

SUB-CAFAE HOSPITAL SANTA ROSA

DEL

MINISTERIO DE SALUD

RUC 20503581516

ESTADOS FINANCIEROS

ANUAL 2022

LIMA - PERU



SUB CAFAE HOSPITAL SANTA ROSA

CUADRO DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL SUB CAFAE HOSPITAL SANTA ROSA
PERIODO 2022

Nombres y Apellidos	DNI	Cargo	Periodo		Condicion Laboral	Direccion
			Desde	Hasta		
Cruz Pazos Rodolfo Antonio	09854381	Presidente del Sub CAFAE	Mar-20	a la fecha	Nombrada	Av. Leguia Melendez ex General elemento 1215
Cajo Huanan Evaristo	44088271	Vice Presidente Sub CAFAE	Abr-22	a la fecha	Nombrada	Av. Bolivar N°875-Pueblo Libre
Salas Bernuy Flor de Maria	16003571	Secretario del Sub Cafae	Abr-22	a la fecha	Nombrada	Av. Bolivar N°875-Pueblo Libre
La Rosa Sanchez Victor Alberto	09676049	Tesorero del Sub CAFAE	Abr-22	a la fecha	Nombrada	Calle Eleazar Blanco N° 488-4 Pueblo Libre
Garcia Zavala Susana Zonia	08513270	Vocal 1 Sub CAFAE	Abr-22	a la fecha	Nombrada	Jr. Pinar Del Rio 1753
Cotera Lartiga Jorge Luis	08365071	Vocal 2 Sub CAFAE	Abr-22	a la fecha	Nombrada	Av. Bolivar N°875-Pueblo Libre
Ventura Gonzáles Carmen Luisa	'09254538	Contador del Sub CAFAE	Mar-16	a la fecha	Externa	Av. Andres Tinoco N° 327 Dpto. 401 Surco




M.C. RODOLFO A. CRUZ PAZOS
PRESIDENTE
SUB CAFAE HSR

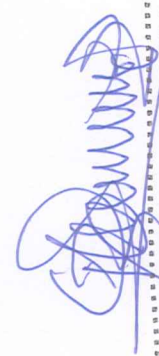
SUB CAFAE HOSPITAL SANTA ROSA

PERFIL DEL SUB CAFAE HOSPITAL SANTA ROSA

I DATOS GENERALES	
I.1	Nombre o razón social SUB COMITÉ DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTÍMULO - HOSPITAL SANTA ROSA
I.2	Nombre abreviado SUB CAFAE HSR
I.3	RUC 20503581516
I.4	Dirección Av. Bolívar N°875-Pueblo Libre
I.5	Teléfono 4606350 Anexo
I.6	Tipo de Entidad SALUD
e-mail : Horario de Trabajo: 08:00 a.m. -4:00 p.m	

II BASE LEGAL DEL CAFAE (Número y fecha del dispositivo, según corresponda)	
II.1	Dispositivo de Creación RD 077-2022 de 06-04-22 - DG HSR-MINSA
II.2	Escritura de Constitución Partida N° 11352327 de fecha 18-06-2018
II.3	Fecha de Inscripción ante la SUNAT 11/01/2002
II.4	Otros D.U.088-2001

III FUNCIONARIOS RESPONSABLES				
Cargo	Nombres y Apellidos	Teléfono	ANEXO	e-mail
III.1	Presidente del Sub CAFAE	6158200		rcruzp@hsr.gob.pe;
III.2	Vicepresidente del Sub CAFAE	6158200	400	cafae@hsr.gob.pe
III.3	Secretario	6158200	421	cafae@hsr.gob.pe
III.4	Tesorero del Sub CAFAE	946185813		victorlarosa@hotmail.com
III.5	Primer Vocal	981238548		zoniagarciazavala@gmail.com
III.6	Segundo Vocal	946009157		cafae@hsr.gob.pe
III.7	Contador Externo del Sub CAFAE	999047224		cventura_contab@hotmail.com


M.C. RODOLFO A. CRUZ PAZOS
PRESIDENTE
SUB CAFAE HSR





SUB CAFAE HOSPITAL SANTA ROSA
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION
 Por los periodos terminados al 31 de Diciembre de los años 2022 y 2021
 (En Soles)

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Netas (Ingresos Operacionales)

Otros Ingresos Operacionales

A Terceros

TOTAL INGRESOS BRUTOS

Costos de Ventas (Operacionales)

Otros Costos Operacionales

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA**GASTOS OPERACIONALES**

Gastos de Administración

Gastos de Ventas

Otros Ingresos Operativos

Otros Gastos Incentivos IGSS

Otros Gastos Operacionales - Incentivos

GANANCIA OPERATIVA**OTROS INGRESOS (GASTOS)**

Ingresos Financieros

Gastos Financieros

Resultado por Exposición a la Inflación

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

Gastos por Impuesto a las Ganancias

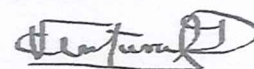
GANANCIA (PERDIDA) NETA DE PERACIONES CONTINUAS

Ingresos Extraordinarios

Gastos Extraordinarios

GANANCIAS (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO

nota	31.12.2022	31.12.2021
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
44	-431,863.60	-128,751.88
37	2,822,647.08	2,594,703.59
43	-2,388,099.23	-2,465,246.55
	2,684.25	705.16
	2,684.25	705.16
46	0.00	0.00
	2,684.25	705.16
	2,684.25	705.16



CPC Carmen Ventura Gonzales
 Matricula N° 19607

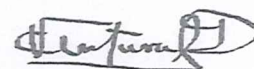


M.C. RODOLFO A. CRUZ PAZOS
 PRESIDENTE
 SUB CAFAE HSR



SUB CAFAE HOSPITAL SANTA ROSA
ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA
 Por los periodos terminados al 31 de Diciembre de los años 2022 y 2021
 (En Soles)

	nota	31.12.2022	31.12.2021
INGRESOS OPERACIONALES			
Ingresos Operacionales			
Ventas Netas de Mercaderías		0.00	0.00
Compra de Mercadería		0.00	0.00
Variación de Existencia		0.00	0.00
MARGEN COMERCIAL		0.00	0.00
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	26	-14,335.31	-14,057.85
VALOR AGREGADO		-14,335.31	-14,057.85
Gastos de Personal Directores y Gerentes			
Gastos por Tributos		0.00	0
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION		-14,335.31	-14,057.85
Otros Gastos de Gestion	28	-2,805,368.88	-2,579,267.20
Valuacion y Deterioro de Activos y Provisiones	31	-258.64	-673.38
Otros Ingresos de Gestion	37	2,822,647.08	2,594,703.59
RESULTADO DE EXPLOTACION		2,684.25	705.16
Ingresos Financieros			
Cargas Financieras			
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES		2,684.25	705.16
Gastos por Impuesto a las Ganancias			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		2,684.25	705.16



CPC Carmen Ventura Gonzales
 Matricula N° 19607


 M.C. RODOLFO A. CRUZ PAZOS
 PRESIDENTE
 SUB CAFAE HSR


SUB CAFAE HOSPITAL SANTA ROSA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

NOTA 03 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Incluye lo que representa medios de pagos, dinero en efectivo, cheques y depositos en Banco.

CONCEPTO	31.12.2022	31.12.2021	Variación
104.11 Banco de la Nacion Cta Cte 0068-315573	94,850.44	35,458.02	59,392.42
10415 Banco de la Nacion Cta. De Detracciones	839.00	386.00	453.00
	95,689.44	35,844.02	59,845.42

La variación se explica como sigue:

El Saldo de la cuenta corriente de S/.94,850.44 corresponde a ingresos propios y encargo de terceros por Incentivo

El Saldo de la cuenta detracciones corresponde al spot de facturas emitidas por aplicar contra pago de impuestos futuros.

NOTA 04 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)

Incluye documentos y cuentas por cobrar provenientes de las actividades propias del sub Cafae

CONCEPTO	31.12.2022	31.12.2021	Variación
Parte Corriente			
121.21 Comprobantes Por Cobrar	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00

Sin variación

NOTA 05 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

Comprende las cuentas que representan el derecho de cobranza por Prestamos otorgados, Desccto. x Faltas y tardanzas y otros provenientes de actividades propias del Sub CAFAE

CONCEPTO	31.12.2022	31.12.2021	Variación
Parte Corriente			
161.22 Prestamo Incentivo HSR por Cobrar	0.00	48,666.00	-48,666.00
162.93 Reclamaciones a Terceros	0.00	344.00	-344.00
167.11 Pagos a cuenta Renta de 3ra Categoría	45.00	38.00	7.00
167.31 IGV. Por Acreditar en Compras	1,699.00	590.00	1,109.00
168.11 Entregas a Rendir Terceros	0.00	0.00	0.00
168.21 Transf. Desccto Faltas y Tardanzas	24,600.57	10,747.34	13,853.23
168.22 Transf. De Incentivo Unico	1,370.00	0.00	1,370.00
168.61 Concesion de Espacio	2,500.00	1,024.48	1,475.52
168.62 Casillero por cobrar	537.00	0.00	537.00
168.63 Rifas por cobrar	44,518.96	0.00	44,518.96
Total	75,270.53	61,409.82	13,860.71

La variación se explica como sigue:

Pagos a Cta.Renta 3ra: Saldo de 45.00 por aplicar

IGV. Por Acreditar en Compras: saldo de S/ 1,699 por aplicar

Transf. Desccto Faltas y Tardanzas: El saldo de S/.24,600.57 corresponde a descuentos del mes de diciembre por recibir en enero 2023.

Transf. De Incentivo Unico: Incentivo complementario dic-2022 por 1370.00 por recibir

Concesion de espacio: Por Cobrar:S/ 2,500.00 corresponde a Merchandising Products de agosto a diciembre (5mes x 500.00) por facturar

Casillero por cobrar: Scotiabank x casillero de oct-nov-dic-2022 480.00 / Bco. GNB mes d oct-2022 por 57.00

Rifas por cobrar:Corresponde al saldo de la 2da. Rifa Sub CAFAE que ingresa en enero 2023

Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros


 M.C. RODOLFO A. CRUZ PAZOS
 PRESIDENTE
 SUB CAFAE HSR


NOTA 26 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

Comprende las cuentas que representa los gastos efectuados por el SUB CAFAE, en el ejercicio por servicios brindados por terceros

CUENTA	CONCEPTO	31.12.2022	31.12.2021	Variación
63112	Movilidad local	2,046.43	511.00	1,535.43
63211	Honorarios Secretaria -Administrativos	0.00	700.00	-700.00
63221	Servicios Registrales	22.00	82.00	-60.00
63222	Servicios Notariales	50.85	50.85	0.00
63231	Honorarios Contables	10,400.00	10,400.00	0.00
63291	Honorarios Diversos	0.00	2,100.00	-2,100.00
63722	Consumos Ocasionales	1,270.72	0.00	1,270.72
63911	Mantenimiento Cta Cte	120.00	120.00	0.00
63912	Talonnario de chequera	75.00	0.00	75.00
63913	Otros Gastos Bancarios	33.00	0.00	33.00
63981	Servicio de Imprenta y Sellos	279.66	70.00	209.66
63984	Copias y Anillados	37.65	24.00	13.65
		14,335.31	14,057.85	277.46

La variación se da por un mayor gasto por servicios de terceros con relación al año anterior.

NOTA 28 OTROS GASTOS OPERATIVOS

Comprende las cuentas cuyos saldos representan las cargas de gestión y otros incurridos como los apoyos económicos por día de la madre del padre y otros en beneficio de los trabajadores. También comprende las Transferencia por Incentivo Único.

CUENTA	CONCEPTO	31.12.2022	31.12.2021	Variación
65513	Activos Fijos Menores 1/4 UIT	1,232.57	935.19	297.38
65611	Material de Oficina y Escritorio	305.51	564.49	-258.98
65614	Material de Impres. Tinta	0.00	169.49	-169.49
65912	Apoyo económico por Fallecimiento	5,800.00	8,200.00	-2,400.00
65914	Apoyo Por Actividades -Deporte	1,290.00	0.00	1,290.00
65915	Apoyo Econ. por Actividades Institucionales-Aniversario	6,882.83	1,034.29	5,848.54
65916	Apoyo Econ. Bono Navideño	89,000.00	60,200.00	28,800.00
65917	Canasta Navideña, Vale de Pavo, Paneton	284,118.41	0.00	284,118.41
65922	Bono complementario Trabaj.	0.00	42,140.00	-42,140.00
65968	Concurso Navideño	0.00	284.10	-284.10
65991	Redondeo de Monedas	2.30	0.33	1.97
65999	Por actividad de Rifas	28,638.03	492.76	28,145.27
	Sub Total	417,269.65	114,020.65	303,249.00
65931	Incentivo Unico-MINSA	2,388,099.23	2,465,246.55	-77,147.32
	Total desembolsos Incentivos	2,388,099.23	2,465,246.55	-77,147.32
		2,805,368.88	2,579,267.20	226,101.68

Gastos de Gestión: Corresponde a un mayor gasto del Sub Cafae con recursos propios con relación al año anterior.

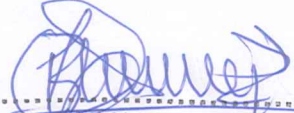
NOTA 31 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

Incluyen las cuentas divisionarias cuyos saldos representan Provisiones por Depreciación a los Activos Fijo.

CUENTA	CONCEPTO	31.12.2022	31.12.2021	Variación
68144	Depreciación Inmuebles y Enseres	258.64	258.64	0.00
68145	Depreciación de Equipos Diversos	0.00	414.74	-414.74
		258.64	673.38	-414.74

La variación menor que el ejercicio anterior se debe a activos agotado su depreciación.

Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros


M.C. RODOLFO A. CRUZ PAZOS
PRESIDENTE
SUB CAFAE HSR



SUB CAFAE HOSPITAL SANTA ROSA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de los años 2022 y 2021

NOTA 37 OTROS INGRESOS OPERATIVOS

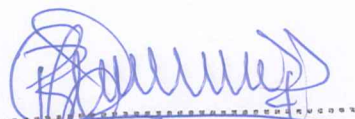
Comprende los ingresos percibidos por sub CAFAE, principalmente por concepto de descuento por faltas y tardanzas, Incentivo Unico y otros ingresos obtenidos por actividades que se desarrollan con la finalidad de incrementar el fondo.

CUENTA	CONCEPTO	31.12.2022	31.12.2021	Variación
75211	USO DE CASILLERO -CONVENIOS	5,076.48	4,277.70	798.
75421	CONCESION DE ESPACIOS DIVERSOS	21,400.00	14,400.00	7,000.
75422	ESPACIO MAQ. DISPENSADORAS	0.00	6,050.88	-6,050.
75931	DONACION RECIBIDA DE TERCEROS	0.00	0.00	0.
75992	TRANSF. DSCOTOS POR FALTAS Y TARDZ.	208,521.28	101,877.61	106,643.
75994	ACTIVIDAD DE POLLADA	0.00	0.00	0.
75995	ACTIVIDAD DE RIFA	197,120.00	0.00	197,120.
75996	RECICLAJE-RESIDUOS SOLIDOS	2,429.50	2,850.00	-420.
75998	REDONDEO DE MONEDAS	0.59	0.85	-0.
	<u>INGRESOS PROPIOS</u>	<u>434,547.85</u>	<u>129,457.04</u>	<u>305,090.</u>
75991	INCENTIVO UNICO-MINSA	2,388,099.23	2,465,246.55	-77,147.
	<u>TRANSF. INCENTIVOS UNICO</u>	<u>2,388,099.23</u>	<u>2,465,246.55</u>	<u>-77,147.</u>
		<u>2,822,647.08</u>	<u>2,594,703.59</u>	<u>227,943.</u>

La variación de los ingresos propios corresponde a una mayor recaudación de faltas y tardanzas con relación al año anterior.

La variación en los Incentivos se da por una menor transferencia de los Incentivos determinado por la Oficina de Personal del HSR.

Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros


M. C. RODOLFO A. CRUZ PAZOS
PRESIDENTE
SUB CAFAE HSR



SUB CAFAE HOSPITAL SANTA ROSA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de los años 2022 y 2021

NOTA 43 OTROS GASTOS OPERATIVOS

Representa el centro de costo de las cuenta 65 por Transferencia de Incentivos.

CONCEPTO	31.12.2022	31.12.2021	Variación
65931 Incentivo Unico	2,388,099.23	2,465,246.55	-77,147.32
	2,388,099.23	2,465,246.55	-77,147.32

Corresponde a un menor pago de la Plla. De Incentivos, determinado por la Oficina de Recursos Humanos.

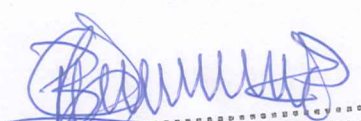
NOTA 44 Gastos de Administración

Comprende: Ctas. 63, 65 y 68 Gtos. propios del Sub Cafae

CONCEPTO	31.12.2022	31.12.2021	Variación
63112 Movilidad	2,046.43	511.00	1,535.43
63211 Honorarios Secretaria -Administrativos	0.00	700.00	-700.00
63221 Servicios Registrales	22.00	82.00	-60.00
63222 Servicios Notariales	50.85	50.85	0.00
63231 Honorarios Contables	10,400.00	10,400.00	0.00
63291 Honorarios Diversos	0.00	2,100.00	-2,100.00
63722 Consumos Ocasionales-Refrigerios	1,270.72	0.00	1,270.72
63911 Mantenimiento Cta cte	120.00	120.00	0.00
63912 Talonario de chequera	75.00	0.00	75.00
63913 Otros Gastos Bancarios	33.00		33.00
63981 Impresiones y Sellos	279.66	70.00	209.66
63984 Copias y Anillados	37.65	24.00	13.65
CTA 63	14,335.31	14,057.85	277.46
65513 Activos Fijos Menores UIT	1,232.57	935.19	297.38
65611 Material de Oficina	305.51	564.49	-258.98
65614 Material de Impres. Tinta	0.00	169.49	-169.49
65912 Apoyo economico por Fallecimiento	5,800.00	8,200.00	-2,400.00
65914 Apoyo Econom. Paseo y Deporte	1,290.00	0.00	1,290.00
65915 Apoyo Actividades Institucionales-Aniversarios	6,882.83	1,034.29	5,848.54
65916 Apoyo Economico Trabaj. Navidad	89,000.00	60,200.00	28,800.00
65917 Canasta Navideña, Vale de Pavo, Paneton	284,118.41	0.00	284,118.41
65922 Bono complementario Trabaj.	0.00	42,140.00	-42,140.00
65968 Concurso Navideño	0.00	284.10	-284.10
65991 Redondeo de Moneda	2.30	0.33	1.97
65999 Por Actividad de Rifas	28,638.03	492.76	28,145.27
CTA 65	417,269.65	114,020.65	303,249.00
68144 Depreciacion de Inm. Enseres	258.64	258.64	0.00
68145 Depreciacion de Equipos Diversos	0.00	414.74	-414.74
CTA 68	258.64	673.38	-414.74
	431,863.60	128,751.88	303,111.72

La variación corresponde a un mayor gasto efectuado por el Sub Cafae con recursos propios, con relacion al año anterior.

Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros


 M. RODOLFO A. CRUZ PAZOS
 PRESIDENTE
 SUB CAFAE HSR



SUB CAFAE HOSPITAL SANTA ROSA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de los años 2022 y 2021

NOTA 49 TRANSFERENCIAS Y DESEMBOLSOS A TRABAJADORES - INCENTIVO UNICO

Representa el monto total de las transferencias por Incentivo Unico recibidas y Pagados por el sub Cafae a los trabajadores nombrados, cuyos importes se encuentran respaldados por las Resoluciones Directorales que emite la Unidad Ejecutora .

DISPOSITIVO LEGAL (1)	Meses	AÑO 2022		AÑO 2021		VARIACIÓN	
		Monto Recibido	Monto Pagado	Monto Recibido	Monto Pagado	Año 2022	Año 2021
R.D. 016-2022 DG HSR -MINSa	Enero	206,726.00	206,726.00	220,365.00	220,365.00	-13,639.00	527.38
R.D. 017-2022 DG HSR -MINSa	Enero	48,666.00	48,666.00	-	-	48,666.00	0.00
R.D. 041-2022 DG HSR -MINSa	Febrero	206,354.00	206,354.00	218,514.01	218,514.01	-12,160.01	-9,714.99
R.D. 065-2022 DG HSR -MINSa	Marzo	197,651.68	197,651.68	214,838.00	214,838.00	-17,186.32	214,838.00
R.D. 085-2022 DG HSR -MINSa	Abril	196,698.47	196,698.47	207,138.00	207,138.00	-10,439.53	207,138.00
R.D. 107-2022 DG HSR -MINSa	Mayo	198,259.00	198,259.00	209,175.00	209,175.00	-10,916.00	209,175.00
R.D. 129-2022 DG HSR -MINSa	Junio	196,070.00	196,070.00	207,093.80	207,093.80	-11,023.80	207,093.80
REVERSION T-6 N° 21000010-5	Junio	0.00	0.00	-651.10	-651.10	651.10	-651.10
R.D. 144-2022 DG HSR -MINSa	Julio	195,468.73	195,468.73	206,060.00	206,060.00	-10,591.27	206,060.00
R.D. 164-2022 DG HSR -MINSa	Agosto	190,868.00	190,868.00	206,090.00	206,090.00	-15,222.00	206,090.00
R.D. 190-2022 DG HSR -MINSa	Septiembre	189,963.73	189,963.73	217,773.23	217,773.23	-27,809.50	-10,722.77
R.D. 213-2022 DG HSR -MINSa	Octubre	188,394.23	188,394.23	204,590.28	204,590.28	-16,196.05	-49,256.04
R.D. 227-2022 DG HSR -MINSa	Noviembre	187,686.79	187,686.79	200,581.70	200,581.70	-12,894.91	-21,533.47
R.D. 243-2022 DG HSR -MINSa	Diciembre	183,922.60	183,922.60	153,678.63	153,678.63	30,243.97	-68,436.54
R.D. 251-2022 DG HSR -MINSa		1,370.00	1,370.00	-	0.00	1,370.00	
TOTAL INCENTIVOS		2,388,099.23	2,388,099.23	2,465,246.55	2,465,246.55	-77,147.32	1,090,607.27

Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros


M.C. RODOLFO A. CRUZ PAZOS
PRESIDENTE
SUB CAFAE HSR



INFORME SOBRE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL SUB CAFAE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUB.	NOVIEMB.	DICIEMB.	al
Uso de Casillero -Convenios	224.84	295.57	448.90	609.48	167.19	428.05	488.96	410.84	499.89	463.92	260.93	777.91	
Concesionario de Espacio Diversos-TUMI	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
Maq. Dispensadoras Merchandising Products								4,500.00				2,500.00	
Actividad de Rifas							120.00	54,225.17	53,149.36	118.51	790.00	88,716.96	
Reciclaje -Residuos Solidos		230.00	230.00		230.00		302.00	293.00	323.00	134.00	577.00	110.50	
Redondeo de Monedas	0.04										0.55		
Total Ingresos	1,424.88	1,725.57	1,878.90	1,809.48	1,597.19	1,628.05	2,110.96	60,629.01	55,172.25	1,916.43	2,828.48	93,305.37	
Transf. por Descto. Fallas y Tardanzas	14,381.86	14,797.27	17,460.72	12,540.70	13,769.07	17,073.79	15,341.57	18,198.16	17,324.23	19,955.03	23,556.10	24,122.78	
Total Ingresos Propios	15,806.74	16,522.84	19,339.62	14,350.18	15,366.26	18,701.84	17,452.53	78,827.17	72,496.48	21,871.46	26,384.58	117,428.15	
EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUB.	NOVIEMB.	DICIEMB.	1
Movilidad/Pasajero	40.00	0.00	18.00				271.40	264.80	31.40	188.00	419.93	812.90	
Servicios Registrales	22.00												
Servicios Notariales			50.85										
Honorarios Contables	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,600.00	
Consumos Ocasiones-Refrigerio							63.20	275.20	90.60	140.40	137.43	563.89	
Mantenimiento Cta Cte	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
Otros gastos bancarios- Chequers -Est.de Cta.		3.00					12.00	3.00	78.00	3.00	6.00	3.00	
Servicio de Imprenta-Impresiones y Sellos		169.49					110.17						
Copias y Anillados		12.71					8.47	8.47					
Activo Menores								1,130.88	101.69				
Material de Oficina			11.78				215.85	5.00			16.95	55.93	
Redondeo de Monedas			0.25				0.19	0.03	0.31	0.93		0.59	
Gastos Actividad de Rifa							6,728.72	231.69	6,267.00	754.24		14,656.38	
Depreciacion Muebles y Enseres			64.66			64.66			64.66			64.66	
Total Gastos Operativos	872.00	810.00	1,140.74	810.00	810.00	874.66	8,220.00	2,729.07	7,443.66	1,896.57	1,398.31	17,767.35	
Beneficios Otorga a los Trabajadores													
Apoyo Economico por Fallecimiento 200*19	200.00	1,200.00	400.00				1,600.00	0.00	400.00		200.00	1,800.00	
Apoyo Econ. Actividad Deportiva								1,290.00					
Activ.por Aniversario HSR(pollada,gaseosas, obsequ.mantas,edredones)								6,699.93		-924.10		1,107.00	
Apoyo Econom.Navidad 890*100												89,000.00	
Canasta Navideña.Vale Pavo,Panelon										48,264.41		235,854.00	
Total Beneficios a los trabajadores HSR.	200.00	1,200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	7,989.93	400.00	47,340.31	200.00	327,761.00	
Total Gastos Propios	1,072.00	2,010.00	1,540.74	810.00	810.00	874.66	9,820.00	10,719.00	7,843.66	49,236.88	1,598.31	345,528.35	
Utilidad	14,734.74	29,247.58	47,046.46	60,586.64	75,142.90	92,970.08	100,602.61	168,710.78	233,363.60	205,998.18	230,784.45	2,684.25	


 M.C. RODOLFO A. CRUZ PAZOS
 PRESIDENTE
 SUB CAFAE HSR



SUB CAFAE HOSPITAL SANTA ROSA

PROGRAMA DE BENEFICIO ANUAL CON RECURSOS PROPIOS DEL SUB CAFAE HSR PRESUPUESTADO AÑO 2023

INGRESOS PROYECTADOS	TOTAL ENERO-DIC/23	1ER. TRIM	2DO. TRIM	3ER. TRIM	4TO. TRIM
Reciclaje -Residuos Solidos	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00
Uso de Casillero -Convenios factura	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00
Concesionario de Espacio Diversos	20,400.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00
Transf. por Descto. Faltas y Tardanzas	183,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	45,000.00
Actividad de Rifas	220,000.00		110,000.00		110,000.00
Total Ingresos Proyectado	425,800.00	51,700.00	161,700.00	51,700.00	160,700.00
EGRESOS PROYECTADOS	TOTAL ENERO-DIC/23	1ER. TRIM	2DO. TRIM	3ER. TRIM	4TO. TRIM
Gastos Operativos:Administrativo y Contable	20,900.00	4,800.00	5,800.00	4,800.00	5,500.00
Gstos Actividad de Rifas	36,000.00		18,000.00	0.00	18,000.00
Apoyo Economico por Fallecimiento	7,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,600.00
Apoyo Economico por Jubilacion	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Apoyo Economico por Actividades Recreativas y deporte	3,000.00			3,000.00	
Actividades Institucionales -Aniversario	8,000.00			8,000.00	
Apoyo Economico y Obsequis porDia de la Madre	66,300.00		66,300.00		
Apoyo Economico y Obsequis por Dia del Padre	27,100.00		27,100.00		
Obsequios Pavos y Paneton-Navidad	157,100.00				157,100.00
Apoyo Economico por Navidad -Juguetes	3,000.00				3,000.00
Apoyo Economico por Navidad	93,400.00				93,400.00
Gastos Operativos y Beneficios otorgados	425,800.00	7,600.00	120,000.00	18,600.00	279,600.00


 M.C. RODOLFO A. CRUZ PAZOS
 PRESIDENTE
 SUB CAFAE HSR

