

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2016

Pag. 1 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>16,618,842.70</b>	<b>77,978,334.08</b>	<b>80,630,801.75</b>	<b>13,966,375.03</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>321,127.89</b>	<b>69,310,580.08</b>	<b>65,128,462.44</b>	<b>4,503,245.53</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>316,127.89</b>	<b>41,555,379.22</b>	<b>41,187,952.39</b>	<b>683,554.72</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	34,717.10	41,492,373.24	41,121,243.72	405,846.62
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	281,410.79	63,005.98	66,708.67	277,708.10
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1,226,641.55</b>	<b>1,211,641.55</b>	<b>20,000.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	5,000.00	1,226,641.55	1,211,641.55	20,000.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>26,528,559.31</b>	<b>22,728,868.50</b>	<b>3,799,690.81</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,760,296.96	1,760,296.96	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	12,678.20	12,678.20	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	17,995,209.28	14,223,140.16	3,772,069.12
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	6,760,374.87	6,732,753.18	27,621.69
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>6,782,135.28</b>	<b>0.00</b>	<b>6,767,799.91</b>	<b>14,335.37</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>6,779,814.20</b>	<b>0.00</b>	<b>6,765,478.83</b>	<b>14,335.37</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	6,779,814.20	0.00	6,765,478.83	14,335.37
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>2,321.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2,321.08</b>	<b>0.00</b>
22605	Seguros Pagados por Anticipado	2,321.08	0.00	2,321.08	0.00
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>5,609,633.59</b>	<b>8,518,429.71</b>	<b>8,671,005.65</b>	<b>5,457,057.65</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>5,609,633.59</b>	<b>8,518,429.71</b>	<b>8,671,005.65</b>	<b>5,457,057.65</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	45,294.57	45,294.57	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	103,254.41	7,111.93	108,316.34	2,050.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	57,765.97	2,207.51	27,900.08	32,073.40
23107	Productos de Cuero y Caucho	18,264.62	15,548.91	20,288.78	13,524.75
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,014,344.34	6,569,769.17	6,440,868.45	3,143,245.06
23111	Minerales y Productos Derivados	28,846.60	3,240.71	12,115.85	19,971.46
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,995,807.13	1,549,285.86	1,683,966.75	1,861,126.24
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	312,123.21	26,013.97	178,842.50	159,294.68
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	79,227.31	299,957.08	153,412.33	225,772.06
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>3,905,945.94</b>	<b>149,324.29</b>	<b>63,533.75</b>	<b>3,991,736.48</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>3,905,945.94</b>	<b>149,324.29</b>	<b>63,533.75</b>	<b>3,991,736.48</b>
24101	Bienes Inmuebles	847,641.13	0.00	0.00	847,641.13
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	14,032,103.73	70,050.00	57,757.95	14,044,395.78
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	222,893.99	0.00	0.00	222,893.99
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,183,037.94	15,740.54	0.00	3,198,778.48
24199	Depreciación Acumulada	14,379,730.85	63,533.75	5,775.80	14,321,972.90
<b>Sub Total Título</b>		<b>16,618,842.70</b>	<b>77,978,334.08</b>	<b>80,630,801.75</b>	<b>13,966,375.03</b>

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2016

Pag. 2 de 4

**Institucional**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>7,315,219.00</b>	<b>29,289,806.61</b>	<b>26,440,366.37</b>	<b>4,465,778.76</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>320,493.62</b>	<b>22,525,902.56</b>	<b>26,392,422.37</b>	<b>4,187,013.43</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>320,493.62</b>	<b>177,837.94</b>	<b>179,460.89</b>	<b>322,116.57</b>
41201	Depósitos Ajenos	282,852.17	68,644.09	63,791.03	277,999.11
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	9,525.61	66,972.29	69,852.06	12,405.38
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	28,115.84	42,221.56	45,817.80	31,712.08
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>22,348,064.62</b>	<b>26,212,961.48</b>	<b>3,864,896.86</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	13,705,576.73	14,112,417.37	406,840.64
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,840,336.67	5,282,671.32	3,442,334.65
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	41,523.54	42,236.58	713.04
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	3,200.01	18,208.54	15,008.53
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	6,757,427.67	6,757,427.67	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>6,994,725.38</b>	<b>6,763,904.05</b>	<b>47,944.00</b>	<b>278,765.33</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>6,994,725.38</b>	<b>6,763,904.05</b>	<b>47,944.00</b>	<b>278,765.33</b>
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	275,528.87	260,186.02	0.00	15,342.85
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	6,503,854.83	6,503,718.03	0.00	136.80
42455	Obligaciones por Préstamos de Existencias Institucionales	215,341.68	0.00	47,944.00	263,285.68
<b>Sub Total Título</b>		<b>7,315,219.00</b>	<b>29,289,806.61</b>	<b>26,440,366.37</b>	<b>4,465,778.76</b>

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2016

Pag. 3 de 4

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>9,303,623.70</b>	<b>24,759,606.52</b>	<b>24,956,579.09</b>	<b>9,500,596.27</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>9,303,623.70</b>	<b>446,492.21</b>	<b>463,545.51</b>	<b>9,320,677.00</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>9,305,741.16</b>	<b>388,734.26</b>	<b>411,563.36</b>	<b>9,328,570.26</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	2,496,231.70	0.00	0.00	2,496,231.70
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	9,913,483.80	970.90	23,800.00	9,936,312.90
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(2,716,210.98)	387,763.36	0.00	(3,103,974.34)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(387,763.36)	0.00	387,763.36	0.00
<b>819</b>	<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>2,117.46</b>	<b>57,757.95</b>	<b>51,982.15</b>	<b>7,893.26</b>
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	2,117.46	57,757.95	51,982.15	7,893.26
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>24,312,802.53</b>	<b>311.78</b>	<b>24,312,490.75</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>14,112,417.37</b>	<b>0.00</b>	<b>14,112,417.37</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	11,693,720.76	0.00	11,693,720.76
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	688,903.09	0.00	688,903.09
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	772,978.15	0.00	772,978.15
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	656,136.59	0.00	656,136.59
83313	Indemnizaciones	0.00	300,678.78	0.00	300,678.78
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>10,056,365.21</b>	<b>0.00</b>	<b>10,056,365.21</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	278,985.19	0.00	278,985.19
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	92,140.10	0.00	92,140.10
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	33,002.73	0.00	33,002.73
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	20,312.28	0.00	20,312.28
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	6,429,374.18	0.00	6,429,374.18
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	7,053.13	0.00	7,053.13
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,695,556.98	0.00	1,695,556.98
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	186,955.19	0.00	186,955.19
83417	Servicios Básicos	0.00	380,674.14	0.00	380,674.14
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	59,056.94	0.00	59,056.94
83421	Servicios Comerciales	0.00	85,805.28	0.00	85,805.28
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	56,333.69	0.00	56,333.69
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	19,072.50	0.00	19,072.50
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	32.20	0.00	32.20
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	712,010.68	0.00	712,010.68
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>51,417.40</b>	<b>0.00</b>	<b>51,417.40</b>
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	2,584.71	0.00	2,584.71
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	29,973.65	0.00	29,973.65
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	18,859.04	0.00	18,859.04
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>44,557.66</b>	<b>0.00</b>	<b>44,557.66</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	7,877.61	0.00	7,877.61
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	36,680.05	0.00	36,680.05
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>39,011.48</b>	<b>0.00</b>	<b>39,011.48</b>

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2016

Pag. 4 de 4

**Institucional**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	39,011.48	0.00	39,011.48
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>9,033.41</b>	<b>311.78</b>	<b>8,721.63</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	9,033.41	311.78	8,721.63
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>311.78</b>	<b>24,492,721.80</b>	<b>24,492,410.02</b>
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,888.20</b>	<b>9,888.20</b>
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	9,888.20	9,888.20
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,711,208.16</b>	<b>22,711,208.16</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	17,995,209.28	17,995,209.28
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	1,102,564.75	1,102,564.75
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00	10,858.00	10,858.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	3,602,576.13	3,602,576.13
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,760,296.96</b>	<b>1,760,296.96</b>
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	15.00	15.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,758,383.91	1,758,383.91
85809	Venta de Desechos y Residuos	0.00	0.00	1,898.05	1,898.05
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>311.78</b>	<b>11,328.48</b>	<b>11,016.70</b>
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	311.78	8,538.48	8,226.70
<b>Sub Total Título</b>		<b>9,303,623.70</b>	<b>24,759,606.52</b>	<b>24,956,579.09</b>	<b>9,500,596.27</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>132,027,747.21</b>	<b>132,027,747.21</b>	<b>0.00</b>

## HOSPITAL NACIONAL ROSALES

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016  
(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	28,719,427.00	14,112,417.37	14,607,009.63
511	Remuneraciones Permanentes	24,157,193.24	11,693,720.76	12,463,472.48
51101	Sueldos	23,469,623.24	11,693,720.76	11,775,902.48
51103	Aguinaldos	687,570.00	0.00	687,570.00
512	Remuneraciones Eventuales	1,405,919.93	688,903.09	717,016.84
51201	Sueldos	1,405,604.93	688,903.09	716,701.84
51203	Aguinaldos	315.00	0.00	315.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	1,468,794.94	772,978.15	695,816.79
51401	Por Remuneraciones Permanentes	1,374,250.84	727,644.24	646,606.60
51402	Por Remuneraciones Eventuales	94,544.10	45,333.91	49,210.19
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	1,386,840.11	656,136.59	730,703.52
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1,296,678.14	611,923.79	684,754.35
51502	Por Remuneraciones Eventuales	90,161.97	44,212.80	45,949.17
517	Indemnizaciones	300,678.78	300,678.78	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	300,678.78	300,678.78	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	15,042,560.88	5,282,671.32	9,759,889.56
541	Bienes de Uso y Consumo	11,597,763.82	3,969,685.89	7,628,077.93
54101	Productos Alimenticios para Personas	598,805.28	278,985.19	319,820.09
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	4,260.00	235.00	4,025.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	147,506.97	0.00	147,506.97
54105	Productos de Papel y Cartón	53,634.97	464.75	53,170.22
54106	Productos de Cuero y Caucho	3,849.00	2,754.00	1,095.00
54107	Productos Químicos	541,697.95	75,663.02	466,034.93
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	4,477,523.76	1,553,488.63	2,924,035.13
54109	Llantas y Neumáticos	1,955.80	1,153.50	802.30
54110	Combustibles y Lubricantes	374,911.48	157,439.62	217,471.86
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	93.90	93.90	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	755.38	755.38	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	3,833,899.56	1,470,461.66	2,363,437.90
54114	Materiales de Oficina	26,320.09	623.10	25,696.99
54115	Materiales Informáticos	27,282.00	2,657.85	24,624.15
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	10,000.00	4,014.80	5,985.20
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	226,027.95	8,643.67	217,384.28
54119	Materiales Eléctricos	48,455.65	10,950.07	37,505.58
54123	Oxígeno	573,801.12	374,566.38	199,234.74
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	646,982.96	26,735.37	620,247.59
542	Servicios Básicos	1,021,200.00	380,674.14	640,525.86

**HOSPITAL NACIONAL ROSALES**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54201	Servicios de Energía Eléctrica	960,000.00	364,091.65	595,908.35
54202	Servicios de Agua	48,000.00	14,117.07	33,882.93
54203	Servicios de Telecomunicaciones	13,200.00	2,465.42	10,734.58
543	Servicios Generales y Arrendamientos	645,226.80	220,268.41	424,958.39
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	225,833.80	59,056.94	166,776.86
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	5,144.94	5,144.94	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	21,000.00	0.00	21,000.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	8,040.00	1,070.00	6,970.00
54309	Servicios de Laboratorios	125,965.00	79,590.34	46,374.66
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	50,548.00	19,072.50	31,475.50
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	208,695.06	56,333.69	152,361.37
544	Pasajes y Viáticos	32.20	32.20	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	32.20	32.20	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	1,778,338.06	712,010.68	1,066,327.38
54501	Servicios Médicos	1,503,480.60	437,802.23	1,065,678.37
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	274,857.46	274,208.45	649.01
55	Gastos Financieros y Otros	124,632.12	42,236.58	82,395.54
555	Impuestos, Tasas y Derechos	88,032.12	36,680.05	51,352.07
55507	Tasas	88,032.12	36,680.05	51,352.07
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	36,600.00	5,556.53	31,043.47
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	3,600.00	0.00	3,600.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	33,000.00	5,556.53	27,443.47
61	Inversiones en Activos Fijos	225,940.00	18,208.54	207,731.46
611	Bienes Muebles	217,440.00	18,208.54	199,231.46
61102	Maquinarias y Equipos	1,706.76	0.00	1,706.76
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	146,790.78	7,466.00	139,324.78
61104	Equipos Informáticos	12,882.54	10,742.54	2,140.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	17,440.00	0.00	17,440.00
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	38,619.92	0.00	38,619.92
614	Intangibles	8,500.00	0.00	8,500.00


## HOSPITAL NACIONAL ROSALES

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016  
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	8,500.00	0.00	8,500.00
<b>Total Rubro</b>		<b>44,112,560.00</b>	<b>19,455,533.81</b>	<b>24,657,026.19</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>44,112,560.00</b>	<b>19,455,533.81</b>	<b>24,657,026.19</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>44,112,560.00</b>	<b>19,455,533.81</b>	<b>24,657,026.19</b>



*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
JEFE UFI



*[Handwritten Signature]*  
F. \_\_\_\_\_  
CONTADOR

Hospital Nacional Rosales  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016  
 (EN DOLARES)

06/07/2016

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>316,127.89</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	316,127.89	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>380,803.88</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	22,728,868.50	0.00
USOS OPERACIONALES	22,348,064.62	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(13,377.05)</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	1,391,102.44	0.00
USOS NO OPERACIONALES	1,404,479.49	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>683,554.72</b>	<b>0.00</b>



*[Signature]*  
 JEFE UFI



*[Signature]*  
 F. CONTADOR



**Hospital Nacional Rosales**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2016

Pag. 1 de 2

**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>14,112,417.37</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>9,888.20</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	11,693,720.76	0.00	Arrendamiento de Bienes	9,888.20	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	688,903.09	0.00	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>22,711,208.16</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	772,978.15	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	17,995,209.28	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	656,136.59	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	1,102,564.75	0.00
Indemnizaciones	300,678.78	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	10,858.00	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>10,056,365.21</b>	<b>0.00</b>	Transferencias entre Dependencias Institucionales	3,602,576.13	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	278,985.19	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>1,760,296.96</b>	<b>0.00</b>
Productos Textiles y Vestuarios	92,140.10	0.00	Venta de Bienes	15.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	33,002.73	0.00	Venta de Servicios Públicos	1,758,383.91	0.00
Productos de Cuero y Caucho	20,312.28	0.00	Venta de Desechos y Residuos	1,898.05	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	6,429,374.18	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>11,016.70</b>	<b>0.00</b>
Minerales y Productos Derivados	7,053.13	0.00	Ingresos Diversos	2,790.00	0.00
Materiales de Uso o Consumo	1,695,556.98	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	8,226.70	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	186,955.19	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>24,492,410.02</b>	<b>0.00</b>
Servicios Básicos	380,674.14	0.00			
Mantenimiento y Reparación	59,056.94	0.00			
Servicios Comerciales	85,805.28	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	56,333.69	0.00			
Arrendamientos y Derechos	19,072.50	0.00			
Pasajes y Viáticos	32.20	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	712,010.68	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>51,417.40</b>	<b>0.00</b>			
Maquinarias y Equipos de Producción	2,584.71	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	29,973.65	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	18,859.04	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>44,557.66</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	7,877.61	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	36,680.05	0.00			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>39,011.48</b>	<b>0.00</b>			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	39,011.48	0.00			
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>8,721.63</b>	<b>0.00</b>			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	8,721.63	0.00			
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>24,312,490.75</b>	<b>0.00</b>			
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>179,919.27</b>	<b>0.00</b>			
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>24,492,410.02</b>	<b>0.00</b>			

Hospital Nacional Rosales  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016  
(EN DOLARES)

13/07/2016

Pag. 2 de 2

Institucional

F.   
\_\_\_\_\_  
JEFE UFI



F.   
\_\_\_\_\_  
CONTADOR



Hospital Nacional Rosales  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 al 30 de Junio del 2016  
 (EN DOLARES)

13/07/2016

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
<b>Fondos</b>	<b>4,503,245.53</b>
Disponibilidades	683,554.72
Anticipos de Fondos	20,000.00
Deudores Monetarios	3,799,690.81
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>14,335.37</b>
Deudores Financieros	14,335.37
Inversiones Intangibles	.00
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>5,457,057.65</b>
Existencias Institucionales	5,457,057.65
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>3,991,736.48</b>
Bienes Depreciables	3,991,736.48
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>13,966,375.03</b>

Obligaciones	Corriente
<b>Deuda Corriente</b>	<b>4,187,013.43</b>
Depósitos de Terceros	322,116.57
Acreedores Monetarios	3,864,896.86
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>278,765.33</b>
Acreedores Financieros	278,765.33
<b>SUB TOTAL</b>	<b>4,465,778.76</b>
<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>9,320,677.00</b>
Patrimonio	9,328,570.26
Detrimento Patrimonial	-7,893.26
Resultado del Ejercicio	179,919.27
<b>SUB TOTAL</b>	<b>9,500,596.27</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>13,966,375.03</b>

F.   
 JEFE UFI  


F.   
 CONTADOR  


**AUMENTOS Y DISMINUCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y/O EGRESOS**

**HOSPITAL NACIONAL ROSALES**

AL 30 DE JUNIO 2016

EGRESOS							
Nº ACUERDO / DECRETO	U.P./L.T.	C.E./F.R.	Nº DE PROYECTO	FECHA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO
PRESUPUESTO VOTADO							\$ 48467,510.00
306	03-01	21		07.03.16	\$ -	\$ 4373,875.00	\$ 44093,635.00
689	03-01	21		17.05.16	\$ 18,925.00	\$ -	\$ 44112,560.00
							\$ 44112,560.00
							\$ 44112,560.00
<b>TOTAL</b>					<b>18,925.00</b>	<b>4373,875.00</b>	<b>44112,560.00</b>

INGRESOS				
Nº ACUERDO / DECRETO	FECHA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO
PRESUPUESTO VOTADO				\$ 48467,510.00
306	17.03.16	\$ -	\$ 4373,875.00	\$ 44093,635.00
689	17.05.16	\$ 18,925.00	\$ -	\$ 44112,560.00
				\$ 44112,560.00
				\$ 44112,560.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 18,925.00</b>	<b>\$ 4373,875.00</b>	<b>\$ 44112,560.00</b>