

Hospital Nacional Rosales
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

06/07/2015

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	13,212,866.70	64,379,581.47	61,501,847.91	16,090,600.26
21	Fondos	763,395.30	54,995,287.43	50,820,052.16	4,938,630.57
211	Disponibilidades	758,326.73	32,865,424.42	32,687,512.67	936,238.48
21109	Bancos Comerciales M/D	324,513.65	32,808,621.22	32,472,238.35	660,896.52
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	236,911.57	56,803.20	18,372.81	275,341.96
21191	Fondos en Tránsito	196,901.51	0.00	196,901.51	0.00
212	Anticipos de Fondos	5,068.57	10,932.25	6,000.82	10,000.00
21201	Anticipos a Empleados	5,000.00	10,932.25	5,932.25	10,000.00
21209	Anticipos a Proveedores	68.57	0.00	68.57	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	22,118,930.76	18,126,538.67	3,992,392.09
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,336,310.24	1,328,461.23	7,849.01
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	10,863.20	10,863.20	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	17,650,134.63	13,665,591.55	3,984,543.08
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	3,121,622.69	3,121,622.69	0.00
22	Inversiones Financieras	3,151,950.07	4,130.21	3,139,650.62	16,429.66
225	Deudores Financieros	3,120,297.66	0.00	3,120,297.66	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	3,120,297.66	0.00	3,120,297.66	0.00
226	Inversiones Intangibles	31,652.41	4,130.21	19,352.96	16,429.66
22605	Seguros Pagados por Anticipado	31,652.41	4,130.21	0.00	35,782.62
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	19,352.96	19,352.96
23	Inversiones en Existencias	4,561,744.73	9,276,854.26	7,542,120.63	6,296,478.36
231	Existencias Institucionales	4,561,744.73	9,276,854.26	7,542,120.63	6,296,478.36
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	33,083.73	33,083.73	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	47,540.34	41,019.25	40,790.39	47,769.20
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	49,021.61	22,627.92	36,841.30	34,808.23
23107	Productos de Cuero y Caucho	13,862.15	0.00	5,132.52	8,729.63
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,146,280.19	7,110,537.87	5,702,495.38	3,554,322.68
23111	Minerales y Productos Derivados	20,762.40	2,845.20	10,185.37	13,422.23
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,858,137.37	1,788,744.65	1,419,895.06	2,226,986.96
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	249,009.75	172,970.49	175,465.57	246,514.67
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	177,130.92	105,025.15	118,231.31	163,924.76
24	Inversiones en Bienes de Uso	4,735,776.60	103,309.57	24.50	4,839,061.67
241	Bienes Depreciables	4,735,776.60	103,309.57	24.50	4,839,061.67
24101	Bienes Inmuebles	847,641.13	0.00	0.00	847,641.13
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	13,696,440.26	102,682.12	0.00	13,799,122.38
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	222,893.99	0.00	0.00	222,893.99
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,118,785.98	0.00	0.00	3,118,785.98

Hospital Nacional Rosales
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

06/07/2015

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199	Depreciación Acumulada	13,149,984.76	627.45	24.50	13,149,381.81
Sub Total Título		13,212,866.70	64,379,581.47	61,501,847.91	16,090,600.26

Hospital Nacional Rosales
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

06/07/2015

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	3,685,025.15	21,461,322.71	22,451,189.17	4,674,891.61
41	Deuda Corriente	267,009.91	18,096,550.58	22,451,189.17	4,621,648.50
412	Depósitos de Terceros	267,009.91	113,131.32	152,855.09	306,733.68
41201	Depósitos Ajenos	238,644.36	18,958.63	57,311.90	276,997.63
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	10,024.52	58,325.09	61,663.74	13,363.17
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	18,341.03	35,847.60	33,879.45	16,372.88
413	Acreedores Monetarios	0.00	17,983,419.26	22,298,334.08	4,314,914.82
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	12,517,278.08	12,874,232.27	356,954.19
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,880,804.02	5,761,057.46	3,880,253.44
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,249.08	4,273.08	3,024.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	22,629.86	97,313.05	74,683.19
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,561,458.22	3,561,458.22	0.00
42	Financiamiento de Terceros	3,418,015.24	3,364,772.13	0.00	53,243.11
424	Acreedores Financieros	3,418,015.24	3,364,772.13	0.00	53,243.11
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	320,817.60	267,711.29	0.00	53,106.31
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	3,097,197.64	3,097,060.84	0.00	136.80
Sub Total Título		3,685,025.15	21,461,322.71	22,451,189.17	4,674,891.61

Hospital Nacional Rosales
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

06/07/2015

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	9,527,841.55	27,577,724.81	29,465,591.91	11,415,708.65
81	Patrimonio Estatal	9,527,841.55	5,402,510.56	5,409,842.66	9,535,173.65
811	Patrimonio	9,529,959.01	5,402,510.56	5,409,842.66	9,537,291.11
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	2,496,231.70	0.00	0.00	2,496,231.70
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	9,749,938.29	380.00	7,712.10	9,757,270.39
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	2,685,919.58	5,402,130.56	0.00	(2,716,210.98)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(5,402,130.56)	0.00	5,402,130.56	0.00
819	Detrimento Patrimonial	2,117.46	0.00	0.00	2,117.46
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	2,117.46	0.00	0.00	2,117.46
83	Gastos de Gestión	0.00	22,175,214.25	2,211.68	22,173,002.57
833	Gastos en Personal	0.00	12,874,232.27	0.00	12,874,232.27
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	10,782,640.16	0.00	10,782,640.16
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	747,304.44	0.00	747,304.44
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	609,552.80	0.00	609,552.80
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	622,446.44	0.00	622,446.44
83313	Indemnizaciones	0.00	112,288.43	0.00	112,288.43
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	9,067,997.35	2,211.68	9,065,785.67
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	242,097.32	0.00	242,097.32
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	40,872.03	0.00	40,872.03
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	42,608.09	84.80	42,523.29
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	5,702.86	0.00	5,702.86
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	5,860,155.73	357.60	5,859,798.13
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	12,484.35	101.70	12,382.65
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,426,099.90	72.05	1,426,027.85
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	185,657.94	1,595.53	184,062.41
83417	Servicios Básicos	0.00	512,529.28	0.00	512,529.28
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	22,356.66	0.00	22,356.66
83421	Servicios Comerciales	0.00	79,801.66	0.00	79,801.66
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	12,325.98	0.00	12,325.98
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	18,603.50	0.00	18,603.50
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	89.40	0.00	89.40
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	606,612.65	0.00	606,612.65
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	15,169.19	0.00	15,169.19
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	5,901.83	0.00	5,901.83
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	9,267.36	0.00	9,267.36
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	19,495.83	0.00	19,495.83
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	19,352.96	0.00	19,352.96
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	142.87	0.00	142.87
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	198,319.61	0.00	198,319.61
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	198,319.61	0.00	198,319.61

Hospital Nacional Rosales
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

06/07/2015

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	24,053,537.57	24,053,537.57
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	7,328.20	7,328.20
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	7,328.20	7,328.20
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	22,702,802.63	22,702,802.63
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	17,650,134.63	17,650,134.63
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	1,395,447.25	1,395,447.25
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00	840.50	840.50
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	3,656,380.25	3,656,380.25
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	1,336,310.24	1,336,310.24
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	45.00	45.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,334,906.84	1,334,906.84
85809	Venta de Desechos y Residuos	0.00	0.00	1,358.40	1,358.40
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	7,096.50	7,096.50
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	3,535.00	3,535.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	3,561.50	3,561.50
Sub Total Título		9,527,841.55	27,577,724.81	29,465,591.91	11,415,708.65
Total		(0.00)	113,418,628.99	113,418,628.99	(0.00)

HOSPITAL NACIONAL ROSALES
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	26,902,638.00	12,874,232.27	14,028,405.73
511	Remuneraciones Permanentes	22,546,252.95	10,782,640.16	11,763,612.79
51101	Sueldos	21,888,657.95	10,782,640.16	11,106,017.79
51103	Aguinaldos	657,595.00	0.00	657,595.00
512	Remuneraciones Eventuales	1,592,611.14	747,304.44	845,306.70
51201	Sueldos	1,582,441.14	747,304.44	835,136.70
51203	Aguinaldos	10,170.00	0.00	10,170.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	1,382,928.71	609,552.80	773,375.91
51401	Por Remuneraciones Permanentes	1,286,052.29	567,101.91	718,950.38
51402	Por Remuneraciones Eventuales	96,876.42	42,450.89	54,425.53
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	1,268,556.77	622,446.44	646,110.33
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1,163,978.28	574,452.84	589,525.44
51502	Por Remuneraciones Eventuales	104,578.49	47,993.60	56,584.89
517	Indemnizaciones	112,288.43	112,288.43	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	112,288.43	112,288.43	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	14,736,857.00	5,761,057.46	8,975,799.54
541	Bienes de Uso y Consumo	11,197,053.08	4,508,738.33	6,688,314.75
54101	Productos Alimenticios para Personas	651,847.40	241,776.82	410,070.58
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	6,650.50	320.50	6,330.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	164,681.64	40,325.89	124,355.75
54105	Productos de Papel y Cartón	99,873.78	21,968.48	77,905.30
54106	Productos de Cuero y Caucho	10,235.34	570.34	9,665.00
54107	Productos Químicos	2,160,893.01	643,919.07	1,516,973.94
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,208,859.25	1,060,128.87	1,148,730.38
54109	Llantas y Neumáticos	7,350.00	0.00	7,350.00
54110	Combustibles y Lubricantes	437,541.60	215,425.69	222,115.91
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	20,927.50	352.50	20,575.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	29,156.48	2,268.48	26,888.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	3,943,135.81	1,763,772.87	2,179,362.94
54114	Materiales de Oficina	16,492.74	951.34	15,541.40
54115	Materiales Informáticos	38,313.31	10,044.31	28,269.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	8,030.15	5,385.27	2,644.88
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	222,395.84	44,237.19	178,158.65
54119	Materiales Eléctricos	69,736.59	17,680.70	52,055.89
54123	Oxígeno	599,989.56	303,005.22	296,984.34
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	500,942.58	136,604.79	364,337.79
542	Servicios Básicos	1,186,285.17	512,529.28	673,755.89

HOSPITAL NACIONAL ROSALES
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54201	Servicios de Energía Eléctrica	1,078,905.47	462,915.06	615,990.41
54202	Servicios de Agua	81,261.64	44,268.50	36,993.14
54203	Servicios de Telecomunicaciones	26,118.06	5,345.72	20,772.34
543	Servicios Generales y Arrendamientos	570,090.47	133,087.80	437,002.67
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	182,293.15	18,793.91	163,499.24
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	97.75	97.75	0.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	3,465.00	3,465.00	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	57,000.00	25,364.24	31,635.76
54306	Servicios de Vigilancia	11,400.00	4,750.00	6,650.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	105,200.00	37,263.23	67,936.77
54309	Servicios de Laboratorios	132,360.72	12,415.72	119,945.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	8.47	8.47	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	58,689.40	18,603.50	40,085.90
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	19,575.98	12,325.98	7,250.00
544	Pasajes y Viáticos	89.40	89.40	0.00
54401	Pasajes al Interior	69.40	69.40	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	20.00	20.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	1,783,338.88	606,612.65	1,176,726.23
54501	Servicios Médicos	1,488,145.97	315,991.49	1,172,154.48
54503	Servicios Jurídicos	5,100.00	5,100.00	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	290,092.91	285,521.16	4,571.75
55	Gastos Financieros y Otros	128,445.00	4,273.08	124,171.92
555	Impuestos, Tasas y Derechos	83,865.79	142.87	83,722.92
55507	Tasas	83,842.93	120.01	83,722.92
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	22.86	22.86	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	44,579.21	4,130.21	40,449.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	3,500.00	3,051.00	449.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	41,079.21	1,079.21	40,000.00
61	Inversiones en Activos Fijos	260,000.00	97,313.05	162,686.95
611	Bienes Muebles	251,500.00	97,313.05	154,186.95
61101	Mobiliarios	13,560.00	12,160.00	1,400.00
61102	Maquinarias y Equipos	3,804.38	3,603.05	201.33
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	84,100.00	0.00	84,100.00
61104	Equipos Informáticos	11,335.62	0.00	11,335.62
61108	Herramientas y Repuestos Principales	131,500.00	75,350.00	56,150.00
61199	Bienes Muebles Diversos	7,200.00	6,200.00	1,000.00
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 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	8,500.00	0.00	8,500.00
Total Rubro		42,027,940.00	18,736,875.86	23,291,064.14
Total Cuenta		42,027,940.00	18,736,875.86	23,291,064.14
Total Especifico		42,027,940.00	18,736,875.86	23,291,064.14

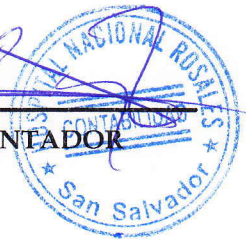
F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



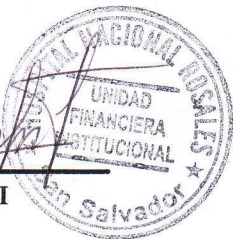
Hospital Nacional Rosales
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	758,326.73	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	758,326.73	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	143,119.41	0.00
FUENTES OPERACIONALES	18,126,538.67	0.00
USOS OPERACIONALES	17,983,419.26	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	34,792.34	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	158,855.91	0.00
USOS NO OPERACIONALES	124,063.57	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	936,238.48	0.00

F. _____

JEFE UFI



F. _____

CONTADOR



Hospital Nacional Rosales
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

06/07/2015


Pag. 1 de 2


Institucional

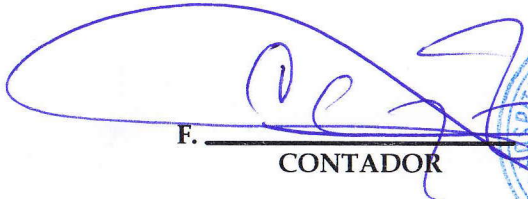
GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	12,874,232.27	0.00	Ingresos Financieros y Otros	7,328.20	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	10,782,640.16	0.00	Arrendamiento de Bienes	7,328.20	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	747,304.44	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	22,702,802.63	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	609,552.80	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	17,650,134.63	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	622,446.44	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	1,395,447.25	0.00
Indemnizaciones	112,288.43	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	840.50	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	9,065,785.67	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	3,656,380.25	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	242,097.32	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,336,310.24	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	40,872.03	0.00	Venta de Bienes	45.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	42,523.29	0.00	Venta de Servicios Públicos	1,334,906.84	0.00
Productos de Cuero y Caucho	5,702.86	0.00	Venta de Desechos y Residuos	1,358.40	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	5,859,798.13	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	7,096.50	0.00
Minerales y Productos Derivados	12,382.65	0.00	Ingresos Diversos	3,535.00	0.00
Materiales de Uso o Consumo	1,426,027.85	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	3,561.50	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	184,062.41	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	24,053,537.57	0.00
Servicios Básicos	512,529.28	0.00			
Mantenimiento y Reparación	22,356.66	0.00			
Servicios Comerciales	79,801.66	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	12,325.98	0.00			
Arrendamientos y Derechos	18,603.50	0.00			
Pasajes y Viáticos	89.40	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	606,612.65	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	15,169.19	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	5,901.83	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	9,267.36	0.00			
Gastos Financieros y Otros	19,495.83	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	19,352.96	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	142.87	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	198,319.61	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	198,319.61	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	22,173,002.57	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,880,535.00	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	24,053,537.57	0.00			


Hospital Nacional Rosales
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Hospital Nacional Rosales
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)


06/07/2015


Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	4,938,630.57
Disponibilidades	936,238.48
Anticipos de Fondos	10,000.00
Deudores Monetarios	3,992,392.09
Inversiones Financieras	16,429.66
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	16,429.66
Inversiones en Existencias	6,296,478.36
Existencias Institucionales	6,296,478.36
Inversiones en Bienes de Uso	4,839,061.67
Bienes Depreciables	4,839,061.67
TOTAL RECURSOS	16,090,600.26

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	4,621,648.50
Depósitos de Terceros	306,733.68
Acreedores Monetarios	4,314,914.82
Financiamiento de Terceros	53,243.11
Acreedores Financieros	53,243.11
SUB TOTAL	4,674,891.61
Patrimonio Estatal	9,535,173.65
Patrimonio	9,537,291.11
Detrimento Patrimonial	-2,117.46
Resultado del Ejercicio	1,880,535.00
SUB TOTAL	11,415,708.65
TOTAL OBLIGACIONES	16,090,600.26

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



AUMENTOS Y DISMINUCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y/O EGRESOS

HOSPITAL NACIONAL ROSALES

AL 30 DE JUNIO DE 2015

EGRESOS							
Nº ACUERDO / DECRETO	U.P./L.T.	C.E./F.R.	Nº DE PROYECTO	FECHA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO
PRESUPUESTO VOTADO							\$ 46001,815.00
131	03-01	21		06.02.2015	\$ -	\$ 4373,875.00	\$ 41627,940.00
691	03-01	21		19.06.2015	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 42027,940.00
TOTAL					400,000.00	4373,875.00	42027,940.00

INGRESOS				
Nº ACUERDO / DECRETO	FECHA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO
PRESUPUESTO VOTADO				\$ 46001,815.00
131	06.02.2015	\$ -	\$ 4373,875.00	\$ 41627,940.00
691	19.06.2015	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 42027,940.00
TOTAL		\$ 400,000.00	\$ 4373,875.00	\$ 42027,940.00