



HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

BALANCE DE COMBROBACION
Del 1 de Enero al 30 de junio 2021
(EN DOLARES)


Pag. 1 de 3

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO		SALDO	
		ANTERIOR	DEBE	HABER	ACUMULADO
2	RECURSOS	14,663,556.31	34,392,214.10	34,179,684.60	14,876,085.81
21	Fondos	205,618.44	31,647,879.51	30,495,564.26	1,357,933.69
211	Disponibilidades	197,618.44	19,717,391.41	19,787,028.68	127,981.17
212	Anticipo de Fondos	8,000.00	-	-	8,000.00
213	Deudores Monetarios	-	11,930,488.10	10,708,535.58	1,221,952.52
22	Inversiones Financieras	1,220,866.81	30,004.99	1,232,637.38	18,234.42
225	Deudores Financieros	1,220,126.43	-	1,220,126.43	-
226	Inversiones Intangibles	740.38	30,004.99	12,510.95	18,234.42
23	Inversiones en Existencias	2,129,184.18	1,872,630.78	2,006,235.04	1,995,579.92
231	Inversiones Institucionales	2,129,184.18	1,872,630.78	2,006,235.04	1,995,579.92
24	Inversiones en Bienes de Uso	11,107,886.88	841,698.82	445,247.92	11,504,337.78
241	Bienes Depreciables	7,557,495.04	841,698.82	445,247.92	7,953,945.94
243	Bienes no Depreciables	3,550,391.84			3,550,391.84
	Sub Total Titulo	14,663,556.31	34,392,214.10	34,179,684.60	14,876,085.81

CODIGO	CONCEPTO	SALDO		HABER	SALDO ACUMULADO
		ANTERIOR	DEBE		
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,417,093.51	12,164,401.83	12,019,624.64	1,272,316.32
41	Deuda Corriente	96,241.06	10,843,549.38	12,019,624.64	1,272,316.32
412	Depositos de Terceros	96,241.06	50,425.08	65,376.53	111,192.51
413	Acreedores Monetarios	-	10,793,124.30	11,954,248.11	1,161,123.81
42	Financiamiento de Terceros	1,320,852.45	1,320,852.45	-	-
424	Acreedores Financieros	1,320,852.45	1,320,852.45	-	-
Sub Total Título		1,417,093.51	12,164,401.83	12,019,624.64	1,272,316.32

CODIGO	CONCEPTO	SALDO		HABER	SALDO ACUMULADO
		ANTERIOR	DEBE		
8	OBLIGACIONES PROPIAS	13,246,462.80	14,062,416.10	14,419,722.79	1,313,367.79
81	Patrimonio Estatal	13,246,462.80	2,106,445.30	2,106,445.30	13,246,462.80
811	Patrimonio	13,246,462.80	2,106,445.30	2,106,445.30	13,246,462.80
83	Gastos de Gestión	-	11,955,970.80	22,875.79	11,933,095.01
833	Gastos en Personal	-	8,394,587.77	-	8,394,587.77
834	Gastos Bienes de Consumo y Servicios	-	3,082,031.38	15,420.79	3,066,610.59
835	Gastos en Bienes Capitalizables	-	44,264.37	7,455.00	36,809.37
836	Gastos Financieros y Otros	-	3,880.48	-	3,880.48
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	-	357,597.79	-	357,597.79
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	-	12,349.70	-	12,349.70
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	-	61,259.31	-	61,259.31
85	Ingresos de Gestión	-	-	12,290,401.70	12,290,401.70
855	Ingresos Financieros y Otros	-	-	31,602.90	31,602.90
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	-	-	11,746,001.69	11,746,001.69
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	267,997.60	267,997.60
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	-	-	244,799.51	244,799.51
Sub Total Título		13,246,462.80	14,062,416.10	14,419,722.79	13,603,769.49
Total		-	60,619,032.03	60,619,032.03	-



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



Estela Pacheco Rivera
Contador Institucional
Hospital Nacional Zacamil



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2021

EN DOLARES

JULIO 2021

RECURSOS	CORRIENTE	OBLIGACIONES	CORRIENTE
FONDOS	1,357,933.69	DEUDA CORRIENTE	1,272,316.32
Disponibilidad	127,981.17	Depósitos de terceros	111,192.51
Anticipos de Fondos	8,000.00	Acreedores Monetarios	1,161,123.81
Deudores monetarios	1,221,952.52		
INVERSIONES FINANCIERAS	18,234.42	FINANCIAMIENTO TERCEROS	-
Deudores Financieros			
Inversiones Intangibles	18,234.42	Acreedores Financieros	
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,995,579.92		
Existencias Institucionales	1,995,579.92		
INVERSIONES EN BIENES DE USO	11,504,337.78	FINANCIAMIENTO PROPIO	13,603,769.49
Bienes Depreciable	20,240,896.09	Patrimonio	13,412,248.88
(-) Depreciación Acumulada	(12,286,950.15)	Resultado de ejercicios anteriores	(2,115,381.10)
Bienes no Depreciables	3,550,391.84	Superavit por revaluaciones	1,949,595.02
		Resultado del Ejercicio	357,306.69
TOTAL DE RECURSOS	14,876,085.81	TOTAL DE OBLIGACIONES	14,876,085.81

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

Estela Pacheco Rivera
Contador Institucional
Hospital Nacional Zacamil



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021
EN DOLARES

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal	8,394,587.77	6,526,073.14	Ingresos Financieros y otros	31,602.90	3,902.90
Gastos bienes consumo y serv.	3,066,610.59	2,703,899.60	Ingresos por transferencias corrientes recibidas	11,746,001.69	9,479,809.91
Gastos en bienes capitalizables	36,809.37	17,353.75			
Gastos Financieros y otros	3,880.48	5,913.79	Ingresos por venta de bienes y servicios	267,997.60	451,049.67
Gastos en transferencia otorgadas	357,597.79	-			
Costo ventas y cargos calculados	12,349.70	73,994.33	Ingresos actualizaciones y ajustes	244,799.51	7,967.40
Gastos actualizaciones y ajustes	61,259.31	1,050.00			
SUBTOTAL	11,933,095.01	9,328,284.61	SUBTOTAL	12,290,401.70	9,942,729.88
Resultado del Ejercicio	357,306.69	614,445.27	Resultado del Ejercicio		
TOTAL GASTOS DE GESTION	12,290,401.70	9,942,729.88	TOTAL INGRESOS DE GESTION	12,290,401.70	9,942,729.88

ANTERIOR = Saldos comparativos en base a Junio 2020

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

Estela Pacheco Rivera
Contador Institucional
Hospital Nacional Zacamil



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021
EN DOLARES

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION	%	EGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION	%
CORRIENTES				CORRIENTES Y DE CAPITAL			
FONDOS PROPIOS	1,062,052.25	299,836.98	28.23	Remuneraciones	17,039,450.43	8,394,587.77	49.27
Venta de Bienes y Servicios	985,312.25	267,997.60		Adquisic. Bienes y servicios	6,170,934.13	1,836,174.45	29.76
Ingresos Financieros y otros	76,740.00	31,839.38					
				Gastos Financieros y otros	38,143.65	29,899.13	78.39
FONDO GENERAL	22,754,555.75	10,409,379.46	45.75	Transferencias corrientes otorgadas	1,582.79	1,582.79	100.00
Transferencias Corrientes	22,754,555.75	10,409,379.46		Inversiones en Activos Fijos	566,497.00	370,105.02	65.33
TOTAL DE INGRESOS	23,816,608.00	10,709,216.44	44.97	TOTAL DE EGRESOS	23,816,608.00	10,632,349.16	44.64

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

Estela Pacheco Rivera
Contador Institucional
Hospital Nacional Zacamil



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO 2021
EN DOLARES

ESTRUCTURA	CORRIENTES
DISPONIBILIDADES INICIALES	197,618.44
SALDO INICIAL	197,618.44
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(84,588.72)
FUENTES OPERACIONALES	10,708,535.58
(MENOS) USOS OPERACIONALES	10,793,124.30
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	14,951.45
FUENTES NO OPERACIONALES	65,376.53
(MENOS) USOS NO OPERACIONALES	50,425.08
DISPONIBILIDADES FINALES	127,981.17

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

Estela Pacheco Rivera
Contador Institucional
Hospital Nacional Zacamil



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

**FLUJO DE FONDOS - COMPOSICION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021**

FUENTES	CORRIENTE	USOS	CORRIENTE
OPERACIONALES	10,708,535.58	OPERACIONALES	10,793,124.30
Venta de Bienes y Servicios	205,147.80	Remuneraciones	8,153,306.94
Ingresos Financieros y otros	31,839.38	Adquisición de Bienes y Servicios	1,022,454.30
Transferencias corrientes Recibidas	9,250,276.74	Gastos Financieros y otros	29,899.13
Operaciones de ejercicios anteriores	1,221,271.66	Inversiones en activos fijos	265,564.98
		Operaciones de ejercicios anteriores	1,321,898.95
NO OPERACIONALES	65,376.53	NO OPERACIONALES	50,425.08
Depósitos ajenos	31,149.58	Depósitos Ajenos	18,743.49
Depósitos Retenciones fiscales	15,668.47	Depósitos Retenciones Fiscales	15,379.91
Anticipo de Impuesto retención IVA	18,558.48	Anticipo de Impuesto Retencio IVA	16,301.68
DISMINUCION NETA DISPONIBILIDAD	69,637.27	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDAD	
TOTAL FUENTES	10,843,549.38	TOTAL USOS	10,843,549.38