

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015**  
**(EN DOLARES)**

25/01/2016

Pag. 1 de 5

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>13,212,866.70</b>	<b>140,738,478.95</b>	<b>137,332,502.95</b>	<b>16,618,842.70</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>763,395.30</b>	<b>114,767,961.35</b>	<b>115,210,228.76</b>	<b>321,127.89</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>758,326.73</b>	<b>68,782,857.71</b>	<b>69,225,056.55</b>	<b>316,127.89</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	324,513.65	68,668,896.36	68,958,692.91	34,717.10
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	236,911.57	113,961.35	69,462.13	281,410.79
21191	Fondos en Tránsito	196,901.51	0.00	196,901.51	0.00
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>5,068.57</b>	<b>1,225,671.32</b>	<b>1,225,739.89</b>	<b>5,000.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	5,000.00	1,225,671.32	1,225,671.32	5,000.00
21209	Anticipos a Proveedores	68.57	0.00	68.57	0.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>44,759,432.32</b>	<b>44,759,432.32</b>	<b>0.00</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,995,399.56	2,995,399.56	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	24,136.40	24,136.40	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	38,618,273.67	38,618,273.67	0.00
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
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>3,151,950.07</b>	<b>6,829,433.41</b>	<b>3,199,248.20</b>	<b>6,782,135.28</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>3,120,297.66</b>	<b>6,779,814.20</b>	<b>3,120,297.66</b>	<b>6,779,814.20</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	3,120,297.66	6,779,814.20	3,120,297.66	6,779,814.20
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>31,652.41</b>	<b>49,619.21</b>	<b>78,950.54</b>	<b>2,321.08</b>
22605	Seguros Pagados por Anticipado	31,652.41	6,451.29	35,782.62	2,321.08
22615	Derechos de Propiedad Intangible	0.00	7,385.30	7,385.30	0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	35,782.62	35,782.62	0.00
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>4,561,744.73</b>	<b>18,721,910.90</b>	<b>17,674,022.04</b>	<b>5,609,633.59</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>4,561,744.73</b>	<b>18,721,910.90</b>	<b>17,674,022.04</b>	<b>5,609,633.59</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	84,043.35	84,043.35	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	47,540.34	153,003.41	97,289.34	103,254.41
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	49,021.61	79,446.43	70,702.07	57,765.97
23107	Productos de Cuero y Caucho	13,862.15	10,414.29	6,011.82	18,264.62
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,146,280.19	14,056,527.20	13,188,463.05	3,014,344.34
23111	Minerales y Productos Derivados	20,762.40	35,478.39	27,394.19	28,846.60
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,858,137.37	3,448,936.46	3,311,266.70	1,995,807.13
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	249,009.75	567,508.95	504,395.49	312,123.21
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	177,130.92	286,552.42	384,456.03	79,227.31
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>4,735,776.60</b>	<b>419,173.29</b>	<b>1,249,003.95</b>	<b>3,905,945.94</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>4,735,776.60</b>	<b>419,173.29</b>	<b>1,249,003.95</b>	<b>3,905,945.94</b>
24101	Bienes Inmuebles	847,641.13	0.00	0.00	847,641.13
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	13,696,440.26	335,663.47	0.00	14,032,103.73
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	64,251.96	0.00	3,183,037.94

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015**  
**(EN DOLARES)**

25/01/2016

Pag. 2 de 5

Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
24199	Depreciación Acumulada	13,149,984.76	19,257.86	1,249,003.95	14,379,730.85
<b>Sub Total Título</b>		<b>13,212,866.70</b>	<b>140,738,478.95</b>	<b>137,332,502.95</b>	<b>16,618,842.70</b>

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015**  
**(EN DOLARES)**

25/01/2016

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>3,685,025.15</b>	<b>49,054,983.17</b>	<b>52,685,177.02</b>	<b>7,315,219.00</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>267,009.91</b>	<b>45,630,354.73</b>	<b>45,683,838.44</b>	<b>320,493.62</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>267,009.91</b>	<b>375,738.59</b>	<b>429,222.30</b>	<b>320,493.62</b>
41201	Depósitos Ajenos	238,644.36	106,635.39	150,843.20	282,852.17
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	10,024.52	153,016.70	152,517.79	9,525.61
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	18,341.03	116,086.50	125,861.31	28,115.84
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>45,254,616.14</b>	<b>45,254,616.14</b>	<b>0.00</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	26,576,636.92	26,576,636.92	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	14,792,830.83	14,792,830.83	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	6,594.16	6,594.16	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	408.14	408.14	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	264,607.42	264,607.42	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,613,538.67	3,613,538.67	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>3,418,015.24</b>	<b>3,424,628.44</b>	<b>7,001,338.58</b>	<b>6,994,725.38</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>3,418,015.24</b>	<b>3,424,628.44</b>	<b>7,001,338.58</b>	<b>6,994,725.38</b>
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	320,817.60	320,817.60	275,528.87	275,528.87
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	3,097,197.64	3,097,060.84	6,503,718.03	6,503,854.83
42455	Obligaciones por Préstamos de Existencias Institucionales	0.00	6,750.00	222,091.68	215,341.68
<b>Sub Total Título</b>		<b>3,685,025.15</b>	<b>49,054,983.17</b>	<b>52,685,177.02</b>	<b>7,315,219.00</b>

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015**  
**(EN DOLARES)**

25/01/2016

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>9,527,841.55</b>	<b>154,042,930.71</b>	<b>153,818,712.86</b>	<b>9,303,623.70</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>9,527,841.55</b>	<b>55,079,752.17</b>	<b>54,855,534.32</b>	<b>9,303,623.70</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>9,529,959.01</b>	<b>55,079,752.17</b>	<b>54,855,534.32</b>	<b>9,305,741.16</b>
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	8,230.10	171,775.61	9,913,483.80
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)	49,669,391.51	54,683,758.71	(387,763.36)
<b>819</b>	<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>2,117.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,117.46</b>
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	2,117.46	0.00	0.00	2,117.46
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>49,681,550.39</b>	<b>49,681,550.39</b>	<b>0.00</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>26,576,636.92</b>	<b>26,576,636.92</b>	<b>0.00</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	22,254,445.11	22,254,445.11	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,614,623.08	1,614,623.08	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	1,351,892.62	1,351,892.62	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	1,243,387.68	1,243,387.68	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	112,288.43	112,288.43	0.00
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>21,431,001.31</b>	<b>21,431,001.31</b>	<b>0.00</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	670,477.25	670,477.25	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	97,529.78	97,529.78	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	85,289.25	85,289.25	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	6,929.16	6,929.16	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	13,565,718.45	13,565,718.45	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	35,960.21	35,960.21	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	3,361,179.82	3,361,179.82	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	533,534.57	533,534.57	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	985,342.17	985,342.17	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	176,738.68	176,738.68	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	294,695.21	294,695.21	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	15,523.72	15,523.72	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	48,582.40	48,582.40	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	155.80	155.80	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,553,344.84	1,553,344.84	0.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>137,568.11</b>	<b>137,568.11</b>	<b>0.00</b>
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	5,901.83	5,901.83	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	3,653.20	3,653.20	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	120,627.78	120,627.78	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	7,385.30	7,385.30	0.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>35,925.49</b>	<b>35,925.49</b>	<b>0.00</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	35,782.62	35,782.62	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	142.87	142.87	0.00



**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015**  
**(EN DOLARES)**

25/01/2016

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>408.14</b>	<b>408.14</b>	<b>0.00</b>
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	408.14	408.14	0.00
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>1,248,979.45</b>	<b>1,248,979.45</b>	<b>0.00</b>
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	1,248,979.45	1,248,979.45	0.00
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>251,030.97</b>	<b>251,030.97</b>	<b>0.00</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	251,030.97	251,030.97	0.00
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>49,281,628.15</b>	<b>49,281,628.15</b>	<b>0.00</b>
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>17,691.40</b>	<b>17,691.40</b>	<b>0.00</b>
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	17,691.40	17,691.40	0.00
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>46,238,015.78</b>	<b>46,238,015.78</b>	<b>0.00</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	38,618,273.67	38,618,273.67	0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	1,888,119.00	1,888,119.00	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	3,251.51	3,251.51	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	5,728,371.60	5,728,371.60	0.00
<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>2,995,399.56</b>	<b>2,995,399.56</b>	<b>0.00</b>
85805	Venta de Bienes	0.00	125.00	125.00	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	2,993,175.86	2,993,175.86	0.00
85809	Venta de Desechos y Residuos	0.00	2,098.70	2,098.70	0.00
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>30,521.41</b>	<b>30,521.41</b>	<b>0.00</b>
85909	Ingresos Diversos	0.00	6,445.00	6,445.00	0.00
85951	Corrección de Recursos	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	22,976.41	22,976.41	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>9,527,841.55</b>	<b>154,042,930.71</b>	<b>153,818,712.86</b>	<b>9,303,623.70</b>
<b>Total</b>		<b>(0.00)</b>	<b>343,836,392.83</b>	<b>343,836,392.83</b>	<b>0.00</b>

## HOSPITAL NACIONAL ROSALES

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015  
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	26,648,517.21	26,576,636.92	71,880.29
511	Remuneraciones Permanentes	22,285,601.24	22,254,445.11	31,156.13
51101	Sueldos	21,681,909.69	21,664,066.49	17,843.20
51103	Aguinaldos	603,691.55	590,378.62	13,312.93
512	Remuneraciones Eventuales	1,637,278.59	1,614,623.08	22,655.51
51201	Sueldos	1,573,740.80	1,551,881.60	21,859.20
51203	Aguinaldos	63,537.79	62,741.48	796.31
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	1,357,327.07	1,351,892.62	5,434.45
51401	Por Remuneraciones Permanentes	1,256,678.85	1,256,367.73	311.12
51402	Por Remuneraciones Eventuales	100,648.22	95,524.89	5,123.33
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	1,256,021.88	1,243,387.68	12,634.20
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1,150,037.01	1,143,648.10	6,388.91
51502	Por Remuneraciones Eventuales	105,984.87	99,739.58	6,245.29
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	15,017,690.70	14,792,830.83	224,859.87
541	Bienes de Uso y Consumo	11,825,665.37	11,718,448.01	107,217.36
54101	Productos Alimenticios para Personas	669,656.00	669,656.00	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	7,951.25	821.25	7,130.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	158,211.05	151,566.85	6,644.20
54105	Productos de Papel y Cartón	72,804.04	68,640.14	4,163.90
54106	Productos de Cuero y Caucho	7,171.03	5,656.63	1,514.40
54107	Productos Químicos	1,989,522.68	1,982,188.00	7,334.68
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	3,612,051.09	3,562,954.44	49,096.65
54109	Llantas y Neumáticos	7,350.00	5,675.00	1,675.00
54110	Combustibles y Lubricantes	437,852.09	436,703.76	1,148.33
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	16,494.21	16,254.21	240.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	29,841.59	24,903.09	4,938.50
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	3,410,264.40	3,404,628.90	5,635.50
54114	Materiales de Oficina	12,072.87	11,715.96	356.91
54115	Materiales Informáticos	25,274.42	25,274.42	0.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	13,198.26	13,198.26	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	198,609.21	194,875.34	3,733.87
54119	Materiales Eléctricos	61,661.73	57,706.73	3,955.00
54123	Oxígeno	688,940.31	688,940.31	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	406,739.14	397,088.72	9,650.42
542	Servicios Básicos	985,342.17	985,342.17	0.00

## HOSPITAL NACIONAL ROSALES

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015  
(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54201	Servicios de Energía Eléctrica	916,508.25	916,508.25	0.00
54202	Servicios de Agua	59,854.01	59,854.01	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	8,979.91	8,979.91	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	575,266.76	535,540.01	39,726.75
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	184,563.38	167,866.82	16,696.56
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	409.36	409.36	0.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	8,462.50	8,462.50	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	66,452.40	55,232.38	11,220.02
54306	Servicios de Vigilancia	11,400.00	11,400.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	95,934.74	89,124.57	6,810.17
54309	Servicios de Laboratorios	135,570.36	135,570.36	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	3,367.90	3,367.90	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	48,582.40	48,582.40	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	20,523.72	15,523.72	5,000.00
544	Pasajes y Viáticos	155.80	155.80	0.00
54401	Pasajes al Interior	115.80	115.80	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	40.00	40.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	1,631,260.60	1,553,344.84	77,915.76
54501	Servicios Médicos	1,013,549.63	935,633.87	77,915.76
54503	Servicios Jurídicos	16,350.00	16,350.00	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	601,360.97	601,360.97	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	91,375.31	6,594.16	84,781.15
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	7,509.52	6,451.29	1,058.23
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	3,051.00	3,051.00	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4,458.52	3,400.29	1,058.23
56	Transferencias Corrientes	408.14	408.14	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	408.14	408.14	0.00
56304	A Personas Naturales	408.14	408.14	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	271,653.64	264,607.42	7,046.22
611	Bienes Muebles	264,268.34	257,222.12	7,046.22
61101	Mobiliarios	13,560.00	13,098.00	462.00
61102	Maquinarias y Equipos	7,801.05	7,801.05	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	135,028.51	128,804.29	6,224.22
61104	Equipos Informáticos	862.20	862.20	0.00



## HOSPITAL NACIONAL ROSALES

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015  
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	99,581.58	99,581.58	0.00
61199	Bienes Muebles Diversos	7,435.00	7,075.00	360.00
614	Intangibles	7,385.30	7,385.30	0.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	7,385.30	7,385.30	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>42,029,645.00</b>	<b>41,641,077.47</b>	<b>388,567.53</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>42,029,645.00</b>	<b>41,641,077.47</b>	<b>388,567.53</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>42,029,645.00</b>	<b>41,641,077.47</b>	<b>388,567.53</b>

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR





Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) 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	(495,751.12)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	37,979,618.12	0.00
USOS OPERACIONALES	38,475,369.24	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	53,552.28	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	1,654,962.19	0.00
USOS NO OPERACIONALES	1,601,409.91	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	316,127.89	0.00

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



**Hospital Nacional Rosales**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015**  
**(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>26,576,636.92</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>17,691.40</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	22,254,445.11	0.00	Arrendamiento de Bienes	17,691.40	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,614,623.08	0.00	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>46,238,015.78</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	1,351,892.62	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	38,618,273.67	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	1,243,387.68	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	1,888,119.00	0.00
Indemnizaciones	112,288.43	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	3,251.51	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>21,419,142.43</b>	<b>0.00</b>	Transferencias entre Dependencias Institucionales	5,728,371.60	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	670,477.25	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>2,995,399.56</b>	<b>0.00</b>
Productos Textiles y Vestuarios	97,529.78	0.00	Venta de Bienes	125.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	84,899.25	0.00	Venta de Servicios Públicos	2,993,175.86	0.00
Productos de Cuero y Caucho	6,929.16	0.00	Venta de Desechos y Residuos	2,098.70	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	13,559,710.85	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>30,521.41</b>	<b>0.00</b>
Minerales y Productos Derivados	35,858.51	0.00	Ingresos Diversos	6,445.00	0.00
Materiales de Uso o Consumo	3,357,415.77	0.00	Corrección de Recursos	1,100.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	531,939.04	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	22,976.41	0.00
Servicios Básicos	985,342.17	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>49,281,628.15</b>	<b>0.00</b>
Mantenimiento y Reparación	176,738.68	0.00	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>387,763.36</b>	<b>0.00</b>
Servicios Comerciales	294,695.21	0.00	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>49,669,391.51</b>	<b>0.00</b>
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	15,523.72	0.00			
Arrendamientos y Derechos	48,582.40	0.00			
Pasajes y Viáticos	155.80	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	1,553,344.84	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>137,268.11</b>	<b>0.00</b>			
Maquinarias y Equipos de Producción	5,901.83	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	3,653.20	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	120,327.78	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	7,385.30	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>35,925.49</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	35,782.62	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	142.87	0.00			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>408.14</b>	<b>0.00</b>			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	408.14	0.00			
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>1,248,979.45</b>	<b>0.00</b>			
Depreciación de Bienes de Uso	1,248,979.45	0.00			
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>251,030.97</b>	<b>0.00</b>			



Hospital Nacional Rosales  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015  
(EN DOLARES)

25/01/2016

Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	251,030.97	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>49,669,391.51</b>	<b>0.00</b>

F.    
JEFE UFI

F.    
CONTADOR



Hospital Nacional Rosales  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015  
 (EN DOLARES)

25/01/2016

Pag. 1 de 1

Institucional

<b>Recursos</b>	<b>Corriente</b>
<b>Fondos</b>	<b>321,127.89</b>
Disponibilidades	316,127.89
Anticipos de Fondos	5,000.00
Deudores Monetarios	.00
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>6,782,135.28</b>
Deudores Financieros	6,779,814.20
Inversiones Intangibles	2,321.08
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>5,609,633.59</b>
Existencias Institucionales	5,609,633.59
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>3,905,945.94</b>
Bienes Depreciables	3,905,945.94
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>16,618,842.70</b>

<b>Obligaciones</b>	<b>Corriente</b>
<b>Deuda Corriente</b>	<b>320,493.62</b>
Depósitos de Terceros	320,493.62
Acreedores Monetarios	.00
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>6,994,725.38</b>
Acreedores Financieros	6,994,725.38
<b>SUB TOTAL</b>	<b>7,315,219.00</b>
<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>9,303,623.70</b>
Patrimonio	9,305,741.16
Detrimento Patrimonial	-2,117.46
Resultado del Ejercicio	.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>9,303,623.70</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>16,618,842.70</b>

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



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

**HOSPITAL NACIONAL ROSALES**

AL 31 DE DICIEMBRE 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
1430	03-01	21		28.10.2015	\$ 1,705.00	\$ -	\$ 42029,645.00
<b>TOTAL</b>					<b>401,705.00</b>	<b>4373,875.00</b>	<b>42029,645.00</b>

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
1430	28.10.2015	\$ 1,705.00	\$ -	\$ 42029,645.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 401,705.00</b>	<b>\$ 4373,875.00</b>	<b>\$ 42029,645.00</b>