

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio 2023

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
		ANTERIOR			ACUMULADO
2	RECURSOS	23,090,992.38	48,955,213.25	48,417,211.61	23,628,994.02
21	Fondos	478,866.42	43,851,362.90	41,764,139.05	2,566,090.27
211	Disponibilidades	470,866.42	26,818,505.36	27,031,416.90	257,954.88
212	Anticipo de Fondos	8,000.00			8,000.00
213	Deudores Monetarios		17,032,857.54	14,732,722.15	2,300,135.39
22	Inversiones Financieras	4,467,909.37	47,641.97	3,248,551.34	1,267,000.00
225	Deudores Financieros	4,460,466.42	-	3,214,747.11	1,245,719.31
226	Inversiones Intangibles	7,442.95	19,966.50	19,966.50	7,442.95
227	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	27,675.47	13,837.73	13,837.74
23	Inversiones en Existencias	5,578,738.03	1,913,517.62	2,679,802.94	4,812,452.71
231	Inversiones Institucionales	5,578,738.03	1,913,517.62	2,679,802.94	4,812,452.71
24	Inversiones en Bienes de Uso	12,565,478.56	3,142,690.76	724,718.28	14,983,451.04
241	Bienes Depreciables	9,015,086.72	3,142,690.76	724,718.28	11,433,059.20
243	Bienes no Depreciables	3,550,391.84	-	-	3,550,391.84
	Sub Total Titulo	23,090,992.38	48,955,213.25	48,417,211.61	23,628,994.02

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	4,931,170.82	18,576,421.57	17,144,028.61	3,498,777.86
41	Deuda Corriente	137,527.24	15,028,497.30	17,144,028.61	2,253,058.55
412	Depositos de Terceros	137,527.24	65,828.07	82,863.61	154,562.78
413	Acreedores Monetarios	-	14,962,669.23	17,061,165.00	2,098,495.77
42	Financiamiento de Terceros	4,793,643.58	3,547,924.27	-	1,245,719.31
424	Acreedores Financieros	4,793,643.58	3,547,924.27	-	1,245,719.31
	Sub Total Título	4,931,170.82	18,576,421.57	17,144,028.61	3,498,777.86

Pag. 3 de 3

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	18,159,821.56	20,600,536.21	22,570,930.81	20,130,216.16
81	Patrimonio Estatal	18,159,821.56	4,549,840.38	4,549,840.38	18,159,821.56
811	Patrimonio	18,159,821.56	4,549,840.38	4,549,840.38	18,159,821.56
83	Gastos de Gestión	-	16,050,695.83	-	16,050,695.83
833	Gastos en Personal	-	10,885,909.19	-	10,885,909.19
834	Gastos Bienes de Consumo y Servicios	-	4,317,676.38	-	4,317,676.38
835	Gastos en Bienes Capitalizables	-	181,948.92	-	181,948.92
836	Gastos Financieros y Otros	-	16,276.29	-	16,276.29
837	Gastos en transferencias otorgadas	-	76,570.00	-	76,570.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	-	27,050.41	-	27,050.41
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	-	545,264.64	-	545,264.64
85	Ingresos de Gestión	-	-	18,021,090.43	18,021,090.43
855	Ingresos Financieros y Otros	-	-	35,870.05	35,870.05
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Rec.	-	-	17,015,980.55	17,015,980.55
857	Ingresos por Transferencias de Capital Rec.	-	-	-	-
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	835,764.26	835,764.26
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	-	-	133,475.57	133,475.57
	Sub Total Título	18,159,821.56	20,600,536.21	22,570,930.81	20,130,216.16
	Total	-	88,132,171.03	88,132,171.03	-


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


Estela Pacheco Rivera
 Contador Institucional
 Hospital Nacional Zacamil

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

jul-23

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2023

EN DOLARES

RECURSOS	CORRIENTE	OBLIGACIONES	CORRIENTE
FONDOS	2,566,090.27	DEUDA CORRIENTE	2,253,058.55
Disponibilidad	257,954.88	Depósitos de terceros	154,562.78
Anticipos de Fondos	8,000.00	Acreedores Monetarios	2,098,495.77
Deudores monetarios	2,300,135.39		
INVERSIONES FINANCIERAS	1,259,557.05	FINANCIAMIENTO TERCEROS	1,245,719.31
Deudores financieros	1,245,719.31	Acreedores Financieros	1,245,719.31
Bienes y servicios pagados por antic.	13,837.74		
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	4,812,452.71		
Existencias lnstituciobnales	4,812,452.71		
INVERSIONES FINANCIERAS	7,442.95		
Inversiones Intangibles	7,442.95		
INVERSIONES EN BIENES DE USO	14,983,451.04	FINANCIAMIENTO TERCEROS	20,130,216.16
Bienes Depreciable	24,605,620.99	Patrimonio	18,159,821.56
(-) Depreciación Acumulada	(13,172,561.79)		
Bienes no Depreciables	3,550,391.84	Resultado del Ejercicio	1,970,394.60
TOTAL DE RECURSOS	23,628,994.02	TOTAL DE OBLIGACIONES	23,628,994.02

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

Estela Pacheco Rivera
Contador Institucional
Hospital Nacional Zacamil

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023
EN DOLARES

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal	10,885,909.19	9,707,053.32	Ingresos Financieros y otros	35,870.05	42,777.90
Gastos bienes consumo y serv.	4,317,676.38	3,865,639.08	Ingresos por transferencias corrientes recibidas	17,015,980.55	15,582,624.25
Gastos en bienes capitalizables	181,948.92	103,768.03			
Gastos Financieros y otros	16,276.29	5,829.88	Ingresos por venta de bienes y servicios	835,764.26	528,221.59
Gastos en transferencia otorgadas	76,570.00	16,422.60			
Costo ventas y cargos calculados	27,050.41	47,403.26	Ingresos actualizaciones y ajustes	133,475.57	11,179.30
Gastos actualizaciones y ajustes	545,264.64	14,136.01			
SUBTOTAL	16,050,695.83	13,760,252.18	SUBTOTAL	18,021,090.43	16,164,803.04
Resultado del Ejercicio	1,970,394.60	2,404,550.86			
TOTAL GASTOS DE GESTION	18,021,090.43	16,164,803.04	TOTAL INGRESOS DE GESTION	18,021,090.43	16,164,803.04

ANTERIOR = Saldos comparativos en base a Junio 2022

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

Estela Pacheco Rivera
Contador Institucional
Hospital Nacional Zacamil

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO 2023
EN DOLARES

ESTRUCTURA	CORRIENTE
DISPONIBILIDADES INICIALES	470,866.42
SALDO INICIAL	470,866.42
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(229,947.08)
FUENTES ACTIVIDADES OPERACIONALES	14,732,722.15
(MENOS) USOS ACTIVIDADES OPERACIONALES	14,962,669.23
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	17,035.54
FUENTES ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	82,863.61
(MENOS) USOS ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	65,828.07
DISPONIBILIDAD FINAL	257,954.88

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

Estela Pacheco Rivera
Contador Institucional
Hospital Nacional Zacamil

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

FLUJO DE FONDOS - COMPOSICION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023

FUENTES	CORRIENTE	USOS	CORRIENTE
ACTIVIDADES OPERACIONALES	14,732,722.15	ACTIVIDADES OPERACIONALES	14,962,669.23
Venta de Bienes y Servicios	628,346.22	Remuneraciones	10,542,968.27
Ingresos Financieros y otros	36,625.86	Adquisición de Bienes y Servicios	816,952.53
Transferencias Corrientes Recibidas	10,848,892.72	Gastos Financieros y otros	43,951.76
Operaciones de ejercicios anteriores	3,218,857.35	Inversiones en activos fijos	6,762.16
		Operaciones de ejercicios anteriores	3,552,034.51
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	82,863.61	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	65,828.07
Depósitos ajenos	36,186.26	Depósitos Ajenos	20,838.60
Depósitos Retenciones fiscales	25,881.94	Depósitos Retenciones Fiscales	25,197.61
Anticipo de Impuesto retención IVA	20,795.41	Anticipo de Impuesto Retencio IVA	19,791.86
DISMINUCION NETA DISPONIBILIDAD	212,911.54	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDAD	
TOTAL FUENTES	15,028,497.30	TOTAL USOS	15,028,497.30

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023
EN DOLARES

INGRESOS	PRESUPUESTAD	EJECUCION	%	EGRESOS	PRESUPUESTAD	EJECUCION	%
CORRIENTES				CORRIENTES Y DE CAPITAL			
FONDOS PROPIOS	2,034,060.00	872,390.12	42.89	Remuneraciones	22,426,103.30	10,885,909.19	48.54
Venta de Bienes y Servicios	1,945,320.00	835,764.26		Adquisic. Bienes y servicios	5,448,058.94	2,495,758.39	45.81
Ingresos Financieros y otros	88,740.00	36,625.86		Gastos Financieros y otros	44,201.76	43,951.76	99.43
FONDO GENERAL	26,584,304.00	12,941,610.07	48.68	Inversiones en Activos Fijos	700,000.00	83,511.15	11.93
Transferencias Corrientes	26,584,304.00	12,941,610.07					
TOTAL DE INGRESOS	28,618,364.00	13,814,000.19	48.27	TOTAL DE EGRESOS	28,618,364.00	13,509,130.49	47.20


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


Estela Pacheco Rivera
Contador Institucional
Hospital Nacional Zacamil