

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 31 de Diciembre de 2019

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	6,446,025.18	65,153,373.33	64,501,548.43	7,097,850.08
21	Fondos	161,914.96	54,488,392.14	56,417,739.19	232,567.91
211	Disponibilidades	156,914.96	36,113,233.53	36,042,580.58	227,567.91
212	Anticipo de Fondos	5,000.00			5,000.00
213	Deudores Monetarios		20,375,158.61	20,375,158.61	
22	Inversiones Financieras	1,539,035.27	886,370.47	1,519,365.75	906,039.99
225	Deudores Financieros	1,500,064.58	871,859.46	1,500,064.58	871,859.46
226	Inversiones Intangibles	38,970.69	14,511.01	19,301.17	34,180.53
23	Inversiones en Existencias	1,158,483.01	4,385,662.06	4,220,744.53	1,323,400.54
231	Existencias Institucionales	1,158,483.01	4,385,662.06	4,220,744.53	1,323,400.54
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,586,591.94	3,392,948.66	2,343,698.96	4,635,841.64
241	Bienes Depreciables	2,186,591.94	3,392,948.66	2,343,698.96	3,235,841.64
243	Bienes no Depreciables	1,400,000.00			1,400,000.00
	Sub Total Título	6,446,025.18	65,153,373.33	64,501,548.43	7,097,850.08

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,661,747.17	22,020,657.65	21,458,407.14	1,099,496.66
41	Deuda Corriente	136,882.34	20,500,792.82	20,509,939.02	146,028.54
412	Depósitos de Terceros	136,869.31	104,115.12	113,261.32	146,028.54
413	Acreeedores Monetarios		20,396,677.70	20,396,677.70	
42	Financiamiento de Terceros	1,524,864.83	1,519,864.83	948,468.12	953,468.12
	Sub Total Título	1,661,747.17	22,020,657.65	21,458,407.14	1,099,496.66

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	4,784,278.01	72,366,646.25	73,580,721.66	5,998,353.42
81	Patrimonio Estatal	4,784,278.01	25,823,097.27	27,037,172.68	5,998,353.42
811	Patrimonio	4,784,278.01	25,823,097.27	27,037,172.68	5,998,353.42
83	Gastos de Gestión		22,697,855.87	22,697,855.87	
833	Gastos en Personal		14,708,804.06	14,708,804.06	
834	Gastos Bienes de Consumo y Servicios		6,195,781.62	6,195,781.62	
835	Gastos en Bienes Capitalizables		27,425.26	27,425.26	
836	Gastos Financieros y Otros		16,797.10	16,797.10	
837	Gastos en Transferencias Otorgadas		2,412.56	2,412.56	
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados		1,742,830.92	1,742,830.92	
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes		3,804.35	3,804.35	
85	Ingresos de Gestión		23,845,693.11	23,845,693.11	
855	Ingresos Financieros y Otros		13,800.00	13,800.00	
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas		23,481,871.31	23,481,871.31	
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		1,350.00	1,350.00	
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes		348,671.80	348,671.80	
	Sub Total Título	4,784,278.01	72,366,646.25	73,580,721.66	5,998,353.42
	Total	-	159,540,677.23	159,540,677.23	-

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EN DOLARES)

RECURSOS	CORRIENTE	OBLIGACIONES	CORRIENTE
FONDOS	232,567.91	OBLIGACIONES	146,028.54
Disponibilidad	227,567.91	Depositos Ajenos	145,028.54
Anticipos de Fondos	5,000.00	Depositos en Garantia	1,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	906,039.99	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	953,468.12
Deudores Financieros	871,859.46	Acreedores Financieros	953,468.12
Inversiones Intangibles	34,180.53		
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,323,400.54		
Existencias Institucionales	1,323,400.54		
INVERSIONES EN BIENES DE USO	4,635,841.64	PATRIMONIO ESTATAL	5,998,353.42
Bienes Depreciable	3,235,841.64	Patrimonio	5,998,353.42
(-) Depreciación Acumulada	(4,553,721.68)		
Bienes no Depreciables	1,400,000.00		
TOTAL DE RECURSOS	7,097,850.08	TOTAL DE OBLIGACIONES	7,097,850.08



Luisa Irene de Quintanilla
Lic. Luisa Irene de Quintanilla
Jefe Unidad Financiera

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

EN DOLARES

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal	14,708,804.06		Ingresos Financieros y otros	13,800.00	
Gastos bienes consumo y serv.	6,187,786.78		Ingresos por transferencias corrientes recibidas	23,481,871.31	
Gastos en bienes capitalizables	27,425.26		Ingresos por venta de bienes y servicios	1,350.00	
Gastos Financieros y otros	10,215.09				
Gastos en Transferencias otorgadas	2,412.56				
Costo ventas y cargos calculados	1,745,226.23		Ingresos actualizaciones y ajustes	345,738.05	
Gastos actualizaciones y ajustes	3,804.35				
SUBTOTAL	22,685,674.33		SUBTOTAL	23,842,759.36	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,157,085.03			-	
TOTAL GASTOS DE GESTION	23,842,759.36		TOTAL INGRESOS DE GESTION	23,842,759.36	



Luisa Irene de Quintanilla
 Lic. Luisa Irene de Quintanilla
 Jefe Unidad Financiera

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EN DOLARES)**

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION	EGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION
FONDOS PROPIOS					
			Remuneraciones	14,713,820.00	14,708,804.06
Venta de Bienes y Servicios	338.29	1,350.00	Adquisic. Bienes y servicios	4,157,497.66	4,149,684.29
Ingresos Financieros y otros	30,000.00	22,085.93			
FONDO GENERAL			Gastos Financieros y otros	9,760.78	9,760.78
Transferencias Corrientes	18,858,116.71	18,851,551.37			
			Inversiones en Activos Fijos	4,964.00	4,734.00
			Transferencias Corrientes	2,412.56	2,412.56
TOTAL DE INGRESOS	18,888,455.00	18,874,987.30	TOTAL DE EGRESOS	18,888,455.00	18,875,395.69



Luisa Irene de Quintanilla
Dra. Luisa Irene de Quintanilla
Jefe Unidad Financiera

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
EN DOLARES

ESTRUCTURA	CORRIENTES
DISPONIBILIDADES INICIALES	156,914.96
SALDO INICIAL	156,914.96
RESULTADO OPERACIONAL NETO	61,506.75
FUENTES OPERACIONALES	19,503,229.15
(MENOS)	
USOS OPERACIONALES	19,441,792.40
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	9,146.20
FUENTES NO OPERACIONALES	113,261.32
(MENOS)	
USOS NO OPERACIONALES	104,115.12
DISPONIBILIDADES FINALES	227,567.91



Luisa Irene de Quintanilla
 Lic. Luisa Irene de Quintanilla
 Jefe Unidad Financiera