

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SAL DO ANTERIOR	DEBE	HABER	SAIDO ACUMUIADO
2	Recursos	9,105,442.40	18,443,772.24	19,747,192.26	7,802,022.38
21	Fondos	164,314.19	17,445,537.16	17,161,457.64	448,393.71
211	Disponibilidades	162,266.58	11,146,659.44	11,267,946.92	40,979.10
21101	Caja General	0.00	32,599.00	32,599.00	0.00
21109	Bancos Comerciales <i>MID</i>	140,152.96	11,110,110.56	11,234,194.56	16,068.96
21151	Fondos Depositos en Tesoro Publico	22,113.62	3,949.88	1,153.36	24,910.14
~	Anticipos de Fondos	2,047.61	952.39	0.00	3,000.00
_01	Anticipos a Empleados	2,047.61	952.39	0.00	3,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	6,297,925.33	5,893,510.72	404,414.61
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	57,395.81	28,849.00	28,546.81
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	4,964,845.58	4,588,977.78	375,867.80
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,271,933.94	1,271,933.94	0.00
22	Inversiones Financieras	1,294,673.51	11,995.89	1,281,950.86	24,718.54
225	Deudores Financieros	1,291,877.67	0.00	1,281,950.86	9,926.81
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,291,877.67	0.00	1,281,950.86	9,926.81
226	Inversiones Intangibles	2,795.84	11,995.89	0.00	14,791.73
22605	Seguros Pagados por Anticipado	120.70	11,995.89	0.00	12,116.59
22615	Derechos de Propiedad Intangible	14,681.57	0.00	0.00	14,681.57
22699	Amortizaciones Acumuladas	12,006.43	0.00	0.00	12,006.43
23	Inversiones en Existencias	1,529,634.80	892,261.68	1,303,783.76	1,118,112.72
231	Existencias Institucionales	1,529,634.80	892,261.68	1,303,783.76	1,118,112.72
J1	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	22,340.86	21,362.97	34,155.50	9,548.33
23103	Productos Textiles y Vestuarios	78,513.43	0.00	7,960.90	70,552.53
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	29,360.94	10,169.76	18,798.20	20,732.50
23107	Productos de Cuero y Caucho	6,769.47	0.00	3,066.84	3,702.63
23109	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	717,916.47	779,844.86	968,241.13	529,520.20
23111	Minerales y Productos Derivados	19,121.72	475.00	5,699.76	13,896.96
23113	Materiales de Uso o Consumo	417,725.10	69,891.05	150,827.24	336,788.91
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	67,084.73	8,732.04	12,162.10	63,654.67
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	170,802.08	1,786.00	102,872.09	69,715.99
24	Inversiones en Bienes de Uso	6,116,819.90	93,977.51	0.00	6,210,797.41
241	Bienes Depreciables	2,991,952.70	93,977.51	0.00	3,085,930.21
24101	Bienes Inmuebles	3,319,365.12	0.00	0.00	3,319,365.12
24113	Maquinaria y Equipo de Produccion	886,729.52	7,050.51	0.00	893,780.13
24115	Equipos Medicos y de Laboratorios	1,499,733.57	83,891.90	0.00	1,583,625.47
24117	Equipo de Transporte, Tracdon y Elevacion	254,676.25	0.00	0.00	254,676.25
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	443,219.70	3,035.00	0.00	446,254.70
24199	Depreciacion Acumulada	3,411,771.46	0.00	0.00	3,411,771.46
243	Bienes no Depreciables	3,124,867.20	0.00	0.00	3,124,867.20

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO		CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24301	Bienes		3,124,867.2	0.0	0.00	
	Inmuebles		0	0	3,124,867.20	
Sub Total Titulo			9,105,442.40	18,443,772.24	19,747,192.26	7,802,022.38

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,453,772.61	7,446,993.22	6,411,444.40	418,223.79
41	Deuda Corriente	23,251.90	6,018,736.69	6,411,444.40	415,959.61
412	Depositos de Terceros	23,251.90	2,060.15	4,821.48	26,013.23
41201	Depositos Ajenos	23,106.92	1,930.41	4,816.69	25,993.20
41251	Depositos Retenciones Fiscales	144.98	129.74	4.79	20.03
413	Acreeedores Monetarios	0.00	6,016,676.54	6,406,622.92	389,946.38
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	4,301,123.90	4,421,094.13	119,970.23
54	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	293,721.37	551,807.79	258,086.42
41355	A.M. x Gastos Financieros y otros	0.00	3,591.66	15,481.39	11,889.73
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,418,239.61	1,418,239.61	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,430,520.71	1,428,256.53	0.00	2,264.18
424	Acreeedores Financieros	1,430,520.71	1,428,256.53	0.00	2,264.18
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	26,286.18	26,266.61	0.00	19.57
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,404,234.53	1,401,989.92	0.00	2,244.61
Sub Total Titulo		1,453,772.61	7,446,993.22	6,411,444.40	418,223.79

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	7,651,669.79	6,191,808.99	5,923,937.79	7,383,798.59
81	Patrimonio Estatal	7,651,669.79	291,940.91	291,940.91	7,651,669.79
811	Patrimonio	7,651,669.79	291,940.91	291,940.91	7,651,669.79
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	400,337.51	291,940.91	0.00	108,396.60
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(291,940.91)	0.00	291,940.91	0.00
	Gastos de Gestion	0.00	5,899,868.08	0.00	5,899,868.08
833	Gastos en Personal	0.00	4,421,094.13	0.00	4,421,094.13
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	3,886,789.17	0.00	3,886,789.17
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	9,380.70	0.00	9,380.70
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	0.00	225,230.48	0.00	225,230.48
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	217,261.47	0.00	217,261.47
83313	Indemnizaciones	0.00	82,432.31	0.00	82,432.31
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,466,393.87	0.00	1,466,393.87
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	146,692.69	0.00	146,692.69
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	8,038.22	0.00	8,038.22
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	18,896.88	0.00	18,896.88
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,066.84	0.00	3,066.84
83409	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	942,434.85	0.00	942,434.85
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	5,883.81	0.00	5,883.81
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	177,787.68	0.00	177,787.68
5	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	13,429.19	0.00	13,429.19
83417	Servicios Basicos	0.00	97,904.82	0.00	97,904.82
83419	Mantenimiento y Reparacton	0.00	13,089.17	0.00	13,089.17
83421	Servicios Comerciales	0.00	17,405.91	0.00	17,405.91
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	15,994.55	0.00	15,994.55
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	3,291.36	0.00	3,291.36
83427	Pasajes y Vlatcos	0.00	8.00	0.00	8.00
83429	Servicios Tecnlcos y Profesionales	0.00	2,469.90	0.00	2,469.90
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	8,894.58	0.00	8,894.58
83501	Maquinarias y Equipos de Produccion	0.00	52.00	0.00	52.00
83503	Equipos MediCOS y de Laboratorios	0.00	1,352.55	0.00	1,352.55
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	7,490.03	0.00	7,490.03
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	3,485.50	0.00	3,485.50
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	3,485.50	0.00	3,485.50
85	Ingresos de Gestion	0.00	0.00	5,631,996.88	5,631,996.88
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	5,568,995.67	5,568,995.67

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85605	Transferencias Corrientes del Sector Publico	0.00	0.00	4,964,845.58	4,964,845.58
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	604,150.09	604,150.09
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	57,395.81	57,395.81
85807	Venta de Servicios Publicos	0.00	0.00	57,395.81	57,395.81
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	1,855.40	1,855.40
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	0.00	0.00	1,786.00	1,786.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	69.40	69.40
Sub Total Titulo		7,651,669.79	6,191,808.99	5,923,937.79	7,383,798.59
Total		0.00	32,082,574.45	32,082,574.45	

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"
 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	9,566,953.00	4,421,094.13	5,145,858.87
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,292,995.00	551,807.79	741,187.21
55	Gastos Financieros y Otros	19,390.00	15,481.39	3,908.61
Total Rubro		10,879,338.00	4,988,383.31	5,890,954.69

F.



 JEFE UFI
 

F.



 CONTADOR
 

Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	162266.58	0.0
DISPONIBILIDADES INICIALES	162,266.58	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(123,096.42,	0.00
RESULT		
FUENTES OPERACIONALES		0.00
USOS OPERACIONALES		0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO		0.0
FUENTES NO OPERACIONALES	4,821.48	0.00
USOS NO OPERACIONALES	3,012.54	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	40979.1	0.0

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Hospital N.º 1 Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

27/07/2017

Pag. 1 de 1

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIO	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	4,421,094.13	0.00	Ingresos Financieros y Otros	3,750.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	3,886,789.17	0.00	Arrendamiento de Bienes	3,750.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	9,380.70	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	5,568,995.67	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	225,230.48	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Publico	4,964,845.58	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	217,261.47	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	604,150.09	0.00
Indemnizaciones	82,432.31	0.00	Ingresos par Ventas de Bienes y Servicios	57,395.81	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,466,393.87	0.00	Venta de Servicios Publicos	57,395.81	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	146,692.69	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,855.40	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	8,038.22	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	1,786.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	18,896.88	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	69.40	0.00
Productos de Cuero y Caucho	3,066.84	0.00	SUBTOTAL INGRESOS	69.40	0.00
Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	942,434.85	0.00	~J2 EL EJERCICIO	5,631,996.88	0.00
Minerales y Productos Derivados	5,883.81	0.00	[TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	267,871.20	0.00
Materiales de Uso o Consumo	177,787.68	0.00		5,899,868.08	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	13,429.19	0.00			
Servicios saskos	97,904.82	0.00			
Mantenimiento y Reparacion	13,089.17	0.00			
Servicios Comerciales	17,405.91	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	15,994.55	0.00			
Arrendamientos y Derechos	3,291.36	0.00			
Pasajes y Viaticos	8.00	0.00			
Servicios Tecnicos y Profesionales	2,469.90	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	8,894.58	0.00			
Maquinarias y Equipos de Produccion	52.00	0.00			
Equipos Medicos y de Laboratorios	1,352.55	0.00			
Maquinana, Equipo y Mobiliario Diverso	7,490.03	0.00			
Gastos Financieros y Otros	3,485.50	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	3,485.50	0.00			
-UB TOTAL GAJOS	5,899,868.08	0.00			

F

...../...../.....
 JEFE UFI



 CONTADOR


F. [iv: ar WI 3, ~...](#)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

Recursos

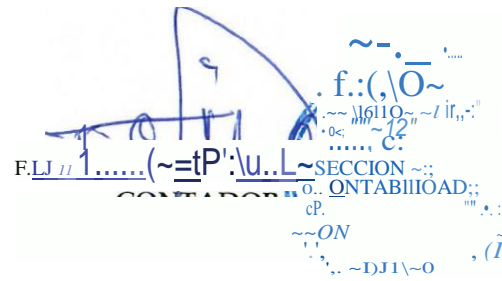
	Corriente
Fondos	448,397.71
Disponibilidades	40,979.10
Anticipos de Fondos	3,000.00
Deudores Monetarios	404,414.61
Inversiones Financieras	24,718.00
Deudores Financieros	9,926.81
Inversiones Intangibles	14,791.73
Inversiones en Existencia:	
Existencias Institucionales	1,118,112.72
Inversiones en Bienes de Usa	6,210,797.20
Bienes Depreciables	3,085,930.21
Bienes no Depreciables	3,124,867.20
TOTAL RECURSOS	7,802,022.38

Obligaciones

	Corriente
Deuda Corriente	415,953.20
Depositos de Terceros	26,013.20
Acreedores Monetarios	3
Financiamiento de Terceros	389,946.30
Acreedores Financieros	2,264.10
SUBTOTAL	418,223.79
Patrimonio	7,651,669.79
Resultado del Ejercicio	-267,871.20
SUBTOTAL	7,383,798.59
TOTAL OBLIGACIONES	7,802,022.38

F.





Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

27/07/2017

Pag. 1 de 2

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		448,393.71
Disponibilidades	40,979.10	
Bancos Comerciales M/D	16,068.96	
Fondos Depositos en Tesoro Publico	24,910.14	
Anticipos de Fondos	3,000.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Deudores Monetarios	404,414.61	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	28,546.81	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	375,867.80	
Inversiones Financieras		24,718.54
Deudores Financieros	9,926.81	
Deudores Monetarios por Percibir	9,926.81	
Inversiones Intangibles	14,791.73	
Seguros Pagados por Anticipado	12,116.59	
Derechos de Propiedad Intangible	14,681.57	
Amortizaciones Acumuladas	(12,006.43)	
Inversiones en Existencias		1,118,112.72
Existencias Institucionales	1,118,112.72	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	9,548.33	
Productos Textiles y Vestuarios	70,552.53	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	20,732.50	
Productos de Cuero y Caucho	3,702.63	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	529,520.20	
Minerales y Productos Derivados	13,896.96	
Materiales de Uso o Consumo	336,788.91	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	63,654.67	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	69,715.99	
Inversiones en Bienes de Uso		6,210,797.41
Bienes Depreciables	3,085,930.21	
Bienes Inmuebles	3,319,365.12	
Maquinaria y Equipo de Produccion	893,780.13	
Equipos Medicos y de Laboratorios	1,583,625.47	
Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	254,676.25	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	446,254.70	
Depredadon Acumulada	(3,411,771.46)	
Bienes no Depreciables	3,124,867.20	
Bienes Inmuebles	3,124,867.20	
TOTAL RECURSOS		7,802,022.38

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. Jose Molina Martinez"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

27/07/2017
 Pag. 2 de 2

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		415,959.61
Depositos de Terceros	26,013.23	
Depósitos Ajenos	25,993.20	
Depósitos Retenciones Fiscales	20.03	
Acreeedores Monetarios	389,946.38	
A. M. x Remuneraciones	119,970.23	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	258,086.42	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	11,889.73	
Financiamiento de Terceros		2,264.18
Acreeedores Financieros	2,264.18	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	19.57	
Acreeedores Monetarios por Pagar	2,244.61	
Patrimonio Estatal		7,651,669.79
Patrimonio	7,651,669.79	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	5,583,861.85	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,959,411.34	
Resultado Ejercicios Anteriores	108,396.60	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(267,871.20)	(267,871.20)
TOTAL OBLIGACIONES		7,802,022.38

F. _____
JEFE UFI

F. 
CONTADOR

