,484.08	17,629,484.08	-
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	982,545.35	982,545.35	-
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	-	77,397.15	77,397.15	-
	Sub Total Título	10,770,732.66	56,199,471.41	56,305,346.13	10,876,607.38
	Total	-	124,282,243.69	124,282,243.69	-



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



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

RECURSOS	CORRIENTE	OBLIGACIONES	CORRIENTE
FONDOS	106,704.65	DEUDA CORRIENTE	51,281.71
Disponibilidad	98,704.65	Depósitos de terceros	51,281.71
Anticipos de Fondos	8,000.00	Acreeedores Monetarios	-
Deudores Monetarios			
INVERSIONES FINANCIERAS	902,491.76	FINANCIAMIENTO TERCEROS	949,138.80
Deudores Financieros	902,286.69		
Inversiones Intangibles	205.07	Acreeedores Financieros	949,138.80
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,065,293.21		
Existencias Institucionales	1,065,293.21		
INVERSIONES EN BIENES DE USO	9,802,538.27	FINANCIAMIENTO PROPIO	10,876,607.38
Bienes Depreciable	17,016,329.15	Patrimonio	13,412,248.88
(-) Depreciación Acumulada	(10,764,182.72)	Resultado de ejercicios anteriores	(4,595,215.63)
Bienes no Depreciables	3,550,391.84	Resultado del ejercicio	110,708.81
		Superavit por Revaluaciones	1,949,595.02
		Detrimento Patrimonial	(729.70)
TOTAL DE RECURSOS	11,877,027.89	TOTAL DE OBLIGACIONES	11,877,027.89


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

JEFE UFI


 TÉCNICO
 UFI
 FUNCIONES
 CONTABLES
 HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
 SAN SALVADOR, C.A.

CONTADOR INSTITUCIONAL

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

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

EN DOLARES

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal	11,660,696.82	11,363,796.69	Ingresos Financieros y otros	73,812.64	73,957.03
Gastos bienes consumo y serv.	5,241,482.95	4,637,309.06	Ingresos por transferencias corrientes recibidas	17,629,484.08	15,633,929.80
Gastos en bienes capitalizables	46,045.50	64,720.92	Ingresos por venta de bienes y servicios	982,545.35	778,330.50
Gastos Financieros y otros	11,727.23	11,815.95			
Gastos en Transferencias otorgadas	-	0.02			
Costo ventas y cargos calculados	1,683,254.16	560,585.15	Ingresos actualizaciones y ajustes	77,397.15	33,537.24
Gastos actualizaciones y ajustes	9,323.75	288.16			
SUBTOTAL	18,652,530.41	16,638,515.95	SUBTOTAL	18,763,239.22	16,519,754.57
Resultado del Ejercicio	110,708.81	-	Resultado del Ejercicio	-	118,761.38
TOTAL GASTOS DE GESTION	18,763,239.22	16,638,515.95	TOTAL INGRESOS DE GESTION	18,763,239.22	16,638,515.95

* ANTERIOR = Saldos comparativos en base a diciembre 2018



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 31 DE DICIEMBRE 2018

INGRESOS	PRESUPUESTAD	EJECUCION	%	EGRESOS	PRESUPUESTAD	EJECUCION	%
CORRIENTES				CORRIENTES Y DE CAPITAL			
FONDOS PROPIOS	1,114,600.48	1,062,170.40	95.30	Remuneraciones	11,712,365.00	11,660,696.82	99.56
Venta de Bienes y Servicios	1,028,200.48	982,545.35		Adquisic. Bienes y servicios	3,641,540.00	3,598,065.81	98.81
Ingresos Financieros y otros	86,400.00	79,625.05		Gastos Financieros y otros	17,950.00	17,203.45	95.84
FONDO GENERAL	14,361,773.52	14,310,037.95	99.64	Inversiones en Activos Fijos	104,519.00	96,115.51	91.96
Transferencias Corrientes	14,361,773.52	14,310,037.95					
TOTAL DE INGRESOS	15,476,374.00	15,372,208.35	99.33	TOTAL DE EGRESOS	15,476,374.00	15,372,081.59	99.33



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 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	38,316.61	(289,846.37)
FUENTES OPERACIONALES	15,592,506.39	14,319,947.13
(MENOS)		
USOS OPERACIONALES	15,554,189.78	14,609,793.50
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(16,951.90)	6,709.63
FUENTES NO OPERACIONALES	53,720.70	47,760.18
(MENOS)		
USOS NO OPERACIONALES	70,672.60	41,050.55
DISPONIBILIDADES FINALES	98,704.65	77,339.94

ANTERIOR = Saldos comparativos en base a diciembre 2018



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 31 DE DICIEMBRE 2018
EN DOLARES**

FUENTES			USOS		
	CORRIENTE	ANTERIOR		CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	15,592,506.39	14,319,946.93	OPERACIONALES	15,554,189.78	14,609,793.50
Venta de Bienes y Servicios	910,742.03	767,303.25	Remuneraciones	11,497,645.56	11,194,189.16
Ingresos Financieros y otros	79,625.05	80,012.73	Adquisición de Bienes y Servicios	2,812,359.84	2,248,453.85
Transferencias corrientes Recibidas	13,479,554.58	12,911,544.82	Gastos Financieros y otros	17,203.45	28,902.70
Operaciones de ejercicios anteriores	1,122,584.73	561,086.13	Inversiones en activos fijos	95,733.94	278,358.05
			Transferencias entre depend.instituc.		0.02
			Operaciones de ejercicios anteriores	1,131,246.99	859,889.72
NO OPERACIONALES	53,720.70	47,760.18	NO OPERACIONALES	70,672.60	41,050.55
Depósitos ajenos	23,080.20	19,042.30	Depósitos Ajenos	40,591.81	13,237.84
Depósitos Retenciones fiscales	842.71	120.97	Depósitos Retenciones Fiscales	842.71	120.97
Anticipo de Impuesto retención IVA	29,797.79	28,596.91	Anticipo de Impuesto Retencio IVA	29,238.08	27,691.74
DISMINUCION NETA DISPONIBILIDAD		283,136.74	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDAD	21,364.71	
TOTAL FUENTES	15,646,227.09	14,650,843.85	TOTAL USOS	15,646,227.09	14,650,844.05

Anterior= saldos comparativos en base a diciembre 2018