

**Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**(EN DOLARES)**

24/07/2019

Pag. 1 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	8,811,556.65	17,693,620.31	18,217,745.34	8,287,431.62
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	88,840.36	16,681,417.20	16,118,147.91	652,109.65
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	85,840.36	10,450,897.70	10,480,899.90	55,838.16
21101	Caja General	0.00	16,326.86	16,326.86	0.00
21109	Bancos Comerciales <i>MID</i>	53,955.52	10,427,264.38	10,463,442.86	17,777.04
21151	Fondos Depositos en Tesoro Publico	31,884.84	7,306.46	1,130.18	38,061.12
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21201	Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	0.00	6,230,519.50	5,637,248.01	593,271.49
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	52,104.17	35,455.71	16,648.46
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	5,448,344.55	4,871,721.52	576,623.03
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	727,820.78	727,820.78	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	733,103.63	4,770.74	733,430.17	4,444.20
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	731,044.81	0.00	731,044.81	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	731,044.81	0.00	731,044.81	0.00
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	2,058.82	4,770.74	2,385.36	4,444.20
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	4,770.74	2,385.36	2,385.38
22615	Derechos de Propiedad Intangible	14,681.57	0.00	0.00	14,681.57
22699	Amortizaciones Acumuladas	12,622.75	0.00	0.00	12,622.75
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	1,592,753.08	692,021.02	1,263,934.67	1,020,839.43
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>1,592,753.08</b>	692,021.02	1,263,934.67	1,020,839.43
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	12,214.82	25,963.63	28,628.70	9,549.75
23103	Productos Textiles y Vestuarios	79,917.39	8,013.97	7,593.87	80,337.49
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	27,539.62	20,386.98	22,315.97	25,610.63
23107	Productos de Cuero y Caucho	2,603.18	147.00	1,331.46	1,418.72
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	964,076.55	404,773.95	901,581.35	467,269.15
23111	Minerales y Productos Derivados	15,498.40	435.28	5,947.96	9,985.72
23113	Materiales de Uso 0 Consumo	335,636.59	175,640.63	188,459.45	322,817.77
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	51,255.84	18,941.81	17,137.52	53,060.13
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	104,010.69	37,717.77	90,938.39	50,790.07
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	6,396,859.58	315,411.35	102,232.59	6,610,038.34
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	3,271,992.38	315,411.35	102,232.59	3,485,171.14
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 Produccion	886,729.52	0.00	0.00	886,729.52
24115	Equipos Medicos y de Laboratorios	2,328,309.27	277,118.98	6,102.00	2,599,326.25
24117	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	254,676.25	0.00	0.00	254,676.25
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	746,899.61	38,292.37	0.00	785,191.98

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199	Depreclacion Acumulada	4,409,411.53	0.00	96,130.59	4,505,542.12
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	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
<b>Sub Total Titulo</b>		8,811,556.65	17,693,620.31	18,217,745.34	8,287,431.62



Lidia Escobar Estrada  
 Jefe UN, Hospital Nacional Psiquiatrico  
 "Dr. Jose Molino Martinez"




Xiomara Yamileth Contreras

## Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. Jose Molina Martinez"

24/07/2019

## BALANCE DE COMPROBACION

Pag. 3 de 5

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	<b>Obligaciones con Terceros</b>	816,224.22	6,460,910.28	6,282,170.63	637,484.57
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	32,301.14	5,676,987.20	6,282,170.63	637,484.57
<b>412</b>	<b>Depositos de Terceros</b>	32,301.14	3,844.64	9,736.99	38,193.49
41201	Depositos Ajenos	32,142.00	3,695.94	9,727.40	38,173.46
41251	Depositos Retenciones Fiscales	20.03	0.00	0.00	20.03
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	139.11	148.70	9.59	0.00
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	0.00	5,673,142.56	6,272,433.64	599,291.08
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	4,507,769.68	4,640,052.15	132,282.47
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	359,428.32	806,617.18	447,188.86
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	8,256.27	8,256.27	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,862.97	1,862.97	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	15,126.27	34,946.02	19,819.75
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	780,699.05	780,699.05	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	783,923.08	783,923.08	0.00	0.00
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	783,923.08	783,923.08	0.00	0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	5,603.39	5,603.39	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	778,319.69	778,319.69	0.00	0.00
<b>Sub Total Titulo</b>		816,224.22	6,460,910.28	6,282,170.63	637,484.57

  
Lic. Sonia Isabel Escobar Estrada  
Jefe UFI, Hospital Nacional Psiquiátrico  
"Dr. José Molina Martínez"

  
Xiomara Yamileth Cortez Brito



## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	<b>Obligaciones Propias</b>	7,995,332.43	<b>6,477,182.93</b>	6,131,797.55	7,649,947.05
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	7,995,332.43	363,652.12	494,940.51	8,126,620.82
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	7,995,332.43	363,652.12	494,940.51	8,126,620.82
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	5,583,861.85	0.00	0.00	5,583,861.85
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,384,184.31	0.00	131,288.39	2,515,472.70
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	390,938.39	363,652.12	0.00	27,286.27
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(363,652.12)	0.00	363,652.12	0.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestion</b>	0.00	6,113,530.81	0.00	6,113,530.81
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	0.00	4,640,052.15	0.00	4,640,052.15
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,079,563.67	0.00	4,079,563.67
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	0.00	220,248.50	0.00	220,248.50
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	262,899.76	0.00	262,899.76
83313	Indemnizaciones	0.00	77,340.22	0.00	77,340.22
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	0.00	1,451,446.78	0.00	1,451,446.78
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	146,194.63	0.00	146,194.63
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	7,697.77	0.00	7,697.77
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	22,529.77	0.00	22,529.77
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,331.46	0.00	1,331.46
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	863,415.43	0.00	863,415.43
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	6,090.49	0.00	6,090.49
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	205,964.74	0.00	205,964.74
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	18,680.57	0.00	18,680.57
83417	Servicios Basicos	0.00	107,085.08	0.00	107,085.08
83419	Mantenimiento y Reparacion	0.00	23,747.83	0.00	23,747.83
83421	Servicios Comerciales	0.00	27,394.26	0.00	27,394.26
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	17,290.05	0.00	17,290.05
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	880.00	0.00	880.00
83427	Pasajes y Viaticos	0.00	12.00	0.00	12.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,132.70	0.00	3,132.70
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	0.00	10,981.02	0.00	10,981.02
83503	Equipos MediCOS y de Laboratorios	0.00	4,539.58	0.00	4,539.58
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	6,441.44	0.00	6,441.44
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	0.00	5,870.89	0.00	5,870.89
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2,385.36	0.00	2,385.36
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	3,485.53	0.00	3,485.53
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	0.00	1,862.97	0.00	1,862.97
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,862.97	0.00	1,862.97
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	3,317.00	0.00	3,317.00
83952	Corrección del Patrimonio	0.00	3,317.00	0.00	3,317.00
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestion</b>	0.00	0.00	5,636,857.04	5,636,857.04

**Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019**

**(EN DO LARES)**

24/07/2019

Pag. 5 de 5

[  
|  
|

CODIGO	CONCEPTO	SAL DO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	0.00	0.00	5,533,713.83	5,533,713.83
85605	Transferencias Corrientes del Sector Publico	0.00	0.00	5,448,344.55	5,448,344.55
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	85,369.28	85,369.28
<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 y Servicios</b>	0.00	0.00	52,104.17	52,104.17
85807	Venta de Servicios Publicos	0.00	0.00	52,104.17	52,104.17
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaci6nes y Ajustes</b>	0.00	0.00	48,789.04	48,789.04
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	44,061.89	44,061.89
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	0.00	0.00	4,727.15	4,727.15
	<b>Sub Total Titulo</b>	7,995,332.43	6,477,182.93	6,131,797.55	7,649,947.05
	<b>Total</b>	0.00	30,631,713.52	30,631,713.52	0.00

  
Lic. Sonia Isabel Escobar Estrada  
Jefe UFI, Hospital Nacional Psiquiátrico  
"Dr. José Molina Martínez"



  
Xiomara Yamileth Cortez Bruto



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

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

## Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	9,819,130.00	4,640,052.15	5,179,077.85
511	Remuneraciones Permanentes	8,465,242.38	4,079,563.67	4,385,678.71
51101	Sueldos	8,188,437.38	4,079,563.67	4,108,873.71
51103	Aguinaldos	276,805.00	0.00	276,805.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Publicas	471,259.54	220,248.50	251,011.04
51401	Por Remuneraciones Permanentes	471,259.54	220,248.50	251,011.04
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	580,836.98	262,899.76	317,937.22
51501	Por Remuneraciones Permanentes	580,836.98	262,899.76	317,937.22
517	Indemnizaciones	77,341.10	77,340.22	0.88
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	77,341.10	77,340.22	0.88
519	Remuneraciones Diversas	224,450.00	0.00	224,450.00
51999	Remuneraciones Diversas	224,450.00	0.00	224,450.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,797,934.53	806,617.18	991,317.35
541	Bienes de Uso y Consumo	1,387,175.78	627,075.26	760,100.52
54101	Productos Alimenticios para Personas	381,506.72	143,084.12	238,422.60
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	750.00	0.00	750.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	39,037.17	8,037.17	31,000.00
54105	Productos de Papel y Carton	32,455.79	14,670.79	17,785.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	6,147.00	147.00	6,000.00
54107	Productos Quimicos	212,114.04	102,832.34	109,281.70
54108	Productos Farmaceuticos y Medicinales	161,720.98	133,426.04	28,294.94
54110	Combustibles y Lubricantes	128,520.90	65,415.96	63,104.94
54111	Minerales no Metalicos y Productos Derivados	6,534.98	371.53	6,163.45
54112	Minerales Metalicos y Productos Derivados	3,206.28	206.28	3,000.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Medico	189,315.18	103,726.85	85,588.33
54114	Materiales de Oficina	11,888.85	2,838.85	9,050.00
54115	Materiales Informaticos	29,877.15	11,433.55	18,443.60
54116	Libros , Textos, Utiles de Ensenanza y Publicaciones	4,252.30	2,653.90	1,598.40
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	36,685.37	11,459.69	25,225.68
54119	Materiales Electricos	5,749.82	5,249.82	500.00
54123	Oxígeno	90,008.59	17,034.55	72,974.04
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	47,404.66	4,486.82	42,917.84
542	Servicios Basicos	214,910.14	107,085.08	107,825.06
54201	Servicios de Energfa Electrica	185,796.13	93,329.07	92,467.06
54202	Servicios de Agua	21,273.00	11,445.00	9,828.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	7,801.51	2,271.51	5,530.00

54204 Servicios de Correos

39.50

39.50

0.00

**HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	187,602.91	69,312.14	118,290.77
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	41,907.99	16,677.99	25,230.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos	12,069.84	7,069.84	5,000.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	7,714.53	0.00	7,714.53
54305	Servicios de Publicidad	1,404.26	254.26	1,150.00
54306	Servicios de Vigilancia	36,720.00	15,300.00	21,420.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	28,316.00	11,840.00	16,476.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	0.00	1,000.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	2,112.00	880.00	1,232.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	56,358.29	17,290.05	39,068.24
544	Pasajes y viancos	198.00	12.00	186.00
54403	vaticos por Comision Interna	198.00	12.00	186.00
545	Consultorfas, Estudios e Investigaciones	8,047.70	3,132.70	4,915.00
54508	Estudios e Investigaciones	188.70	188.70	0.00
54599	Consultorfas, Estudios e Investigaciones Diversas	7,859.00	2,944.00	4,915.00
55	Gastos Financieros y otros	11,744.50	8,256.27	3,488.23
555	Impuestos, Tasas y Derechos	6,973.76	3,485.53	3,488.23
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	6,973.76	3,485.53	3,488.23
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	4,770.74	4,770.74	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	422.39	422.39	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4,348.35	4,348.35	0.00
56	Transferencias Corrientes	1,862.97	1,862.97	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,862.97	1,862.97	0.00
56304	A Personas Naturales	1,862.97	1,862.97	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	72,683.00	34,946.02	37,736.98
611	Bienes Muebles	72,683.00	34,946.02	37,736.98
61101	Mobiliarios	414.00	414.00	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	13,617.17	8,866.97	4,750.20
61103	Equipos Medicos y de Laboratorios	41,186.00	8,400.00	32,786.00
61104	Equipos Informaticos	9,035.83	8,835.05	200.78

**HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	8,430.00	8,430.00	0.00
	<b>Total Rubro</b>	<b>11,703,355.00</b>	<b>5,491,734.59</b>	<b>6,211,620.41</b>
	<b>Total Cuenta</b>	<b>11,703,355.00</b>	<b>5,491,734.59</b>	<b>6,211,620.41</b>
	<b>Total Especifico</b>	<b>11,703,355.00</b>	<b>5,491,734.59</b>	<b>6,211,620.41</b>

Lie Sonia Isabel Escobar Estrada  
 Jefe UFI. Hospital Nacional Psiquiatrico  
 "Dr. Jose Molino Martinez"

F. ~ ~ ~ - - - - -  
 ~ ~ ~  
 CONTADOR  
 ;r~atUL f/CU(u'Ml ~ ~

Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

24/07/2019  
Pag. 1 de 1

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

(EN DOLARES)

	5,637,248.01	0.00
	5,673,142.56	0.00
	5892.3	0.0
Institucional	-,-----	0.00
	3,844.64	0.00
	~838.1	0.001

ESTRUCTURA

DISPONIBILIDADES INICIALES

DISPONIBILIDADES INICIALES

RESULTADO OPERACIONAL NETO -----,-----:~::~'---:==

FUENTES OPERACIONALES

USOS OPERACIONALES

FUENTES NO OPERACIONALES

USOS NO OPERACIONALES

4,640.	
4,07:	
4,07:	
22:	
220,248.50	0.00
<b>26: Institucional</b>	
262,899.76	0.00
77,340.22	0.00
77,340.22	0.00
<b>1,45 GASTOS DE GESTION</b>	
<b>14: Gastos en Personal</b>	
14: Remuneraciones Personal Permanente	
Sueldos	
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	
Par Remuneraciones Permanentes	
23: Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	
17: Par Remuneraciones Permanentes	
Indemnizaciones	
Al Personal de Servicios Permanentes	
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	
Procluctos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	
86: Productos Alimenticios para Personas	
9: Productos Agropecuarios y Forestales	
716: Productos Textiles y Vestuarios	
53: Productos Textiles y Vestuarios	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	
6: Productos de Papel y Carton	
3: Materiales de Oficina	
2: Ubros, Textos, utnes de Ensefianza y Publicaciones	
205: Productos de Cuero y Caucho	
191: Productos de Cuero y Caucho	
9: L/antas y Neumaticos	
4: Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	
18: Productos Quimicos	
8: Productos Farmaceuticos y Medicinales	
<b>COI: Combustibles y lubricantes</b>	
Oxigeno	
Minerales y Procluctos Derivados	
<b>5,53: Minerales no Metalicos y Productos Derivados</b>	
5,4: Minerales Metalicos y Productos Derivados	
5,4: Materiales de Uso a Consumo	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Medico	
Materiales Informatkos	
Materiales Electricos	
<b>B: Bienes de Usa y Consumo Diverso</b>	
<b>Li: Herramientas, Repuestos y Accesorios</b>	

**Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**(EN DOLARES)**

<b>INGRESOS DE GESTION</b>
<b>Ingresos Financieros y Otros</b>
Arrendamiento de Bienes
Arrendamientos de Bienes Inmuebles
<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>
Transferencias Corrientes del Sector Publico
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social
Transferencias entre Dependencias Institucionales
MINISTERIO DE SALUD PUBUCA Y ASISTENCIA SOGAI
Hospital Nacional Rosales
Hospital Nacional de Maternidad
Hospital Nacional "Dr.luis Edmundo Vasquez" Chalatenango
Hospital Nacional Santa Gertrudis San Vicente
Hospital Nacional "Dr Juan Jose Fernandez" Zacamil
Hospital Nacional Enfermera Angelica Vidal de Najarro San E
Hospital Nacional de Jiquilisco
<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>
Transferencias de Capital del Sector Publico
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social
<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>
Venta de Servicios Publkos
Servicios de Educacion y Salud
<b>Servicios Diversos</b>
<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>
Ingresos por Donaciones en Especie
Ingresos por Donaciones en Especie
Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles
Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles
<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>
<b>OTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>



CONTADOR

C{{ ~rzl ?jCULuJd (r1rt J?J-u:J;

302.40	0.00
138.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	0.00
0.00	0.00
<b>52,104.17</b>	<b>0.00</b>
52,104.17	0.00
51,989.17	0.00
115.00	0.00
<b>48,789.04</b>	<b>0.00</b>
44,061.89	0.00
44,061.89	0.00
4,727.15	0.00
4,727.15	0.00
<b>5,636,857.04</b>	<b>0.00</b>
<b>476,673.77</b>	<b>0.00</b>
<b>6,113,530.81</b>	<b>0.00</b>

Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019  
 (EN DOLARES)

24/07/2019  
 Pag. 2 de 3

**Institucional**

<u>GASTOS DE GESTION</u>	<u>CORRIENTE</u>	<u>ANTERIOR</u>
	9,700.91	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos		107,085.08
Servicios basicos	0.00	
Servicios de Energia Electrica		93,329.07
Servicios de Agua	0.00	
Servicios de Telecomunicaciones		11,445.00
Servicios de Correos	0.00	
Mantenimiento y Reparacion		2,271.51
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	
Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos		39.50
Servicios Comerciales	0.00	
Servicios de Publicidad		23,747.83
Servicios de Vigilancia	0.00	
Servicios de Umpiezas y Fumigaciones		16,677.99
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos		7,069.84
Arrendamientos y Derechos	0.00	
De Bienes Muebles		27,394.26
Pasajes y Viaticos	0.00	
Viaticos per Comision Interna		254.26
Servicios Tecnicos y Profesionales	0.00	
Estudios e Investigaciones		15,300.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	
		11,840.00
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	0.00	
Equipos Medicos y de Laboratorios		17,290.05
Equipos Medicos y de Laboratorios	0.00	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso		17,290.05
Mobiliarios	0.00	
Equipos Informatkos		880.00
Maquinarias y Equipos	0.00	
<b>Gastos Financieros y Otros</b>		880.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	
Primas y Gastos de Seguros de Personas		12.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	
Impuestos, Tasas y Derechos		12.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>		3,132.70
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	
	188.70	0.00
	2,944.00	0.00
	<b>10,981.02</b>	<b>0.00</b>
	4,539.58	0.00
	4,539.58	0.00
	6,441.44	0.00
	535.75	0.00
	4,896.24	0.00
	1,009.45	0.00
	<b>5,870.89</b>	<b>0.00</b>
	2,385.36	0.00
	211.20	0.00
	2,174.16	0.00
	3,485.53	0.00
	3,485.53	0.00
	<b>1,862.97</b>	<b>0.00</b>
	1,862.97	0.00



Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"  
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019  
 (EN DO LARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	11	CORRIENTE	ANTERIO-
		1,862.97	0_00
A Personas Naturales	0.00		3,317.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes			3,317.00
Correcdon del Patrimonio	0.00		3,317.00
US TOTAL GASTOS	0.00	6,113,530.81	0.00

~--:t:~;t

~-- ,

Lic. Sonia Isabel Escobar Estrada  
 Jefe UFI, Hospital Nacional Psiquiatrico  
 "Dr. Jose Molino Martinez"


F. 2E  
 /CONTADOR  
 /{.&~ 9'CU4l~ r!04 /ht~

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. Jose Molina Martinez"  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Junio del 2019  
 (EN DOLARES)

**Institucional**

<b>Recursos</b>	<b>Corriente</b>
Fondos	652,109.00
Disponibilidades	55,838.16
Anticipos de Fondos	3,000.00
Deudores	593,271.49
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>4,444.20</b>
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	4,444.20
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>1,020,839.43</b>
Existencias Institucionales	1,020,839.43
Bienes Depreciables	3,485,171.14
Bienes no Depreciables	3,124,867.20
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>6,610,038.30</b>

	<b>Corriente</b>
Depositos de Terceros	38,193.49
Acreedores Monetarios	599,291.08
Acreedores Financieros	.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>637,484.57</b>
Patrimonio Estatal	8,126,620.82
Patrimonio	8,126,620.82
Resultado del Ejercicio	-476,673.77
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8,287,431.62</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>8,287,431.62</b>

F.   
 Director General  
 Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. Jose Molina Martinez"

F.   
 CONTADOR  
  
 Romara Yauwileth Cortez Brito