

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que no es competencia de este Hospital y publicando la información que nos compete; es una versión pública, en formato seleccionable, tal como lo establece el Art. 1 del Lineamiento N°1 PARA LA PRUEBA DEL MODELO DE FISCALIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN OFICIOSA.

“También se ha incorporado al documento las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER "DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	6,446,025.18	30,639,115.32	31,345,202.66	5,739,937.84
21	Fondos	161,914.96	28,678,013.87	27,704,974.61	1,134,954.22
211	Disponibilidades	156,914.96	17,998,977.18	17,999,492.28	156,399.86
212	Anticipo de Fondos	5,000.00			5,000.00
213	Deudores Monetarios		10,679,036.69	9,705,482.23	973,554.36
22	Inversiones Financieras	1,539,035.27	7,565.00	1,504,496.20	42,104.07
225	Deudores Financieros	1,500,064.58		1,500,064.58	
226	Inversiones Intangibles	38,970.69	7,565.00	4,431.62	42,104.07
23	Inversiones en Existencias	1,158,483.01	1,862,714.68	2,089,767.27	931,430.42
231	Existencias Institucionales	1,158,483.01	1,862,714.68	2,089,767.27	931,430.42
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,586,591.94	90,821.77	45,964.58	3,631,449.13
241	Bienes Depreciables	2,186,591.94	90,821.77	45,964.58	2,231,449.13
243	Bienes no Depreciables	1,400,000.00			1,400,000.00
	Sub Total Título	6,446,025.18	30,639,115.32	31,345,202.66	5,739,937.84

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,661,747.17	11,280,560.70	10,751,398.58	1,132,585.05
41	Deuda Corriente	136,882.34	9,760,695.87	10,751,398.58	1,127,585.05
412	Depósitos de Terceros	136,869.31	48,357.78	53,281.26	141,805.82
413	Acreedores Monetarios		9,712,338.09	10,698,117.32	985,779.23
42	Financiamiento de Terceros	1,524,864.83	1,519,864.83		5,000.00
	Sub Total Título	1,661,747.17	11,280,560.70	10,751,398.58	1,132,585.05

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	4,784,278.01	13,205,574.23	13,028,649.01	4,607,352.79
81	Patrimonio Estatal	4,784,278.01	3,123,658.11	3,188,329.60	4,848,949.50
811	Patrimonio	4,784,278.01	3,123,658.11	3,188,329.60	4,848,949.50
83	Gastos de Gestión		10,029,018.59	4,970.00	10,024,048.59
833	Gastos en Personal		7,242,435.17		7,242,435.17
834	Gastos Bienes de Consumo y Servicios		2,763,875.98	4,593.00	2,759,282.98
835	Gastos en Bienes Capitalizables		6,427.26		6,427.26
836	Gastos Financieros y Otros		10,215.90		10,215.90
837	Gastos en Transferencias Otorgadas		2,412.56		2,412.56
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados		584.31	377.00	207.31
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes		3,067.41		3,067.41
85	Ingresos de Gestión		52,897.53	9,835,349.41	9,782,451.88
855	Ingresos Financieros y Otros			6,600.00	
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas		49,963.78	9,680,118.53	
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			450.00	
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes		2,933.75	148,180.88	
	Sub Total Título	4,784,278.01	13,205,574.23	13,028,649.01	4,607,352.79
	Total	-	55,125,250.25	55,125,250.55	-


 Lic. Luisa Irene de Quintanilla
 Jefe Unidad Financiera


 Lic. Angela Argelia Canizalez
 Contador


HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER "DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2019

(EN DOLARES)

RECURSOS	CORRIENTE	OBLIGACIONES	CORRIENTE
FONDOS	1,134,954.22	OBLIGACIONES	1,127,585.05
Disponibilidad	156,399.86	Deuda Corriente	141,805.82
Anticipos de Fondos	5,000.00	Acreedores Monetarios	985,779.23
Deudores Monetarios	973,554.36		
INVERSIONES FINANCIERAS	42,104.07	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	5,000.00
Deudores Financieros			
Inversiones Intangibles	42,104.07	Provisión por Acreedores Monetarios	5,000.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	931,430.42		
Existencias Institucionales	931,430.42		
INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,631,449.13	PATRIMONIO ESTATAL	4,848,949.50
Bienes Depreciable	4,243,672.71	Patrimonio	4,848,949.50
(-) Depreciación Acumulada	(3,479,445.69)		
Bienes no Depreciables	1,400,000.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	(241,596.71)
TOTAL DE RECURSOS	5,739,937.84	TOTAL DE OBLIGACIONES	5,739,937.84



Lic. Luisa Irene de Quintanilla
Jefe Unidad Financiera

Lic. Angela Argelia Canizalez
Contador



ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
EN DOLARES

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal	7,242,435.17		Ingresos Financieros y otros	6,600.00	
Gastos bienes consumo y serv.	2,759,282.98		Ingresos por transferencias corrientes recibidas	9,630,154.75	
Gastos en bienes capitalizables	6,427.26		Ingresos por venta de bienes y servicios	450.00	
Gastos Financieros y otros	10,215,.90				
Gastos en Transferencias otorgadas	2,412.56				
Costo ventas y cargos calculados	207.31		Ingresos actualizaciones y ajustes	145,247.13	
Gastos actualizaciones y ajustes	3,067.41		Resultado del Ejercicio	241,596.71	
SUBTOTAL	10,024,48.59		SUBTOTAL	10,024,048.59	
				-	
TOTAL GASTOS DE GESTION	10,024,048.59		TOTAL INGRESOS DE GESTION	10,024,048.59	



Lic. Luisa Irene de Quintanilla
 Jefe Unidad Financiera

Lic. Angela Argeta Canizalez
 Contador



**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(EN DOLARES)**

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION	EGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION
CORRIENTES			CORRIENTES Y DE CAPITAL		
FONDOS PROPIOS			Remuneraciones	15,458,939.00	7,242,435.17
Venta de Bienes y Servicios	338.29	450.00	Adquisic. Bienes y servicios	2,965,300.82	1,918,430.99
Ingresos Financieros y otros	30,000.00	10,943.01	Gastos Financieros y otros	9,848.62	9,761.59
FONDO GENERAL			Inversiones en Activos Fijos	4,025.00	3,795.00
Transferencias Corrientes	18,410,187.71	9,167,472.37	Transferencias Corrientes	2,412.56	2,412.56
TOTAL DE INGRESOS	18,440,526.00	9,178,865.38	TOTAL DE EGRESOS	18,440,526.00	9,176,835.31



Lic. Luisa Irene de Quintánilla
Jefe Unidad Financiera

Lic. Angela Argela Canizalez
Contador



ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

EN DOLARES

ESTRUCTURA	CORRIENTES
DISPONIBILIDADES INICIALES	156,914.96
SALDO INICIAL	156,914.96
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(5,438.58)
FUENTES OPERACIONALES	9,705,482.33
(MENOS)	
USOS OPERACIONALES	9,710,920.91
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	4,923.48
FUENTES NO OPERACIONALES	53,281.26
(MENOS)	
USOS NO OPERACIONALES	48,357.78
DISPONIBILIDADES FINALES	156,399.86



Lic. Luisa Irene de Quintanilla
 Jefe Unidad Financiera

Lic. Angela Angela Canizalez
 Contador

