

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2013
(EN DOLARES)

26/02/2014

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	8,163,777.88	33,358,850.44	32,505,568.90	9,017,059.42
21	Fondos	74,115.30	29,071,014.81	28,129,826.55	1,015,303.56
211	Disponibilidades	71,611.12	18,340,455.76	18,378,073.05	33,993.83
21101	Caja General	0.00	53,321.77	53,321.77	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	19,802.24	18,272,714.26	18,289,141.85	3,374.65
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	51,808.88	14,419.73	35,609.43	30,619.18
212	Anticipos de Fondos	2,504.18	495.82	1,010.93	1,989.07
21201	Anticipos a Empleados	2,504.18	495.82	1,010.93	1,989.07
213	Deudores Monetarios	0.00	10,730,063.23	9,750,742.57	979,320.66
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	87,965.24	53,237.02	34,728.22
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	8,136.00	8,136.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	9,831,221.44	8,886,629.00	944,592.44
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	802,740.55	802,740.55	0.00
22	Inversiones Financieras	805,826.32	119,389.41	923,141.60	2,074.13
225	Deudores Financieros	802,740.55	114,806.21	917,546.76	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	802,740.55	114,806.21	917,546.76	0.00
226	Inversiones Intangibles	3,085.77	4,583.20	5,594.84	2,074.13
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	4,583.20	4,583.20	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	12,969.57	0.00	0.00	12,969.57
22699	Amortizaciones Acumuladas	9,883.80	0.00	1,011.64	10,895.44
23	Inversiones en Existencias	1,014,878.24	3,920,883.83	3,330,668.59	1,605,093.48
231	Existencias Institucionales	1,014,878.24	3,920,883.83	3,330,668.59	1,605,093.48
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	17,652.08	77,435.68	74,916.72	20,171.04
23103	Productos Textiles y Vestuarios	64,629.71	88,985.75	36,180.09	117,435.37
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	19,917.49	46,513.25	39,048.70	27,382.04
23107	Productos de Cuero y Caucho	1,913.54	8,096.78	7,589.60	2,420.72
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	563,529.34	2,898,856.95	2,434,145.95	1,028,240.34
23111	Minerales y Productos Derivados	21,345.85	5,519.96	10,129.30	16,736.51
23113	Materiales de Uso o Consumo	275,051.86	436,324.58	395,458.30	315,918.14
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	34,353.36	45,485.01	51,590.61	28,247.76
23117	Bienes Muebles	16,485.01	313,665.87	281,609.32	48,541.56
24	Inversiones en Bienes de Uso	6,268,958.02	247,562.39	121,932.16	6,394,588.25
241	Bienes Depreciables	3,144,090.82	247,562.39	121,932.16	3,269,721.05
24101	Bienes Inmuebles	3,160,352.33	0.00	0.00	3,160,352.33
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	653,613.58	14,451.54	0.00	668,065.12
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,383,256.70	227,532.20	0.00	1,610,788.90
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	276,857.54	0.00	0.00	276,857.54
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	277,201.62	3,355.65	2,470.00	278,087.27
24199	Depreciación Acumulada	2,607,190.95	2,223.00	119,462.16	2,724,430.11

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2013
(EN DOLARES)

26/02/2014

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
243	Bienes no Depreciables	3,124,867.20	0.00	0.00	3,124,867.20
24301	Bienes Inmuebles	3,124,867.20	0.00	0.00	3,124,867.20
Sub Total Título		8,163,777.88	33,358,850.44	32,505,568.90	9,017,059.42

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2013
(EN DOLARES)

26/02/2014
Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	874,294.76	10,613,121.59	10,751,970.76	1,013,143.93
41	Deuda Corriente	69,567.44	9,808,394.27	10,751,970.76	1,013,143.93
412	Depósitos de Terceros	69,567.44	58,116.73	19,519.30	30,970.01
41201	Depósitos Ajenos	69,506.88	53,714.81	15,129.66	30,921.73
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	60.56	2,734.23	2,721.95	48.28
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1,667.69	1,667.69	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	9,750,277.54	10,732,451.46	982,173.92
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	7,639,439.49	7,739,290.60	99,851.11
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,276,400.73	2,138,315.31	861,914.58
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	10,392.41	11,554.25	1,161.84
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	838.14	838.14	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	18,479.46	37,725.85	19,246.39
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	804,727.31	804,727.31	0.00
42	Financiamiento de Terceros	804,727.32	804,727.32	0.00	0.00
424	Acreedores Financieros	804,727.32	804,727.32	0.00	0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	114,806.21	114,806.21	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	689,921.11	689,921.11	0.00	0.00
Sub Total Título		874,294.76	10,613,121.59	10,751,970.76	1,013,143.93

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2013
(EN DOLARES)

26/02/2014

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	7,289,483.12	11,780,796.74	12,495,229.11	8,003,915.49
81	Patrimonio Estatal	7,289,483.12	118,995.65	118,995.65	7,289,483.12
811	Patrimonio	7,289,483.12	118,995.65	118,995.65	7,289,483.12
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	0.00	0.00	1,864,326.80
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(277,701.18)	0.00	118,995.65	(158,705.53)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	118,995.65	118,995.65	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	11,661,801.09	12,822.77	11,648,978.32
833	Gastos en Personal	0.00	7,739,290.60	0.00	7,739,290.60
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	6,914,347.05	0.00	6,914,347.05
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	395,372.22	0.00	395,372.22
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	372,735.31	0.00	372,735.31
83313	Indemnizaciones	0.00	56,836.02	0.00	56,836.02
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	3,747,360.00	12,822.77	3,734,537.23
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	392,540.01	0.00	392,540.01
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	36,256.54	0.00	36,256.54
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	39,840.71	1,868.71	37,972.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	7,903.52	0.00	7,903.52
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	2,436,742.90	10,204.72	2,426,538.18
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	16,396.64	0.00	16,396.64
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	397,255.55	86.64	397,168.91
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	62,229.98	662.70	61,567.28
83417	Servicios Básicos	0.00	222,480.58	0.00	222,480.58
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	54,603.82	0.00	54,603.82
83421	Servicios Comerciales	0.00	26,559.38	0.00	26,559.38
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	46,208.25	0.00	46,208.25
83427	Pasajes y Vláticos	0.00	48.62	0.00	48.62
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	8,293.50	0.00	8,293.50
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	43,048.94	0.00	43,048.94
83501	Maquinaria y Equipos	0.00	1,650.98	0.00	1,650.98
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	7,526.72	0.00	7,526.72
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	32,859.60	0.00	32,859.60
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	1,011.64	0.00	1,011.64
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	11,554.25	0.00	11,554.25
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	4,583.20	0.00	4,583.20
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	6,971.05	0.00	6,971.05
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	838.14	0.00	838.14
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	838.14	0.00	838.14
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	119,709.16	0.00	119,709.16
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	247.00	0.00	247.00

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2013
(EN DOLARES)

26/02/2014

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	119,462.16	0.00	119,462.16
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	12,363,410.69	12,363,410.69
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	8,136.00	8,136.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	8,136.00	8,136.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	12,255,574.79	12,255,574.79
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	9,831,221.44	9,831,221.44
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	2,424,353.35	2,424,353.35
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	87,965.24	87,965.24
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	87,965.24	87,965.24
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	11,734.66	11,734.66
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	0.00	0.00	11,393.87	11,393.87
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	340.79	340.79
Sub Total Título		7,289,483.12	11,780,796.74	12,495,229.11	8,003,915.49
Total		0.00	55,752,768.77	55,752,768.77	0.00

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO "DR. JOSÉ MOLINA MARTÍNEZ"
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	7,770,140.00	7,739,290.60	30,849.40
511	Remuneraciones Permanentes	6,942,581.89	6,914,347.05	28,234.84
51101	Sueldos	6,727,451.89	6,711,509.10	15,942.79
51103	Aguinaldos	215,130.00	202,837.95	12,292.05
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	397,167.03	395,372.22	1,794.81
51401	Por Remuneraciones Permanentes	397,167.03	395,372.22	1,794.81
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	373,555.06	372,735.31	819.75
51501	Por Remuneraciones Permanentes	373,555.06	372,735.31	819.75
517	Indemnizaciones	56,836.02	56,836.02	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	56,836.02	56,836.02	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,142,543.36	2,138,315.31	4,228.05
541	Bienes de Uso y Consumo	1,775,409.70	1,775,404.38	5.32
54101	Productos Alimenticios para Personas	403,690.22	403,690.22	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	130.00	130.00	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	86,828.49	86,828.49	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	35,701.34	35,701.34	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	8,410.70	8,410.70	0.00
54107	Productos Químicos	281,282.13	281,282.13	0.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	365,437.09	365,434.73	2.36
54110	Combustibles y Lubricantes	170,680.05	170,680.05	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,147.85	1,147.85	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,907.70	4,907.70	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	279,124.29	279,121.33	2.96
54114	Materiales de Oficina	5,728.04	5,728.04	0.00
54115	Materiales Informáticos	18,354.73	18,354.73	0.00
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	3,054.77	3,054.77	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	44,251.73	44,251.73	0.00
54119	Materiales Eléctricos	4,864.33	4,864.33	0.00
54123	Oxígeno	54,686.78	54,686.78	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	7,129.46	7,129.46	0.00
542	Servicios Básicos	222,480.58	222,480.58	0.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	201,959.07	201,959.07	0.00
54202	Servicios de Agua	8,053.20	8,053.20	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	12,403.31	12,403.31	0.00
54204	Servicios de Correos	65.00	65.00	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	136,259.54	132,088.23	4,171.31
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	39,972.81	39,575.09	397.72

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO "DR. JOSÉ MOLINA MARTÍNEZ"

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	7,791.10	6,006.58	1,784.52
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	12,257.00	10,267.93	1,989.07
54305	Servicios de Publicidad	1,059.38	1,059.38	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	25,200.00	25,200.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	300.00	300.00	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	3,471.00	3,471.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	46,208.25	46,208.25	0.00
544	Pasajes y Viáticos	100.04	48.62	51.42
54403	Viáticos por Comisión Interna	100.04	48.62	51.42
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	8,293.50	8,293.50	0.00
54508	Estudios e Investigaciones	943.50	943.50	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	7,350.00	7,350.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	11,554.25	11,554.25	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	6,971.05	6,971.05	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	6,971.05	6,971.05	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	4,583.20	4,583.20	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	418.67	418.67	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4,164.53	4,164.53	0.00
56	Transferencias Corrientes	838.14	838.14	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	838.14	838.14	0.00
56304	A Personas Naturales	838.14	838.14	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	50,360.25	37,725.85	12,634.40
611	Bienes Muebles	50,360.25	37,725.85	12,634.40
61101	Mobiliarios	1,075.95	1,075.95	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	8,707.61	8,707.61	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	11,626.00	11,626.00	0.00
61104	Equipos Informáticos	1,802.12	1,712.72	89.40

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO "DR. JOSÉ MOLINA MARTÍNEZ"

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	27,148.57	14,603.57	12,545.00
Total Rubro		9,975,436.00	9,927,724.15	47,711.85
Total Cuenta		9,975,436.00	9,927,724.15	47,711.85
Total Especifico		9,975,436.00	9,927,724.15	47,711.85

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

26/02/2014
Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	71,611.12	131,536.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	71,611.12	131,536.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	465.03	48,389.89
FUENTES OPERACIONALES	9,750,742.57	8,668,264.28
USOS OPERACIONALES	9,750,277.54	8,716,654.17
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(38,082.32)	11,534.99
FUENTES NO OPERACIONALES	20,530.23	44,301.94
USOS NO OPERACIONALES	58,612.55	55,836.93
DISPONIBILIDAD FINAL	33,993.83	71,611.12

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Acumulado Comparativo Mes Anterior
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2013
(EN DOLARES)

26/02/2014
Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION		CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION		CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal		7,739,290.60	7,739,290.60	Ingresos Financieros y Otros		8,136.00	8,136.00
Remuneraciones Personal Permanente		6,914,347.05	6,914,347.05	Arrendamiento de Bienes		8,136.00	8,136.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública		395,372.22	395,372.22	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas		12,255,574.79	11,927,958.54
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas		372,735.31	372,735.31	Transferencias Corrientes del Sector Público		9,831,221.44	9,831,221.44
Indemnizaciones		56,836.02	56,836.02	Transferencias entre Dependencias Institucionales		2,424,353.35	2,096,737.10
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios		3,734,537.23	3,438,694.38	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		87,965.24	83,454.99
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		392,540.01	385,429.59	Venta de Servicios Públicos		87,965.24	83,454.99
Productos Textiles y Vestuarios		36,256.54	25,259.72	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes		11,734.66	11,403.76
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos		37,972.00	34,812.15	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles		11,393.87	11,062.97
Productos de Cuero y Caucho		7,903.52	1,693.52	Ajustes de Ejercicios Anteriores		340.79	340.79
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes		2,426,538.18	2,210,571.09	SUB TOTAL INGRESOS		12,363,410.69	12,030,953.29
Minerales y Productos Derivados		16,396.64	15,623.49				
Materiales de Uso o Consumo		397,168.91	356,369.98				
Bienes de Uso y Consumo Diverso		61,567.28	52,992.97				
Servicios Básicos		222,480.58	221,198.85				
Mantenimiento y Reparación		54,603.82	54,264.82				
Servicios Comerciales		26,559.38	26,220.38				
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos		46,208.25	46,104.40				
Pasajes y Viáticos		48.62	48.62				
Servicios Técnicos y Profesionales		8,293.50	8,104.80				
Gastos en Bienes Capitalizables		43,048.94	37,323.41				
Maquinaria y Equipos		1,650.98	1,022.65				
Equipos Médicos y de Laboratorios		7,526.72	7,176.72				
Equipo y Mobiliario Diverso		32,859.60	29,124.04				
Gastos en Activos Intangibles		1,011.64	0.00				
Gastos Financieros y Otros		11,554.25	11,137.55				
Primas Y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias		4,583.20	4,166.50				
Impuestos, Tasas y Derechos		6,971.05	6,971.05				
Gastos en Transferencias Otorgadas		838.14	838.14				
Transferencias Corrientes al Sector Privado		838.14	838.14				
Costos de Ventas y Cargos Calculados		119,709.16	0.00				
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración		247.00	0.00				
Depreciación de Bienes de Uso		119,462.16	0.00				
SUB TOTAL GASTOS		11,648,978.32	11,227,284.08				
RESULTADO DEL EJERCICIO		714,432.37	803,669.21				
TOTAL DE GASTOS DE GESTION		12,363,410.69	12,030,953.29				

Institucional

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Acumulado Comparativo Mes Anterior
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2013
(EN DOLARES)

26/02/2014
Pag. 2 de 2

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Mensual
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

26/02/2014
Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente	Anterior
Fondos	35,982.90	1,015,303.56
Disponibilidades	33,993.83	33,993.83
Anticipos de Fondos	1,989.07	1,989.07
Deudores Monetarios	.00	979,320.66
Inversiones Financieras	981,394.79	2,074.13
Deudores Financieros	979,320.66	.00
Inversiones Intangibles	2,074.13	2,074.13
Inversiones en Existencias	1,605,093.48	1,605,093.48
Existencias Institucionales	1,605,093.48	1,605,093.48
Inversiones en Bienes de Uso	6,394,588.25	6,394,588.25
Bienes Depreciables	3,269,721.05	3,269,721.05
Bienes no Depreciables	3,124,867.20	3,124,867.20
TOTAL RECURSOS	9,017,059.42	9,017,059.42

Obligaciones	Corriente	Anterior
Deuda Corriente	30,970.01	1,013,143.93
Depósitos de Terceros	30,970.01	30,970.01
Acreedores Monetarios	.00	982,173.92
Financiamiento de Terceros	982,173.92	.00
Acreedores Financieros	982,173.92	.00
SUB TOTAL	1,013,143.93	1,013,143.93
Patrimonio Estatal	8,003,915.49	7,289,483.12
Patrimonio	8,003,915.49	7,289,483.12
Resultado del Ejercicio	.00	714,432.37
SUB TOTAL	8,003,915.49	8,003,915.49
TOTAL OBLIGACIONES	9,017,059.42	9,017,059.42

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

