

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

20/10/2016

Pag. 1 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,274,837.09	9,217,175.51	9,401,323.81	1,090,688.79
21	Fondos	11,322.43	8,394,867.32	8,263,740.89	142,448.86
211	Disponibilidades	11,322.43	5,377,951.58	5,371,780.91	17,493.10
21109	Bancos Comerciales M/D	2,364.34	5,374,630.22	5,371,780.91	5,213.65
21109001	Banco Comerciales M	2,364.34	5,374,630.22	5,371,780.91	5,213.65
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	8,958.09	3,321.36	0.00	12,279.45
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	8,958.09	3,321.36	0.00	12,279.45
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	3,016,809.90	2,891,959.98	124,849.92
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	10,258.69	10,258.69	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	10,258.69	10,258.69	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,640,222.30	2,515,372.38	124,849.92
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	2,640,222.30	2,515,372.38	124,849.92
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21322853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	364,998.91	364,998.91	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	364,998.91	364,998.91	0.00
22	Inversiones Financieras	364,787.67	0.00	364,787.67	0.00
225	Deudores Financieros	364,787.67	0.00	364,787.67	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	364,787.67	0.00	364,787.67	0.00
22551516	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	364,787.67	0.00	364,787.67	0.00
23	Inversiones en Existencias	364,047.21	524,554.46	503,885.56	384,716.11
231	Existencias Institucionales	364,047.21	524,554.46	503,885.56	384,716.11
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	5,256.40	6,973.65	12,193.37	36.68
23101001	Productos Alimenticios para Personas	5,204.80	6,313.02	11,517.82	0.00
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	51.60	660.63	675.55	36.68
23103	Productos Textiles y Vestuarios	826.66	19,603.58	14,241.98	6,188.26
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	826.66	19,603.58	14,241.98	6,188.26
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,803.82	7,175.64	10,133.59	8,845.87
23105001	Productos de Papel y Cartón	10,613.34	6,091.24	8,781.17	7,923.41
23105002	Materiales de Oficina	1,186.70	1,084.40	1,348.64	922.46
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	3.78	0.00	3.78	0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	506.50	435.04	739.19	202.35
23107001	Productos de Cuero y Caucho	506.50	90.21	394.36	202.35
23107003	Llantas y Neumáticos	0.00	344.83	344.83	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	171,824.05	374,973.05	309,743.06	237,054.04

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

20/10/2016

Pag. 2 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23109001	Productos Químicos	25,867.87	62,595.91	56,289.80	32,173.98
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	134,962.51	293,873.04	227,079.80	201,755.75
23109003	Combustibles y Lubricantes	10,339.28	7,883.60	17,604.12	618.76
23109005	Oxígeno	654.39	10,620.50	8,769.34	2,505.55
23111	Minerales y Productos Derivados	1,407.67	10,125.08	9,365.13	2,167.62
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,319.58	5,875.36	5,394.10	1,800.84
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	88.09	4,249.72	3,971.03	366.78
23113	Materiales de Uso o Consumo	135,549.12	79,922.96	88,026.75	127,445.33
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	123,730.94	76,237.34	78,726.02	121,242.26
23113002	Materiales Informáticos	3,929.20	2,863.00	2,814.01	3,978.19
23113004	Materiales Eléctricos	7,888.98	822.62	6,486.72	2,224.88
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,103.74	3,146.57	3,491.35	2,758.96
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,513.04	779.39	2,679.05	613.38
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	590.70	2,367.18	812.30	2,145.58
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	33,769.25	22,198.89	55,951.14	17.00
23117001	Mobiliarios	5,519.16	1,850.82	7,369.98	0.00
23117002	Maquinarias y Equipos	12,125.92	15,162.20	27,271.12	17.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	7,727.17	4,477.19	12,204.36	0.00
23117004	Equipos Informáticos	3,797.00	708.68	4,505.68	0.00
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	534,679.78	297,753.73	268,909.69	563,523.82
241	Bienes Depreciables	166,034.07	297,753.73	268,909.69	194,878.11
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	199,040.48	11,696.15	40,000.00	170,736.63
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	199,040.48	11,696.15	40,000.00	170,736.63
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	670,776.77	23,329.84	48,600.00	645,506.61
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	670,776.77	23,329.84	48,600.00	645,506.61
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	26,309.30	0.00	84,421.33
24119002	Maquinarias y Equipos	29,107.23	24,327.30	0.00	53,434.53
24119004	Equipos Informáticos	29,004.80	1,982.00	0.00	30,986.80
24199	Depreciación Acumulada	778,109.20	236,418.44	180,309.69	722,000.45
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	8,205.95	36,000.00	167,204.98	139,410.93
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	555,172.60	43,740.00	13,104.71	524,537.31
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	156,678.44	0.00	43,459.62
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

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

20/10/2016

Pag. 3 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24301001	Terrenos	368,645.71	0.00	0.00	368,645.71
Sub Total Titulo		1,274,837.09	9,217,175.51	9,401,323.81	1,090,688.79

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

20/10/2016

Pag. 4 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	376,539.97	3,281,131.25	3,042,354.12	137,762.84
41	Deuda Corriente	9,541.23	2,910,310.70	3,038,532.31	137,762.84
412	Depósitos de Terceros	9,541.23	21,305.87	24,627.23	12,862.59
41201	Depósitos Ajenos	9,541.23	105.84	3,427.20	12,862.59
41201001	Depósitos Ajenos	429.87	105.84	105.84	429.87
41201777	Embargos Judiciales	9,111.36	0.00	3,321.36	12,432.72
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	17,429.05	17,429.05	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	17,429.05	17,429.05	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	3,770.98	3,770.98	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	3,770.98	3,770.98	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	2,889,004.83	3,013,905.08	124,900.25
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,997,202.69	2,028,688.21	31,485.52
41351001	Remuneraciones	0.00	1,685,206.38	1,704,110.79	18,904.41
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	5,630.74	5,630.74	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	16,204.42	16,204.42	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	610.20	610.20	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	102,207.58	114,788.69	12,581.11
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	8,489.92	8,489.92	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	178,853.45	178,853.45	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	504,766.43	596,631.18	91,864.75
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	483,420.91	575,235.33	91,814.42
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	45.12	45.12	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	21,300.40	21,350.73	50.33
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	3,604.23	4,046.40	442.17
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	3,583.44	4,025.61	442.17
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	20.79	20.79	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	16,221.50	17,329.31	1,107.81
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	16,068.95	17,176.76	1,107.81
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	152.55	152.55	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	367,209.98	367,209.98	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	367,209.98	367,209.98	0.00
42	Financiamiento de Terceros	366,998.74	370,820.55	3,821.81	0.00
424	Acreedores Financieros	366,998.74	370,820.55	3,821.81	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	366,998.74	370,820.55	3,821.81	0.00
42451454	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	3,677.40	3,677.40	0.00
42451554	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	144.41	144.41	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	366,998.74	366,998.74	0.00	0.00
Sub Total Título		376,539.97	3,281,131.25	3,042,354.12	137,762.84

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

20/10/2016

Pag. 5 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	898,297.12	3,146,384.24	3,201,013.07	952,925.95
81	Patrimonio Estatal	898,297.12	233,229.34	233,229.34	898,297.12
811	Patrimonio	898,297.12	233,229.34	233,229.34	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	233,229.34	(538,264.24)
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)
81109019	Resultado del Ejercicio 2015	0.00	0.00	233,229.34	233,229.34
81109888	Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	233,229.34	233,229.34	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	233,229.34	233,229.34	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	2,913,154.90	0.00	2,913,154.90
833	Gastos en Personal	0.00	2,028,688.21	0.00	2,028,688.21
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,797,460.39	0.00	1,797,460.39
83301001	Sueldos	0.00	1,797,460.39	0.00	1,797,460.39
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	90,132.99	0.00	90,132.99
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	90,132.99	0.00	90,132.99
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	89,875.97	0.00	89,875.97
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	89,875.97	0.00	89,875.97
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

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

20/10/2016

Pag. 6 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	820,053.91	0.00	820,053.91
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	54,198.19	0.00	54,198.19
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	53,434.64	0.00	53,434.64
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	763.55	0.00	763.55
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	15,040.98	0.00	15,040.98
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	15,040.98	0.00	15,040.98
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	10,558.37	0.00	10,558.37
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	9,018.37	0.00	9,018.37
83405002	Materiales de Oficina	0.00	1,421.22	0.00	1,421.22
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	118.78	0.00	118.78
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	894.94	0.00	894.94
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	394.94	0.00	394.94
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	500.00	0.00	500.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	301,688.57	0.00	301,688.57
83409001	Productos Químicos	0.00	58,689.78	0.00	58,689.78
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	206,427.33	0.00	206,427.33
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	27,802.12	0.00	27,802.12
83409005	Oxígeno	0.00	8,769.34	0.00	8,769.34
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	14,656.83	0.00	14,656.83
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	6,915.75	0.00	6,915.75
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	7,741.08	0.00	7,741.08
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	87,688.61	0.00	87,688.61
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	77,985.48	0.00	77,985.48
83413002	Materiales Informáticos	0.00	3,098.01	0.00	3,098.01
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	6,605.12	0.00	6,605.12
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	14,700.25	0.00	14,700.25
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	13,909.75	0.00	13,909.75
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	790.50	0.00	790.50
83417	Servicios Básicos	0.00	86,410.18	0.00	86,410.18
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	70,823.35	0.00	70,823.35
83417002	Servicios de Agua	0.00	6,591.87	0.00	6,591.87
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	8,994.96	0.00	8,994.96
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	46,975.55	0.00	46,975.55
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	4,043.10	0.00	4,043.10
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	10,758.65	0.00	10,758.65
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	32,173.80	0.00	32,173.80
83421	Servicios Comerciales	0.00	24,013.24	0.00	24,013.24
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	1,841.89	0.00	1,841.89
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	168.00	0.00	168.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	22,003.35	0.00	22,003.35

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

20/10/2016

Pag. 7 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	57,277.24	0.00	57,277.24
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	57,277.24	0.00	57,277.24
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	289.00	0.00	289.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	25.50	0.00	25.50
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	263.50	0.00	263.50
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	105,661.96	0.00	105,661.96
83429001	Servicios Médicos	0.00	102,354.80	0.00	102,354.80
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	3,307.16	0.00	3,307.16
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	21,552.33	0.00	21,552.33
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	5,720.35	0.00	5,720.35
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	5,720.35	0.00	5,720.35
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	15,831.98	0.00	15,831.98
83507001	Mobiliarios	0.00	6,584.98	0.00	6,584.98
83507002	Equipos Informáticos	0.00	2,146.18	0.00	2,146.18
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	2,500.82	0.00	2,500.82
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	4,046.40	0.00	4,046.40
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2,348.42	0.00	2,348.42
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	446.12	0.00	446.12
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	1,902.30	0.00	1,902.30
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
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	33,398.01	0.00	33,398.01
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	33,398.01	0.00	33,398.01
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	33,398.01	0.00	33,398.01
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	5,416.04	0.00	5,416.04
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	5,416.04	0.00	5,416.04
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	5,416.04	0.00	5,416.04
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	2,967,783.73	2,967,783.73
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	2,955,283.80	2,955,283.80
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	2,640,222.30	2,640,222.30
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	2,640,222.30	2,640,222.30
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00	3,025.40	3,025.40
85609004	De Organismos Multilaterales	0.00	0.00	3,025.40	3,025.40
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	312,036.10	312,036.10
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	312,036.10	312,036.10
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

20/10/2016

Pag. 8 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
85703853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	10,258.69	10,258.69
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	10,258.69	10,258.69
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	10,258.69	10,258.69
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	911.24	911.24
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	911.24	911.24
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	911.24	911.24
Sub Total Título		898,297.12	3,146,384.24	3,201,013.07	952,925.95
Total		0.00	15,644,691.00	15,644,691.00	0.00

HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,793,331.23	2,028,688.21	764,643.02
511	Remuneraciones Permanentes	2,490,419.97	1,797,460.39	692,959.58
51101	Sueldos	2,423,664.57	1,797,460.39	626,204.18
51103	Aguinaldos	66,755.40	0.00	66,755.40
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	124,958.43	90,132.99	34,825.44
51401	Por Remuneraciones Permanentes	124,958.43	90,132.99	34,825.44
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	126,733.97	89,875.97	36,858.00
51501	Por Remuneraciones Permanentes	126,733.97	89,875.97	36,858.00
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	862,167.26	596,631.18	265,536.08
541	Bienes de Uso y Consumo	395,884.00	276,004.01	119,879.99
54101	Productos Alimenticios para Personas	81,149.79	53,434.64	27,715.15
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	748.63	748.63	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	22,140.80	20,298.58	1,842.22
54105	Productos de Papel y Cartón	8,552.00	6,173.95	2,378.05
54106	Productos de Cuero y Caucho	3,031.79	90.79	2,941.00
54107	Productos Químicos	69,394.89	61,281.08	8,113.81
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	896.00	896.00	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	500.00	500.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	47,030.02	18,081.60	28,948.42
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	7,229.82	7,153.82	76.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	8,895.36	8,262.96	632.40
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	74,113.68	68,937.65	5,176.03
54114	Materiales de Oficina	4,484.50	1,078.99	3,405.51
54115	Materiales Informáticos	4,637.00	3,147.00	1,490.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	115.00	115.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	16,780.40	11,980.39	4,800.01
54119	Materiales Eléctricos	6,797.42	941.02	5,856.40
54123	Oxígeno	15,182.48	10,620.50	4,561.98
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	24,204.42	2,261.41	21,943.01
542	Servicios Básicos	135,213.91	86,410.18	48,803.73
54201	Servicios de Energía Eléctrica	111,323.35	70,823.35	40,500.00
54202	Servicios de Agua	11,254.16	6,591.87	4,662.29
54203	Servicios de Telecomunicaciones	12,636.40	8,994.96	3,641.44
543	Servicios Generales y Arrendamientos	185,086.57	128,266.03	56,820.54
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	13,058.10	4,043.10	9,015.00

HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	28,081.98	10,758.65	17,323.33
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	39,644.80	32,173.80	7,471.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	2,014.11	1,841.89	172.22
54305	Servicios de Publicidad	168.00	168.00	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	33,043.35	22,003.35	11,040.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	69,076.23	57,277.24	11,798.99
544	Pasajes y Viáticos	365.00	289.00	76.00
54401	Pasajes al Interior	25.50	25.50	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	339.50	263.50	76.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	145,617.78	105,661.96	39,955.82
54501	Servicios Médicos	140,090.32	102,354.80	37,735.52
54503	Servicios Jurídicos	5,527.46	3,307.16	2,220.30
55	Gastos Financieros y Otros	4,550.00	4,046.40	503.60
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	2,852.02	2,348.42	503.60
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	446.12	446.12	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	2,405.90	1,902.30	503.60
61	Inversiones en Activos Fijos	38,666.51	17,329.31	21,337.20
611	Bienes Muebles	38,666.51	17,329.31	21,337.20
61101	Mobiliarios	10,025.82	1,025.82	9,000.00
61102	Maquinarias y Equipos	15,940.40	14,503.20	1,437.20
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	12,462.79	1,562.79	10,900.00

HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61104	Equipos Informáticos	237.50	237.50	0.00
Total Rubro		3,698,715.00	2,646,695.10	1,052,019.90
Total Cuenta		3,698,715.00	2,646,695.10	1,052,019.90
Total Especifico		3,698,715.00	2,646,695.10	1,052,019.90

F.
 JEFE UFIF.
 CONTADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
 (EN DOLARES)

20/10/2016

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	11,322.43	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	11,322.43	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	2,955.15	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,891,959.98	0.00
USOS OPERACIONALES	2,889,004.83	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	3,215.52	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	24,627.23	0.00
USOS NO OPERACIONALES	21,411.71	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	17,493.10	0.00



F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	2,891,959.98	0.00	OPERACIONAL	2,889,004.83	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	10,258.69	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,997,202.69	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,330.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	504,766.43	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,515,372.38	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	3,604.23	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	364,998.91	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	16,221.50	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	367,209.98	0.00
NO OPERACIONAL	24,627.23	0.00	NO OPERACIONAL	21,411.71	0.00
Depósitos Ajenos	3,427.20	0.00	Anticipos a Empleados	105.84	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	17,429.05	0.00	Depósitos Ajenos	105.84	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,770.98	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	17,429.05	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,770.98	0.00
- TOTAL FUENTES -	2,916,587.21	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	6,170.67	0.00
			- TOTAL USOS -	2,916,587.21	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	2,028,688.21	0.00	Ingresos Financieros y Otros	1,330.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,797,460.39	0.00	Arrendamiento de Bienes	1,330.00	0.00
Sueldos	1,797,460.39	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1,330.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	90,132.99	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,955,283.80	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	90,132.99	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,640,222.30	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	89,875.97	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	2,640,222.30	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	89,875.97	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	3,025.40	0.00
Indemnizaciones	89,875.97	0.00	De Organismos Multilaterales	3,025.40	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	51,218.86	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	312,036.10	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	51,218.86	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	312,036.10	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	51,218.86	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10,258.69	0.00
Productos Alimenticios para Personas	820,053.91	0.00	Venta de Servicios Públicos	10,258.69	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	54,198.19	0.00	Servicios de Educación y Salud	10,258.69	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	53,434.64	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	911.24	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	53,434.64	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	911.24	0.00
Materiales de Oficina	763.55	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	911.24	0.00
Productos de Papel y Cartón	15,040.98	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	2,967,783.73	0.00
Productos de Papel y Cartón	15,040.98	0.00			
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	10,558.37	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	9,018.37	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	1,421.22	0.00			
Llantas y Neumáticos	118.78	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	894.94	0.00			
Productos Químicos	394.94	0.00			
Productos Químicos y Medicinales	500.00	0.00			
Combustibles y Lubricantes	301,688.57	0.00			
Oxígeno	58,689.78	0.00			
Minerales y Productos Derivados	206,427.33	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	27,802.12	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	8,769.34	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	14,656.83	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	6,915.75	0.00			
Materiales Informáticos	7,741.08	0.00			
Materiales Eléctricos	87,688.61	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	77,985.48	0.00			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	3,098.01	0.00			
	6,605.12	0.00			
	14,700.25	0.00			
	13,909.75	0.00			

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

	CORRIENTE	ANTERIOR
Bienes de Uso y Consumo Diversos	790.50	0.00
Servicios Básicos	86,410.18	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	70,823.35	0.00
Servicios de Agua	6,591.87	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	8,994.96	0.00
Mantenimiento y Reparación	46,975.55	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	4,043.10	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	10,758.65	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	32,173.80	0.00
Servicios Comerciales	24,013.24	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	1,841.89	0.00
Servicios de Publicidad	168.00	0.00
Servicios de Vigilancia	22,003.35	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	57,277.24	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	57,277.24	0.00
Pasajes y Viáticos	289.00	0.00
Pasajes al Interior	25.50	0.00
Viáticos por Comisión Interna	263.50	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	105,661.96	0.00
Servicios Médicos	102,354.80	0.00
Servicios Jurídicos	3,307.16	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	21,552.33	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	5,720.35	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	5,720.35	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	15,831.98	0.00
Mobiliarios	6,584.98	0.00
Equipos Informáticos	2,146.18	0.00
Herramientas y Repuestos Principales	4,600.00	0.00
Bienes Muebles Diversos	2,500.82	0.00
Gastos Financieros y Otros	4,046.40	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	2,348.42	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	446.12	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	1,902.30	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	1,697.98	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,697.98	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	33,398.01	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	33,398.01	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
 (EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Transferencias entre Dependencias Institucionales	33,398.01	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	5,416.04	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	5,416.04	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	5,416.04	0.00
SUB TOTAL GASTOS	2,913,154.90	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	54,628.83	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	2,967,783.73	0.00



F. *[Signature]*
 CONTADOR



F. *[Signature]*
 JEFE UFI

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	142,448.86
Disponibilidades	17,493.10
Anticipos de Fondos	105.84
Deudores Monetarios	124,849.92
Inversiones Financieras	.00
Deudores Financieros	.00
Inversiones en Existencias	384,716.11
Existencias Institucionales	384,716.11
Inversiones en Bienes de Uso	563,523.82
Bienes Depreciables	194,878.11
Bienes no Depreciables	368,645.71
TOTAL RECURSOS	1,090,688.79

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	137,762.84
Depósitos de Terceros	12,862.59
Acreedores Monetarios	124,900.25
Financiamiento de Terceros	.00
Acreedores Financieros	.00
SUB TOTAL	137,762.84
Patrimonio Estatal	898,297.12
Patrimonio	898,297.12
Resultado del Ejercicio	54,628.83
SUB TOTAL	952,925.95
TOTAL OBLIGACIONES	1,090,688.79



F. [Signature]
 JEFE UFI



F. [Signature]
 CONTADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

20/10/2016

Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		142,448.86
Disponibilidades	17,493.10	
Bancos Comerciales M/D	5,213.65	
Banco Comerciales M	5,213.65	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	12,279.45	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	12,279.45	
Anticipos de Fondos	105.84	
Anticipos a Empleados	105.84	
Anticipos a Empleados	105.84	
Deudores Monetarios	124,849.92	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	124,849.92	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	124,849.92	
Inversiones en Existencias		384,716.11
Existencias Institucionales	384,716.11	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	36.68	
Productos Agropecuarios y Forestales	36.68	
Productos Textiles y Vestuarios	6,188.26	
Productos Textiles y Vestuarios	6,188.26	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,845.87	
Productos de Papel y Cartón	7,923.41	
Materiales de Oficina	922.46	
Productos de Cuero y Caucho	202.35	
Productos de Cuero y Caucho	202.35	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	237,054.04	
Productos Químicos	32,173.98	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	201,755.75	
Combustibles y Lubricantes	618.76	
Oxígeno	2,505.55	
Minerales y Productos Derivados	2,167.62	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,800.84	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	366.78	
Materiales de Uso o Consumo	127,445.33	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	121,242.26	
Materiales Informáticos	3,978.19	
Materiales Eléctricos	2,224.88	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,758.96	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	613.38	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,145.58	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	17.00	
Maquinarias y Equipos	17.00	
Inversiones en Bienes de Uso		563,523.82
Bienes Depreciables	194,878.11	
Maquinaria y Equipo de Producción	170,736.63	
Maquinarias y Equipos de Producción	170,736.63	
Equipos Médicos y de Laboratorios	645,506.61	

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Septiembre del 2016

20/10/2016

Pag. 2 de 4

(EN DOLARES)

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Equipos Médicos y de Laboratorios	645,506.61	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	16,213.99	
Vehículos de Transporte	16,213.99	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	84,421.33	
Maquinarias y Equipos	53,434.53	
Equipos Informáticos	30,986.80	
Depreciación Acumulada	(722,000.45)	
Maquinaria y Equipo de Producción	(139,410.93)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(524,537.31)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(14,592.59)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(43,459.62)	
Bienes no Depreciables	368,645.71	
Bienes Inmuebles	368,645.71	
Terrenos	368,645.71	
TOTAL RECURSOS		1,090,688.79

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

20/10/2016

Pag. 3 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		137,762.84
Depósitos de Terceros	12,862.59	
Depósitos Ajenos	12,862.59	
Depósitos Ajenos	429.87	
Embargos Judiciales	12,432.72	
Acreeedores Monetarios	124,900.25	
A. M. x Remuneraciones	31,485.52	
Remuneraciones	18,904.41	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	12,581.11	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	91,864.75	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	91,814.42	
Tesoro Público (DGT)	50.33	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	442.17	
Gastos Financieros y Otros	442.17	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,107.81	
Inversiones en Activos Fijos	1,107.81	
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	(538,264.24)	
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)	
Resultado del Ejercicio 2015	233,229.34	
Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

20/10/2016

Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
RESULTADO DEL EJERCICIO	54,628.83	54,628.83
TOTAL OBLIGACIONES		1,090,688.79



F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR