

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	8,869,091.25	18,280,634.28	18,411,055.20	8,738,670.33
21	Fondos	33,389.16	16,570,940.41	16,114,327.31	490,002.26
211	Disponibilidades	30,627.25	10,512,232.38	10,495,444.83	47,414.80
21101	Caja General	0.00	47,093.04	47,093.04	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	14,818.04	10,462,664.18	10,447,721.97	29,760.25
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	15,809.21	2,475.16	629.82	17,654.55
212	Anticipos de Fondos	2,761.91	238.09	0.00	3,000.00
21201	Anticipos a Empleados	2,761.91	238.09	0.00	3,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	6,058,469.94	5,618,882.48	439,587.46
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	40,146.85	28,649.90	11,496.95
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	5,119,736.99	4,691,646.48	428,090.51
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	894,086.10	894,086.10	0.00
22	Inversiones Financieras	898,254.62	4,021.17	895,913.90	6,361.89
225	Deudores Financieros	895,271.32	0.00	894,086.10	1,185.22
22551	Deudores Monetarios por Percibir	895,271.32	0.00	894,086.10	1,185.22
226	Inversiones Intangibles	2,983.30	4,021.17	1,827.80	5,176.67
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	4,021.17	1,827.80	2,193.37
22615	Derechos de Propiedad Intangible	14,681.57	0.00	0.00	14,681.57
22699	Amortizaciones Acumuladas	11,698.27	0.00	0.00	11,698.27
23	Inversiones en Existencias	1,381,749.91	1,683,896.64	1,395,883.32	1,669,763.23
231	Existencias Institucionales	1,381,749.91	1,683,896.64	1,395,883.32	1,669,763.23
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	22,356.35	25,069.04	35,062.74	12,362.65
23103	Productos Textiles y Vestuarios	97,161.45	11,117.33	36,498.82	71,779.96
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	21,914.50	11,924.41	14,059.43	19,779.48
23107	Productos de Cuero y Caucho	2,883.10	20,722.00	19,272.72	4,332.38
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	720,883.85	1,525,052.06	1,058,585.06	1,187,350.85
23111	Minerales y Productos Derivados	19,889.55	4,872.48	3,118.22	21,643.81
23113	Materiales de Uso o Consumo	361,255.60	54,663.95	159,621.28	256,298.27
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	67,383.13	14,314.17	26,012.76	55,684.54
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	68,022.38	16,161.20	43,652.29	40,531.29
24	Inversiones en Bienes de Uso	6,555,697.56	21,776.06	4,930.67	6,572,542.95
241	Bienes Depreciables	3,430,830.36	21,776.06	4,930.67	3,447,675.75
24101	Bienes Inmuebles	3,319,365.12	0.00	0.00	3,319,365.12
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	875,359.03	0.00	0.00	875,359.03
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,442,389.10	18,780.90	0.00	1,461,170.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	221,934.99	0.00	0.00	221,934.99
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	413,669.86	2,995.16	0.00	416,665.02
24199	Depreciación Acumulada	2,841,887.74	0.00	4,930.67	2,846,818.41

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
243	Bienes no Depreciables	3,124,867.20	0.00	0.00	3,124,867.20
24301	Bienes Inmuebles	3,124,867.20	0.00	0.00	3,124,867.20
Sub Total Título		8,869,091.25	18,280,634.28	18,411,055.20	8,738,670.33

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	925,480.55	6,514,072.68	6,036,450.41	447,858.28
41	Deuda Corriente	16,864.92	5,605,457.05	6,036,450.41	447,858.28
412	Depósitos de Terceros	16,864.92	1,358.36	3,600.21	19,106.77
41201	Depósitos Ajenos	16,802.51	867.91	2,713.25	18,647.85
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	62.41	480.76	877.27	458.92
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	9.69	9.69	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	5,604,098.69	6,032,850.20	428,751.51
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	4,284,295.75	4,401,960.75	117,665.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	400,756.60	695,800.97	295,044.37
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	7,506.70	7,506.70	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,834.95	2,834.95	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	89.06	16,131.20	16,042.14
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	908,615.63	908,615.63	0.00
42	Financiamiento de Terceros	908,615.63	908,615.63	0.00	0.00
424	Acreedores Financieros	908,615.63	908,615.63	0.00	0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	3,760.64	3,760.64	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	904,854.99	904,854.99	0.00	0.00
Sub Total Título		925,480.55	6,514,072.68	6,036,450.41	447,858.28

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	7,943,610.70	6,206,334.32	6,553,535.67	8,290,812.05
81	Patrimonio Estatal	7,943,610.70	114,527.38	114,527.38	7,943,610.70
811	Patrimonio	7,943,610.70	114,527.38	114,527.38	7,943,610.70
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	5,583,861.85	0.00	0.00	5,583,861.85
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,959,411.34	0.00	0.00	1,959,411.34
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	514,864.89	114,527.38	0.00	400,337.51
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(114,527.38)	0.00	114,527.38	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	6,091,806.94	0.00	6,091,806.94
833	Gastos en Personal	0.00	4,401,960.75	0.00	4,401,960.75
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	3,829,065.96	0.00	3,829,065.96
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	9,030.47	0.00	9,030.47
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	230,839.63	0.00	230,839.63
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	215,369.39	0.00	215,369.39
83313	Indemnizaciones	0.00	117,655.30	0.00	117,655.30
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,654,891.00	0.00	1,654,891.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	189,208.69	0.00	189,208.69
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	34,301.06	0.00	34,301.06
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	14,326.24	0.00	14,326.24
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	19,272.72	0.00	19,272.72
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,026,436.07	0.00	1,026,436.07
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	3,504.88	0.00	3,504.88
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	195,114.43	0.00	195,114.43
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	27,190.35	0.00	27,190.35
83417	Servicios Básicos	0.00	82,251.72	0.00	82,251.72
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	24,047.40	0.00	24,047.40
83421	Servicios Comerciales	0.00	16,150.50	0.00	16,150.50
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	20,288.24	0.00	20,288.24
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	60.00	0.00	60.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	2,738.70	0.00	2,738.70
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	21,876.24	0.00	21,876.24
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	5,797.15	0.00	5,797.15
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	16,079.09	0.00	16,079.09
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	5,313.33	0.00	5,313.33
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	1,827.80	0.00	1,827.80
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	3,485.53	0.00	3,485.53
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	2,834.95	0.00	2,834.95
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	2,834.95	0.00	2,834.95
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	4,930.67	0.00	4,930.67
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	4,930.67	0.00	4,930.67
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	6,439,008.29	6,439,008.29
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	6,394,331.43	6,394,331.43
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	5,119,736.99	5,119,736.99
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	1,274,594.44	1,274,594.44
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	40,146.85	40,146.85
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	40,146.85	40,146.85
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	30.01	30.01
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	0.00	0.00	30.00	30.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.01	0.01
Sub Total Título		7,943,610.70	6,206,334.32	6,553,535.67	8,290,812.05
Total		0.00	31,001,041.28	31,001,041.28	0.00

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO "DR. JOSÉ MOLINA MARTÍNEZ"

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	9,202,982.00	4,401,960.75	4,801,021.25
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,194,907.05	695,800.97	1,499,106.08
55	Gastos Financieros y Otros	12,700.00	7,506.70	5,193.30
56	Transferencias Corrientes	2,834.95	2,834.95	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	42,640.00	16,131.20	26,508.80
Total Rubro		11,456,064.00	5,124,234.57	6,331,829.43

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES		
DISPONIBILIDADES INICIALES	30,627.25	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	30,627.25	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO		
RESULTADO OPERACIONAL NETO	14,783.79	0.00
FUENTES OPERACIONALES	5,618,882.48	0.00
USOS OPERACIONALES	5,604,098.69	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO		
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	2,003.76	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	3,600.21	0.00
USOS NO OPERACIONALES	1,596.45	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL		
DISPONIBILIDAD FINAL	47,414.80	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR




Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)


Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE		ANTERIOR		INGRESOS DE GESTIÓN		CORRIENTE		ANTERIOR	
Gastos en Personal		4,401,960.75		0.00		Ingresos Financieros y Otros		4,500.00		0.00
Remuneraciones Personal Permanente	3,829,065.96		0.00		Arrendamiento de Bienes		4,500.00		0.00	
Remuneraciones Personal Eventual	9,030.47		0.00		Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas		6,394,331.43		0.00	
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	230,839.63		0.00		Transferencias Corrientes del Sector Público		5,119,736.99		0.00	
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	215,369.39		0.00		Transferencias entre Dependencias Institucionales		1,274,594.44		0.00	
Indemnizaciones	117,655.30		0.00		Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas		0.00		0.00	
			0.00		Transferencias de Capital del Sector Público		0.00		0.00	
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,654,891.00		0.00		Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		40,146.85		0.00	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	189,208.69		0.00		Venta de Servicios Públicos		40,146.85		0.00	
Productos Textiles y Vestuarios	34,301.06		0.00		Ingresos por Actualizaciones y Ajustes		30.01		0.00	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	14,326.24		0.00		Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles		30.00		0.00	
Productos de Cuero y Caucho	19,272.72		0.00		Ajustes de Ejercicios Anteriores		0.01		0.00	
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	1,026,436.07		0.00		SUB TOTAL INGRESOS		6,439,008.29		0.00	
Minerales y Productos Derivados	3,504.88		0.00							
Materiales de Uso o Consumo	195,114.43		0.00							
Bienes de Uso y Consumo Diverso	27,190.35		0.00							
Servicios Básicos	82,251.72		0.00							
Mantenimiento y Reparación	24,047.40		0.00							
Servicios Comerciales	16,150.50		0.00							
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	20,288.24		0.00							
Pasajes y Viáticos	60.00		0.00							
Servicios Técnicos y Profesionales	2,738.70		0.00							
Gastos en Bienes Capitalizables	21,876.24		0.00							
Equipos Médicos y de Laboratorios	5,797.15		0.00							
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	16,079.09		0.00							
Gastos Financieros y Otros	5,313.33		0.00							
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	1,827.80		0.00							
Impuestos, Tasas y Derechos	3,485.53		0.00							
Gastos en Transferencias Otorgadas	2,834.95		0.00							
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,834.95		0.00							
Costos de Ventas y Cargos Calculados	4,930.67		0.00							
Depreciación de Bienes de Uso	4,930.67		0.00							
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00		0.00							
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00							
SUB TOTAL GASTOS	6,091,806.94		0.00							
RESULTADO DEL EJERCICIO	347,201.35		0.00							
TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN	6,439,008.29		0.00							

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	490,002.26
Disponibilidades	47,414.80
Anticipos de Fondos	3,000.00
Deudores Monetarios	439,587.46
Inversiones Financieras	6,361.89
Deudores Financieros	1,185.22
Inversiones Intangibles	5,176.67
Inversiones en Existencias	1,669,763.23
Existencias Institucionales	1,669,763.23
Inversiones en Bienes de Uso	6,572,542.95
Bienes Depreciables	3,447,675.75
Bienes no Depreciables	3,124,867.20
TOTAL RECURSOS	8,738,670.33

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	447,858.28
Depósitos de Terceros	19,106.77
Acreedores Monetarios	428,751.51
Financiamiento de Terceros	.00
Acreedores Financieros	.00
SUB TOTAL	447,858.28
Patrimonio Estatal	7,943,610.70
Patrimonio	7,943,610.70
Resultado del Ejercicio	347,201.35
SUB TOTAL	8,290,812.05
TOTAL OBLIGACIONES	8,738,670.33



F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR