

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018

(EN DO LARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SAIDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL DO ACUMUIA
2	<b>Recursos</b>	9,342,084.00	39,463,885.33	39,994,412.68	8,811,5 6.65
21	<b>Fondos</b>	61,582.79	34,869,532.09	34,842,274.52	88,8 0.36
211	<b>Disponibilidades</b>	59,150.65	22,277,864.84	22,251,175.13	85,8 0.36
21101	Caja General	0.00	122,759.25	122,759.25	0.00
21109	Bancos Comerciales MID	29,789.48	22,143,802.29	22,119,636.25	53,9 5.52
21151	Fondos Depositos en Tesoro Publico	29,361.17	11,303.30	8,779.63	31,8 4.84
212	<b>Anticipos de Fondos</b>	2,432.14	567.86	0.00	3,0 0.00
21201	Anticipos a Empleados	2,432.14	567.86	0.00	3,0 0.00
213	<b>Deudores Monetarios</b>	0.00	12,591,099.39	12,591,099.39	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	139,821.74	139,821.74	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	11,117,575.97	11,117,575.97	0.00
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	1,328,076.68	1,328,076.68	0.00
22	<b>Inversiones Financieras</b>	1,344,969.59	740,873.68	1,352,739.64	733,1 3.63
225	<b>Deudores Financieros</b>	1,342,481.93	731,044.81	1,342,481.93	731,0 4.81
22551	Deudores Monetarios per Percibir	1,342,481.93	731,044.81	1,342,481.93	731, 4.81
226	<b>Inversiones Intangibles</b>	2,487.66	9,828.87	10,257.71	2,0 8.82
22605	Seguros Pagados por Anticipado	120.68	9,828.87	9,949.55	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	14,681.57	0.00	0.00	14,6 1.57
22699	Amortizaciones Acumuladas	12,314.59	0.00	308.16	12,6 2.75
23	<b>Inversiones en Existencias</b>	1,721,099.53	2,834,077.24	2,962,423.69	<b>1,592,753.08</b>
231	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>1,721,099.53</b>	<b>2,834,077.24</b>	<b>2,962,423.69</b>	<b>1,592,753.08</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	26,524.98	58,289.64	72,599.80	12,214.82
23103	Productos Textiles y Vestuarios	56,478.84	65,754.21	42,315.66	79,917.39
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	24,492.44	45,757.03	42,709.85	27,539.62
23107	Productos de Cuero y Caucho	3,148.54	4,169.08	4,714.44	2,603.18
23109	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	1,078,022.47	2,070,421.24	2,184,367.16	964,076.55
23111	Minerales y Productos Derivados	18,587.33	14,171.35	17,260.28	15,498.40
23113	Materiales de Uso o Consumo	319,580.39	299,718.60	283,662.40	.59
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	77,755.82	89,802.10	116,302.08	51,255.84
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	116,508.72	185,993.99	198,492.02	104,010.69
24	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	6,214,432.09	1,019,402.32	836,974.83	<b>6,396,859.58</b>
241	<b>Bienes Depreciables</b>	3,089,564.89	1,019,402.32	836,974.83	<b>3,271,992.38</b>
24101	Bienes Inmuebles	3,319,365.12	0.00	0.00	3,319,365.12
24103	Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	145,424.14	0.00	0.00	145,424.14
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	886,729.52	0.00	0.00	886,729.52
24115	Equipos Medicos y de Laboratorios	1,583,930.26	744,379.01	0.00	2,328,309.27
24117	Equipo de Transporte, Tracclon y Elevaclon	254,676.25	0.00	0.00	254,676.25
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	471,876.30	275,023.31	0.00	746,899.61

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018  
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SAIDO	DEBE	HABER	SAIDO
		ANTERIOR			ACUMUIACO
24199	Depredadon Acumulada	3,572,436.70	0.00	836,974.83	4,409,4 1.53
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	3,124,867.20	0.00	0.00	<b>3,124,8 7.20</b>
24301	Bienes Inmuebles	3,124,867.20	0.00	0.00	3,124,8 7.20
<b>Sub Total Titulo</b>		9,342,084.00	39,463,885.33	39,994,412.68	<b>8,811,5 6.65</b>

Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"  
 BALANCE DE COMPROBACION  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018  
 (EN DO LARES)

18/01/201

~

Pag. 3 de

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SAL DO	DEBE	HABER	sALDO
		ANTERIOR			ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,401,041.32	13,984,630.50	13,399,813.40	816,2 4.22
41	Deuda Corriente	31,037.80	12,629,032.24	12,630,295.58	32,3 1.14
412	Depositos de Terceros	31,037.80	11,048.81	12,312.15	32,3 1.14
41201	Depositos Ajenos	31,017.77	10,198.47	11,322.70	32,1 2.00
41203	Anticipos por Servicios	0.00	0.01	0.01	0.00
41251	Depositos Retenciones Fiscales	20.03	726.88	726.88	0.03
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	123.45	262.56	1 9.11
413	Acreedores Monetarios	0.00	12,617,983.43	12,617,983.43	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	9,264,790.75	9,264,790.75	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,837,504.12	1,837,504.12	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	16,799.91	16,799.91	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,354.29	2,354.29	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	140,936.09	140,936.09	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,355,598.27	1,355,598.27	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,370,003.52	1,355,598.26	769,517.82	783,9 3.08
424	Acreedores Financieros	1,370,003.52	1,355,598.26	769,517.82	783,9 3.08
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	35,134.32	20,729.06	(8,801.87)	5,6 3.39
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,334,869.20	1,334,869.20	778,319.69	778,3 9.69
Sub Total Titulo		1,401,041.32	13,984,630.50	13,399,813.40	816,2 4.221

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018  
(EN DOLARES)

## Institucional I

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULAD
8	<b>Obligaciones Propias</b>	7,941,042.68	38,804,683.33	38,858,973.08	7,995,33.43
81	<b>Patrimonio Estatal</b>	7,941,042.68	13,244,473.01	13,298,762.76	7,995,33.43
811	<b>Patrimonio</b>	7,941,042.68	13,244,473.01	13,298,762.76	7,995,33.43
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	5,583,861.85	0.00	0.00	5,583,86.85
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,966,242.44	0.00	417,941.87	2,384,18.31
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	108,396.60	0.00	282,541.79	390,93.39
81111	Resultado Ejercicio Corriente	282,541.79	13,244,473.01	12,598,279.10	(363,652.12)
83	<b>Gastos de Gestion</b>	0.00	12,961,931.22	12,961,931.22	.00
833	<b>Gastos en Personal</b>	0.00	9,264,790.75	9,264,790.75	.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	8,165,406.83	8,165,406.83	.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	23,019.18	23,019.18	.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	0.00	442,130.42	442,130.42	.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	509,041.60	509,041.60	.00
83313	Indemnizaciones	0.00	125,192.72	125,192.72	.00
834	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	0.00	3,298,407.03	3,298,407.03	.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	365,589.05	365,589.05	.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	38,774.34	38,774.34	.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	34,931.54	34,931.54	.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	4,854.34	4,854.34	.00
83409	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	2,008,772.48	2,008,772.48	.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	15,599.40	15,599.40	.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	359,092.20	359,092.20	.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	53,629.81	53,629.81	.00
83417	Servicios saslos	0.00	195,887.52	195,887.52	.00
83419	Mantenimiento y Reparacion	0.00	92,130.09	92,130.09	.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	51,155.80	51,155.80	.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	61,809.38	61,809.38	.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,232.00	2,232.00	.00
83427	Pasajes y Vtaticos	0.00	44.00	44.00	.00
83429	Servicios Tecnicos y Profesionales	0.00	13,905.08	13,905.08	.00
835	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	0.00	50,661.00	50,661.00	.00
83503	Equipos Medicos y de Laboratorios	0.00	7,705.18	7,705.18	.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	42,647.66	42,647.66	.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	308.16	308.16	.00
836	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	0.00	16,920.59	16,920.59	.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	9,949.54	9,949.54	.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	6,971.05	6,971.05	.00
837	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	0.00	2,354.29	2,354.29	.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	2,354.29	2,354.29	.00
838	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	0.00	313,837.15	313,837.15	.00

Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018  
 (EN DOLARES)

18/01/20 9

Pag. 5 de 15

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SAIDO	DEBE	HABER	SAIDO
		ANTERIOR			ACUMULADO
83815	Depreclacon de Bienes de Uso	0.00	313,837.15	313,837.15	0.00
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones V Ajustes</b>	0.00	14,960.41	14,960.41	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	14,960.41	14,960.41	0.00
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestion</b>	0.00	12,598,279.10	12,598,279.10	0.00
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros V Otros</b>	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	0.00	12,375,730.58	12,375,730.58	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Publico	0.00	11,117,575.97	11,117,575.97	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	1,258,154.61	1,258,154.61	0.00
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes V Servicios</b>	0.00	139,821.74	139,821.74	0.00
85807	Venta de Servicios Publicos	0.00	139,821.74	139,821.74	0.00
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones V Ajustes</b>	0.00	77,101.78	77,101.78	0.00
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	34,685.38	34,685.38	0.00
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	0.00	2,145.00	2,145.00	0.00
85951	Correccion de Recursos	0.00	7,442.82	7,442.82	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	32,828.58	32,828.58	0.00
<b>Sub Total Titulo</b>		7,941,042.68	38,804,683.33	38,858,973.08	<b>7,995,3</b> 2.431
<b>Total</b>		0.00	92,253,199.16	92,253,199.16	0.001

## HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018  
(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	9,287,414.00	9,264,790.75	22,623.25
511	Remuneraciones Permanentes	8,180,498.90	8,165,406.83	15,092.07
512	Remuneraciones Eventuales	26,440.14	23,019.18	3,420.96
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Publicas	444,578.05	442,130.42	2,447.63
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	510,702.75	509,041.60	1,661.15
517	Indemnizaciones	125,194.16	125,192.72	1.44
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,841,682.75	1,837,504.12	4,178.63
541	Bienes de Uso y Consumo	1,413,262.15	1,411,464.27	1,797.88
542	Servicios Basicos	195,887.52	195,887.52	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	218,584.00	216,203.25	2,380.75
544	Pasajes y Vlatcos	44.00	44.00	0.00
545	Consultorfas, Estudios e Investigaciones	13,905.08	13,905.08	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	16,803.39	16,799.91	3.48
555	Impuestos, Tasas y Derechos	6,974.53	6,971.05	3.48
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	9,828.86	9,828.86	0.00
56	Transferencias Corrientes	2,354.29	2,354.29	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,354.29	2,354.29	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	140,936.57	140,936.09	0.48
611	Bienes Muebles	140,936.57	140,936.09	0.48
<b>Total Rubro</b>		<b>11,289,191.00</b>	<b>11,262,385.16</b>	<b>26,805.84</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>11,289,191.00</b>	<b>11,262,385.16</b>	<b>26,805.84</b>

F.

  
  
 JEFE UFI

F.

  
  
 CONTADOR

Institucional

ESTRUCTUR A	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES		0.00,
DISPONIBILIDADES INICIALES	59,150.65	0.00
FUENTES OPERACIONALES	11,860,054.58	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	695.4	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	12,312.15	0.00
USOS NO OPERACIONALES	11,616.67	0.00
JEFE UFI		

F.  

F.    
 CONTADOR

**Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018**  
**(EN DOIARES)**

18/01/2019

P",n\_1 6P ""]

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Financieros y</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	0.00	<b>Otros</b>	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	0.00	Arrendamiento de Bienes	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	0.00	0.00	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes</b>	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	0.00	<b>Recibidas</b>	0.00	0.00
<b>Indemnizaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Transferencias Corrientes del Sector Publico	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Transferencias entre Dependencias institucionales	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Sienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	Venta de Servicios Publicos	0.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	0.00
Productos de Cuero y caucho	0.00	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00
Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	0.00	0.00
Minerales y Productos Derivados	0.00	0.00	<b>SUS TOTAL INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Uso o Consumo	0.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores		
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	0.00			
Servicios Basicos	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparacion	0.00	0.00			
Servicios Comerciales	0.00	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	0.00			
Arrendamientos y Derechos	0.00	0.00			
Pasajes y Viaticos	0.00	0.00			
Servicios Tecnicos y Profesionales	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>Gastos en Sienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
Equipos Medicos y de Laboratorios	0.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversa	0.00	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>Costos de Ventas y Cargos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
Depredacion de Bienes de Usa					
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>					



Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018  
(EN DO LARES)


18/01/2019


Ray. #1. UC L

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENT	ANTERIO
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	0.00	0.00

F.

  
"....." ej/vi ..  
JEFE UFI  
BOYAPANGO



F.

  
/1 /2  
CONTADOR



