

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

25/10/2017

Pag. 1 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,021,192.44	5,588,544.30	5,594,648.28	1,015,088.46
21	Fondos	7,609.07	5,338,880.61	5,199,306.47	147,183.21
211	Disponibilidades	7,609.07	3,375,716.41	3,369,964.91	13,360.57
21109	Bancos Comerciales M/D	498.47	3,375,127.18	3,369,964.91	5,660.74
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	7,110.60	589.23	0.00	7,699.83
213	Deudores Monetarios	0.00	1,963,164.20	1,829,341.56	133,822.64
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	13,441.29	13,441.29	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,757,260.65	1,623,438.01	133,822.64
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	190,972.26	190,972.26	0.00
22	Inversiones Financieras	190,972.26	0.00	190,972.26	0.00
225	Deudores Financieros	190,972.26	0.00	190,972.26	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	190,972.26	0.00	190,972.26	0.00
23	Inversiones en Existencias	279,034.15	246,814.11	199,869.55	325,978.71
231	Existencias Institucionales	279,034.15	246,814.11	199,869.55	325,978.71
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	9,003.69	7,480.99	5,903.75	10,580.93
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,654.68	4,662.84	5,502.63	7,814.89
23107	Productos de Cuero y Caucho	2,532.85	0.00	1,377.25	1,155.60
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	162,701.44	156,903.94	144,046.86	175,558.52
23111	Minerales y Productos Derivados	250.47	1,240.78	261.47	1,229.78
23113	Materiales de Uso o Consumo	93,417.12	75,511.09	40,320.14	128,608.07
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,376.90	1,014.47	1,377.45	1,013.92
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,097.00	0.00	1,080.00	17.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	543,576.96	2,849.58	4,500.00	541,926.54
241	Bienes Depreciables	174,931.25	2,849.58	4,500.00	173,280.83
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	170,733.63	0.00	0.00	170,733.63
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	649,512.51	0.00	4,500.00	645,012.51
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	16,213.99	0.00	0.00	16,213.99
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	97,187.48	0.00	0.00	97,187.48
24199	Depreciación Acumulada	758,716.36	2,849.58	0.00	755,866.78
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
Sub Total Título		1,021,192.44	5,588,544.30	5,594,648.28	1,015,088.46

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

25/10/2017

Pag. 2 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	198,760.30	2,030,133.32	1,975,056.22	143,683.20
41	Deuda Corriente	7,633.26	1,839,006.28	1,975,056.22	143,683.20
412	Depósitos de Terceros	7,633.26	14,524.09	15,416.22	8,525.39
41201	Depósitos Ajenos	7,633.26	0.00	892.13	8,525.39
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	12,324.02	12,324.02	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	2,200.07	2,200.07	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	1,824,482.19	1,959,640.00	135,157.81
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,337,363.58	1,370,821.50	33,457.92
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	289,147.11	388,804.55	99,657.44
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	6,593.56	8,636.01	2,042.45
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	191,377.94	191,377.94	0.00
42	Financiamiento de Terceros	191,127.04	191,127.04	0.00	0.00
424	Acreedores Financieros	191,127.04	191,127.04	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	191,127.04	191,127.04	0.00	0.00
Sub Total Título		198,760.30	2,030,133.32	1,975,056.22	143,683.20

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

25/10/2017

Pag. 3 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	822,432.14	1,902,894.19	1,951,867.31	871,405.26
81	Patrimonio Estatal	822,432.14	75,864.98	75,864.98	822,432.14
811	Patrimonio	822,432.14	75,864.98	75,864.98	822,432.14
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	1,093,727.50	0.00	0.00	1,093,727.50
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	342,833.86	0.00	0.00	342,833.86
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(538,264.24)	75,864.98	0.00	(614,129.22)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(75,864.98)	0.00	75,864.98	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	1,827,029.21	2,121.15	1,824,908.06
833	Gastos en Personal	0.00	1,370,821.50	0.00	1,370,821.50
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,202,976.94	0.00	1,202,976.94
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	58,379.89	0.00	58,379.89
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	60,536.98	0.00	60,536.98
83313	Indemnizaciones	0.00	48,927.69	0.00	48,927.69
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	437,374.81	0.00	437,374.81
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	25,873.78	0.00	25,873.78
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	6,388.75	0.00	6,388.75
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	6,627.63	0.00	6,627.63
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,377.25	0.00	1,377.25
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	139,511.04	0.00	139,511.04
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	280.71	0.00	280.71
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	39,580.37	0.00	39,580.37
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	5,757.55	0.00	5,757.55
83417	Servicios Básicos	0.00	66,865.31	0.00	66,865.31
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	13,332.28	0.00	13,332.28
83421	Servicios Comerciales	0.00	14,959.12	0.00	14,959.12
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	30,336.89	0.00	30,336.89
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	299.00	0.00	299.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	86,185.13	0.00	86,185.13
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	8,636.01	0.00	8,636.01
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	7,035.73	0.00	7,035.73
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,600.28	0.00	1,600.28
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	8,865.99	2,121.15	6,744.84
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	8,865.99	2,121.15	6,744.84
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	250.90	0.00	250.90
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	250.90	0.00	250.90
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,873,881.18	1,873,881.18
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

25/10/2017
 Pag. 4 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,858,949.89	1,858,949.89
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,757,260.65	1,757,260.65
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	101,689.24	101,689.24
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	13,441.29	13,441.29
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	13,441.29	13,441.29
Sub Total Título		822,432.14	1,902,894.19	1,951,867.31	871,405.26
Total		(0.00)	9,521,571.81	9,521,571.81	0.00



Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar



Lic. Carlos Ademir Flores

HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,884,514.00	1,370,821.50	1,513,692.50
511	Remuneraciones Permanentes	2,564,676.00	1,202,976.94	1,361,699.06
51101	Sueldos	2,499,458.65	1,202,976.94	1,296,481.71
51103	Aguinaldos	65,217.35	0.00	65,217.35
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	133,774.63	58,379.89	75,394.74
51401	Por Remuneraciones Permanentes	133,774.63	58,379.89	75,394.74
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	137,135.68	60,536.98	76,598.70
51501	Por Remuneraciones Permanentes	137,135.68	60,536.98	76,598.70
517	Indemnizaciones	48,927.69	48,927.69	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	48,927.69	48,927.69	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	857,246.29	388,804.55	468,441.74
541	Bienes de Uso y Consumo	370,404.18	176,826.82	193,577.36
54101	Productos Alimenticios para Personas	70,774.89	25,873.78	44,901.11
54104	Productos Textiles y Vestuarios	14,351.32	7,965.99	6,385.33
54105	Productos de Papel y Cartón	10,671.70	4,417.00	6,254.70
54106	Productos de Cuero y Caucho	56.65	0.00	56.65
54107	Productos Químicos	57,073.09	32,953.91	24,119.18
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	9,098.50	3,850.50	5,248.00
54110	Combustibles y Lubricantes	43,167.23	16,093.00	27,074.23
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,250.34	1,063.50	186.84
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,425.70	196.52	3,229.18
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	94,936.93	67,105.08	27,831.85
54114	Materiales de Oficina	1,951.90	1,333.28	618.62
54115	Materiales Informáticos	7,546.80	5,166.70	2,380.10
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	17,839.83	5,219.45	12,620.38
54119	Materiales Eléctricos	4,037.50	220.80	3,816.70
54123	Oxígeno	16,036.76	5,266.81	10,769.95
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	18,185.04	100.50	18,084.54
542	Servicios Básicos	158,538.79	66,865.31	91,673.48
54201	Servicios de Energía Eléctrica	137,797.85	60,099.19	77,698.66
54202	Servicios de Agua	11,362.64	2,324.25	9,038.39
54203	Servicios de Telecomunicaciones	9,378.30	4,441.87	4,936.43
543	Servicios Generales y Arrendamientos	151,406.47	58,628.29	92,778.18
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	11,610.63	3,247.36	8,363.27
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	22,327.19	5,573.00	16,754.19
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	19,514.76	4,511.92	15,002.84
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	133.33	133.33	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 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54305	Servicios de Publicidad	166.79	166.79	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	35,197.00	14,659.00	20,538.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	62,456.77	30,336.89	32,119.88
544	Pasajes y Viáticos	653.00	299.00	354.00
54401	Pasajes al Interior	7.50	0.00	7.50
54403	Viáticos por Comisión Interna	645.50	299.00	346.50
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	176,243.85	86,185.13	90,058.72
54501	Servicios Médicos	168,735.34	82,430.90	86,304.44
54503	Servicios Jurídicos	7,508.51	3,754.23	3,754.28
55	Gastos Financieros y Otros	9,139.61	8,636.01	503.60
555	Impuestos, Tasas y Derechos	2,103.88	1,600.28	503.60
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	2,103.88	1,600.28	503.60
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	7,035.73	7,035.73	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	446.12	446.12	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	6,589.61	6,589.61	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	30,524.10	0.00	30,524.10
611	Bienes Muebles	30,045.33	0.00	30,045.33
61101	Mobiliarios	4,338.41	0.00	4,338.41
61102	Maquinarias y Equipos	12,114.54	0.00	12,114.54
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,458.80	0.00	1,458.80
61104	Equipos Informáticos	4,950.48	0.00	4,950.48
61108	Herramientas y Repuestos Principales	7,183.10	0.00	7,183.10
614	Intangibles	478.77	0.00	478.77

HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	478.77	0.00	478.77
Total Rubro		3,781,424.00	1,768,262.06	2,013,161.94
Total Cuenta		3,781,424.00	1,768,262.06	2,013,161.94
Total Especifico		3,781,424.00	1,768,262.06	2,013,161.94



F. 
JEFE UFI

Lic. Roxana Yamileth Turcios Melga



F. 
CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	7,609.07	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	7,609.07	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	4,859.37	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,829,341.56	0.00
USOS OPERACIONALES	1,824,482.19	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	892.13	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	15,416.22	0.00
USOS NO OPERACIONALES	14,524.09	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	13,360.57	0.00



F.

JEFE UFI

Lic. Roxana Yamileth Turcios Melga



F.

CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,829,341.56	0.00	OPERACIONAL	1,824,482.19	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	13,441.29	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,337,363.58	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,490.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	289,147.11	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,623,438.01	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	6,593.56	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	190,972.26	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	191,377.94	0.00
NO OPERACIONAL	15,416.22	0.00	NO OPERACIONAL	14,524.09	0.00
Depósitos Ajenos	892.13	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	12,324.02	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	12,324.02	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,200.07	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,200.07	0.00			
- TOTAL FUENTES -	1,844,757.78	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	5,751.50	0.00
			- TOTAL USOS -	1,844,757.78	0.00



Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgr



Lic. Carlos Ademir Flores

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,370,821.50	0.00	Ingresos Financieros y Otros	1,490.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,202,976.94	0.00	Arrendamiento de Bienes	1,490.00	0.00
Sueldos	1,202,976.94	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1,490.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	58,379.89	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,858,949.89	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	58,379.89	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,757,260.65	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	60,536.98	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,757,260.65	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	60,536.98	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	101,689.24	0.00
Indemnizaciones	48,927.69	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	101,689.24	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	48,927.69	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	13,441.29	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	437,374.81	0.00	Venta de Servicios Públicos	13,441.29	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	25,873.78	0.00	Servicios de Educación y Salud	13,441.29	0.00
Productos Alimenticios para Personas	25,873.78	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,873,881.18	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	6,388.75	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	6,388.75	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,627.63	0.00			
Productos de Papel y Cartón	5,655.52	0.00			
Materiales de Oficina	972.11	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	1,377.25	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	72.25	0.00			
Llantas y Neumáticos	1,305.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	139,511.04	0.00			
Productos Químicos	26,464.83	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	102,993.12	0.00			
Combustibles y Lubricantes	7,148.86	0.00			
Oxígeno	2,904.23	0.00			
Minerales y Productos Derivados	280.71	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	280.71	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	39,580.37	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	34,851.05	0.00			
Materiales Informáticos	2,870.30	0.00			
Materiales Eléctricos	1,859.02	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,757.55	0.00			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	5,163.05	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diversos	594.50	0.00			
Servicios Básicos	66,865.31	0.00			
Servicios de Energía Eléctrica	60,099.19	0.00			

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios de Agua	2,324.25	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	4,441.87	0.00
Mantenimiento y Reparación	13,332.28	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	3,247.36	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	5,573.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	4,511.92	0.00
Servicios Comerciales	14,959.12	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	133.33	0.00
Servicios de Publicidad	166.79	0.00
Servicios de Vigilancia	14,659.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	30,336.89	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	30,336.89	0.00
Pasajes y Viáticos	299.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	299.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	86,185.13	0.00
Servicios Médicos	82,430.90	0.00
Servicios Jurídicos	3,754.23	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	1,080.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,080.00	0.00
Mobiliarios	855.00	0.00
Bienes Muebles Diversos	225.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	8,636.01	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	7,035.73	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	446.12	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	6,589.61	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	1,600.28	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,600.28	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	6,744.84	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	6,744.84	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	6,744.84	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	250.90	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	250.90	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	250.90	0.00
SUB TOTAL GASTOS	1,824,908.06	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	48,973.12	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,873,881.18	0.00

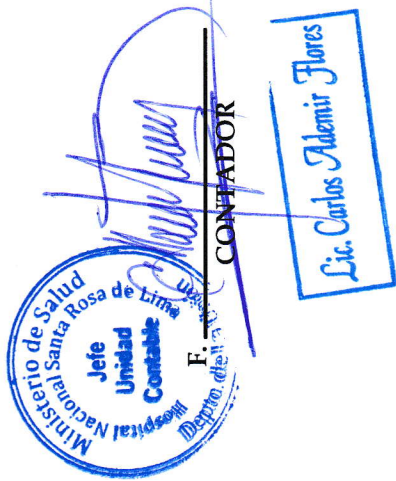
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional



JEFE UFI

Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgo



F. CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente	Obligaciones	Corriente
Fondos	147,183.21	Deuda Corriente	143,683.20
Disponibilidades	13,360.57	Depósitos de Terceros	8,525.39
Deudores Monetarios	133,822.64	Acreedores Monetarios	135,157.81
Inversiones Financieras	.00	Financiamiento de Terceros	.00
Deudores Financieros	.00	Acreedores Financieros	.00
Inversiones en Existencias	325,978.71	SUB TOTAL	143,683.20
Existencias Institucionales	325,978.71	Patrimonio Estatal	822,432.14
Inversiones en Bienes de Uso	541,926.54	Patrimonio	822,432.14
Bienes Depreciables	173,280.83	Resultado del Ejercicio	48,973.12
Bienes no Depreciables	368,645.71	SUB TOTAL	871,405.26
TOTAL RECURSOS	1,015,088.46	TOTAL OBLIGACIONES	1,015,088.46



F. 
COMPTROLLER GENERAL



F. 
Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgarejo

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

25/10/2017

Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
		147,183.21
Fondos		
Disponibilidades	13,360.57	
Bancos Comerciales M/D	5,660.74	
Banco Comerciales M	5,660.74	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	7,699.83	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	7,699.83	
Deudores Monetarios	133,822.64	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	133,822.64	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	133,822.64	
		0.00
Inversiones Financieras	0.00	
Deudores Financieros		
		325,978.71
Inversiones en Existencias		
Existencias Institucionales	325,978.71	
Productos Textiles y Vestuarios	10,580.93	
Productos Textiles y Vestuarios	10,580.93	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	7,814.89	
Productos de Papel y Cartón	6,168.80	
Materiales de Oficina	1,646.09	
Productos de Cuero y Caucho	1,155.60	
Productos de Cuero y Caucho	188.60	
Llantas y Neumáticos	967.00	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	175,558.52	
Productos Químicos	41,495.44	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	115,146.97	
Combustibles y Lubricantes	16,379.24	
Oxígeno	2,536.87	
Minerales y Productos Derivados	1,229.78	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,063.50	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	166.28	
Materiales de Uso o Consumo	128,608.07	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	122,169.53	
Materiales Informáticos	6,100.94	
Materiales Eléctricos	337.60	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,013.92	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	246.97	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	766.95	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	17.00	
Maquinarias y Equipos	17.00	
Inversiones en Bienes de Uso		541,926.54
Bienes Depreciables	173,280.83	
Maquinaria y Equipo de Producción	170,733.63	
Maquinarias y Equipos de Producción	170,733.63	
Equipos Médicos y de Laboratorios	645,012.51	
Equipos Médicos y de Laboratorios	645,012.51	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	16,213.99	

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

25/10/2017

Pag. 2 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Vehículos de Transporte	16,213.99	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	97,187.48	
Maquinarias y Equipos	66,200.68	
Equipos Informáticos	30,986.80	
Depreciación Acumulada	(755,866.78)	
Maquinaria y Equipo de Producción	(144,178.74)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(546,895.68)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(14,592.59)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(50,199.77)	
Bienes no Depreciables	368,645.71	
Bienes Inmuebles	368,645.71	
Terrenos	368,645.71	
TOTAL RECURSOS		1,015,088.46

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

25/10/2017

Pag. 3 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
		143,683.20
Deuda Corriente		
Depósitos de Terceros	8,525.39	
Depósitos Ajenos	8,525.39	
Depósitos Ajenos	429.87	
Embargos Judiciales	8,095.52	
Acreeedores Monetarios	135,157.81	
A. M. x Remuneraciones	33,457.92	
Remuneraciones	19,467.70	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	1,496.20	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	12,494.02	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	99,657.44	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	99,515.57	
Tesoro Público (DGT)	141.87	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	2,042.45	
Gastos Financieros y Otros	2,042.45	
Financiamiento de Terceros	0.00	0.00
Acreeedores Financieros		
Patrimonio Estatal		822,432.14
Patrimonio	822,432.14	
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	(614,129.22)	
Resultado de Ejercicios Anteriores 2005	420,423.67	
Resultado de Ejercicios Anteriores 2006.	211,005.33	
Resultado de Ejercicios Anteriores 2007	223,771.08	
Resultado de Ejercicio Anterior 2008	(861,570.09)	
Resultado del Ejercicio Anterior 2009	(96,154.94)	
Resultado del Ejercicio Anterior 2010	(30,508.77)	
Resultado del Ejercicio Anterior 2011	(110,757.04)	
Resultado de Ejercicio Anterior 2012	88,997.75	
Resultado del Ejercicio Anterior 2013	(599,368.06)	
Resultado de Ejercicio 2014	(17,332.49)	
Resultado del Ejercicio 2015	233,229.34	
Resultado del Ejercicio 2016	(75,864.98)	
Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

25/10/2017

Pag. 4 de 4

Institucional

	Parcial	Total
OBLIGACIONES		
RESULTADO DEL EJERCICIO	48,973.12	48,973.12
TOTAL OBLIGACIONES		1,015,088.46



F. 
JEFE UFI

Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgarejo




CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores