

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DR JUAN JOSE FERNANDEZ ZACAMIL

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio 2020
(EN DOLARES)

Pag. 1 de 3

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	12,950,867.18	29,341,594.88	29,557,821.84	12,734,640.22
21	Fondos	346,839.77	27,651,642.05	26,882,936.49	1,115,545.33
211	Disponibilidades	338,839.77	17,349,933.60	17,428,114.28	260,659.09
212	Anticipo de Fondos	8,000.00	-	-	8,000.00
213	Deudores Monetarios	-	10,301,708.45	9,454,822.21	846,886.24
22	Inversiones Financieras	1,473,815.73	18,712.57	1,481,748.85	10,779.45
225	Deudores Financieros	1,473,454.13	-	1,472,674.55	779.58
226	Inversiones Intangibles	361.60	18,712.57	9,074.30	9,999.87
23	Inversiones en Existencias	1,781,279.79	1,008,991.10	1,192,086.50	1,598,184.39
231	Inversiones Institucionales	1,781,279.79	1,008,991.10	1,192,086.50	1,598,184.39
24	Inversiones en Bienes de Uso	9,348,931.89	662,249.16	1,050.00	10,010,131.05
241	Bienes Depreciables	5,798,540.05	662,249.16	1,050.00	6,459,739.21
243	Bienes no Depreciables	3,550,391.84	-	-	3,550,391.84
	Sub Total Título	12,950,867.18	29,341,594.88	29,557,821.84	12,734,640.22

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,810,849.68	11,327,539.08	10,496,866.85	980,177.45
41	Deuda Corriente	71,456.58	9,610,248.63	10,496,866.85	958,074.80
412	Depositos de Terceros	71,456.58	45,530.93	77,245.74	103,171.39
413	Acreedores Monetarios	-	9,564,717.70	10,419,621.11	854,903.41
42	Financiamiento de Terceros	1,739,393.10	1,717,290.45	-	22,102.65
424	Acreedores Financieros	1,739,393.10	1,717,290.45	-	22,102.65
Sub Total Título		1,810,849.68	11,327,539.08	10,496,866.85	980,177.45

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	11,140,017.50	9,590,965.03	10,205,410.30	11,754,462.77
81	Patrimonio Estatal	11,140,017.50	262,680.42	262,680.42	11,140,017.50
811	Patrimonio	11,140,017.50	262,680.42	262,680.42	11,140,017.50
83	Gastos de Gestión	-	9,328,284.61	-	9,328,284.61
833	Gastos en Personal	-	6,526,073.14	-	6,526,073.14
834	Gastos Bienes de Consumo y Servicios	-	2,703,899.60	-	2,703,899.60
835	Gastos en Bienes Capitalizables	-	17,353.75	-	17,353.75
836	Gastos Financieros y Otros	-	5,913.79	-	5,913.79
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	-	73,994.33	-	73,994.33
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	-	1,050.00	-	1,050.00
85	Ingresos de Gestión	-	-	9,942,729.88	9,942,729.88
855	Ingresos Financieros y Otros	-	-	3,902.90	3,902.90
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	-	-	9,479,809.91	9,479,809.91
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	451,049.67	451,049.67
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	-	-	7,967.40	7,967.40
Sub Total Título		11,140,017.50	9,590,965.03	10,205,410.30	11,754,462.77
Total		-	50,260,098.99	50,260,098.99	-



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



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

Julio 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2020

EN DOLARES

RECURSOS	CORRIENTE	ANTERIOR	OBLIGACIONES	CORRIENTE	ANTERIOR
FONDOS	1,115,545.33	1,124,060.78	DEUDA CORRIENTE	958,074.80	1,031,275.46
Disponibilidad	260,659.09	100,831.17	Depósitos de terceros	103,171.39	58,328.71
Anticipos de Fondos	8,000.00	8,000.00	Acreedores Monetarios	854,903.41	972,946.75
Deudores Monetarios	846,886.24	1,015,229.61			
INVERSIONES FINANCIERAS	10,779.45	11,500.69	FINANCIAMIENTO TERCER	22,102.65	-
Deudores Financieros	779.58				
Inversiones Intangibles	9,999.87	11,500.69	Acreedores Financieros	22,102.65	
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,598,184.39	904,081.74			
Existencias Institucionales	1,598,184.39	904,081.74			
INVERSIONES EN BIENES DE US	10,010,131.05	9,828,016.78	FINANCIAMIENTO PROPIO	11,140,017.50	10,877,337.08
Bienes Depreciable	17,934,339.53	17,039,044.85	Patrimonio	13,412,248.88	13,412,248.88
(-) Depreciación Acumulada	(11,474,600.32)	(10,761,419.91)	Resultado de ejercicios anter	(4,221,826.40)	(4,484,506.82)
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	614,445.27	(40,959.55)
TOTAL DE RECURSOS	12,734,640.22	11,867,659.99	TOTAL DE OBLIGACIONES	12,734,640.22	11,867,652.99

*ANTERIOR = saldos comparativas en base a junio 2019



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



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

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020

EN DOLARES

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal	6,526,073.14	5,855,135.32	Ingresos Financieros y otros	3,902.90	37,637.60
Gastos bienes consumo y serv.	2,703,899.60	1,920,092.09	Ingresos por transferencias corrientes recibidas	9,479,809.91	7,452,894.43
Gastos en bienes capitalizables	17,353.75	8,856.92	Ingresos por venta de bienes y servicios	451,049.67	248,972.48
Gastos Financieros y otros	5,913.79	5,820.90	Ingresos actualizaciones y ajustes	7,967.40	30,372.66
Gastos Transf.corrientes otorgadas	-	4,528.61			
Costo ventas y cargos calculados	73,994.33	14,390.61			
Gastos actualizaciones y ajustes	1,050.00	2,005.27			
SUBTOTAL	9,328,284.61	7,810,829.72	SUBTOTAL	9,942,729.88	7,769,877.17
Resultado del Ejercicio	614,445.27		Resultado del Ejercicio		40,952.55
TOTAL GASTOS DE GESTION	9,942,729.88	7,810,829.72	TOTAL INGRESOS DE GESTION	9,942,729.88	7,810,829.72

* ANTERIOR = Saldos comparativos en base a junio 2019



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 2020
EN DOLARES**

ESTRUCTURA	CORRIENTES	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	338,839.77	98,704.65
SALDO INICIAL	338,839.77	98,704.65
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(109,895.49)	(4,920.48)
FUENTES OPERACIONALES	9,454,822.21	7,435,617.91
(-)USOS OPERACIONALES	9,564,717.70	7,440,538.39
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	31,714.81	7,047.00
FUENTES NO OPERACIONALES	77,245.74	32,064.26
(-)USOS NO OPERACIONALES	45,530.93	25,017.26
DISPONIBILIDADES FINALES	260,659.09	100,831.17

ANTERIOR = Saldos comparativos en base a junio 2019


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 2020
EN DOLARES**

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	9,454,822.21	7,435,617.91	OPERACIONALES	9,564,717.70	7,440,538.39
Venta de Bienes y Servicios	349,438.37	176,317.04	Remuneraciones	6,342,110.66	5,688,968.16
Ingresos Financieros y otros	5,451.13	39,001.35	Adquisición de Bienes y Servicios	1,450,777.55	770,372.02
Transferencias corrientes Recibidas	7,627,258.16	6,317,865.36	Gastos Financieros y otros	24,062.49	24,036.72
			Transferencias corrientes otorgadas		4,440.09
Operaciones de ejercicios anteriores	1,472,674.55	902,434.16	Inversiones en activos fijos	30,476.55	3,435.13
			Operaciones de ejercicios anteriores	1,717,290.45	949,286.27
NO OPERACIONALES	77,245.74	32,064.26	NO OPERACIONALES	45,530.93	25,017.26
Depósitos ajenos	25,369.43	17,750.75	Depósitos Ajenos	7,734.65	12,911.01
Depósitos Retenciones fiscales	36,717.46	604.89	Depósitos Retenciones Fiscales	24,346.01	408.52
Anticipo de Impuesto retención IVA	15,158.85	13,708.62	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	13,450.27	11,697.73
DISMINUCION NETA DISPONIBILIDAD	78,180.68		AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDAD		2,126.52
TOTAL FUENTES	9,610,248.63	7,467,682.17	TOTAL USOS	9,610,248.63	7,467,682.17

Anterior= saldos comparativos en base a junio 2019

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

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020
EN DOLARES

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION	%	EGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION	%
CORRIENTES				CORRIENTES Y DE CAPITAL			
FONDOS PROPIOS	1,037,100.00	456,500.80	44.02	Remuneraciones	13,874,350.00	6,526,073.14	47.04
Venta de Bienes y Servicios	948,600.00	451,049.67		Adquisic. Bienes y servicios	5,419,727.00	2,113,842.54	39.00
Ingresos Financieros y otros	88,500.00	5,451.13		Gastos Financieros y otros	31,875.00	24,062.49	75.49
FONDO GENERAL	18,428,652.00	8,372,533.10	45.43	Inversiones en Activos Fijos	139,800.00	38,352.49	27.43
Transferencias Corrientes	18,428,652.00	8,372,533.10					
TOTAL DE INGRESOS	19,465,752.00	8,829,033.90	45.36	TOTAL DE EGRESOS	19,465,752.00	8,702,330.66	44.71


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


 F.