

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 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 2021

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	\$6,192,796.69	\$35,464,153.13	\$34,914,921.23	\$6,742,028.59
21	Fondos	\$259,314.38	\$32,351,333.26	\$31,093,926.35	\$1,516,721.29
211	Disponibilidades	\$254,314.38	\$20,006,161.70	\$19,936,550.21	\$323,925.87
212	Anticipo de Fondos	\$5,000.00	\$4,255.00	\$0.00	\$9,255.00
213	Deudores Monetarios	\$0.00	\$12,340,916.56	\$11,157,376.14	\$1,183,540.42
22	Inversiones Financieras	\$745,222.40	\$12,845.17	\$720,016.65	\$38,050.92
225	Deudores Financieros	\$715,932.45	\$0.00	\$715,932.44	\$0.01
226	Inversiones Intangibles	\$29,289.95	\$12,845.17	\$4,084.21	\$38,050.91
23	Inversiones en Existencias	\$1,380,077.66	\$3,001,945.57	\$3,100,978.23	\$1,281.45.00
231	Existencias Institucionales	\$1,380,077.66	\$3,001,945.57	\$3,100,978.23	\$1,281,045.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	\$3,808,182.25	\$98,029.13	\$0.00	\$3,906,211.38
241	Bienes Depreciables	\$2,408,182.25	\$98,029.13	\$0.00	\$2,506,211.38
243	Bienes no Depreciables	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
Sub Total Título		\$6,192,796.69	\$35,464,153.13	\$34,914,921.23	\$6,742,028.59

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	\$970,246.03	\$11,943,197.54	\$12,514,864.56	\$1,541,913.05
41	Deuda Corriente	\$183,098.33	\$11,160,916.56	\$12,514,854.56	\$1,537,046.33
412	Depósitos de Terceros	\$183,098.33	\$73,439.84	\$77,406.91	\$187,065.40
413	Acreedores Monetarios	\$0.00	\$11,087,476.72	\$12,437,457.65	\$1,349,980.93
42	Financiamiento de Terceros	\$787,147.70	\$782,280.98	\$0.00	\$4,866.72
Sub Total Título		\$970,246.03	\$11,943,197.54	\$12,514,864.56	\$1,541,913.05

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	\$5,222,550.66	\$14,625,443.79	\$14,603,008.67	\$5,200,115.54
81	Patrimonio Estatal	\$5,222,550.66	\$1,471,065.32	\$1,588,667.21	\$5,340,152.55
811	Patrimonio	\$5,222,550.66	\$1,471,065.32	\$1,588,667.21	\$5,340,152.55
83	Gastos de Gestión	\$0.00	\$13,154,378.47	\$1,680.80	\$13,152,697.67
833	Gastos en Personal	\$0.00	\$9,061,692.79	\$0.00	\$9,061,692.79
834	Gastos Bienes de Consumo y Servicios	\$0.00	\$4,070,966.62	\$1,680.80	\$4,069,285.82
835	Gastos en Bienes Capitalizables	\$0.00	\$18,410.28	\$0.00	\$18,410.28
836	Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$161.44	\$0.00	\$161.44
837	Gastos en transferencias otorgadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	\$0.00	\$632.71	\$0.00	\$632.71
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	\$0.00	\$2,514.63	\$0.00	\$2,514.63
85	Ingresos de Gestión	\$0.00	\$0.00	\$13,012,660.66	\$13,012,660.66
855	Ingresos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00	\$4,850.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	\$0.00	\$0.00	\$11,980,061.91	\$11,980,061.91
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	\$470,801.06	\$470,801.06
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	\$0.00	\$0.00	\$556,947.69	\$556,947.69
Sub Total Título		\$5,222,550.66	\$14,625,443.79	\$14,603,008.67	\$5,200,115.54
Total		\$0.00	\$62,032,794.46	\$62,032,794.46	\$0.00


 Lic. Luisa Irene de Quintanilla
 Jefe Unidad Financiera

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER "DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(EN DOLARES)

RECURSOS	CORRIENTE	OBLIGACIONES	CORRIENTE
FONDOS	\$1,516,721.29	OBLIGACIONES	\$1,537,046.33
Disponibilidad	\$323,925.87	Depositos de Terceros	\$187,065.40
Anticipos de Fondos	\$9,255.00	Acreedores Monetarios	\$1,349,980.93
Deudores Monetarios	\$1,183,540.42		
INVERSIONES FINANCIERAS	\$38,050.92	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	4,866.72
Deudores Financieros	\$0.01		
Inversiones Intangibles	\$38,050.91	Acreedores Financieros	\$4,866.72
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	\$1,281,045.00		
Existencias Institucionales	\$1,281,045.00		
INVERSIONES EN BIENES DE USO	\$3,906,211.38	PATRIMONIO ESTATAL	\$5,340,152.55
Bienes Depreciable	\$2,506,211.38	Patrimonio	\$5,340,152.55
(-) Depreciación Acumulada	\$5,400,461.83		
Bienes no Depreciables	\$1,400,000.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$(140,037.01)
TOTAL DE RECURSOS	\$6,742,028.59	TOTAL DE OBLIGACIONES	\$6,742,028.59



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

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

EN DOLARES

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en personal	\$9,061,692.79		Ingresos Financieros y otros	\$4,850.00	
Gastos bienes consumo y serv.	\$4,069,285.82		Ingresos por transferencias corrientes recibidas	\$11,980,061.91	
Gastos en bienes capitalizables	\$18,410.28		Ingresos por venta de bienes y	\$470,801.06	
Gastos Financieros y otros	\$161.44		Ingresos actualizaciones y ajustes	\$556,947.69	
Gastos en transferencia otorgadas	\$1,953.58				
Costo ventas y cargos calculados	\$632.71				
Gastos actualizaciones y ajustes	\$2,514.63				
SUBTOTAL	\$13,152,697.67		SUBTOTAL	\$13,012,660.66	
Resultado del ejercicio				\$140,037.01	
TOTAL GASTOS DE GESTION	\$25,302,187.62		TOTAL INGRESOS DE GESTION	\$13,152,697.67	




 Lic. Luisa Irene de Quintanilla
 Jefe Unidad Financiera

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(EN DOLARES)**

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION	EGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUCION
CORRIENTES			CORRIENTES Y DE CAPITAL		
FONDOS PROPIOS					
Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	Remuneraciones	\$18,782,927.00	\$9,061,692.79
Ingresos Financieros y otros	\$0.00	\$0.00	Adquisic. Bienes y servicios	\$6,422,175.60	\$2,583,076.77
FONDO GENERAL					
			Gastos Financieros y otros	\$10,565.00	\$5,723.36
			Transferencias Corrientes	\$0.00	\$0.00
Transferencias Corrientes	\$0.00	\$0.00	Inversiones en Activos Fijos	\$45,116.40	\$4683.75
TOTAL DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE EGRESOS	\$25,260,784.00	\$11,655,176.67



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

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021
EN DOLARES

ESTRUCTURA	CORRIENTES
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$254,314.38
SALDO INICIAL	\$254,314.38
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$69,899.42
FUENTES OPERACIONALES	\$11,157,376.14
(-) USOS OPERACIONALES	\$11,087,476.72
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	\$(287.93)
FUENTES NO OPERACIONALES	\$77,406.91
(-) USOS NO OPERACIONALES	\$77,694.84
DISPONIBILIDADES FINALES	\$323,925.87



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