**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 publica, en formato seleccionable, tal como lo establece el Art. 1 del Lineamiento Nº1 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**

**UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA**

DOCUMENTO DISTRIBUIDO**13 FEB 2018**

**EL SALVADOR**

**HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER “DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ”**

**BALANCE DE COMBROBACION**

**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** | **SALDO ANTERIOR** | **DEBE** | **HABER** | **SALDO ACUMULADO** |
|
|
| **2** | **RECURSOS** | **$8,120,517.65** | **$42,343,617.22** | **$41,816,045.09** | **$8,648,089.78** |
| **21** | Fondos | **$245,539.73** | **$39,148,988.55** | **$36,848,958.98** | **$2,545,569.30** |
| 211 | Disponibilidades | $236,284.73 | $23,728,607.18 | $23,505,848.78 | $459,043.13 |
| 212 | Anticipo de Fondos | $9,255.00 | $0.00 | $0.00 | $9,255.00 |
| 213 | Deudores Monetarios | $0.00 | $15,420,381.37 | $13,343.110.20 | $2,077,271.17 |
|  |  |  |  |  |  |
| **22** | **Inversiones Financieras** | **$2,179,679.56** | **$13,335.43** | **$2,157,670.36** | **$35,344.63** |
| 225 | DeudoresFinancieros | $2,153,684.81 | $0.00 | $2,153,685.33 | ($0.52) |
| 226 | Inversiones Intangibles | $25,994.75 | $7,435.22 | $3,985.03 | $29,444.94 |
|  |  |  |  |  |  |
| **23** | **Inversiones en Existencias** | **$2,174,368.18** | **$3,014,045.24** | **$2,809,415.75** | **$2,378,997.67** |
| 231 | ExistenciasInstitucionales | $2,174,368.18 | $3,014,045.24 | $2,809,415.75 | $2,378,997.67 |
|  |  |  |  |  |  |
| **24** | **Inversiones en Bienes de Uso** | **$3,520,930.18** | **$167,248.00** | **$0.00** | **$3,688,178.18** |
| 241 | Bienes Depreciables | $2,120,930.18 | $167,248.00 | $0.00 | $2,288,178.18 |
| 243 | Bienes no Depreciables | $1,400,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,400,000.00 |
| **Sub Total Título** | | **$8,120,517.65** | **$42,343,617.22** | **$41,816,045.09** | **$8,648,089.78** |
|  |  |  |  |  |  |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** | **SALDO ANTERIOR** | **DEBE** | **HABER** | **SALDO ACUMULADO** |
|
|
| **4** | **OBLIGACIONES CON TERCEROS** | **$2,389,968.74** | **$15,426,719.99** | **$15,630,116.50** | **$2,593,365.25** |
|  |  |  |  |  |  |
| **41** | **Deuda Corriente** | **$207,286.75** | **$13,244,669.61** | **$15,630,116.50** | **$2,592,733.64** |
| 412 | Depósitos de Terceros | $207,286.75 | $129,531.65 | $124,317.81 | $202,072.91 |
| 413 | Acreedores Monetarios | $0.00 | $13,115,137.96 | $15,505,798.69 | $2,390,660.73 |
|  |  |  |  |  |  |
| **42** | **Financiamiento de Terceros** | **$2,182,681.99** | **$2,182,050.38** | **$0.00** | **$631.61** |
| **Sub Total Título** | | **$2,389,968.74** | **$15,426,719.99** | **$15,630,116.50** | **$2,593,365.25** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** | **SALDO ANTERIOR** | **DEBE** | **HABER** | **SALDO ACUMULADO** |
|
|
| **8** | **OBLIGACIONES PROPIAS** | **$5,730,548.91** | **$14,121,435.27** | **$14,445,610.89** | **$6,054,724.53** |
| **81** | **Patrimonio Estatal** | **$5,730,548.91** | **$189,527.13** | **$248,849.43** | **$5,789,871.21** |
| 811 | Patrimonio | $5,730,548.91 | $189,527.13 | $248,849.43 | $5,789.871.21 |
| **83** | **Gastos de Gestión** | **$0.00** | **$13,931,908.14** | **$0.00** | **$13,931,908.14** |
| 833 | Gastos en Personal | $0.00 | $9,561,506.43 | $0.00 | $9,561,506.43 |
| 834 | Gastos Bienes de Consumo y Servicios | $0.00 | $4,342,650.79 | $0.00 | $4,342,650.79 |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | $0.00 | $22,415.43 | $0.00 | $22,415.43 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | $0.00 | $435.72 | $0.00 | $435.72 |
| 837 | Gastos en transferencias otorgadas | $0.00 | $1,665.95 | $0.00 | $1,665.95 |
| 838 | Costos de Ventas y Cargos Calculados | $0.00 | $536.45 | $0.00 | $536.45 |
| 839 | Gastos de Actualizaciones y Ajustes | $0.00 | $2,697.37 | $0.00 | $2,697.37 |
| **85** | **Ingresos de Gestión** | **$0.00** | **$0.00** | **$14,196,761.46** | **$14,196,761.46** |
| 855 | Ingresos Financieros y Otros | $0.00 | $0.00 | $5,625.00 | $5,625.00 |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | $0.00 | $0.00 | $13,436,281.03 | $13,436,281.03 |
| 857 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 858 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | $0.00 | $0.00 | $691,718.34 | $619,718.34 |
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | $0.00 | $0.00 | $63,137.09 | $63,137.09 |
| **Sub Total Título** | | **$5,730,548.91** | **$14,121,435.27** | **$14,445,610.89** | **$6,054,724.53** |
| **Total** | | **$0.00** | **$71,891,722.48** | **$71,891,722.48** | **$0.00** |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER “DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ”** | | | |
| **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA** | | | |
| **AL 30 DE JUNIO DE 2022** | | | |
| **(EN DOLARES)** | | | |
|  |  |  |  |
| **RECURSOS** | **CORRIENTE** | **OBLIGACIONES** | **CORRIENTE** |
|  |  |  |  |
| **FONDOS** | **$2,545,569.30** | **OBLIGACIONES** | **$2,592,733.64** |
| Disponibilidad | $459,043.13 | Depósitos de Terceros | $202,072.91 |
| Anticipos de Fondos | $9,255.00 | Acreedores Monetarios | $2,390,660.73 |
| Deudores Monetarios | $2,077,271.17 |  |  |
| **INVERSIONES FINANCIERAS** | **$5,899.69** | **FINANCIAMIENTO DE TERCEROS** | **$631.61** |
| Deudores Financieros | - $0.52 | Acreedores Financieros | $631.61 |
| Bienes y Servicios Pagado por Anticipado | $5,900.21 |
| **INVERSIONES EN EXISTENCIAS** | **$2,378,997.67** |  |  |
| Existencias Institucionales | $2,378,997.67 |  |  |
| **INVERSIONES FINANCIERAS** | **$29,444.94** |
| Inversiones Intangibles | $29,444.94 |
| **INVERSIONES EN BIENES DE USO** | **$3,688,178.18** | **PATRIMONIO ESTATAL** | **$6,054,724.53** |
| Bienes Depreciable | $2,288,178.18 | Patrimonio  RESULTADO DEL EJERCICIO | $5,789,871.21 |
| ( - ) Depreciación Acumulada | $(5,643,673.74) | $264,853.32 |
| Bienes no Depreciables | $1,400,000.00 |
|  |  |
| **TOTAL DE RECURSOS** | **$8,648,089.78** | **TOTAL DE OBLIGACIONES** | **$8,648,089.78** |



ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

**EN DOLARES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GASTOS DE GESTION** | **CORRIENTE** | **ANTERIOR** | **INGRESOS DE GESTION** | **CORRIENTE** | **ANTERIOR** |
| Gastosen personal | $9,561,506.43 |  | Ingresos Financieros y otros | $5,625.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Gastos bienes consumo y serv. | $4,342,650.79 | Ingresos por transferencias corrientes recibidas | $13,436,281.03 |
|  |  |  |  |  |  |
| Gastos en bienes capitalizables | $22,415.43 | Ingresos por venta de bienes y servicios | $691,718.34 |
|  |  |  |  |  |  |
| Gastos Financieros y otros | $435.72 |  | Ingresos actualizaciones y ajustes | $63,137.09 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Gastos en transferencia otorgadas | $1,665.95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Costo ventas y cargos calculados | $536.45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Gastos actualizaciones y ajustes | $2,697.37 |  |  |
| **SUBTOTAL** | **$13,931,908.14** |  | **SUBTOTAL** | **$14,196,761.46** |  |
| Resultado del ejercicio | $264,853.32 |  |  | **$0.00** |  |
| **TOTAL GASTOS DE GESTION** | **$14,196,761.46** |  | **TOTAL INGRESOS DE GESTION** | **$14,196,761.46** |  |



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(EN DOLARES)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INGRESOS** | **PRESUPUESTADO** | **EJECUCION** | **EGRESOS** | **PRESUPUESTADO** | **EJECUCION** |
|  |  |  |  |  |  |
| CORRIENTES |  |  | CORRIENTES Y DE CAPITAL |  |  |
| **FONDOS PROPIOS** |  |  | Remuneraciones | $20,131,525.00 | $9,561,506.43 |
| Venta de Bienes y Servicios | $1,320,000.00 | $691,718.34 |
| Adquisic. Bienes y servicios | $6,152,748.05 | $3,747,204.36 |
| Ingresos Financieros y otros | $20,400.00 | $10,172.32 |
| **FONDO GENERAL** |  |  | Gastos Financieros y otros | $7,075.00 | $6,335.93 |
|  |  |  | Transferencias Corrientes | $1,665.95 | $1,665.95 |
| Transferencias Corrientes | $24,959,663.00 | $12,564,805.38 | Inversiones en Activos Fijos | $7,049.00 | $7,035.64 |
| **TOTAL DE INGRESOS** | **$26,300,063.00** | **$13,266,696.04** | **TOTAL DE EGRESOS** | **$26,300,063.00** | **$13,323,748.31** |



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

EN DOLARES

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTRUCTURA** | **CORRIENTES** |
|  |  |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | $236,284.73 |
| SALDO INICIAL | $236,284.73 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | $227,972.24 |
| FUENTES OPERACIONALES | $13,343,110.20 |
| (-) USOS OPERACIONALES | $13,115,137.96 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | ($5,213.84) |
| FUENTES NO OPERACIONALES | $124,317.81 |
| (-) USOS NO OPERACIONALES | $129,531.65 |
| **DISPONIBILIDADES FINALES** | **$459,043.13** |

