

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 COMBROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	\$7,097,850.08	\$33,747,523.07	\$33,415,714.34	\$ 7,429,658.81
21	Fondos	\$ 232,567.91	\$ 31,394,485.09	\$ 30,376,028.55	\$ 1,251,024.45
211	Disponibilidades	\$ 227,567.91	\$ 19,816,556.87	\$ 19,467,993.13	\$ 576,131.65
212	Anticipo de Fondos	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
213	Deudores Monetarios	\$ -	\$ 11,577,928.22	\$ 10,908,035.42	\$ 669,892.80
22	Inversiones Financieras	\$ 906,039.99	\$ 13,256.31	\$ 875,813.23	\$ 43,483.07
225	Deudores Financieros	\$ 871,859.46	\$ -	\$ 871,845.35	\$ 14.11
226	Inversiones Intangibles	\$ 34,180.53	\$ 13,256.31	\$ 3,967.88	\$ 43,468.96
23	Inversiones en Existencias	\$ 1,323,400.54	\$ 2,285,811.46	\$ 2,163,872.56	\$ 1,445,339.44
231	Existencias Institucionales	\$ 1,323,400.54	\$ 2,285,811.46	\$ 2,163,872.56	\$ 1,445,339.44
24	Inversiones en Bienes de Uso	\$ 4,635,841.64	\$ 53,970.21	\$ -	\$ 4,689,811.85
241	Bienes Depreciables	\$ 3,235,841.64	\$ 53,970.21	\$ -	\$ 3,289,811.85
243	Bienes no Depreciables	\$ 1,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,400,000.00
Sub Total Título		\$7,097,850.08	\$33,747,523.07	\$33,415,714.34	\$ 7,429,658.81

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	\$1,099,496.66	\$11,584,660.16	\$11,400,266.95	\$ 915,103.45
41	Deuda Corriente	\$ 146,028.54	\$ 10,637,290.00	\$ 11,400,266.95	\$ 909,005.49
412	Depósitos de Terceros	\$ 146,028.54	\$ 57,500.07	\$ 77,818.32	\$ 166,346.79
413	Acreeedores Monetarios	\$ -	\$ 10,579,789.93	\$ 11,322,448.63	\$ 742,658.70
42	Financiamiento de Terceros	\$ 953,468.12	\$ 947,370.16	\$ -	\$ 6,097.96
Sub Total Título		\$1,099,496.66	\$11,584,660.16	\$11,400,266.95	\$ 915,103.45

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	\$5,998,353.42	\$12,442,757.75	\$12,958,959.69	\$ 6,514,555.36
81	Patrimonio Estatal	\$ 5,998,353.42	\$ 1,157,085.03	\$ 1,169,302.63	\$ 6,010,571.02
811	Patrimonio	\$ 5,998,353.42	\$ 1,157,085.03	\$ 1,169,302.63	\$ 6,010,571.02
83	Gastos de Gestión	\$ -	\$ 11,285,672.72	\$ 7,853.65	\$ 11,293,526.37
833	Gastos en Personal	\$ -	\$ 7,817,710.98	\$ -	\$ 7,817,710.98
834	Gastos Bienes de Consumo y Servicios	\$ -	\$ 3,451,010.23	\$ 1,825.34	\$ 3,449,184.89
835	Gastos en Bienes Capitalizables	\$ -	\$ 9,772.29	\$ -	\$ 9,772.29
836	Gastos Financieros y Otros	\$ -	\$ 6,189.75	\$ 6,028.31	\$ 161.44
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	\$ -	\$ 574.88	\$ -	\$ 574.88
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	\$ -	\$ 414.59	\$ -	\$ 414.59
85	Ingresos de Gestión	\$ -	\$ -	\$ 11,781,803.41	\$ 11,781,803.41
855	Ingresos Financieros y Otros	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	\$ -	\$ -	\$ 11,328,031.37	\$ 11,328,031.37
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ 335,240.54	\$ 335,240.54
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	\$ -	\$ -	\$ 117,531.50	\$ 117,531.50
Sub Total Título		\$5,998,353.42	\$12,442,757.75	\$12,958,959.69	\$ 6,514,555.36

Total	-	57,774,940.98	57,774,940.98	-
--------------	----------	----------------------	----------------------	----------

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

(EN DOLARES)

RECURSOS	CORRIENTE	OBLIGACIONES	CORRIENTE
FONDOS	\$ 1,251,024.45	OBLIGACIONES	\$ 909,005.49
Disponibilidad	\$ 576,131.65	Deuda Corriente	\$ 166,346.79
Anticipos de Fondos	\$ 5,000.00	Acreedores Monetarios	\$ 742,658.70
Deudores Monetarios	\$ 669,892.80		
INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 43,483.07	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	\$ 6,097.96
Deudores Financieros	\$ 14.11	Provisión por Acreedores Monetarios	\$ 6,097.96
Inversiones Intangibles	\$ 43,468.96		
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	\$ 1,445,339.44		
Existencias Institucionales	\$ 1,445,339.44		
INVERSIONES EN BIENES DE USO	\$ 4,689,811.85	PATRIMONIO ESTATAL	\$ 6,010,571.02
Bienes Depreciable	\$ 7,843,533.53	Patrimonio \$4,848,949.50	\$ 6,010,571.02
(-) Depreciación Acumulada	\$ (4,553,721.68)		
Bienes no Depreciables	\$ 1,400,000.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 503,984.34
TOTAL DE RECURSOS	\$ 7,429,658.81	TOTAL DE OBLIGACIONES	\$ 7,429,658.81



Lic. Luisa Irene de Quintanilla
Jefe Unidad Financiera

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

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal	\$ 7,817,710.98		Ingresos Financieros y otros	\$ 1,000.00	
Gastos bienes consumo y serv.	\$ 3,449,184.89		Ingresos por transferencias corrientes recibidas	\$ 11,328,031.37	
Gastos en bienes capitalizables	\$ 9,772.29		Ingresos por venta de bienes y	\$ 335,240.54	
Gastos Financieros y otros	\$ 161.44		Ingresos actualizaciones y ajustes	\$ 117,531.50	
Costo ventas y cargos calculados	\$ 574.88				
Gastos actualizaciones y ajustes	\$ 414.59				
SUBTOTAL	\$ 11,277,819.07		SUBTOTAL	\$ 11,781,803.41	
Resultado del ejercicio	\$ 503,984.34				
TOTAL GASTOS DE GESTION	\$11,781,803.41		TOTAL INGRESOS DE GESTION	\$11,781,803.41	



Lic. Luisa Irene de Quintanilla
Jefe Unidad Financiera

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

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

(EN DOLARES)

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION	EGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION
CORRIENTES			CORRIENTES Y DE CAPITAL		
FONDOS PROPIOS					
Venta de Bienes y Servicios	\$ 1,800.00	\$ 335,240.54	Remuneraciones	\$16,375,736.00	\$ 7,817,710.98
Ingresos Financieros y otros	\$ 30,000.00	\$ 2,754.43	Adquisiciones de Bienes y servicios	\$ 3,607,881.80	\$ 2,540,557.54
FONDO GENERAL					
Transferencias Corrientes	\$19,970,668.00	\$10,368,087.90	Gastos Financieros y otros	\$ 8,065.00	\$ 6,189.75
			Inversiones en Activos Fijos	\$ 10,785.20	\$ 10,620.20
TOTAL DE INGRESOS	20,002,468.00	10,706,082.87	TOTAL DE EGRESOS	\$20,002,468.00	\$10,375,078.47



Lic. Luisa Irene de Quintanilla
Jefe Unidad Financiera

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

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

(EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTES
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$ 227,567.91
SALDO INICIAL	\$ 227,567.91
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ 328,245.49
FUENTES OPERACIONALES	\$10,908,035.42
(-) USOS OPERACIONALES	\$10,579,789.93
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	\$ 20,318.25
FUENTES NO OPERACIONALES	\$ 77,818.32
(-) USOS NO OPERACIONALES	\$ 57,500.07
DISPONIBILIDADES FINALES	\$ 576,131.65



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