

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012**  
**(EN DOLARES)**

23/03/2017

Pag. 1 de 6

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>1,200,305.36</b>	<b>4,445,902.01</b>	<b>4,334,999.93</b>	<b>1,311,207.44</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>11,036.08</b>	<b>4,113,100.13</b>	<b>4,037,956.74</b>	<b>86,179.47</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>11,036.08</b>	<b>2,627,514.21</b>	<b>2,625,899.17</b>	<b>12,651.12</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	10,859.84	2,627,239.14	2,625,899.17	12,199.81
21109001	Banco Comerciales M	10,859.84	2,627,239.14	2,625,899.17	12,199.81
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	176.24	275.07	0.00	451.31
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	176.24	275.07	0.00	451.31
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>0.00</b>	<b>212.50</b>	<b>0.00</b>	<b>212.50</b>
21201	Anticipos a Empleados	0.00	212.50	0.00	212.50
21201001	Anticipos a Empleados	0.00	212.50	0.00	212.50
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,485,373.42</b>	<b>1,412,057.57</b>	<b>73,315.85</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,682.07	2,682.07	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,682.07	2,682.07	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,443,892.90	1,371,139.05	72,753.85
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,443,892.90	1,371,139.05	72,753.85
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	37,718.45	37,156.45	562.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	37,718.45	37,156.45	562.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>39,617.03</b>	<b>0.00</b>	<b>37,718.45</b>	<b>1,898.58</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>37,718.45</b>	<b>0.00</b>	<b>37,718.45</b>	<b>0.00</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	37,718.45	0.00	37,718.45	0.00
22551011	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas ejercicio 2011	37,718.45	0.00	37,718.45	0.00
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>1,898.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,898.58</b>
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
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>302,076.83</b>	<b>332,801.88</b>	<b>259,324.74</b>	<b>375,553.97</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>302,076.83</b>	<b>332,801.88</b>	<b>259,324.74</b>	<b>375,553.97</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	64.00	56.25	56.25	64.00
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	64.00	56.25	56.25	64.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	6,448.97	8,011.44	9,197.47	5,262.94
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	6,448.97	8,011.44	9,197.47	5,262.94
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,636.35	2,537.76	5,296.98	5,877.13
23105001	Productos de Papel y Cartón	5,920.06	2,107.84	4,322.19	3,705.71
23105002	Materiales de Oficina	2,716.29	429.92	974.79	2,171.42
23107	Productos de Cuero y Caucho	1,781.50	0.00	567.50	1,214.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	625.50	0.00	567.50	58.00
23107003	Llantas y Neumáticos	1,156.00	0.00	0.00	1,156.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	151,406.74	263,058.37	183,775.54	230,689.57
23109001	Productos Químicos	7,969.73	52,131.75	30,625.90	29,475.58

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012**  
**(EN DOLARES)**

23/03/2017

Pag. 2 de 6

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	133,639.75	170,966.62	117,151.70	187,454.67
23109003	Combustibles y Lubricantes	9,797.26	39,960.00	35,997.94	13,759.32
23111	Minerales y Productos Derivados	90.00	878.80	968.80	0.00
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	404.40	404.40	0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	90.00	474.40	564.40	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	95,316.74	52,428.16	54,293.73	93,451.17
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	93,903.29	47,031.74	49,776.33	91,158.70
23113002	Materiales Informáticos	1,200.42	4,784.90	4,268.03	1,717.29
23113004	Materiales Eléctricos	213.03	611.52	249.37	575.18
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	335.88	5,831.10	5,168.47	998.51
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	105.00	5,094.19	4,999.69	199.50
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	230.88	736.91	168.78	799.01
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	37,996.65	0.00	0.00	37,996.65
23117001	Mobiliarios	549.00	0.00	0.00	549.00
23117002	Maquinarias y Equipos	359.00	0.00	0.00	359.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	12,229.16	0.00	0.00	12,229.16
23117004	Equipos Informáticos	21,420.90	0.00	0.00	21,420.90
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	3,438.59	0.00	0.00	3,438.59
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>847,575.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>847,575.42</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>478,929.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478,929.71</b>
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	135,581.50	0.00	0.00	135,581.50
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	135,581.50	0.00	0.00	135,581.50
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	260,533.41	0.00	0.00	260,533.41
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	260,533.41	0.00	0.00	260,533.41
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	95,336.28	0.00	0.00	95,336.28
24119002	Maquinarias y Equipos	45,875.45	0.00	0.00	45,875.45
24119004	Equipos Informáticos	46,683.83	0.00	0.00	46,683.83
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	2,777.00	0.00	0.00	2,777.00
24199	Depreciación Acumulada	28,735.47	0.00	0.00	28,735.47
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	8,167.87	0.00	0.00	8,167.87
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	6,112.90	0.00	0.00	6,112.90
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	14,454.70	0.00	0.00	14,454.70
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>368,645.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368,645.71</b>
24301	Bienes Inmuebles	368,645.71	0.00	0.00	368,645.71
24301001	Terrenos	368,645.71	0.00	0.00	368,645.71
<b>Sub Total Título</b>		<b>1,200,305.36</b>	<b>4,445,902.01</b>	<b>4,334,999.93</b>	<b>1,311,207.44</b>

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012**  
**(EN DOLARES)**

23/03/2017

Pag. 3 de 6

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>49,184.52</b>	<b>1,469,742.82</b>	<b>1,505,740.23</b>	<b>85,181.93</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>606.23</b>	<b>1,421,164.53</b>	<b>1,505,740.23</b>	<b>85,181.93</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>606.23</b>	<b>7,188.36</b>	<b>10,934.50</b>	<b>4,352.37</b>
41201	Depósitos Ajenos	606.23	212.50	518.14	911.87
41201001	Depósitos Ajenos	429.87	212.50	212.50	429.87
41201777	Embargos Judiciales	176.24	0.00	305.64	481.88
41201935	Tesoro Público (D.G.T. )	0.12	0.00	0.00	0.12
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	5,587.05	8,204.23	2,617.18
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	5,587.05	8,204.23	2,617.18
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1,388.81	2,212.13	823.32
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	1,388.81	2,212.13	823.32
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,413,976.17</b>	<b>1,494,805.73</b>	<b>80,829.56</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,091,236.70	1,102,287.17	11,050.47
41351001	Remuneraciones	0.00	937,950.48	937,953.42	2.94
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	2,927.16	2,927.16	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	10,689.48	10,689.48	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	299.04	299.04	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	55,973.27	67,020.80	11,047.53
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	8,721.42	8,721.42	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	74,675.85	74,675.85	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	273,418.95	342,162.28	68,743.33
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	263,216.10	331,956.06	68,739.96
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	22.56	22.56	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	10,180.29	10,183.66	3.37
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,304.23	1,777.99	473.76
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,300.00	1,773.76	473.76
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	4.23	4.23	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	48,016.29	48,578.29	562.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	48,016.29	48,578.29	562.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>48,578.29</b>	<b>48,578.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>48,578.29</b>	<b>48,578.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	31,662.00	31,662.00	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	31,662.00	31,662.00	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	16,916.29	16,916.29	0.00	0.00
42451454	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	16,916.29	16,916.29	0.00	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>49,184.52</b>	<b>1,469,742.82</b>	<b>1,505,740.23</b>	<b>85,181.93</b>

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012**  
**(EN DOLARES)**

23/03/2017

Pag. 4 de 6

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>1,151,120.84</b>	<b>1,691,903.57</b>	<b>1,766,808.24</b>	<b>1,226,025.51</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>1,151,120.84</b>	<b>110,757.04</b>	<b>110,757.04</b>	<b>1,151,120.84</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>1,151,120.84</b>	<b>110,757.04</b>	<b>110,757.04</b>	<b>1,151,120.84</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	1,093,727.50	0.00	0.00	1,093,727.50
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	496,763.65	0.00	0.00	496,763.65
81103002	Patrimonio Instituciones 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	0.00	301,184.12
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	301,184.12	0.00	0.00	301,184.12
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(133,033.74)	110,757.04	0.00	(243,790.78)
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	0.00	110,757.04	0.00	(110,757.04)
81109888	Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(110,757.04)	0.00	110,757.04	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(110,757.04)	0.00	110,757.04	0.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>1,581,146.53</b>	<b>13,472.76</b>	<b>1,567,673.77</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,102,287.17</b>	<b>0.00</b>	<b>1,102,287.17</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	954,144.02	0.00	954,144.02
83301001	Sueldos	0.00	954,144.02	0.00	954,144.02
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	41,221.70	0.00	41,221.70
83303001	Sueldos	0.00	41,221.70	0.00	41,221.70
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	53,047.32	0.00	53,047.32
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	50,913.46	0.00	50,913.46
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	2,133.86	0.00	2,133.86
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	53,874.13	0.00	53,874.13
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	51,087.34	0.00	51,087.34
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	2,786.79	0.00	2,786.79
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>464,650.84</b>	<b>10,192.84</b>	<b>454,458.00</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	29,564.24	0.00	29,564.24

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012**  
**(EN DOLARES)**

23/03/2017

Pag. 5 de 6

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	28,496.60	0.00	28,496.60
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	1,067.64	0.00	1,067.64
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	9,792.10	0.00	9,792.10
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	9,792.10	0.00	9,792.10
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	4,747.55	0.00	4,747.55
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	3,772.76	0.00	3,772.76
83405002	Materiales de Oficina	0.00	974.79	0.00	974.79
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,557.50	0.00	1,557.50
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	567.50	0.00	567.50
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	990.00	0.00	990.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	188,246.61	10,192.09	178,054.52
83409001	Productos Químicos	0.00	41,779.20	10,192.09	31,587.11
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	110,388.27	0.00	110,388.27
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	36,079.14	0.00	36,079.14
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,190.32	0.00	2,190.32
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,137.90	0.00	1,137.90
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,052.42	0.00	1,052.42
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	50,275.58	0.00	50,275.58
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	45,159.53	0.00	45,159.53
83413002	Materiales Informáticos	0.00	4,027.53	0.00	4,027.53
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	1,088.52	0.00	1,088.52
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	7,104.56	0.75	7,103.81
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	6,843.56	0.00	6,843.56
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	261.00	0.75	260.25
83417	Servicios Básicos	0.00	66,860.72	0.00	66,860.72
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	55,216.94	0.00	55,216.94
83417002	Servicios de Agua	0.00	4,071.23	0.00	4,071.23
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	7,572.55	0.00	7,572.55
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	11,506.00	0.00	11,506.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	8,316.00	0.00	8,316.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	13,444.00	0.00	13,444.00
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	250.00	0.00	250.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	13,194.00	0.00	13,194.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	19,340.79	0.00	19,340.79
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	19,340.79	0.00	19,340.79
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	278.43	0.00	278.43
83427001	Pasajes al Interior	0.00	45.00	0.00	45.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	233.43	0.00	233.43
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	59,742.44	0.00	59,742.44

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012**  
**(EN DOLARES)**

23/03/2017

Pag. 6 de 6

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
		0.00	56,412.44	0.00	56,412.44
83429001	Servicios Médicos	0.00	3,330.00	0.00	3,330.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	<b>1,777.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777.99</b>
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>				
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	1,300.00	0.00	1,300.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>				
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	7,170.43	920.02	6,250.41
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	7,170.43	920.02	6,250.41
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>				
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	5,260.10	2,359.90	2,900.20
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	5,260.10	2,359.90	2,900.20
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>				
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>				
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>				
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,443,892.90	1,443,892.90
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	1,443,892.90	1,443,892.90
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	194,923.47	194,923.47
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	194,923.47	194,923.47
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>				
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	2,682.07	2,682.07
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	2,682.07	2,682.07
<b>Sub Total Título</b>		<b>1,151,120.84</b>	<b>1,691,903.57</b>	<b>1,766,808.24</b>	<b>1,226,025.51</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>7,607,548.40</b>	<b>7,607,548.40</b>	<b>0.00</b>

**HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,253,252.10	1,102,287.17	1,150,964.93
511	Remuneraciones Permanentes	1,954,384.00	954,144.02	1,000,239.98
51101	Sueldos	1,898,983.18	954,144.02	944,839.16
51103	Aguinaldos	55,400.82	0.00	55,400.82
512	Remuneraciones Eventuales	85,270.54	41,221.70	44,048.84
51201	Sueldos	82,581.34	41,221.70	41,359.64
51203	Aguinaldos	2,689.20	0.00	2,689.20
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	107,158.72	53,047.32	54,111.40
51401	Por Remuneraciones Permanentes	102,924.13	50,913.46	52,010.67
51402	Por Remuneraciones Eventuales	4,234.59	2,133.86	2,100.73
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	106,438.84	53,874.13	52,564.71
51501	Por Remuneraciones Permanentes	100,859.59	51,087.34	49,772.25
51502	Por Remuneraciones Eventuales	5,579.25	2,786.79	2,792.46
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	725,074.91	342,162.28	382,912.63
541	Bienes de Uso y Consumo	360,609.52	170,989.90	189,619.62
54101	Productos Alimenticios para Personas	69,056.75	28,496.60	40,560.15
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	2,557.64	1,067.64	1,490.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	10,907.32	7,066.42	3,840.90
54105	Productos de Papel y Cartón	12,393.28	1,945.50	10,447.78
54106	Productos de Cuero y Caucho	18.40	0.00	18.40
54107	Productos Químicos	92,787.30	50,480.01	42,307.29
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,173.00	0.00	2,173.00
54109	Llantas y Neumáticos	990.00	990.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	62,308.20	40,041.20	22,267.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	7,152.76	1,137.90	6,014.86
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	5,133.24	1,042.96	4,090.28
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	59,903.68	23,980.48	35,923.20
54114	Materiales de Oficina	2,692.40	429.92	2,262.48
54115	Materiales Informáticos	13,244.25	4,946.40	8,297.85
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	11,911.84	6,947.52	4,964.32
54119	Materiales Eléctricos	4,446.36	1,450.67	2,995.69
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,933.10	966.68	1,966.42
542	Servicios Básicos	138,651.00	66,860.72	71,790.28
54201	Servicios de Energía Eléctrica	114,620.87	55,216.94	59,403.93
54202	Servicios de Agua	10,069.14	4,071.23	5,997.91
54203	Servicios de Telecomunicaciones	13,960.99	7,572.55	6,388.44
543	Servicios Generales y Arrendamientos	101,255.37	44,290.79	56,964.58

**HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	11,130.39	3,190.00	7,940.39
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	15,386.00	8,316.00	7,070.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	77.81	0.00	77.81
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	756.00	250.00	506.00
54305	Servicios de Publicidad	233.06	0.00	233.06
54306	Servicios de Vigilancia	26,388.00	13,194.00	13,194.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	47,284.11	19,340.79	27,943.32
544	Pasajes y Viáticos	619.56	278.43	341.13
54401	Pasajes al Interior	171.00	45.00	126.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	448.56	233.43	215.13
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	123,939.46	59,742.44	64,197.02
54501	Servicios Médicos	117,279.46	56,412.44	60,867.02
54503	Servicios Jurídicos	6,660.00	3,330.00	3,330.00
55	Gastos Financieros y Otros	7,297.99	1,777.99	5,520.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1,300.00	1,300.00	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,300.00	1,300.00	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	5,997.99	477.99	5,520.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	5,997.99	477.99	5,520.00
61	Inversiones en Activos Fijos	13,800.00	0.00	13,800.00
611	Bienes Muebles	13,800.00	0.00	13,800.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	13,800.00	0.00	13,800.00
<b>Total Rubro</b>		<b>2,999,425.00</b>	<b>1,446,227.44</b>	<b>1,553,197.56</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>2,999,425.00</b>	<b>1,446,227.44</b>	<b>1,553,197.56</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>2,999,425.00</b>	<b>1,446,227.44</b>	<b>1,553,197.56</b>



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 2012  
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	11,036.08	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	11,036.08	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(1,918.60)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,412,057.57	0.00
USOS OPERACIONALES	1,413,976.17	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	3,533.64	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	10,705.60	0.00
USOS NO OPERACIONALES	7,171.96	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	12,651.12	0.00



JEFE UFI



CONTADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012  
 (EN DOLARES)

**Institucional**

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>1,412,057.57</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>1,413,976.17</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,682.07	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,091,236.70	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,080.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	273,418.95	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,371,139.05	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,304.23	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	37,156.45	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	48,016.29	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>10,705.60</b>	<b>0.00</b>	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>7,171.96</b>	<b>0.00</b>
Depósitos Ajenos	518.14	0.00	Anticipos a Empleados	212.50	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	8,089.78	0.00	Depósitos Ajenos	212.50	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,097.68	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	5,472.60	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,274.36	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>1,422,763.17</b>	<b>0.00</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,615.04</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL USOS -</b>	<b>1,422,763.17</b>	<b>0.00</b>

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012  
(EN DOLARES)

## Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>Gastos en Personal</b>	<b>1,102,287.17</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>1,080.00</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	954,144.02	0.00	Arrendamiento de Bienes	1,080.00	0.00
Sueldos	954,144.02	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1,080.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	41,221.70	0.00	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>1,638,816.37</b>	<b>0.00</b>
Sueldos	41,221.70	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,443,892.90	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	53,047.32	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,443,892.90	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	50,913.46	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	194,923.47	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	2,133.86	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	194,923.47	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	53,874.13	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>2,682.07</b>	<b>0.00</b>
Por Remuneraciones Permanentes	51,087.34	0.00	Venta de Servicios Públicos	2,682.07	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	2,786.79	0.00	Servicios de Educación y Salud	2,682.07	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>454,458.00</b>	<b>0.00</b>	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,642,578.44</b>	<b>0.00</b>
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	29,564.24	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	28,496.60	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	1,067.64	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	9,792.10	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	9,792.10	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,747.55	0.00			
Productos de Papel y Cartón	3,772.76	0.00			
Materiales de Oficina	974.79	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	1,557.50	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	567.50	0.00			
Llantas y Neumáticos	990.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	178,054.52	0.00			
Productos Químicos	31,587.11	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	110,388.27	0.00			
Combustibles y Lubricantes	36,079.14	0.00			
Minerales y Productos Derivados	2,190.32	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,137.90	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,052.42	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	50,275.58	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	45,159.53	0.00			
Materiales Informáticos	4,027.53	0.00			
Materiales Eléctricos	1,088.52	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	7,103.81	0.00			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	6,843.56	0.00			

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012  
 (EN DOLARES)

**Institucional**

	<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Bienes de Uso y Consumo Diversos	260.25	0.00	0.00
Servicios Básicos	66,860.72	0.00	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	55,216.94	0.00	0.00
Servicios de Agua	4,071.23	0.00	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	7,572.55	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación	11,506.00	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	3,190.00	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	8,316.00	0.00	0.00
Servicios Comerciales	13,444.00	0.00	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	250.00	0.00	0.00
Servicios de Vigilancia	13,194.00	0.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	19,340.79	0.00	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	19,340.79	0.00	0.00
Pasajes y Viáticos	278.43	0.00	0.00
Pasajes al Interior	45.00	0.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	233.43	0.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	59,742.44	0.00	0.00
Servicios Médicos	56,412.44	0.00	0.00
Servicios Jurídicos	3,330.00	0.00	0.00
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>1,777.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	477.99	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	477.99	0.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	1,300.00	0.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,300.00	0.00	0.00
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>6,250.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias entre Dependencias Institucionales	6,250.41	0.00	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	6,250.41	0.00	0.00
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>2,900.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,900.20	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,900.20	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>1,567,673.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>74,904.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>1,642,578.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012  
(EN DOLARES)

Institucional



**Institucional**

<b>Recursos</b>	<b>Corriente</b>
Fondos	86,179.47
Disponibilidades	12,651.12
Anticipos de Fondos	212.50
Deudores Monetarios	73,315.85
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>1,898.58</b>
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	1,898.58
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>375,553.97</b>
Existencias Institucionales	375,553.97
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>847,575.42</b>
Bienes Depreciables	478,929.71
Bienes no Depreciables	368,645.71
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1,311,207.44</b>

<b>Obligaciones</b>	<b>Corriente</b>
Deuda Corriente	85,181.93
Depósitos de Terceros	4,352.37
Acreedores Monetarios	80,829.56
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>.00</b>
Acreedores Financieros	.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>85,181.93</b>
<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>1,151,120.84</b>
Patrimonio	1,151,120.84
Resultado del Ejercicio	74,904.67
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,226,025.51</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>1,311,207.44</b>



F. Jefe UFI



F. CONTADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
al 30 de Junio del 2012  
(EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 1 de 4

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>86,179.47</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>12,651.12</b>	
<b>Bancos Comerciales M/D</b>	<b>12,199.81</b>	
Banco Comerciales M	12,199.81	
<b>Fondos Depósitos en Tesoro Público</b>	<b>451.31</b>	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	451.31	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>212.50</b>	
<b>Anticipos a Empleados</b>	<b>212.50</b>	
Anticipos a Empleados	212.50	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>73,315.85</b>	
<b>D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>72,753.85</b>	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	72,753.85	
<b>D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores</b>	<b>562.00</b>	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	562.00	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>1,898.58</b>
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>1,898.58</b>	
<b>Derechos de Propiedad Intangible</b>	<b>1,898.58</b>	
Derechos de Propiedad Intelectual	1,898.58	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>375,553.97</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>375,553.97</b>	
<b>Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales</b>	<b>64.00</b>	
Productos Agropecuarios y Forestales	64.00	
<b>Productos Textiles y Vestuarios</b>	<b>5,262.94</b>	
Productos Textiles y Vestuarios	5,262.94	
<b>Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos</b>	<b>5,877.13</b>	
Productos de Papel y Cartón	3,705.71	
Materiales de Oficina	2,171.42	
<b>Productos de Cuero y Caucho</b>	<b>1,214.00</b>	
Productos de Cuero y Caucho	58.00	
Llantas y Neumáticos	1,156.00	
<b>Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>	<b>230,689.57</b>	
Productos Químicos	29,475.58	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	187,454.67	
Combustibles y Lubricantes	13,759.32	
<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>93,451.17</b>	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	91,158.70	
Materiales Informáticos	1,717.29	
Materiales Eléctricos	575.18	
<b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>	<b>998.51</b>	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	199.50	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	799.01	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>37,996.65</b>	
Mobiliarios	549.00	
Maquinarias y Equipos	359.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	12,229.16	

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
al 30 de Junio del 2012  
**(EN DOLARES)**

23/03/2017

Pag. 2 de 4

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
Equipos Informáticos	21,420.90	
Herramientas y Repuestos Principales	3,438.59	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>847,575.42</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>478,929.71</b>	
<b>Maquinaria y Equipo de Producción</b>	<b>135,581.50</b>	
Maquinarias y Equipos de Producción	135,581.50	
<b>Equipos Médicos y de Laboratorios</b>	<b>260,533.41</b>	
Equipos Médicos y de Laboratorios	260,533.41	
<b>Equipo de Transporte, Tracción y Elevación</b>	<b>16,213.99</b>	
Vehículos de Transporte	16,213.99	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>95,336.28</b>	
Maquinarias y Equipos	45,875.45	
Equipos Informáticos	46,683.83	
Herramientas y Repuestos Principales	2,777.00	
<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>(28,735.47)</b>	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(8,167.87)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(6,112.90)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(14,454.70)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>368,645.71</b>	
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>368,645.71</b>	
Terrenos	368,645.71	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>1,311,207.44</b>



Institucional

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>85,181.93</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>4,352.37</b>	
<b>Depósitos Ajenos</b>	<b>911.87</b>	
Depósitos Ajenos	429.87	
Embargos Judiciales	481.88	
Tesoro Público (D.G.T. )	0.12	
<b>Depósitos Retenciones Fiscales</b>	<b>2,617.18</b>	
Tesoro Público (DGT)	2,617.18	
<b>Anticipo de Impuesto Retenido IVA</b>	<b>823.32</b>	
Tesoro Publico (DGT)	823.32	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>80,829.56</b>	
<b>A. M. x Remuneraciones</b>	<b>11,050.47</b>	
Remuneraciones	2.94	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	11,047.53	
<b>A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>68,743.33</b>	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	68,739.96	
Tesoro Público (DGT)	3.37	
<b>A.M. x Gastos Financieros y Otros</b>	<b>473.76</b>	
Gastos Financieros y Otros	473.76	
<b>A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores</b>	<b>562.00</b>	
Operaciones de Ejercicios Anteriores	562.00	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>1,151,120.84</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>1,151,120.84</b>	
<b>Patrimonio Instituciones Descentralizadas</b>	<b>1,093,727.50</b>	
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	
<b>Donaciones y Legados Bienes Corporales</b>	<b>301,184.12</b>	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	301,184.12	
<b>Resultado Ejercicios Anteriores</b>	<b>(243,790.78)</b>	
Resultado de Ejercicios Anteriores 2005	420,423.67	
Resultado de Ejercicios Anteriores 2006.	211,005.33	
Resultado de Ejercicios Anteriores 2007	223,771.08	
Resultado de Ejercicio Anterior 2008	(861,570.09)	
Resultado del Ejercicio Anterior 2009	(96,154.94)	
Resultado del Ejercicio Anterior 2010	(30,508.77)	
Resultado del Ejercicio Anterior 2011	(110,757.04)	
Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 30 de Junio del 2012  
(EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
RESULTADO DEL EJERCICIO	74,904.67	74,904.67
TOTAL OBLIGACIONES		1,311,207.44



F.   
JEFE UFI



F.   
CONTADOR