

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2022
(EN DOLARES)

30/01/2023

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	16,856,111.08	52,299,438.36	51,912,523.43	17,243,026.01
21	Fondos	164,078.49	45,823,903.66	43,477,579.27	2,510,402.88
211	Disponibilidades	161,804.25	28,101,010.13	28,169,980.19	92,834.19
21101	Caja General	0.00	18,064.85	18,064.85	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	92,696.53	28,060,379.85	28,130,941.13	22,135.25
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	69,107.72	22,565.43	20,974.21	70,698.94
212	Anticipos de Fondos	2,274.24	725.76	2,203.84	796.16
21201	Anticipos a Empleados	2,274.24	725.76	2,203.84	796.16
213	Deudores Monetarios	0.00	17,722,167.77	15,305,395.24	2,416,772.53
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	110,434.78	100,508.70	9,926.08
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	15,657,876.07	13,251,029.62	2,406,846.45
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	1,949,356.92	1,949,356.92	0.00
22	Inversiones Financieras	1,950,825.10	17,130.79	1,966,487.71	1,468.18
225	Deudores Financieros	1,949,356.92	0.00	1,949,356.92	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,949,356.92	0.00	1,949,356.92	0.00
226	Inversiones Intangibles	1,468.18	14,715.79	14,715.79	1,468.18
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	14,715.79	14,715.79	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	14,681.57	0.00	0.00	14,681.57
22699	Amortizaciones Acumuladas	13,213.39	0.00	0.00	13,213.39
227	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0.00	2,415.00	2,415.00	0.00
22705	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	2,415.00	2,415.00	0.00
23	Inversiones en Existencias	2,964,549.91	4,599,100.42	4,795,310.66	2,768,339.67
231	Existencias Institucionales	2,964,549.91	4,599,100.42	4,795,310.66	2,768,339.67
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	35,443.16	75,361.05	80,807.99	29,996.22
23103	Productos Textiles y Vestuarios	119,370.36	122,151.40	139,432.85	102,088.91
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	26,987.58	81,554.26	69,180.60	39,361.24
23107	Productos de Cuero y Caucho	13,943.99	17,941.68	21,062.84	10,822.83
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,493,793.50	2,687,705.03	2,497,010.44	1,684,488.09
23111	Minerales y Productos Derivados	13,573.31	56,878.83	29,469.11	40,983.03
23113	Materiales de Uso o Consumo	553,029.32	949,198.21	972,913.14	529,314.39
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	66,583.77	212,024.89	194,324.59	84,284.07
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	641,824.92	396,285.07	791,109.10	247,000.89
24	Inversiones en Bienes de Uso	11,776,657.58	1,859,303.49	1,673,145.79	11,962,815.28
241	Bienes Depreciables	8,012,608.11	1,859,303.49	1,673,145.79	8,198,765.81
24101	Bienes Inmuebles	12,855,736.08	0.00	0.00	12,855,736.08
24103	Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	121,565.00	0.00	0.00	121,565.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	781,229.52	0.00	0.00	781,229.52
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,996,712.83	538,883.00	786,378.43	2,749,217.40

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2022
(EN DOLARES)

30/01/2023

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	294,021.25	56,395.00	0.00	350,416.25
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,277,907.66	193,370.31	412,210.31	1,059,067.66
24199	Depreciación Acumulada	10,314,564.23	1,070,655.18	474,557.05	9,718,466.10
243	Bienes no Depreciables	3,764,049.47	0.00	0.00	3,764,049.47
24301	Bienes Inmuebles	3,764,049.47	0.00	0.00	3,764,049.47
Sub Total Título		16,856,111.08	52,299,438.36	51,912,523.43	17,243,026.01

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2022
(EN DOLARES)

30/01/2023

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,111,614.54	17,449,683.57	17,847,943.60	2,509,874.57
41	Deuda Corriente	70,509.54	15,410,337.91	17,843,844.10	2,504,015.73
412	Depósitos de Terceros	70,509.54	28,308.93	30,375.00	72,575.61
41201	Depósitos Ajenos	70,344.39	28,137.14	30,368.36	72,575.61
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	165.15	171.79	6.64	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	15,382,028.98	17,813,469.10	2,431,440.12
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	12,096,002.23	12,275,529.95	179,527.72
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,127,200.16	3,044,224.26	1,917,024.10
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	27,652.10	32,968.78	5,316.68
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	5,354.05	5,354.05	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	86,474.78	416,046.40	329,571.62
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,039,345.66	2,039,345.66	0.00
42	Financiamiento de Terceros	2,041,105.00	2,039,345.66	4,099.50	5,858.84
424	Acreedores Financieros	2,041,105.00	2,039,345.66	4,099.50	5,858.84
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	67,008.48	67,008.48	4,099.50	4,099.50
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,974,096.52	1,972,337.18	0.00	1,759.34
Sub Total Título		2,111,614.54	17,449,683.57	17,847,943.60	2,509,874.57

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2022
(EN DOLARES)

30/01/2023

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	14,744,496.54	18,437,190.90	18,425,845.80	14,733,151.44
81	Patrimonio Estatal	14,744,496.54	555,481.51	555,481.51	14,744,496.54
811	Patrimonio	14,744,646.54	555,481.51	555,481.51	14,744,646.54
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	5,583,861.85	0.00	0.00	5,583,861.85
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,663,882.49	0.00	0.00	2,663,882.49
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(4,028,706.77)	0.00	555,481.51	(3,473,225.26)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	555,481.51	555,481.51	0.00	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	9,970,127.46	0.00	0.00	9,970,127.46
819	Detrimento Patrimonial	150.00	0.00	0.00	150.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	150.00	0.00	0.00	150.00
83	Gastos de Gestión	0.00	17,879,628.74	0.00	17,879,628.74
833	Gastos en Personal	0.00	12,275,529.95	0.00	12,275,529.95
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	10,198,625.91	0.00	10,198,625.91
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	795,417.54	0.00	795,417.54
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	495,662.30	0.00	495,662.30
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	720,906.96	0.00	720,906.96
83313	Indemnizaciones	0.00	64,917.24	0.00	64,917.24
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	4,633,979.54	0.00	4,633,979.54
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	452,728.21	0.00	452,728.21
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	139,624.51	0.00	139,624.51
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	62,416.93	0.00	62,416.93
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	20,960.92	0.00	20,960.92
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	2,307,781.70	0.00	2,307,781.70
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	29,950.56	0.00	29,950.56
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	708,152.70	0.00	708,152.70
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	154,007.25	0.00	154,007.25
83417	Servicios Básicos	0.00	216,132.86	0.00	216,132.86
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	203,940.68	0.00	203,940.68
83421	Servicios Comerciales	0.00	196,706.97	0.00	196,706.97
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	67,925.01	0.00	67,925.01
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	3.00	0.00	3.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	65,404.00	0.00	65,404.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	8,244.24	0.00	8,244.24
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	108,956.29	0.00	108,956.29
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	800.00	0.00	800.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	38,297.65	0.00	38,297.65
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	69,858.64	0.00	69,858.64
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	32,968.78	0.00	32,968.78
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	14,715.79	0.00	14,715.79
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	18,252.99	0.00	18,252.99

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2022
(EN DOLARES)


30/01/2023


Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	230,667.72	0.00	230,667.72
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	5,354.05	0.00	5,354.05
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	225,313.67	0.00	225,313.67
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	592,962.98	0.00	592,962.98
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	121,610.33	0.00	121,610.33
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	469,993.57	0.00	469,993.57
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	1,359.08	0.00	1,359.08
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	4,563.48	0.00	4,563.48
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	4,563.48	0.00	4,563.48
85	Ingresos de Gestión	0.00	2,080.65	17,870,364.29	17,868,283.64
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,080.65	17,700,056.98	17,697,976.33
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	15,657,876.07	15,657,876.07
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	2,080.65	2,042,180.91	2,040,100.26
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	110,434.78	110,434.78
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	110,434.78	110,434.78
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	55,372.53	55,372.53
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	9,311.00	9,311.00
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	0.00	0.00	44,691.50	44,691.50
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,370.03	1,370.03
Sub Total Título		14,744,496.54	18,437,190.90	18,425,845.80	14,733,151.44
Total		0.00	88,186,312.83	88,186,312.83	0.00


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


 Licda. Rosmery Yauri de la Cruz Busto



HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO "DR. JOSÉ MOLINA MARTÍNEZ"

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	12,295,850.50	12,275,529.95	20,320.55
511	Remuneraciones Permanentes	10,207,872.76	10,198,625.91	9,246.85
51101	Sueldos	9,494,408.27	9,489,489.87	4,918.40
51103	Aguinaldos	262,575.12	259,558.59	3,016.53
51107	Beneficios Adicionales	450,889.37	449,577.45	1,311.92
512	Remuneraciones Eventuales	797,442.06	795,417.54	2,024.52
51201	Sueldos	717,844.38	717,022.78	821.60
51203	Aguinaldos	45,593.34	44,391.18	1,202.16
51207	Beneficios Adicionales	34,004.34	34,003.58	0.76
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	498,040.32	495,662.30	2,378.02
51401	Por Remuneraciones Permanentes	443,541.91	441,170.71	2,371.20
51402	Por Remuneraciones Eventuales	54,498.41	54,491.59	6.82
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	727,578.12	720,906.96	6,671.16
51501	Por Remuneraciones Permanentes	669,071.89	662,407.38	6,664.51
51502	Por Remuneraciones Eventuales	58,506.23	58,499.58	6.65
517	Indemnizaciones	64,917.24	64,917.24	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	64,917.24	64,917.24	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,070,047.87	3,044,224.26	25,823.61
541	Bienes de Uso y Consumo	2,192,317.21	2,168,457.35	23,859.86
54101	Productos Alimenticios para Personas	434,396.13	432,937.21	1,458.92
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	6,529.60	6,529.60	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	114,986.39	114,986.39	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	64,367.50	62,796.51	1,570.99
54106	Productos de Cuero y Caucho	16,079.68	16,079.68	0.00
54107	Productos Químicos	442,847.45	438,247.24	4,600.21
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	437,490.02	437,490.02	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	1,862.00	1,862.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	139,704.47	139,704.47	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	6,693.23	6,693.23	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	39,690.00	37,046.00	2,644.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	281,442.66	278,046.44	3,396.22
54114	Materiales de Oficina	8,623.27	7,953.95	669.32
54115	Materiales Informáticos	48,636.30	43,464.30	5,172.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	6,819.54	6,819.54	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	57,740.38	56,530.71	1,209.67
54119	Materiales Eléctricos	10,496.05	10,367.13	128.92
54123	Oxígeno	11,499.60	9,999.60	1,500.00

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO "DR. JOSÉ MOLINA MARTÍNEZ"

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	62,412.94	60,903.33	1,509.61
542	Servicios Básicos	216,132.86	216,132.86	0.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	210,574.35	210,574.35	0.00
54202	Servicios de Agua	796.80	796.80	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	4,761.71	4,761.71	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	587,520.56	585,985.81	1,534.75
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	73,583.13	73,508.13	75.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	38,630.94	38,630.94	0.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	110,421.61	110,421.61	0.00
54305	Servicios de Publicidad	386.97	386.97	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	64,320.00	64,320.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	132,000.00	132,000.00	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	3.00	3.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	168,174.91	166,715.16	1,459.75
544	Pasajes y Viáticos	65,404.00	65,404.00	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	65,404.00	65,404.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	8,673.24	8,244.24	429.00
54508	Estudios e Investigaciones	1,248.24	1,248.24	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	7,425.00	6,996.00	429.00
55	Gastos Financieros y Otros	33,016.60	32,968.78	47.82
555	Impuestos, Tasas y Derechos	18,300.81	18,252.99	47.82
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	18,300.81	18,252.99	47.82
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	14,715.79	14,715.79	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	452.57	452.57	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	14,263.22	14,263.22	0.00
56	Transferencias Corrientes	5,354.05	5,354.05	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,354.05	5,354.05	0.00
56304	A Personas Naturales	5,354.05	5,354.05	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	434,505.98	416,046.40	18,459.58
611	Bienes Muebles	434,505.98	416,046.40	18,459.58
61101	Mobiliarios	43,387.70	38,891.00	4,496.70
61102	Maquinarias y Equipos	43,370.95	34,709.00	8,661.95
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	164,734.50	164,734.50	0.00
61104	Equipos Informáticos	121,286.25	115,985.75	5,300.50
61105	Vehículos de Transporte	40,000.00	40,000.00	0.00

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO "DR. JOSÉ MOLINA MARTÍNEZ"
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	21,726.58	21,726.15	0.43
Total Rubro		15,838,775.00	15,774,123.44	64,651.56
Total Cuenta		15,838,775.00	15,774,123.44	64,651.56
Total Especifico		15,838,775.00	15,774,123.44	64,651.56



F.

JEFE UFI

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

F.

CONTADOR

Licda. Norma Juanelith Cortez Brito

FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	15,305,395.24	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	15,377,929.48	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	100,508.70	0.00	A. M. x Remuneraciones	12,096,002.23	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	4,500.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,127,200.16	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	13,251,029.62	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	27,652.10	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,949,356.92	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	5,354.05	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	32,578.84	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	82,375.28	0.00
Anticipos a Empleados	2,203.84	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,039,345.66	0.00
Depósitos Ajenos	30,368.35	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	29,014.66	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	6.64	0.00	Anticipos a Empleados	725.76	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	68,970.06	0.00	Depósitos Ajenos	28,137.14	0.00
- TOTAL FUENTES -	15,406,944.14	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	151.76	0.00
			- TOTAL USOS -	15,406,944.14	0.00

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

HOSPITAL NACIONAL PSQUIATRICO
SECCION CONTABILIDAD
DR. JOSE MOLINA MARTINEZ
Lic. Soledad Isabel Escobar Estrada

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	12,275,529.95	0.00	Ingresos Financieros y Otros	4,500.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	10,198,625.91	0.00	Arrendamiento de Bienes	4,500.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	795,417.54	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	17,697,976.33	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	495,662.30	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	15,657,876.07	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	720,906.96	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,040,100.26	0.00
Indemnizaciones	64,917.24	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
			Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	4,633,979.54	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	110,434.78	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	452,728.21	0.00	Venta de Servicios Públicos	110,434.78	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	139,624.51	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	55,372.53	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	63,416.93	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	9,311.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	20,960.92	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	44,691.50	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	2,307,781.70	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,370.03	0.00
Minerales y Productos Derivados	29,950.56	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	17,868,283.64	0.00
Materiales de Uso o Consumo	708,152.70	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,345.10	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	154,007.25	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN	17,879,628.74	0.00
Servicios Básicos	216,132.86	0.00			
Mantenimiento y Reparación	203,940.68	0.00			
Servicios Comerciales	196,706.97	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	67,925.01	0.00			
Arrendamientos y Derechos	3.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	65,404.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	8,244.24	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	108,956.29	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	800.00	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	38,297.65	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	69,858.64	0.00			
Gastos Financieros y Otros	32,968.78	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	14,715.79	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	18,252.99	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	230,667.72	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,354.05	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	225,313.67	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	592,962.98	0.00			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	121,610.33	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	469,993.57	0.00			
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	1,359.08	0.00			

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	4,563.48	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	4,563.48	0.00
SUB TOTAL GASTOS	17,879,628.74	0.00

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



F. 
CONTADOR
Licda. Norma Yauviall Cortez Brito


Institucional

Activos	Corriente
ACTIVOS CORRIENTES	2,510,402.88
FONDOS	
Disponibilidades	92,834.19
Bancos Comerciales M/D	22,135.25
Fondos Depósitos en Tesoro Público	70,698.94
Anticipos de Fondos	796.16
Anticipos a Empleados	796.16
Deudores Monetarios	2,416,772.53
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	9,926.08
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,406,846.45
INVERSIONES FINANCIERAS	.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,768,339.67
Existencias Institucionales	2,768,339.67
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	29,996.22
Productos Textiles y Vestuarios	102,088.91
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	39,361.24
Productos de Cuero y Caucho	10,822.83
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,684,488.09
Minerales y Productos Derivados	40,983.03
Materiales de Uso o Consumo	529,314.39
Bienes de Uso y Consumo Diversos	84,284.07
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	247,000.89
ACTIVOS NO CORRIENTES	
FONDOS	.00
INVERSIONES FINANCIERAS	1,468.18
Inversiones Intangibles	1,468.18
Derechos de Propiedad Intangible	14,681.57
Amortizaciones Acumuladas	-13,213.39
INVERSIONES EN BIENES DE USO	11,962,815.28
Bienes Depreciables	8,198,765.81
Bienes Inmuebles	12,855,736.08

Pasivos	Corriente
PASIVOS CORRIENTES	2,504,015.73
DEUDA CORRIENTE	
Depósitos de Terceros	72,575.61
Depósitos Ajenos	72,575.61
Acreedores Monetarios	2,431,440.12
A. M. x Remuneraciones	179,527.72
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,917,024.10
A.M. x Gastos Financieros y Otros	5,316.68
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	329,571.62
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	5,858.84
Acreedores Financieros	5,858.84
Provisiones por Acreedores Monetarios	4,099.50
Acreedores Monetarios por Pagar	1,759.34
PASIVOS NO CORRIENTES	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	.00
PATRIMONIO ESTATAL	14,744,496.54
Patrimonio	14,744,646.54
Resultado del Ejercicio	-11,345.10
Detrimiento Patrimonial	-150.00
SUB TOTAL	17,254,371.11
TOTAL PASIVOS	17,243,026.01

Institucional

Activos	Corriente
Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	121,565.00
Maquinaria y Equipo de Producción	781,229.52
Equipos Médicos y de Laboratorios	2,749,217.40
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	350,416.25
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,059,067.66
Depreciación Acumulada	-9,718,466.10
Bienes no Depreciables	3,764,049.47
Bienes Inmuebles	3,764,049.47
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	.00
TOTAL ACTIVOS	17,243,026.01

F. 
 JEFE UFI

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



F. 
 Ximora
 CONTADOR