

**Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. Jose Molina Martinez"**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	<b>Recursos</b>	8,811,556.65	38,434,364.74	37,066,411.71	10,179,509.68
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	88,840.36	34,079,446.72	33,079,300.96	1,088,986.12
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	85,840.36	21,512,941.09	21,477,830.38	120,951.07
21101	Caja General	0.00	32,456.61	32,456.61	0.00
21109	Bancos Comerciales <i>MID</i>	53,955.52	21,464,919.44	21,439,579.71	79,295.25
21151	Fondos Depositos en Tesoro Publico	31,884.84	15,565.04	5,794.06	41,655.82
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	3,000.00	0.00	1,100.90	1,899.10
21201	Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00	1,100.90	1,899.10
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	0.00	12,566,505.63	11,600,369.68	966,135.95
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	105,642.24	90,251.18	15,391.06
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
21315	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	11,728,542.61	10,777,797.72	950,744.89
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	727,820.78	727,820.78	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	733,103.63	4,770.74	736,123.71	1,750.66
<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	5,078.90	1,750.66
22505	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	4,770.74	4,770.74	0.00
22515	Derechos de Propiedad Intangible	14,681.57	0.00	0.00	14,681.57
22599	Amortizaciones Acumuladas	12,622.75	0.00	308.16	12,930.91
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	1,592,753.08	3,861,726.43	2,829,123.86	2,625,355.65
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	1,592,753.08	3,861,726.43	2,829,123.86	2,625,355.65
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	12,214.82	59,410.26	58,314.95	13,310.13
23103	Productos Textiles y Vestuarios	79,917.39	62,069.39	40,097.90	101,888.88
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	27,539.62	46,852.39	49,969.27	24,422.74
23107	Productos de Cuero y Caucho	2,603.18	14,797.10	7,808.46	9,591.82
23109	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	964,076.55	2,929,955.17	2,030,273.50	1,863,758.22
23111	Minerales y Productos Derivados	15,498.40	16,704.72	11,976.41	20,226.71
23113	Materiales de Uso o Consumo	335,636.59	455,410.85	373,398.46	417,648.98
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	51,255.84	51,911.84	51,288.76	51,878.92
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	104,010.69	224,614.71	205,996.15	122,629.25
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	6,396,859.58	488,420.85	421,863.18	6,463,417.25
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	3,271,992.38	488,420.85	421,863.18	3,338,550.05
24101	Bienes Inmuebles	3,319,365.12	0.00	0.00	3,319,355.12
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	2,328,309.27	334,199.48	6,102.00	2,656,406.75
24117	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	254,676.25	39,345.00	0.00	294,021.25
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	746,899.61	114,876.37	175.15	861,600.83

Institucional

**Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019**  
**(EN DOLARES)**

22/01/2020

Pag. 2 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SAIDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SAIDO ACUMUIADO
24199	Oepreclacion Acumulada	4,409,411.53	0.00	415,586.03	4,824,997.56
<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	38,434,364.74	37,066,411.71	10,179,509.68

**Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. Jose Molina Martinez"**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	<b>Obligaciones con Terceros</b>	816,224.22	12,455,857.53	12,726,060.92	1,086,427.61
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	32,301.14	11,671,934.45	12,639,145.95	999,512.64
<b>412</b>	<b>Depositos de Terceros</b>	32,301.14	9,172.57	18,659.61	41,788.18
41201	Depositos Ajenos	32,142.00	9,023.87	18,650.02	41,768.15
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>Acreeedores Monetarios</b>	0.00	11,662,761.88	12,620,486.34	957,724.46
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	9,309,722.08	9,441,877.14	132,155.06
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,431,621.28	2,107,837.62	676,216.34
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	11,519.69	12,280.02	760.33
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	3,162.87	3,162.87	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	126,036.91	274,629.64	148,592.73
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	86,914.97	86,914.97
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	783,923.08	783,923.08	86,914.97	86,914.97
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	5,603.39	5,603.39	86,914.97	86,914.97
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	778,319.69	778,319.69	0.00	0.00
<b>Sub Total Titulo</b>		816,224.22	12,455,857.53	12,726,060.92	1,086,427.61

**Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019**  
**(EN DO LARES)**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	<b>Obligaciones Propias</b>	7,995,332.43	13,600,095.94	14,697,845.58	9,093,082.07
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	7,995,332.43	363,652.12	510,440.51	8,142,120.82
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	7,995,332.43	363,652.12	510,440.51	8,142,120.82
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	146,788.39	2,530,972.70
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	13,236,443.82	0.00	13,236,443.82
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	0.00	9,441,877.14	0.00	9,441,877.14
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	8,399,629.32	0.00	8,399,629.32
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	3,029.56	0.00	3,029.56
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	0.00	438,929.36	0.00	438,929.36
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	522,948.68	0.00	522,948.68
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	<b>3,424,842.91</b>	0.00	3,424,842.91
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	320,215.47	0.00	320,215.47
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	40,251.90	0.00	40,251.90
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	50,375.12	0.00	50,375.12
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	7,834.00	0.00	7,834.00
83409	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,939,694.88	0.00	1,939,694.88
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	12,978.43	0.00	12,978.43
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	445,058.51	0.00	445,058.51
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverse	0.00	54,594.54	0.00	54,594.54
83417	Servicios Basicos	0.00	212,385.38	0.00	212,385.38
83419	Mantenimiento y Reparacion	0.00	123,818.91	0.00	123,818.91
83421	Servicios Comerciales	0.00	67,314.02	0.00	67,314.02
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	120,304.05	0.00	120,304.05
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,112.00	0.00	2,112.00
83427	Pasajes y vlaticos	0.00	20.00	0.00	20.00
83429	Servicios Tecnkos y Profesionales	0.00	27,885.70	0.00	27,885.70
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	0.00	31,333.29	0.00	31,333.29
83503	Equipos MediCOS y de Laboratorios	0.00	7,024.54	0.00	7,024.54
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	24,000.59	0.00	24,000.59
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	308.16	0.00	308.16
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	0.00	12,280.02	0.00	12,280.02
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	4,770.74	0.00	4,770.74
83603	Impuestos, Tasas y Dereches	0.00	7,509.28	0.00	7,509.28
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	0.00	3,162.87	0.00	3,162.87
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	3,162.87	0.00	3,162.87
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	0.00	319,455.44	0.00	319,455.44

**Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. Jose Molina Martinez"**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019**  
**(EN DO LARES)**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83815	Depredacion de Bienes de Uso	0.00	319,455.44	0.00	319,455.44
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	3,492.15	0.00	3,492.15
83952	Correccion del Patrimonio	0.00	3,317.00	0.00	3,317.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	175.15	0.00	175.15
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestion</b>	0.00	0.00	14,187,405.07	14,187,405.07
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	0.00	0.00	14,027,816.64	14,027,816.64
85605	Transferencias Corrientes del Sector Publico	0.00	0.00	11,728,542.61	11,728,542.61
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	2,299,274.03	2,299,274.03
<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	105,642.24	105,642.24
85807	Venta de Servicios Publicos	0.00	0.00	105,642.24	105,642.24
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	0.00	49,446.19	49,446.19
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	44,719.04	44,719.04
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	13,600,095.94	14,697,845.58	9,093,082.07
<b>Total</b>		0.00	64,490,318.21	64,490,318.21	0.00

Lir. So., Abel Escobar Estrada  
 Jefe UFI, Hospital Nacional Psiquiátrico  
 "Dr Jose Molina Martinez"



*Soysa*  
 Xiomara Yauvelly Cortez Brito



Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"  
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019  
 (EN DOIARES)

22/01/2020  
 Pag. 2 de  
 2

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIO-
Ajustes de Ejercicios Anteriores	175.15	0.00
<b>~ALGA~O S</b>		0.00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	13,236,443.82	
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN</b>	950,961.25	0.00
	14,187,405.07	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>		
Productos Alimenticios, Agropecuarios		
Productos Textiles y Vestuarios	320,215.47	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	40,251.90	
Productos de Cuero y caucho	50,375.12	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	7,834.00	
Minerales y Productos Derivados	1,939,694.88	
Materiales de Uso o Con sumo		
Bienes de Uso y Con sumo Diverso	12,978.43	
Servicios Baskos	445,058.51	
Mantenimiento y Reparacion	54,594.54	
Servicios Comerciales	212,385.38	
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	123,818.91	
Arrendamientos y Derechos	67,314.02	
Pasajes y Viaticos	120,304.05	
Servicios Tecnicos y Profesionales	2,112.00	
	20.00	
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>		
Equipos Medicos y de Laboratorios	27,885.70	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	31,333.29	
Gastos en Activos Intangibles	7,024.54	
	12,280.02	
<b>Gastos Financieros y Otros</b>		
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias		
Impuestos, Tasas y Derechos	4,770.74	
	7,509.28	
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>		
Transfereneias Corrientes al Sector Privado	3,162.87	
	319,455.44	
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>		
Depredacion de Bienes de Uso		
	319,455.44	
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>		
Correccion del Patrimonio	3,492.15	
	3,317.00	

INGRESOS DE GESTION

<b>Ingresos Financieros y Otros</b>
Arrendamiento de Bienes
<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>
Transferencias Corrientes del Sector Publico
Transferencias entre Dependencias Institucionales
<b>Ingresos par Ventas de Bienes y Servicios</b>
Venta de Servicios Publicos
<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>
Ingresos por Donaciones en Especie
Ingresos por Dona
<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>

F.

*Juan. d. J.*





Institucional  
 Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR	
Recursos	Corriente	Obligaciones	Corriente
Fondos	1,088,986.00	85,840.00	999,512.60
Disponibilidades		Depositos de Terceros	41,788.18
Anticipos de Fondos		Acreedores	957,724.40
Antes Operacionales	966,135.90	Financiamiento de Terceros	86,914.90
Inversiones Financieras	1,750.66	Acreedores Financieros	86,914.90
Deudores Financieros		SUBTOTAL	7.00
Inversiones		Patrimonio Estatal	8,142,120.82
Intangibles	2,625,355.65	Patrimonio	0.00
Inversiones en Existencias		Resultado del Ejercicio	950,961.25
Existencias Institucionales	2,625,355.65	SUBTOTAL	9,093,082.07
Bienes Depreciables de Uso	3,338,550.05	TOTAL	10,179,509.68
Bienes no Depreciables	3,124,867.20	OBLIGACIONES	
Depreciables	10,179,509.68		
TOTAL RECURSOS			

Litf.~  
 Jefe UFI, Hospital Nacional Psiquiátrico  
 "Dr. José Molina Martínez"

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

F.   
 Xiomara Yauvelth Cortez Brito  
 CONTADOR





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

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019  
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREBITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54201	Servicios de Energía Eléctrica	191,556.52	191,556.52	0.00
54202	Servicios de Agua	16,471.00	16,471.00	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	4,628.36	4,298.36	330.00
54204	Servicios de Correos	59.50	59.50	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	340,797.44	325,607.48	15,189.96
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	63,996.21	59,650.21	4,346.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	11,633.72	11,633.72	0.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	68,321.00	62,023.48	6,297.52
54305	Servicios de Publicidad	678.02	678.02	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	36,720.00	36,720.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	29,916.00	29,916.00	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	2,112.00	2,112.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	127,420.49	122,874.05	4,546.44
544	Pasajes y Viáticos	20.00	20.00	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	20.00	20.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	32,428.83	27,885.70	4,543.13
54501	Servicios Médicos	22,155.63	17,612.50	4,543.13
54508	Estudios e Investigaciones	823.20	823.20	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	9,450.00	9,450.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	12,281.25	12,280.02	1.23
555	Impuestos, Tasas y Derechos	7,510.51	7,509.28	1.23
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	7,510.51	7,509.28	1.23
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	3,162.87	3,162.87	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,162.87	3,162.87	0.00
56304	A Personas Naturales	3,162.87	3,162.87	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	274,911.00	274,629.64	281.36
611	Bienes Muebles	274,911.00	274,629.64	281.36
61101	Mobiliarios	9,196.00	9,025.25	170.75
61102	Maquinarias y Equipos	38,061.17	38,060.16	1.01
61103	Equipos MediCOS y de Laboratorios	129,884.00	129,883.50	0.50
61104	Equipos Informáticos	46,708.01	46,599.45	108.56
61105	Vehículos de Transporte	39,345.00	39,345.00	0.00

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"  
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019  
(EN DO LARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	11,716.82	11,716.28	0.54
	<b>Total Rubro</b>	<b>11,917,968.00</b>	<b>11,839,787.29</b>	<b>78,180.71</b>
	<b>Total Cuenta</b>	<b>11,917,968.00</b>	<b>11,839,787.29</b>	<b>78,180.71</b>
	<b>Total Especifico</b>	<b>11,917,968.00</b>	<b>11,839,787.29</b>	<b>78,180.71</b>

F.

%=66 ~.

Ulfir BJJ "I Escobar [~tr(lda  
Jefe Ufi, Hospital Nacional Psiquiatrico  
NOr. Jose Moimo Martinez"

