

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>17,243,026.01</b>	<b>24,447,499.81</b>	<b>25,601,296.55</b>	<b>16,089,229.27</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>93,630.35</b>	<b>22,950,781.19</b>	<b>22,059,015.84</b>	<b>985,395.70</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>92,834.19</b>	<b>14,301,066.87</b>	<b>14,307,170.93</b>	<b>86,730.13</b>
21101	Caja General	0.00	4,663.70	4,663.70	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	22,135.25	14,281,440.55	14,282,868.83	20,706.97
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	70,698.94	14,962.62	19,638.40	66,023.16
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>796.16</b>	<b>2,203.84</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	796.16	2,203.84	0.00	3,000.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>8,647,510.48</b>	<b>7,751,844.91</b>	<b>895,665.57</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	34,714.89	26,176.58	8,538.31
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	7,033,917.72	6,146,790.46	887,127.26
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,576,627.87	1,576,627.87	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>2,418,240.71</b>	<b>32,772.43</b>	<b>1,612,763.54</b>	<b>838,249.60</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>2,416,772.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,589,054.23</b>	<b>827,718.30</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,416,772.53	0.00	1,589,054.23	827,718.30
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>1,468.18</b>	<b>15,078.77</b>	<b>15,295.00</b>	<b>1,251.95</b>
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	15,078.77	15,295.00	(216.23)
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
<b>227</b>	<b>Bienes y Servicios Pagados por Anticipado</b>	<b>0.00</b>	<b>17,693.66</b>	<b>8,414.31</b>	<b>9,279.35</b>
22705	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	17,693.66	8,414.31	9,279.35
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>2,768,339.67</b>	<b>1,327,237.54</b>	<b>1,929,517.17</b>	<b>2,166,060.04</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>2,768,339.67</b>	<b>1,327,237.54</b>	<b>1,929,517.17</b>	<b>2,166,060.04</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	29,996.22	24,003.36	33,411.77	20,587.81
23103	Productos Textiles y Vestuarios	102,088.91	90,378.08	98,876.87	93,590.12
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	39,361.24	66,902.62	59,127.69	47,136.17
23107	Productos de Cuero y Caucho	10,822.83	19,248.24	10,860.33	19,210.74
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,684,488.09	539,919.86	1,039,305.70	1,185,102.25
23111	Minerales y Productos Derivados	40,983.03	12,162.20	37,275.55	15,869.68
23113	Materiales de Uso o Consumo	529,314.39	319,349.81	313,781.53	534,882.67
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	84,284.07	71,094.29	59,282.86	96,095.50
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	247,000.89	184,179.08	277,594.87	153,585.10
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>11,962,815.28</b>	<b>136,708.65</b>	<b>0.00</b>	<b>12,099,523.93</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>8,198,765.81</b>	<b>136,708.65</b>	<b>0.00</b>	<b>8,335,474.46</b>
24101	Bienes Inmuebles	12,855,736.08	24,340.01	0.00	12,880,076.09
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	8,661.45	0.00	789,890.97
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,749,217.40	74,658.91	0.00	2,823,876.31
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	350,416.25	0.00	0.00	350,416.25

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,059,067.66	15,714.28	0.00	1,074,781.94
24199	Depreciación Acumulada	9,718,466.10	13,334.00	0.00	9,705,132.10
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>3,764,049.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,764,049.47</b>
24301	Bienes Inmuebles	3,764,049.47	0.00	0.00	3,764,049.47
<b>Sub Total Título</b>		<b>17,243,026.01</b>	<b>24,447,499.81</b>	<b>25,601,296.55</b>	<b>16,089,229.27</b>

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>2,509,874.57</b>	<b>9,367,822.13</b>	<b>8,684,533.16</b>	<b>1,826,585.60</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>72,575.61</b>	<b>7,772,315.48</b>	<b>8,685,105.61</b>	<b>985,365.74</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>72,575.61</b>	<b>22,360.23</b>	<b>16,570.35</b>	<b>66,785.73</b>
41201	Depósitos Ajenos	72,575.61	22,045.10	16,255.22	66,785.73
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	315.13	315.13	0.00
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>7,749,955.25</b>	<b>8,668,535.26</b>	<b>918,580.01</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	5,949,676.35	6,148,420.55	198,744.20
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	204,072.70	888,829.29	684,756.59
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	8,671.80	26,212.87	17,541.07
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	3,534.11	3,534.11	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	920.00	18,458.15	17,538.15
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,583,080.29	1,583,080.29	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>2,437,298.96</b>	<b>1,595,506.65</b>	<b>(572.45)</b>	<b>841,219.86</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>2,437,298.96</b>	<b>1,595,506.65</b>	<b>(572.45)</b>	<b>841,219.86</b>
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	4,099.50	4,018.97	0.00	80.53
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	2,433,199.46	1,591,487.68	(572.45)	841,139.33
<b>Sub Total Título</b>		<b>2,509,874.57</b>	<b>9,367,822.13</b>	<b>8,684,533.16</b>	<b>1,826,585.60</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>14,733,151.44</b>	<b>14,862,641.73</b>	<b>14,392,133.96</b>	<b>14,262,643.67</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>14,733,151.44</b>	<b>6,897,733.61</b>	<b>6,897,733.61</b>	<b>14,733,151.44</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>14,733,301.44</b>	<b>6,897,733.61</b>	<b>6,897,733.61</b>	<b>14,733,301.44</b>
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	(3,473,225.26)	6,897,733.61	6,886,388.51	(3,484,570.36)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(11,345.10)	0.00	11,345.10	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	9,970,127.46	0.00	0.00	9,970,127.46
<b>819</b>	<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	150.00	0.00	0.00	150.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>7,957,595.12</b>	<b>25,396.00</b>	<b>7,932,199.12</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,148,420.55</b>	<b>0.00</b>	<b>6,148,420.55</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,992,602.08	0.00	4,992,602.08
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	385,311.81	0.00	385,311.81
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	244,698.98	0.00	244,698.98
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	455,289.32	0.00	455,289.32
83313	Indemnizaciones	0.00	70,518.36	0.00	70,518.36
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,560,667.00</b>	<b>12,062.00</b>	<b>1,548,605.00</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	168,565.61	0.00	168,565.61
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	8,563.79	0.00	8,563.79
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	23,021.04	0.00	23,021.04
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	876.29	0.00	876.29
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	783,176.72	12,062.00	771,114.72
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	30,880.87	0.00	30,880.87
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	239,052.77	0.00	239,052.77
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	31,093.54	0.00	31,093.54
83417	Servicios Básicos	0.00	126,483.53	0.00	126,483.53
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	37,260.37	0.00	37,260.37
83421	Servicios Comerciales	0.00	87,759.65	0.00	87,759.65
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	19,942.82	0.00	19,942.82
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	8.00	0.00	8.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,982.00	0.00	3,982.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>14,796.70</b>	<b>0.00</b>	<b>14,796.70</b>
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	2,742.73	0.00	2,742.73
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	12,053.97	0.00	12,053.97
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>17,149.75</b>	<b>0.00</b>	<b>17,149.75</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	8,630.54	0.00	8,630.54
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	8,519.21	0.00	8,519.21
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>46,899.25</b>	<b>0.00</b>	<b>46,899.25</b>
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	3,534.11	0.00	3,534.11




## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	43,365.14	0.00	43,365.14
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>145,533.21</b>	<b>0.00</b>	<b>145,533.21</b>
83809	Costo por Descargo de Materiales y Suministros	0.00	145,533.21	0.00	145,533.21
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>24,128.66</b>	<b>13,334.00</b>	<b>10,794.66</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	24,128.66	13,334.00	10,794.66
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>7,313.00</b>	<b>7,469,004.35</b>	<b>7,461,691.35</b>
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>7,313.00</b>	<b>7,407,127.00</b>	<b>7,399,814.00</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	7,033,917.72	7,033,917.72
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	7,313.00	373,209.28	365,896.28
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,714.89</b>	<b>34,714.89</b>
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	34,714.89	34,714.89
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,912.46</b>	<b>24,912.46</b>
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	24,912.46	24,912.46
<b>Sub Total Título</b>		<b>14,733,151.44</b>	<b>14,862,641.73</b>	<b>14,392,133.96</b>	<b>14,262,643.67</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>48,677,963.67</b>	<b>48,677,963.67</b>	<b>0.00</b>

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

  
  
 Mariana Yamileth Cortez Brito

**HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO "DR. JOSÉ MOLINA MARTÍNEZ"****EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**Reporte Acumulado Del **1 de Enero al 30 de Junio del 2023**  
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	12,721,377.54	6,148,420.55	6,572,956.99
511	Remuneraciones Permanentes	10,331,980.99	4,992,602.08	5,339,378.91
512	Remuneraciones Eventuales	834,794.49	385,311.81	449,482.68
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	555,179.63	244,698.98	310,480.65
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	910,272.43	455,289.32	454,983.11
517	Indemnizaciones	89,150.00	70,518.36	18,631.64
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,750,893.39	888,829.29	1,862,064.10
541	Bienes de Uso y Consumo	1,973,686.23	612,642.92	1,361,043.31
542	Servicios Básicos	286,244.67	126,483.53	159,761.14
543	Servicios Generales y Arrendamientos	416,177.99	145,712.84	270,465.15
544	Pasajes y Viáticos	66,416.00	8.00	66,408.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	8,368.50	3,982.00	4,386.50
55	Gastos Financieros y Otros	46,949.81	26,212.87	20,736.94
555	Impuestos, Tasas y Derechos	28,756.15	8,519.21	20,236.94
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	18,193.66	17,693.66	500.00
56	Transferencias Corrientes	3,534.11	3,534.11	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,534.11	3,534.11	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	53,333.15	18,458.15	34,875.00
611	Bienes Muebles	53,333.15	18,458.15	34,875.00
<b>Total Rubro</b>		<b>15,576,088.00</b>	<b>7,085,454.97</b>	<b>8,490,633.03</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>15,576,088.00</b>	<b>7,085,454.97</b>	<b>8,490,633.03</b>

F.

JEFE UFI

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

F.

CONTADOR

Xiomara Yamileth Cortez Brito



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

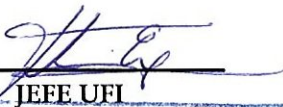
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	92,834.19	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	92,834.19	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	1,889.66	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	7,751,844.91	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	7,749,955.25	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(7,993.72)	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	16,303.09	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	24,296.81	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	86,730.13	0.00

F.



JEFE UFI

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

F.



CONTADOR  
Xiomara Yamileth Cortez Brito



## Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"

## ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)


## Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>Gastos en Personal</b>	<b>6,148,420.55</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>2,250.00</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	4,992,602.08	0.00	Arrendamiento de Bienes	2,250.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	385,311.81	0.00	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>7,399,814.00</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	244,698.98	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	7,033,917.72	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	455,289.32	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	365,896.28	0.00
Indemnizaciones	70,518.36	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>34,714.89</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>1,548,605.00</b>	<b>0.00</b>	Venta de Servicios Públicos	34,714.89	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	168,565.61	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>24,912.46</b>	<b>0.00</b>
Productos Textiles y Vestuarios	8,563.79	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	24,912.46	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	23,021.04	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>7,461,691.35</b>	<b>0.00</b>
Productos de Cuero y Caucho	876.29	0.00	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>470,507.77</b>	<b>0.00</b>
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	771,114.72	0.00	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>7,932,199.12</b>	<b>0.00</b>
Minerales y Productos Derivados	30,880.87	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	239,052.77	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	31,093.54	0.00			
Servicios Básicos	126,483.53	0.00			
Mantenimiento y Reparación	37,260.37	0.00			
Servicios Comerciales	87,759.65	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	19,942.82	0.00			
Pasajes y Viáticos	8.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	3,982.00	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>14,796.70</b>	<b>0.00</b>			
Equipos Médicos y de Laboratorios	2,742.73	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	12,053.97	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>17,149.75</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	8,630.54	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	8,519.21	0.00			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>46,899.25</b>	<b>0.00</b>			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,534.11	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	43,365.14	0.00			
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>145,533.21</b>	<b>0.00</b>			
Costo por Descargo de Materiales y Suministros	145,533.21	0.00			
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>10,794.66</b>	<b>0.00</b>			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	10,794.66	0.00			
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>7,932,199.12</b>	<b>0.00</b>			



Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"  
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023  
(EN DOLARES)

Institucional

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

F.   
**CONTADOR**  
**Xiomara Yamileth Cortez Brito**



**Institucional**

<b>Activos</b>	<b>Corriente</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>985,395.70</b>
<b>FONDOS</b>	
Disponibilidades	86,730.13
Bancos Comerciales M/D	20,706.97
Fondos Depósitos en Tesoro Público	66,023.16
Anticipos de Fondos	3,000.00
Anticipos a Empleados	3,000.00
Deudores Monetarios	895,665.57
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	8,538.31
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	887,127.26
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>836,997.65</b>
Deudores Financieros	827,718.30
Deudores Monetarios por Percibir	827,718.30
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	9,279.35
Seguros Pagados por Anticipado	9,279.35
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	<b>2,166,060.04</b>
Existencias Institucionales	2,166,060.04
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	20,587.81
Productos Textiles y Vestuarios	93,590.12
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	47,136.17
Productos de Cuero y Caucho	19,210.74
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	1,185,102.25
Minerales y Productos Derivados	15,869.68
Materiales de Uso o Consumo	534,882.67
Bienes de Uso y Consumo Diversos	96,095.50
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	153,585.10
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	
<b>FONDOS</b>	<b>.00</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,251.95</b>
Inversiones Intangibles	1,251.95
Seguros Pagados por Anticipado	-216.23

<b>Pasivos</b>	<b>Corriente</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>985,365.74</b>
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	
Depósitos de Terceros	66,785.73
Depósitos Ajenos	66,785.73
Acreedores Monetarios	918,580.01
A. M. x Remuneraciones	198,744.20
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	684,756.59
A.M. x Gastos Financieros y Otros	17,541.07
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	17,538.15
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>841,219.86</b>
Acreedores Financieros	841,219.86
Provisiones por Acreedores Monetarios	80.53
Acreedores Monetarios por Pagar	841,139.33
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>.00</b>
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	<b>14,733,151.44</b>
Patrimonio	14,733,301.44
Resultado del Ejercicio	-470,507.77
Detrimiento Patrimonial	-150.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>16,559,737.04</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>16,089,229.27</b>

**Institucional**

<b>Activos</b>	<b>Corriente</b>
Derechos de Propiedad Intangible	14,681.57
Amortizaciones Acumuladas	-13,213.39
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	<b>12,099,523.93</b>
Bienes Depreciables	8,335,474.46
Bienes Inmuebles	12,880,076.09
Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	121,565.00
Maquinaria y Equipo de Producción	789,890.97
Equipos Médicos y de Laboratorios	2,823,876.31
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	350,416.25
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,074,781.94
Depreciación Acumulada	-9,705,132.10
Bienes no Depreciables	3,764,049.47
Bienes Inmuebles	3,764,049.47
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>16,089,229.27</b>

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

  
 F.   
**CONTADOR**  
 Xiomara Yamileth Cortez Brito