

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2023
(EN DOLARES)

17/01/2024

Pag. 1 de 5

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | Recursos | 17,243,026.01 | 52,096,207.60 | 51,642,125.52 | 17,697,108.09 |
| 21 | Fondos | 93,630.35 | 46,424,855.61 | 44,228,074.67 | 2,290,411.29 |
| 211 | Disponibilidades | 92,834.19 | 28,649,275.79 | 28,612,202.29 | 129,907.69 |
| 21101 | Caja General | 0.00 | 22,334.53 | 22,334.53 | 0.00 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 22,135.25 | 28,598,786.20 | 28,561,566.84 | 59,354.61 |
| 21151 | Fondos Depósitos en Tesoro Público | 70,698.94 | 28,155.06 | 28,300.92 | 70,553.08 |
| 212 | Anticipos de Fondos | 796.16 | 2,203.84 | 1,110.94 | 1,889.06 |
| 1 | Anticipos a Empleados | 796.16 | 2,203.84 | 1,110.94 | 1,889.06 |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 17,773,375.98 | 15,614,761.44 | 2,158,614.54 |
| 21314 | D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 93,623.53 | 73,953.10 | 19,670.43 |
| 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 | 15,723,710.28 | 13,584,766.17 | 2,138,944.11 |
| 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 | 1,951,542.17 | 1,951,542.17 | 0.00 |
| 22 | Inversiones Financieras | 2,418,240.71 | 32,988.66 | 1,998,311.27 | 452,918.10 |
| 225 | Deudores Financieros | 2,416,772.53 | 0.00 | 1,965,322.61 | 451,449.92 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 2,416,772.53 | 0.00 | 1,965,322.61 | 451,449.92 |
| 226 | Inversiones Intangibles | 1,468.18 | 15,295.00 | 15,295.00 | 1,468.18 |
| 22605 | Seguros Pagados por Anticipado | 0.00 | 15,295.00 | 15,295.00 | 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 | 17,693.66 | 17,693.66 | 0.00 |
| 5 | Seguros Pagados por Anticipado | 0.00 | 17,693.66 | 17,693.66 | 0.00 |
| 23 | Inversiones en Existencias | 2,768,339.67 | 5,343,082.07 | 4,880,573.39 | 3,230,848.35 |
| 231 | Existencias Institucionales | 2,768,339.67 | 5,343,082.07 | 4,880,573.39 | 3,230,848.35 |
| 23101 | Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 29,996.22 | 82,928.66 | 82,583.95 | 30,340.93 |
| 23103 | Productos Textiles y Vestuarios | 102,088.91 | 166,912.00 | 186,310.57 | 82,690.34 |
| 23105 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 39,361.24 | 98,724.47 | 103,586.90 | 34,498.81 |
| 23107 | Productos de Cuero y Caucho | 10,822.83 | 19,450.74 | 22,208.57 | 8,065.00 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 1,684,488.09 | 3,577,316.30 | 3,025,968.75 | 2,235,835.64 |
| 23111 | Minerales y Productos Derivados | 40,983.03 | 34,873.29 | 61,066.35 | 14,789.97 |
| 23113 | Materiales de Uso o Consumo | 529,314.39 | 945,579.88 | 860,543.05 | 614,351.22 |
| 23115 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 84,284.07 | 120,846.58 | 129,575.72 | 75,554.93 |
| 23117 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 247,000.89 | 296,450.15 | 408,729.53 | 134,721.51 |
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 11,962,815.28 | 295,281.26 | 535,166.19 | 11,722,930.35 |
| 241 | Bienes Depreciables | 8,198,765.81 | 295,281.26 | 535,166.19 | 7,958,880.88 |
| 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 | 9,999.26 | 9,999.26 | 781,229.52 |
| 24115 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 2,749,217.40 | 159,266.95 | 8,773.58 | 2,899,710.77 |

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2023
(EN DOLARES)

17/01/2024

Pag. 2 de 5

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 24117 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 350,416.25 | 0.00 | 0.00 | 350,416.25 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 1,059,067.66 | 82,716.04 | 0.00 | 1,141,783.70 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 9,718,466.10 | 18,959.00 | 516,393.35 | 10,215,900.45 |
| 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 | | 17,243,026.01 | 52,096,207.60 | 51,642,125.52 | 17,697,108.09 |

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2023
(EN DOLARES)

17/01/2024

Pag. 3 de 5

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | 2,509,874.57 | 17,609,693.28 | 17,839,580.99 | 2,739,762.28 |
| 41 | Deuda Corriente | 72,575.61 | 15,633,760.04 | 17,820,095.19 | 2,258,910.76 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 72,575.61 | 38,372.19 | 37,106.75 | 71,310.17 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 72,575.61 | 37,707.70 | 36,442.26 | 71,310.17 |
| 41251 | Depósitos Retenciones Fiscales | 0.00 | 664.49 | 664.49 | 0.00 |
| 413 | Acreedores Monetarios | 0.00 | 15,595,387.85 | 17,782,988.44 | 2,187,600.59 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 12,866,261.94 | 13,077,252.46 | 210,990.52 |
| 4 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 718,313.31 | 2,583,106.98 | 1,864,793.67 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 26,212.87 | 26,212.87 | 0.00 |
| 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 | 18,912.82 | 130,729.22 | 111,816.40 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,962,152.80 | 1,962,152.80 | 0.00 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 2,437,298.96 | 1,975,933.24 | 19,485.80 | 480,851.52 |
| 424 | Acreedores Financieros | 2,437,298.96 | 1,975,933.24 | 19,485.80 | 480,851.52 |
| 42450 | Provisiones por Acreedores Monetarios | 4,099.50 | 4,099.50 | 20,058.25 | 20,058.25 |
| 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar | 2,433,199.46 | 1,971,833.74 | (572.45) | 460,793.27 |
| Sub Total Título | | 2,509,874.57 | 17,609,693.28 | 17,839,580.99 | 2,739,762.28 |

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2023
(EN DOLARES)

17/01/2024

Pag. 4 de 5

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 14,733,151.44 | 29,309,494.80 | 29,533,689.17 | 14,957,345.81 |
| 81 | Patrimonio Estatal | 14,733,151.44 | 10,382,303.97 | 10,382,303.97 | 14,733,151.44 |
| 811 | Patrimonio | 14,733,301.44 | 10,382,303.97 | 10,382,303.97 | 14,733,301.44 |
| 81103 | Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 5,583,861.85 | 3,484,570.36 | 0.00 | 2,099,291.49 |
| 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 | 10,370,958.87 | 0.00 |
| 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 |
| 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 | 18,919,877.83 | 37,241.91 | 18,882,635.92 |
| 833 | Gastos en Personal | 0.00 | 13,077,252.46 | 0.00 | 13,077,252.46 |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 10,514,541.34 | 0.00 | 10,514,541.34 |
| 83303 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 855,149.31 | 0.00 | 855,149.31 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 481,503.38 | 0.00 | 481,503.38 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 934,175.31 | 0.00 | 934,175.31 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 291,883.12 | 0.00 | 291,883.12 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 4,851,628.02 | 19,529.25 | 4,832,098.77 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 516,337.78 | 0.00 | 516,337.78 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 96,072.56 | 0.00 | 96,072.56 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 67,766.77 | 0.00 | 67,766.77 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 12,224.53 | 0.00 | 12,224.53 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 2,566,512.17 | 12,062.00 | 2,554,450.17 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 55,024.77 | 0.00 | 55,024.77 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 745,126.77 | 7,467.25 | 737,659.52 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 102,286.36 | 0.00 | 102,286.36 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 251,903.13 | 0.00 | 251,903.13 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 114,897.29 | 0.00 | 114,897.29 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 210,248.93 | 0.00 | 210,248.93 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 103,641.20 | 0.00 | 103,641.20 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 9,569.76 | 0.00 | 9,569.76 |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | 0.00 | 32,658.29 | 0.00 | 32,658.29 |
| 83503 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 0.00 | 6,422.32 | 0.00 | 6,422.32 |
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 26,235.97 | 0.00 | 26,235.97 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 26,212.87 | 0.00 | 26,212.87 |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 17,693.66 | 0.00 | 17,693.66 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 8,519.21 | 0.00 | 8,519.21 |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | 0.00 | 242,943.97 | 0.00 | 242,943.97 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 0.00 | 3,534.11 | 0.00 | 3,534.11 |

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2023
(EN DOLARES)

17/01/2024

Pag. 5 de 5

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 83799 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 239,409.86 | 0.00 | 239,409.86 |
| 838 | Costos de Ventas y Cargos Calculados | 0.00 | 663,853.56 | 0.00 | 663,853.56 |
| 83806 | Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración | 0.00 | 1,927.00 | 0.00 | 1,927.00 |
| 83809 | Costo por Descargo de Materiales y Suministros | 0.00 | 145,533.21 | 0.00 | 145,533.21 |
| 83815 | Depreciación de Bienes de Uso | 0.00 | 516,393.35 | 0.00 | 516,393.35 |
| 839 | Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 25,328.66 | 17,712.66 | 7,616.00 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 25,328.66 | 17,712.66 | 7,616.00 |
| | Ingresos de Gestión | 0.00 | 7,313.00 | 19,114,143.29 | 19,106,830.29 |
| 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 | 7,313.00 | 18,961,453.60 | 18,954,140.60 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 15,723,710.28 | 15,723,710.28 |
| 85699 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 7,313.00 | 3,237,743.32 | 3,230,430.32 |
| 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 | 93,623.53 | 93,623.53 |
| 85807 | Venta de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 93,623.53 | 93,623.53 |
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 54,566.16 | 54,566.16 |
| 85949 | Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 29,653.70 | 29,653.70 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 24,912.46 | 24,912.46 |
| Sub Total Título | | 14,733,151.44 | 29,309,494.80 | 29,533,689.17 | 14,957,345.81 |
| Total | | 0.00 | 99,015,395.68 | 99,015,395.68 | 0.00 |


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


Xiomara Yamileth Cortez


Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2023
 (EN DOLARES)

17/01/2024

Pag. 1 de 1

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|---------------|----------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 92,834.19 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 92,834.19 | 0.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 39,431.84 | 0.00 |
| FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES | 15,614,761.44 | 0.00 |
| USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES | 15,575,329.60 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (2,358.34) | 0.00 |
| FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES | 37,760.69 | 0.00 |
| USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES | 40,119.03 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 129,907.69 | 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



Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR | USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|----------------------|-------------|---|----------------------|-------------|
| ACTIVIDADES OPERACIONALES | 15,614,761.44 | 0.00 | ACTIVIDADES OPERACIONALES | 15,575,329.60 | 0.00 |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 73,953.10 | 0.00 | A. M. x Remuneraciones | 12,866,261.94 | 0.00 |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 4,500.00 | 0.00 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 698,255.06 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 13,584,766.17 | 0.00 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 26,212.87 | 0.00 |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 1,951,542.17 | 0.00 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 3,534.11 | 0.00 |
| ACTIVIDADES NO OPERACIONALES | 37,760.69 | 0.00 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 18,912.82 | 0.00 |
| Anticipos a Empleados | 1,110.94 | 0.00 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 1,962,152.80 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | 35,985.26 | 0.00 | ACTIVIDADES NO OPERACIONALES | 40,119.03 | 0.00 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 664.49 | 0.00 | Anticipos a Empleados | 2,203.84 | 0.00 |
| | | | Depósitos Ajenos | 37,707.70 | 0.00 |
| | | | Depósitos Retenciones Fiscales | 207.49 | 0.00 |
| - TOTAL FUENTES - | 15,652,522.13 | 0.00 | AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | 37,073.50 | 0.00 |
| | | | - TOTAL USOS - | 15,652,522.13 | 0.00 |



Xiomara Yamileth Cortez

[Signature]

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

Institucional

| Activos | Corriente |
|--|----------------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | 2,290,411.29 |
| FONDOS | |
| Disponibilidades | 129,907.69 |
| Bancos Comerciales M/D | 59,354.61 |
| Fondos Depósitos en Tesoro Público | 70,553.08 |
| Anticipos de Fondos | 1,889.06 |
| Anticipos a Empleados | 1,889.06 |
| Deudores Monetarios | 2,158,614.54 |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 19,670.43 |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 2,138,944.11 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 451,449.92 |
| Deudores Financieros | 451,449.92 |
| Deudores Monetarios por Percibir | 451,449.92 |
| INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 3,230,848.35 |
| Existencias Institucionales | 3,230,848.35 |
| Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 30,340.93 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 82,690.34 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 34,498.81 |
| Productos de Cuero y Caucho | 8,065.00 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 2,235,835.64 |
| Minerales y Productos Derivados | 14,789.97 |
| Materiales de Uso o Consumo | 614,351.22 |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 75,554.93 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 134,721.51 |
| 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 | 11,722,930.35 |

| Pasivos | Corriente |
|--|----------------------|
| PASIVOS CORRIENTES | 2,258,910.76 |
| DEUDA CORRIENTE | |
| Depósitos de Terceros | 71,310.17 |
| Depósitos Ajenos | 71,310.17 |
| Acreedores Monetarios | 2,187,600.59 |
| A. M. x Remuneraciones | 210,990.52 |
| A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 1,864,793.67 |
| A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 111,816.40 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 480,851.52 |
| Acreedores Financieros | 480,851.52 |
| Provisiones por Acreedores Monetarios | 20,058.25 |
| Acreedores Monetarios por Pagar | 460,793.27 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | .00 |
| PATRIMONIO ESTATAL | 14,733,151.44 |
| Patrimonio | 14,733,301.44 |
| Resultado del Ejercicio | 224,194.37 |
| Detrimiento Patrimonial | -150.00 |
| SUB TOTAL | 17,472,913.72 |
| TOTAL PASIVOS | 17,697,108.09 |

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

| Activos | Corriente |
|---|----------------------|
| Bienes Depreciables | 7,958,880.88 |
| Bienes Inmuebles | 12,880,076.09 |
| Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental | 121,565.00 |
| Maquinaria y Equipo de Producción | 781,229.52 |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 2,899,710.77 |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 350,416.25 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 1,141,783.70 |
| Depreciación Acumulada | -10,215,900.45 |
| Bienes no Depreciables | 3,764,049.47 |
| Bienes Inmuebles | 3,764,049.47 |
| INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | .00 |
| TOTAL ACTIVOS | 17,697,108.09 |

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 31 de Diciembre (Preliminar) del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|----------------------|-------------|---|----------------------|-------------|
| Gastos en Personal | 13,077,252.46 | 0.00 | Ingresos Financieros y Otros | 4,500.00 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 10,514,541.34 | 0.00 | Arrendamiento de Bienes | 4,500.00 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 855,149.31 | 0.00 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 18,954,140.60 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 481,503.38 | 0.00 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 15,723,710.28 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas | 934,175.31 | 0.00 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 3,230,430.32 | 0.00 |
| Indemnizaciones | 291,883.12 | 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 | 4,832,098.77 | 0.00 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 93,623.53 | 0.00 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 516,337.78 | 0.00 | Venta de Servicios Públicos | 93,623.53 | 0.00 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 96,072.56 | 0.00 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 54,566.16 | 0.00 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 67,766.77 | 0.00 | Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles | 29,653.70 | 0.00 |
| Productos de Cuero y Caucho | 12,224.53 | 0.00 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 24,912.46 | 0.00 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes | 2,554,450.17 | 0.00 | SUB TOTAL INGRESOS | 19,106,830.29 | 0.00 |
| Minerales y Productos Derivados | 55,024.77 | 0.00 | | | |
| Materiales de Uso o Consumo | 737,659.52 | 0.00 | | | |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 102,286.36 | 0.00 | | | |
| Servicios Básicos | 251,903.13 | 0.00 | | | |
| Mantenimiento y Reparación | 114,897.29 | 0.00 | | | |
| Servicios Comerciales | 210,248.93 | 0.00 | | | |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 103,641.20 | 0.00 | | | |
| Pasajes y Viáticos | 16.00 | 0.00 | | | |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 9,569.76 | 0.00 | | | |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 32,658.29 | 0.00 | | | |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 6,422.32 | 0.00 | | | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 26,235.97 | 0.00 | | | |
| Gastos Financieros y Otros | 26,212.87 | 0.00 | | | |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 17,693.66 | 0.00 | | | |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 8,519.21 | 0.00 | | | |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 242,943.97 | 0.00 | | | |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 3,534.11 | 0.00 | | | |
| Transferencias entre Dependencias Institucionales | 239,409.86 | 0.00 | | | |
| Costos de Ventas y Cargos Calculados | 663,853.56 | 0.00 | | | |
| Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración | 1,927.00 | 0.00 | | | |
| Costo por Descargo de Materiales y Suministros | 145,533.21 | 0.00 | | | |
| Depreciación de Bienes de Uso | 516,393.35 | 0.00 | | | |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 7,616.00 | 0.00 | | | |

Institucional

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 7,616.00 | 0.00 |
| SUB TOTAL GASTOS | 18,882,635.92 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 224,194.37 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS DE GESTION | 19,106,830.29 | 0.00 |

F. 
 JEFE UFI

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

F. 
 CONTADOR
 Xiomara Yamileth Cortez


HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO "DR. JOSÉ MOLINA MARTÍNEZ"

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------|---|---------------------------|---------------|-------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 13,077,254.31 | 13,077,252.46 | 1.85 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 10,514,541.34 | 10,514,541.34 | 0.00 |
| 51101 | Sueldos | 9,925,041.89 | 9,925,041.89 | 0.00 |
| 51103 | Aguinaldos | 297,633.16 | 297,633.16 | 0.00 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 291,866.29 | 291,866.29 | 0.00 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 855,149.31 | 855,149.31 | 0.00 |
| 51201 | Sueldos | 766,951.21 | 766,951.21 | 0.00 |
| 51203 | Aguinaldos | 49,672.07 | 49,672.07 | 0.00 |
| 51207 | Beneficios Adicionales | 38,526.03 | 38,526.03 | 0.00 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 481,503.38 | 481,503.38 | 0.00 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 423,634.72 | 423,634.72 | 0.00 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 57,868.66 | 57,868.66 | 0.00 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 934,176.48 | 934,175.31 | 1.17 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 863,267.78 | 863,266.88 | 0.90 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 70,908.70 | 70,908.43 | 0.27 |
| 517 | Indemnizaciones | 291,883.80 | 291,883.12 | 0.68 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 291,883.80 | 291,883.12 | 0.68 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 2,634,889.49 | 2,583,106.98 | 51,782.51 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 1,942,249.56 | 1,892,080.67 | 50,168.89 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 503,395.18 | 503,395.18 | 0.00 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 1,829.11 | 1,829.11 | 0.00 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 75,937.15 | 75,487.15 | 450.00 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 50,759.07 | 41,199.07 | 9,560.00 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 9,466.70 | 9,466.70 | 0.00 |
| 54107 | Productos Químicos | 428,568.57 | 422,668.57 | 5,900.00 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 188,433.83 | 183,433.83 | 5,000.00 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 126,183.26 | 126,183.26 | 0.00 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 3,926.88 | 3,926.88 | 0.00 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 10,341.63 | 9,891.63 | 450.00 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 374,546.11 | 374,197.26 | 348.85 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 16,985.34 | 11,335.34 | 5,650.00 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 50,839.02 | 45,165.02 | 5,674.00 |
| 54116 | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 3,682.05 | 3,682.05 | 0.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 50,936.52 | 40,289.53 | 10,646.99 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 6,778.63 | 4,778.63 | 2,000.00 |
| 54123 | Oxígeno | 4,170.00 | 4,170.00 | 0.00 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 35,470.51 | 30,981.46 | 4,489.05 |

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO "DR. JOSÉ MOLINA MARTÍNEZ"

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------|---|---------------------------|------------|-------------------------|
| 542 | Servicios Básicos | 252,053.13 | 251,903.13 | 150.00 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 248,170.55 | 248,170.55 | 0.00 |
| 54202 | Servicios de Agua | 899.40 | 799.40 | 100.00 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 2,983.18 | 2,933.18 | 50.00 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 431,001.04 | 429,537.42 | 1,463.62 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 106,622.33 | 106,622.16 | 0.17 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 8,275.13 | 8,275.13 | 0.00 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 242.93 | 242.93 | 0.00 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 65,760.00 | 65,760.00 | 0.00 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 144,246.00 | 144,246.00 | 0.00 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 105,854.65 | 104,391.20 | 1,463.45 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 9,569.76 | 9,569.76 | 0.00 |
| 54508 | Estudios e Investigaciones | 980.76 | 980.76 | 0.00 |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 8,589.00 | 8,589.00 | 0.00 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 26,212.87 | 26,212.87 | 0.00 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 8,519.21 | 8,519.21 | 0.00 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 8,519.21 | 8,519.21 | 0.00 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 17,693.66 | 17,693.66 | 0.00 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 452.57 | 452.57 | 0.00 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 17,241.09 | 17,241.09 | 0.00 |
| 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 |
| 56304 | A Personas Naturales | 3,534.11 | 3,534.11 | 0.00 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 130,729.22 | 130,729.22 | 0.00 |
| 611 | Bienes Muebles | 130,729.22 | 130,729.22 | 0.00 |
| 61101 | Mobiliarios | 4,496.70 | 4,496.70 | 0.00 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 19,151.76 | 19,151.76 | 0.00 |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 53,630.76 | 53,630.76 | 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 2023
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 61104 | Equipos Informáticos | 53,450.00 | 53,450.00 | 0.00 |
| Total Rubro | | 15,872,620.00 | 15,820,835.64 | 51,784.36 |
| Total Cuenta | | 15,872,620.00 | 15,820,835.64 | 51,784.36 |
| Total Especifico | | 15,872,620.00 | 15,820,835.64 | 51,784.36 |

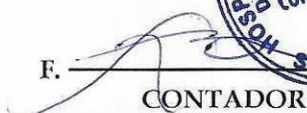
F.



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"

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2023
(EN DOLARES)

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 145,500.00 | 93,623.53 | 51,876.47 |
| 142 | Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | 145,500.00 | 93,623.53 | 51,876.47 |
| 14202 | Servicios de Educación y Salud | 145,150.00 | 93,080.33 | 52,069.67 |
| 14299 | Servicios Diversos | 350.00 | 543.20 | -193.20 |
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 154 | Arrendamientos de Bienes | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 15402 | Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15,722,620.00 | 15,723,710.28 | -1,090.28 |
| 162 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 15,722,620.00 | 15,723,710.28 | -1,090.28 |
| 1623200 | Ramo de Salud Pública y Asistencia Social | 15,722,620.00 | 15,723,710.28 | -1,090.28 |
| Total Rubro | | 15,872,620.00 | 15,821,833.81 | 50,786.19 |
| Total Cuenta | | 15,872,620.00 | 15,821,833.81 | 50,786.19 |
| Total Especifico | | 15,872,620.00 | 15,821,833.81 | 50,786.19 |

F.


 JEFE UFI

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

F.


 CONTADOR

Xiomara Yamileth Cortez Brito

