

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio 2024

(EN DOLARES)

jul-24

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
		ANTERIOR			ACUMULADO
2	RECURSOS	24,498,067.47	56,103,337.42	54,175,911.84	26,425,493.05
21	Fondos	204,656.79	48,870,501.79	45,390,960.79	3,684,197.79
211	Disponibilidades	196,656.79	29,366,740.02	29,092,320.89	471,075.92
212	Anticipo de Fondos	8,000.00	-	-	8,000.00
213	Deudores Monetarios		19,503,761.77	16,298,639.90	3,205,121.87
22	Inversiones Financieras	4,059,156.93	51,412.81	3,236,240.52	874,329.22
225	Deudores Financieros	4,053,399.27	-	3,220,534.11	832,865.16
226	Inversiones Intangibles	5,757.66	-	-	5,757.66
227	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	51,412.81	15,706.41	35,706.40
23	Inversiones en Existencias	4,754,097.48	5,776,522.97	5,263,907.84	5,266,712.61
231	Existencias Institucionales	4,754,097.48	5,776,522.97	5,263,907.84	5,266,712.61
24	Inversiones en Bienes de Uso	15,480,156.27	1,404,899.85	284,802.69	16,600,253.43
241	Bienes Depreciables	9,550,699.59	1,404,899.85	284,802.69	10,670,796.75
243	Bienes no Depreciables	5,929,456.68	-	-	5,929,456.68
	Sub Total Titulo	24,498,067.47	56,103,337.42	54,175,911.84	26,425,493.05

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	4,249,573.17	19,392,610.30	19,233,005.44	4,089,968.31
41	Deuda Corriente	162,966.72	16,138,869.01	19,233,005.44	3,257,103.15
412	Depositos de Terceros	162,966.72	100,783.82	114,648.24	176,831.14
413	Acreedores Monetarios	-	16,038,085.19	19,118,357.20	3,080,272.01
42	Financiamiento de Terceros	4,086,606.45	3,253,741.29	-	832,865.16
424	Acreedores Financieros	4,086,606.45	3,253,741.29	-	832,865.16
	Sub Total Título	4,249,573.17	19,392,610.30	19,233,005.44	4,089,968.31

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	20,248,494.30	20,376,607.10	22,463,637.54	22,335,524.74
81	Patrimonio Estatal	20,248,494.30	824,613.16	824,613.16	20,248,494.30
811	Patrimonio	20,248,494.30	824,613.16	824,613.16	20,248,494.30
83	Gastos de Gestión	-	19,551,993.94	-	19,551,993.94
833	Gastos en Personal	-	11,823,081.71	-	11,823,081.71
834	Gastos Bienes de Consumo y Servicios	-	6,904,646.86	-	6,904,646.86
835	Gastos en Bienes Capitalizables	-	71,113.04	-	71,113.04
836	Gastos Financieros y Otros	-	14,937.18	-	14,937.18
837	Gastos en transferencias otorgadas	-	562,923.84	-	562,923.84
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	-	171,417.19	-	171,417.19
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	-	3,874.12	-	3,874.12
85	Ingresos de Gestión	-	-	21,639,024.38	21,639,024.38
855	Ingresos Financieros y Otros	-	-	30,970.05	30,970.05
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Rec.	-	-	20,578,125.44	20,578,125.44
857	Ingresos por Transferencias de Capital Rec.	-	-	-	-
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	972,348.51	972,348.51
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	-	-	57,580.38	57,580.38
	Sub Total Título	20,248,494.30	20,376,607.10	22,463,637.54	22,335,524.74
	Total	-	95,872,554.82	95,872,554.82	-



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-24

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2024

EN DOLARES

ACTIVOS	CORRIENTE	PASIVOS	CORRIENTE
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
FONDOS	3,684,197.79	DEUDA CORRIENTE	3,257,103.15
Disponibilidad	471,075.92	Depósitos de terceros	176,831.14
Anticipos de Fondos	8,000.00	Acreedores Monetarios	3,080,272.01
Deudores monetarios	3,205,121.87		
INVERSIONES FINANCIERAS	868,571.56	FINANCIAMIENTO TERCEROS	832,865.16
Deudores financieros	832,865.16		
Bienes y servicios pagados por antic.	35,706.40	Acreedores Financieros	832,865.16
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,266,712.61		
Existencias Institucionales	5,266,712.61		
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
INVERSIONES FINANCIERAS	5,757.66	FINANCIAMIENTO TERCEROS	22,335,524.74
Inversiones Intangibles	5,757.66	Patrimonio	20,248,494.30
INVERSIONES EN BIENES DE USO	16,600,253.43		
Bienes Depreciable	26,874,694.11		
(-) Depreciación Acumulada	(16,203,897.36)	Resultado del Ejercicio	2,087,030.44
Bienes no Depreciables	5,929,456.68		
TOTAL ACTIVOS	26,425,493.05	TOTAL DE OBLIGACIONES	26,425,493.05


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 2024
EN DOLARES

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal	11,823,081.71	10,885,909.19	Ingresos Financieros y otros	30,970.05	35,870.05
Gastos bienes consumo y serv.	6,904,646.86	4,317,676.38	Ingresos por transferencias corrientes recibidas	20,578,125.44	17,015,980.55
Gastos en bienes capitalizables	71,113.04	181,948.92			
Gastos Financieros y otros	14,937.18	16,276.29	Ingresos por venta de bienes y servicios	972,348.51	835,764.26
Gastos en transferencia otorgadas	562,923.84	76,570.00			
Costo ventas y cargos calculados	171,417.19	27,050.41	Ingresos actualizaciones y ajustes	57,580.38	133,475.57
Gastos actualizaciones y ajustes	3,874.12	545,264.64			
SUBTOTAL	19,551,993.94	16,050,695.83	SUBTOTAL	21,639,024.38	18,021,090.43
Resultado del Ejercicio	2,087,030.44	1,970,394.60			
TOTAL GASTOS DE GESTION	21,639,024.38	18,021,090.43	TOTAL INGRESOS DE GESTION	21,639,024.38	18,021,090.43

ANTERIOR = Saldos comparativos en base a Junio 2023

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 2024
EN DOLARES

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	196,656.79	470,866.42
SALDO INICIAL	196,656.79	470,866.42
RESULTADO OPERACIONAL NETO	260,554.71	(229,947.08)
FUENTES ACTIVIDADES OPERACIONALES	16,298,639.90	14,732,722.15
(MENOS)		
USOS ACTIVIDADES OPERACIONALES	16,038,085.19	14,962,669.23
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	13,864.42	17,035.54
FUENTES ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	114,648.24	82,863.61
(MENOS)		
USOS ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	100,783.82	65,828.07
DISPONIBILIDAD FINAL	471,075.92	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 2024**

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	16,298,639.90	14,732,722.15	ACTIVIDADES OPERACIONALES	16,038,085.19	14,962,669.23
Venta de Bienes y Servicios	820,470.85	628,346.22	Remuneraciones	11,464,938.98	10,542,968.27
Ingresos Financieros y otros	33,189.16	36,625.86	Adquisición de Bienes y Servicios	1,265,396.22	816,952.53
Transferencias Corrientes Recibidas	12,224,819.16	10,848,892.72	Gastos Financieros y otros	42,349.99	43,951.76
Operaciones de ejercicios anteriores	3,220,160.73	3,218,857.35	Inversiones en activos fijos	11,632.09	6,762.16
			Operaciones de ejercicios anteriores	3,253,767.91	3,552,034.51
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	114,648.24	82,863.61	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	375,202.95	65,828.07
Depósitos ajenos	38,992.81	36,186.26	Depósitos Ajenos	30,549.98	20,838.60
Depósitos Retenciones fiscales	42,743.93	25,881.94	Depósitos Retenciones Fiscales	40,870.93	25,197.61
Anticipo de Impuesto retención IVA	32,911.50	20,795.41	Anticipo de Impuesto Retencio IVA	29,362.91	19,791.86
DISMINUCION NETA DISPONIBILIDAD		212,911.54	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDAD	274,419.13	
TOTAL FUENTES	16,413,288.14	15,028,497.30	TOTAL USOS	16,413,288.14	15,028,497.30

HOSPITAL
NACIONAL
ZACAMIL



UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024
EN DOLARES

INGRESOS	PRESUPUESTAD	EJECUCION	%	EGRESOS	PRESUPUESTAD	EJECUCION	%
CORRIENTES				CORRIENTES Y DE CAPITAL			
FONDOS PROPIOS	2,667,240.00	1,005,537.67	37.70	Remuneraciones	25,089,530.00	11,823,081.71	47.12
Venta de Bienes y Servicios	2,580,600.00	972,348.51		Adquisic. Bienes y servicios	13,930,565.51	3,914,266.59	28.10
Ingresos Financieros y otros	86,640.00	33,189.16		Gastos Financieros y otros	64,000.00	42,349.99	66.17
FONDO GENERAL	36,788,084.00	15,278,063.37	41.53	Transferencias Corrientes	1,068.49		
Transferencias Corrientes	36,788,084.00	15,278,063.37		Inversiones en Activos Fijos	370,160.00	84,891.00	22.93
TOTAL DE INGRESOS	39,455,324.00	16,283,601.04	41.27	TOTAL DE EGRESOS	39,455,324.00	15,864,589.29	40.21


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


Estela Pacheco Rivera
Contador Institucional
Hospital Nacional Zacamil