

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

30/01/2017

Pag. 1 de 5

Proyecto : 0 Proyecto 0
 Actividad Especial : 0 N/A

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	8,869,091.25	36,633,045.80	36,396,556.63	9,105,580.42
21	Fondos	33,389.16	32,958,419.55	31,535,478.83	1,456,329.88
211	Disponibilidades	30,627.25	20,593,266.91	20,461,627.58	162,266.58
21101	Caja General	0.00	136,520.92	136,520.92	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	14,818.04	20,449,565.87	20,324,230.95	140,152.96
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	15,809.21	7,180.12	875.71	22,113.62
212	Anticipos de Fondos	2,761.91	238.09	952.39	2,047.61
21201	Anticipos a Empleados	2,761.91	238.09	952.39	2,047.61
213	Deudores Monetarios	0.00	12,364,914.55	11,072,898.86	1,292,015.69
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	122,248.95	110,197.15	12,051.80
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	11,338,394.28	10,058,430.39	1,279,963.89
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	895,271.32	895,271.32	0.00
22	Inversiones Financieras	898,254.62	4,443.56	899,902.34	2,795.84
225	Deudores Financieros	895,271.32	0.00	895,271.32	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	895,271.32	0.00	895,271.32	0.00
226	Inversiones Intangibles	2,983.30	4,443.56	4,631.02	2,795.84
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	4,443.56	4,322.86	120.70
22615	Derechos de Propiedad Intangible	14,681.57	0.00	0.00	14,681.57
22699	Amortizaciones Acumuladas	11,698.27	0.00	308.16	12,006.43
23	Inversiones en Existencias	1,381,749.91	3,426,690.57	3,278,805.68	1,529,634.80
231	Existencias Institucionales	1,381,749.91	3,426,690.57	3,278,805.68	1,529,634.80
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	22,356.35	75,041.68	75,057.17	22,340.86
23103	Productos Textiles y Vestuarios	97,161.45	78,203.80	96,851.82	78,513.43
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	21,914.50	44,848.22	37,401.78	29,360.94
23107	Productos de Cuero y Caucho	2,883.10	26,376.25	22,489.88	6,769.47
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	720,883.85	2,464,529.45	2,467,496.83	717,916.47
23111	Minerales y Productos Derivados	19,889.55	7,518.03	8,285.86	19,121.72
23113	Materiales de Uso o Consumo	361,255.60	423,557.75	367,088.25	417,725.10
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	67,383.13	55,692.66	55,991.06	67,084.73
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	68,022.38	250,922.73	148,143.03	170,802.08
24	Inversiones en Bienes de Uso	6,555,697.56	243,492.12	682,369.78	6,116,819.90
241	Bienes Depreciables	3,430,830.36	243,492.12	682,369.78	2,991,952.70
24101	Bienes Inmuebles	3,319,365.12	0.00	0.00	3,319,365.12
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	875,359.03	11,370.49	0.00	886,729.52
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,442,389.10	95,488.90	38,144.43	1,499,733.57
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	221,934.99	53,800.00	21,058.74	254,676.25
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	413,669.86	29,549.84	0.00	443,219.70
24199	Depreciación Acumulada	2,841,887.74	53,282.89	623,166.61	3,411,771.46

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

30/01/2017

Pag. 2 de 5

Proyecto : 0 Proyecto 0
 Actividad Especial : 0 N/A

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	36,633,045.80	36,396,556.63	9,105,580.42

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

30/01/2017

Pag. 3 de 5

Proyecto : 0 Proyecto 0
 Actividad Especial : 0 N/A

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	925,480.55	11,859,569.76	12,387,861.82	1,453,772.61
41	Deuda Corriente	16,864.92	10,950,954.13	12,387,861.82	1,453,772.61
412	Depósitos de Terceros	16,864.92	2,593.32	8,980.30	23,251.90
41201	Depósitos Ajenos	16,802.51	1,228.49	7,532.90	23,106.92
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	62.41	1,355.14	1,437.71	144.98
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	9.69	9.69	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	10,948,360.81	12,378,881.52	1,430,520.71
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	8,809,295.35	8,926,794.12	117,498.77
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,100,615.68	2,226,349.25	1,125,733.57
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	10,995.97	11,414.62	418.65
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	116,003.23	302,872.95	186,869.72
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	Acreeedores Financieros	908,615.63	908,615.63	0.00	0.00
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	3,760.64	3,760.64	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	904,854.99	904,854.99	0.00	0.00
Sub Total Título		925,480.55	11,859,569.76	12,387,861.82	1,453,772.61

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

30/01/2017

Pag. 4 de 5

Proyecto : 0 Proyecto 0
 Actividad Especial : 0 N/A

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	7,943,610.70	13,648,697.74	13,356,894.85	7,651,807.81
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	13,534,170.36	0.00	13,534,170.36
833	Gastos en Personal	0.00	8,926,794.12	0.00	8,926,794.12
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	7,892,117.57	0.00	7,892,117.57
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	26,558.97	0.00	26,558.97
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	460,994.70	0.00	460,994.70
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	429,467.58	0.00	429,467.58
83313	Indemnizaciones	0.00	117,655.30	0.00	117,655.30
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	3,935,886.22	0.00	3,935,886.22
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	414,905.35	0.00	414,905.35
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	94,713.33	0.00	94,713.33
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	38,000.83	0.00	38,000.83
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	22,597.73	0.00	22,597.73
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	2,371,614.40	0.00	2,371,614.40
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	8,873.77	0.00	8,873.77
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	467,248.38	0.00	467,248.38
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	53,376.21	0.00	53,376.21
83417	Servicios Básicos	0.00	157,190.84	0.00	157,190.84
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	167,255.28	0.00	167,255.28
83421	Servicios Comerciales	0.00	39,132.45	0.00	39,132.45
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	88,276.19	0.00	88,276.19
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	3,291.36	0.00	3,291.36
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	144.00	0.00	144.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	9,266.10	0.00	9,266.10
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	28,274.26	0.00	28,274.26
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	7,657.65	0.00	7,657.65
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	20,308.45	0.00	20,308.45
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	308.16	0.00	308.16
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	11,293.92	0.00	11,293.92
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	4,322.86	0.00	4,322.86
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	6,971.06	0.00	6,971.06
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	135,484.22	0.00	135,484.22

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

30/01/2017

Pag. 5 de 5

Proyecto : 0 Proyecto 0
 Actividad Especial : 0 N/A

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	5,920.28	0.00	5,920.28
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	129,563.94	0.00	129,563.94
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	493,602.67	0.00	493,602.67
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	493,602.67	0.00	493,602.67
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	13,242,367.47	13,242,367.47
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	13,109,268.73	13,109,268.73
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	11,338,394.28	11,338,394.28
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	1,770,874.45	1,770,874.45
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	122,248.95	122,248.95
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	122,248.95	122,248.95
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	1,849.79	1,849.79
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	0.00	0.00	1,849.78	1,849.78
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.01	0.01
Sub Total Título		7,943,610.70	13,648,697.74	13,356,894.85	7,651,807.81
Total		0.00	62,141,313.30	62,141,313.30	0.00

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO "DR. JOSÉ MOLINA MARTÍNEZ"
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	8,964,908.85	8,926,794.12	38,114.73
511	Remuneraciones Permanentes	7,913,766.31	7,892,117.57	21,648.74
51101	Sueldos	7,684,036.31	7,670,398.89	13,637.42
51103	Aguinaldos	229,730.00	221,718.68	8,011.32
512	Remuneraciones Eventuales	36,995.76	26,558.97	10,436.79
51201	Sueldos	34,345.76	24,802.56	9,543.20
51203	Aguinaldos	2,650.00	1,756.41	893.59
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	462,297.24	460,994.70	1,302.54
51401	Por Remuneraciones Permanentes	459,717.09	459,164.87	552.22
51402	Por Remuneraciones Eventuales	2,580.15	1,829.83	750.32
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	434,191.81	429,467.58	4,724.23
51501	Por Remuneraciones Permanentes	431,869.81	427,792.28	4,077.53
51502	Por Remuneraciones Eventuales	2,322.00	1,675.30	646.70
517	Indemnizaciones	117,657.73	117,655.30	2.43
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	117,657.73	117,655.30	2.43
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,259,660.43	2,226,349.25	33,311.18
541	Bienes de Uso y Consumo	1,756,180.31	1,734,642.94	21,537.37
54101	Productos Alimenticios para Personas	418,440.17	417,118.17	1,322.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,000.00	1,000.00	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	74,786.63	74,786.63	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	22,748.01	22,552.01	196.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	25,124.10	25,124.10	0.00
54107	Productos Químicos	275,794.86	275,172.43	622.43
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	278,846.19	278,361.19	485.00
54109	Llantas y Neumáticos	1,360.00	1,360.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	105,618.84	93,000.29	12,618.55
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3,932.91	3,932.91	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,508.03	4,173.03	335.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	336,685.73	336,685.73	0.00
54114	Materiales de Oficina	8,443.97	6,597.87	1,846.10
54115	Materiales Informáticos	22,217.16	22,217.16	0.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	4,795.75	4,795.75	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	36,657.23	33,427.03	3,230.20
54119	Materiales Eléctricos	20,019.37	19,459.37	560.00
54121	Especies Municipales Diversas	33.09	0.00	33.09
54123	Oxígeno	96,911.76	96,911.76	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	18,256.51	17,967.51	289.00

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO "DR. JOSÉ MOLINA MARTÍNEZ"
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
542	Servicios Básicos	157,190.84	157,190.84	0.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	138,712.20	138,712.20	0.00
54202	Servicios de Agua	15,017.20	15,017.20	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	3,442.44	3,442.44	0.00
54204	Servicios de Correos	19.00	19.00	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	336,879.18	325,105.37	11,773.81
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	58,663.89	56,282.67	2,381.22
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	6,490.64	5,803.39	687.25
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	105,169.22	105,169.22	0.00
54305	Servicios de Publicidad	1,228.88	1,228.88	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	29,493.00	29,493.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	3,517.00	3,517.00	0.00
54310	Servicios de Alimentación	4,788.00	4,788.00	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	22,432.57	17,370.17	5,062.40
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	3,291.36	3,291.36	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	101,804.62	98,161.68	3,642.94
544	Pasajes y Viáticos	144.00	144.00	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	144.00	144.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	9,266.10	9,266.10	0.00
54508	Estudios e Investigaciones	566.10	566.10	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	8,700.00	8,700.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	11,414.62	11,414.62	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	6,971.06	6,971.06	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	6,971.06	6,971.06	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	4,443.56	4,443.56	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	422.39	422.39	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4,021.17	4,021.17	0.00
56	Transferencias Corrientes	2,834.95	2,834.95	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,834.95	2,834.95	0.00
56304	A Personas Naturales	2,834.95	2,834.95	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	457,925.15	302,872.95	155,052.20
611	Bienes Muebles	312,131.85	302,872.95	9,258.90
61101	Mobiliarios	17,241.50	17,241.50	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	10,460.61	10,460.61	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	185,528.60	176,269.70	9,258.90
61104	Equipos Informáticos	18,512.00	18,512.00	0.00
61105	Vehículos de Transporte	53,800.00	53,800.00	0.00

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO "DR. JOSÉ MOLINA MARTÍNEZ"
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	26,589.14	26,589.14	0.00
616	Infraestructuras	145,793.30	0.00	145,793.30
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	145,793.30	0.00	145,793.30
Total Rubro		11,696,744.00	11,470,265.89	226,478.11
Total Cuenta		11,696,744.00	11,470,265.89	226,478.11
Total Especifico		11,696,744.00	11,470,265.89	226,478.11

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR




Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
 (EN DOLARES)

30/01/2017
 Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	30,627.25	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	30,627.25	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	124,538.05	0.00
FUENTES OPERACIONALES	11,072,898.86	0.00
USOS OPERACIONALES	10,948,360.81	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	7,101.28	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	9,932.69	0.00
USOS NO OPERACIONALES	2,831.41	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	162,266.58	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR

