

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

20/04/2016

Pag. 1 de 6

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,274,837.09	2,854,330.95	2,937,141.08	1,192,026.96
21	Fondos	11,322.43	2,788,484.94	2,694,135.68	105,671.69
211	Disponibilidades	11,322.43	1,751,487.15	1,752,184.57	10,625.01
21109	Bancos Comerciales M/D	2,364.34	1,750,386.75	1,752,184.57	566.52
21109001	Banco Comerciales M	2,364.34	1,750,386.75	1,752,184.57	566.52
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	8,958.09	1,100.40	0.00	10,058.49
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	8,958.09	1,100.40	0.00	10,058.49
212	Anticipos de Fondos	0.00	105.84	0.00	105.84
21201	Anticipos a Empleados	0.00	105.84	0.00	105.84
21201001	Anticipos a Empleados	0.00	105.84	0.00	105.84
213	Deudores Monetarios	0.00	1,036,891.95	941,951.11	94,940.84
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,007.87	1,007.87	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,007.87	1,007.87	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	570.00	570.00	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	570.00	570.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	876,166.82	782,453.98	93,712.84
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	876,166.82	782,453.98	93,712.84
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	1,228.00	0.00	1,228.00
21322853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,228.00	0.00	1,228.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	157,919.26	157,919.26	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	157,919.26	157,919.26	0.00
22	Inversiones Financieras	364,787.67	0.00	157,708.02	207,079.65
225	Deudores Financieros	364,787.67	0.00	157,708.02	207,079.65
22551	Deudores Monetarios por Percibir	364,787.67	0.00	157,708.02	207,079.65
22551516	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	364,787.67	0.00	157,708.02	207,079.65
23	Inversiones en Existencias	364,047.21	63,864.01	85,297.38	342,613.84
231	Existencias Institucionales	364,047.21	63,864.01	85,297.38	342,613.84
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	5,256.40	0.00	5,256.40	0.00
23101001	Productos Alimenticios para Personas	5,204.80	0.00	5,204.80	0.00
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	51.60	0.00	51.60	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	826.66	0.00	188.00	638.66
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	826.66	0.00	188.00	638.66
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,803.82	33.00	1,501.40	10,335.42
23105001	Productos de Papel y Cartón	10,613.34	33.00	1,250.88	9,395.46
23105002	Materiales de Oficina	1,186.70	0.00	250.52	936.18
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	3.78	0.00	0.00	3.78
23107	Productos de Cuero y Caucho	506.50	0.00	13.75	492.75
23107001	Productos de Cuero y Caucho	506.50	0.00	13.75	492.75
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	171,824.05	51,929.14	49,132.48	174,620.71
23109001	Productos Químicos	25,867.87	32,547.53	7,391.58	51,023.82

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

20/04/2016

Pag. 2 de 6

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	134,962.51	17,037.02	39,724.94	112,274.59
23109003	Combustibles y Lubricantes	10,339.28	0.00	2,015.96	8,323.32
23109005	Oxígeno	654.39	2,344.59	0.00	2,998.98
23111	Minerales y Productos Derivados	1,407.67	2,475.99	2,102.45	1,781.21
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,319.58	1,034.70	1,491.99	862.29
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	88.09	1,441.29	610.46	918.92
23113	Materiales de Uso o Consumo	135,549.12	8,048.76	13,654.11	129,943.77
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	123,730.94	8,048.76	8,334.35	123,445.35
23113002	Materiales Informáticos	3,929.20	0.00	395.50	3,533.70
23113004	Materiales Eléctricos	7,888.98	0.00	4,924.26	2,964.72
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,103.74	149.12	2,257.68	995.18
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,513.04	9.35	2,131.01	391.38
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	590.70	139.77	126.67	603.80
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	33,769.25	1,228.00	11,191.11	23,806.14
23117001	Mobiliarios	5,519.16	0.00	1,024.68	4,494.48
23117002	Maquinarias y Equipos	12,125.92	1,228.00	2,055.93	11,297.99
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	7,727.17	0.00	555.00	7,172.17
23117004	Equipos Informáticos	3,797.00	0.00	2,955.50	841.50
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	534,679.78	1,982.00	0.00	536,661.78
241	Bienes Depreciables	166,034.07	1,982.00	0.00	168,016.07
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	199,040.48	0.00	0.00	199,040.48
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	199,040.48	0.00	0.00	199,040.48
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	670,776.77	0.00	0.00	670,776.77
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	670,776.77	0.00	0.00	670,776.77
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	58,112.03	1,982.00	0.00	60,094.03
24119002	Maquinarias y Equipos	29,107.23	0.00	0.00	29,107.23
24119004	Equipos Informáticos	29,004.80	1,982.00	0.00	30,986.80
24199	Depreciación Acumulada	778,109.20	0.00	0.00	778,109.20
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	8,205.95	0.00	0.00	8,205.95
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	555,172.60	0.00	0.00	555,172.60
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	14,592.59	0.00	0.00	14,592.59
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	200,138.06	0.00	0.00	200,138.06
243	Bienes no Depreciables	368,645.71	0.00	0.00	368,645.71
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
Sub Total Título		1,274,837.09	2,854,330.95	2,937,141.08	1,192,026.96

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

20/04/2016

Pag. 3 de 6

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	376,539.97	1,110,497.96	1,046,623.43	312,665.44
41	Deuda Corriente	9,541.23	950,582.19	1,046,623.43	105,582.47
412	Depósitos de Terceros	9,541.23	6,833.26	8,039.50	10,747.47
41201	Depósitos Ajenos	9,541.23	0.00	1,206.24	10,747.47
41201001	Depósitos Ajenos	429.87	0.00	105.84	535.71
41201777	Embargos Judiciales	9,111.36	0.00	1,100.40	10,211.76
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	5,885.67	5,885.67	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	5,885.67	5,885.67	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	947.59	947.59	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	947.59	947.59	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	943,748.93	1,038,583.93	94,835.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	680,573.71	712,696.13	32,122.42
41351001	Remuneraciones	0.00	584,567.16	603,897.32	19,330.16
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	1,783.58	1,783.58	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	5,405.97	5,405.97	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	203.40	203.40	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	25,882.87	38,675.13	12,792.26
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	2,754.40	2,754.40	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	59,976.33	59,976.33	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	102,031.45	164,744.03	62,712.58
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	95,194.02	157,906.60	62,712.58
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	15.04	15.04	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	6,822.39	6,822.39	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,228.00	1,228.00	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,217.13	1,217.13	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	10.87	10.87	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	159,915.77	159,915.77	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	159,915.77	159,915.77	0.00
42	Financiamiento de Terceros	366,998.74	159,915.77	0.00	207,082.97
424	Acreedores Financieros	366,998.74	159,915.77	0.00	207,082.97
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	366,998.74	159,915.77	0.00	207,082.97
42451454	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451554	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	366,998.74	159,915.77	0.00	207,082.97
Sub Total Título		376,539.97	1,110,497.96	1,046,623.43	312,665.44

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

20/04/2016

Pag. 4 de 6

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	898,297.12	919,827.89	900,892.29	879,361.52
81	Patrimonio Estatal	898,297.12	0.00	0.00	898,297.12
811	Patrimonio	898,297.12	0.00	0.00	898,297.12
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	(771,493.58)	0.00	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	(17,332.49)	0.00	0.00	(17,332.49)
81109888	Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	233,229.34	0.00	0.00	233,229.34
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	233,229.34	0.00	0.00	233,229.34
83	Gastos de Gestión	0.00	919,827.89	0.00	919,827.89
833	Gastos en Personal	0.00	712,696.13	0.00	712,696.13
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	600,802.52	0.00	600,802.52
83301001	Sueldos	0.00	600,802.52	0.00	600,802.52
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	30,341.02	0.00	30,341.02
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	30,341.02	0.00	30,341.02
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	30,333.73	0.00	30,333.73
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	30,333.73	0.00	30,333.73
83313	Indemnizaciones	0.00	51,218.86	0.00	51,218.86
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	51,218.86	0.00	51,218.86
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	192,900.63	0.00	192,900.63

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

20/04/2016

Pag. 5 de 6

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	19,616.49	0.00	19,616.49
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	19,564.89	0.00	19,564.89
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	51.60	0.00	51.60
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	188.00	0.00	188.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	188.00	0.00	188.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	1,547.60	0.00	1,547.60
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	1,297.08	0.00	1,297.08
83405002	Materiales de Oficina	0.00	250.52	0.00	250.52
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	13.75	0.00	13.75
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	13.75	0.00	13.75
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	44,726.46	0.00	44,726.46
83409001	Productos Químicos	0.00	7,822.58	0.00	7,822.58
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	34,732.92	0.00	34,732.92
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,170.96	0.00	2,170.96
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,720.50	0.00	2,720.50
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	2,068.64	0.00	2,068.64
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	651.86	0.00	651.86
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	13,624.11	0.00	13,624.11
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	8,304.35	0.00	8,304.35
83413002	Materiales Informáticos	0.00	395.50	0.00	395.50
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	4,924.26	0.00	4,924.26
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	5,849.18	0.00	5,849.18
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	5,755.01	0.00	5,755.01
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	94.17	0.00	94.17
83417	Servicios Básicos	0.00	26,551.55	0.00	26,551.55
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	22,234.12	0.00	22,234.12
83417002	Servicios de Agua	0.00	1,064.84	0.00	1,064.84
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	3,252.59	0.00	3,252.59
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	17,263.80	0.00	17,263.80
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	113.00	0.00	113.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	2,772.00	0.00	2,772.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	14,378.80	0.00	14,378.80
83421	Servicios Comerciales	0.00	5,826.89	0.00	5,826.89
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	138.89	0.00	138.89
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	168.00	0.00	168.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	23,337.61	0.00	23,337.61
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	23,337.61	0.00	23,337.61
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	31,634.69	0.00	31,634.69
83429001	Servicios Médicos	0.00	31,050.49	0.00	31,050.49

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

20/04/2016

Pag. 6 de 6

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	584.20	0.00	584.20
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	9,209.11	0.00	9,209.11
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	2,160.50	0.00	2,160.50
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	2,160.50	0.00	2,160.50
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	7,048.61	0.00	7,048.61
83507001	Mobiliarios	0.00	1,024.68	0.00	1,024.68
83507002	Equipos Informáticos	0.00	596.00	0.00	596.00
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	827.93	0.00	827.93
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	5,022.02	0.00	5,022.02
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	5,022.02	0.00	5,022.02
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	5,022.02	0.00	5,022.02
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	900,892.29	900,892.29
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	570.00	570.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	570.00	570.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	570.00	570.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	897,875.18	897,875.18
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	876,166.82	876,166.82
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	876,166.82	876,166.82
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	21,708.36	21,708.36
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	21,708.36	21,708.36
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	1,228.00	1,228.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	1,228.00	1,228.00
85703853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	1,228.00	1,228.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,007.87	1,007.87
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,007.87	1,007.87
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	1,007.87	1,007.87
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	211.24	211.24
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	211.24	211.24
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	211.24	211.24
Sub Total Título		898,297.12	919,827.89	900,892.29	879,361.52
Total		0.00	4,884,656.80	4,884,656.80	0.00

HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,829,830.00	712,696.13	2,117,133.87
511	Remuneraciones Permanentes	2,510,290.48	600,802.52	1,909,487.96
51101	Sueldos	2,443,535.48	600,802.52	1,842,732.96
51103	Aguinaldos	66,755.00	0.00	66,755.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	132,075.79	30,341.02	101,734.77
51401	Por Remuneraciones Permanentes	132,075.79	30,341.02	101,734.77
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	136,244.87	30,333.73	105,911.14
51501	Por Remuneraciones Permanentes	136,244.87	30,333.73	105,911.14
517	Indemnizaciones	51,218.86	51,218.86	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	51,218.86	51,218.86	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	863,107.00	164,744.03	698,362.97
541	Bienes de Uso y Consumo	373,134.43	60,129.49	313,004.94
54101	Productos Alimenticios para Personas	81,149.79	14,360.09	66,789.70
54104	Productos Textiles y Vestuarios	22,000.00	0.00	22,000.00
54105	Productos de Papel y Cartón	7,974.00	79.20	7,894.80
54107	Productos Químicos	64,346.90	31,496.32	32,850.58
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	662.00	662.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	46,914.02	155.00	46,759.02
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,790.36	1,611.35	179.01
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,857.72	1,392.29	465.43
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	55,000.00	4,300.00	50,700.00
54114	Materiales de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00
54115	Materiales Informáticos	4,668.00	0.00	4,668.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	21,015.30	3,633.35	17,381.95
54119	Materiales Eléctricos	6,861.04	0.00	6,861.04
54123	Oxígeno	15,500.00	2,344.59	13,155.41
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	38,395.30	95.30	38,300.00
542	Servicios Básicos	164,454.23	26,551.55	137,902.68
54201	Servicios de Energía Eléctrica	138,961.35	22,234.12	116,727.23
54202	Servicios de Agua	11,209.04	1,064.84	10,144.20
54203	Servicios de Telecomunicaciones	14,283.84	3,252.59	11,031.25
543	Servicios Generales y Arrendamientos	167,748.60	46,428.30	121,320.30
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	11,752.76	113.00	11,639.76
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	35,919.56	2,772.00	33,147.56
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	22,916.80	14,378.80	8,538.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	1,018.89	138.89	880.00
54305	Servicios de Publicidad	168.00	168.00	0.00

HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54306	Servicios de Vigilancia	33,120.00	5,520.00	27,600.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	62,852.59	23,337.61	39,514.98
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	157,769.74	31,634.69	126,135.05
54501	Servicios Médicos	150,447.66	31,050.49	119,397.17
54503	Servicios Jurídicos	7,322.08	584.20	6,737.88
55	Gastos Financieros y Otros	4,550.00	0.00	4,550.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	2,000.00	0.00	2,000.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	2,000.00	0.00	2,000.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	2,550.00	0.00	2,550.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	550.00	0.00	550.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	2,000.00	0.00	2,000.00
61	Inversiones en Activos Fijos	1,228.00	1,228.00	0.00
611	Bienes Muebles	1,228.00	1,228.00	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	1,228.00	1,228.00	0.00
Total Rubro		3,698,715.00	878,668.16	2,820,046.84
Total Cuenta		3,698,715.00	878,668.16	2,820,046.84
Total Especifico		3,698,715.00	878,668.16	2,820,046.84



JEFE UFI



F.

CONTADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	11,322.43	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	11,322.43	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(1,797.82)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	941,951.11	0.00
USOS OPERACIONALES	943,748.93	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,100.40	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	8,039.50	0.00
USOS NO OPERACIONALES	6,939.10	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	10,625.01	0.00



 F. 

 JEFE UFI



 F. 

 CONTADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	941,951.11	0.00	OPERACIONAL	943,748.93	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,007.87	0.00	A. M. x Remuneraciones	680,573.71	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	570.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	102,031.45	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	782,453.98	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,228.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	157,919.26	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	159,915.77	0.00
NO OPERACIONAL	8,039.50	0.00	NO OPERACIONAL	6,939.10	0.00
Depósitos Ajenos	1,206.24	0.00	Anticipos a Empleados	105.84	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	5,885.67	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	5,885.67	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	947.59	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	947.59	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	697.42	0.00	- TOTAL USOS -	950,688.03	0.00
- TOTAL FUENTES -	950,688.03	0.00			

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	712,696.13	0.00	Ingresos Financieros y Otros	570.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	600,802.52	0.00	Arrendamiento de Bienes	570.00	0.00
Sueldos	600,802.52	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	570.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	30,341.02	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	897,875.18	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	30,341.02	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	876,166.82	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	30,333.73	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	876,166.82	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	30,333.73	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	21,708.36	0.00
Indemnizaciones	51,218.86	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	21,708.36	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	51,218.86	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	1,228.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	192,900.63	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	1,228.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	19,616.49	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,228.00	0.00
Productos Alimenticios para Personas	19,564.89	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,007.87	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	51.60	0.00	Venta de Servicios Públicos	1,007.87	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	188.00	0.00	Servicios de Educación y Salud	1,007.87	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	188.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	211.24	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,547.60	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	211.24	0.00
Productos de Papel y Cartón	1,297.08	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	211.24	0.00
Materiales de Oficina	250.52	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	900,892.29	0.00
Productos de Cuero y Caucho	13.75	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	18,935.60	0.00
Productos de Cuero y Caucho	13.75	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	919,827.89	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	44,726.46	0.00			
Productos Químicos	7,822.58	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	34,732.92	0.00			
Combustibles y Lubricantes	2,170.96	0.00			
Minerales y Productos Derivados	2,720.50	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,068.64	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	651.86	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	13,624.11	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	8,304.35	0.00			
Materiales Informáticos	395.50	0.00			
Materiales Eléctricos	4,924.26	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,849.18	0.00			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	5,755.01	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diversos	94.17	0.00			
Servicios Básicos	26,551.55	0.00			
Servicios de Energía Eléctrica	22,234.12	0.00			

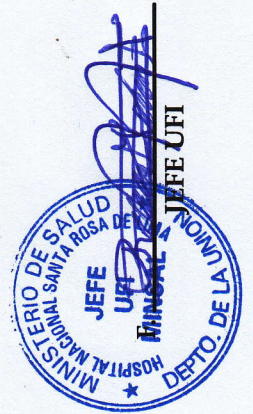
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios de Agua	1,064.84	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	3,252.59	0.00
Mantenimiento y Reparación	17,263.80	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	113.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	2,772.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	14,378.80	0.00
Servicios Comerciales	5,826.89	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	138.89	0.00
Servicios de Publicidad	168.00	0.00
Servicios de Vigilancia	5,520.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	23,337.61	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	23,337.61	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	31,634.69	0.00
Servicios Médicos	31,050.49	0.00
Servicios Jurídicos	584.20	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	9,209.11	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	2,160.50	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	2,160.50	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	7,048.61	0.00
Mobiliarios	1,024.68	0.00
Equipos Informáticos	596.00	0.00
Herramientas y Repuestos Principales	4,600.00	0.00
Bienes Muebles Diversos	827.93	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	5,022.02	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	5,022.02	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	5,022.02	0.00
SUB TOTAL GASTOS	919,827.89	0.00



F. 
CONTADOR




JEFE UFI

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	105,671.69
Disponibilidades	10,625.01
Anticipos de Fondos	105.84
Deudores Monetarios	94,940.84
Inversiones Financieras	207,079.65
Deudores Financieros	207,079.65
Inversiones en Existencias	342,613.84
Existencias Institucionales	342,613.84
Inversiones en Bienes de Uso	536,661.78
Bienes Depreciables	168,016.07
Bienes no Depreciables	368,645.71
TOTAL RECURSOS	1,192,026.96

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	105,582.47
Depósitos de Terceros	10,747.47
Acreedores Monetarios	94,835.00
Financiamiento de Terceros	207,082.97
Acreedores Financieros	207,082.97
SUB TOTAL	312,665.44
Patrimonio Estatal	898,297.12
Patrimonio	898,297.12
Resultado del Ejercicio	-18,935.60
SUB TOTAL	879,361.52
TOTAL OBLIGACIONES	1,192,026.96



JEF UFI



F. *[Signature]*
 CONTADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

20/04/2016

Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		105,671.69
Disponibilidades	10,625.01	
Bancos Comerciales M/D	566.52	
Banco Comerciales M	566.52	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	10,058.49	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	10,058.49	
Anticipos de Fondos	105.84	
Anticipos a Empleados	105.84	
Anticipos a Empleados	105.84	
Deudores Monetarios	94,940.84	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	93,712.84	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	93,712.84	
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,228.00	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,228.00	
Inversiones Financieras		207,079.65
Deudores Financieros	207,079.65	
Deudores Monetarios por Percibir	207,079.65	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	207,079.65	
Inversiones en Existencias		342,613.84
Existencias Institucionales	342,613.84	
Productos Textiles y Vestuarios	638.66	
Productos Textiles y Vestuarios	638.66	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,335.42	
Productos de Papel y Cartón	9,395.46	
Materiales de Oficina	936.18	
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	3.78	
Productos de Cuero y Caucho	492.75	
Productos de Cuero y Caucho	492.75	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	174,620.71	
Productos Químicos	51,023.82	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	112,274.59	
Combustibles y Lubricantes	8,323.32	
Oxígeno	2,998.98	
Minerales y Productos Derivados	1,781.21	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	862.29	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	918.92	
Materiales de Uso o Consumo	129,943.77	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	123,445.35	
Materiales Informáticos	3,533.70	
Materiales Eléctricos	2,964.72	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	995.18	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	391.38	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	603.80	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	23,806.14	
Mobiliarios	4,494.48	

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

20/04/2016

Pag. 2 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Maquinarias y Equipos	11,297.99	
Equipos Médicos y de Laboratorios	7,172.17	
Equipos Informáticos	841.50	
Inversiones en Bienes de Uso		536,661.78
Bienes Depreciables	168,016.07	
Maquinaria y Equipo de Producción	199,040.48	
Maquinarias y Equipos de Producción	199,040.48	
Equipos Médicos y de Laboratorios	670,776.77	
Equipos Médicos y de Laboratorios	670,776.77	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	16,213.99	
Vehículos de Transporte	16,213.99	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	60,094.03	
Maquinarias y Equipos	29,107.23	
Equipos Informáticos	30,986.80	
Depreciación Acumulada	(778,109.20)	
Maquinaria y Equipo de Producción	(8,205.95)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(555,172.60)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(14,592.59)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(200,138.06)	
Bienes no Depreciables	368,645.71	
Bienes Inmuebles	368,645.71	
Terrenos	368,645.71	
TOTAL RECURSOS		1,192,026.96

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

20/04/2016

Pag. 3 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		105,582.47
Depósitos de Terceros	10,747.47	
Depósitos Ajenos	10,747.47	
Depósitos Ajenos	535.71	
Embargos Judiciales	10,211.76	
Acreeedores Monetarios	94,835.00	
A. M. x Remuneraciones	32,122.42	
Remuneraciones	19,330.16	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	12,792.26	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	62,712.58	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	62,712.58	
Financiamiento de Terceros		207,082.97
Acreeedores Financieros	207,082.97	
Acreeedores Monetarios por Pagar	207,082.97	
Acreeedores Monetarios por Pagar	207,082.97	
Patrimonio Estatal		898,297.12
Patrimonio	898,297.12	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	1,093,727.50	
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	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	342,833.86	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	342,833.86	
Resultado Ejercicios Anteriores	(771,493.58)	
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)	
Resultado Ejercicio Corriente	233,229.34	
Resultado Ejercicio Corriente	233,229.34	

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

20/04/2016

Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
RESULTADO DEL EJERCICIO	(18,935.60)	(18,935.60)
TOTAL OBLIGACIONES		1,192,026.96



JEFE UFI



F.

CONTADOR