

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**(EN DOLARES)**

03/07/2019

Pag. 1 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>19,750,388.68</b>	<b>74,584,238.47</b>	<b>82,049,610.61</b>	<b>12,285,016.54</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>854,064.69</b>	<b>67,531,332.60</b>	<b>64,282,937.98</b>	<b>4,102,459.31</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>849,064.69</b>	<b>41,354,687.60</b>	<b>41,648,526.62</b>	<b>555,225.67</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	598,267.12	41,317,263.29	41,614,403.87	301,126.54
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	250,797.57	37,424.31	34,122.75	254,099.13
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>5,000.00</b>	<b>20,128.47</b>	<b>5,128.47</b>	<b>20,000.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	5,000.00	20,128.47	5,128.47	20,000.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>26,156,516.53</b>	<b>22,629,282.89</b>	<b>3,527,233.64</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,581,543.75	1,377,427.22	204,116.53
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	14,517.30	14,517.30	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	18,020,652.93	14,818,499.43	3,202,153.50
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	6,539,802.55	6,418,838.94	120,963.61
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>6,591,590.39</b>	<b>20,556.28</b>	<b>6,550,542.65</b>	<b>61,604.02</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>6,591,590.39</b>	<b>605.60</b>	<b>6,540,567.23</b>	<b>51,628.76</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	6,591,590.39	605.60	6,540,567.23	51,628.76
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>19,950.68</b>	<b>9,975.42</b>	<b>9,975.26</b>
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	19,950.68	0.00	19,950.68
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	9,975.42	9,975.42
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>10,023,572.01</b>	<b>6,652,404.65</b>	<b>11,216,129.98</b>	<b>5,459,846.68</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>10,023,572.01</b>	<b>6,652,404.65</b>	<b>11,216,129.98</b>	<b>5,459,846.68</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	940.39	26,367.78	26,754.42	553.75
23103	Productos Textiles y Vestuarios	62,604.85	29,147.55	62,515.60	29,236.80
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	70,907.31	71,829.42	33,516.62	109,220.11
23107	Productos de Cuero y Caucho	10,312.08	351.44	651.25	10,012.27
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	6,875,018.30	5,210,059.92	8,619,149.53	3,465,928.69
23111	Minerales y Productos Derivados	22,095.71	264.86	2,653.43	19,707.14
23113	Materiales de Uso o Consumo	2,051,765.69	1,168,828.22	1,641,680.35	1,578,913.56
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	389,658.67	34,433.19	198,412.46	225,679.40
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	540,269.01	111,122.27	630,796.32	20,594.96
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>2,281,161.59</b>	<b>379,944.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2,661,106.53</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,281,161.59</b>	<b>379,944.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2,661,106.53</b>
24101	Bienes Inmuebles	847,641.13	0.00	0.00	847,641.13
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	14,097,030.68	337,548.14	0.00	14,434,578.82
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	294,781.91	0.00	0.00	294,781.91
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,312,531.43	42,396.80	0.00	3,354,928.23
24199	Depreciación Acumulada	16,270,823.56	0.00	0.00	16,270,823.56
<b>Sub Total Título</b>		<b>19,750,388.68</b>	<b>74,584,238.47</b>	<b>82,049,610.61</b>	<b>12,285,016.54</b>

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**(EN DOLARES)**

03/07/2019

Pag. 2 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>7,673,713.42</b>	<b>30,101,838.98</b>	<b>26,482,498.91</b>	<b>4,054,373.35</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>281,584.94</b>	<b>23,060,970.87</b>	<b>26,482,498.91</b>	<b>3,703,112.98</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>281,584.94</b>	<b>138,369.69</b>	<b>152,848.96</b>	<b>296,064.21</b>
41201	Depósitos Ajenos	250,797.57	35,654.79	38,956.35	254,099.13
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	4,033.69	37,971.99	42,441.23	8,502.93
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	26,753.68	64,742.91	71,451.38	33,462.15
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>22,922,601.18</b>	<b>26,329,649.95</b>	<b>3,407,048.77</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	14,395,117.29	14,812,566.33	417,449.04
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,548,304.75	4,399,160.01	2,850,855.26
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	46,309.10	64,154.47	17,845.37
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	10,119.95	13,071.20	2,951.25
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	6,922,750.09	7,040,697.94	117,947.85
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>7,392,128.48</b>	<b>7,040,868.11</b>	<b>0.00</b>	<b>351,260.37</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>7,392,128.48</b>	<b>7,040,868.11</b>	<b>0.00</b>	<b>351,260.37</b>
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	3,892,806.91	3,797,616.19	0.00	95,190.72
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	3,243,617.86	3,243,251.92	0.00	365.94
42455	Obligaciones por Préstamos de Existencias Institucionales	255,703.71	0.00	0.00	255,703.71
<b>Sub Total Título</b>		<b>7,673,713.42</b>	<b>30,101,838.98</b>	<b>26,482,498.91</b>	<b>4,054,373.35</b>

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**(EN DOLARES)**

03/07/2019

Pag. 3 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>12,076,675.26</b>	<b>30,110,350.90</b>	<b>26,264,318.83</b>	<b>8,230,643.19</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>12,076,675.26</b>	<b>2,959,726.40</b>	<b>2,959,726.40</b>	<b>12,076,675.26</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>12,085,092.18</b>	<b>2,959,726.40</b>	<b>2,959,726.40</b>	<b>12,085,092.18</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	2,496,231.70	0.00	0.00	2,496,231.70
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	10,051,671.46	0.00	0.00	10,051,671.46
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,422,537.38)	0.00	2,959,726.40	(462,810.98)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	2,959,726.40	2,959,726.40	0.00	0.00
<b>819</b>	<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>8,416.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,416.92</b>
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	8,416.92	0.00	0.00	8,416.92
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>27,150,624.50</b>	<b>301,424.09</b>	<b>26,849,200.41</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>14,812,566.33</b>	<b>0.00</b>	<b>14,812,566.33</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	12,215,829.27	0.00	12,215,829.27
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	868,419.48	0.00	868,419.48
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	732,958.80	0.00	732,958.80
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	799,199.14	0.00	799,199.14
83313	Indemnizaciones	0.00	196,159.64	0.00	196,159.64
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>11,555,779.94</b>	<b>207,737.03</b>	<b>11,348,042.91</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	126,266.76	8,634.59	117,632.17
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	62,515.60	11,160.00	51,355.60
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	33,979.20	4,179.74	29,799.46
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	711.54	275.00	436.54
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	8,262,653.51	178,785.50	8,083,868.01
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	6,052.11	264.86	5,787.25
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,669,211.92	1,245.93	1,667,965.99
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	210,397.12	3,191.41	207,205.71
83417	Servicios Básicos	0.00	524,259.75	0.00	524,259.75
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	65,635.67	0.00	65,635.67
83421	Servicios Comerciales	0.00	113,856.12	0.00	113,856.12
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	47,876.76	0.00	47,876.76
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	19,558.00	0.00	19,558.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	65.20	0.00	65.20
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	412,740.68	0.00	412,740.68
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>252,568.98</b>	<b>86,967.06</b>	<b>165,601.92</b>
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	184,669.17	72,442.18	112,226.99
83505	Equipos de Transporte	0.00	1,717.60	0.00	1,717.60
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	66,182.21	14,524.88	51,657.33
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>54,179.21</b>	<b>0.00</b>	<b>54,179.21</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	9,975.42	0.00	9,975.42
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	44,203.79	0.00	44,203.79
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>70,925.35</b>	<b>0.00</b>	<b>70,925.35</b>

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**(EN DOLARES)**

03/07/2019

Pag. 4 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	70,925.35	0.00	70,925.35
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>404,604.69</b>	<b>6,720.00</b>	<b>397,884.69</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	404,604.69	6,720.00	397,884.69
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,003,168.34</b>	<b>23,003,168.34</b>
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,752.30</b>	<b>11,752.30</b>
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	11,752.30	11,752.30
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,019,024.51</b>	<b>21,019,024.51</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	18,020,652.93	18,020,652.93
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	100,535.33	100,535.33
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00	1,591,615.29	1,591,615.29
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	1,306,220.96	1,306,220.96
<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>1,581,543.75</b>	<b>1,581,543.75</b>
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,578,771.33	1,578,771.33
85809	Venta de Desechos y Residuos	0.00	0.00	2,772.42	2,772.42
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390,847.78</b>	<b>390,847.78</b>
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	2,765.00	2,765.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	388,082.78	388,082.78
<b>Sub Total Título</b>		<b>12,076,675.26</b>	<b>30,110,350.90</b>	<b>26,264,318.83</b>	<b>8,230,643.19</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>134,796,428.35</b>	<b>134,796,428.35</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 2019  
(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	31,230,146.79	14,812,566.33	16,417,580.46
511	Remuneraciones Permanentes	25,342,565.61	12,215,829.27	13,126,736.34
51101	Sueldos	24,536,091.41	12,215,545.07	12,320,546.34
51103	Aguinaldos	806,474.20	284.20	806,190.00
512	Remuneraciones Eventuales	1,777,565.05	868,419.48	909,145.57
51201	Sueldos	1,751,533.64	868,419.48	883,114.16
51203	Aguinaldos	26,031.41	0.00	26,031.41
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	1,760,756.80	732,958.80	1,027,798.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes	1,639,210.49	675,771.61	963,438.88
51402	Por Remuneraciones Eventuales	121,546.31	57,187.19	64,359.12
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	1,599,665.70	799,199.14	800,466.56
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1,463,433.30	732,459.65	730,973.65
51502	Por Remuneraciones Eventuales	136,232.40	66,739.49	69,492.91
517	Indemnizaciones	196,159.64	196,159.64	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	190,483.85	190,483.85	0.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	5,675.79	5,675.79	0.00
519	Remuneraciones Diversas	553,433.99	0.00	553,433.99
51999	Remuneraciones Diversas	553,433.99	0.00	553,433.99
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	13,643,779.44	4,399,160.01	9,244,619.43
541	Bienes de Uso y Consumo	10,874,775.21	3,215,167.83	7,659,607.38
54101	Productos Alimenticios para Personas	452,368.95	116,289.88	336,079.07
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	3,142.25	167.25	2,975.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	160,370.00	17,987.55	142,382.45
54105	Productos de Papel y Cartón	84,034.95	54,744.97	29,289.98
54106	Productos de Cuero y Caucho	1,260.29	136.73	1,123.56
54107	Productos Químicos	1,651,020.09	692,875.45	958,144.64
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	3,767,732.74	936,189.86	2,831,542.88
54110	Combustibles y Lubricantes	234,986.14	50,506.06	184,480.08
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	276.23	276.23	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	16,092.45	3,122.45	12,970.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	2,883,468.22	1,145,054.71	1,738,413.51
54114	Materiales de Oficina	14,217.63	13,204.23	1,013.40
54115	Materiales Informáticos	59,394.00	39,513.75	19,880.25
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	161,317.71	21,563.91	139,753.80
54119	Materiales Eléctricos	38,734.73	3,657.23	35,077.50
54123	Oxígeno	624,450.00	112,580.00	511,870.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	721,908.83	7,297.57	714,611.26

## HOSPITAL NACIONAL ROSALES

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

(EN DOLARES)


## Institucional


CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
542	Servicios Básicos	922,635.03	524,259.75	398,375.28
54201	Servicios de Energía Eléctrica	898,638.69	517,379.18	381,259.51
54202	Servicios de Agua	14,910.96	6,541.79	8,369.17
54203	Servicios de Telecomunicaciones	9,085.38	338.78	8,746.60
543	Servicios Generales y Arrendamientos	594,522.47	246,926.55	347,595.92
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	229,864.02	49,637.79	180,226.23
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	480.50	480.50	0.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	19,632.00	15,517.38	4,114.62
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	10,000.00	3,600.00	6,400.00
54309	Servicios de Laboratorios	107,751.76	101,852.32	5,899.44
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	14,082.00	8,403.80	5,678.20
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	51,360.00	19,558.00	31,802.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	161,352.19	47,876.76	113,475.43
544	Pasajes y Viáticos	65.20	65.20	0.00
54401	Pasajes al Interior	65.20	65.20	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	1,251,781.53	412,740.68	839,040.85
54501	Servicios Médicos	1,136,650.85	327,780.49	808,870.36
54503	Servicios Jurídicos	445.00	445.00	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	114,685.68	84,515.19	30,170.49
55	Gastos Financieros y Otros	110,245.13	64,154.47	46,090.66
555	Impuestos, Tasas y Derechos	88,222.73	44,203.79	44,018.94
55507	Tasas	88,188.44	44,169.50	44,018.94
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	34.29	34.29	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	22,022.40	19,950.68	2,071.72
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,847.60	2,847.60	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	19,174.80	17,103.08	2,071.72
61	Inversiones en Activos Fijos	436,683.64	13,071.20	423,612.44
611	Bienes Muebles	429,683.64	13,071.20	416,612.44
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	352,699.00	0.00	352,699.00
61104	Equipos Informáticos	57,907.04	10,093.60	47,813.44
61105	Vehículos de Transporte	1,717.60	1,717.60	0.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	16,100.00	0.00	16,100.00
61199	Bienes Muebles Diversos	1,260.00	1,260.00	0.00
614	Intangibles	7,000.00	0.00	7,000.00

**HOSPITAL NACIONAL ROSALES**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	7,000.00	0.00	7,000.00
<b>Total Rubro</b>		<b>45,420,855.00</b>	<b>19,288,952.01</b>	<b>26,131,902.99</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>45,420,855.00</b>	<b>19,288,952.01</b>	<b>26,131,902.99</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>45,420,855.00</b>	<b>19,288,952.01</b>	<b>26,131,902.99</b>

F.   
**JEFE UFI**



F.   
**CONTADOR**



Hospital Nacional Rosales  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019  
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>849,064.69</b>	<b>345,337.71</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	849,064.69	345,337.71
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(293,318.29)</b>	<b>1,095,651.65</b>
FUENTES OPERACIONALES	22,629,282.89	24,348,505.39
USOS OPERACIONALES	22,922,601.18	23,252,853.74
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(520.73)</b>	<b>1,418.36</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	157,977.43	143,668.29
USOS NO OPERACIONALES	158,498.16	142,249.93
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>555,225.67</b>	<b>1,442,407.72</b>

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR





**Hospital Nacional Rosales**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**(EN DOLARES)**

15/07/2019


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>14,812,566.33</b>	<b>14,340,491.20</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>11,752.30</b>	<b>11,651.40</b>
Remuneraciones Personal Permanente	12,215,829.27	11,838,735.15	Arrendamiento de Bienes	11,752.30	11,651.40
Remuneraciones Personal Eventual	868,419.48	673,504.44	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>21,019,024.51</b>	<b>24,721,133.60</b>
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	732,958.80	730,484.57	Transferencias Corrientes del Sector Público	18,020,652.93	17,218,088.72
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	799,199.14	761,092.62	Transferencias Corrientes del Sector Privado	100,535.33	3,299.92
Indemnizaciones	196,159.64	336,674.42	Transferencias Corrientes del Sector Externo	1,591,615.29	4,040,645.62
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>11,348,042.91</b>	<b>11,385,587.66</b>	Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,306,220.96	3,459,099.34
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	117,632.17	116,246.65	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Productos Textiles y Vestuarios	51,355.60	71,833.18	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	29,799.46	35,136.45	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>1,581,543.75</b>	<b>2,265,973.78</b>
Productos de Cuero y Caucho	436.54	1,084.14	Venta de Bienes	0.00	10.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	8,083,868.01	8,096,552.31	Venta de Servicios Públicos	1,578,771.33	2,259,752.36
Minerales y Productos Derivados	5,787.25	8,903.56	Venta de Desechos y Residuos	2,772.42	6,211.42
Materiales de Uso o Consumo	1,667,965.99	1,737,110.68	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>390,847.78</b>	<b>6,966.65</b>
Bienes de Uso y Consumo Diverso	207,205.71	197,842.42	Ingresos Diversos	2,765.00	3,455.00
Servicios Básicos	524,259.75	422,992.23	Ajustes de Ejercicios Anteriores	388,082.78	3,511.65
Mantenimiento y Reparación	65,635.67	8,163.33	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>23,003,168.34</b>	<b>27,005,725.43</b>
Servicios Comerciales	113,856.12	71,144.87	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,846,032.07</b>	<b>0.00</b>
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	47,876.76	62,654.36	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>26,849,200.41</b>	<b>27,005,725.43</b>
Arrendamientos y Derechos	19,558.00	16,605.50			
Pasajes y Viáticos	65.20	57.60			
Servicios Técnicos y Profesionales	412,740.68	539,260.38			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>165,601.92</b>	<b>787,678.73</b>			
Equipos Médicos y de Laboratorios	112,226.99	317,334.63			
Equipos de Transporte	1,717.60	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	51,657.33	470,344.10			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>54,179.21</b>	<b>57,893.42</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	9,975.42	10,200.12			
Impuestos, Tasas y Derechos	44,203.79	44,169.50			
Gastos Corrientes Diversos	0.00	3,523.80			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>70,925.35</b>	<b>116,435.25</b>			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	70,925.35	116,435.25			
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>397,884.69</b>	<b>4,403.05</b>			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	397,884.69	4,403.05			
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>26,849,200.41</b>	<b>26,692,489.31</b>			
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>313,236.12</b>			
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>26,849,200.41</b>	<b>27,005,725.43</b>			

Hospital Nacional Rosales  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019  
(EN DOLARES)

Institucional

F.   
JEFE UFI



F.   
CONTADOR



Hospital Nacional Rosales  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual  
 al 30 de Junio del 2019  
 (EN DOLARES)

15/07/2019

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente	Anterior
<b>Fondos</b>	<b>4,102,459.31</b>	<b>4,039,565.04</b>
Disponibilidades	555,225.67	1,442,407.72
Anticipos de Fondos	20,000.00	20,000.00
Deudores Monetarios	3,527,233.64	2,577,157.32
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>61,604.02</b>	<b>15,904.79</b>
Deudores Financieros	51,628.76	5,704.77
Inversiones Intangibles	9,975.26	10,200.02
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>5,459,846.68</b>	<b>6,215,319.65</b>
Existencias Institucionales	5,459,846.68	6,215,319.65
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>2,661,106.53</b>	<b>2,361,670.27</b>
Bienes Depreciables	2,661,106.53	2,361,670.27
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>12,285,016.54</b>	<b>12,632,459.75</b>

Obligaciones	Corriente	Anterior
<b>Deuda Corriente</b>	<b>3,703,112.98</b>	<b>2,916,450.96</b>
Depósitos de Terceros	296,064.21	318,192.69
Acreedores Monetarios	3,407,048.77	2,598,258.27
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>351,260.37</b>	<b>286,980.82</b>
Acreedores Financieros	351,260.37	286,980.82
<b>SUB TOTAL</b>	<b>4,054,373.35</b>	<b>3,203,431.78</b>
<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>12,076,675.26</b>	<b>9,115,791.85</b>
Patrimonio	12,085,092.18	9,124,208.77
Detrimento Patrimonial	-8,416.92	-8,416.92
Resultado del Ejercicio	-3,846,032.07	313,236.12
<b>SUB TOTAL</b>	<b>8,230,643.19</b>	<b>9,429,027.97</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>12,285,016.54</b>	<b>12,632,459.75</b>

F.   
 JEFE UFI



F.   
 CONTADOR

