

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DR JUAN JOSE FERNANDEZ ZACAMIL

BALANCE DE COMPROBACION

Pag. 1 de 3

Del 1 de Enero al 30 de abril 2019

(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | RECURSOS | 11,877,027.89 | 15,221,434.80 | 15,519,703.26 | 11,578,759.43 |
| | 21 Fondos | 106,704.65 | 14,873,116.63 | 14,088,111.74 | 891,709.54 |
| | 211 Disponibilidades | 98,704.65 | 9,154,576.99 | 9,036,231.71 | 217,049.93 |
| | 212 Anticipo de Fondos | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 |
| | 213 Deudores Monetarios | - | 5,718,539.64 | 5,051,880.03 | 666,659.61 |
| | 22 Inversiones Financieras | 902,491.76 | 18,215.82 | 908,358.59 | 12,348.99 |
| | 225 Deudores Financieros | 902,286.69 | - | 902,286.69 | - |
| | 226 Inversiones Intangibles | 205.07 | 18,215.82 | 6,071.90 | 12,348.99 |
| | 23 Inversiones en Existencias | 1,065,293.21 | 317,373.80 | 519,040.94 | 863,626.07 |
| | 231 Inversiones Institucionales | 1,065,293.21 | 317,373.80 | 519,040.94 | 863,626.07 |
| | 24 Inversiones en Bienes de Uso | 9,802,538.27 | 12,728.55 | 4,191.99 | 9,811,074.83 |
| | 241 Bienes Depreciables | 6,252,146.43 | 12,728.55 | 4,191.99 | 6,260,682.99 |
| | 243 Bienes no Depreciables | 3,550,391.84 | - | - | 3,550,391.84 |
| | Sub Total Titulo | 11,877,027.89 | 15,221,434.80 | 15,519,703.26 | 11,578,759.43 |

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4 | OBLIGACIONES CON TERCEROS | 1,000,420.51 | 5,870,767.82 | 5,676,404.97 | 806,057.66 |
| 41 | Deuda Corriente | 51,281.71 | 4,951,581.42 | 5,676,404.97 | 776,105.26 |
| 412 | Depositos de Terceros | 51,281.71 | 10,512.06 | 18,046.67 | 58,816.32 |
| 413 | Acreedores Monetarios | - | 4,941,069.36 | 5,658,358.30 | 717,288.94 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 949,138.80 | 919,186.40 | - | 29,952.40 |
| 424 | Acreedores Financieros | 949,138.80 | 919,186.40 | - | 29,952.40 |
| | Sub Total Título | 1,000,420.51 | 5,870,767.82 | 5,676,404.97 | 806,057.66 |

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 8 | OBLIGACIONES PROPIAS | 10,876,607.38 | 5,150,636.00 | 5,046,730.39 | 10,772,701.77 |
| 81 | Patrimonio Estatal | 10,876,607.38 | 110,708.81 | 111,438.51 | 10,877,337.08 |
| 811 | Patrimonio | 10,877,337.08 | 110,708.81 | 110,708.81 | 10,877,337.08 |
| 819 | Detrimento Patrimonial | 729.70 | | 729.70 | - |
| 83 | Gastos de Gestión | - | 5,039,927.19 | | 5,039,927.19 |
| 833 | Gastos en Personal | - | 3,916,867.43 | | 3,916,867.43 |
| 834 | Gastos Bienes de Consumo y Servicios | - | 1,094,086.46 | | 1,094,086.46 |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | - | 7,677.89 | | 7,677.89 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | - | 3,880.60 | | 3,880.60 |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorogadas | - | 1,921.82 | | 1,921.82 |
| 838 | Costos de Ventas y Cargos Calculados | - | 13,542.31 | | 13,542.31 |
| 839 | Gastos de Actualizaciones y Ajustes | - | 1,950.68 | | 1,950.68 |
| 85 | Ingresos de Gestión | - | | 4,935,291.88 | 4,935,291.88 |
| 855 | Ingresos Financieros y Otros | - | | 25,316.55 | 25,316.55 |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | - | | 4,722,463.59 | 4,722,463.59 |
| 858 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | | 175,717.04 | 175,717.04 |
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | - | | 11,794.70 | 11,794.70 |
| | Sub Total Título | 10,876,607.38 | 5,150,636.00 | 5,046,730.39 | 10,772,701.77 |
| | Total | - | 26,242,838.62 | 26,242,838.62 | - |



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 30 DE ABRIL 2019

| RECURSOS | CORRIENTE | OBLIGACIONES | CORRIENTE |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| FONDOS | 891,709.54 | DEUDA CORRIENTE | 776,105.26 |
| Disponibilidad | 217,049.93 | Depósitos de terceros | 58,816.32 |
| Anticipos de Fondos | 8,000.00 | Acreedores Monetarios | 717,288.94 |
| Deudores Monetarios | 666,659.61 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 12,348.99 | FINANCIAMIENTO TERCEROS | 29,952.40 |
| Deudores Financieros | | | |
| Inversiones Intangibles | 12,348.99 | Acreedores Financieros | 29,952.40 |
| INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 863,626.07 | | |
| Existencias Institucionales | 863,626.07 | | |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO | 9,811,074.83 | FINANCIAMIENTO PROPIO | 10,772,701.77 |
| Bienes Depreciable | 17,022,102.90 | Patrimonio | 13,412,248.88 |
| (-) Depreciación Acumulada | (10,761,419.91) | Resultado de ejercicios anteriores | (4,484,506.82) |
| Bienes no Depreciables | 3,550,391.84 | Resultado del ejercicio | (104,635.31) |
| | | Superavit por Revaluaciones | 1,949,595.02 |
| | | Detrimento Patrimonial | |
| TOTAL DE RECURSOS | 11,578,759.43 | TOTAL DE OBLIGACIONES | 11,578,759.43 |



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 30 DE ABRIL 2019**

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | INGRESOS DE GESTION | CORRIENTE |
|------------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| Gastos en personal | 3,916,867.43 | Ingresos Financieros y otros | 25,316.55 |
| Gastos bienes consumo y serv. | 1,094,086.46 | Ingresos por transferencias corrientes recibidas | 4,722,463.59 |
| Gastos en bienes capitalizables | 7,677.89 | Ingresos por venta de bienes y servicios | 175,717.04 |
| Gastos Financieros y otros | 3,880.60 | Ingresos actualizaciones y ajustes | 11,794.70 |
| Gastos en Transferencias otorgadas | 1,921.82 | | |
| Costo ventas y cargos calculados | 13,542.31 | | |
| Gastos actualizaciones y ajustes | 1,950.68 | | |
| SUBTOTAL | 5,039,927.19 | SUBTOTAL | 4,935,291.88 |
| Resultado del Ejercicio | | Resultado del Ejercicio | 104,635.31 |
| TOTAL GASTOS DE GESTION | 5,039,927.19 | TOTAL INGRESOS DE GESTION | 5,039,927.19 |



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 ABRIL 2019
EN DOLARES**

| ESTRUCTURA | CORRIENTES |
|----------------------------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 98,704.65 |
| SALDO INICIAL | 98,704.65 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 110,810.67 |
| FUENTES OPERACIONALES | 5,051,880.03 |
| (MENOS) USOS OPERACIONALES | 4,941,069.36 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 7,534.61 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 18,046.67 |
| (MENOS) USOS NO OPERACIONALES | 10,512.06 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 217,049.93 |



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 "

FLUJO DE FONDOS - COMPOSICION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2019

| FUENTES | CORRIENTE | USOS | CORRIENTE |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| OPERACIONALES | 5,051,880.03 | OPERACIONALES | 4,941,069.36 |
| Venta de Bienes y Servicios | 175,218.72 | Remuneraciones | 3,741,281.42 |
| Ingresos Financieros y otros | 26,508.69 | Adquisición de Bienes y Servicios | 265,178.60 |
| Transferencias corrientes Recibidas | 3,947,773.05 | Gastos Financieros y otros | 22,096.42 |
| Operaciones de ejercicios anteriores | 902,379.57 | Transferencia corrientes otorgadas | 1,833.30 |
| | | Inversiones en activos fijos | 77.62 |
| | | Operaciones de ejercicios anteriores | 910,602.00 |
| NO OPERACIONALES | 18,046.87 | NO OPERACIONALES | 10,512.06 |
| Depósitos ajenos | 11,271.05 | Depósitos Ajenos | 3,413.37 |
| Depósitos Retenciones fiscales | 129.72 | Depósitos Retenciones Fiscales | 129.52 |
| Anticipo de Impuesto retención IVA | 6,646.10 | Anticipo de Impuesto Retencio IVA | 6,969.17 |
| DISMINUCION NETA DISPONIBILIDAD | | AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDAD | 118,345.28 |
| TOTAL FUENTES | 5,069,926.90 | TOTAL USOS | 5,069,926.70 |

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

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2019

| INGRESOS | PRESUPUESTADO | EJECUCION | % | EGRESOS | PRESUPUESTADO | EJECUCION | % |
|------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | | |
| CORRIENTES | | | | CORRIENTES Y DE CAPITAL | | | |
| FONDOS PROPIOS | 790,515.00 | 202,225.73 | 25.58 | Remuneraciones | 12,467,857.00 | 3,916,867.43 | 31.42 |
| Venta de Bienes y Servicios | 702,505.00 | 175,717.04 | | Adquisic. Bienes y servicios | 3,092,833.88 | 789,710.53 | 25.53 |
| Ingresos Financieros y otros | 88,010.00 | 26,508.69 | | Gastos Financieros y otros | 29,865.82 | 22,096.42 | 73.99 |
| FONDO GENERAL | 14,916,785.00 | 4,613,934.34 | 30.93 | Transferencia corriente sector privado | 1,833.30 | 1,833.30 | |
| Transferencias Corrientes | 14,916,785.00 | 4,613,934.34 | | Inversiones en Activos Fijos | 114,910.00 | 8,571.34 | 7.46 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL DE INGRESOS | 15,707,300.00 | 4,816,160.07 | 30.66 | TOTAL DE EGRESOS | 15,707,300.00 | 4,739,079.02 | 30.17 |



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



CONTADOR INSTITUCIONAL

JEFE UFI