



Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de Junio del 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	2025	2024
Ingresos (Notas 17 y18)		
Ingresos con contraprestación	172,079,381.45	232,646,712.55
Transferencias y donaciones	341,991,614.52	221,067,635.52
Total ingresos	<u>514,070,995.97</u>	<u>453,714,348.07</u>
Gastos (Notas 19,20 y 21)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	286,759,522.65	272,843,406.71
Suministros y material para consumo	98,570,477.01	200,718,309.98
Gasto de depreciación y amortización	1,549,403.90	26,091.59
Otros gastos	17,590,559.28	26,704,444.92
Total gastos	<u>404,469,962.84</u>	<u>500,292,253.20</u>
Resultado del período (ahorro / desahorro)	<u>109,601,033.13</u>	<u>(46,577,905.13)</u>

Licdo. Geraldo Antonio Acosta Tifás
Sub-Director Adm.y Financiero

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

Licda. Luz Maireny González
Encargada de Contabilidad



Hospital Materno Dr. Reynaldo Almazán
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio del 2025 y 2024
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025	2024
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	172,079,381.45	232,646,712.55
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	341,991,614.52	221,067,635.52
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(251,318,123.06)	(240,337,235.39)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(35,441,399.59)	(32,506,171.32)
Pagos a proveedores	(112,269,441.41)	(213,391,095.99)
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	115,042,031.91	(32,520,154.63)

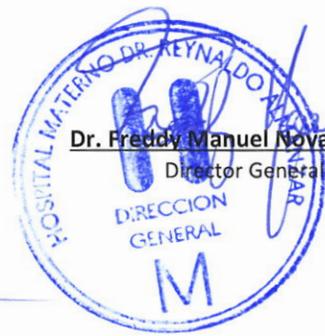
Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(8,572,548.58)	(907,121.00)
Pagos por adquisición de activos intangibles y otros activos	-	-
Otros pagos	-	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(8,572,548.58)	(907,121.00)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Otros cobros		
Otros pagos		
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	-	-

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	106,469,483.33	(33,427,275.63)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	24,298,837.97	179,672,803.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	130,768,321.30	146,245,527.37



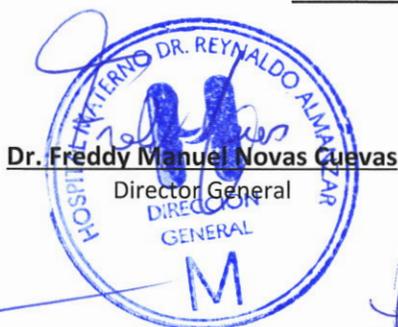


Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
Estado de Situación Financiera
al 30 de Junio del 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	2025	2024
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	130,768,321.30	146,245,527.37
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	200,336,427.83	174,611,885.38
Inventarios (Nota 9)	81,935,710.39	66,150,609.94
Total activos corrientes	413,040,459.52	387,008,022.69
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	40,004,626.01	28,192,949.24
Bienes intangibles (Nota 11)	-	-
Total activos no corrientes	40,004,626.01	28,192,949.24
Total activos	453,045,085.53	415,200,971.93
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	3,272,222.60	35,857,240.14
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	-	-
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 14)	13,540,630.10	18,155,126.80
Otros pasivos corrientes (Nota 15)	-	22,651,955.36
Total pasivos corrientes	16,812,852.70	76,664,322.30
Total pasivos	16,812,852.70	76,664,322.30
Activos Netos/Patrimonio (Notas 16)		
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	109,601,033.13	(46,577,905.13)
Resultado Acumulado	326,631,199.70	385,114,554.76
Total activos netos/patrimonio	436,232,232.83	338,536,649.63
Total de Pasivos y activos netos/ Patrimonio	453,045,085.53	415,200,971.93



Licdo. Geraldo Antonio Acosta Tifás
Sub-Director Adm. y Financiero



Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General



Licda. Luz Maireny González
Encargada de Contabilidad

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado al 30 de Junio del 2025
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	544,523,447.00	514,070,995.97		
1.5 Ingresos por contraprestación	302,456,349.00	172,079,381.45	0.57	130,376,967.55
1.6 Otros ingresos	242,067,098.00	341,991,614.52	1.41	(99,924,516.52)
2 Gastos totales	544,523,447.00	411,493,107.52		
2.1 Remuneraciones y contribuciones	272,287,733.00	286,759,522.65	1.05	(14,471,789.65)
2.2 Contratación de servicios	15,380,289.00	17,590,559.28	1.14	(2,210,270.28)
2.3 Materiales y suministros	244,645,040.00	98,570,477.01	0.40	146,074,562.99
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	12,210,385.00	8,572,548.58	0.70	3,637,836.42
2.7 Obras	-	0		-
Resultado financiero (1-2)	-	102,577,888.45		



Dr. Freddy Manuel Novas Guevas
Director General



Licdo. Gerardo Antonio Acosta Tifás
Sub-Director Adm. y Financiero



Licda. Luz Mairany González
Encargada de Contabilidad

HOSPITAL MATERNO DR. REYNALDO ALMANZAR
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 30 de junio de 2024				338,536,649.63	338,536,649.63
Cambio en políticas contables				-	-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo				-	-
Ajuste al patrimonio				-	-
Resultado del período				(11,905,449.93)	(11,905,449.93)
Saldo al 31 de diciembre de 2024				326,631,199.70	326,631,199.70
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				109,601,033.13	109,601,033.13
Saldo al 30 de junio de 2025				436,232,232.83	436,232,232.83





AL 30 DE JUNIO 2025

Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar
(HMRA)

Firma a los Estados Financieros
Del Ejercicio Terminado al 30 de Junio del 2025 y 2024



Licda. Luz Maireny González
Gerente de Contabilidad



Licdo. Geraldo Antonio Acosta
Sub-Director Administrativo y Financiero



Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas
Director General

Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar (HMRA)

Notas a los Estados Financieros

1. Entidad económica.

En acuerdo a la Resolución No.000026 del 10 de agosto del 2012, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar, HMRA, es una institución con autonomía de gestión económica y de Recursos Humanos y en función de esta, asume el compromiso de ofrecer a la población servicios de salud de calidad. Es una institución de tercer nivel de atención, especializada en atención Materno-Neonatal, perteneciente al Servicio Regional de Salud o, Área de Salud No. III de la Red Pública de Servicios Asistenciales.

El hospital cuenta con áreas, capacidades, Recursos Humanos y materiales que le permiten operar dentro del marco requerido por los objetivos asistenciales que ha definido el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en sus políticas de salud y las metas que en esta materia ha asumido el país, en su compromiso para velar por la buena condición de salud de la población.

El Hospital Materno DR. Reynaldo Almánzar esta domiciliado en la Ave. Konral Adenauer Prolongacion Charles de Gaulle, Santo Domingo Norte R.D.

Al 30 de Junio del 2025, los principales funcionarios y directores del HMRA son los siguientes:

Dr. Freddy Manuel Novas Cuevas	Director General
Dra. Yuly Mercedes Sosa	Sub-Directora Medica
Lic. Geraldo Antonio Acosta Tifás	Sub-Director Administrativo y Financiero
Licda. Yirandy Mateo Zabala	Sub-Directora de RR.HH

2. Base de Presentación

Los estados financieros han sido preparados de conformidad a los lineamientos establecidos por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), como organo rector del Sector Público.

El Hospital presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y estados financieros sobre la base de acumulación o devengado conforme a las estipulaciones de las normas de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por el objeto. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el 30 de junio 2025 y es incluido como información suplementaria en los estados financiero y sus notas.

Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar (HMRA)
Notas a los Estados Financieros

3. Moneda funcional y de Presentación

Los estados financiero están presentado en pesos dominicanos (RD\$) que es la moneda de curso legal de la Republica Dominicana.

4. Uso de estimados y Juicios

La presentación de los estados financieros de conformidad con las normas internacionales de Contabilidad del sector público (NICSP) requiere que la administración realice juicios, estimaciones que afectan la aplicación de la política contable y los montos de los elementos de los estados financiero (activos, pasivos, ingresos y gastos) reportados.

Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones relevantes son revisados regularmente, los efectos de esta revisiones son reconocidas prospectivamente.

Medición de los Valores Razonables

El hospital cuenta con marco de control según lo establece la ley no. 340-06 sobre compras y contrataciones con modificaciones de ley no. 449-06 y su reglamento de aplicacion no. 543-12 bajo la supervision de la Unidad de Auditoria Interna de la Contraloria General de la Republica.

5. Base de Medición

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del presupuesto versus la ejecucion presupuestaria.

Con esta base de medicion podemos identificar las variaciones de las cuentas con el año anterior.

6. Resumen de Políticas Contables Significativas

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales políticas contables significativas, aplicadas consistentemente a los periodos sobre lo que se informa.

Cuentas por Cobrar y por Pagar

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que lo genera, independiente del momento en el que se realiza el pago.

Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Mobiliarios y equipos

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdida por deterioro.
En caso de perdida por deterioro nos regimos bajo la Ley 126-01 de contabilidad Gubernamental.

Depreciación

La depreciación de los equipos y mobiliarios viene dada automáticamente por el SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRACION DE BIENES (SIAB).

Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar (HMRA)

Notas a los Estados Financieros

7. Efectivo y Equivalente de Efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio de 2025 y 2024 como sigue:

DESCRIPCION	Año 2025	Año 2024
Fondos de Caja General	15,000.00	15,000.00
Fondo de Caja Chica- Administración	75,000.00	75,000.00
Cuenta Subvención 033-002877-4 Banreservas	8,884.26	12,784.26
Cuenta Subvención 960-737439-5 Banreservas	132,221.64	0.00
Cuenta de Unica 010-252486-6 Banreservas	130,537,215.40	146,142,743.11
	130,768,321.30	146,245,527.37

En el mes de enero se tuvo una asignación en la cuenta unica para cubrir el aumento de lo médicos, un total de **RD\$ 65,961,087.18**

8. Cuentas por cobrar a Corto Plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar al 30 de junio de 2025 y 2024 como sigue:

DESCRIPCION	Año 2025	Año 2024
<u>ARS Publicas</u>		
Senasa Subdiado	14,718,584.17	21,682,059.00
Ars Reservas	364,363.17	290,556.60
Ars Banco Central	44,664.80	581.32
Total Ars Publicas	15,127,612.14	21,973,196.92
<u>Ars Privadas</u>		
Senasa Contributivo	16,367,963.41	9,174,172.37
Ars Asemap	328,350.40	235,386.35
Ars Futuro	7,284,297.74	4,037,842.45
Ars Gma	2,062,420.26	1,530,117.70
Ars Metasalud	122,812.57	54,066.76
Ars Renacer	1,078,425.71	75,910.89
Ars Simag	126,364.42	39,735.93
Ars Universal	4,520,203.21	3,885,450.95
Ars Yunen	333,460.13	189,227.15
Ars Humano	5,208,163.96	3,406,376.12
Primera Ars Humano	9,173,266.03	4,405,128.57
Ars Salud Segura	1,158,981.58	1,158,981.58
Ars Aps	4,456,576.70	3,401,121.96
Ars Palic Salud/Mapfre Salud	7,195,452.84	6,192,719.07
Ars Semma	1,646,882.24	1,056,618.64
Ars Monumental	2,663,629.86	403,835.28
Ars Asistanet	9,463.35	9,463.35
Ars Policia Nacional	3,475.76	3,475.76
Ars CMD	257,130.36	926.11
Total Ars Privadas	63,997,320.53	39,260,556.99
<u>Instituciones Publicas</u>		
Ayuntamiento Sto. Dgo. Norte	948,576.85	948,576.85
Ministerio de Salud Publica	139,436.95	139,436.95
Presidencia de la Republica de la Republica	50,000.00	50,000.00
Total Instituciones Publicas	1,138,013.80	1,138,013.80
<u>Total Pacientes Privados</u>		
Pacientes Privados	119,507,889.69	111,674,526.00
	119,507,889.69	111,674,526.00
<u>Empleados</u>		
Empleados	565,591.67	565,591.67
	565,591.67	565,591.67
Total de Cuentas por cobrar	200,336,427.83	174,611,885.38

9. Inventarios

Un detalle de las partidas de inventarios al 30 de junio de 2025 y 2024 como sigue:

DESCRIPCION	Año 2025	Año 2024
Inventarios de Laboratorio (Reactivos)	13,664,312.48	15,071,779.47
Inventarios de Farmacia (Medicamentos e Insumos)	47,859,429.91	37,955,330.65
Inventarios de Almacén General (Gastables y Limpieza)	19,888,955.51	12,499,702.40
Inventarios de Cocina (Provisiones)	523,012.49	623,797.42
	81,935,710.39	66,150,609.94

Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar (HMRA)
Notas a los Estados Financieros

10).Propiedad planta y equipos

2024			
	Mobiliario y Equipo de Oficina	Equipo de Transporte y Otros	Total
Saldo inicial	20,764,668.34	18,273,863.29	39,038,531.63
Adiciones	907,121.00	-	907,121.00
Retiros			
Saldo Final	21,671,789.34	18,273,863.29	39,945,652.63
Depreciacion acumulada			
Saldo inicial	3,288,217.77	8,438,394.03	11,726,611.80
Cargo del Periodo	26,091.59	-	26,091.59
Retiros			
Saldo Final	3,314,309.36	8,438,394.03	11,752,703.39
Saldo Final	18,357,479.98	9,835,469.26	28,192,949.24
2025			
	Mobiliario y Equipo de Oficina	Equipo de Transporte y Otros	Total
Saldo inicial	28,606,667.34	18,273,863.29	46,880,530.63
Adiciones	8,572,548.58		8,572,548.58
Retiros			
Saldo Final	37,179,215.92	18,273,863.29	55,453,079.21
Depreciacion acumulada			
Saldo inicial	5,460,655.27	8,438,394.03	13,899,049.30
Cargo del Periodo	1,549,403.90		1,549,403.90
Retiros			
Saldo Final	7,010,059.17	8,438,394.03	15,448,453.20
Saldo Final	30,169,156.75	9,835,469.26	40,004,626.01

Estamos en proceso de saneamiento de los activo, porque en nuestra ejecucion presupuestaria tenemos 8,944,298.33 de los cuales 8,572,548.58 estan registrados en el siab que son propiedad planta y equipo. Esto ha ocurrido porque cuando estamos codificando los pagos por ejemplo de utiles menores medicos (cosas desechables) en la guia presupuestaria nos lleva a cuenta de la 2.6, cuando realmente son de la 2.3 esta es nuestra diferencia.

11. Bienes Intangibles

un detalle de los bienes intangibles al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

	Año 2025	Año 2024
Programas de informatica	-	-
	-	-

12. Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio de 2025 y 2024 como sigue:

DESCRIPCION	Año 2025	Año 2024
Cuentas Por Pagar Proveedores Varios	3,272,222.60	35,857,240.14

13. Retenciones y Acumulaciones por Pagar

Un detalle de las partidas de retenciones por pagar neto al 30 de junio de 2025 y 2024 como sigue:

	Año 2025	Año 2024
Itbis	0.00	0.00
Impuesto sobre Honorarios y Proveedores del Estado	0.00	0.00
	-	-

Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar (HMRA)
Notas a los Estados Financieros

14. Beneficios a Empleados a Corto Plazo.

Un detalle de los beneficios a empleados a corto plazo al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

DESCRIPCION	Año 2025	Año 2024
Incentivos y Escalafon por Pagar	13,540,630.10	18,155,126.80

15. Otros Pasivos Corrientes.

Un detalle de los pasivos corrientes al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

DESCRIPCION	Año 2025	Año 2024
Nomina de Vacaciones	0.00	0.00
Nomina de indemnizacion	0.00	0.00
Libramientos en procesos	0.00	22,651,955.36
Diferencia entre Ejecucion(devengado/pagado)	0.00	0.00
Libramientos devueltos	0.00	0.00
	<u>0.00</u>	<u>22,651,955.36</u>

16. Activos Netos / Patrimonio

Al 30 de junio 2025 y 2024 la comparación de los activos netos/ patrimonio del HMRA es como sigue:

DESCRIPCION	Año 2025	Año 2024
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	109,601,033.13	(46,577,905.13)
Resultados Acumulados	326,631,199.70	276,714,555.85
Ajusté al Patrimonio al 30/6/2025	0.00	108,399,998.91
Total de patrimonio	<u>436,232,232.83</u>	<u>338,536,649.63</u>

17. Ingresos por Contraprestacion

Un detalle de los Ingresos por contra prestacion (autogestion) al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue: (Ver anexo)

DESCRIPCION	Año 2025	Año 2024
ENERO	31,265,503.41	46,223,181.30
FEBRERO	34,221,167.85	47,162,614.25
MARZO	28,032,636.35	19,434,213.96
ABRIL	26,358,829.69	41,956,193.12
MAYO	27,231,085.48	34,275,302.89
JUNIO	24,970,158.67	43,595,207.03
	<u>172,079,381.45</u>	<u>232,646,712.55</u>

18. Ingresos por Subvencion

Un detalle de los Ingresos por Transferencias (Subvencion) al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

DESCRIPCION	Año 2025	Año 2024
ENERO	109,860,969.91	36,860,336.08
FEBRERO	45,617,318.78	36,772,695.17
MARZO	49,365,894.71	36,858,399.21
ABRIL	45,679,977.03	36,860,353.48
MAYO	45,850,135.31	36,858,295.22
JUNIO	45,617,318.78	36,857,556.36
	<u>341,991,614.52</u>	<u>221,067,635.52</u>
Donaciones: Servicio Nacional de Salud	-	-
	<u>341,991,614.52</u>	<u>221,067,635.52</u>
	<u>514,070,995.97</u>	<u>453,714,348.07</u>

En el mes de enero se tuvo una asignación en la cuenta unica para cubrir el aumento de lo médicos, un total de RD\$ 65,961,087.18

Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar (HMRA)
Notas a los Estados Financieros

19. Sueldos, salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio de 2025 y 2024 es como sigue:

DESCRIPCION	Año 2025	Año 2024
Incentivo por escalafón	20,260,969.06	25,939,610.53
Jornales	46,200.00	-
Sueldos al personal contratado y/o igualado	230,154,446.45	210,382,367.26
Remuneraciones al personal de caracter eventual	149,563.33	2,835,606.89
Prestación laboral por desvinculación	205,700.00	179,150.00
Proporción de vacaciones no disfrutadas	501,244.22	834,534.12
Compensación servicios de Seguridad	-	165,966.59
Contribuciones al seguro de salud	16,331,838.01	14,970,620.27
Contribuciones al seguro de pensiones	16,354,868.12	14,980,380.33
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,754,693.46	2,555,170.72
	286,759,522.65	272,843,406.71

Al 30 de junio del 2025 y 2024 el HMRA mantenía 883 y 901 empleados respectivamente.

20. Suministro y Materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministros y materiales para consumo al 30 de junio del 2025 y 2024 es como sigue:

DESCRIPCION	Año 2025	Año 2024
Alimentos y bebidas para persona	9,732,760.71	10,485,355.04
Madera, corcho y sus manufacturas	-	5,511.38
Hilados y telas y utiles de costura	-	2,205,191.08
Acabados Textiles	-	93,574.00
Papel de escritorio	1,045,775.00	667,079.96
Productos de papel y cartón	1,809,960.75	6,134,495.74
Productos de artes gráficas	1,108,255.06	875,442.00
Productos medicinales para uso humano	17,483,734.76	86,005,109.22
Artículos de plástico	365,940.42	128,361.58
Productos de cemento	22,549.80	1,706.28
Productos de yeso	-	19,175.71
Herramientas menores	423,772.11	9,897.84
Productos metalicos	421,333.16	288,833.08
Productos abrasivos	256,080.86	-
Gasolina	627,000.00	400,000.00
Gasoil	1,867,931.10	1,651,939.09
Gas GLP	111,010.00	218,102.00
Aceites y grasas	2,124.00	40,503.00
Productos Químicos de uso Personal y de laboratorio	23,391,162.60	26,789,515.91
Insecticidas, fumigantes y otros	39,563.04	-
Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pinturas	8,605.03	424,103.80
Otros productos quimicos y conexos	2,012,387.35	7,255,726.31
Útiles y materiales de limpieza	3,918,078.00	5,357,435.39
Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1,351,001.05	1,496,062.17
Útiles menores médico quirúrgicos	23,775,012.42	46,825,501.39
Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	272,580.00	-
Útiles de cocina y comedor	738,408.60	888,310.20
Productos eléctricos y afines	5,290,962.17	820,085.61
Repuestos	679,386.24	977,986.38
Accesorios	1,192,934.26	488,078.68
Productos y útiles varios n.i.p.	117,120.00	-
Productos de defensas y seguridad	2,322.38	61,926.40
Productos y utiles diversos	502,726.14	103,300.74
	98,570,477.01	200,718,309.98

Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar (HMRA)
Notas a los Estados Financieros

21. Gasto de Depreciación

Un detalle de los gastos de depreciación al 30 de junio 2025 y 2024 es como sigue:

DESCRIPCION	Año 2025	Año 2024
Gastos de depreciación	1,549,403.90	26,091.59

22. Otros Gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de junio 2025 y 2024 como sigue:

DESCRIPCION	Año 2025	Año 2024
Servicios telefónico de larga distancia	200,495.35	223,135.22
Teléfono local	214,591.70	125,127.65
Servicio de internet y televisión por cable	1,644,387.09	1,406,672.03
Agua	36,456.00	0.00
Recolección de residuos sólidos	798,000.00	688,500.00
Fletes	271,000.00	1,000.00
Alquileres de equipos de Tecnología y almacenamiento de datos	1,106,509.66	1,276,206.11
Alquiler de equipos medicos, sanitarios y de laboratorios	-	-
Seguro de bienes muebles	227,171.22	223,109.15
Seguro de personas	788.60	0.00
Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	2,098,630.00	0.00
Matenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2,016,620.00	0.00
Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	548,700.00	0.00
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	0.00	0.00
Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	1,945,242.26	3,345,237.47
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	189,767.91	178,274.39
Mantenimiento y reparacion de Equipo de Produccion	0.00	548,965.50
Servicios de Mantenimiento, Reparacion, Desmonte e Instalacion	3,128,557.60	17,707,471.82
Fumigación	601,800.00	226,560.00
Limpieza e higiene	1,870,005.90	0.00
Servicios técnicos y profesionales	12,650.00	0.00
Servicios jurídicos	181,249.99	100,500.00
Servicios de capacitación	156,114.00	0.00
Servicios de informática y sistemas computarizados	341,822.00	540,460.58
Otros servicios técnicos profesionales	0.00	11,450.00
Impuestos	0.00	0.00
Servicios de Catering	0.00	101,775.00
	<u>17,590,559.28</u>	<u>26,704,444.92</u>
Total gastos pagos a proveedores:	<u>116,161,036.29</u>	<u>227,422,754.90</u>
Total Gastos:	<u>404,469,962.84</u>	<u>500,292,253.20</u>

23. Estado de Comparacion de los Importes Presupuestados y Realizados

En este estado se presenta una comparacion entre los importes presupuestados y los importe realizados, para fines de presentar si la ejecucion presupuestaria se realizo de conformidad a lo planificado y/o esperado.