

**Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014**  
**(EN DOLARES)**

16/01/2015

Pag. 1 de 5

**Institucional**

| CODIGO     | CONCEPTO   | SALDO ANTERIOR      | DEBE                 | HABER                | SALDO ACUMULADO     |
|------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>2</b>   | <b>Recursos</b>                                      | <b>9,017,059.42</b> | <b>34,340,456.03</b> | <b>34,397,848.03</b> | <b>8,959,667.42</b> |
| <b>21</b>  | <b>Fondos</b>  | <b>35,982.90</b>    | <b>30,635,770.44</b> | <b>29,856,185.03</b> | <b>815,568.31</b>   |
| <b>211</b> | <b>Disponibilidades</b>                              | <b>33,993.83</b>    | <b>19,496,489.18</b> | <b>19,495,650.50</b> | <b>34,832.51</b>    |
| 21101      | Caja General   | 0.00                | 103,232.11           | 103,232.11           | 0.00                |
| 21109      | Bancos Comerciales M/D                               | 3,374.65            | 19,387,268.90        | 19,379,623.41        | 11,020.14           |
| 21151      | Fondos Depósitos en Tesoro Público                   | 30,619.18           | 5,988.17             | 12,794.98            | 23,812.37           |
| <b>212</b> | <b>Anticipos de Fondos</b>                           | <b>1,989.07</b>     | <b>1,010.93</b>      | <b>1,848.56</b>      | <b>1,151.44</b>     |
| 21201      | Anticipos a Empleados                                | 1,989.07            | 1,010.93             | 1,848.56             | 1,151.44            |
| <b>213</b> | <b>Deudores Monetarios</b>                           | <b>0.00</b>         | <b>11,138,270.33</b> | <b>10,358,685.97</b> | <b>779,584.36</b>   |
| 21314      | D.M. x Venta de Bienes y Servicios                   | 0.00                | 115,903.13           | 82,591.09            | 33,312.04           |
| 21315      | D.M. x Ingresos Financieros y Otros                  | 0.00                | 9,000.00             | 9,000.00             | 0.00                |
| 21316      | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas           | 0.00                | 10,034,071.94        | 9,287,799.62         | 746,272.32          |
| 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                | 979,295.26           | 979,295.26           | 0.00                |
| <b>22</b>  | <b>Inversiones Financieras</b>                       | <b>981,394.79</b>   | <b>4,574.18</b>      | <b>984,671.99</b>    | <b>1,296.98</b>     |
| <b>225</b> | <b>Deudores Financieros</b>                          | <b>979,320.66</b>   | <b>0.00</b>          | <b>979,320.66</b>    | <b>0.00</b>         |
| 22551      | Deudores Monetarios por Percibir                     | 979,320.66          | 0.00                 | 979,320.66           | 0.00                |
| <b>226</b> | <b>Inversiones Intangibles</b>                       | <b>2,074.13</b>     | <b>4,574.18</b>      | <b>5,351.33</b>      | <b>1,296.98</b>     |
| 22605      | Seguros Pagados por Anticipado                       | 0.00                | 4,574.18             | 4,574.18             | 0.00                |
| 22615      | Derechos de Propiedad Intangible                     | 12,969.57           | 0.00                 | 0.00                 | 12,969.57           |
| 22699      | Amortizaciones Acumuladas                            | 10,895.44           | 0.00                 | 777.15               | 11,672.59           |
| <b>23</b>  | <b>Inversiones en Existencias</b>                    | <b>1,605,093.48</b> | <b>3,322,877.12</b>  | <b>3,327,268.19</b>  | <b>1,600,702.41</b> |
| <b>231</b> | <b>Existencias Institucionales</b>                   | <b>1,605,093.48</b> | <b>3,322,877.12</b>  | <b>3,327,268.19</b>  | <b>1,600,702.41</b> |
| 23101      | Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales    | 20,171.04           | 65,184.30            | 72,706.90            | 12,648.44           |
| 23103      | Productos Textiles y Vestuarios                      | 117,435.37          | 21,387.16            | 48,664.25            | 90,158.28           |
| 23105      | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 27,382.04           | 28,413.79            | 35,871.23            | 19,924.60           |
| 23107      | Productos de Cuero y Caucho                          | 2,420.72            | 2,264.00             | 3,352.70             | 1,332.02            |
| 23109      | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes       | 1,028,240.34        | 2,304,480.58         | 2,450,162.33         | 882,558.59          |
| 23111      | Minerales y Productos Derivados                      | 16,736.51           | 2,032.53             | 5,299.30             | 13,469.74           |
| 23113      | Materiales de Uso o Consumo                          | 315,918.14          | 458,944.37           | 393,986.63           | 380,875.88          |
| 23115      | Bienes de Uso y Consumo Diversos                     | 28,247.76           | 52,266.24            | 45,890.04            | 34,623.96           |
| 23117      | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso              | 48,541.56           | 387,904.15           | 271,334.81           | 165,110.90          |
| <b>24</b>  | <b>Inversiones en Bienes de Uso</b>                  | <b>6,394,588.25</b> | <b>377,234.29</b>    | <b>229,722.82</b>    | <b>6,542,099.72</b> |
| <b>241</b> | <b>Bienes Depreciables</b>                           | <b>3,269,721.05</b> | <b>377,234.29</b>    | <b>229,722.82</b>    | <b>3,417,232.52</b> |
| 24101      | Bienes Inmuebles                                     | 3,160,352.33        | 63,855.30            | 0.00                 | 3,224,207.63        |
| 24107      | Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes          | 0.00                | 95,157.49            | 0.00                 | 95,157.49           |
| 24113      | Maquinaria y Equipo de Producción                    | 668,065.12          | 171,028.60           | 3,800.15             | 835,293.57          |
| 24115      | Equipos Médicos y de Laboratorios                    | 1,610,788.90        | 23,171.00            | 225,204.30           | 1,408,755.60        |
| 24117      | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación           | 276,857.54          | 0.00                 | 0.00                 | 276,857.54          |
| 24119      | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso              | 278,087.27          | 2,281.01             | 0.00                 | 280,368.28          |

**Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014**  
**(EN DOLARES)**

16/01/2015

Pag. 2 de 5

Institucional

| CODIGO                  | CONCEPTO                      | SALDO ANTERIOR      | DEBE                 | HABER                | SALDO ACUMULADO     |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 24199                   | Depreciación Acumulada        | 2,724,430.11        | 21,740.89            | 718.37               | 2,703,407.59        |
| <b>243</b>              | <b>Bienes no Depreciables</b> | <b>3,124,867.20</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>3,124,867.20</b> |
| 24301                   | Bienes Inmuebles              | 3,124,867.20        | 0.00                 | 0.00                 | 3,124,867.20        |
| <b>Sub Total Título</b> |                               | <b>9,017,059.42</b> | <b>34,340,456.03</b> | <b>34,397,848.03</b> | <b>8,959,667.42</b> |

**Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014**  
**(EN DOLARES)**

16/01/2015

Pag. 3 de 5

Institucional

| CODIGO                  | CONCEPTO                                    | SALDO<br>ANTERIOR | DEBE          | HABER         | SALDO<br>ACUMULADO |
|-------------------------|---|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| <b>4</b>                | <b>Obligaciones con Terceros</b>            | 1,013,143.93      | 11,350,358.96 | 11,151,305.01 | 814,089.98         |
| <b>41</b>               | <b>Deuda Corriente</b>                      | 30,970.01         | 10,368,185.04 | 11,151,305.01 | 814,089.98         |
| <b>412</b>              | <b>Depósitos de Terceros</b>                | 30,970.01         | 16,276.73     | 9,500.12      | 24,193.40          |
| 41201                   | Depósitos Ajenos                            | 30,921.73         | 12,864.98     | 6,058.17      | 24,114.92          |
| 41251                   | Depósitos Retenciones Fiscales              | 48.28             | 1,283.63      | 1,297.58      | 62.23              |
| 41254                   | Anticipo de Impuesto Retenido IVA           | 0.00              | 2,128.12      | 2,144.37      | 16.25              |
| <b>413</b>              | <b>Acreedores Monetarios</b>                | 0.00              | 10,351,908.31 | 11,141,804.89 | 789,896.58         |
| 41351                   | A. M. x Remuneraciones                      | 0.00              | 8,040,393.22  | 8,142,154.05  | 101,760.83         |
| 41354                   | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios  | 0.00              | 1,284,620.47  | 1,829,452.82  | 544,832.35         |
| 41355                   | A.M. x Gastos Financieros y Otros           | 0.00              | 10,549.38     | 11,545.26     | 995.88             |
| 41356                   | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas  | 0.00              | 896.72        | 896.72        | 0.00               |
| 41361                   | A.M. x Inversiones en Activos Fijos         | 0.00              | 33,313.75     | 175,621.27    | 142,307.52         |
| 41389                   | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00              | 982,134.77    | 982,134.77    | 0.00               |
| <b>42</b>               | <b>Financiamiento de Terceros</b>           | 982,173.92        | 982,173.92    | 0.00          | 0.00               |
| <b>424</b>              | <b>Acreedores Financieros</b>               | 982,173.92        | 982,173.92    | 0.00          | 0.00               |
| 42451                   | Acreedores Monetarios por Pagar             | 982,173.92        | 982,173.92    | 0.00          | 0.00               |
| <b>Sub Total Título</b> |   | 1,013,143.93      | 11,350,358.96 | 11,151,305.01 | 814,089.98         |

**Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014**  
**(EN DOLARES)**

16/01/2015

Pag. 4 de 5

Institucional

| CODIGO     | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR      | DEBE                 | HABER                | SALDO ACUMULADO      |
|------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>8</b>   | <b>Obligaciones Propias</b>                             | <b>8,003,915.49</b> | <b>12,919,075.18</b> | <b>13,060,737.13</b> | <b>8,145,577.44</b>  |
| <b>81</b>  | <b>Patrimonio Estatal</b>                               | <b>8,003,915.49</b> | <b>778,360.62</b>    | <b>873,445.16</b>    | <b>8,099,000.03</b>  |
| <b>811</b> | <b>Patrimonio</b>                                       | <b>8,003,915.49</b> | <b>778,360.62</b>    | <b>873,445.16</b>    | <b>8,099,000.03</b>  |
| 81103      | Patrimonio Instituciones Descentralizadas               | 5,583,861.85        | 0.00                 | 0.00                 | 5,583,861.85         |
| 81107      | Donaciones y Legados Bienes Corporales                  | 1,864,326.80        | 63,928.25            | 159,012.79           | 1,959,411.34         |
| 81109      | Resultado Ejercicios Anteriores                         | (158,705.53)        | 0.00                 | 714,432.37           | 555,726.84           |
| 81111      | Resultado Ejercicio Corriente                           | 714,432.37          | 714,432.37           | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>83</b>  | <b>Gastos de Gestión</b>                                | <b>0.00</b>         | <b>12,140,714.56</b> | <b>150.86</b>        | <b>12,140,563.70</b> |
| <b>833</b> | <b>Gastos en Personal</b>                               | <b>0.00</b>         | <b>8,142,154.05</b>  | <b>0.00</b>          | <b>8,142,154.05</b>  |
| 83301      | Remuneraciones Personal Permanente                      | 0.00                | 7,350,316.26         | 0.00                 | 7,350,316.26         |
| 83307      | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00                | 398,629.82           | 0.00                 | 398,629.82           |
| 83309      | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00                | 393,207.97           | 0.00                 | 393,207.97           |
| <b>834</b> | <b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>          | <b>0.00</b>         | <b>3,746,474.65</b>  | <b>150.86</b>        | <b>3,746,323.79</b>  |
| 83401      | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales      | 0.00                | 365,181.18           | 0.00                 | 365,181.18           |
| 83403      | Productos Textiles y Vestuarios                         | 0.00                | 48,675.15            | 0.00                 | 48,675.15            |
| 83405      | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos    | 0.00                | 36,059.84            | 5.46                 | 36,054.38            |
| 83407      | Productos de Cuero y Caucho                             | 0.00                | 3,371.20             | 0.00                 | 3,371.20             |
| 83409      | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes          | 0.00                | 2,420,452.35         | 3.40                 | 2,420,448.95         |
| 83411      | Minerales y Productos Derivados                         | 0.00                | 10,528.19            | 0.00                 | 10,528.19            |
| 83413      | Materiales de Uso o Consumo                             | 0.00                | 427,972.48           | 121.54               | 427,850.94           |
| 83415      | Bienes de Uso y Consumo Diverso                         | 0.00                | 49,912.19            | 20.46                | 49,891.73            |
| 83417      | Servicios Básicos                                       | 0.00                | 220,152.18           | 0.00                 | 220,152.18           |
| 83419      | Mantenimiento y Reparación                              | 0.00                | 77,283.51            | 0.00                 | 77,283.51            |
| 83421      | Servicios Comerciales                                   | 0.00                | 28,642.26            | 0.00                 | 28,642.26            |
| 83423      | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos               | 0.00                | 44,654.03            | 0.00                 | 44,654.03            |
| 83427      | Pasajes y Viáticos                                      | 0.00                | 84.00                | 0.00                 | 84.00                |
| 83429      | Servicios Técnicos y Profesionales                      | 0.00                | 13,506.09            | 0.00                 | 13,506.09            |
| <b>835</b> | <b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>                  | <b>0.00</b>         | <b>53,652.35</b>     | <b>0.00</b>          | <b>53,652.35</b>     |
| 83501      | Maquinarias y Equipos de Producción                     | 0.00                | 5,962.89             | 0.00                 | 5,962.89             |
| 83503      | Equipos Médicos y de Laboratorios                       | 0.00                | 5,129.30             | 0.00                 | 5,129.30             |
| 83507      | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso                 | 0.00                | 41,783.01            | 0.00                 | 41,783.01            |
| 83513      | Gastos en Activos Intangibles                           | 0.00                | 777.15               | 0.00                 | 777.15               |
| <b>836</b> | <b>Gastos Financieros y Otros</b>                       | <b>0.00</b>         | <b>11,545.26</b>     | <b>0.00</b>          | <b>11,545.26</b>     |
| 83601      | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias      | 0.00                | 4,574.18             | 0.00                 | 4,574.18             |
| 83603      | Impuestos, Tasas y Derechos                             | 0.00                | 6,971.08             | 0.00                 | 6,971.08             |
| <b>837</b> | <b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>               | <b>0.00</b>         | <b>896.72</b>        | <b>0.00</b>          | <b>896.72</b>        |
| 83709      | Transferencias Corrientes al Sector Privado             | 0.00                | 896.72               | 0.00                 | 896.72               |
| <b>838</b> | <b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>             | <b>0.00</b>         | <b>1,264.56</b>      | <b>0.00</b>          | <b>1,264.56</b>      |
| 83806      | Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración         | 0.00                | 1,264.56             | 0.00                 | 1,264.56             |
| <b>839</b> | <b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>              | <b>0.00</b>         | <b>184,726.97</b>    | <b>0.00</b>          | <b>184,726.97</b>    |



**Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014**  
**(EN DOLARES)**

16/01/2015

Pag. 5 de 5

Institucional

| CODIGO                  | CONCEPTO  | SALDO ANTERIOR      | DEBE                 | HABER                | SALDO ACUMULADO      |
|-------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 83955                   | Ajustes de Ejercicios Anteriores                        | 0.00                | 184,726.97           | 0.00                 | 184,726.97           |
| <b>85</b>               | <b>Ingresos de Gestión</b>                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>12,187,141.11</b> | <b>12,187,141.11</b> |
| <b>855</b>              | <b>Ingresos Financieros y Otros</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>9,000.00</b>      | <b>9,000.00</b>      |
| 85509                   | Arrendamiento de Bienes                                 | 0.00                | 0.00                 | 9,000.00             | 9,000.00             |
| <b>856</b>              | <b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>12,033,056.63</b> | <b>12,033,056.63</b> |
| 85605                   | Transferencias Corrientes del Sector Público            | 0.00                | 0.00                 | 10,034,071.94        | 10,034,071.94        |
| 85699                   | Transferencias entre Dependencias Institucionales       | 0.00                | 0.00                 | 1,998,984.69         | 1,998,984.69         |
| <b>857</b>              | <b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 85703                   | Transferencias de Capital del Sector Público            | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>858</b>              | <b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>115,903.13</b>    | <b>115,903.13</b>    |
| 85807                   | Venta de Servicios Públicos                             | 0.00                | 0.00                 | 115,903.13           | 115,903.13           |
| <b>859</b>              | <b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>29,181.35</b>     | <b>29,181.35</b>     |
| 85949                   | Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles               | 0.00                | 0.00                 | 9,903.75             | 9,903.75             |
| 85955                   | Ajustes de Ejercicios Anteriores                        | 0.00                | 0.00                 | 19,277.60            | 19,277.60            |
| <b>Sub Total Título</b> |   | <b>8,003,915.49</b> | <b>12,919,075.18</b> | <b>13,060,737.13</b> | <b>8,145,577.44</b>  |
| <b>Total</b>            |   | <b>0.00</b>         | <b>58,609,890.17</b> | <b>58,609,890.17</b> | <b>(0.00)</b>        |

**HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO "DR. JOSÉ MOLINA MARTÍNEZ"**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

| CODIGO             | CONCEPTO                            | CREDITO<br>PRESUPUESTARIO | DEVENGADO            | SALDO<br>PRESUPUESTARIO |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 51                 | Remuneraciones                      | 8,188,828.00              | 8,142,154.05         | 46,673.95               |
| 54                 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 1,892,261.21              | 1,829,452.82         | 62,808.39               |
| 55                 | Gastos Financieros y Otros          | 12,700.00                 | 11,545.26            | 1,154.74                |
| 56                 | Transferencias Corrientes           | 896.72                    | 896.72               | 0.00                    |
| 61                 | Inversiones en Activos Fijos        | 184,369.07                | 175,621.27           | 8,747.80                |
| <b>Total Rubro</b> |                                     | <b>10,279,055.00</b>      | <b>10,159,670.12</b> | <b>119,384.88</b>       |

E. \_\_\_\_\_  
JEFE UFIF. \_\_\_\_\_  
CONTADOR

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014  
 (EN DOLARES)

Institucional

| ESTRUCTURA                           | CORRIENTE         | ANTERIOR    |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>    | <b>33,993.83</b>  | <b>0.00</b> |
| DISPONIBILIDADES INICIALES           | 33,993.83         | 0.00        |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>    | <b>6,777.66</b>   | <b>0.00</b> |
| FUENTES OPERACIONALES                | 10,358,685.97     | 0.00        |
| USOS OPERACIONALES                   | 10,351,908.31     | 0.00        |
| <b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b> | <b>(5,938.98)</b> | <b>0.00</b> |
| FUENTES NO OPERACIONALES             | 11,348.68         | 0.00        |
| USOS NO OPERACIONALES                | 17,287.66         | 0.00        |
| <b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>          | <b>34,832.51</b>  | <b>0.00</b> |



F. [Signature]  
 JEFE UFI



F. [Signature]  
 CONTADOR

**Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

| <b>GASTOS DE GESTION</b>                                | <b>CORRIENTE</b>     | <b>ANTERIOR</b> | <b>INGRESOS DE GESTION</b>                              | <b>CORRIENTE</b>     | <b>ANTERIOR</b> |
|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|
| <b>Gastos en Personal</b>                               | <b>8,142,154.05</b>  | <b>0.00</b>     | <b>Ingresos Financieros y Otros</b>                     | <b>9,000.00</b>      | <b>0.00</b>     |
| Remuneraciones Personal Permanente                      | 7,350,316.26         | 0.00            | Arrendamiento de Bienes                                 | 9,000.00             | 0.00            |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 398,629.82           | 0.00            | <b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b> | <b>12,033,056.63</b> | <b>0.00</b>     |
| Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 393,207.97           | 0.00            | Transferencias Corrientes del Sector Público            | 10,034,071.94        | 0.00            |
| <b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>          | <b>3,746,323.79</b>  | <b>0.00</b>     | Transferencias entre Dependencias Institucionales       | 1,998,984.69         | 0.00            |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales      | 365,181.18           | 0.00            | <b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>        | <b>115,903.13</b>    | <b>0.00</b>     |
| Productos Textiles y Vestuarios                         | 48,675.15            | 0.00            | Venta de Servicios Públicos                             | 115,903.13           | 0.00            |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos    | 36,054.38            | 0.00            | <b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>           | <b>29,181.35</b>     | <b>0.00</b>     |
| Productos de Cuero y Caucho                             | 3,371.20             | 0.00            | Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles               | 9,903.75             | 0.00            |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes        | 2,420,448.95         | 0.00            | Ajustes de Ejercicios Anteriores                        | 19,277.60            | 0.00            |
| Minerales y Productos Derivados                         | 10,528.19            | 0.00            | <b>SUB TOTAL INGRESOS</b>                               | <b>12,187,141.11</b> | <b>0.00</b>     |
| Materiales de Uso o Consumo                             | 427,850.94           | 0.00            |   |                      |                 |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso                         | 49,891.73            | 0.00            |   |                      |                 |
| Servicios Básicos                                       | 220,152.18           | 0.00            |   |                      |                 |
| Mantenimiento y Reparación                              | 77,283.51            | 0.00            |   |                      |                 |
| Servicios Comerciales                                   | 28,642.26            | 0.00            |   |                      |                 |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos               | 44,654.03            | 0.00            |   |                      |                 |
| Pasajes y Viáticos                                      | 84.00                | 0.00            |   |                      |                 |
| Servicios Técnicos y Profesionales                      | 13,506.09            | 0.00            |   |                      |                 |
| <b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>                  | <b>53,652.35</b>     | <b>0.00</b>     |   |                      |                 |
| Maquinarias y Equipos de Producción                     | 5,962.89             | 0.00            |   |                      |                 |
| Equipos Médicos y de Laboratorios                       | 5,129.30             | 0.00            |   |                      |                 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso                 | 41,783.01            | 0.00            |   |                      |                 |
| Gastos en Activos Intangibles                           | 777.15               | 0.00            |   |                      |                 |
| <b>Gastos Financieros y Otros</b>                       | <b>11,545.26</b>     | <b>0.00</b>     |   |                      |                 |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias      | 4,574.18             | 0.00            |   |                      |                 |
| Impuestos, Tasas y Derechos                             | 6,971.08             | 0.00            |   |                      |                 |
| <b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>               | <b>896.72</b>        | <b>0.00</b>     |   |                      |                 |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado             | 896.72               | 0.00            |   |                      |                 |
| <b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>             | <b>1,264.56</b>      | <b>0.00</b>     |   |                      |                 |
| Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración         | 1,264.56             | 0.00            |   |                      |                 |
| <b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>              | <b>184,726.97</b>    | <b>0.00</b>     |   |                      |                 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores                        | 184,726.97           | 0.00            |   |                      |                 |
| <b>SUB TOTAL GASTOS</b>                                 | <b>12,140,563.70</b> | <b>0.00</b>     |   |                      |                 |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                          | <b>46,577.41</b>     | <b>0.00</b>     |   |                      |                 |
| <b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>                       | <b>12,187,141.11</b> | <b>0.00</b>     |   |                      |                 |



Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014  
(EN DOLARES)

Institucional

F.   
JEFE UFI



F.   
CONTADOR

**Institucional**

| <b>Recursos</b>                     | <b>Corriente</b>    |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Fondos</b>                       | <b>815,568.31</b>   |
| Disponibilidades                    | 34,832.51           |
| Anticipos de Fondos                 | 1,151.44            |
| Deudores Monetarios                 | 779,584.36          |
| <b>Inversiones Financieras</b>      | <b>1,296.98</b>     |
| Deudores Financieros                | .00                 |
| Inversiones Intangibles             | 1,296.98            |
| <b>Inversiones en Existencias</b>   | <b>1,600,702.41</b> |
| Existencias Institucionales         | 1,600,702.41        |
| <b>Inversiones en Bienes de Uso</b> | <b>6,542,099.72</b> |
| Bienes Depreciables                 | 3,417,232.52        |
| Bienes no Depreciables              | 3,124,867.20        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>               | <b>8,959,667.42</b> |

| <b>Obligaciones</b>               | <b>Corriente</b>    |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Deuda Corriente</b>            | <b>814,089.98</b>   |
| Depósitos de Terceros             | 24,193.40           |
| Acreedores Monetarios             | 789,896.58          |
| <b>Financiamiento de Terceros</b> | <b>.00</b>          |
| Acreedores Financieros            | .00                 |
| <b>SUB TOTAL</b>                  | <b>814,089.98</b>   |
| <b>Patrimonio Estatal</b>         | <b>8,099,000.03</b> |
| Patrimonio                        | 8,099,000.03        |
| Resultado del Ejercicio           | 46,577.41           |
| <b>SUB TOTAL</b>                  | <b>8,145,577.44</b> |
| <b>TOTAL OBLIGACIONES</b>         | <b>8,959,667.42</b> |



F.  **JEFE UFI**





F. **CONTADOR**