

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017**  
**(EN DOLARES)**

21/07/2017

Pag. 1 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>15,758,234.41</b>	<b>70,372,516.13</b>	<b>74,568,604.32</b>	<b>11,562,146.22</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>367,136.86</b>	<b>63,995,006.04</b>	<b>61,038,707.29</b>	<b>3,323,435.61</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>362,136.86</b>	<b>39,741,832.14</b>	<b>39,087,248.04</b>	<b>1,016,720.96</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	62,470.38	39,708,933.05	39,032,453.60	738,949.83
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	299,666.48	32,899.09	54,794.44	277,771.13
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>5,000.00</b>	<b>21,451.08</b>	<b>6,451.08</b>	<b>20,000.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	5,000.00	21,451.08	6,451.08	20,000.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>24,231,722.82</b>	<b>21,945,008.17</b>	<b>2,286,714.65</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,814,463.92	1,809,005.05	5,458.87
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	14,023.20	14,023.20	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	16,419,927.71	14,139,880.75	2,280,046.96
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	5,983,307.99	5,982,099.17	1,208.82
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>6,078,892.37</b>	<b>21,505.77</b>	<b>5,999,145.33</b>	<b>101,252.81</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>6,078,892.37</b>	<b>4,184.00</b>	<b>5,990,484.45</b>	<b>92,591.92</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	6,078,892.37	4,184.00	5,990,484.45	92,591.92
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>17,321.77</b>	<b>8,660.88</b>	<b>8,660.89</b>
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	17,321.77	0.00	17,321.77
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	8,660.88	8,660.88
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>6,337,314.23</b>	<b>6,337,955.72</b>	<b>7,530,751.70</b>	<b>5,144,518.25</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>6,337,314.23</b>	<b>6,337,955.72</b>	<b>7,530,751.70</b>	<b>5,144,518.25</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	24,738.88	24,738.88	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	77,090.75	4,072.84	61,587.75	19,575.84
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	64,956.32	37,418.40	27,624.64	74,750.08
23107	Productos de Cuero y Caucho	13,447.48	0.00	1,245.20	12,202.28
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,814,768.18	5,121,810.79	5,879,129.64	3,057,449.33
23111	Minerales y Productos Derivados	13,874.55	600.00	4,572.27	9,902.28
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,988,891.19	673,586.72	1,168,399.49	1,494,078.42
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	188,670.08	39,074.77	82,686.86	145,057.99
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	175,615.68	436,653.32	280,766.97	331,502.03
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>2,974,890.95</b>	<b>18,048.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,992,939.55</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,974,890.95</b>	<b>18,048.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,992,939.55</b>
24101	Bienes Inmuebles	847,641.13	0.00	0.00	847,641.13
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	14,067,496.96	14,585.00	0.00	14,082,081.96
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	222,893.99	0.00	0.00	222,893.99
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,259,352.11	3,463.60	0.00	3,262,815.71
24199	Depreciación Acumulada	15,422,493.24	0.00	0.00	15,422,493.24
<b>Sub Total Título</b>		<b>15,758,234.41</b>	<b>70,372,516.13</b>	<b>74,568,604.32</b>	<b>11,562,146.22</b>

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017**  
**(EN DOLARES)**

21/07/2017

Pag. 2 de 4

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>6,703,086.13</b>	<b>27,395,067.77</b>	<b>23,696,863.64</b>	<b>3,004,882.00</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>336,612.65</b>	<b>21,401,774.08</b>	<b>23,696,863.64</b>	<b>2,631,702.21</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>336,612.65</b>	<b>159,403.07</b>	<b>126,350.01</b>	<b>303,559.59</b>
41201	Depósitos Ajenos	299,666.48	55,092.82	33,197.47	277,771.13
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	9,090.35	55,110.74	57,024.64	11,004.25
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	27,855.82	49,199.51	36,127.90	14,784.21
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>21,242,371.01</b>	<b>23,570,513.63</b>	<b>2,328,142.62</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	13,679,385.86	14,058,313.06	378,927.20
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,532,379.97	3,451,452.18	1,919,072.21
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	44,398.52	67,696.15	23,297.63
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	49.81	5,718.40	5,668.59
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	5,986,156.85	5,987,333.84	1,176.99
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>6,366,473.48</b>	<b>5,993,293.69</b>	<b>0.00</b>	<b>373,179.79</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>6,366,473.48</b>	<b>5,993,293.69</b>	<b>0.00</b>	<b>373,179.79</b>
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	1,005,997.87	925,691.00	0.00	80,306.87
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	5,086,690.48	5,067,602.69	0.00	19,087.79
42455	Obligaciones por Préstamos de Existencias Institucionales	273,785.13	0.00	0.00	273,785.13
<b>Sub Total Título</b>		<b>6,703,086.13</b>	<b>27,395,067.77</b>	<b>23,696,863.64</b>	<b>3,004,882.00</b>

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017**  
**(EN DOLARES)**

21/07/2017

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>9,055,148.28</b>	<b>23,358,922.06</b>	<b>22,861,038.00</b>	<b>8,557,264.22</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>9,055,148.28</b>	<b>279,419.10</b>	<b>565,445.69</b>	<b>9,341,174.87</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>9,064,409.49</b>	<b>279,419.10</b>	<b>565,445.69</b>	<b>9,350,436.08</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	2,496,231.70	0.00	0.00	2,496,231.70
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	9,951,571.23	0.00	286,026.59	10,237,597.82
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,103,974.34)	279,419.10	0.00	(3,383,393.44)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(279,419.10)	0.00	279,419.10	0.00
<b>819</b>	<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>9,261.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,261.21</b>
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	9,261.21	0.00	0.00	9,261.21
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>23,071,725.00</b>	<b>5,009.09</b>	<b>23,066,715.91</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>14,058,313.06</b>	<b>0.00</b>	<b>14,058,313.06</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	11,737,937.22	0.00	11,737,937.22
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	690,805.09	0.00	690,805.09
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	748,202.73	0.00	748,202.73
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	651,168.05	0.00	651,168.05
83313	Indemnizaciones	0.00	230,199.97	0.00	230,199.97
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>8,546,581.73</b>	<b>824.09</b>	<b>8,545,757.64</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	140,132.08	0.00	140,132.08
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	61,826.89	0.00	61,826.89
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	28,014.93	0.00	28,014.93
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,558.39	0.00	1,558.39
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	5,874,407.00	0.00	5,874,407.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	6,730.16	0.00	6,730.16
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,171,888.36	0.00	1,171,888.36
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	92,724.00	824.09	91,899.91
83417	Servicios Básicos	0.00	422,765.13	0.00	422,765.13
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	65,317.76	0.00	65,317.76
83421	Servicios Comerciales	0.00	35,150.08	0.00	35,150.08
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	51,778.17	0.00	51,778.17
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	16,070.00	0.00	16,070.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	124.60	0.00	124.60
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	578,094.18	0.00	578,094.18
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>264,802.50</b>	<b>4,185.00</b>	<b>260,617.50</b>
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	177,613.75	4,185.00	173,428.75
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	87,188.75	0.00	87,188.75
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>59,035.26</b>	<b>0.00</b>	<b>59,035.26</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	14,842.90	0.00	14,842.90
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	44,192.36	0.00	44,192.36
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>133,438.89</b>	<b>0.00</b>	<b>133,438.89</b>
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	133,438.89	0.00	133,438.89

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017**  
**(EN DOLARES)**

21/07/2017

Pag. 4 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>9,553.56</b>	<b>0.00</b>	<b>9,553.56</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	9,553.56	0.00	9,553.56
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>7,777.96</b>	<b>22,290,583.22</b>	<b>22,282,805.26</b>
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,478.20</b>	<b>10,478.20</b>
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	10,478.20	10,478.20
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>7,777.96</b>	<b>20,455,848.15</b>	<b>20,448,070.19</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	16,419,927.71	16,419,927.71
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	49,058.94	49,058.94
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	7,777.96	1,325,549.05	1,317,771.09
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	2,661,312.45	2,661,312.45
<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>0.00</b>	<b>1,814,463.92</b>	<b>1,814,463.92</b>
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	20.00	20.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,814,443.92	1,814,443.92
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,792.95</b>	<b>9,792.95</b>
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	3,545.00	3,545.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	6,247.95	6,247.95
<b>Sub Total Título</b>		<b>9,055,148.28</b>	<b>23,358,922.06</b>	<b>22,861,038.00</b>	<b>8,557,264.22</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>121,126,505.96</b>	<b>121,126,505.96</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 2017  
(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	29,785,660.79	14,058,313.06	15,727,347.73
511	Remuneraciones Permanentes	25,050,047.41	11,737,937.22	13,312,110.19
51101	Sueldos	24,418,391.62	11,737,937.22	12,680,454.40
51103	Aguinaldos	631,655.79	0.00	631,655.79
512	Remuneraciones Eventuales	1,429,971.49	690,805.09	739,166.40
51201	Sueldos	1,428,993.94	690,805.09	738,188.85
51203	Aguinaldos	977.55	0.00	977.55
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	1,658,317.76	748,202.73	910,115.03
51401	Por Remuneraciones Permanentes	1,560,158.17	702,390.23	857,767.94
51402	Por Remuneraciones Eventuales	98,159.59	45,812.50	52,347.09
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	1,417,123.78	651,168.05	765,955.73
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1,325,410.62	606,533.47	718,877.15
51502	Por Remuneraciones Eventuales	91,713.16	44,634.58	47,078.58
517	Indemnizaciones	230,200.35	230,199.97	0.38
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	230,200.35	230,199.97	0.38
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	10,261,991.91	3,451,452.18	6,810,539.73
541	Bienes de Uso y Consumo	7,388,368.06	2,282,152.26	5,106,215.80
54101	Productos Alimenticios para Personas	450,984.20	140,099.58	310,884.62
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	61.80	32.50	29.30
54104	Productos Textiles y Vestuarios	167,274.73	1,447.48	165,827.25
54105	Productos de Papel y Cartón	85,047.64	34,850.92	50,196.72
54106	Productos de Cuero y Caucho	456.45	313.19	143.26
54107	Productos Químicos	983,539.18	127,515.24	856,023.94
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,461,295.73	894,943.61	566,352.12
54110	Combustibles y Lubricantes	232,044.02	93,374.82	138,669.20
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,372.10	233.42	1,138.68
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,143.13	1,924.47	2,218.66
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	2,474,719.70	625,519.52	1,849,200.18
54114	Materiales de Oficina	17,708.74	2,648.57	15,060.17
54115	Materiales Informáticos	27,305.52	11,448.26	15,857.26
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	175,779.22	40,368.55	135,410.67
54119	Materiales Eléctricos	28,669.57	2,050.69	26,618.88
54123	Oxígeno	569,854.00	298,793.43	271,060.57
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	708,112.33	6,588.01	701,524.32
542	Servicios Básicos	758,200.00	422,765.13	335,434.87
54201	Servicios de Energía Eléctrica	725,843.02	409,502.27	316,340.75
54202	Servicios de Agua	23,972.32	11,405.50	12,566.82

**HOSPITAL NACIONAL ROSALES**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54203	Servicios de Telecomunicaciones	8,384.66	1,857.36	6,527.30
543	Servicios Generales y Arrendamientos	644,258.17	168,316.01	475,942.16
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	244,406.72	64,158.38	180,248.34
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,159.38	1,159.38	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	8,220.00	2,300.00	5,920.00
54309	Servicios de Laboratorios	155,556.00	27,416.00	128,140.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	10,843.00	5,434.08	5,408.92
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	45,548.64	16,070.00	29,478.64
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	178,524.43	51,778.17	126,746.26
544	Pasajes y Viáticos	124.60	124.60	0.00
54401	Pasajes al Interior	68.60	68.60	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	56.00	56.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	1,471,041.08	578,094.18	892,946.90
54501	Servicios Médicos	1,124,677.05	336,445.22	788,231.83
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	346,364.03	241,648.96	104,715.07
55	Gastos Financieros y Otros	124,811.30	67,696.15	57,115.15
555	Impuestos, Tasas y Derechos	88,211.30	44,192.36	44,018.94
55507	Tasas	88,188.44	44,169.50	44,018.94
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	22.86	22.86	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	36,600.00	23,503.79	13,096.21
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	3,600.00	2,847.60	752.40
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	33,000.00	20,656.19	12,343.81
61	Inversiones en Activos Fijos	60,900.00	5,718.40	55,181.60
611	Bienes Muebles	52,400.00	5,718.40	46,681.60
61102	Maquinarias y Equipos	4,100.00	0.00	4,100.00
61104	Equipos Informáticos	11,316.50	5,718.40	5,598.10
61108	Herramientas y Repuestos Principales	35,483.50	0.00	35,483.50
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	1,500.00	0.00	1,500.00
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 2017**  
**(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>40,233,364.00</b>	<b>17,583,179.79</b>	<b>22,650,184.21</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>40,233,364.00</b>	<b>17,583,179.79</b>	<b>22,650,184.21</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>40,233,364.00</b>	<b>17,583,179.79</b>	<b>22,650,184.21</b>

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



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



Hospital Nacional Rosales  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017  
 (EN DOLARES)

05/07/2017

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>362,136.86</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	362,136.86	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>702,637.16</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	21,945,008.17	0.00
USOS OPERACIONALES	21,242,371.01	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(48,053.06)</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	132,801.09	0.00
USOS NO OPERACIONALES	180,854.15	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>1,016,720.96</b>	<b>0.00</b>

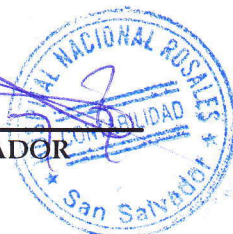
F. \_\_\_\_\_

JEFE UFI



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

CONTADOR





**Hospital Nacional Rosales**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017**  
**(EN DOLARES)**

21/07/2017  
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>14,058,313.06</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>10,478.20</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	11,737,937.22	0.00	Arrendamiento de Bienes	10,478.20	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	690,805.09	0.00	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>20,448,070.19</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	748,202.73	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	16,419,927.71	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	651,168.05	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	49,058.94	0.00
Indemnizaciones	230,199.97	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	1,317,771.09	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>8,545,757.64</b>	<b>0.00</b>	Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,661,312.45	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	140,132.08	0.00	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Productos Textiles y Vestuarios	61,826.89	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	28,014.93	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>1,814,463.92</b>	<b>0.00</b>
Productos de Cuero y Caucho	1,558.39	0.00	Venta de Bienes	20.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	5,874,407.00	0.00	Venta de Servicios Públicos	1,814,443.92	0.00
Minerales y Productos Derivados	6,730.16	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>9,792.95</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Uso o Consumo	1,171,888.36	0.00	Ingresos Diversos	3,545.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	91,899.91	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	6,247.95	0.00
Servicios Básicos	422,765.13	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>22,282,805.26</b>	<b>0.00</b>
Mantenimiento y Reparación	65,317.76	0.00	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>783,910.65</b>	<b>0.00</b>
Servicios Comerciales	35,150.08	0.00	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>23,066,715.91</b>	<b>0.00</b>
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	51,778.17	0.00			
Arrendamientos y Derechos	16,070.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	124.60	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	578,094.18	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>260,617.50</b>	<b>0.00</b>			
Equipos Médicos y de Laboratorios	173,428.75	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	87,188.75	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>59,035.26</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	14,842.90	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	44,192.36	0.00			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>133,438.89</b>	<b>0.00</b>			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	133,438.89	0.00			
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>9,553.56</b>	<b>0.00</b>			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	9,553.56	0.00			
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>23,066,715.91</b>	<b>0.00</b>			

Hospital Nacional Rosales  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017  
(EN DOLARES)

21/07/2017

Pag. 2 de 2

Institucional

F.   
JEFE UFI



F.   
CONTADOR



Hospital Nacional Rosales  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 30 de Junio del 2017  
(EN DOLARES)

21/07/2017


Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
<b>Fondos</b>	<b>3,323,435.61</b>
Disponibilidades	1,016,720.96
Anticipos de Fondos	20,000.00
Deudores Monetarios	2,286,714.65
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>101,252.81</b>
Deudores Financieros	92,591.92
Inversiones Intangibles	8,660.89
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>5,144,518.25</b>
Existencias Institucionales	5,144,518.25
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>2,992,939.55</b>
Bienes Depreciables	2,992,939.55
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>11,562,146.22</b>

Obligaciones	Corriente
<b>Deuda Corriente</b>	<b>2,631,702.21</b>
Depósitos de Terceros	303,559.59
Acreedores Monetarios	2,328,142.62
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>373,179.79</b>
Acreedores Financieros	373,179.79
<b>SUB TOTAL</b>	<b>3,004,882.00</b>
<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>9,341,174.87</b>
Patrimonio	9,350,436.08
Detrimento Patrimonial	-9,261.21
Resultado del Ejercicio	-783,910.65
<b>SUB TOTAL</b>	<b>8,557,264.22</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>11,562,146.22</b>

F.   
JEFE UFI



F.   
CONTADOR



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

**HOSPITAL NACIONAL ROSALES**

AL 30 DE JUNIO DE 2017

EGRESOS							
Nº ACUERDO / DECRETO	U.P./L.T.	C.E./F.R.	Nº DE PROYECTO	FECHA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO
PRESUPUESTO VOTADO							\$ 43791,191.00
380	03-01	21		28.03.17	\$ -	\$ 4373,875.00	\$ 39417,316.00
595	03-01	21		16.05.17	\$ 824,039.00	\$ -	\$ 40241,355.00
834	03-01	21		23.06.17	\$ -	\$ 7,991.00	\$ 40233,364.00
							\$ 40241,355.00
<b>TOTAL</b>					<b>824,039.00</b>	<b>4381,866.00</b>	<b>40233,364.00</b>

INGRESOS				
Nº ACUERDO / DECRETO	FECHA	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO
PRESUPUESTO VOTADO				\$ 43791,191.00
380	28.03.17	\$ -	\$ 4373,875.00	\$ 39417,316.00
595	16.05.17	\$ 824,039.00		\$ 40241,355.00
834	23.06.17	\$ -	\$ 7,991.00	\$ 40233,364.00
				\$ 40241,355.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 824,039.00</b>	<b>\$ 4381,866.00</b>	<b>\$ 40233,364.00</b>