

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 1 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,407,055.45	5,376,319.18	5,363,385.00	1,419,989.63
21	Fondos	1,093.16	4,872,214.88	4,736,615.96	136,692.08
211	Disponibilidades	1,093.16	3,108,593.27	3,093,520.68	16,165.75
21109	Bancos Comerciales M/D	91.71	3,107,885.43	3,093,520.68	14,456.46
21109001	Banco Comerciales M	91.71	3,107,885.43	3,093,520.68	14,456.46
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,001.45	707.84	0.00	1,709.29
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	1,001.45	707.84	0.00	1,709.29
212	Anticipos de Fondos	0.00	212.50	0.00	212.50
21201	Anticipos a Empleados	0.00	212.50	0.00	212.50
21201001	Anticipos a Empleados	0.00	212.50	0.00	212.50
213	Deudores Monetarios	0.00	1,763,409.11	1,643,095.28	120,313.83
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	5,070.14	5,070.14	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	5,070.14	5,070.14	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	810.00	810.00	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	810.00	810.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,592,115.26	1,471,801.43	120,313.83
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,592,115.26	1,471,801.43	120,313.83
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	165,413.71	165,413.71	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	165,413.71	165,413.71	0.00
22	Inversiones Financieras	167,312.29	41,406.27	206,819.98	1,898.58
225	Deudores Financieros	165,413.71	41,406.27	206,819.98	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	165,413.71	41,406.27	206,819.98	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	41,406.27	41,406.27	0.00
226	Inversiones Intangibles	1,898.58	0.00	0.00	1,898.58
22615	Derechos de Propiedad Intangible	1,898.58	0.00	0.00	1,898.58
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	1,898.58	0.00	0.00	1,898.58
23	Inversiones en Existencias	397,273.21	423,381.87	419,128.66	401,526.42
231	Existencias Institucionales	397,273.21	423,381.87	419,128.66	401,526.42
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	64.00	29.40	29.40	64.00
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	64.00	29.40	29.40	64.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	2,259.47	18,103.95	12,150.76	8,212.66
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	2,259.47	18,103.95	12,150.76	8,212.66
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,356.02	5,816.65	7,533.52	7,639.15
23105001	Productos de Papel y Cartón	6,657.86	3,888.93	5,338.56	5,208.23
23105002	Materiales de Oficina	2,656.17	1,915.57	2,182.81	2,388.93
23105003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	41.99	12.15	12.15	41.99
23107	Productos de Cuero y Caucho	1,018.00	98.00	156.00	960.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 2 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
		58.00	98.00	156.00	0.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	960.00	0.00	0.00	960.00
23107003	Llantas y Neumáticos	229,703.57	303,665.53	312,078.18	221,290.92
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	24,642.01	99,209.36	95,012.41	28,838.96
23109001	Productos Químicos	203,068.66	152,125.13	180,024.11	175,169.68
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,992.90	47,853.44	33,800.28	16,046.06
23109003	Combustibles y Lubricantes	0.00	4,477.60	3,241.38	1,236.22
23109005	Oxígeno	3,558.36	2,585.42	6,091.78	52.00
23111	Minerales y Productos Derivados	2,967.50	766.10	3,733.60	0.00
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	590.86	1,819.32	2,358.18	52.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	109,274.65	83,397.30	79,325.92	113,346.03
23113	Materiales de Uso o Consumo	105,917.47	79,196.13	74,673.54	110,440.06
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	3,000.59	2,339.62	4,018.10	1,322.11
23113002	Materiales Informáticos	356.59	1,861.55	634.28	1,583.86
23113004	Materiales Eléctricos	1,242.49	1,972.62	1,763.10	1,452.01
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	30.00	1,812.06	816.44	1,025.62
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,212.49	160.56	946.66	426.39
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	40,796.65	7,713.00	0.00	48,509.65
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	549.00	2,615.00	0.00	3,164.00
23117001	Mobiliarios	359.00	5,098.00	0.00	5,457.00
23117002	Maquinarias y Equipos	15,029.16	0.00	0.00	15,029.16
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	21,420.90	0.00	0.00	21,420.90
23117004	Equipos Informáticos	3,438.59	0.00	0.00	3,438.59
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	841,376.79	39,316.16	820.40	879,872.55
24	Inversiones en Bienes de Uso	472,731.08	39,316.16	820.40	511,226.84
241	Bienes Depreciables	135,581.50	0.00	0.00	135,581.50
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	135,581.50	0.00	0.00	135,581.50
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	271,533.41	28,920.09	0.00	300,453.50
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	271,533.41	28,920.09	0.00	300,453.50
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	16,213.99	4,300.00	0.00	20,513.99
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	16,213.99	4,300.00	0.00	20,513.99
24117001	Vehículos de Transporte	95,336.28	6,096.07	0.00	101,432.35
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	45,875.45	0.00	0.00	45,875.45
24119002	Maquinarias y Equipos	46,683.83	4,466.07	0.00	51,149.90
24119004	Equipos Informáticos	2,777.00	0.00	0.00	2,777.00
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00
24119099	Bienes Muebles Diversos	45,934.10	0.00	820.40	46,754.50
24199	Depreciación Acumulada	8,725.60	0.00	642.48	9,368.08
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	6,112.90	0.00	0.00	6,112.90
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	31,095.60	0.00	177.92	31,273.52
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso				

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 3 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
		368,645.71	0.00	0.00	368,645.71
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		1,407,055.45	5,376,319.18	5,363,385.00	1,419,989.63

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 4 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	166,936.86	1,805,655.91	1,775,560.03	136,840.98
41	Deuda Corriente	1,523.15	1,640,242.20	1,775,560.03	136,840.98
412	Depósitos de Terceros	1,523.15	11,662.61	12,432.01	2,292.55
41201	Depósitos Ajenos	1,523.15	212.50	981.90	2,292.55
41201001	Depósitos Ajenos	429.87	212.50	212.50	429.87
41201777	Embargos Judiciales	1,093.16	0.00	769.40	1,862.56
41201935	Tesoro Público (D.G.T.)	0.12	0.00	0.00	0.12
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	8,711.73	8,711.73	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	8,711.73	8,711.73	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	2,738.38	2,738.38	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	2,738.38	2,738.38	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	1,628,579.59	1,763,128.02	134,548.43
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,129,991.49	1,174,452.36	44,460.87
41351001	Remuneraciones	0.00	978,006.91	995,470.19	17,463.28
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	13,220.06	15,592.52	2,372.46
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSA)	0.00	269.10	322.92	53.82
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	54,244.59	64,733.86	10,489.27
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	8,719.70	8,719.70	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	72,153.97	86,236.01	14,082.04
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	326,989.70	412,361.61	85,371.91
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	316,091.80	401,447.08	85,355.28
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	22.56	22.56	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	10,875.34	10,891.97	16.63
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	477.99	1,976.22	1,498.23
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	473.76	1,971.99	1,498.23
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	4.23	4.23	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,211.12	1,211.12	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,211.12	1,211.12	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	4,495.58	7,713.00	3,217.42
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	4,427.48	7,644.90	3,217.42
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	68.10	68.10	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	165,413.71	165,413.71	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	165,413.71	165,413.71	0.00
42	Financiamiento de Terceros	165,413.71	165,413.71	0.00	0.00
424	Acreeedores Financieros	165,413.71	165,413.71	0.00	0.00
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	7,443.21	7,443.21	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	7,443.21	7,443.21	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	157,970.50	157,970.50	0.00	0.00
42451454	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	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 Junio del 2013
(EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 5 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	157,970.50	157,970.50	0.00	0.00
	Sub Total Título	166,936.86	1,805,655.91	1,775,560.03	136,840.98

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 6 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	1,240,118.59	1,892,486.17	1,935,516.23	1,283,148.65
81	Patrimonio Estatal	1,240,118.59	88,997.75	130,647.49	1,281,768.33
811	Patrimonio	1,240,118.59	88,997.75	130,647.49	1,281,768.33
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 Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1997	(279.47)	0.00	0.00	(279.47)
81103003	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1998	(36,163.57)	0.00	0.00	(36,163.57)
81103004	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1999	94,150.04	0.00	0.00	94,150.04
81103005	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2000	192,217.47	0.00	0.00	192,217.47
81103006	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2001	215,425.80	0.00	0.00	215,425.80
81103007	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2002	(122,097.45)	0.00	0.00	(122,097.45)
81103008	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2003	(46,023.47)	0.00	0.00	(46,023.47)
81103009	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2004	299,734.50	0.00	0.00	299,734.50
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	301,184.12	0.00	41,649.74	342,833.86
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	301,184.12	0.00	41,649.74	342,833.86
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(243,790.78)	0.00	88,997.75	(154,793.03)
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	0.00	0.00	88,997.75	88,997.75
81109888	Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	88,997.75	88,997.75	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	88,997.75	88,997.75	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	1,803,488.42	572.28	1,802,916.14
833	Gastos en Personal	0.00	1,174,452.36	0.00	1,174,452.36
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,050,577.56	0.00	1,050,577.56
83301001	Sueldos	0.00	1,050,577.56	0.00	1,050,577.56
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	53,877.40	0.00	53,877.40
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	53,877.40	0.00	53,877.40
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	55,780.01	0.00	55,780.01
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	55,780.01	0.00	55,780.01
83313	Indemnizaciones	0.00	14,217.39	0.00	14,217.39
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	14,217.39	0.00	14,217.39
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	564,873.17	560.03	564,313.14
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	33,695.06	0.00	33,695.06
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	32,620.66	0.00	32,620.66

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 7 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	1,074.40	0.00	1,074.40
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	12,150.51	0.00	12,150.51
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	12,150.51	0.00	12,150.51
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	5,942.56	12.25	5,930.31
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	4,076.63	0.00	4,076.63
83405002	Materiales de Oficina	0.00	1,841.53	0.00	1,841.53
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	24.40	12.25	12.15
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,868.88	0.00	1,868.88
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	829.73	0.00	829.73
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	1,039.15	0.00	1,039.15
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	256,091.27	0.00	256,091.27
83409001	Productos Químicos	0.00	44,374.44	0.00	44,374.44
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	174,349.92	0.00	174,349.92
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	34,125.53	0.00	34,125.53
83409005	Oxígeno	0.00	3,241.38	0.00	3,241.38
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	5,114.73	0.00	5,114.73
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,399.71	0.00	1,399.71
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	3,715.02	0.00	3,715.02
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	62,398.97	547.78	61,851.19
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	58,293.44	0.00	58,293.44
83413002	Materiales Informáticos	0.00	2,639.38	547.78	2,091.60
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	1,466.15	0.00	1,466.15
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	6,713.74	0.00	6,713.74
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	6,522.54	0.00	6,522.54
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	191.20	0.00	191.20
83417	Servicios Básicos	0.00	72,316.75	0.00	72,316.75
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	59,657.89	0.00	59,657.89
83417002	Servicios de Agua	0.00	4,013.23	0.00	4,013.23
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	8,645.63	0.00	8,645.63
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	8,754.76	0.00	8,754.76
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	1,991.36	0.00	1,991.36
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	4,390.40	0.00	4,390.40
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	2,373.00	0.00	2,373.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	16,054.30	0.00	16,054.30
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	392.50	0.00	392.50
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	15,661.80	0.00	15,661.80
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	21,887.34	0.00	21,887.34
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	21,887.34	0.00	21,887.34
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	126.12	0.00	126.12
83427001	Pasajes al Interior	0.00	22.00	0.00	22.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 8 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	104.12	0.00	104.12
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	61,758.18	0.00	61,758.18
83429001	Servicios Médicos	0.00	58,428.18	0.00	58,428.18
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	3,330.00	0.00	3,330.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,976.22	0.00	1,976.22
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	477.99	0.00	477.99
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	477.99	0.00	477.99
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,498.23	0.00	1,498.23
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	1,498.23	0.00	1,498.23
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	7,945.76	0.00	7,945.76
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,211.12	0.00	1,211.12
83709004	A Personas Naturales	0.00	1,211.12	0.00	1,211.12
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	6,734.64	0.00	6,734.64
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	6,734.64	0.00	6,734.64
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	54,240.91	12.25	54,228.66
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	54,240.91	12.25	54,228.66
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	54,240.91	12.25	54,228.66
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,804,296.46	1,804,296.46
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	810.00	810.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	810.00	810.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	810.00	810.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,736,091.22	1,736,091.22
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,592,115.26	1,592,115.26
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	1,592,115.26	1,592,115.26
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	143,975.96	143,975.96
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	143,975.96	143,975.96
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,070.14	5,070.14
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	5,070.14	5,070.14
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	5,070.14	5,070.14
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	62,325.10	62,325.10
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	8,308.60	8,308.60
85951001	Corrección de Recursos	0.00	0.00	8,308.60	8,308.60
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	54,016.50	54,016.50

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 9 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	54,016.50	54,016.50
Sub Total Título		1,240,118.59	1,892,486.17	1,935,516.23	1,283,148.65
Total		(0.00)	9,074,461.26	9,074,461.26	0.00

HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,398,300.49	1,174,452.36	1,223,848.13
511	Remuneraciones Permanentes	2,151,150.47	1,050,577.56	1,100,572.91
51101	Sueldos	2,092,746.42	1,050,577.56	1,042,168.86
51103	Aguinaldos	58,404.05	0.00	58,404.05
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	108,041.35	53,877.40	54,163.95
51401	Por Remuneraciones Permanentes	108,041.35	53,877.40	54,163.95
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	110,673.89	55,780.01	54,893.88
51501	Por Remuneraciones Permanentes	110,673.89	55,780.01	54,893.88
517	Indemnizaciones	28,434.78	14,217.39	14,217.39
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	28,434.78	14,217.39	14,217.39
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	865,984.19	412,361.61	453,622.58
541	Bienes de Uso y Consumo	490,678.47	231,464.16	259,214.31
54101	Productos Alimenticios para Personas	73,043.37	32,620.66	40,422.71
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	2,298.70	1,074.40	1,224.30
54104	Productos Textiles y Vestuarios	19,328.95	17,974.35	1,354.60
54105	Productos de Papel y Cartón	8,666.16	3,547.13	5,119.03
54106	Productos de Cuero y Caucho	2,119.13	771.73	1,347.40
54107	Productos Químicos	85,076.54	42,083.17	42,993.37
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	36,053.10	3,700.80	32,352.30
54109	Llantas y Neumáticos	1,039.15	1,039.15	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	85,179.29	48,178.69	37,000.60
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,590.51	1,399.71	1,190.80
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	5,688.96	3,176.16	2,512.80
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	107,439.29	56,713.17	50,726.12
54114	Materiales de Oficina	2,617.26	1,809.08	808.18
54115	Materiales Informáticos	8,553.54	2,545.62	6,007.92
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	12.15	12.15	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	13,803.79	7,478.16	6,325.63
54119	Materiales Eléctricos	24,256.38	2,748.27	21,508.11
54123	Oxígeno	12,250.32	4,477.60	7,772.72
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	661.88	114.16	547.72
542	Servicios Básicos	135,498.79	72,316.75	63,182.04
54201	Servicios de Energía Eléctrica	112,293.01	59,657.89	52,635.12
54202	Servicios de Agua	9,468.03	4,013.23	5,454.80
54203	Servicios de Telecomunicaciones	13,737.75	8,645.63	5,092.12
543	Servicios Generales y Arrendamientos	115,703.21	46,696.40	69,006.81
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	14,203.28	1,991.36	12,211.92

HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	20,204.10	4,390.40	15,813.70
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	2,373.00	2,373.00	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	392.50	392.50	0.00
54305	Servicios de Publicidad	169.50	0.00	169.50
54306	Servicios de Vigilancia	31,323.60	15,661.80	15,661.80
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	47,037.23	21,887.34	25,149.89
544	Pasajes y Viáticos	571.77	126.12	445.65
54401	Pasajes al Interior	47.00	22.00	25.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	524.77	104.12	420.65
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	123,531.95	61,758.18	61,773.77
54501	Servicios Médicos	116,871.95	58,428.18	58,443.77
54503	Servicios Jurídicos	6,660.00	3,330.00	3,330.00
55	Gastos Financieros y Otros	1,976.22	1,976.22	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1,498.23	1,498.23	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,498.23	1,498.23	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	477.99	477.99	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	477.99	477.99	0.00
56	Transferencias Corrientes	2,271.10	1,211.12	1,059.98
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,271.10	1,211.12	1,059.98
56304	A Personas Naturales	2,271.10	1,211.12	1,059.98
61	Inversiones en Activos Fijos	22,656.00	7,713.00	14,943.00
611	Bienes Muebles	22,656.00	7,713.00	14,943.00
61101	Mobiliarios	2,615.00	2,615.00	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	16,610.54	5,098.00	11,512.54
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,191.00	0.00	3,191.00

HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61104	Equipos Informáticos	239.46	0.00	239.46
Total Rubro		3,291,188.00	1,597,714.31	1,693,473.69
Total Cuenta		3,291,188.00	1,597,714.31	1,693,473.69
Total Especifico		3,291,188.00	1,597,714.31	1,693,473.69



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 2013
 (EN DOLARES)


23/03/2017

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,093.16	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,093.16	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	14,515.69	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,643,095.28	0.00
USOS OPERACIONALES	1,628,579.59	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	556.90	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	12,432.01	0.00
USOS NO OPERACIONALES	11,875.11	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	16,165.75	0.00



F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,643,095.28	0.00	OPERACIONAL	1,628,579.59	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	5,070.14	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,129,991.49	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	810.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	326,989.70	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,471,801.43	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	477.99	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	165,413.71	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,211.12	0.00
			A.M. x Inversiones en Activos Fijos	4,495.58	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	165,413.71	0.00
NO OPERACIONAL	12,432.01	0.00	NO OPERACIONAL	11,875.11	0.00
Depósitos Ajenos	981.90	0.00	Anticipos a Empleados	212.50	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	8,711.73	0.00	Depósitos Ajenos	212.50	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,738.38	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	8,711.73	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,738.38	0.00
- TOTAL FUENTES -	1,655,527.29	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	15,072.59	0.00
			- TOTAL USOS -	1,655,527.29	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE		ANTERIOR		INGRESOS DE GESTION		CORRIENTE		ANTERIOR	
Gastos en Personal	1,174,452.36	0.00	810.00	0.00	Ingresos Financieros y Otros	810.00	0.00	810.00	0.00	
Remuneraciones Personal Permanente	1,050,577.56	0.00	810.00	0.00	Arrendamiento de Bienes	810.00	0.00	810.00	0.00	
Sueldos	1,050,577.56	0.00	810.00	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,736,091.22	0.00	1,736,091.22	0.00	
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	53,877.40	0.00	53,877.40	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,592,115.26	0.00	1,592,115.26	0.00	
Por Remuneraciones Permanentes	53,877.40	0.00	53,877.40	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,592,115.26	0.00	1,592,115.26	0.00	
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	55,780.01	0.00	55,780.01	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	143,975.96	0.00	143,975.96	0.00	
Por Remuneraciones Permanentes	55,780.01	0.00	55,780.01	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	
Indemnizaciones	14,217.39	0.00	14,217.39	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	
Al Personal de Servicios Permanentes	14,217.39	0.00	14,217.39	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	564,313.14	0.00	0.00	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,070.14	0.00	5,070.14	0.00	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	33,695.06	0.00	33,695.06	0.00	Venta de Servicios Públicos	5,070.14	0.00	5,070.14	0.00	
Productos Alimenticios para Personas	32,620.66	0.00	32,620.66	0.00	Servicios de Educación y Salud	5,070.14	0.00	5,070.14	0.00	
Productos Agropecuarios y Forestales	1,074.40	0.00	1,074.40	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	62,325.10	0.00	62,325.10	0.00	
Productos Textiles y Vestuarios	12,150.51	0.00	12,150.51	0.00	Corrección de Recursos	8,308.60	0.00	8,308.60	0.00	
Productos Textiles y Vestuarios	12,150.51	0.00	12,150.51	0.00	Corrección de Recursos	8,308.60	0.00	8,308.60	0.00	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,930.31	0.00	5,930.31	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	54,016.50	0.00	54,016.50	0.00	
Productos de Papel y Cartón	4,076.63	0.00	4,076.63	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	54,016.50	0.00	54,016.50	0.00	
Materiales de Oficina	1,841.53	0.00	1,841.53	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,804,296.46	0.00	1,804,296.46	0.00	
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	12.15	0.00	12.15	0.00						
Productos de Cuero y Caucho	1,868.88	0.00	1,868.88	0.00						
Productos de Cuero y Caucho	829.73	0.00	829.73	0.00						
Lantas y Neumáticos	1,039.15	0.00	1,039.15	0.00						
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	256,091.27	0.00	256,091.27	0.00						
Productos Químicos	44,374.44	0.00	44,374.44	0.00						
Productos Farmacéuticos y Medicinales	174,349.92	0.00	174,349.92	0.00						
Combustibles y Lubrificantes	34,125.53	0.00	34,125.53	0.00						
Oxígeno	3,241.38	0.00	3,241.38	0.00						
Minerales y Productos Derivados	5,114.73	0.00	5,114.73	0.00						
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,399.71	0.00	1,399.71	0.00						
Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,715.02	0.00	3,715.02	0.00						
Materiales de Uso o Consumo	61,851.19	0.00	61,851.19	0.00						
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	58,293.44	0.00	58,293.44	0.00						
Materiales Informáticos	2,091.60	0.00	2,091.60	0.00						
Materiales Eléctricos	1,466.15	0.00	1,466.15	0.00						
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,713.74	0.00	6,713.74	0.00						
Herramientas, Repuestos y Accesorios	6,522.54	0.00	6,522.54	0.00						

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

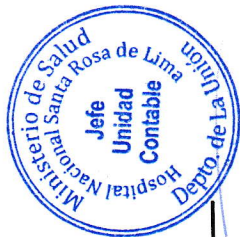
GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Bienes de Uso y Consumo Diversos	191.20	0.00
Servicios Básicos	72,316.75	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	59,657.89	0.00
Servicios de Agua	4,013.23	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	8,645.63	0.00
Mantenimiento y Reparación	8,754.76	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,991.36	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	4,390.40	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	2,373.00	0.00
Servicios Comerciales	16,054.30	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	392.50	0.00
Servicios de Vigilancia	15,661.80	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	21,887.34	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	21,887.34	0.00
Pasajes y Viáticos	126.12	0.00
Pasajes al Interior	22.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	104.12	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	61,758.18	0.00
Servicios Médicos	58,428.18	0.00
Servicios Jurídicos	3,330.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	1,976.22	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	477.99	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	477.99	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	1,498.23	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,498.23	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	7,945.76	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,211.12	0.00
A Personas Naturales	1,211.12	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	6,734.64	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	6,734.64	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	54,228.66	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	54,228.66	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	54,228.66	0.00
SUB TOTAL GASTOS	1,802,916.14	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,380.32	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,804,296.46	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

Institucional



[Handwritten signature]
JEFE UFI



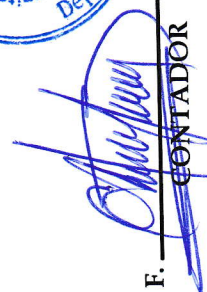
[Handwritten signature]
CONTADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente	Obligaciones	Corriente
Fondos	136,692.08	Deuda Corriente	136,840.98
Disponibilidades	16,165.75	Depósitos de Terceros	2,292.55
Anticipos de Fondos	212.50	Acreedores Monetarios	134,548.43
Deudores Monetarios	120,313.83	Financiamiento de Terceros	.00
Inversiones Financieras	1,898.58	Acreedores Financieros	.00
Deudores Financieros	.00	SUB TOTAL	136,840.98
Inversiones Intangibles	1,898.58	Patrimonio Estatal	1,281,768.33
Inversiones en Existencias	401,526.42	Patrimonio	1,281,768.33
Existencias Institucionales	401,526.42	Resultado del Ejercicio	1,380.32
Inversiones en Bienes de Uso	879,872.55	SUB TOTAL	1,283,148.65
Bienes Depreciables	511,226.84	TOTAL OBLIGACIONES	1,419,989.63
Bienes no Depreciables	368,645.71		
TOTAL RECURSOS	1,419,989.63		



F. 
CONTADOR



F. 
JEFE UFI

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2013
 (EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
		136,692.08
Fondos	16,165.75	
Disponibilidades	14,456.46	
Bancos Comerciales M/D	14,456.46	
Banco Comerciales M	1,709.29	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,709.29	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	212.50	
Anticipos de Fondos	212.50	
Anticipos a Empleados	212.50	
Anticipos a Empleados	120,313.83	
Deudores Monetarios	120,313.83	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	120,313.83	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		1,898.58
Inversiones Financieras	1,898.58	
Inversiones Intangibles	1,898.58	
Derechos de Propiedad Intangible	1,898.58	
Derechos de Propiedad Intelectual		401,526.42
Inversiones en Existencias	401,526.42	
Existencias Institucionales	64.00	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	64.00	
Productos Agropecuarios y Forestales	8,212.66	
Productos Textiles y Vestuarios	8,212.66	
Productos Textiles y Vestuarios	7,639.15	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,208.23	
Productos de Papel y Cartón	2,388.93	
Materiales de Oficina	41.99	
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	960.00	
Productos de Cuero y Caucho	960.00	
Llantas y Neumáticos	221,290.92	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	28,838.96	
Productos Químicos	175,169.68	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	16,046.06	
Combustibles y Lubricantes	1,236.22	
Oxígeno	52.00	
Minerales y Productos Derivados	52.00	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	113,346.03	
Materiales de Uso o Consumo	110,440.06	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	1,322.11	
Materiales Informáticos	1,583.86	
Materiales Eléctricos	1,452.01	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,025.62	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	426.39	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	48,509.65	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,164.00	
Mobiliarios	5,457.00	
Maquinarias y Equipos		

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2013
 (EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 2 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
	15,029.16	
Equipos Médicos y de Laboratorios	21,420.90	
Equipos Informáticos	3,438.59	
Herramientas y Repuestos Principales		879,872.55
Inversiones en Bienes de Uso	511,226.84	
Bienes Depreciables	135,581.50	
Maquinaria y Equipo de Producción	135,581.50	
Maquinarias y Equipos de Producción	300,453.50	
Equipos Médicos y de Laboratorios	300,453.50	
Equipos Médicos y de Laboratorios	20,513.99	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	20,513.99	
Vehículos de Transporte	101,432.35	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	45,875.45	
Maquinarias y Equipos	51,149.90	
Equipos Informáticos	2,777.00	
Herramientas y Repuestos Principales	1,630.00	
Bienes Muebles Diversos	(46,754.50)	
Depreciación Acumulada	(9,368.08)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(6,112.90)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(31,273.52)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	368,645.71	
Bienes no Depreciables	368,645.71	
Bienes Inmuebles	368,645.71	
Terrenos		1,419,989.63
TOTAL RECURSOS		

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 3 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		136,840.98
Depósitos de Terceros	2,292.55	
Depósitos Ajenos	2,292.55	
Depósitos Ajenos	429.87	
Embargos Judiciales	1,862.56	
Tesoro Público (D.G.T.)	0.12	
Acreeedores Monetarios	134,548.43	
A. M. x Remuneraciones	44,460.87	
Remuneraciones	17,463.28	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	2,372.46	
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	53.82	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	10,489.27	
Tesoro Público (DGT)	14,082.04	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	85,371.91	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	85,355.28	
Tesoro Público (DGT)	16.63	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,498.23	
Gastos Financieros y Otros	1,498.23	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,217.42	
Inversiones en Activos Fijos	3,217.42	
Patrimonio Estatal		1,281,768.33
Patrimonio	1,281,768.33	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	1,093,727.50	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	496,763.65	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1997	(279.47)	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1998	(36,163.57)	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1999	94,150.04	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2000	192,217.47	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2001	215,425.80	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2002	(122,097.45)	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2003	(46,023.47)	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, 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	(154,793.03)	
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	
Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2013
(EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 4 de 4

Institucional

	Parcial	Total
OBLIGACIONES		
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,380.32	1,380.32
TOTAL OBLIGACIONES		1,419,989.63



JEFE UFI



F. 
CONTADOR