

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011**  
**(EN DOLARES)**

23/03/2017

Pag. 1 de 7

**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>1,392,832.99</b>	<b>10,176,397.89</b>	<b>10,368,925.52</b>	<b>1,200,305.36</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>11,914.48</b>	<b>9,179,556.05</b>	<b>9,180,434.45</b>	<b>11,036.08</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>11,914.48</b>	<b>5,809,602.82</b>	<b>5,810,481.22</b>	<b>11,036.08</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	10,955.42	5,808,465.05	5,808,560.63	10,859.84
21109001	Banco Comerciales M	10,955.42	5,808,465.05	5,808,560.63	10,859.84
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	959.06	1,137.77	1,920.59	176.24
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	959.06	1,137.77	1,920.59	176.24
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>0.00</b>	<b>212.50</b>	<b>212.50</b>	<b>0.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	0.00	212.50	212.50	0.00
21201001	Anticipos a Empleados	0.00	212.50	212.50	0.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>3,369,740.73</b>	<b>3,369,740.73</b>	<b>0.00</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	8,684.69	8,684.69	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	8,684.69	8,684.69	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,800,749.66	2,800,749.66	0.00
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	2,800,749.66	2,800,749.66	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	558,236.38	558,236.38	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	558,236.38	558,236.38	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>120,509.22</b>	<b>37,888.45</b>	<b>118,780.64</b>	<b>39,617.03</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>118,610.64</b>	<b>37,888.45</b>	<b>118,780.64</b>	<b>37,718.45</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	118,610.64	37,888.45	118,780.64	37,718.45
22551016	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	118,610.64	0.00	118,610.64	0.00
22551089	DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	85.00	85.00	0.00
22551116	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	37,718.45	0.00	37,718.45
22551916	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	85.00	85.00	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>410,816.88</b>	<b>958,953.39</b>	<b>1,067,693.44</b>	<b>302,076.83</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>410,816.88</b>	<b>958,953.39</b>	<b>1,067,693.44</b>	<b>302,076.83</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	67.00	682.05	685.05	64.00
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	67.00	682.05	685.05	64.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	10,678.77	17,631.70	21,861.50	6,448.97
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	10,678.77	17,631.70	21,861.50	6,448.97
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,480.66	27,270.16	29,114.47	8,636.35
23105001	Productos de Papel y Cartón	6,768.14	24,061.44	24,909.52	5,920.06
23105002	Materiales de Oficina	3,712.52	3,208.72	4,204.95	2,716.29
23107	Productos de Cuero y Caucho	2,944.50	5,674.50	6,837.50	1,781.50
23107001	Productos de Cuero y Caucho	740.50	2,050.50	2,165.50	625.50

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011**  
**(EN DOLARES)**

23/03/2017

Pag. 2 de 7

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
23107003	Llantas y Neumáticos	2,204.00	3,624.00	4,672.00	1,156.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	248,037.23	617,707.68	714,338.17	151,406.74
23109001	Productos Químicos	19,478.55	131,503.08	143,011.90	7,969.73
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	207,452.68	391,059.60	464,872.53	133,639.75
23109003	Combustibles y Lubricantes	21,106.00	95,145.00	106,453.74	9,797.26
23111	Minerales y Productos Derivados	75.00	46,129.12	46,114.12	90.00
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	18,304.62	18,304.62	0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	75.00	27,824.50	27,809.50	90.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	99,700.48	226,641.67	231,025.41	95,316.74
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	96,248.01	201,605.31	203,950.03	93,903.29
23113002	Materiales Informáticos	2,926.46	15,731.90	17,457.94	1,200.42
23113004	Materiales Eléctricos	526.01	9,304.46	9,617.44	213.03
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	836.59	17,216.51	17,717.22	335.88
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	609.86	13,822.93	14,327.79	105.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	226.73	3,393.58	3,389.43	230.88
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>849,592.41</b>	<b>0.00</b>	<b>2,016.99</b>	<b>847,575.42</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>480,946.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,016.99</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	26,718.48	0.00	2,016.99	28,735.47
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	7,610.14	0.00	557.73	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	12,995.44	0.00	1,459.26	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

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011  
(EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 3 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24301001	Terrenos	368,645.71	0.00	0.00	368,645.71
<b>Sub Total Título</b>		<b>1,392,832.99</b>	<b>10,176,397.89</b>	<b>10,368,925.52</b>	<b>1,200,305.36</b>

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011**  
**(EN DOLARES)**

23/03/2017

Pag. 4 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>130,955.11</b>	<b>3,783,893.63</b>	<b>3,702,123.04</b>	<b>49,184.52</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>1,476.05</b>	<b>3,541,097.95</b>	<b>3,540,228.13</b>	<b>606.23</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>1,476.05</b>	<b>48,604.16</b>	<b>47,734.34</b>	<b>606.23</b>
41201	Depósitos Ajenos	1,476.05	2,346.52	1,476.70	606.23
41201001	Depósitos Ajenos	429.87	212.50	212.50	429.87
41201777	Embargos Judiciales	1,046.06	2,134.02	1,264.20	176.24
41201935	Tesoro Público (D.G.T. )	0.12	0.00	0.00	0.12
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	38,255.35	38,255.35	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	38,255.35	38,255.35	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	8,002.29	8,002.29	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	8,002.29	8,002.29	0.00
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>3,492,493.79</b>	<b>3,492,493.79</b>	<b>0.00</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,055,744.77	2,055,744.77	0.00
41351001	Remuneraciones	0.00	1,717,051.23	1,717,051.23	0.00
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	4,814.42	4,814.42	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	20,905.62	20,905.62	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPPSFA)	0.00	553.68	553.68	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	130,182.97	130,182.97	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	15,052.91	15,052.91	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	167,183.94	167,183.94	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	752,294.77	752,294.77	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	729,822.16	729,822.16	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	37.60	37.60	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	22,435.01	22,435.01	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	3,464.81	3,464.81	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	3,445.16	3,445.16	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	19.65	19.65	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	680,989.44	680,989.44	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	680,989.44	680,989.44	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>129,479.06</b>	<b>242,795.68</b>	<b>161,894.91</b>	<b>48,578.29</b>
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>129,479.06</b>	<b>242,795.68</b>	<b>161,894.91</b>	<b>48,578.29</b>
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	6,726.00	6,726.00	31,662.00	31,662.00
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	6,726.00	6,726.00	31,662.00	31,662.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	122,753.06	236,069.68	130,232.91	16,916.29
42451089	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	113,316.62	113,316.62	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	122,753.06	122,753.06	16,916.29	16,916.29
<b>Sub Total Título</b>		<b>130,955.11</b>	<b>3,783,893.63</b>	<b>3,702,123.04</b>	<b>49,184.52</b>

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011**  
**(EN DOLARES)**

23/03/2017

Pag. 5 de 7

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>1,261,877.88</b>	<b>10,504,534.95</b>	<b>10,393,777.91</b>	<b>1,151,120.84</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>1,261,877.88</b>	<b>4,060,201.95</b>	<b>3,949,444.91</b>	<b>1,151,120.84</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>1,261,877.88</b>	<b>4,060,201.95</b>	<b>3,949,444.91</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 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	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	(102,524.97)	585,759.21	555,250.44	(133,033.74)
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)	107,547.47	107,547.47	(96,154.94)
81109014	Resultado del Ejercicio Anterior 2010	0.00	478,211.74	447,702.97	(30,508.77)
81109888	Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(30,508.77)	3,474,442.74	3,394,194.47	(110,757.04)
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(30,508.77)	3,474,442.74	3,394,194.47	(110,757.04)
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>3,289,244.40</b>	<b>3,289,244.40</b>	<b>0.00</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,055,744.77</b>	<b>2,055,744.77</b>	<b>0.00</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,821,586.02	1,821,586.02	0.00
83301001	Sueldos	0.00	1,770,694.92	1,770,694.92	0.00
83301003	Aguinaldos	0.00	50,891.10	50,891.10	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	34,015.70	34,015.70	0.00
83303001	Sueldos	0.00	31,944.19	31,944.19	0.00
83303003	Aguinaldos	0.00	2,071.51	2,071.51	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	103,258.69	103,258.69	0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	101,588.34	101,588.34	0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	1,670.35	1,670.35	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	96,884.36	96,884.36	0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	94,726.04	94,726.04	0.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	2,158.32	2,158.32	0.00
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,205,767.46</b>	<b>1,205,767.46</b>	<b>0.00</b>

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011**  
**(EN DOLARES)**

23/03/2017

Pag. 6 de 7

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	81,215.59	81,215.59	0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	81,076.59	81,076.59	0.00
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	139.00	139.00	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	12,127.25	12,127.25	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	12,127.25	12,127.25	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	14,895.59	14,895.59	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	12,036.10	12,036.10	0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	2,859.49	2,859.49	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,033.58	2,033.58	0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	985.58	985.58	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	1,048.00	1,048.00	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	560,323.04	560,323.04	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	120,449.70	120,449.70	0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	369,505.80	369,505.80	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	70,367.54	70,367.54	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	12,883.80	12,883.80	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	4,406.49	4,406.49	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	8,477.31	8,477.31	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	166,711.31	166,711.31	0.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	154,701.57	154,701.57	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	7,911.79	7,911.79	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	4,097.95	4,097.95	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	6,090.01	6,090.01	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	4,591.87	4,591.87	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	1,498.14	1,498.14	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	129,333.26	129,333.26	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	107,909.35	107,909.35	0.00
83417002	Servicios de Agua	0.00	9,816.57	9,816.57	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	11,607.34	11,607.34	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	10,330.51	10,330.51	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	6,144.05	6,144.05	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	3,551.46	3,551.46	0.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	635.00	635.00	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	25,850.23	25,850.23	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	549.18	549.18	0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	25,221.60	25,221.60	0.00
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	66.00	66.00	0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	13.45	13.45	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	45,129.35	45,129.35	0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	45,129.35	45,129.35	0.00

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011**  
**(EN DOLARES)**

23/03/2017

Pag. 7 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	497.96	497.96	0.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	147.90	147.90	0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	350.06	350.06	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	138,345.98	138,345.98	0.00
83429001	Servicios Médicos	0.00	131,685.98	131,685.98	0.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>3,464.81</b>	<b>3,464.81</b>	<b>0.00</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2,260.97	2,260.97	0.00
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	953.56	953.56	0.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	1,307.41	1,307.41	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,203.84	1,203.84	0.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	1,203.84	1,203.84	0.00
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>22,116.13</b>	<b>22,116.13</b>	<b>0.00</b>
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	22,116.13	22,116.13	0.00
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	22,116.13	22,116.13	0.00
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>2,016.99</b>	<b>2,016.99</b>	<b>0.00</b>
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	2,016.99	2,016.99	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	2,016.99	2,016.99	0.00
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>134.24</b>	<b>134.24</b>	<b>0.00</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	134.24	134.24	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	134.24	134.24	0.00
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>3,155,088.60</b>	<b>3,155,088.60</b>	<b>0.00</b>
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>2,070.00</b>	<b>2,070.00</b>	<b>0.00</b>
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>3,144,333.91</b>	<b>3,144,333.91</b>	<b>0.00</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	2,800,749.66	2,800,749.66	0.00
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	2,800,749.66	2,800,749.66	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	343,584.25	343,584.25	0.00
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	343,584.25	343,584.25	0.00
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>8,684.69</b>	<b>8,684.69</b>	<b>0.00</b>
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	8,684.69	8,684.69	0.00
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	8,684.69	8,684.69	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>1,261,877.88</b>	<b>10,504,534.95</b>	<b>10,393,777.91</b>	<b>1,151,120.84</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>24,464,826.47</b>	<b>24,464,826.47</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 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	2,055,770.11	2,055,744.77	25.34
511	Remuneraciones Permanentes	1,821,611.36	1,821,586.02	25.34
51101	Sueldos	1,770,720.26	1,770,694.92	25.34
51103	Aguinaldos	50,891.10	50,891.10	0.00
512	Remuneraciones Eventuales	34,015.70	34,015.70	0.00
51201	Sueldos	31,944.19	31,944.19	0.00
51203	Aguinaldos	2,071.51	2,071.51	0.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	103,258.69	103,258.69	0.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes	101,588.34	101,588.34	0.00
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,670.35	1,670.35	0.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	96,884.36	96,884.36	0.00
51501	Por Remuneraciones Permanentes	94,726.04	94,726.04	0.00
51502	Por Remuneraciones Eventuales	2,158.32	2,158.32	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	768,900.08	752,294.77	16,605.31
541	Bienes de Uso y Consumo	402,807.48	402,807.48	0.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	81,076.59	81,076.59	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	136.00	136.00	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	6,311.88	6,311.88	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	11,002.04	11,002.04	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	854.58	854.58	0.00
54107	Productos Químicos	70,088.17	70,088.17	0.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	25,318.81	25,318.81	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	59,058.80	59,058.80	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3,088.57	3,088.57	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	7,865.00	7,865.00	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	120,978.38	120,978.38	0.00
54114	Materiales de Oficina	1,838.81	1,838.81	0.00
54115	Materiales Informáticos	6,143.75	6,143.75	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	4,107.21	4,107.21	0.00
54119	Materiales Eléctricos	3,420.60	3,420.60	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,518.29	1,518.29	0.00
542	Servicios Básicos	129,333.26	129,333.26	0.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	107,909.35	107,909.35	0.00
54202	Servicios de Agua	9,816.57	9,816.57	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	11,607.34	11,607.34	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	97,915.40	81,310.09	16,605.31
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	10,146.05	6,144.05	4,002.00



**HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011  
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	16,004.77	3,551.46	12,453.31
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	785.00	635.00	150.00
54305	Servicios de Publicidad	549.18	549.18	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	25,221.60	25,221.60	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	66.00	66.00	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	13.45	13.45	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	45,129.35	45,129.35	0.00
544	Pasajes y Viáticos	497.96	497.96	0.00
54401	Pasajes al Interior	147.90	147.90	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	350.06	350.06	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	138,345.98	138,345.98	0.00
54501	Servicios Médicos	131,685.98	131,685.98	0.00
54503	Servicios Jurídicos	6,660.00	6,660.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	3,464.81	3,464.81	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1,203.84	1,203.84	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,203.84	1,203.84	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	2,260.97	2,260.97	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	953.56	953.56	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	1,307.41	1,307.41	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>2,828,135.00</b>	<b>2,811,504.35</b>	<b>16,630.65</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>2,828,135.00</b>	<b>2,811,504.35</b>	<b>16,630.65</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>2,828,135.00</b>	<b>2,811,504.35</b>	<b>16,630.65</b>



F.   
 JEFE UFI



F.   
 CONTADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011  
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>11,914.48</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	11,914.48	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(8.58)</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	3,332,022.28	0.00
USOS OPERACIONALES	3,332,030.86	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(869.82)</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	47,832.39	0.00
USOS NO OPERACIONALES	48,702.21	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>11,036.08</b>	<b>0.00</b>



F.   
 JEFE UFI



F.   
 CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011  
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>3,332,022.28</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>3,332,030.86</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	8,684.69	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,044,941.15	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	2,070.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	714,520.10	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,763,031.21	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	3,464.81	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	558,236.38	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	569,104.80	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>47,832.39</b>	<b>0.00</b>	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>48,702.21</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	212.50	0.00	Anticipos a Empleados	212.50	0.00
Depósitos Ajenos	1,476.70	0.00	Depósitos Ajenos	2,346.52	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	38,140.90	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	38,255.35	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8,002.29	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,887.84	0.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>878.40</b>		<b>TOTAL USOS -</b>	<b>3,380,733.07</b>	<b>0.00</b>
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>3,380,733.07</b>	<b>0.00</b>			

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011  
(EN DOLARES)

Institucional

	GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>Gastos en Personal</b>		<b>2,055,744.77</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>2,070.00</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente		1,821,586.02	0.00	Arrendamiento de Bienes	2,070.00	0.00
Sueldos		1,770,694.92	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	2,070.00	0.00
Aguinaldos		50,891.10	0.00	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>3,144,333.91</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Eventual		34,015.70	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,800,749.66	0.00
Sueldos		31,944.19	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	2,800,749.66	0.00
Aguinaldos		2,071.51	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	343,584.25	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública		103,258.69	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>8,684.69</b>	<b>0.00</b>
Por Remuneraciones Permanentes		101,588.34	0.00	Venta de Servicios Públicos	8,684.69	0.00
Por Remuneraciones Eventuales		1,670.35	0.00	Servicios de Educación y Salud	8,684.69	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas		96,884.36	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,155,088.60</b>	<b>0.00</b>
Por Remuneraciones Permanentes		94,726.04	0.00	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>110,757.04</b>	<b>0.00</b>
Por Remuneraciones Eventuales		2,158.32	0.00	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>3,265,845.64</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>		<b>1,182,384.70</b>	<b>0.00</b>			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		81,215.59	0.00			
Productos Alimenticios para Personas		81,076.59	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales		139.00	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios		11,335.59	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios		11,335.59	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos		14,895.59	0.00			
Productos de Papel y Cartón		12,036.10	0.00			
Materiales de Oficina		2,859.49	0.00			
Productos de Cuero y Caucho		2,033.58	0.00			
Productos de Cuero y Caucho		985.58	0.00			
Llantas y Neumáticos		1,048.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes		555,016.60	0.00			
Productos Químicos		115,143.26	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales		369,505.80	0.00			
Combustibles y Lubrificantes		70,367.54	0.00			
Minerales y Productos Derivados		12,883.80	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados		4,406.49	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados		8,477.31	0.00			
Materiales de Uso o Consumo		149,426.65	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico		137,418.21	0.00			
Materiales Informáticos		7,911.79	0.00			
Materiales Eléctricos		4,096.65	0.00			

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011  
(EN DOLARES)

Institucional


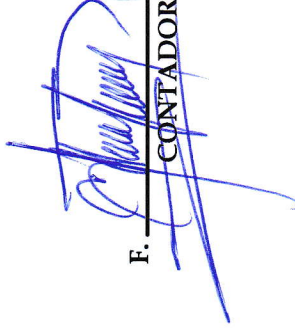
	<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,090.01	0.00	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	4,591.87	0.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,498.14	0.00	0.00
Servicios Básicos	129,333.26	0.00	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	107,909.35	0.00	0.00
Servicios de Agua	9,816.57	0.00	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	11,607.34	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación	10,330.51	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	6,144.05	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	3,551.46	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	635.00	0.00	0.00
Servicios Comerciales	25,850.23	0.00	0.00
Servicios de Publicidad	549.18	0.00	0.00
Servicios de Vigilancia	25,221.60	0.00	0.00
Servicios de Laboratorios	66.00	0.00	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	13.45	0.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	45,129.35	0.00	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	45,129.35	0.00	0.00
Pasajes y Viáticos	497.96	0.00	0.00
Pasajes al Interior	147.90	0.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	350.06	0.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	138,345.98	0.00	0.00
Servicios Médicos	131,685.98	0.00	0.00
Servicios Jurídicos	6,660.00	0.00	0.00
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>3,464.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	2,260.97	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	953.56	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	1,307.41	0.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	1,203.84	0.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,203.84	0.00	0.00
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>22,116.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias entre Dependencias Institucionales	22,116.13	0.00	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	22,116.13	0.00	0.00
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>2,016.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación de Bienes de Uso	2,016.99	0.00	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	2,016.99	0.00	0.00
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>118.24</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 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011  
 (EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	118.24	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	118.24	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>3,265,845.64</b>	<b>0.00</b>


  
 F. 
  
 JEFE UFI

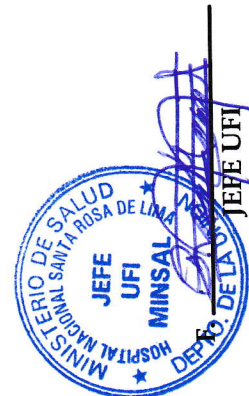

  
 F. 
  
 CONTADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011  
(EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente
<b>Fondos</b>	<b>11,036.08</b>
Disponibilidades	11,036.08
Deudores Monetarios	.00
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>39,617.03</b>
Deudores Financieros	37,718.45
Inversiones Intangibles	1,898.58
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>302,076.83</b>
Existencias Institucionales	302,076.83
<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>1,200,305.36</b>

Obligaciones	Corriente
<b>Deuda Corriente</b>	<b>606.23</b>
Depósitos de Terceros	606.23
Acreedores Monetarios	.00
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>48,578.29</b>
Acreedores Financieros	48,578.29
<b>SUB TOTAL</b>	<b>49,184.52</b>
<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>1,151,120.84</b>
Patrimonio	1,151,120.84
Resultado del Ejercicio	.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,151,120.84</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>1,200,305.36</b>



Jefe UFI



F. CONTADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011  
(EN DOLARES)

23/03/2017

Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
<b>Fondos</b>		<b>11,036.08</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>11,036.08</b>	
<b>Bancos Comerciales M/D</b>	<b>10,859.84</b>	
Banco Comerciales M	10,859.84	
<b>Fondos Depósitos en Tesoro Público</b>	<b>176.24</b>	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	176.24	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>39,617.03</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>37,718.45</b>	
<b>Deudores Monetarios por Percibir</b>	<b>37,718.45</b>	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	37,718.45	
<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>302,076.83</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>302,076.83</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>6,448.97</b>	
Productos Textiles y Vestuarios	6,448.97	
<b>Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos</b>	<b>8,636.35</b>	
Productos de Papel y Cartón	5,920.06	
Materiales de Oficina	2,716.29	
<b>Productos de Cuero y Caucho</b>	<b>1,781.50</b>	
Productos de Cuero y Caucho	625.50	
Llantas y Neumáticos	1,156.00	
<b>Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>	<b>151,406.74</b>	
Productos Químicos	7,969.73	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	133,639.75	
Combustibles y Lubricantes	9,797.26	
<b>Minerales y Productos Derivados</b>	<b>90.00</b>	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	90.00	
<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>95,316.74</b>	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	93,903.29	
Materiales Informáticos	1,200.42	
Materiales Eléctricos	213.03	
<b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>	<b>335.88</b>	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	105.00	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	230.88	
<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	
Equipos Informáticos	21,420.90	
Herramientas y Repuestos Principales	3,438.59	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>847,575.42</b>



Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011**  
**(EN DOLARES)**

23/03/2017

Pag. 2 de 4

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</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>1,200,305.36</b>

Institucional

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>606.23</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>606.23</b>	
<b>Depósitos Ajenos</b>	<b>606.23</b>	
Depósitos Ajenos	429.87	
Embargos Judiciales	176.24	
Tesoro Público (D.G.T. )	0.12	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>48,578.29</b>
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>48,578.29</b>	
<b>Provisiones por Acreeedores Monetarios</b>	<b>31,662.00</b>	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	31,662.00	
<b>Acreeedores Monetarios por Pagar</b>	<b>16,916.29</b>	
Acreeedores Monetarios por Pagar	16,916.29	
<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>(133,033.74)</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)	
Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	
<b>Resultado Ejercicio Corriente</b>	<b>(110,757.04)</b>	

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011  
(EN DOLARES)



23/03/2017

Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Resultado Ejercicio Corriente	(110,757.04)	
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>1,200,305.36</b>

  
F.   
JEFE UFI

  
F.   
CONTADOR