

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022**  
**(EN DOLARES)**

01/02/2023

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>24,187,894.73</b>	<b>193,617,522.91</b>	<b>192,127,745.17</b>	<b>25,677,672.47</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>566,692.25</b>	<b>154,016,238.34</b>	<b>153,904,216.68</b>	<b>678,713.91</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>561,692.25</b>	<b>92,121,878.49</b>	<b>92,206,661.57</b>	<b>476,909.17</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	305,299.56	92,040,029.53	92,137,006.45	208,322.64
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	256,392.69	81,848.96	69,655.12	268,586.53
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1,245,925.06</b>	<b>1,154,625.84</b>	<b>96,299.22</b>
21201	Anticipos a Empleados	5,000.00	291,027.16	291,027.16	5,000.00
21203	Anticipos por Servicios	0.00	115,200.90	23,901.68	91,299.22
21207	Anticipos a Contratistas	0.00	839,697.00	839,697.00	0.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>60,538,729.27</b>	<b>60,538,729.27</b>	<b>0.00</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,551,158.80	2,551,158.80	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	32,148.08	32,148.08	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	52,781,171.00	52,781,171.00	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	5,174,251.39	5,174,251.39	0.00
<b>214</b>	<b>Deudores Financieros - Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>109,705.52</b>	<b>4,200.00</b>	<b>105,505.52</b>
21402	Deudores por Préstamos de Existencias Institucionales	0.00	109,705.52	4,200.00	105,505.52
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>5,265,252.50</b>	<b>9,247,437.01</b>	<b>5,314,764.61</b>	<b>9,197,924.90</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>5,264,921.34</b>	<b>9,197,731.74</b>	<b>5,264,921.34</b>	<b>9,197,731.74</b>
22535	Deudores por Prestamos de Existencias Institucionales	87,485.52	0.00	87,485.52	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	5,177,435.82	9,197,731.74	5,177,435.82	9,197,731.74
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>331.16</b>	<b>2,831.11</b>	<b>3,162.27</b>	<b>0.00</b>
22605	Seguros Pagados por Anticipado	331.16	0.00	331.16	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	0.00	2,831.11	2,831.11	0.00
<b>227</b>	<b>Bienes y Servicios Pagados por Anticipado</b>	<b>0.00</b>	<b>46,874.16</b>	<b>46,681.00</b>	<b>193.16</b>
22705	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	23,533.66	23,340.50	193.16
22799	Amortizaciones Acumuladas	0.00	23,340.50	23,340.50	0.00
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>14,461,495.90</b>	<b>27,303,494.89</b>	<b>30,014,458.85</b>	<b>11,750,531.94</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>14,461,495.90</b>	<b>27,303,494.89</b>	<b>30,014,458.85</b>	<b>11,750,531.94</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,381.15	76,811.05	76,248.49	1,943.71
23103	Productos Textiles y Vestuarios	88,155.18	168,144.51	199,801.20	56,498.49
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	70,787.20	123,001.34	96,906.48	96,882.06
23107	Productos de Cuero y Caucho	4,960.85	5,065.27	9,305.59	720.53
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	11,728,866.76	19,566,501.24	23,196,466.43	8,098,901.57
23111	Minerales y Productos Derivados	29,274.24	13,316.21	29,322.29	13,268.16
23113	Materiales de Uso o Consumo	2,148,648.32	5,559,855.77	4,593,497.23	3,115,006.86
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	143,703.14	495,793.99	408,215.17	231,281.96
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	245,719.06	1,295,005.51	1,404,695.97	136,028.60
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>3,894,454.08</b>	<b>3,050,352.67</b>	<b>2,894,305.03</b>	<b>4,050,501.72</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>3,894,454.08</b>	<b>3,050,352.67</b>	<b>2,894,305.03</b>	<b>4,050,501.72</b>

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022**  
**(EN DOLARES)**

01/02/2023

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>
24101	Bienes Inmuebles	847,641.13	0.00	0.00	847,641.13
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	16,054,452.48	341,639.38	1,827,210.44	14,568,881.42
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	297,363.09	0.00	66,500.00	230,863.09
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,057,709.79	551,360.57	426,637.79	4,182,432.57
24199	Depreciación Acumulada	17,362,712.41	2,157,352.72	573,956.80	15,779,316.49
<b>Sub Total Título</b>		<b>24,187,894.73</b>	<b>193,617,522.91</b>	<b>192,127,745.17</b>	<b>25,677,672.47</b>

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022**  
**(EN DOLARES)**

01/02/2023

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>6,025,034.03</b>	<b>67,625,238.57</b>	<b>71,721,882.63</b>	<b>10,121,678.09</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>311,981.09</b>	<b>61,888,564.64</b>	<b>61,936,469.30</b>	<b>359,885.75</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>311,981.09</b>	<b>1,097,294.69</b>	<b>1,145,199.35</b>	<b>359,885.75</b>
41201	Depósitos Ajenos	256,392.69	733,340.36	836,833.42	359,885.75
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	2,038.01	173,911.25	171,873.24	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	53,550.39	190,043.08	136,492.69	0.00
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>60,791,269.95</b>	<b>60,791,269.95</b>	<b>0.00</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	38,571,129.44	38,571,129.44	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	15,521,444.57	15,521,444.57	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	340,603.08	340,603.08	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	3,472.14	3,472.14	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	927,733.63	927,733.63	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	5,426,887.09	5,426,887.09	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>5,713,052.94</b>	<b>5,736,673.93</b>	<b>9,785,413.33</b>	<b>9,761,792.34</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>5,713,052.94</b>	<b>5,712,916.14</b>	<b>9,408,940.61</b>	<b>9,409,077.41</b>
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	749,762.09	749,762.09	717,955.41	717,955.41
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	4,680,703.31	4,680,566.51	8,690,985.20	8,691,122.00
42455	Obligaciones por Préstamos de Existencias Institucionales	282,587.54	282,587.54	0.00	0.00
<b>427</b>	<b>Acreeedores Financieros - Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>23,757.79</b>	<b>376,472.72</b>	<b>352,714.93</b>
42755	Obligaciones por Préstamos de Existencias Institucionales	0.00	23,757.79	376,472.72	352,714.93
<b>Sub Total Título</b>		<b>6,025,034.03</b>	<b>67,625,238.57</b>	<b>71,721,882.63</b>	<b>10,121,678.09</b>

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022**  
**(EN DOLARES)**

01/02/2023

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>18,162,860.70</b>	<b>238,606,276.68</b>	<b>235,999,410.36</b>	<b>15,555,994.38</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>18,162,860.70</b>	<b>87,566,663.74</b>	<b>84,959,797.42</b>	<b>15,555,994.38</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>18,171,277.62</b>	<b>87,566,663.74</b>	<b>84,959,797.42</b>	<b>15,564,411.30</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	2,496,231.70	0.00	6,705,911.94	9,202,143.64
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	10,689,585.39	1,720,451.41	0.00	8,969,133.98
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	965,333.96	4,994,273.33	4,028,939.37	0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	4,020,126.57	80,851,939.00	74,224,946.11	(2,606,866.32)
<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>76,823,479.63</b>	<b>76,823,479.63</b>	<b>0.00</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>38,571,129.44</b>	<b>38,571,129.44</b>	<b>0.00</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	29,405,452.36	29,405,452.36	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	5,146,941.10	5,146,941.10	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	1,629,814.05	1,629,814.05	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	2,156,731.72	2,156,731.72	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	232,190.21	232,190.21	0.00
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>34,879,765.14</b>	<b>34,879,765.14</b>	<b>0.00</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	424,691.39	424,691.39	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	197,664.05	197,664.05	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	97,848.67	97,848.67	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	7,966.02	7,966.02	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	21,669,017.66	21,669,017.66	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	22,126.65	22,126.65	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	4,571,284.64	4,571,284.64	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	372,618.65	372,618.65	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	1,158,716.21	1,158,716.21	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,365,939.19	3,365,939.19	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	656,527.87	656,527.87	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	230,404.98	230,404.98	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	352,056.75	352,056.75	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	132,559.61	132,559.61	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,620,342.80	1,620,342.80	0.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>537,909.09</b>	<b>537,909.09</b>	<b>0.00</b>
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	309,905.58	309,905.58	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	225,172.40	225,172.40	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	2,831.11	2,831.11	0.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>340,741.08</b>	<b>340,741.08</b>	<b>0.00</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	23,340.50	23,340.50	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	317,400.58	317,400.58	0.00
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>1,657,194.10</b>	<b>1,657,194.10</b>	<b>0.00</b>

**Hospital Nacional Rosales**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022**  
**(EN DOLARES)**



01/02/2023

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	8,742.14	8,742.14	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	1,648,451.96	1,648,451.96	0.00
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>736,952.31</b>	<b>736,952.31</b>	<b>0.00</b>
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	162,995.51	162,995.51	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	573,956.80	573,956.80	0.00
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>99,788.47</b>	<b>99,788.47</b>	<b>0.00</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	99,788.47	99,788.47	0.00
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>74,216,133.31</b>	<b>74,216,133.31</b>	<b>0.00</b>
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>29,617.34</b>	<b>29,617.34</b>	<b>0.00</b>
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	29,617.34	29,617.34	0.00
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>71,599,475.37</b>	<b>71,599,475.37</b>	<b>0.00</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	52,781,171.00	52,781,171.00	0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	31,323.59	31,323.59	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	2,646,992.43	2,646,992.43	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	16,139,988.35	16,139,988.35	0.00
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
85705	Transferencias de Capital del Sector Privado	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>2,551,158.80</b>	<b>2,551,158.80</b>	<b>0.00</b>
85805	Venta de Bienes	0.00	20.00	20.00	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	2,541,411.28	2,541,411.28	0.00
85809	Venta de Desechos y Residuos	0.00	9,727.52	9,727.52	0.00
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>11,881.80</b>	<b>11,881.80</b>	<b>0.00</b>
85909	Ingresos Diversos	0.00	2,530.74	2,530.74	0.00
85951	Corrección de Recursos	0.00	1,386.00	1,386.00	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	7,965.06	7,965.06	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>18,162,860.70</b>	<b>238,606,276.68</b>	<b>235,999,410.36</b>	<b>15,555,994.38</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>499,849,038.16</b>	<b>499,849,038.16</b>	<b>(0.00)</b>

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

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

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

**Reporte Acumulado Del 1 de Enero del 2022 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	38,627,399.00	38,571,129.44	56,269.56
511	Remuneraciones Permanentes	29,444,150.14	29,405,452.36	38,697.78
51101	Sueldos	28,118,757.25	28,107,773.95	10,983.30
51103	Aguinaldos	747,638.66	721,512.38	26,126.28
51107	Beneficios Adicionales	577,754.23	576,166.03	1,588.20
512	Remuneraciones Eventuales	5,156,912.41	5,146,941.10	9,971.31
51201	Sueldos	4,840,603.81	4,837,467.68	3,136.13
51203	Aguinaldos	224,753.95	218,136.82	6,617.13
51207	Beneficios Adicionales	91,554.65	91,336.60	218.05
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	1,635,071.90	1,629,814.05	5,257.85
51401	Por Remuneraciones Permanentes	1,319,221.22	1,315,071.59	4,149.63
51402	Por Remuneraciones Eventuales	315,850.68	314,742.46	1,108.22
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	2,159,074.34	2,156,731.72	2,342.62
51501	Por Remuneraciones Permanentes	1,782,953.48	1,781,718.41	1,235.07
51502	Por Remuneraciones Eventuales	376,120.86	375,013.31	1,107.55
517	Indemnizaciones	232,190.21	232,190.21	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	225,772.22	225,772.22	0.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	6,417.99	6,417.99	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	15,806,389.57	15,521,444.57	284,945.00
541	Bienes de Uso y Consumo	8,071,477.34	7,999,527.16	71,950.18
54101	Productos Alimenticios para Personas	422,009.79	422,009.79	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	3,175.16	3,175.16	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	169,018.77	155,928.23	13,090.54
54105	Productos de Papel y Cartón	64,988.38	64,988.38	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	5,836.36	5,830.61	5.75
54107	Productos Químicos	2,015,883.17	2,015,883.17	0.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	831,556.00	826,056.00	5,500.00
54109	Llantas y Neumáticos	127.98	127.98	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	313,436.94	313,436.94	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,726.95	1,726.95	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	15,249.00	15,249.00	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	3,605,961.65	3,584,257.47	21,704.18
54114	Materiales de Oficina	13,117.27	12,544.06	573.21
54115	Materiales Informáticos	62,336.91	62,336.91	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	171,648.29	171,622.41	25.88
54119	Materiales Eléctricos	37,871.18	37,871.18	0.00
54123	Oxígeno	108,276.20	108,276.20	0.00

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

**Reporte Acumulado Del 1 de Enero del 2022 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	229,257.34	198,206.72	31,050.62
542	Servicios Básicos	1,159,794.92	1,158,716.21	1,078.71
54201	Servicios de Energía Eléctrica	1,097,316.10	1,097,316.10	0.00
54202	Servicios de Agua	49,249.36	49,249.36	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	13,229.46	12,150.75	1,078.71
543	Servicios Generales y Arrendamientos	4,624,272.96	4,610,298.79	13,974.17
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	315,778.53	315,778.53	0.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	37,682.67	37,682.67	0.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	3,025,951.96	3,012,477.99	13,473.97
54306	Servicios de Vigilancia	201,453.73	201,453.73	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	323,387.40	323,039.55	347.85
54309	Servicios de Laboratorios	125,569.49	125,569.49	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	10,362.45	10,210.10	152.35
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	352,056.75	352,056.75	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	232,029.98	232,029.98	0.00
544	Pasajes y Viáticos	132,559.61	132,559.61	0.00
54401	Pasajes al Interior	23.55	23.55	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	132,536.06	132,536.06	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	1,818,284.74	1,620,342.80	197,941.94
54501	Servicios Médicos	1,739,655.71	1,541,713.77	197,941.94
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	78,629.03	78,629.03	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	340,605.96	340,603.08	2.88
555	Impuestos, Tasas y Derechos	317,403.46	317,400.58	2.88
55507	Tasas	317,380.60	317,377.72	2.88
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	22.86	22.86	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	23,202.50	23,202.50	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,813.70	2,813.70	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	20,388.80	20,388.80	0.00
56	Transferencias Corrientes	3,472.14	3,472.14	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,472.14	3,472.14	0.00
56304	A Personas Naturales	3,472.14	3,472.14	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	934,698.33	927,733.63	6,964.70
611	Bienes Muebles	931,867.22	924,902.52	6,964.70
61101	Mobiliarios	61,473.06	61,473.06	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	495,196.43	488,231.73	6,964.70
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	189,355.38	189,355.38	0.00
61104	Equipos Informáticos	55,945.30	55,945.30	0.00

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

Reporte Acumulado Del 1 de Enero del 2022 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022  
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	10,186.01	10,186.01	0.00
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	61,255.70	61,255.70	0.00
61199	Bienes Muebles Diversos	58,455.34	58,455.34	0.00
614	Intangibles	2,831.11	2,831.11	0.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	2,831.11	2,831.11	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>55,712,565.00</b>	<b>55,364,382.86</b>	<b>348,182.14</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>55,712,565.00</b>	<b>55,364,382.86</b>	<b>348,182.14</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>55,712,565.00</b>	<b>55,364,382.86</b>	<b>348,182.14</b>

F.

JEFE UFI

Licda. Jeannette Castro Monterrosa  
Jefe Dpto. Financiero Contable



F.

CONTADOR

Licda. Claudia Ivete Zepeda Figueroa  
Contador Institucional





Hospital Nacional Rosales  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022  
 (EN DOLARES)

01/02/2023

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>561,692.25</b>	<b>288,992.37</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	561,692.25	288,992.37
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(41,331.81)</b>	<b>240,115.99</b>
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	51,340,997.53	46,559,578.57
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	51,382,329.34	46,319,462.58
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(43,451.27)</b>	<b>32,583.89</b>
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	2,299,536.44	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	0.00	314,253.65
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	2,342,987.71	281,669.76
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>476,909.17</b>	<b>561,692.25</b>

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



F.   
 CONTADOR  
 Licda. Claudia Ivett Zepeda Figueroa  
 Contador Institucional



FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022  
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>51,340,997.53</b>	<b>46,559,578.57</b>	<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>51,382,329.34</b>	<b>46,319,462.58</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,551,158.80	1,774,561.77	A. M. x Remuneraciones	38,048,313.25	35,312,689.70
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	32,148.08	25,364.60	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	7,507,919.96	7,905,074.97
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	43,585,134.13	42,200,323.10	A.M. x Gastos Financieros y Otros	322,106.28	421,552.88
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	5,172,556.52	2,559,329.10	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,472.14	12,346.44
<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>2,299,536.44</b>	<b>314,253.65</b>	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	75,325.49	98,165.39
Anticipos a Empleados	291,027.16	20,000.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	5,425,192.22	2,569,633.20
Anticipos por Servicios	23,901.68	0.00	<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>2,342,987.71</b>	<b>281,669.76</b>
Anticipos a Contratistas	839,697.00	0.00	Anticipos a Empleados	291,027.16	20,000.00
Depósitos Ajenos	836,833.42	96,434.40	Anticipos por Servicios	115,200.90	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	171,873.24	97,184.00	Anticipos a Contratistas	839,697.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	136,203.94	100,635.25	Depósitos Ajenos	733,340.36	98,376.08
			Depósitos Retenciones Fiscales	173,911.25	104,227.64
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	189,811.04	59,066.04
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>84,783.08</b>	<b>46,873,832.22</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>		
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>53,725,317.05</b>	<b>46,873,832.22</b>	<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>53,725,317.05</b>	<b>46,873,832.22</b>



Licda. Jeannette Castro Monterrosa  
Jefe Depto. Financiero Contable



Licda. Claudia Ivet Zepeda Figueroa  
Contador Institucional

**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO Comparativo Anual**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2022**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>38,571,129.44</b>	<b>36,066,126.31</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>29,617.34</b>	<b>23,472.93</b>
Remuneraciones Personal Permanente	29,405,452.36	27,853,062.51	Arrendamiento de Bienes	29,617.34	23,472.93
Remuneraciones Personal Eventual	5,146,941.10	4,133,087.24	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>71,599,475.37</b>	<b>67,435,045.45</b>
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	1,629,814.05	1,581,455.46	Transferencias Corrientes del Sector Público	52,781,171.00	47,377,626.88
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	2,156,731.72	1,972,774.31	Transferencias Corrientes del Sector Privado	31,323.59	52,022.36
Indemnizaciones	232,190.21	525,746.79	Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,646,992.43	3,901,171.70
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>34,879,765.14</b>	<b>26,283,365.71</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	424,691.39	400,648.92	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	197,664.05	133,810.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>2,551,158.80</b>	<b>1,774,561.77</b>
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	97,848.67	66,832.13	Venta de Bienes	20.00	30.00
Productos de Cuero y Caucho	7,966.02	35,901.72	Venta de Servicios Públicos	2,541,411.28	1,773,013.36
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	21,669,017.66	17,465,667.99	Venta de Desechos y Residuos	9,727.52	1,518.41
Minerales y Productos Derivados	22,126.65	378,882.68	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>11,881.80</b>	<b>61,600.26</b>
Materiales de Uso o Consumo	4,571,284.64	4,006,181.50	Ingresos Diversos	2,530.74	1,891.67
Bienes de Uso y Consumo Diverso	372,618.65	522,612.96	Corrección de Recursos	1,386.00	535.50
Servicios Básicos	1,158,716.21	920,897.66	Ajustes de Ejercicios Anteriores	7,965.06	59,173.09
Mantenimiento y Reparación	3,365,939.19	399,720.79	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>74,216,133.31</b>	<b>69,294,680.41</b>
Servicios Comerciales	656,527.87	308,496.57	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,606,866.32</b>	<b>0.00</b>
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	230,404.98	245,157.37	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>76,822,999.63</b>	<b>69,294,680.41</b>
Arrendamientos y Derechos	352,056.75	211,907.60			
Pasajes y Viáticos	132,559.61	136,215.60			
Servicios Técnicos y Profesionales	1,620,342.80	1,050,432.22			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>537,909.09</b>	<b>665,795.91</b>			
Equipos Médicos y de Laboratorios	309,905.58	511,992.32			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	225,172.40	150,825.25			
Gastos en Activos Intangibles	2,831.11	2,978.34			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>340,741.08</b>	<b>544,528.84</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	23,340.50	20,048.41			
Impuestos, Tasas y Derechos	317,400.58	524,480.43			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>1,656,714.10</b>	<b>1,100,639.57</b>			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	8,742.14	12,346.44			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,647,971.96	1,088,293.13			
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>736,952.31</b>	<b>507,540.53</b>			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	162,995.51	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	573,956.80	507,540.53			
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>99,788.47</b>	<b>106,556.97</b>			

Hospital Nacional Rosales  
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO Comparativo Anual  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2022  
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Corrección de Obligaciones con Terceros	0.00	13,020.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	99,788.47	93,536.97
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>76,822,999.63</b>	<b>65,274,553.84</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,020,126.57</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>76,822,999.63</b>	<b>69,294,680.41</b>



F.   
JEFE UFI

Licda. Jeannette Castro Montecroza  
Jefe Dpto. Financiero Contable



F.   
CONTADOR

Licda. Claudia Ivett Zepeda Figueroa  
Contador Institucional

**Institucional**

<b>Activos</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>	<b>Pasivos</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>FONDOS</b>	<b>573,208.39</b>	<b>566,692.25</b>	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>359,885.75</b>	<b>311,981.09</b>
Disponibilidades	476,909.17	561,692.25	Depósitos de Terceros	359,885.75	311,981.09
Bancos Comerciales M/D	208,322.64	305,299.56	Depósitos Ajenos	359,885.75	256,392.69
Fondos Depósitos en Tesoro Público	268,586.53	256,392.69	Depósitos Retenciones Fiscales	.00	2,038.01
Anticipos de Fondos	96,299.22	5,000.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	.00	53,550.39
Anticipos a Empleados	5,000.00	5,000.00	<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>9,409,077.41</b>	<b>5,713,052.94</b>
Anticipos por Servicios	91,299.22	.00	Acreedores Financieros	9,409,077.41	5,713,052.94
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>9,197,924.90</b>	<b>5,264,921.34</b>	Provisiones por Acreedores Monetarios	717,955.41	749,762.09
Deudores Financieros	9,197,731.74	5,264,921.34	Acreedores Monetarios por Pagar	8,691,122.00	4,680,703.31
Deudores por Prestamos de Existencias Institucionales	.00	87,485.52	Obligaciones por Préstamos de Existencias Institucionales	.00	282,587.54
Deudores Monetarios por Percibir	9,197,731.74	5,177,435.82	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>352,714.93</b>	<b>.00</b>
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	193.16	.00	<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>352,714.93</b>	<b>.00</b>
Seguros Pagados por Anticipado	193.16	.00	Acreedores Financieros - Largo Plazo	352,714.93	.00
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	<b>11,750,531.94</b>	<b>14,461,495.90</b>	Obligaciones por Préstamos de Existencias Institucionales	352,714.93	.00
Existencias Institucionales	11,750,531.94	14,461,495.90	<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	<b>15,555,994.38</b>	<b>18,162,860.70</b>
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,943.71	1,381.15	Patrimonio	15,564,411.30	18,171,277.62
Productos Textiles y Vestuarios	56,498.49	88,155.18	Detrimiento Patrimonial	-8,416.92	-8,416.92
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	96,882.06	70,787.20	<b>SUB TOTAL</b>	<b>25,677,672.47</b>	<b>24,187,894.73</b>
Productos de Cuero y Caucho	720.53	4,960.85	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>25,677,672.47</b>	<b>24,187,894.73</b>
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	8,098,901.57	11,728,866.76			
Minerales y Productos Derivados	13,268.16	29,274.24			
Materiales de Uso o Consumo	3,115,006.86	2,148,648.32			
Bienes de Uso y Consumo Diversos	231,281.96	143,703.14			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	136,028.60	245,719.06			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
<b>FONDOS</b>	<b>105,505.52</b>	<b>.00</b>			
Deudores Financieros - Largo Plazo	105,505.52	.00			
Deudores por Préstamos de Existencias Institucionales	105,505.52	.00			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>.00</b>	<b>331.16</b>			
Inversiones Intangibles	.00	331.16			

**Institucional**

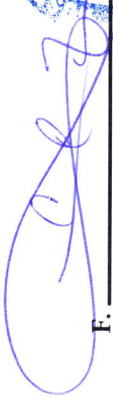
<b>Activos</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
Seguros Pagados por Anticipado	.00	331.16
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	<b>4,050,501.72</b>	<b>3,894,454.08</b>
Bienes Depreciables	4,050,501.72	3,894,454.08
Bienes Inmuebles	847,641.13	847,641.13
Equipos Médicos y de Laboratorios	14,568,881.42	16,054,452.48
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	230,863.09	297,363.09
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,182,432.57	4,057,709.79
Depreciación Acumulada	-15,779,316.49	-17,362,712.41
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>25,677,672.47</b>	<b>24,187,894.73</b>



F.   
 JEFE UFI

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



F.   
 CONTADOR  
**Licda. Claudia Iveliz Zepeda Figueroa**  
**Contador Institucional**