

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021**  
**(EN DOLARES)**

28/01/2022

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>17,188,237.77</b>	<b>172,233,168.20</b>	<b>165,233,511.24</b>	<b>24,187,894.73</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>293,992.37</b>	<b>137,090,281.92</b>	<b>136,817,582.04</b>	<b>566,692.25</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>288,992.37</b>	<b>85,333,267.53</b>	<b>85,060,567.65</b>	<b>561,692.25</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	30,658.00	85,241,794.17	84,967,152.61	305,299.56
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	258,334.37	91,473.36	93,415.04	256,392.69
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>5,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	5,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>51,737,014.39</b>	<b>51,737,014.39</b>	<b>0.00</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,774,561.77	1,774,561.77	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	25,364.60	25,364.60	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	47,377,626.88	47,377,626.88	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	2,559,461.14	2,559,461.14	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>2,568,669.82</b>	<b>5,308,327.66</b>	<b>2,611,744.98</b>	<b>5,265,252.50</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>2,568,669.82</b>	<b>5,264,921.34</b>	<b>2,568,669.82</b>	<b>5,264,921.34</b>
22535	Deudores por Prestamos de Existencias Institucionales	0.00	87,485.52	0.00	87,485.52
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,568,669.82	5,177,435.82	2,568,669.82	5,177,435.82
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>43,406.32</b>	<b>43,075.16</b>	<b>331.16</b>
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	20,379.57	20,048.41	331.16
22615	Derechos de Propiedad Intangible	0.00	2,978.34	2,978.34	0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	20,048.41	20,048.41	0.00
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>10,470,168.17</b>	<b>29,287,971.42</b>	<b>25,296,643.69</b>	<b>14,461,495.90</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>10,470,168.17</b>	<b>29,287,971.42</b>	<b>25,296,643.69</b>	<b>14,461,495.90</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	476.05	59,230.45	58,325.35	1,381.15
23103	Productos Textiles y Vestuarios	94,162.64	127,524.81	133,532.27	88,155.18
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	75,578.78	63,082.81	67,874.39	70,787.20
23107	Productos de Cuero y Caucho	36,541.95	4,382.82	35,963.92	4,960.85
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	8,040,472.67	22,618,652.36	18,930,258.27	11,728,866.76
23111	Minerales y Productos Derivados	19,764.66	21,642.16	12,132.58	29,274.24
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,756,446.06	4,753,636.61	4,361,434.35	2,148,648.32
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	301,202.73	324,641.98	482,141.57	143,703.14
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	145,522.63	1,315,177.42	1,214,980.99	245,719.06
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>3,855,407.41</b>	<b>546,587.20</b>	<b>507,540.53</b>	<b>3,894,454.08</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>3,855,407.41</b>	<b>546,587.20</b>	<b>507,540.53</b>	<b>3,894,454.08</b>
24101	Bienes Inmuebles	847,641.13	0.00	0.00	847,641.13
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	15,681,919.39	372,533.09	0.00	16,054,452.48
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	294,781.91	2,581.18	0.00	297,363.09
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,886,236.86	171,472.93	0.00	4,057,709.79

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021**  
**(EN DOLARES)**

28/01/2022

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	16,855,171.88	0.00	507,540.53	17,362,712.41
<b>Sub Total Título</b>		<b>17,188,237.77</b>	<b>172,233,168.20</b>	<b>165,233,511.24</b>	<b>24,187,894.73</b>

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021**  
**(EN DOLARES)**

28/01/2022

Pag. 3 de 5

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>3,243,353.52</b>	<b>54,694,823.62</b>	<b>57,476,504.13</b>	<b>6,025,034.03</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>279,397.20</b>	<b>52,011,460.94</b>	<b>52,044,044.83</b>	<b>311,981.09</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>279,397.20</b>	<b>261,669.76</b>	<b>294,253.65</b>	<b>311,981.09</b>
41201	Depósitos Ajenos	258,334.37	98,376.08	96,434.40	256,392.69
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	9,081.65	104,227.64	97,184.00	2,038.01
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	11,981.18	59,066.04	100,635.25	53,550.39
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>51,749,791.18</b>	<b>51,749,791.18</b>	<b>0.00</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	36,066,126.31	36,066,126.31	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	12,010,272.05	12,010,272.05	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	544,860.00	544,860.00	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	12,346.44	12,346.44	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	546,553.18	546,553.18	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,569,633.20	2,569,633.20	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>2,963,956.32</b>	<b>2,683,362.68</b>	<b>5,432,459.30</b>	<b>5,713,052.94</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>2,963,956.32</b>	<b>2,683,362.68</b>	<b>5,432,459.30</b>	<b>5,713,052.94</b>
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	346,289.58	346,289.58	749,762.09	749,762.09
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	2,234,029.90	2,233,893.10	4,680,566.51	4,680,703.31
42455	Obligaciones por Préstamos de Existencias Institucionales	383,636.84	103,180.00	2,130.70	282,587.54
<b>Sub Total Título</b>		<b>3,243,353.52</b>	<b>54,694,823.62</b>	<b>57,476,504.13</b>	<b>6,025,034.03</b>

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021**  
**(EN DOLARES)**

28/01/2022

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>13,944,884.25</b>	<b>201,308,917.65</b>	<b>205,526,894.10</b>	<b>18,162,860.70</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>13,944,884.25</b>	<b>66,737,102.22</b>	<b>70,955,078.67</b>	<b>18,162,860.70</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>13,953,301.17</b>	<b>66,737,102.22</b>	<b>70,955,078.67</b>	<b>18,171,277.62</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	2,496,231.70	0.00	0.00	2,496,231.70
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	10,491,735.51	0.00	197,849.88	10,689,585.39
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(497,214.42)	0.00	1,462,548.38	965,333.96
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,462,548.38	66,737,102.22	69,294,680.41	4,020,126.57
<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>65,277,135.02</b>	<b>65,277,135.02</b>	<b>0.00</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>36,066,126.31</b>	<b>36,066,126.31</b>	<b>0.00</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	27,853,062.51	27,853,062.51	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	4,133,087.24	4,133,087.24	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	1,581,455.46	1,581,455.46	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	1,972,774.31	1,972,774.31	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	525,746.79	525,746.79	0.00
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>26,283,365.71</b>	<b>26,283,365.71</b>	<b>0.00</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	400,648.92	400,648.92	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	133,810.00	133,810.00	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	66,832.13	66,832.13	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	35,901.72	35,901.72	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	17,465,667.99	17,465,667.99	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	378,882.68	378,882.68	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	4,006,181.50	4,006,181.50	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	522,612.96	522,612.96	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	920,897.66	920,897.66	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	399,720.79	399,720.79	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	308,496.57	308,496.57	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	245,157.37	245,157.37	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	211,907.60	211,907.60	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	136,215.60	136,215.60	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,050,432.22	1,050,432.22	0.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>665,795.91</b>	<b>665,795.91</b>	<b>0.00</b>
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	511,992.32	511,992.32	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	150,825.25	150,825.25	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	2,978.34	2,978.34	0.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>544,528.84</b>	<b>544,528.84</b>	<b>0.00</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	20,048.41	20,048.41	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	524,480.43	524,480.43	0.00
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>1,103,220.75</b>	<b>1,103,220.75</b>	<b>0.00</b>



**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021**  
**(EN DOLARES)**

28/01/2022

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	12,346.44	12,346.44	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	1,090,874.31	1,090,874.31	0.00
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>507,540.53</b>	<b>507,540.53</b>	<b>0.00</b>
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	507,540.53	507,540.53	0.00
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>106,556.97</b>	<b>106,556.97</b>	<b>0.00</b>
83951	Corrección de Obligaciones con Terceros	0.00	13,020.00	13,020.00	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	93,536.97	93,536.97	0.00
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>69,294,680.41</b>	<b>69,294,680.41</b>	<b>0.00</b>
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>23,472.93</b>	<b>23,472.93</b>	<b>0.00</b>
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	23,472.93	23,472.93	0.00
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>67,435,045.45</b>	<b>67,435,045.45</b>	<b>0.00</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	47,377,626.88	47,377,626.88	0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	52,022.36	52,022.36	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	3,901,171.70	3,901,171.70	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	16,104,224.51	16,104,224.51	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>1,774,561.77</b>	<b>1,774,561.77</b>	<b>0.00</b>
85805	Venta de Bienes	0.00	30.00	30.00	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	1,773,013.36	1,773,013.36	0.00
85809	Venta de Desechos y Residuos	0.00	1,518.41	1,518.41	0.00
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>61,600.26</b>	<b>61,600.26</b>	<b>0.00</b>
85909	Ingresos Diversos	0.00	1,891.67	1,891.67	0.00
85951	Corrección de Recursos	0.00	535.50	535.50	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	59,173.09	59,173.09	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>13,944,884.25</b>	<b>201,308,917.65</b>	<b>205,526,894.10</b>	<b>18,162,860.70</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>428,236,909.47</b>	<b>428,236,909.47</b>	<b>0.00</b>

## HOSPITAL NACIONAL ROSALES

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero del 2021 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021  
(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	36,073,462.93	36,066,126.31	7,336.62
511	Remuneraciones Permanentes	27,858,131.78	27,853,062.51	5,069.27
51101	Sueldos	26,580,901.91	26,580,901.91	0.00
51103	Aguinaldos	717,150.03	717,150.03	0.00
51107	Beneficios Adicionales	560,079.84	555,010.57	5,069.27
512	Remuneraciones Eventuales	4,135,354.59	4,133,087.24	2,267.35
51201	Sueldos	3,872,052.17	3,872,052.17	0.00
51203	Aguinaldos	187,686.49	187,686.49	0.00
51207	Beneficios Adicionales	75,615.93	73,348.58	2,267.35
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	1,581,455.46	1,581,455.46	0.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes	1,313,085.97	1,313,085.97	0.00
51402	Por Remuneraciones Eventuales	268,369.49	268,369.49	0.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	1,972,774.31	1,972,774.31	0.00
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1,671,404.48	1,671,404.48	0.00
51502	Por Remuneraciones Eventuales	301,369.83	301,369.83	0.00
517	Indemnizaciones	525,746.79	525,746.79	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	505,117.60	505,117.60	0.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	20,629.19	20,629.19	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,090,638.31	12,010,272.05	80,366.26
541	Bienes de Uso y Consumo	8,817,648.00	8,737,444.24	80,203.76
54101	Productos Alimenticios para Personas	398,725.67	398,725.67	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	2,828.35	2,828.35	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	125,041.12	125,041.12	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	49,798.76	49,798.76	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	3,747.72	3,747.72	0.00
54107	Productos Químicos	1,764,098.46	1,764,098.46	0.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,088,691.15	1,088,691.15	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	655.40	655.40	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	293,974.48	293,974.48	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	11,388.51	11,388.51	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	14,026.08	14,026.08	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	3,958,442.50	3,958,442.50	0.00
54114	Materiales de Oficina	9,658.68	9,658.68	0.00
54115	Materiales Informáticos	38,430.12	38,430.12	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	212,848.93	212,848.93	0.00
54119	Materiales Eléctricos	32,892.11	32,892.11	0.00
54123	Oxígeno	600,383.02	600,383.02	0.00

## HOSPITAL NACIONAL ROSALES

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero del 2021 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021  
(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	212,016.94	131,813.18	80,203.76
542	Servicios Básicos	920,897.66	920,897.66	0.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	859,854.48	859,854.48	0.00
54202	Servicios de Agua	53,772.66	53,772.66	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	7,270.52	7,270.52	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,165,282.33	1,165,282.33	0.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	272,509.96	272,509.96	0.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	2,172.49	2,172.49	0.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	125,038.34	125,038.34	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	16,065.00	16,065.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	93,173.35	93,173.35	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	193,014.20	193,014.20	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	6,244.02	6,244.02	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	211,907.60	211,907.60	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	245,157.37	245,157.37	0.00
544	Pasajes y Viáticos	136,215.60	136,215.60	0.00
54401	Pasajes al Interior	15.60	15.60	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	136,200.00	136,200.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	1,050,594.72	1,050,432.22	162.50
54501	Servicios Médicos	977,867.88	977,705.38	162.50
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	72,726.84	72,726.84	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	549,213.14	544,860.00	4,353.14
555	Impuestos, Tasas y Derechos	524,480.43	524,480.43	0.00
55507	Tasas	524,457.57	524,457.57	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	22.86	22.86	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	24,732.71	20,379.57	4,353.14
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,447.35	2,447.35	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	17,601.06	17,601.06	0.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	4,684.30	331.16	4,353.14
56	Transferencias Corrientes	12,346.44	12,346.44	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	12,346.44	12,346.44	0.00
56304	A Personas Naturales	12,346.44	12,346.44	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	546,573.18	546,553.18	20.00
611	Bienes Muebles	543,594.84	543,574.84	20.00
61102	Maquinarias y Equipos	62,305.69	62,305.69	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	256,493.50	256,493.50	0.00
61104	Equipos Informáticos	74,322.76	74,322.76	0.00



**HOSPITAL NACIONAL ROSALES**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

Reporte Acumulado Del 1 de Enero del 2021 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021  
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	78,648.17	78,648.17	0.00
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	68,608.00	68,588.00	20.00
61199	Bienes Muebles Diversos	3,216.72	3,216.72	0.00
614	Intangibles	2,978.34	2,978.34	0.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	2,978.34	2,978.34	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>49,272,234.00</b>	<b>49,180,157.98</b>	<b>92,076.02</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>49,272,234.00</b>	<b>49,180,157.98</b>	<b>92,076.02</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>49,272,234.00</b>	<b>49,180,157.98</b>	<b>92,076.02</b>

F.

JEFE UFI

**Licda. Jeannette Castro Monterrosa**  
**Jefe Dpto. Financiero Contable**



F.

CONTADOR

**Licda. Claudia Ivett Zepeda Figueroa**  
**Contador Institucional**





Hospital Nacional Rosales  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021  
 (EN DOLARES)

08/02/2022

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>288,992.37</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	288,992.37	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>240,115.99</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	46,559,578.57	0.00
USOS OPERACIONALES	46,319,462.58	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>32,583.89</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	314,253.65	0.00
USOS NO OPERACIONALES	281,669.76	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>561,692.25</b>	<b>0.00</b>

F.   
 JEFE UFI  
 Licda. Jeannette Castro Monterrosa  
 Jefe Dpto. Financiero Contable



F.   
 CONTADOR  
 Licda. Claudia Ivetti Zepeda  
 Contador Institucional



**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>46,559,578.57</b>	<b>48,322,962.56</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>46,319,462.58</b>	<b>48,655,272.27</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,774,561.77	2,289,977.32	A. M. x Remuneraciones	35,312,689.70	31,761,650.49
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	25,364.60	77,813.53	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	7,905,074.97	10,018,829.67
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	42,200,323.10	39,772,295.34	A.M. x Gastos Financieros y Otros	421,552.88	101,278.97
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,559,329.10	6,182,876.37	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	12,346.44	18,568.10
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>314,253.65</b>	<b>774,080.03</b>	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	98,165.39	226,436.77
Anticipos a Empleados	20,000.00	168,155.51	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,569,633.20	6,528,508.27
Depósitos Ajenos	96,434.40	326,672.97	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>281,669.76</b>	<b>728,462.62</b>
Depósitos Retenciones Fiscales	97,184.00	172,877.11	Anticipos a Empleados	20,000.00	168,155.51
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	100,635.25	106,374.44	Depósitos Ajenos	98,376.08	268,688.31
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>286,692.30</b>	Depósitos Retenciones Fiscales	104,227.64	170,986.43
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>46,873,832.22</b>	<b>49,383,734.89</b>	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	59,066.04	120,632.37
			<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>272,699.88</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>46,873,832.22</b>	<b>49,383,734.89</b>

**Hospital Nacional Rosales**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2021**  
**(EN DOLARES)**

08/02/2022

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>36,066,126.31</b>	<b>32,166,535.42</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>23,472.93</b>	<b>21,976.43</b>
Remuneraciones Personal Permanente	27,853,062.51	26,608,496.87	Arrendamiento de Bienes	23,472.93	21,976.43
Remuneraciones Personal Eventual	4,133,087.24	2,240,290.67	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>67,435,045.45</b>	<b>59,051,892.52</b>
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	1,581,455.46	1,488,383.54	Transferencias Corrientes del Sector Público	47,377,626.88	42,340,965.16
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	1,972,774.31	1,716,864.76	Transferencias Corrientes del Sector Privado	52,022.36	157,688.88
Indemnizaciones	525,746.79	112,499.58	Transferencias Corrientes del Sector Externo	3,901,171.70	2,680,668.90
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>26,283,365.71</b>	<b>26,281,059.61</b>	Transferencias entre Dependencias Institucionales	16,104,224.51	13,872,569.58
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	400,648.92	462,361.43	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Productos Textiles y Vestuarios	133,810.00	157,974.17	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	66,832.13	58,043.44	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>1,774,561.77</b>	<b>2,289,977.32</b>
Productos de Cuero y Caucho	35,901.72	18,976.77	Venta de Bienes	30.00	70.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	17,465,667.99	15,922,496.31	Venta de Servicios Públicos	1,773,013.36	2,289,072.81
Minerales y Productos Derivados	378,882.68	23,094.60	Venta de Desechos y Residuos	1,518.41	834.51
Materiales de Uso o Consumo	4,006,181.50	4,804,228.05	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>61,600.26</b>	<b>59,244.85</b>
Bienes de Uso y Consumo Diverso	522,612.96	410,813.98	Ingresos Diversos	1,891.67	55,837.10
Servicios Básicos	920,897.66	889,090.26	Corrección de Recursos	535.50	841.62
Mantenimiento y Reparación	399,720.79	278,310.20	Ajustes de Ejercicios Anteriores	59,173.09	2,566.13
Servicios Comerciales	308,496.57	303,818.73	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>69,294,680.41</b>	<b>61,423,091.12</b>
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	245,157.37	165,285.54			
Arrendamientos y Derechos	211,907.60	58,658.20			
Pasajes y Viáticos	136,215.60	955,339.30			
Servicios Técnicos y Profesionales	1,050,432.22	1,772,568.63			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>665,795.91</b>	<b>407,030.80</b>			
Equipos Médicos y de Laboratorios	511,992.32	209,677.18			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	150,825.25	195,238.94			
Gastos en Activos Intangibles	2,978.34	2,114.68			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>544,528.84</b>	<b>101,278.97</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	20,048.41	20,030.62			
Impuestos, Tasas y Derechos	524,480.43	81,248.35			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>1,100,639.57</b>	<b>553,517.88</b>			
Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	22,882.50			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	12,346.44	18,568.10			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,088,293.13	512,067.28			
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>507,540.53</b>	<b>349,820.82</b>			
Depreciación de Bienes de Uso	507,540.53	349,820.82			
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>106,556.97</b>	<b>101,299.24</b>			




Hospital Nacional Rosales  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2021  
 (EN DOLARES)

## Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Corrección de Obligaciones con Terceros	13,020.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	93,536.97	101,299.24
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>65,274,553.84</b>	<b>59,960,542.74</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,020,126.57</b>	<b>1,462,548.38</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>69,294,680.41</b>	<b>61,423,091.12</b>

F.

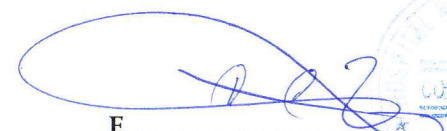


JEFE UFI

Licda. Jeannette Castro Monterrosa  
 Jefe Dpto. Financiero Contable



F.



CONTADOR

Licda. Claudia Ivett Zepeda Figueroa  
 Contador Institucional



**Hospital Nacional Rosales**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual**  
**al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021**  
**(EN DOLARES)**

08/02/2022

Pag. 1 de 1

**Institucional**

<b>Recursos</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>Fondos</b>	<b>566,692.25</b>	<b>293,992.37</b>
Disponibilidades	561,692.25	288,992.37
Anticipos de Fondos	5,000.00	5,000.00
Deudores Monetarios	.00	.00
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>5,265,252.50</b>	<b>2,568,669.82</b>
Deudores Financieros	5,264,921.34	2,568,669.82
Inversiones Intangibles	331.16	.00
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>14,461,495.90</b>	<b>10,470,168.17</b>
Existencias Institucionales	14,461,495.90	10,470,168.17
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>3,894,454.08</b>	<b>3,855,407.41</b>
Bienes Depreciables	3,894,454.08	3,855,407.41
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>24,187,894.73</b>	<b>17,188,237.77</b>

<b>Obligaciones</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>Deuda Corriente</b>	<b>311,981.09</b>	<b>279,397.20</b>
Depósitos de Terceros	311,981.09	279,397.20
Acreedores Monetarios	.00	.00
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>5,713,052.94</b>	<b>2,963,956.32</b>
Acreedores Financieros	5,713,052.94	2,963,956.32
<b>SUB TOTAL</b>	<b>6,025,034.03</b>	<b>3,243,353.52</b>
<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>18,162,860.70</b>	<b>13,944,884.25</b>
Patrimonio	18,171,277.62	13,953,301.17
Detrimento Patrimonial	-8,416.92	-8,416.92
Resultado del Ejercicio	.00	.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>18,162,860.70</b>	<b>13,944,884.25</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>24,187,894.73</b>	<b>17,188,237.77</b>

F.

Licda. Jeannette Castro Monterrosa

Inf. Data. Financiera Contable



F.

Licda. Claudia Ivett Zapeta Figueroa

CONTADOR

