

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

31/01/2018

Pag. 1 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,021,192.44	16,049,039.48	11,617,539.36	5,452,692.56
21	Fondos	7,609.07	10,665,453.57	10,663,427.15	9,635.49
211	Disponibilidades	7,609.07	6,699,286.67	6,697,260.25	9,635.49
21109	Bancos Comerciales M/D	498.47	6,697,485.84	6,697,260.25	724.06
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	7,110.60	1,800.83	0.00	8,911.43
213	Deudores Monetarios	0.00	3,966,166.90	3,966,166.90	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	33,580.52	33,580.52	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,907.59	2,907.59	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	3,738,706.53	3,738,706.53	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	190,972.26	190,972.26	0.00
22	Inversiones Financieras	190,972.26	358,054.98	191,451.03	357,576.21
225	Deudores Financieros	190,972.26	357,576.21	190,972.26	357,576.21
22551	Deudores Monetarios por Percibir	190,972.26	357,576.21	190,972.26	357,576.21
226	Inversiones Intangibles	0.00	478.77	478.77	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	0.00	478.77	478.77	0.00
23	Inversiones en Existencias	279,034.15	750,836.31	705,323.37	324,547.09
231	Existencias Institucionales	279,034.15	750,836.31	705,323.37	324,547.09
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	9,003.69	13,866.32	18,941.86	3,928.15
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,654.68	14,398.41	17,263.84	5,789.25
23107	Productos de Cuero y Caucho	2,532.85	56.65	2,208.90	380.60
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	162,701.44	540,135.29	471,395.10	231,441.63
23111	Minerales y Productos Derivados	250.47	10,526.64	10,777.11	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	93,417.12	126,916.78	141,850.22	78,483.68
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,376.90	6,043.92	5,093.63	2,327.19
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,097.00	38,892.30	37,792.71	2,196.59
24	Inversiones en Bienes de Uso	543,576.96	4,274,694.62	57,337.81	4,760,933.77
241	Bienes Depreciables	174,931.25	2,428,146.88	57,337.81	2,545,740.32
24101	Bienes Inmuebles	0.00	2,354,888.54	0.00	2,354,888.54
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	1,970.00	4,500.00	646,982.51
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	16,213.99	53,739.41	0.00	69,953.40
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	97,187.48	14,699.35	0.00	111,886.83
24199	Depreciación Acumulada	758,716.36	2,849.58	52,837.81	808,704.59
243	Bienes no Depreciables	368,645.71	1,846,547.74	0.00	2,215,193.45
24301	Bienes Inmuebles	368,645.71	1,846,547.74	0.00	2,215,193.45
Sub Total Título		1,021,192.44	16,049,039.48	11,617,539.36	5,452,692.56

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

31/01/2018

Pag. 2 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	198,760.30	4,181,807.10	4,344,441.45	361,394.65
41	Deuda Corriente	7,633.26	3,990,680.06	3,992,480.89	9,434.09
412	Depósitos de Terceros	7,633.26	30,354.40	32,155.23	9,434.09
41201	Depósitos Ajenos	7,633.26	0.00	1,800.83	9,434.09
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	24,073.60	24,073.60	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	6,280.80	6,280.80	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	3,960,325.66	3,960,325.66	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,763,342.86	2,763,342.86	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	907,537.80	907,537.80	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	8,745.96	8,745.96	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	89,321.10	89,321.10	0.00
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	351,960.56	351,960.56
424	Acreedores Financieros	191,127.04	191,127.04	351,960.56	351,960.56
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	191,127.04	191,127.04	351,960.56	351,960.56
Sub Total Título		198,760.30	4,181,807.10	4,344,441.45	361,394.65

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

31/01/2018

Pag. 3 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	822,432.14	12,539,349.16	16,808,214.93	5,091,297.91
81	Patrimonio Estatal	822,432.14	4,206,373.12	8,475,238.89	5,091,297.91
811	Patrimonio	822,432.14	4,206,373.12	8,475,238.89	5,091,297.91
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)	4,130,508.14	4,273,802.61	67,429.49
81113	Superávit por Revaluaciones	0.00	0.00	4,201,436.28	4,201,436.28
83	Gastos de Gestión	0.00	4,135,038.41	4,135,038.41	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	2,763,342.86	2,763,342.86	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,474,110.47	2,474,110.47	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	116,732.90	116,732.90	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	123,571.80	123,571.80	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	48,927.69	48,927.69	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,270,756.27	1,270,756.27	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	70,459.29	70,459.29	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	19,426.86	19,426.86	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	19,872.66	19,872.66	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,577.15	2,577.15	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	473,621.64	473,621.64	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	15,201.38	15,201.38	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	146,658.72	146,658.72	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	18,158.27	18,158.27	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	142,690.44	142,690.44	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	84,641.60	84,641.60	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	35,624.90	35,624.90	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	66,796.31	66,796.31	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	754.50	754.50	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	174,272.55	174,272.55	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	22,972.13	22,972.13	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	776.75	776.75	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	22,195.38	22,195.38	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	8,745.96	8,745.96	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	7,035.73	7,035.73	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,710.23	1,710.23	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	16,132.48	16,132.48	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	16,132.48	16,132.48	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	52,837.81	52,837.81	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	52,837.81	52,837.81	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	250.90	250.90	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

31/01/2018

Pag. 4 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	250.90	250.90	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	4,197,937.63	4,197,937.63	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	2,380.00	2,380.00	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	4,161,449.52	4,161,449.52	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	3,738,706.53	3,738,706.53	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	422,742.99	422,742.99	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	33,580.52	33,580.52	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	33,580.52	33,580.52	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	527.59	527.59	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	527.59	527.59	0.00
Sub Total Título		822,432.14	12,539,349.16	16,808,214.93	5,091,297.91
Total		(0.00)	32,770,195.74	32,770,195.74	(0.00)

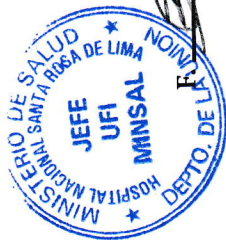
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	2,763,342.86	0.00	Ingresos Financieros y Otros	2,380.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	2,474,110.47	0.00	Arrendamiento de Bienes	2,380.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	116,732.90	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	4,161,449.52	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	123,571.80	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,738,706.53	0.00
Indemnizaciones	48,927.69	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	422,742.99	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,268,347.15	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	33,580.52	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	70,459.29	0.00	Venta de Servicios Públicos	33,580.52	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	19,426.86	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	527.59	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	17,550.74	0.00	Ingresos Diversos	527.59	0.00
Productos de Cuero y Caucho	2,520.50	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	4,197,937.63	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	473,621.64	0.00			
Minerales y Productos Derivados	15,170.83	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	146,658.72	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	18,158.27	0.00			
Servicios Básicos	142,690.44	0.00			
Mantenimiento y Reparación	84,641.60	0.00			
Servicios Comerciales	35,624.90	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	66,796.31	0.00			
Pasajes y Viáticos	754.50	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	174,272.55	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	22,972.13	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	776.75	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	22,195.38	0.00			
Gastos Financieros y Otros	8,745.96	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	7,035.73	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	1,710.23	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	14,011.33	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	14,011.33	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	52,837.81	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	52,837.81	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	250.90	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	250.90	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	4,130,508.14	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	67,429.49	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	4,197,937.63	0.00			

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017
(EN DOLARES)

Institucional



[Signature]
JEFE UFI

Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar



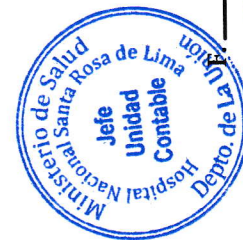
[Signature]
F. CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente	Obligaciones	Corriente
Fondos	9,635.49	Deuda Corriente	9,434.09
Disponibilidades	9,635.49	Depósitos de Terceros	9,434.09
Deudores Monetarios	.00	Acreedores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	357,576.21	Financiamiento de Terceros	351,960.56
Deudores Financieros	357,576.21	Acreedores Financieros	351,960.56
Inversiones Intangibles	.00	SUB TOTAL	361,394.65
Inversiones en Existencias	324,547.09	Patrimonio Estatal	5,091,297.91
Existencias Institucionales	324,547.09	Patrimonio	5,091,297.91
Inversiones en Bienes de Uso	4,760,933.77	Resultado del Ejercicio	.00
Bienes Depreciables	2,545,740.32	SUB TOTAL	5,091,297.91
Bienes no Depreciables	2,215,193.45	TOTAL OBLIGACIONES	5,452,692.56
TOTAL RECURSOS	5,452,692.56		



CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores



JEF. Roxana Yamileth Turcios Melgar

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

31/01/2018

Pag. 1 de 2

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		9,635.49
Disponibilidades	9,635.49	
Bancos Comerciales M/D	724.06	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	8,911.43	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones Financieras		357,576.21
Deudores Financieros	357,576.21	
Deudores Monetarios por Percibir	357,576.21	
Inversiones Intangibles	0.00	
Inversiones en Existencias		324,547.09
Existencias Institucionales	324,547.09	
Productos Textiles y Vestuarios	3,928.15	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,789.25	
Productos de Cuero y Caucho	380.60	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	231,441.63	
Materiales de Uso o Consumo	78,483.68	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,327.19	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,196.59	
Inversiones en Bienes de Uso		4,760,933.77
Bienes Depreciables	2,545,740.32	
Bienes Inmuebles	2,354,888.54	
Maquinaria y Equipo de Producción	170,733.63	
Equipos Médicos y de Laboratorios	646,982.51	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	69,953.40	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	111,886.83	
Depreciación Acumulada	(808,704.59)	
Bienes no Depreciables	2,215,193.45	
Bienes Inmuebles	2,215,193.45	
TOTAL RECURSOS		5,452,692.56

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		9,434.09
Depósitos de Terceros	9,434.09	
Depósitos Ajenos	9,434.09	
Acreedores Monetarios	0.00	
Financiamiento de Terceros		351,960.56
Acreedores Financieros	351,960.56	
Acreedores Monetarios por Pagar	351,960.56	
Patrimonio Estatral		5,091,297.91
Patrimonio	5,091,297.91	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	1,093,727.50	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	342,833.86	
Resultado Ejercicios Anteriores	(614,129.22)	
Resultado Ejercicio Corriente	67,429.49	
Superávit por Revaluaciones	4,201,436.28	
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
TOTAL OBLIGACIONES		5,452,692.56



F. 
 JEFE UFI

Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar



F. 
 CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
 (EN DOLARES)

31/01/2018

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	7,609.07	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	7,609.07	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	225.59	0.00
FUENTES OPERACIONALES	3,608,590.69	0.00
USOS OPERACIONALES	3,608,365.10	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,800.83	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	32,155.23	0.00
USOS NO OPERACIONALES	30,354.40	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	9,635.49	0.00



F. 
 JEFE UFI

Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar



F. 
 CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	3,608,590.69	0.00	OPERACIONAL	3,608,365.10	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	27,711.27	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,709,839.12	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	2,907.59	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	683,700.85	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	3,386,999.57	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	8,745.96	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	190,972.26	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	14,701.23	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	191,377.94	0.00
NO OPERACIONAL	32,155.23	0.00	NO OPERACIONAL	30,354.40	0.00
Depósitos Ajenos	1,800.83	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	24,073.60	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	24,073.60	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,280.80	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,280.80	0.00			
- TOTAL FUENTES -	3,640,745.92	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	2,026.42	0.00
			- TOTAL USOS -	3,640,745.92	0.00

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 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,768,518.00	2,763,342.86	5,175.14
511	Remuneraciones Permanentes	2,478,894.09	2,474,110.47	4,783.62
51101	Sueldos	2,414,494.54	2,410,700.12	3,794.42
51103	Aguinaldos	64,399.55	63,410.35	989.20
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	116,935.67	116,732.90	202.77
51401	Por Remuneraciones Permanentes	116,935.67	116,732.90	202.77
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	123,760.55	123,571.80	188.75
51501	Por Remuneraciones Permanentes	123,760.55	123,571.80	188.75
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	914,838.94	907,537.80	7,301.14
541	Bienes de Uso y Consumo	407,724.68	402,757.50	4,967.18
54101	Productos Alimenticios para Personas	70,427.29	70,427.29	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	32.00	32.00	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	14,351.32	14,351.32	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	12,934.60	12,934.60	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	88.25	88.25	0.00
54107	Productos Químicos	82,273.39	82,273.39	0.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	14,944.40	14,944.40	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	280.00	280.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	24,989.46	24,989.46	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	9,188.31	9,188.31	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	5,711.75	5,711.75	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	117,472.24	117,472.24	0.00
54114	Materiales de Oficina	2,339.60	2,339.60	0.00
54115	Materiales Informáticos	8,835.80	8,835.80	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	20,538.01	15,570.83	4,967.18
54119	Materiales Eléctricos	3,074.14	3,074.14	0.00
54123	Oxígeno	16,397.51	16,397.51	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,846.61	3,846.61	0.00
542	Servicios Básicos	142,690.44	142,690.44	0.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	125,359.52	125,359.52	0.00
54202	Servicios de Agua	8,835.42	8,835.42	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	8,495.50	8,495.50	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	189,396.77	187,062.81	2,333.96
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	10,635.92	8,301.96	2,333.96
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	15,304.50	15,304.50	0.00

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 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	61,035.14	61,035.14	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	261.11	261.11	0.00
54305	Servicios de Publicidad	166.79	166.79	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	35,197.00	35,197.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	66,796.31	66,796.31	0.00
544	Pasajes y Viáticos	754.50	754.50	0.00
54401	Pasajes al Interior	41.00	41.00	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	713.50	713.50	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	174,272.55	174,272.55	0.00
54501	Servicios Médicos	166,764.04	166,764.04	0.00
54503	Servicios Jurídicos	7,508.51	7,508.51	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	8,745.96	8,745.96	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1,710.23	1,710.23	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,710.23	1,710.23	0.00
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	89,321.10	89,321.10	0.00
611	Bienes Muebles	88,842.33	88,842.33	0.00
61101	Mobiliarios	5,603.48	5,603.48	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	14,721.01	14,721.01	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,534.85	2,534.85	0.00
61104	Equipos Informáticos	5,060.48	5,060.48	0.00
61105	Vehículos de Transporte	53,739.41	53,739.41	0.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	7,183.10	7,183.10	0.00
614	Intangibles	478.77	478.77	0.00

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 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	478.77	478.77	0.00
Total Rubro		3,781,424.00	3,768,947.72	12,476.28
Total Cuenta		3,781,424.00	3,768,947.72	12,476.28
Total Especifico		3,781,424.00	3,768,947.72	12,476.28



Jefe UFI

Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar



CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores

HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	33,120.00	33,580.52	-460.52
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	33,120.00	33,580.52	-460.52
14202	Servicios de Educación y Salud	33,120.00	33,580.52	-460.52
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	4,800.00	2,907.59	1,892.41
154	Arrendamientos de Bienes	2,400.00	2,380.00	20.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	2,400.00	2,380.00	20.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	2,400.00	527.59	1,872.41
15799	Ingresos Diversos	2,400.00	527.59	1,872.41
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,743,504.00	3,738,706.53	4,797.47
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,743,504.00	3,738,706.53	4,797.47
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	3,743,504.00	3,738,706.53	4,797.47
Total Rubro		3,781,424.00	3,775,194.64	6,229.36
Total Cuenta		3,781,424.00	3,775,194.64	6,229.36
Total Especifico		3,781,424.00	3,775,194.64	6,229.36



[Signature]
 JEFE UFI

Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar



[Signature]
 F. CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores