

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024

(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | Recursos | 17,697,108.09 | 26,772,270.90 | 28,344,937.75 | 16,124,441.24 |
| 21 | Fondos | 131,796.75 | 26,055,531.13 | 25,232,135.42 | 955,192.46 |
| 211 | Disponibilidades | 129,907.69 | 16,414,129.02 | 16,387,059.18 | 156,977.53 |
| 21101 | Caja General | 0.00 | 5,067.17 | 5,067.17 | 0.00 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 59,354.61 | 16,388,545.35 | 16,377,702.40 | 70,197.56 |
| 21151 | Fondos Depósitos en Tesoro Público | 70,553.08 | 20,516.50 | 4,289.61 | 86,779.97 |
| 212 | Anticipos de Fondos | 1,889.06 | 1,110.94 | 0.00 | 3,000.00 |
| 21201 | Anticipos a Empleados | 1,889.06 | 1,110.94 | 0.00 | 3,000.00 |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 9,640,291.17 | 8,845,076.24 | 795,214.93 |
| 21314 | D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 44,977.51 | 34,002.36 | 10,975.15 |
| 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 | 7,792,485.51 | 7,008,245.73 | 784,239.78 |
| 21389 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,800,578.15 | 1,800,578.15 | 0.00 |
| 22 | Inversiones Financieras | 2,611,532.64 | 221,579.15 | 2,014,076.93 | 819,034.86 |
| 225 | Deudores Financieros | 2,610,064.46 | 196,331.56 | 1,997,740.28 | 808,655.74 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 2,610,064.46 | 196,331.56 | 1,997,740.28 | 808,655.74 |
| 226 | Inversiones Intangibles | 1,468.18 | 0.00 | 0.00 | 1,468.18 |
| 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 | 25,247.59 | 16,336.65 | 8,910.94 |
| 22705 | Seguros Pagados por Anticipado | 0.00 | 25,247.59 | 7,425.75 | 17,821.84 |
| 22799 | Amortizaciones Acumuladas | 0.00 | 0.00 | 8,910.90 | 8,910.90 |
| 23 | Inversiones en Existencias | 3,230,848.35 | 495,160.62 | 1,098,725.40 | 2,627,283.57 |
| 231 | Existencias Institucionales | 3,230,848.35 | 495,160.62 | 1,098,725.40 | 2,627,283.57 |
| 23101 | Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 30,340.93 | 19,693.07 | 17,896.62 | 32,137.38 |
| 23103 | Productos Textiles y Vestuarios | 82,690.34 | 711.28 | 9,461.00 | 73,940.62 |
| 23105 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 34,498.81 | 23,106.53 | 15,956.83 | 41,648.51 |
| 23107 | Productos de Cuero y Caucho | 8,065.00 | 0.00 | 25.25 | 8,039.75 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 2,235,835.64 | 340,547.77 | 805,154.39 | 1,771,229.02 |
| 23111 | Minerales y Productos Derivados | 14,789.97 | 0.00 | 4,400.21 | 10,389.76 |
| 23113 | Materiales de Uso o Consumo | 614,351.22 | 95,082.17 | 231,320.76 | 478,112.63 |
| 23115 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 75,554.93 | 16,019.80 | 11,138.78 | 80,435.95 |
| 23117 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 134,721.51 | 0.00 | 3,371.56 | 131,349.95 |
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 11,722,930.35 | 0.00 | 0.00 | 11,722,930.35 |
| 241 | Bienes Depreciables | 7,958,880.88 | 0.00 | 0.00 | 7,958,880.88 |
| 24101 | Bienes Inmuebles | 12,880,076.09 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 781,229.52 |
| 24115 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 2,899,710.77 | 0.00 | 0.00 | 2,899,710.77 |
| 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 2024

(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 1,141,783.70 | 0.00 | 0.00 | 1,141,783.70 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 10,215,900.45 | 0.00 | 0.00 | 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 | | 17,697,108.09 | 26,772,270.90 | 28,344,937.75 | 16,124,441.24 |

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024

(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | 2,739,762.28 | 10,665,608.98 | 9,665,216.91 | 1,739,370.21 |
| 41 | Deuda Corriente | 71,310.17 | 8,840,546.31 | 9,663,477.90 | 894,241.76 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 71,310.17 | 7,466.14 | 23,654.50 | 87,498.53 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 71,310.17 | 7,383.74 | 23,468.27 | 87,394.70 |
| 41251 | Depósitos Retenciones Fiscales | 0.00 | 82.40 | 186.23 | 103.83 |
| 413 | Acreedores Monetarios | 0.00 | 8,833,080.17 | 9,639,823.40 | 806,743.23 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 6,951,692.57 | 7,140,165.17 | 188,472.60 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 52,809.36 | 653,258.15 | 600,448.79 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 6,085.15 | 23,906.99 | 17,821.84 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,822,493.09 | 1,822,493.09 | 0.00 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 2,668,452.11 | 1,825,062.67 | 1,739.01 | 845,128.45 |
| 424 | Acreedores Financieros | 2,668,452.11 | 1,825,062.67 | 1,739.01 | 845,128.45 |
| 42450 | Provisiones por Acreedores Monetarios | 20,058.25 | 20,039.16 | 0.00 | 19.09 |
| 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar | 2,648,393.86 | 1,805,023.51 | 1,739.01 | 845,109.36 |
| Sub Total Título | | 2,739,762.28 | 10,665,608.98 | 9,665,216.91 | 1,739,370.21 |

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 14,957,345.81 | 8,885,518.57 | 8,313,243.79 | 14,385,071.03 |
| 81 | Patrimonio Estatal | 14,957,345.81 | 224,194.37 | 224,194.37 | 14,957,345.81 |
| 811 | Patrimonio | 14,957,495.81 | 224,194.37 | 224,194.37 | 14,957,495.81 |
| 81103 | Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 2,099,291.49 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 224,194.37 | 224,194.37 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | 224,194.37 | 224,194.37 | 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 | 8,661,324.20 | 0.00 | 8,661,324.20 |
| 833 | Gastos en Personal | 0.00 | 7,140,165.17 | 0.00 | 7,140,165.17 |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 4,769,496.68 | 0.00 | 4,769,496.68 |
| 83303 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 455,955.03 | 0.00 | 455,955.03 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 224,129.87 | 0.00 | 224,129.87 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 448,454.87 | 0.00 | 448,454.87 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 1,242,128.72 | 0.00 | 1,242,128.72 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 1,329,902.13 | 0.00 | 1,329,902.13 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 116,495.03 | 0.00 | 116,495.03 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 9,461.00 | 0.00 | 9,461.00 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 16,075.73 | 0.00 | 16,075.73 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 25.25 | 0.00 | 25.25 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 694,816.03 | 0.00 | 694,816.03 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 4,526.00 | 0.00 | 4,526.00 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 181,660.68 | 0.00 | 181,660.68 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 13,249.26 | 0.00 | 13,249.26 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 133,700.90 | 0.00 | 133,700.90 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 25,377.98 | 0.00 | 25,377.98 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 106,650.91 | 0.00 | 106,650.91 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 27,591.88 | 0.00 | 27,591.88 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 267.48 | 0.00 | 267.48 |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | 0.00 | 3,371.56 | 0.00 | 3,371.56 |
| 83503 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 0.00 | 2,391.56 | 0.00 | 2,391.56 |
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 980.00 | 0.00 | 980.00 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 14,996.05 | 0.00 | 14,996.05 |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 8,910.90 | 0.00 | 8,910.90 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 6,085.15 | 0.00 | 6,085.15 |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | 0.00 | 172,885.64 | 0.00 | 172,885.64 |
| 83799 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 172,885.64 | 0.00 | 172,885.64 |

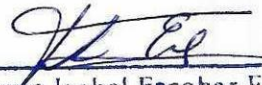
BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024

(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 839 | Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 3.65 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 3.65 |
| 85 | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 8,089,049.42 | 8,089,049.42 |
| 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 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 0.00 | 8,041,821.91 | 8,041,821.91 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 7,792,485.51 | 7,792,485.51 |
| 85699 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 0.00 | 249,336.40 | 249,336.40 |
| 858 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 44,977.51 | 44,977.51 |
| 85807 | Venta de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 44,977.51 | 44,977.51 |
| Sub Total Título | | 14,957,345.81 | 8,885,518.57 | 8,313,243.79 | 14,385,071.03 |
| Total | | 0.00 | 46,323,398.45 | 46,323,398.45 | 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"**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS****Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)**

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 14,340,385.00 | 7,140,165.17 | 7,200,219.83 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 10,625,673.52 | 4,769,496.68 | 5,856,176.84 |
| 51101 | Sueldos | 9,796,752.23 | 4,566,550.24 | 5,230,201.99 |
| 51103 | Aguinaldos | 322,795.00 | 0.00 | 322,795.00 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 506,126.29 | 202,946.44 | 303,179.85 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 1,005,025.83 | 455,955.03 | 549,070.80 |
| 51201 | Sueldos | 887,347.34 | 422,627.57 | 464,719.77 |
| 51203 | Aguinaldos | 55,490.00 | 0.00 | 55,490.00 |
| 51207 | Beneficios Adicionales | 62,188.49 | 33,327.46 | 28,861.03 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 515,222.42 | 224,129.87 | 291,092.55 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 451,271.50 | 192,432.02 | 258,839.48 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 63,950.92 | 31,697.85 | 32,253.07 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 952,334.51 | 448,454.87 | 503,879.64 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 872,748.65 | 408,829.75 | 463,918.90 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 79,585.86 | 39,625.12 | 39,960.74 |
| 517 | Indemnizaciones | 1,242,128.72 | 1,242,128.72 | 0.00 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 1,242,128.72 | 1,242,128.72 | 0.00 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 2,672,032.67 | 653,258.15 | 2,018,774.52 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 1,820,791.28 | 359,665.00 | 1,461,126.28 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 441,444.55 | 118,291.48 | 323,153.07 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 55,020.00 | 0.00 | 55,020.00 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 37,413.40 | 22,013.40 | 15,400.00 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 8,606.00 | 0.00 | 8,606.00 |
| 54107 | Productos Químicos | 429,269.08 | 75,678.34 | 353,590.74 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 95,462.41 | 10,022.41 | 85,440.00 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 141,375.00 | 57,551.85 | 83,823.15 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 3,113.40 | 113.40 | 3,000.00 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 7,657.39 | 12.39 | 7,645.00 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 428,555.22 | 41,539.72 | 387,015.50 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 20,922.03 | 1,212.03 | 19,710.00 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 35,377.50 | 13,562.50 | 21,815.00 |
| 54116 | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 8,100.00 | 0.00 | 8,100.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 55,415.43 | 17,310.43 | 38,105.00 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 3,847.20 | 847.20 | 3,000.00 |
| 54123 | Oxígeno | 4,445.00 | 795.00 | 3,650.00 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 44,267.67 | 714.85 | 43,552.82 |

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO "DR. JOSÉ MOLINA MARTÍNEZ"**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 542 | Servicios Básicos | 282,295.90 | 133,700.90 | 148,595.00 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 271,330.64 | 133,187.64 | 138,143.00 |
| 54202 | Servicios de Agua | 6,383.20 | 133.20 | 6,250.00 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 4,582.06 | 380.06 | 4,202.00 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 559,901.03 | 159,620.77 | 400,280.26 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 101,069.46 | 21,219.78 | 79,849.68 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 7,476.03 | 4,158.20 | 3,317.83 |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 79,000.00 | 0.00 | 79,000.00 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 301.86 | 301.86 | 0.00 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 81,069.81 | 31,275.00 | 49,794.81 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 178,949.91 | 75,074.05 | 103,875.86 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 112,033.96 | 27,591.88 | 84,442.08 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 197.00 | 4.00 | 193.00 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 197.00 | 4.00 | 193.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 8,847.46 | 267.48 | 8,579.98 |
| 54508 | Estudios e Investigaciones | 534.96 | 267.48 | 267.48 |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 8,312.50 | 0.00 | 8,312.50 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 43,064.83 | 23,906.99 | 19,157.84 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 24,742.99 | 6,085.15 | 18,657.84 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 24,742.99 | 6,085.15 | 18,657.84 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 18,321.84 | 17,821.84 | 500.00 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 17,821.84 | 17,821.84 | 0.00 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 9,322.50 | 0.00 | 9,322.50 |
| 611 | Bienes Muebles | 9,322.50 | 0.00 | 9,322.50 |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 8,375.00 | 0.00 | 8,375.00 |

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO "DR. JOSÉ MOLINA MARTÍNEZ"

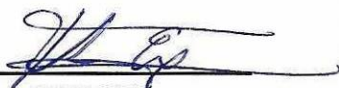
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 61104 | Equipos Informáticos | 947.50 | 0.00 | 947.50 |
| Total Rubro | | 17,064,805.00 | 7,817,330.31 | 9,247,474.69 |
| Total Cuenta | | 17,064,805.00 | 7,817,330.31 | 9,247,474.69 |
| Total Especifico | | 17,064,805.00 | 7,817,330.31 | 9,247,474.69 |

F.



JEFE UFI

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



F.



CONTADOR

Xiomara Yamileth Cortez Brito

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|--------------|--------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 129,907.69 | 92,834.19 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 129,907.69 | 92,834.19 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 11,992.42 | 1,889.66 |
| FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES | 8,845,072.59 | 7,751,844.91 |
| USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES | 8,833,080.17 | 7,749,955.25 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 15,077.42 | 7,993.72 |
| FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES | 23,654.50 | 0.00 |
| FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES | 0.00 | 16,303.09 |
| USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES | 8,577.08 | 24,296.81 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 156,977.53 | 86,730.13 |

E.



JEFE UFI

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



E.



CONTADOR

Xiomara Yamileth Cortez Brito

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

Institucional

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| Gastos en Personal | 7,140,165.17 | 6,148,420.55 | Ingresos Financieros y Otros | 2,250.00 | 2,250.00 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 4,769,496.68 | 4,992,602.08 | Arrendamiento de Bienes | 2,250.00 | 2,250.00 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 455,955.03 | 385,311.81 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 8,041,821.91 | 7,399,814.00 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 224,129.87 | 244,698.98 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 7,792,485.51 | 7,033,917.72 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas | 448,454.87 | 455,289.32 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 249,336.40 | 365,896.28 |
| Indemnizaciones | 1,242,128.72 | 70,518.36 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 44,977.51 | 34,714.89 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 1,329,902.13 | 1,548,605.00 | Venta de Servicios Públicos | 44,977.51 | 34,714.89 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 116,495.03 | 168,565.61 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 24,912.46 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 9,461.00 | 8,563.79 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 24,912.46 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 16,075.73 | 23,021.04 | SUB TOTAL INGRESOS | 8,089,049.42 | 7,461,691.35 |
| Productos de Cuero y Caucho | 25.25 | 876.29 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 572,274.78 | 470,507.77 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes | 694,816.03 | 771,114.72 | TOTAL DE INGRESOS DE GESTION | 8,661,324.20 | 7,932,199.12 |
| Minerales y Productos Derivados | 4,526.00 | 30,880.87 | | | |
| Materiales de Uso o Consumo | 181,660.68 | 239,052.77 | | | |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 13,249.26 | 31,093.54 | | | |
| Servicios Básicos | 133,700.90 | 126,483.53 | | | |
| Mantenimiento y Reparación | 25,377.98 | 37,260.37 | | | |
| Servicios Comerciales | 106,650.91 | 87,759.65 | | | |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 27,591.88 | 19,942.82 | | | |
| Pasajes y Viáticos | 4.00 | 8.00 | | | |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 267.48 | 3,982.00 | | | |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 3,371.56 | 14,796.70 | | | |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 2,391.56 | 2,742.73 | | | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 980.00 | 12,053.97 | | | |
| Gastos Financieros y Otros | 14,996.05 | 17,149.75 | | | |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 8,910.90 | 8,630.54 | | | |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 6,085.15 | 8,519.21 | | | |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 172,885.64 | 46,899.25 | | | |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 0.00 | 3,534.11 | | | |
| Transferencias entre Dependencias Institucionales | 172,885.64 | 43,365.14 | | | |
| Costos de Ventas y Cargos Calculados | 0.00 | 145,533.21 | | | |
| Costo por Descargo de Materiales y Suministros | 0.00 | 145,533.21 | | | |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 3.65 | 10,794.66 | | | |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 3.65 | 10,794.66 | | | |
| SUB TOTAL GASTOS | 8,661,324.20 | 7,932,199.12 | | | |

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

Institucional

F. 
JEFE UFI

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



F. 
CONTADOR

Xiomara Yamileth Cortez Brito

Institucional

| Activos | Corriente | Anterior | Pasivos | Corriente | Anterior |
|--|---------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | | | PASIVOS CORRIENTES | | |
| FONDOS | 955,192.46 | 985,395.70 | DEUDA CORRIENTE | 894,241.76 | 985,365.74 |
| Disponibilidades | 156,977.53 | 86,730.13 | Depósitos de Terceros | 87,498.53 | 66,785.73 |
| Bancos Comerciales M/D | 70,197.56 | 20,706.97 | Depósitos Ajernos | 87,394.70 | 66,785.73 |
| Fondos Depósitos en Tesoro Público | 86,779.97 | 66,023.16 | Depósitos Retenciones Fiscales | 103.83 | .00 |
| Anticipos de Fondos | 3,000.00 | 3,000.00 | Acreedores Monetarios | 806,743.23 | 918,580.01 |
| Anticipos a Empleados | 3,000.00 | 3,000.00 | A. M. x Remuneraciones | 188,472.60 | 198,744.20 |
| Deudores Monetarios | 795,214.93 | 895,665.57 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 600,448.79 | 684,756.59 |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 10,975.15 | 8,538.31 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 17,821.84 | 17,541.07 |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 784,239.78 | 887,127.26 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | .00 | 17,538.15 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 817,566.68 | 836,997.65 | FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 845,128.45 | 841,219.86 |
| Deudores Financieros | 808,655.74 | 827,718.30 | Acreedores Financieros | 845,128.45 | 841,219.86 |
| Deudores Monetarios por Percibir | 808,655.74 | 827,718.30 | Provisiones por Acreedores Monetarios | 19.09 | 80.53 |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 8,910.94 | 9,279.35 | Acreedores Monetarios por Pagar | 845,109.36 | 841,139.33 |
| Seguros Pagados por Anticipado | 17,821.84 | 9,279.35 | PASIVOS NO CORRIENTES | .00 | .00 |
| Amortizaciones Acumuladas | -8,910.90 | .00 | FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | .00 | .00 |
| INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 2,627,283.57 | 2,166,060.04 | PATRIMONIO ESTATAL | 14,957,345.81 | 14,733,151.44 |
| Existencias Institucionales | 2,627,283.57 | 2,166,060.04 | Patrimonio | 14,957,495.81 | 14,733,301.44 |
| Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 32,137.38 | 20,587.81 | Resultado del Ejercicio | -572,274.78 | -470,507.77 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 73,940.62 | 93,590.12 | Detrimiento Patrimonial | -150.00 | -150.00 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 41,648.51 | 47,136.17 | SUB TOTAL | 16,696,716.02 | 16,559,737.04 |
| Productos de Cuero y Caucho | 8,039.75 | 19,210.74 | TOTAL PASIVOS | 16,124,441.24 | 16,089,229.27 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes | 1,771,229.02 | 1,185,102.25 | | | |
| Minerales y Productos Derivados | 10,389.76 | 15,869.68 | | | |
| Materiales de Uso o Consumo | 478,112.63 | 534,882.67 | | | |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 80,435.95 | 96,095.50 | | | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 131,349.95 | 153,585.10 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | .00 | .00 | | | |
| FONDOS | .00 | .00 | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 1,468.18 | 1,251.95 | | | |
| Inversiones Intangibles | 1,468.18 | 1,251.95 | | | |

Institucional

| Activos | Corriente | Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Seguros Pagados por Anticipado | .00 | -216.23 |
| Derechos de Propiedad Intangible | 14,681.57 | 14,681.57 |
| Amortizaciones Acumuladas | -13,213.39 | -13,213.39 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO | 11,722,930.35 | 12,099,523.93 |
| Bienes Depreciables | 7,958,880.88 | 8,335,474.46 |
| Bienes Inmuebles | 12,880,076.09 | 12,880,076.09 |
| Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental | 121,565.00 | 121,565.00 |
| Maquinaria y Equipo de Producción | 781,229.52 | 789,890.97 |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 2,899,710.77 | 2,823,876.31 |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 350,416.25 | 350,416.25 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 1,141,783.70 | 1,074,781.94 |
| Depreciación Acumulada | -10,215,900.45 | -9,705,132.10 |
| Bienes no Depreciables | 3,764,049.47 | 3,764,049.47 |
| Bienes Inmuebles | 3,764,049.47 | 3,764,049.47 |
| INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | .00 | .00 |
| TOTAL ACTIVOS | 16,124,441.24 | 16,089,229.27 |

F. 
 JEFE UFI

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



F. 
 CONTADOR
 Xiomara Yamileth Cortez Brito