

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DR JUAN JOSE FERNANDEZ ZACAMIL

BALANCE DE COMBROBACION

Pag. 1 de 3

Del 1 de Enero al 30 de Junio 2019

(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | RECURSOS | 11,877,027.89 | 22,806,453.59 | 22,815,821.49 | 11,867,659.99 |
| 21 | Fondos | 106,704.65 | 22,053,969.31 | 21,036,613.18 | 1,124,060.78 |
| 211 | Disponibilidades | 98,704.65 | 13,603,121.79 | 13,600,995.27 | 100,831.17 |
| 212 | Anticipo de Fondos | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 |
| 213 | Deudores Monetarios | - | 8,450,847.52 | 7,435,617.91 | 1,015,229.61 |
| 22 | Inversiones Financieras | 902,491.76 | 18,215.82 | 909,206.89 | 11,500.69 |
| 225 | Deudores Financieros | 902,286.69 | - | 902,286.89 | (0.20) |
| 226 | Inversiones Intangibles | 205.07 | 18,215.82 | 6,920.00 | 11,500.89 |
| 23 | Inversiones en Existencias | 1,065,293.21 | 704,597.96 | 865,809.43 | 904,081.74 |
| 231 | Inversiones Institucionales | 1,065,293.21 | 704,597.96 | 865,809.43 | 904,081.74 |
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 9,802,538.27 | 29,670.50 | 4,191.99 | 9,828,016.78 |
| 241 | Bienes Depreciables | 6,252,146.43 | 29,670.50 | 4,191.99 | 6,277,624.94 |
| 243 | Bienes no Depreciables | 3,550,391.84 | - | - | 3,550,391.84 |
| Sub Total Título | | 11,877,027.89 | 22,806,453.59 | 22,815,821.49 | 11,867,659.99 |

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4 | OBLIGACIONES CON TERCEROS | 1,000,420.51 | 8,414,694.45 | 8,445,549.40 | 1,031,275.46 |
| 41 | Deuda Corriente | 51,281.71 | 7,465,555.65 | 8,445,549.40 | 1,031,275.46 |
| 412 | Depositos de Terceros | 51,281.71 | 25,017.26 | 32,064.26 | 58,328.71 |
| 413 | Acreedores Monetarios | - | 7,440,538.39 | 8,413,485.14 | 972,946.75 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 949,138.80 | 949,138.80 | - | - |
| 424 | Acreedores Financieros | 949,138.80 | 949,138.80 | - | - |
| | Sub Total Título | 1,000,420.51 | 8,414,694.45 | 8,445,549.40 | 1,031,275.46 |

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 8 | OBLIGACIONES PROPIAS | 10,876,607.38 | 7,921,538.53 | 7,881,315.68 | 10,836,384.53 |
| 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 | 729.70 | | 729.70 | |
| 83 | Gastos de Gestión | - | 7,810,829.72 | - | 7,810,829.72 |
| 833 | Gastos en Personal | - | 5,855,135.32 | - | 5,855,135.32 |
| 834 | Gastos Bienes de Consumo y Servicios | - | 1,920,092.09 | - | 1,920,092.09 |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | - | 8,856.92 | - | 8,856.92 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | - | 5,820.90 | - | 5,820.90 |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | - | 4,528.61 | - | |
| 838 | Costos de Ventas y Cargos Calculados | - | 14,390.61 | - | 14,390.61 |
| 839 | Gastos de Actualizaciones y Ajustes | - | 2,005.27 | - | 2,005.27 |
| 85 | Ingresos de Gestión | - | - | 7,769,877.17 | 7,769,877.17 |
| 855 | Ingresos Financieros y Otros | - | - | 37,637.60 | 37,637.60 |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | - | - | 7,452,894.43 | 7,452,894.43 |
| 858 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | 248,972.48 | 248,972.48 |
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | - | - | 30,372.66 | 30,372.66 |
| | Sub Total Título | 10,876,607.38 | 7,921,538.53 | 7,881,315.68 | 10,836,384.53 |
| | Total | - | 39,142,686.57 | 39,142,686.57 | - |


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



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

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

Julio 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2019

EN DOLARES

| RECURSOS | CORRIENTE | ANTERIOR | OBLIGACIONES | CORRIENTE | ANTERIOR |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| FONDOS | 1,124,060.78 | 1,270,487.21 | DEUDA CORRIENTE | 1,031,275.46 | 1,037,346.29 |
| Disponibilidad | 100,831.17 | 409,297.45 | Depósitos de terceros | 58,328.71 | 69,776.86 |
| Anticipos de Fondos | 8,000.00 | 8,000.00 | Acreedores Monetarios | 972,946.75 | 967,569.43 |
| Deudores Monetarios | 1,015,229.61 | 853,189.76 | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 11,500.69 | 10,985.16 | FINANCIAMIENTO TERCER | - | 7,459.78 |
| Deudores Financieros | | 7,459.78 | | | |
| Inversiones Intangibles | 11,500.69 | 3,525.38 | Acreedores Financieros | | 7,459.78 |
| INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 904,081.74 | 1,335,016.62 | | | |
| Existencias Institucionales | 904,081.74 | 1,335,016.62 | | | |
| INVERSIONES EN BIENES DE US | 9,828,016.78 | 9,339,206.49 | FINANCIAMIENTO PROPIO | 10,877,337.08 | 10,766,628.27 |
| Bienes Depreciable | 17,039,044.85 | 14,894,998.97 | Patrimonio | 13,412,248.88 | 13,412,248.88 |
| (-) Depreciación Acumulada | (10,761,419.91) | (9,106,184.32) | Resultado de ejercicios anter | (4,484,506.82) | (4,595,215.63) |
| Bienes no Depreciables | 3,550,391.84 | 3,550,391.84 | Superavit por revaluaciones | 1,949,595.02 | 1,949,595.02 |
| | | | Resultado del ejercicio | (40,959.55) | 144,261.14 |
| | | | | | |
| TOTAL DE RECURSOS | 11,867,659.99 | 11,955,695.48 | TOTAL DE OBLIGACIONES | 11,867,652.99 | 11,955,695.48 |

*ANTERIOR = saldos comparativas en base a junio 2018


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


 HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
 TÉCNICO DE FUNCIONES CONTABLES
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR

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

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019

EN DOLARES

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Gastos en personal | 5,855,135.32 | 5,709,002.40 | Ingresos Financieros y otros | 37,637.60 | 36,766.74 |
| Gastos bienes consumo y serv. | 1,920,092.09 | 2,352,648.96 | Ingresos por transferencias corrientes recibidas | 7,452,894.43 | 7,642,206.14 |
| Gastos en bienes capitalizables | 8,856.92 | 24,071.14 | Ingresos por venta de bienes y servicios | 248,972.48 | 543,771.24 |
| Gastos Financieros y otros | 5,820.90 | 5,906.33 | Ingresos actualizaciones y ajustes | 30,372.66 | 28,649.13 |
| Gastos Transf.corrientes otorgadas | 4,528.61 | | | | |
| Costo ventas y cargos calculados | 14,390.61 | 14,401.88 | | | |
| Gastos actualizaciones y ajustes | 2,005.27 | 1,101.40 | | | |
| SUBTOTAL | 7,810,829.72 | 8,107,132.11 | SUBTOTAL | 7,769,877.17 | 8,251,393.25 |
| Resultado del Ejercicio | | 144,261.14 | Resultado del Ejercicio | 40,952.55 | |
| TOTAL GASTOS DE GESTION | 7,810,829.72 | 8,251,393.25 | TOTAL INGRESOS DE GESTION | 7,810,829.72 | 8,251,393.25 |

* ANTERIOR = Saldos comparativos en base a junio 2018



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 2019
EN DOLARES**

| ESTRUCTURA | CORRIENTES | ANTERIOR |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 98,704.65 | 77,339.94 |
| SALDO INICIAL | 98,704.65 | 77,339.94 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | (4,920.48) | 330,414.26 |
| FUENTES OPERACIONALES | 7,435,617.91 | 7,948,920.68 |
| (MENOS) | | |
| USOS OPERACIONALES | 7,440,538.39 | 7,618,506.42 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 7,047.00 | 1,543.25 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 32,064.26 | 26,696.13 |
| (MENOS) | | |
| USOS NO OPERACIONALES | 25,017.26 | 25,152.88 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 100,831.17 | 409,297.45 |

ANTERIOR = Saldos comparativos en base a junio 2018


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


HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
SALVADOREÑA

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

**FLUJO DE FONDOS - COMPOSICION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019
EN DOLARES**

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR | USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| OPERACIONALES | 7,435,617.91 | 7,948,920.68 | OPERACIONALES | 7,440,538.39 | 7,618,506.42 |
| Venta de Bienes y Servicios | 176,317.04 | 490,637.91 | Remuneraciones | 5,688,968.16 | 5,544,046.17 |
| Ingresos Financieros y otros | 39,001.35 | 38,965.84 | Adquisición de Bienes y Servicios | 770,372.02 | 923,829.93 |
| Transferencias corrientes Recibidas | 6,317,865.36 | 6,297,105.28 | Gastos Financieros y otros | 24,036.72 | 11,032.16 |
| | | | Transferencias corrientes otorgadas | 4,440.09 | |
| Operaciones de ejercicios anteriores | 902,434.16 | 1,122,211.65 | Inversiones en activos fijos | 3,435.13 | 8,774.77 |
| | | | Operaciones de ejercicios anteriores | 949,286.27 | 1,130,823.39 |
| NO OPERACIONALES | 32,064.26 | 26,696.13 | NO OPERACIONALES | 25,017.26 | 25,152.88 |
| Depósitos ajenos | 17,750.75 | 11,584.16 | Depósitos Ajenos | 12,911.01 | 12,194.28 |
| Depósitos Retenciones fiscales | 604.89 | 653.00 | Depósitos Retenciones Fiscales | 408.52 | 653.00 |
| Anticipo de Impuesto retención IVA | 13,708.62 | 14,458.97 | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 11,697.73 | 12,305.60 |
| DISMINUCION NETA DISPONIBILIDAD | | | AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDAD | 2,126.52 | 331,957.51 |
| TOTAL FUENTES | 7,467,682.17 | 7,975,616.81 | TOTAL USOS | 7,467,682.17 | 7,975,616.81 |

Anterior= saldos comparativos en base a junio 2018

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

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019
EN DOLARES

| INGRESOS | PRESUPUESTADO | EJECUCION | % | EGRESOS | PRESUPUESTADO | EJECUCION | % |
|------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | | |
| CORRIENTES | | | | CORRIENTES Y DE CAPITAL | | | |
| FONDOS PROPIOS | 790,515.00 | 287,973.83 | 36.43 | Remuneraciones | 12,387,331.00 | 5,855,135.32 | 47.27 |
| Venta de Bienes y Servicios | 702,505.00 | 248,972.48 | | Adquisic. Bienes y servicios | 3,190,227.09 | 1,555,825.79 | 48.77 |
| Ingresos Financieros y otros | 88,010.00 | 39,001.35 | | Gastos Financieros y otros | 29,865.82 | 24,036.72 | 80.48 |
| FONDO GENERAL | 15,016,785.00 | 7,260,439.53 | 48.35 | Transferencias corrientes | 4,440.09 | 4,440.09 | 100.00 |
| Transferencias Corrientes | 15,016,785.00 | 7,260,439.53 | | Inversiones en Activos Fijos | 195,436.00 | 24,760.95 | 12.67 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL DE INGRESOS | 15,807,300.00 | 7,548,413.36 | 47.75 | TOTAL DE EGRESOS | 15,807,300.00 | 7,464,198.87 | 47.22 |


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

