

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015**  
**(EN DOLARES)**

08/02/2016

Pag. 1 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>793,749.15</b>	<b>5,385,533.84</b>	<b>5,324,874.55</b>	<b>854,408.44</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>7,443.07</b>	<b>5,037,374.22</b>	<b>4,952,561.32</b>	<b>92,255.97</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>7,443.07</b>	<b>3,229,453.59</b>	<b>3,218,409.23</b>	<b>18,487.43</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	2,730.11	3,227,117.01	3,218,409.23	11,437.89
21109001	Banco Comerciales M	2,730.11	3,227,117.01	3,218,409.23	11,437.89
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	4,712.96	2,336.58	0.00	7,049.54
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	4,712.96	2,336.58	0.00	7,049.54
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,807,920.63</b>	<b>1,734,152.09</b>	<b>73,768.54</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,059.95	2,059.95	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,059.95	2,059.95	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	390.00	390.00	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	390.00	390.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,684,494.38	1,610,725.84	73,768.54
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,684,494.38	1,610,725.84	73,768.54
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	120,976.30	120,976.30	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	120,976.30	120,976.30	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>120,808.43</b>	<b>0.00</b>	<b>120,808.43</b>	<b>0.00</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>120,808.43</b>	<b>0.00</b>	<b>120,808.43</b>	<b>0.00</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	120,808.43	0.00	120,808.43	0.00
22551011	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas ejercicio 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
22551222	DMP. x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
22551389	DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
22551416	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	120,808.43	0.00	120,808.43	0.00
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>247,890.57</b>	<b>348,159.62</b>	<b>251,504.80</b>	<b>344,545.39</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>247,890.57</b>	<b>348,159.62</b>	<b>251,504.80</b>	<b>344,545.39</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,894.20	0.00	0.00	1,894.20
23101001	Productos Alimenticios para Personas	1,894.20	0.00	0.00	1,894.20
23103	Productos Textiles y Vestuarios	1,899.13	122.00	1,739.13	282.00
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	1,899.13	122.00	1,739.13	282.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,314.90	6,230.42	5,203.75	9,341.57
23105001	Productos de Papel y Cartón	6,495.38	5,133.21	4,181.02	7,447.57
23105002	Materiales de Oficina	1,777.53	1,091.11	974.64	1,894.00
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	41.99	6.10	48.09	0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	534.00	200.54	713.84	20.70
23107001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	200.54	179.84	20.70
23107003	Llantas y Neumáticos	534.00	0.00	534.00	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	164,276.91	271,682.12	178,619.60	257,339.43
23109001	Productos Químicos	14,420.76	42,966.20	36,357.59	21,029.37
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	143,796.08	185,605.27	115,885.92	213,515.43
23109003	Combustibles y Lubricantes	5,668.64	37,305.60	21,808.05	21,166.19

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015**  
**(EN DOLARES)**

08/02/2016

Pag. 2 de 7

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
23109005	Oxígeno	391.43	5,805.05	4,568.04	1,628.44
23111	Minerales y Productos Derivados	349.25	807.24	695.90	460.59
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	161.45	417.01	285.20	293.26
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	187.80	390.23	410.70	167.33
23113	Materiales de Uso o Consumo	62,453.00	68,307.28	56,496.57	74,263.71
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	59,046.91	60,929.58	53,018.83	66,957.66
23113002	Materiales Informáticos	2,762.10	5,913.00	1,829.36	6,845.74
23113004	Materiales Eléctricos	643.99	1,464.70	1,648.38	460.31
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,517.04	810.02	1,453.91	873.15
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,137.86	522.44	1,216.47	443.83
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	379.18	287.58	237.44	429.32
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,652.14	0.00	6,582.10	70.04
23117001	Mobiliarios	1,126.07	0.00	1,102.07	24.00
23117002	Maquinarias y Equipos	1,423.82	0.00	1,389.78	34.04
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,111.25	0.00	2,099.25	12.00
23117004	Equipos Informáticos	191.00	0.00	191.00	0.00
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>417,607.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>417,607.08</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>48,961.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,961.37</b>
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	197,221.30	0.00	0.00	197,221.30
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	197,221.30	0.00	0.00	197,221.30
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	761,094.17	0.00	0.00	761,094.17
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	761,094.17	0.00	0.00	761,094.17
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	16,213.99	0.00	0.00	16,213.99
24117001	Vehículos de Transporte	16,213.99	0.00	0.00	16,213.99
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	53,304.71	0.00	0.00	53,304.71
24119002	Maquinarias y Equipos	26,978.23	0.00	0.00	26,978.23
24119004	Equipos Informáticos	26,326.48	0.00	0.00	26,326.48
24199	Depreciación Acumulada	978,872.80	0.00	0.00	978,872.80
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	3,769.00	0.00	0.00	3,769.00
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	763,811.22	0.00	0.00	763,811.22
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	14,592.59	0.00	0.00	14,592.59
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	196,699.99	0.00	0.00	196,699.99
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>368,645.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368,645.71</b>
24301	Bienes Inmuebles	368,645.71	0.00	0.00	368,645.71
24301001	Terrenos	368,645.71	0.00	0.00	368,645.71
<b>Sub Total Título</b>		<b>793,749.15</b>	<b>5,385,533.84</b>	<b>5,324,874.55</b>	<b>854,408.44</b>

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015**  
**(EN DOLARES)**

08/02/2016

Pag. 3 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>128,681.37</b>	<b>1,858,676.00</b>	<b>1,821,237.18</b>	<b>91,242.55</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>6,274.37</b>	<b>1,736,269.00</b>	<b>1,821,237.18</b>	<b>91,242.55</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>6,274.37</b>	<b>11,530.31</b>	<b>13,161.27</b>	<b>7,905.33</b>
41201	Depósitos Ajenos	6,274.37	0.06	1,631.02	7,905.33
41201001	Depósitos Ajenos	429.87	0.06	0.06	429.87
41201777	Embargos Judiciales	5,844.50	0.00	1,630.96	7,475.46
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	9,095.98	9,095.98	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	9,095.98	9,095.98	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	2,434.27	2,434.27	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	2,434.27	2,434.27	0.00
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,724,738.69</b>	<b>1,808,075.91</b>	<b>83,337.22</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,281,673.60	1,291,514.93	9,841.33
41351001	Remuneraciones	0.00	1,100,063.58	1,100,063.58	0.00
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	3,377.16	3,377.16	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	12,669.67	12,669.67	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSAFA)	0.00	376.68	376.68	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	49,110.51	58,951.84	9,841.33
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	7,705.92	7,705.92	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	108,370.08	108,370.08	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	318,675.45	389,999.60	71,324.15
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	307,135.37	378,459.52	71,324.15
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	30.08	30.08	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	11,510.00	11,510.00	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,814.77	3,986.51	2,171.74
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,794.52	3,966.26	2,171.74
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	20.25	20.25	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	122,574.87	122,574.87	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	122,574.87	122,574.87	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>122,407.00</b>	<b>122,407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>122,407.00</b>	<b>122,407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	8,051.04	8,051.04	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	8,051.04	8,051.04	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	114,355.96	114,355.96	0.00	0.00
42451389	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
42451454	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	114,355.96	114,355.96	0.00	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>128,681.37</b>	<b>1,858,676.00</b>	<b>1,821,237.18</b>	<b>91,242.55</b>



**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015**  
**(EN DOLARES)**

08/02/2016

Pag. 4 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>665,067.78</b>	<b>1,797,150.75</b>	<b>1,895,248.86</b>	<b>763,165.89</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>665,067.78</b>	<b>17,332.49</b>	<b>17,332.49</b>	<b>665,067.78</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>665,067.78</b>	<b>17,332.49</b>	<b>17,332.49</b>	<b>665,067.78</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	1,093,727.50	0.00	0.00	1,093,727.50
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	496,763.65	0.00	0.00	496,763.65
81103002	Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1997	(279.47)	0.00	0.00	(279.47)
81103003	Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1998	(36,163.57)	0.00	0.00	(36,163.57)
81103004	Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1999	94,150.04	0.00	0.00	94,150.04
81103005	Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2000	192,217.47	0.00	0.00	192,217.47
81103006	Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2001	215,425.80	0.00	0.00	215,425.80
81103007	Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2002	(122,097.45)	0.00	0.00	(122,097.45)
81103008	Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2003	(46,023.47)	0.00	0.00	(46,023.47)
81103009	Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2004	299,734.50	0.00	0.00	299,734.50
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	342,833.86	0.00	0.00	342,833.86
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	342,833.86	0.00	0.00	342,833.86
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(754,161.09)	17,332.49	0.00	(771,493.58)
81109009	Resultado de Ejercicios Anteriores 2005	420,423.67	0.00	0.00	420,423.67
81109010	Resultado de Ejercicios Anteriores 2006.	211,005.33	0.00	0.00	211,005.33
81109011	Resultado de Ejercicios Anteriores 2007	223,771.08	0.00	0.00	223,771.08
81109012	Resultado de Ejercicio Anterior 2008	(861,570.09)	0.00	0.00	(861,570.09)
81109013	Resultado del Ejercicio Anterior 2009	(96,154.94)	0.00	0.00	(96,154.94)
81109014	Resultado del Ejercicio Anterior 2010	(30,508.77)	0.00	0.00	(30,508.77)
81109015	Resultado del Ejercicio Anterior 2011	(110,757.04)	0.00	0.00	(110,757.04)
81109016	Resultado de Ejercicio Anterior 2012	88,997.75	0.00	0.00	88,997.75
81109017	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	(599,368.06)	0.00	0.00	(599,368.06)
81109018	Resultado de Ejercicio 2014	0.00	17,332.49	0.00	(17,332.49)
81109888	Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(17,332.49)	0.00	17,332.49	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(17,332.49)	0.00	17,332.49	0.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>1,774,111.74</b>	<b>0.20</b>	<b>1,774,111.54</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,291,514.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,291,514.93</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,144,900.45	0.00	1,144,900.45
83301001	Sueldos	0.00	1,144,900.45	0.00	1,144,900.45
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	48,455.07	0.00	48,455.07
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	48,455.07	0.00	48,455.07
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	57,968.81	0.00	57,968.81
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	57,968.81	0.00	57,968.81
83313	Indemnizaciones	0.00	40,190.60	0.00	40,190.60
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	40,190.60	0.00	40,190.60
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>417,734.68</b>	<b>0.20</b>	<b>417,734.48</b>



**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015**  
**(EN DOLARES)**

08/02/2016

Pag. 5 de 7

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	33,850.58	0.00	33,850.58
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	33,817.58	0.00	33,817.58
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	33.00	0.00	33.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,683.13	0.00	1,683.13
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,683.13	0.00	1,683.13
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	4,388.86	0.00	4,388.86
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	3,494.74	0.00	3,494.74
83405002	Materiales de Oficina	0.00	846.03	0.00	846.03
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	48.09	0.00	48.09
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	783.84	0.20	783.64
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	249.84	0.20	249.64
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	534.00	0.00	534.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	132,827.65	0.00	132,827.65
83409001	Productos Químicos	0.00	29,705.46	0.00	29,705.46
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	78,431.38	0.00	78,431.38
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	20,122.77	0.00	20,122.77
83409005	Oxígeno	0.00	4,568.04	0.00	4,568.04
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	421.65	0.00	421.65
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	198.75	0.00	198.75
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	222.90	0.00	222.90
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	46,592.58	0.00	46,592.58
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	41,429.29	0.00	41,429.29
83413002	Materiales Informáticos	0.00	3,218.06	0.00	3,218.06
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	1,945.23	0.00	1,945.23
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	5,178.71	0.00	5,178.71
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	4,941.27	0.00	4,941.27
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	237.44	0.00	237.44
83417	Servicios Básicos	0.00	76,884.58	0.00	76,884.58
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	65,298.49	0.00	65,298.49
83417002	Servicios de Agua	0.00	4,256.83	0.00	4,256.83
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	7,329.26	0.00	7,329.26
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	9,812.00	0.00	9,812.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	3,296.50	0.00	3,296.50
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	2,115.50	0.00	2,115.50
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	25,801.22	0.00	25,801.22
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	25,801.22	0.00	25,801.22
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	240.00	0.00	240.00

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015**  
**(EN DOLARES)**

08/02/2016

Pag. 6 de 7

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
83427001	Pasajes al Interior	0.00	6.00	0.00	6.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	234.00	0.00	234.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	65,469.88	0.00	65,469.88
83429001	Servicios Médicos	0.00	62,141.93	0.00	62,141.93
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	3,327.95	0.00	3,327.95
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>6,582.10</b>	<b>0.00</b>	<b>6,582.10</b>
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	2,099.25	0.00	2,099.25
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	2,099.25	0.00	2,099.25
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	4,482.85	0.00	4,482.85
83507001	Mobiliarios	0.00	1,102.07	0.00	1,102.07
83507002	Equipos Informáticos	0.00	191.00	0.00	191.00
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	1,389.78	0.00	1,389.78
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>3,986.51</b>	<b>0.00</b>	<b>3,986.51</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2,288.53	0.00	2,288.53
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	477.99	0.00	477.99
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	1,810.54	0.00	1,810.54
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,697.98	0.00	1,697.98
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	1,697.98	0.00	1,697.98
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>9,716.39</b>	<b>0.00</b>	<b>9,716.39</b>
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	9,716.39	0.00	9,716.39
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	9,716.39	0.00	9,716.39
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>44,577.13</b>	<b>0.00</b>	<b>44,577.13</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	44,577.13	0.00	44,577.13
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	44,577.13	0.00	44,577.13
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>5,706.52</b>	<b>1,877,916.17</b>	<b>1,872,209.65</b>
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390.00</b>	<b>390.00</b>
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	390.00	390.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	390.00	390.00
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,859,096.29</b>	<b>1,859,096.29</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,684,494.38	1,684,494.38
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	1,684,494.38	1,684,494.38
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	174,601.91	174,601.91
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	174,601.91	174,601.91
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,059.95</b>	<b>2,059.95</b>
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	2,059.95	2,059.95
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	2,059.95	2,059.95
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>5,706.52</b>	<b>16,369.93</b>	<b>10,663.41</b>
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	5,706.52	16,369.93	10,663.41

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015  
(EN DOLARES)

08/02/2016

Pag. 7 de 7

Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	5,706.52	16,369.93	10,663.41
	<b>Sub Total Título</b>	<b>665,067.78</b>	<b>1,797,150.75</b>	<b>1,895,248.86</b>	<b>763,165.89</b>
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>9,041,360.59</b>	<b>9,041,360.59</b>	<b>(0.00)</b>



**HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	2,637,933.50	1,291,514.93	1,346,418.57
511	Remuneraciones Permanentes	2,372,977.08	1,144,900.45	1,228,076.63
51101	Sueldos	2,309,992.87	1,144,900.45	1,165,092.42
51103	Aguinaldos	62,984.21	0.00	62,984.21
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	108,897.46	48,455.07	60,442.39
51401	Por Remuneraciones Permanentes	108,897.46	48,455.07	60,442.39
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	115,868.36	57,968.81	57,899.55
51501	Por Remuneraciones Permanentes	115,868.36	57,968.81	57,899.55
517	Indemnizaciones	40,190.60	40,190.60	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	40,190.60	40,190.60	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	998,852.99	389,999.60	608,853.39
541	Bienes de Uso y Consumo	588,819.35	197,991.92	390,827.43
54101	Productos Alimenticios para Personas	75,028.23	33,817.58	41,210.65
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	84.60	33.00	51.60
54104	Productos Textiles y Vestuarios	20,699.65	0.00	20,699.65
54105	Productos de Papel y Cartón	16,112.31	4,827.65	11,284.66
54106	Productos de Cuero y Caucho	1,513.92	270.34	1,243.58
54107	Productos Químicos	109,842.89	39,957.95	69,884.94
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	35,091.68	3,596.00	31,495.68
54109	Llantas y Neumáticos	1,260.00	0.00	1,260.00
54110	Combustibles y Lubricantes	50,672.60	37,476.60	13,196.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	5,490.80	492.01	4,998.79
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,252.27	390.23	2,862.04
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	209,231.72	57,086.05	152,145.67
54114	Materiales de Oficina	1,682.30	1,057.21	625.09
54115	Materiales Informáticos	10,526.30	7,445.00	3,081.30
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	16,783.23	4,247.24	12,535.99
54119	Materiales Eléctricos	17,000.83	1,988.00	15,012.83
54123	Oxígeno	13,724.33	5,162.18	8,562.15
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	821.69	144.88	676.81
542	Servicios Básicos	132,063.65	76,884.58	55,179.07
54201	Servicios de Energía Eléctrica	108,748.73	65,298.49	43,450.24
54202	Servicios de Agua	11,261.68	4,256.83	7,004.85
54203	Servicios de Telecomunicaciones	12,053.24	7,329.26	4,723.98
543	Servicios Generales y Arrendamientos	151,154.94	49,413.22	101,741.72
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	14,972.09	3,296.50	11,675.59
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	21,551.55	2,115.50	19,436.05

**HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	22,798.87	4,400.00	18,398.87
54305	Servicios de Publicidad	762.76	0.00	762.76
54306	Servicios de Vigilancia	33,120.00	13,800.00	19,320.00
54309	Servicios de Laboratorios	125.00	0.00	125.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	57,824.67	25,801.22	32,023.45
544	Pasajes y Viáticos	696.00	240.00	456.00
54401	Pasajes al Interior	75.00	6.00	69.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	621.00	234.00	387.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	126,119.05	65,469.88	60,649.17
54501	Servicios Médicos	119,261.10	62,141.93	57,119.17
54503	Servicios Jurídicos	6,857.95	3,327.95	3,530.00
55	Gastos Financieros y Otros	3,986.51	3,986.51	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1,697.98	1,697.98	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,697.98	1,697.98	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	2,288.53	2,288.53	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	477.99	477.99	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	1,810.54	1,810.54	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	53,877.00	0.00	53,877.00
611	Bienes Muebles	53,877.00	0.00	53,877.00
61101	Mobiliarios	8,715.46	0.00	8,715.46
61102	Maquinarias y Equipos	18,796.97	0.00	18,796.97
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	11,124.57	0.00	11,124.57
61104	Equipos Informáticos	6,220.00	0.00	6,220.00

**HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	9,020.00	0.00	9,020.00
<b>Total Rubro</b>		<b>3,694,650.00</b>	<b>1,685,501.04</b>	<b>2,009,148.96</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>3,694,650.00</b>	<b>1,685,501.04</b>	<b>2,009,148.96</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>3,694,650.00</b>	<b>1,685,501.04</b>	<b>2,009,148.96</b>



JEFE UFI



CONTADOR



**HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015**  
**(EN DÓLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	33,120.00	2,059.95	31,060.05
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	33,120.00	2,059.95	31,060.05
14202	Servicios de Educación y Salud	33,120.00	2,059.95	31,060.05
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2,400.00	390.00	2,010.00
154	Arrendamientos de Bienes	2,400.00	390.00	2,010.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	2,400.00	390.00	2,010.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,659,130.00	1,684,494.38	1,974,635.62
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,659,130.00	1,684,494.38	1,974,635.62
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	3,659,130.00	1,684,494.38	1,974,635.62
<b>Total Rubro</b>		<b>3,694,650.00</b>	<b>1,686,944.33</b>	<b>2,007,705.67</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>3,694,650.00</b>	<b>1,686,944.33</b>	<b>2,007,705.67</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>3,694,650.00</b>	<b>1,686,944.33</b>	<b>2,007,705.67</b>



F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015  
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>7,443.07</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	7,443.07	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>9,413.40</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	1,734,152.09	0.00
USOS OPERACIONALES	1,724,738.69	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>1,630.96</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	13,161.27	0.00
USOS NO OPERACIONALES	11,530.31	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>18,487.43</b>	<b>0.00</b>



F.

JEFE UFI



CONTADOR



Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015  
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>1,734,152.09</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>1,724,738.69</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,059.95	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,281,673.60	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	390.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	318,675.45	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,610,725.84	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,814.77	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	120,976.30	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	122,574.87	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>13,161.27</b>	<b>0.00</b>	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>11,530.31</b>	<b>0.00</b>
Depósitos Ajenos	1,631.02	0.00	Depósitos Ajenos	0.06	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	9,095.98	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	9,095.98	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,434.27	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,434.27	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>1,747,313.36</b>	<b>0.00</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>11,044.36</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>1,747,313.36</b>	<b>0.00</b>



Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015  
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>Gastos en Personal</b>	<b>1,291,514.93</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>390.00</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	1,144,900.45	0.00	Arrendamiento de Bienes	390.00	0.00
Sueldos	1,144,900.45	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	390.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	48,455.07	0.00	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>1,859,096.29</b>	<b>0.00</b>
Por Remuneraciones Permanentes	48,455.07	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,684,494.38	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	57,968.81	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,684,494.38	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	57,968.81	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	174,601.91	0.00
Indemnizaciones	40,190.60	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	174,601.91	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	40,190.60	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>2,059.95</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>417,734.48</b>	<b>0.00</b>	Venta de Servicios Públicos	2,059.95	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	33,850.58	0.00	Servicios de Educación y Salud	2,059.95	0.00
Productos Alimenticios para Personas	33,817.58	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>10,663.41</b>	<b>0.00</b>
Productos Agropecuarios y Forestales	33.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	10,663.41	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	1,683.13	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	10,663.41	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	1,683.13	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,872,209.65</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,388.86	0.00			
Productos de Papel y Cartón	3,494.74	0.00			
Materiales de Oficina	846.03	0.00			
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	48.09	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	783.64	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	249.64	0.00			
Llantas y Neumáticos	534.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	132,827.65	0.00			
Productos Químicos	29,705.46	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	78,431.38	0.00			
Combustibles y Lubrificantes	20,122.77	0.00			
Oxígeno	4,568.04	0.00			
Minerales y Productos Derivados	421.65	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	198.75	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	222.90	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	46,592.58	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	41,429.29	0.00			
Materiales Informáticos	3,218.06	0.00			
Materiales Eléctricos	1,945.23	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,178.71	0.00			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	4,941.27	0.00			

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015  
 (EN DOLARES)

**Institucional**

	<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Bienes de Uso y Consumo Diversos	237.44	0.00	
Servicios Básicos	76,884.58	0.00	
Servicios de Energía Eléctrica	65,298.49	0.00	
Servicios de Agua	4,256.83	0.00	
Servicios de Telecomunicaciones	7,329.26	0.00	
Mantenimiento y Reparación	9,812.00	0.00	
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	3,296.50	0.00	
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	2,115.50	0.00	
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	4,400.00	0.00	
Servicios Comerciales	13,800.00	0.00	
Servicios de Vigilancia	13,800.00	0.00	
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	25,801.22	0.00	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	25,801.22	0.00	
Pasajes y Viáticos	240.00	0.00	
Pasajes al Interior	6.00	0.00	
Viáticos por Comisión Interna	234.00	0.00	
Servicios Técnicos y Profesionales	65,469.88	0.00	
Servicios Médicos	62,141.93	0.00	
Servicios Jurídicos	3,327.95	0.00	
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>6,582.10</b>	<b>0.00</b>	
Equipos Médicos y de Laboratorios	2,099.25	0.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	2,099.25	0.00	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,482.85	0.00	
Mobiliarios	1,102.07	0.00	
Equipos Informáticos	191.00	0.00	
Herramientas y Repuestos Principales	1,800.00	0.00	
Bienes Muebles Diversos	1,389.78	0.00	
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>3,986.51</b>	<b>0.00</b>	
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	2,288.53	0.00	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	477.99	0.00	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	1,810.54	0.00	
Impuestos, Tasas y Derechos	1,697.98	0.00	
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,697.98	0.00	
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>9,716.39</b>	<b>0.00</b>	
Transferencias entre Dependencias Institucionales	9,716.39	0.00	
Transferencias entre Dependencias Institucionales	9,716.39	0.00	
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>44,577.13</b>	<b>0.00</b>	



Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015  
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	44,577.13	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	44,577.13	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>1,774,111.54</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>98,098.11</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>1,872,209.65</b>	<b>0.00</b>



*[Signature]*  
JEFE UFI



*[Signature]*  
F. CONTADOR



**Institucional**

<b>Recursos</b>	<b>Corriente</b>
Fondos	92,255.97
Disponibilidades	18,487.43
Deudores Monetarios	73,768.54
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>.00</b>
Deudores Financieros	.00
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>344,545.39</b>
Existencias Institucionales	344,545.39
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>417,607.08</b>
Bienes Depreciables	48,961.37
Bienes no Depreciables	368,645.71
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>854,408.44</b>

<b>Obligaciones</b>	<b>Corriente</b>
Deuda Corriente	91,242.55
Depósitos de Terceros	7,905.33
Acreedores Monetarios	83,337.22
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>.00</b>
Acreedores Financieros	.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>91,242.55</b>
<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>665,067.78</b>
Patrimonio	665,067.78
Resultado del Ejercicio	98,098.11
<b>SUB TOTAL</b>	<b>763,165.89</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>854,408.44</b>



*[Signature]*  
 JEFF UFI



*[Signature]*  
 F. CONTADOR



**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 30 de Junio del 2015**  
**(EN DOLARES)**

08/02/2016

Pag. 1 de 4

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>92,255.97</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>18,487.43</b>	
<b>Bancos Comerciales M/D</b>	<b>11,437.89</b>	
Banco Comerciales M	11,437.89	
<b>Fondos Depósitos en Tesoro Público</b>	<b>7,049.54</b>	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	7,049.54	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>73,768.54</b>	
<b>D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>73,768.54</b>	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	73,768.54	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>0.00</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>0.00</b>	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>344,545.39</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>344,545.39</b>	
<b>Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales</b>	<b>1,894.20</b>	
Productos Alimenticios para Personas	1,894.20	
<b>Productos Textiles y Vestuarios</b>	<b>282.00</b>	
Productos Textiles y Vestuarios	282.00	
<b>Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos</b>	<b>9,341.57</b>	
Productos de Papel y Cartón	7,447.57	
Materiales de Oficina	1,894.00	
<b>Productos de Cuero y Caucho</b>	<b>20.70</b>	
Productos de Cuero y Caucho	20.70	
<b>Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>	<b>257,339.43</b>	
Productos Químicos	21,029.37	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	213,515.43	
Combustibles y Lubricantes	21,166.19	
Oxígeno	1,628.44	
<b>Minerales y Productos Derivados</b>	<b>460.59</b>	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	293.26	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	167.33	
<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>74,263.71</b>	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	66,957.66	
Materiales Informáticos	6,845.74	
Materiales Eléctricos	460.31	
<b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>	<b>873.15</b>	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	443.83	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	429.32	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>70.04</b>	
Mobiliarios	24.00	
Maquinarias y Equipos	34.04	
Equipos Médicos y de Laboratorios	12.00	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>417,607.08</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>48,961.37</b>	
<b>Maquinaria y Equipo de Producción</b>	<b>197,221.30</b>	
Maquinarias y Equipos de Producción	197,221.30	

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 30 de Junio del 2015**  
**(EN DOLARES)**

08/02/2016

Pag. 2 de 4

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Equipos Médicos y de Laboratorios</b>	<b>761,094.17</b>	
Equipos Médicos y de Laboratorios	761,094.17	
<b>Equipo de Transporte, Tracción y Elevación</b>	<b>16,213.99</b>	
Vehículos de Transporte	16,213.99	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>53,304.71</b>	
Maquinarias y Equipos	26,978.23	
Equipos Informáticos	26,326.48	
<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>(978,872.80)</b>	
Maquinaria y Equipo de Producción	(3,769.00)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(763,811.22)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(14,592.59)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(196,699.99)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>368,645.71</b>	
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>368,645.71</b>	
Terrenos	368,645.71	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>854,408.44</b>



**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 30 de Junio del 2015**  
**(EN DOLARES)**

08/02/2016

Pag. 3 de 4

Institucional

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>91,242.55</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>7,905.33</b>	
<b>Depósitos Ajenos</b>	<b>7,905.33</b>	
Depósitos Ajenos	429.87	
Embargos Judiciales	7,475.46	
<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>83,337.22</b>	
<b>A. M. x Remuneraciones</b>	<b>9,841.33</b>	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	9,841.33	
<b>A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>71,324.15</b>	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	71,324.15	
<b>A.M. x Gastos Financieros y Otros</b>	<b>2,171.74</b>	
Gastos Financieros y Otros	2,171.74	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>0.00</b>
<b>Acreedores Financieros</b>	<b>0.00</b>	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>665,067.78</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>665,067.78</b>	
<b>Patrimonio Instituciones Descentralizadas</b>	<b>1,093,727.50</b>	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	496,763.65	
Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1997	(279.47)	
Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1998	(36,163.57)	
Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1999	94,150.04	
Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2000	192,217.47	
Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2001	215,425.80	
Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2002	(122,097.45)	
Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2003	(46,023.47)	
Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2004	299,734.50	
<b>Donaciones y Legados Bienes Corporales</b>	<b>342,833.86</b>	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	342,833.86	
<b>Resultado Ejercicios Anteriores</b>	<b>(771,493.58)</b>	
Resultado de Ejercicios Anteriores 2005	420,423.67	
Resultado de Ejercicios Anteriores 2006.	211,005.33	
Resultado de Ejercicios Anteriores 2007	223,771.08	
Resultado de Ejercicio Anterior 2008	(861,570.09)	
Resultado del Ejercicio Anterior 2009	(96,154.94)	
Resultado del Ejercicio Anterior 2010	(30,508.77)	
Resultado del Ejercicio Anterior 2011	(110,757.04)	
Resultado de Ejercicio Anterior 2012	88,997.75	
Resultado del Ejercicio Anterior 2013	(599,368.06)	
Resultado de Ejercicio 2014	(17,332.49)	
Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	



Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 30 de Junio del 2015  
(EN DOLARES)

08/02/2016

Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
RESULTADO DEL EJERCICIO	98,098.11	98,098.11
TOTAL OBLIGACIONES		854,408.44



JEFE UFI



F.

CONTADOR