

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

(EN DO LARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	10,179,509.68	21,083,784.66	21,828,400.37	9,434,893.97
21	Fondos	122,850.17	19,900,116.45	19,487,586.64	535,379.98
211	Disponibilidades	120,951.07	12,691,012.71	12,707,625.06	104,338.72
21101	Caja General	0.00	11,697.50	11,697.50	0.00
21109	Bancos Comerciales <i>M/D</i>	79,295.25	12,668,903.91	12,694,757.71	53,441.45
21151	Fondos Depositos en Tesoro Publico	41,655.82	10,411.30	1,169.85	50,897.27
212	Anticipos de Fondos	1,899.10	1,100.90	0.00	3,000.00
21201	Anticipos a Empleados	1,899.10	1,100.90	0.00	3,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	7,208,002.84	6,779,961.58	428,041.26
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	37,930.09	17,474.90	20,455.19
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	6,170,044.43	5,762,458.36	407,586.07
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	997,778.32	997,778.32	0.00
22	Inversiones Financieras	967,886.61	5,557.50	968,749.13	4,694.98
225	Deudores Financieros	966,135.95	0.00	965,970.35	165.60
22551	Deudores Monetarios por Percibir	966,135.95	0.00	965,970.35	165.60
226	Inversiones Intangibles	1,750.66	5,557.50	2,778.78	4,529.38
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	5,557.50	2,778.78	2,778.72
22615	Derechos de Propiedad Intangible	14,681.57	0.00	0.00	14,681.57
22699	Amortizaciones Acumuladas	12,930.91	0.00	0.00	12,930.91
23	Inversiones en Existencias	2,625,355.65	1,139,786.26	1,372,064.60	2,393,077.31
231	Existencias Institucionales	2,625,355.65	1,139,786.26	1,372,064.60	2,393,077.31
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	13,310.13	15,547.18	17,977.38	10,879.93
23103	Productos Textiles y Vestuarios	101,888.88	34,092.37	52,639.32	83,341.93
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	24,422.74	18,271.26	13,808.51	28,885.49
23107	Productos de Cuero y Caucho	9,591.82	11,525.00	8,226.00	12,890.82
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,863,758.22	450,341.09	859,870.54	1,454,228.77
23111	Minerales y Productos Derivados	20,226.71	2,108.55	4,587.94	17,747.32
23113	Materiales de Uso o Consumo	417,648.98	491,366.64	280,397.41	628,618.21
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	51,878.92	27,664.63	18,962.16	60,581.39
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	122,629.25	88,869.54	115,595.34	95,903.45
24	Inversiones en Bienes de Uso	6,463,417.25	38,324.45	0.00	6,501,741.70
241	Bienes Depreciables	3,338,550.05	38,324.45	0.00	3,376,874.50
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 Médicos y de Laboratorios	2,656,406.75	23,678.00	0.00	2,680,084.75
24117	Equipo de Transporte, Trácton y Elevación	294,021.25	0.00	0.00	294,021.25
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	861,600.83	14,646.45	0.00	876,247.28

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199	Depreciacion Acumulada	4,824,997.56	0.00	0.00	4,824,997.56
243	Bienes no Depreciables	3,124,867.20	0.00	0.00	3,124,867.20
24301	Bienes Inmuebles	3,124,867.20	0	0.00	3,124,867.20
	Lie. Soni Isii wi Escobar Estrada Jefe UFI, ospital Nocial l'siquiotriro "Dr. Jose Molino Martinez"		0.00		
	Sub Total Titulo				
		10,179,509.68	21,083,784.66	21,828,400.37	9,434,893.97

Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

22/07/2020
Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SAIDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SAL DO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,086,427.61	7,808,735.52	7,227,237.17	504,929.26
41	Deuda Corriente	41,788.18	6,773,498.23	7,227,237.17	495,527.12
412	Depositos de Terceros	41,788.18	1,920.75	11,421.80	51,289.23
41201	Depositos Ajenos	41,768.15	1,884.87	11,385.92	51,269.20
41251	Depositos Retenciones Fiscales	20.03	35.88	35.88	20.03
413	Acreedores Monetarios	0.00	6,771,577.48	7,215,815.37	444,237.89
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	4,839,347.32	4,982,966.68	143,619.36
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	876,221.60	1,163,296.98	287,075.38
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	10,119.50	10,119.50	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	12,286.30	25,829.45	13,543.15
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,033,602.76	1,033,602.76	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,044,639.43	1,035,237.29	0.00	9,402.14
424	Acreedores Financieros	1,044,639.43	1,035,237.29	0.00	9,402.14
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	86,914.97	78,212.49	0.00	8,702.48
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	957,724.46	957,024.80	0.00	699.66
Sub Total Titulo		1,086,427.61	7,808,735.52	7,227,237.17	504,929.26


 Lic. nia Isabel Escobar Fst.;"
 Jefe UFI, Hospital Ncional Psiqui6trir0.
 "Dr. Jose Molino Morlinez"


 Lic. Norma Yulelle Cortez


BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

(EN DO LARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	9,093,082.07	7,826,000.42	7,662,883.06	8,929,964.71
81	Patrimonio Estatal	9,093,082.07	950,961.25	1,015,484.25	9,157,605.07
811	Patrimonio	9,093,082.07	950,961.25	1,015,484.25	9,157,605.07
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	5,583,861.85	0.00	0.00	5,583,861.85
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,530,972.70	0.00	64,523.00	2,595,495.70
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	27,286.27	0.00	950,961.25	978,247.52
81111	Resultado Ejercicio Corriente	950,961.25	950,961.25	0.00	0.00
83	Gastos de Gestion	0.00	6,875,039.17	7,486.40	6,867,552.77
833	Gastos en Personal	0.00	4,982,966.68	0.00	4,982,966.68
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,356,468.34	0.00	4,356,468.34
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	93,393.50	0.00	93,393.50
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	0.00	231,521.11	0.00	231,521.11
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	285,913.68	0.00	285,913.68
83313	Indemnizaciones	0.00	15,670.05	0.00	15,670.05
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,659,621.56	7,007.40	1,652,614.16
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	130,049.71	0.00	130,049.71
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	52,639.32	0.00	52,639.32
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	14,034.70	0.00	14,034.70
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	8,226.00	0.00	8,226.00
83409	Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	804,420.95	0.00	804,420.95
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	4,834.16	0.00	4,834.16
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	177,848.99	7,007.40	170,841.59
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	20,955.22	0.00	20,955.22
83417	Servicios Basicos	0.00	90,224.05	0.00	90,224.05
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	16,057.33	0.00	16,057.33
83421	Servicios Comerciales	0.00	34,217.26	0.00	34,217.26
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	48,972.76	0.00	48,972.76
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	5.00	0.00	5.00
83427	Pasajes y viáticos	0.00	199,654.00	0.00	199,654.00
83429	Servicios Tecnicos y Profesionales	0.00	57,482.11	0.00	57,482.11
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	9,552.39	479.00	9,073.39
83503	Equipos Medicos y de Laboratorios	0.00	5,186.57	0.00	5,186.57
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	3,886.82	0.00	3,886.82
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	479.00	479.00	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	7,340.78	0.00	7,340.78
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2,778.78	0.00	2,778.78
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	4,562.00	0.00	4,562.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	215,557.76	0.00	215,557.76
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	215,557.76	0.00	215,557.76
85	Ingresos de Gestion	0.00	0.00	6,639,912.41	6,639,912.41

Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DO LARES)

22/07/2020
 Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SAL DO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
856	Ingre50s por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	6,599,116.84	6,599,116.84
85605	Transferencias Corrientes del Sector Publico	0.00	0.00	6,170,044.43	6,170,044.43
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	429,072.41	429,072.41
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	37,930.09	37,930.09
85807	Venta de Servicios Publicos	0.00	0.00	37,930.09	37,930.09
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	615.48	615.48
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	127.58	127.58
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	487.90	487.90
Sub Total Titulo		9,093,082.07	7,826,000.42	7,662,883.06	8,929,964.71
Total		0.00	36,718,520.60	36,718,520.60	0.00

[Firma]
 Lic. Sonia Isabel Escobar Estrada
 Jefe UFI, Hospital Nacional Psiquiatrico
 "Dr. José Molina Martínez"

[Firma]
 Romara Yauriella Cortez Brito
 SECCION CONTABILIDAD
 HOSPITAL NACIONAL PSQUIATRICO
 "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"
 SCYAPANG

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"
 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	10,552,341.00	4,982,966.68	5,569,374.32
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,336,273.52	1,163,296.98	3,172,976.54
55	Gastos Financieros y Otros	15,146.48	10,119.50	5,026.98
61	Inversiones en Activos Fijos	329,708.00	25,829.45	303,878.55
Total Rubro		15,233,469.00	6,182,212.61	9,051,256.39

F. - _Zf"-U"E"FE-U...;p2=1 :r::::=:-

LIC Sonia Isabel Escobar Estt<lda
 Jefe UFI, Hospital Ncional Psiquiotrico
 "Dr. Jose Molino Mortinez"

F. 
 CONTADOR
 Lic. 


Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	~~51.0	0.0~
DISPONIBILIDADES INICIALES		0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO		0.0
FUENTES OPERACIONALES		0.00
USOS OPERACIONALES		0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO		0.0
FUENTES NO OPERACIONALES	11,421.80	0.00
USOS NO OPERACIONALES	3,021.65	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	104338.7	0.0

F.


JEFE UFI
 Lic. Sonia Isabel Escobar Estrada
 Jefe UFI, Hospital Nacional Psiquiátrico
 "Dr. Jose Molina Martinez"

F.


CONTADOR
 Lic. Xiomara Yauco



Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

22/07/2020
Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIO	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIO
Gastos en Personal	4,982,966.68	0.00	Ingresos Financieros y Otros	2,250.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	4,356,468.34	0.00	Arrendamiento de Bienes	2,250.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	93,393.50	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	6,599,116.84	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	231,521.11	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Publico	6,170,044.43	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	285,913.68	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	429,072.41	0.00
Indemnizaciones	15,670.05	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,652,614.16	0.00	Transferencias de capital del Sector Publico	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	130,049.71	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	37,930.09	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	52,639.32	0.00	Venta de Servicios Publicos	37,930.09	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	14,034.70	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	615.48	0.00
Productos de Cuero y caucho	8,226.00	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	127.58	0.00
Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	804,420.95	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	487.90	0.00
Minerales y Productos Derivados	4,834.16	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	6,639,912.41	0.00
Materiales de Uso o Consumo	170,841.59	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	227,640.36	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	20,955.22	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	6,867,552.77	0.00
Servicios sásticos	90,224.05	0.00			
Mantenimiento y Reperadon	16,057.33	0.00			
Servicios Comerciales	34,217.26	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	48,972.76	0.00			
Arrendamientos y Derechos	5.00	0.00			
Pasajes y viancos	199,654.00	0.00			
Servicios recrsocos y Profesionales	57,482.11	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	9,073.39	0.00			
Equipos Medicos y de Laboratorios	5,186.57	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,886.82	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	0.00	0.00			
Gastos Financieros y Otros	7,340.78	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	2,778.78	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	4,562.00	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	215,557.76	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	215,557.76	0.00			
UB TOTAL GASTOS	6,867,552.77	0.00			

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. Jose Molina Martinez"
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

22/07/2020
Pag. 2 de 2

Institucional

r. 
Lie. Sonia Isabel Escobar I. Jefe UFI Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. Jose Molina Martinez".

r. 
dieJ < c 
with 

Institucional

Recursos

	Cor	.98
Fondos		
Disponibilidades	104,338.72	
Anticipos de Fondos	3,000.00	
	428,041.26	
Inversiones Financieras		4,694.98
Deudores Financieros	165.60	
Inversiones Intangibles	4,529.38	
Inversiones en Existencias		2,393,077.31
Existencias Institucionales	2,393,077.31	
Inversiones en Bienes de Usa		6,501,741.70
Bienes Depreciables	3,376,874.50	
Bienes no Depreciables	3,124,867.20	
TOTAL RECURSOS		9,434,893.97

Obligaciones

		.12
Cuenta Corriente		45
Depositos de Terceros	51,289.23	
	444,237.89	
Financiamiento de Terceros		9,402.14
Acreedores Financieros	9,402.14	
SUBTOTAL		504,929.26
Patrimonio Estatal		9,157,605.07
Patrimonio	9,157,605.07	
Resultado del Ejercicio	-227,640.36	
SUBTOTAL		8,929,964.71
TOTAL OBLIGACIONES		9,434,893.97


 Licy Isabel Escobar Escobar
 Jefe UFI, Hospital Nacional Psiquiátrico
 "Dr. Jose Molina Martinez"

 JEFE UFI

F. 
 CONTADOR

 Lic. Romara Yauvillet