

Hospital Nacional Rosales
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

26/01/2017

Pag. 1 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	16,618,842.70	157,904,016.70	158,764,624.99	15,758,234.41
21	Fondos	321,127.89	132,281,720.75	132,235,711.78	367,136.86
211	Disponibilidades	316,127.89	80,705,536.74	80,659,527.77	362,136.86
21109	Bancos Comerciales M/D	34,717.10	80,587,380.39	80,559,627.11	62,470.38
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	281,410.79	118,156.35	99,900.66	299,666.48
212	Anticipos de Fondos	5,000.00	1,228,696.11	1,228,696.11	5,000.00
21201	Anticipos a Empleados	5,000.00	1,228,696.11	1,228,696.11	5,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	50,347,487.90	50,347,487.90	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	3,322,952.91	3,322,952.91	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	27,148.66	27,148.66	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	40,237,008.44	40,237,008.44	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	6,760,377.89	6,760,377.89	0.00
22	Inversiones Financieras	6,782,135.28	6,086,782.37	6,790,025.28	6,078,892.37
225	Deudores Financieros	6,779,814.20	6,078,892.37	6,779,814.20	6,078,892.37
22551	Deudores Monetarios por Percibir	6,779,814.20	6,078,892.37	6,779,814.20	6,078,892.37
226	Inversiones Intangibles	2,321.08	7,890.00	10,211.08	0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	2,321.08	0.00	2,321.08	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00
23	Inversiones en Existencias	5,609,633.59	19,274,716.04	18,547,035.40	6,337,314.23
231	Existencias Institucionales	5,609,633.59	19,274,716.04	18,547,035.40	6,337,314.23
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	85,376.54	85,376.54	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	103,254.41	150,929.09	177,092.75	77,090.75
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	57,765.97	68,641.34	61,450.99	64,956.32
23107	Productos de Cuero y Caucho	18,264.62	16,358.91	21,176.05	13,447.48
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,014,344.34	14,126,056.13	13,325,632.29	3,814,768.18
23111	Minerales y Productos Derivados	28,846.60	6,194.54	21,166.59	13,874.55
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,995,807.13	4,071,550.28	4,078,466.22	1,988,891.19
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	312,123.21	246,829.32	370,282.45	188,670.08
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	79,227.31	502,779.89	406,391.52	175,615.68
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,905,945.94	260,797.54	1,191,852.53	2,974,890.95
241	Bienes Depreciables	3,905,945.94	260,797.54	1,191,852.53	2,974,890.95
24101	Bienes Inmuebles	847,641.13	0.00	0.00	847,641.13
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	14,032,103.73	107,716.00	72,322.77	14,067,496.96
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	77,359.85	1,045.68	3,259,352.11
24199	Depreciación Acumulada	14,379,730.85	75,721.69	1,118,484.08	15,422,493.24
Sub Total Título		16,618,842.70	157,904,016.70	158,764,624.99	15,758,234.41

Hospital Nacional Rosales
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

26/01/2017

Pag. 2 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	7,315,219.00	57,802,731.89	57,190,599.02	6,703,086.13
41	Deuda Corriente	320,493.62	51,023,484.99	51,039,604.02	336,612.65
412	Depósitos de Terceros	320,493.62	692,227.85	708,346.88	336,612.65
41201	Depósitos Ajenos	282,852.17	418,338.63	435,152.94	299,666.48
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	9,525.61	154,203.89	153,768.63	9,090.35
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	28,115.84	119,685.33	119,425.31	27,855.82
413	Acreeedores Monetarios	0.00	50,331,257.14	50,331,257.14	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	28,488,917.31	28,488,917.31	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	14,762,921.39	14,762,921.39	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	116,412.13	116,412.13	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	9,463.60	9,463.60	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	195,560.55	195,560.55	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	6,757,982.16	6,757,982.16	0.00
42	Financiamiento de Terceros	6,994,725.38	6,779,246.90	6,150,995.00	6,366,473.48
424	Acreeedores Financieros	6,994,725.38	6,779,246.90	6,150,995.00	6,366,473.48
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	275,528.87	275,528.87	1,005,997.87	1,005,997.87
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	6,503,854.83	6,503,718.03	5,086,553.68	5,086,690.48
42455	Obligaciones por Préstamos de Existencias Institucionales	215,341.68	0.00	58,443.45	273,785.13
Sub Total Título		7,315,219.00	57,802,731.89	57,190,599.02	6,703,086.13

Hospital Nacional Rosales
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

26/01/2017

Pag. 3 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	9,303,623.70	155,699,408.84	155,450,933.42	9,055,148.28
81	Patrimonio Estatal	9,303,623.70	52,290,417.10	52,041,941.68	9,055,148.28
811	Patrimonio	9,305,741.16	52,231,291.20	51,989,959.53	9,064,409.49
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	39,058.33	9,951,571.23
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(2,716,210.98)	387,763.36	0.00	(3,103,974.34)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(387,763.36)	51,842,556.94	51,950,901.20	(279,419.10)
819	Detrimento Patrimonial	2,117.46	59,125.90	51,982.15	9,261.21
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	2,117.46	59,125.90	51,982.15	9,261.21
83	Gastos de Gestión	0.00	51,845,542.12	51,845,542.12	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	28,488,917.31	28,488,917.31	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	23,952,300.95	23,952,300.95	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,403,596.35	1,403,596.35	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	1,533,829.78	1,533,829.78	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	1,298,511.45	1,298,511.45	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	300,678.78	300,678.78	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	21,785,437.36	21,785,437.36	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	640,689.94	640,689.94	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	161,066.51	161,066.51	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	71,723.87	71,723.87	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	21,739.37	21,739.37	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	13,404,222.97	13,404,222.97	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	19,625.00	19,625.00	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	4,141,263.94	4,141,263.94	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	405,114.19	405,114.19	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	756,571.90	756,571.90	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	225,739.68	225,739.68	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	180,022.27	180,022.27	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	159,388.44	159,388.44	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	48,864.00	48,864.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	93.00	93.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,549,312.28	1,549,312.28	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	214,912.58	214,912.58	0.00
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	2,584.71	2,584.71	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	128,527.53	128,527.53	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	75,910.34	75,910.34	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	118,733.21	118,733.21	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	30,701.09	30,701.09	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	88,032.12	88,032.12	0.00

Hospital Nacional Rosales
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

26/01/2017

Pag. 4 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	98,764.15	98,764.15	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	9,463.60	9,463.60	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	89,300.55	89,300.55	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	1,114,011.76	1,114,011.76	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	1,303.48	1,303.48	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	1,112,708.28	1,112,708.28	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	24,765.75	24,765.75	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	24,765.75	24,765.75	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	51,563,449.62	51,563,449.62	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	20,621.40	20,621.40	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	20,621.40	20,621.40	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	48,203,504.52	48,203,504.52	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	40,237,008.44	40,237,008.44	0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	2,105,364.75	2,105,364.75	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	33,930.23	33,930.23	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	5,827,201.10	5,827,201.10	0.00
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	3,322,952.91	3,322,952.91	0.00
85805	Venta de Bienes	0.00	50.00	50.00	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	3,320,273.22	3,320,273.22	0.00
85809	Venta de Desechos y Residuos	0.00	2,629.69	2,629.69	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	16,370.79	16,370.79	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	6,527.26	6,527.26	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	9,843.53	9,843.53	0.00
Sub Total Título		9,303,623.70	155,699,408.84	155,450,933.42	9,055,148.28
Total		0.00	371,406,157.43	371,406,157.43	0.00

HOSPITAL NACIONAL ROSALES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	28,538,569.00	28,488,917.31	49,651.69
511	Remuneraciones Permanentes	23,983,609.25	23,952,300.95	31,308.30
51101	Sueldos	23,351,141.46	23,330,697.82	20,443.64
51103	Aguinaldos	632,467.79	621,603.13	10,864.66
512	Remuneraciones Eventuales	1,416,624.91	1,403,596.35	13,028.56
51201	Sueldos	1,363,562.96	1,350,853.54	12,709.42
51203	Aguinaldos	53,061.95	52,742.81	319.14
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	1,536,365.92	1,533,829.78	2,536.14
51401	Por Remuneraciones Permanentes	1,445,707.79	1,444,482.16	1,225.63
51402	Por Remuneraciones Eventuales	90,658.13	89,347.62	1,310.51
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	1,301,290.14	1,298,511.45	2,778.69
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1,213,740.71	1,211,890.59	1,850.12
51502	Por Remuneraciones Eventuales	87,549.43	86,620.86	928.57
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	15,218,428.66	14,762,921.39	455,507.27
541	Bienes de Uso y Consumo	12,175,845.57	11,842,929.82	332,915.75
54101	Productos Alimenticios para Personas	640,660.64	640,660.64	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	264.30	264.30	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	140,333.16	140,333.16	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	50,824.51	50,824.51	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	3,353.82	3,353.82	0.00
54107	Productos Químicos	373,175.64	373,173.14	2.50
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	5,258,085.79	5,231,970.84	26,114.95
54109	Llantas y Neumáticos	1,955.80	1,153.50	802.30
54110	Combustibles y Lubricantes	297,125.90	297,122.95	2.95
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,695.02	1,695.02	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	6,804.42	6,804.42	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	3,961,214.29	3,956,854.29	4,360.00
54114	Materiales de Oficina	15,922.08	15,922.08	0.00
54115	Materiales Informáticos	19,233.94	19,233.94	0.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	10,000.00	8,674.10	1,325.90
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	213,900.99	210,206.10	3,694.89
54119	Materiales Eléctricos	28,725.72	28,725.72	0.00
54123	Oxígeno	783,860.64	783,860.64	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	368,708.91	72,096.65	296,612.26
542	Servicios Básicos	756,571.90	756,571.90	0.00

HOSPITAL NACIONAL ROSALES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54201	Servicios de Energía Eléctrica	720,362.51	720,362.51	0.00
54202	Servicios de Agua	27,216.67	27,216.67	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	8,992.72	8,992.72	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	688,072.81	614,014.39	74,058.42
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	227,540.11	205,143.28	22,396.83
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	174.34	174.34	0.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	20,422.06	20,422.06	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	5,144.94	5,144.94	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	9,000.00	9,000.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	8,040.00	3,605.00	4,435.00
54309	Servicios de Laboratorios	160,820.73	160,522.73	298.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,749.60	1,749.60	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	48,864.00	48,864.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	206,317.03	159,388.44	46,928.59
544	Pasajes y Viáticos	93.00	93.00	0.00
54401	Pasajes al Interior	46.80	46.80	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	46.20	46.20	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	1,597,845.38	1,549,312.28	48,533.10
54501	Servicios Médicos	1,040,463.39	991,930.29	48,533.10
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	557,381.99	557,381.99	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	120,158.74	116,412.13	3,746.61
555	Impuestos, Tasas y Derechos	88,032.12	88,032.12	0.00
55507	Tasas	88,032.12	88,032.12	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	32,126.62	28,380.01	3,746.61
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	3,600.00	2,847.60	752.40
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	28,526.62	25,532.41	2,994.21
56	Transferencias Corrientes	9,463.60	9,463.60	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	9,463.60	9,463.60	0.00
56304	A Personas Naturales	9,463.60	9,463.60	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	225,940.00	195,560.55	30,379.45
611	Bienes Muebles	217,440.00	187,670.55	29,769.45
61102	Maquinarias y Equipos	72,076.36	65,657.20	6,419.16
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	76,421.18	60,201.00	16,220.18
61104	Equipos Informáticos	12,882.54	12,709.47	173.07
61108	Herramientas y Repuestos Principales	17,440.00	15,135.56	2,304.44
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	38,619.92	33,967.32	4,652.60
614	Intangibles	8,500.00	7,890.00	610.00

HOSPITAL NACIONAL ROSALES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

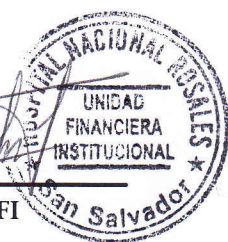
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	8,500.00	7,890.00	610.00
Total Rubro		44,112,560.00	43,573,274.98	539,285.02
Total Cuenta		44,112,560.00	43,573,274.98	539,285.02
Total Especifico		44,112,560.00	43,573,274.98	539,285.02

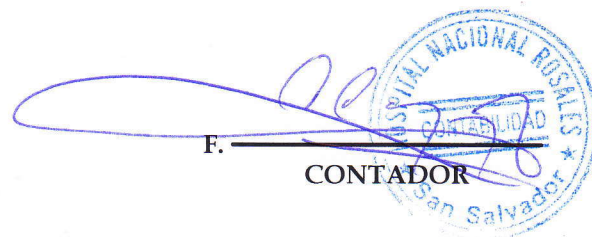
F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Hospital Nacional Rosales
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	316,127.89	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	316,127.89	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	29,889.94	0.00
FUENTES OPERACIONALES	44,268,595.53	0.00
USOS OPERACIONALES	44,238,705.59	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	16,119.03	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	1,937,042.99	0.00
USOS NO OPERACIONALES	1,920,923.96	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	362,136.86	0.00

F. _____

JEFE UFI



F. _____

CONTADOR



Hospital Nacional Rosales
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

26/01/2017

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	28,488,917.31	0.00	Ingresos Financieros y Otros	20,621.40	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	23,952,300.95	0.00	Arrendamiento de Bienes	20,621.40	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,403,596.35	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	48,203,504.52	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	1,533,829.78	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	40,237,008.44	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	1,298,511.45	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	2,105,364.75	0.00
Indemnizaciones	300,678.78	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	33,930.23	0.00
			Transferencias entre Dependencias Institucionales	5,827,201.10	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	21,783,427.36	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	640,689.94	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	161,066.51	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,322,952.91	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	71,723.87	0.00	Venta de Bienes	50.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	20,989.37	0.00	Venta de Servicios Públicos	3,320,273.22	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	13,404,222.97	0.00	Venta de Desechos y Residuos	2,629.69	0.00
Minerales y Productos Derivados	19,625.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	16,059.01	0.00
Materiales de Uso o Consumo	4,140,003.94	0.00	Ingresos Diversos	6,527.26	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	405,114.19	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	9,531.75	0.00
Servicios Básicos	756,571.90	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	51,563,137.84	0.00
Mantenimiento y Reparación	225,739.68	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	279,419.10	0.00
Servicios Comerciales	180,022.27	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	51,842,556.94	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	159,388.44	0.00			
Arrendamientos y Derechos	48,864.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	93.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	1,549,312.28	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	214,249.18	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	2,584.71	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	128,182.53	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	75,591.94	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	7,890.00	0.00			
Gastos Financieros y Otros	118,733.21	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	30,701.09	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	88,032.12	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	98,764.15	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	9,463.60	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	89,300.55	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	1,114,011.76	0.00			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	1,303.48	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	1,112,708.28	0.00			


Hospital Nacional Rosales
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)


26/01/2017

Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	24,453.97	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	24,453.97	0.00
SUB TOTAL GASTOS	51,842,556.94	0.00

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR


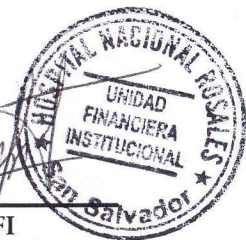


Hospital Nacional Rosales
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	367,136.86
Disponibilidades	362,136.86
Anticipos de Fondos	5,000.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	6,078,892.37
Deudores Financieros	6,078,892.37
Inversiones Intangibles	.00
Inversiones en Existencias	6,337,314.23
Existencias Institucionales	6,337,314.23
Inversiones en Bienes de Uso	2,974,890.95
Bienes Depreciables	2,974,890.95
TOTAL RECURSOS	15,758,234.41

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	336,612.65
Depósitos de Terceros	336,612.65
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	6,366,473.48
Acreedores Financieros	6,366,473.48
SUB TOTAL	6,703,086.13
Patrimonio Estatal	9,055,148.28
Patrimonio	9,064,409.49
Detrimento Patrimonial	-9,261.21
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	9,055,148.28
TOTAL OBLIGACIONES	15,758,234.41

F.  
JEFE UFI

F.  
CONTADOR

AUMENTOS Y DISMINUCIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y/O EGRESOS

HOSPITAL NACIONAL ROSALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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
930	03-01	21		01.07.16	\$ 2,506.14	\$ 2,506.14	\$ 44112,560.00
							\$ 44112,560.00
TOTAL					21,431.14	4376,381.14	44112,560.00

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
930	01.07.16	\$ 2,506.14	\$ 2,506.14	\$ 44112,560.00
				\$ 44112,560.00
TOTAL		\$ 21,431.14	\$ 4376,381.14	\$ 44112,560.00