

HOSPITAL NACIONAL DE ZACAMIL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2021
(EN DOLARES)

Pag. 1 de 3

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	14,663,556.31	75,952,890.31	74,376,368.23	16,240,078.39
21	Fondos	205,618.44	65,959,552.65	65,941,826.11	223,344.98
211	Disponibilidades	197,618.44	41,108,668.26	41,090,941.72	215,344.98
212	Anticipo de Fondos	8,000.00			8,000.00
213	Deudores Monetarios		24,850,884.39	24,850,884.39	-
22	Inversiones Financieras	1,220,866.81	2,474,584.42	1,275,916.13	2,419,535.10
225	Deudores Financieros	1,220,126.43	2,416,075.71	1,220,126.43	2,416,075.71
226	Inversiones Intangibles	740.38	58,508.71	55,789.70	3,459.39
23	Inversiones en Existencias	2,129,184.18	5,559,979.74	4,750,710.03	2,938,453.89
231	Existencias Institucionales	2,129,184.18	5,559,979.74	4,750,710.03	2,938,453.89
					-
24	Inversiones en Bienes de Uso	11,107,886.88	1,958,773.50	2,407,915.96	10,658,744.42
241	Bienes Depreciables	7,557,495.04	1,958,773.50	2,407,915.96	7,108,352.58
243	Bienes no Depreciables	3,550,391.84	-	-	3,550,391.84
	Sub Total	14,663,556.31	75,952,890.31	74,376,368.23	16,240,078.39

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERC	1,417,093.51	26,406,775.13	27,619,778.83	2,630,097.21
41	Deuda Corriente	96,241.06	25,085,922.68	25,110,025.79	120,344.17
412	Depositos de Terceros	96,241.06	134,984.39	159,087.50	120,344.17
413	Acreedores Monetarios	-	24,950,938.29	24,950,938.29	-
42	Financiamiento de Terceros	1,320,852.45	1,320,852.45	2,509,753.04	2,509,753.04
424	Acreedores Financieros	1,320,852.45	1,320,852.45	2,509,753.04	2,509,753.04
	Sub T	1,417,093.51	26,406,775.13	27,619,778.83	2,630,097.21

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	13,246,462.08	83,312,610.26	83,676,128.64	13,609,980.46
81	Patrimonio Estatal	13,246,462.08	29,053,994.16	29,417,512.54	13,609,980.46
811	Patrimonio	13,246,462.08	29,053,994.16	29,417,512.54	13,609,980.46
83	Gastos de Gestión	-	26,947,548.86	26,947,548.86	-
833	Gastos en Personal	-	17,331,013.46	17,331,013.46	-
834	Gastos Bienes de Consumo y	-	7,842,593.32	7,842,593.32	-
835	Gastos en Bienes Capitalizabl	-	97,490.87	97,490.87	-
836	Gastos Financieros y Otros	-	11,744.17	11,744.17	-
837	Gastos en Transferencias Oto	-	372,220.77	372,220.77	-
838	Costos de Ventas y Cargos Ca	-	1,128,963.95	1,128,963.95	-
839	Gastos de Actualizaciones y A	-	163,522.32	163,522.32	-
85	Ingresos de Gestión	-	27,311,067.24	27,311,067.24	-
855	Ingresos Financieros y Otros	-	73,555.80	73,555.80	-
856	Ingresos por Transferencias C	-	26,140,053.77	26,140,053.77	-
858	Ingresos por Ventas de Bienes	-	831,745.16	831,745.16	-
859	Ingresos por Actualizaciones y	-	265,712.51	265,712.51	-
	Sub T	13,246,462.08	83,312,610.26	83,676,128.64	13,609,980.46
		-	185,672,275.70	185,672,275.70	-


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


Estela Pacheco Rivera
 Contador Institucional
 Hospital Nacional Zacamil



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DE ZACAMIL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2021

(EN DOLARES)

febrero 2022

RECURSOS	CORRIENTE	OBLIGACIONES	CORRIENTE
FONDOS	223,344.98	DEUDA CORRIENTE	120,344.17
Disponibilidad	215,344.98	Depósitos de terceros	120,344.17
Anticipos de Fondos	8,000.00		
INVERSIONES FINANCIERAS	2,419,535.10	FINANCIAMIENTO TERCEROS	2,509,753.04
Deudores Financieros	2,416,075.71	Acreedores Financieros	2,509,753.04
Inversiones Intangibles	3,459.39		
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,938,453.89		
Existencias Institucionales	2,938,453.89		
INVERSIONES EN BIENES DE USO	10,658,744.42	FINANCIAMIENTO PROPIO	13,609,981.18
Bienes Depreciable	19,663,982.03	Patrimonio	13,412,248.88
(-) Depreciación Acumulada	(12,555,629.45)	Resultado de ejercicios anteriores	(2,115,381.10)
Bienes no Depreciables	3,550,391.84	Resultado del ejercicio	363,518.38
		Superavit por Revaluaciones	1,949,595.02
		Detrimento Patrimonial	
TOTAL DE RECURSOS	16,240,078.39	TOTAL DE OBLIGACIONES	16,240,078.39

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

Estela Pacheco Rivera
Contador Institucional
Hospital Nacional Zacamil



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL, DR. JUAN JOSE FERNANDEZ

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal	17,331,013.46	13,234,040.85	Ingresos Financieros y otros	73,555.80	32,475.37
Gastos bienes consumo y serv.	7,842,593.32	8,225,716.41	Ingresos por transferencias corrientes recibidas	26,140,053.77	23,503,942.59
Gastos en bienes capitalizables	97,490.87	85,918.98	Ingresos por venta de bienes y servicios	831,745.16	602,400.23
Gastos Financieros y otros	11,744.17	11,905.54			
Gastos en Transferencias otorgadas	372,220.77	8,296.10			
Costo ventas y cargos calculados	1,128,963.95	877,228.33	Ingresos actualizaciones y ajustes	265,712.51	411,814.32
Gastos actualizaciones y ajustes	163,522.32	1,081.00			
SUBTOTAL	26,947,548.86	22,444,187.21	SUBTOTAL	27,311,067.24	24,550,632.51
Resultado del Ejercicio	363,518.38	2,106,445.30	Resultado del Ejercicio	-	-
TOTAL GASTOS DE GESTION	27,311,067.24	24,550,632.51	TOTAL INGRESOS DE GESTION	27,311,067.24	24,550,632.51

* ANTERIOR = Saldos comparativos en base a diciembre 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 DE ZACAMIL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ"

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
(EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTES	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	197,618.44	338,839.77
SALDO INICIAL	197,618.44	338,839.77
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(6,376.57)	(166,005.81)
FUENTES OPERACIONALES	22,434,808.68	19,756,707.38
(MENOS) USOS OPERACIONALES	22,441,185.25	19,922,713.19
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	24,103.11	24,784.48
FUENTES NO OPERACIONALES	159,087.50	240,675.81
(MENOS) USOS NO OPERACIONALES	134,984.39	215,891.33
DISPONIBILIDADES FINALES	215,344.98	197,618.44

ANTERIOR = Saldos comparativos en base a diciembre 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 DE ZACAMIL " DR. JUAN JOSE FERNANDEZ "

FLUJO DE FONDOS - COMPOSICION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONALES	22,434,808.68	19,756,707.38	OPERACIONALES	22,441,185.25	19,922,713.19
Venta de Bienes y Servicios	734,002.74	601,701.07	Remuneraciones	17,077,194.12	13,053,643.72
Ingresos Financieros y otros	76,259.88	34,671.02	Adquisición de Bienes y Servicios	3,418,607.68	4,942,005.27
Transferencias corrientes Recibidas	20,402,011.40	17,646,881.16	Gastos Financieros y otros	37,762.82	30,054.24
			Transferencia Corrientes Otorgadas	2,284.17	6,296.10
			Inversiones en activos fijos	582,174.51	151,320.76
Operaciones de ejercicios anteriores	1,222,534.66	1,473,454.13	Operaciones de ejercicios anteriores	1,323,161.95	1,739,393.10
NO OPERACIONALES	159,087.50	240,675.81	NO OPERACIONALES	134,984.39	215,891.33
Depósitos ajenos	57,034.57	50,287.48	Depósitos Ajenos	38,302.96	26,386.96
Depósitos Retenciones fiscales	49,967.52	147,732.45	Depósitos Retenciones Fiscales	45,721.30	145,451.10
Anticipo de Impuesto retención IVA	52,085.41	42,655.88	Anticipo de Impuesto Retencio IVA	50,960.13	44,053.27
DISMINUCION NETA DISPONIBILIDAD		141,221.33	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDAD	17,726.54	
TOTAL FUENTES	22,593,896.18	20,138,604.52	TOTAL USOS	22,593,896.18	20,138,604.52

ANTERIOR = Saldos comparativos en base a diciembre 2020



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DE ZACAMIL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
(EN DOLARES)

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION	%	EGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION	%
CORRIENTES				CORRIENTES Y DE CAPITAL			
FONDOS PROPIOS	1,062,052.25	908,005.04	85.50	Remuneraciones	17,333,031.18	17,331,013.46	99.99
Venta de Bienes y Servicios	985,312.25	831,745.16		Adquisic. Bienes y servicios	5,696,481.69	5,542,168.58	97.29
Ingresos Financieros y otros	76,740.00	76,259.88		Gastos Financieros y otros	38,143.65	37,762.82	99.00
FONDO GENERAL	22,722,435.75	22,720,344.69	99.99	Transferencias Corrientes	2,284.17	2,284.17	100.00
Transferencias Corrientes	22,722,435.75	22,720,344.69		Inversiones en Activos Fijos	714,547.31	714,547.31	100.00
TOTAL DE INGRESOS	23,784,488.00	23,628,349.73	99.34	TOTAL DE EGRESOS	23,784,488.00	23,627,776.34	99.34


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


Estela Pacheco Rivera
 Contador Institucional
 Hospital Nacional Zacamil