

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**(EN DOLARES)**

16/07/2019

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>6,104,555.43</b>	<b>6,242,535.35</b>	<b>6,616,864.93</b>	<b>5,730,225.85</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>4,743.14</b>	<b>6,137,549.07</b>	<b>6,011,556.78</b>	<b>130,735.43</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>4,743.14</b>	<b>3,840,085.43</b>	<b>3,835,663.26</b>	<b>9,165.31</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	379.20	3,836,848.16	3,833,371.98	3,855.38
21109001	Banco Comerciales M	379.20	3,836,848.16	3,833,371.98	3,855.38
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	4,363.94	3,237.27	2,291.28	5,309.93
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	4,363.94	3,237.27	2,291.28	5,309.93
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>2,297,463.64</b>	<b>2,175,893.52</b>	<b>121,570.12</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,112.10	2,112.10	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,112.10	2,112.10	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	990.00	990.00	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	990.00	990.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,831,007.64	1,709,686.83	121,320.81
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,831,007.64	1,709,686.83	121,320.81
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	249.31	0.00	249.31
21322853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	249.31	0.00	249.31
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	463,104.59	463,104.59	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	463,104.59	463,104.59	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>364,813.90</b>	<b>0.00</b>	<b>364,813.90</b>	<b>0.00</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>364,813.90</b>	<b>0.00</b>	<b>364,813.90</b>	<b>0.00</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	364,813.90	0.00	364,813.90	0.00
22551814	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	7,649.22	0.00	7,649.22	0.00
22551816	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	357,164.68	0.00	357,164.68	0.00
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>384,891.93</b>	<b>89,182.24</b>	<b>240,494.25</b>	<b>233,579.92</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>384,891.93</b>	<b>89,182.24</b>	<b>240,494.25</b>	<b>233,579.92</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	510.00	0.00	510.00
23101001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	510.00	0.00	510.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	1,821.45	103.70	936.53	988.62
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	1,821.45	103.70	936.53	988.62
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,713.89	3,178.83	6,857.47	8,035.25
23105001	Productos de Papel y Cartón	9,915.10	2,103.85	6,051.22	5,967.73
23105002	Materiales de Oficina	1,798.79	1,074.98	806.25	2,067.52
23107	Productos de Cuero y Caucho	942.00	0.00	750.00	192.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	750.00	0.00	750.00	0.00
23107003	Llantas y Neumáticos	192.00	0.00	0.00	192.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	262,846.81	64,659.19	174,533.14	152,972.86
23109001	Productos Químicos	63,071.70	21,263.13	36,037.13	48,297.70
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	192,456.46	25,505.36	127,418.51	90,543.31
23109003	Combustibles y Lubricantes	6,900.00	16,000.00	9,190.00	13,710.00
23109005	Oxígeno	418.65	1,890.70	1,887.50	421.85

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**(EN DOLARES)**

16/07/2019

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>
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	5,311.10	5,311.10	0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	5,311.10	5,311.10	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	105,210.93	7,680.82	43,922.81	68,968.94
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	99,449.89	5,483.92	38,925.70	66,008.11
23113002	Materiales Informáticos	5,522.67	231.00	3,057.98	2,695.69
23113004	Materiales Eléctricos	238.37	1,965.90	1,939.13	265.14
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,016.02	638.20	640.33	1,013.89
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	427.77	638.20	247.60	818.37
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	588.25	0.00	392.73	195.52
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,340.83	7,100.40	7,542.87	898.36
23117001	Mobiliarios	880.08	687.00	1,567.08	0.00
23117002	Maquinarias y Equipos	0.00	1,707.00	1,707.00	0.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	175.00	2,599.31	2,599.31	175.00
23117004	Equipos Informáticos	0.00	2,107.09	1,383.73	723.36
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	285.75	0.00	285.75	0.00
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>5,350,106.46</b>	<b>15,804.04</b>	<b>0.00</b>	<b>5,365,910.50</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>3,134,913.01</b>	<b>15,804.04</b>	<b>0.00</b>	<b>3,150,717.05</b>
24101	Bienes Inmuebles	2,354,888.54	0.00	0.00	2,354,888.54
24101001	Edificios e Instalaciones	2,354,888.54	0.00	0.00	2,354,888.54
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	346,635.40	12,552.49	0.00	359,187.89
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	346,635.40	12,552.49	0.00	359,187.89
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,013,690.70	1,950.00	0.00	1,015,640.70
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,013,690.70	1,950.00	0.00	1,015,640.70
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	151,721.37	0.00	0.00	151,721.37
24117001	Vehículos de Transporte	151,721.37	0.00	0.00	151,721.37
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	235,065.66	1,301.55	0.00	236,367.21
24119002	Maquinarias y Equipos	186,930.70	680.00	0.00	187,610.70
24119004	Equipos Informáticos	48,134.96	621.55	0.00	48,756.51
24199	Depreciación Acumulada	967,088.66	0.00	0.00	967,088.66
24199002	Edificios e Infraestructura	68,789.99	0.00	0.00	68,789.99
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	161,812.83	0.00	0.00	161,812.83
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	619,250.17	0.00	0.00	619,250.17
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	21,610.97	0.00	0.00	21,610.97
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	95,624.70	0.00	0.00	95,624.70
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>2,215,193.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,215,193.45</b>
24301	Bienes Inmuebles	2,215,193.45	0.00	0.00	2,215,193.45
24301001	Terrenos	2,215,193.45	0.00	0.00	2,215,193.45
<b>Sub Total Título</b>		<b>6,104,555.43</b>	<b>6,242,535.35</b>	<b>6,616,864.93</b>	<b>5,730,225.85</b>

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**(EN DOLARES)**

16/07/2019

Pag. 3 de 7

**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>362,337.69</b>	<b>2,447,728.70</b>	<b>2,212,788.86</b>	<b>127,397.85</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>4,886.60</b>	<b>2,090,277.61</b>	<b>2,212,788.86</b>	<b>127,397.85</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>4,886.60</b>	<b>16,145.51</b>	<b>17,121.15</b>	<b>5,862.24</b>
41201	Depósitos Ajenos	4,886.60	2,360.88	3,336.52	5,862.24
41201001	Depósitos Ajenos	429.87	0.00	0.00	429.87
41201777	Embargos Judiciales	4,456.73	2,360.88	3,336.52	5,432.37
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	12,201.62	12,201.62	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	12,201.62	12,201.62	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1,583.01	1,583.01	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	1,583.01	1,583.01	0.00
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>2,074,132.10</b>	<b>2,195,667.71</b>	<b>121,535.61</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,401,265.93	1,460,936.16	59,670.23
41351001	Remuneraciones	0.00	1,199,793.74	1,223,719.63	23,925.89
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	3,952.16	3,952.16	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	10,503.39	10,503.39	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	484.44	484.44	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	62,994.22	75,592.43	12,598.21
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	4,780.80	4,780.80	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	118,757.18	141,903.31	23,146.13
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	303,800.41	359,481.72	55,681.31
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	290,140.55	343,122.10	52,981.55
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	55.60	66.72	11.12
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	13,604.26	16,292.90	2,688.64
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	6,661.32	10,663.34	4,002.02
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	6,566.95	10,568.97	4,002.02
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	94.37	94.37	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	4,953.35	7,135.40	2,182.05
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	4,867.35	7,047.19	2,179.84
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	86.00	88.21	2.21
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	357,451.09	357,451.09	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	357,451.09	357,451.09	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>357,451.09</b>	<b>357,451.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>357,451.09</b>	<b>357,451.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	357,451.09	357,451.09	0.00	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	357,451.09	357,451.09	0.00	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>362,337.69</b>	<b>2,447,728.70</b>	<b>2,212,788.86</b>	<b>127,397.85</b>



**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**(EN DOLARES)**

16/07/2019

Pag. 4 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>5,742,217.74</b>	<b>2,668,693.43</b>	<b>2,529,303.69</b>	<b>5,602,828.00</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>5,742,217.74</b>	<b>650,919.83</b>	<b>650,919.83</b>	<b>5,742,217.74</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>5,742,217.74</b>	<b>650,919.83</b>	<b>650,919.83</b>	<b>5,742,217.74</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	342,833.86	0.00	0.00	342,833.86
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	342,833.86	0.00	0.00	342,833.86
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(546,699.73)	0.00	650,919.83	104,220.10
81109009	Resultado de Ejercicios Anteriores 2005	420,423.67	0.00	0.00	420,423.67
81109010	Resultado de Ejercicios Anteriores 2006.	211,005.33	0.00	0.00	211,005.33
81109011	Resultado de Ejercicios Anteriores 2007	223,771.08	0.00	0.00	223,771.08
81109012	Resultado de Ejercicio Anterior 2008	(861,570.09)	0.00	0.00	(861,570.09)
81109013	Resultado del Ejercicio Anterior 2009	(96,154.94)	0.00	0.00	(96,154.94)
81109014	Resultado del Ejercicio Anterior 2010	(30,508.77)	0.00	0.00	(30,508.77)
81109015	Resultado del Ejercicio Anterior 2011	(110,757.04)	0.00	0.00	(110,757.04)
81109016	Resultado de Ejercicio Anterior 2012	88,997.75	0.00	0.00	88,997.75
81109017	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	(599,368.06)	0.00	0.00	(599,368.06)
81109018	Resultado de Ejercicio 2014	(17,332.49)	0.00	0.00	(17,332.49)
81109019	Resultado del Ejercicio 2015	233,229.34	0.00	0.00	233,229.34
81109020	Resultado del Ejercicio 2016	(75,864.98)	0.00	0.00	(75,864.98)
81109021	Resultado del Ejercicio 2017	67,429.49	0.00	0.00	67,429.49
81109022	Resultado del Ejercicio 2018	0.00	0.00	650,919.83	650,919.83
81109888	Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	650,919.83	650,919.83	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	650,919.83	650,919.83	0.00	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	4,201,436.28	0.00	0.00	4,201,436.28
81113001	Superávit por Revaluaciones	4,201,436.28	0.00	0.00	4,201,436.28
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>2,010,486.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,010,486.60</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,460,936.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,460,936.16</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,316,543.63	0.00	1,316,543.63
83301001	Sueldos	0.00	1,316,543.63	0.00	1,316,543.63
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	59,488.56	0.00	59,488.56



**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**(EN DOLARES)**

16/07/2019

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>
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	59,488.56	0.00	59,488.56
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	73,806.09	0.00	73,806.09
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	73,806.09	0.00	73,806.09
83313	Indemnizaciones	0.00	11,097.88	0.00	11,097.88
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	11,097.88	0.00	11,097.88
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>526,669.81</b>	<b>0.00</b>	<b>526,669.81</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	22,347.84	0.00	22,347.84
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	20,876.64	0.00	20,876.64
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	1,471.20	0.00	1,471.20
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	936.53	0.00	936.53
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	936.53	0.00	936.53
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	6,857.47	0.00	6,857.47
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	6,051.22	0.00	6,051.22
83405002	Materiales de Oficina	0.00	806.25	0.00	806.25
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	750.00	0.00	750.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	600.00	0.00	600.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	177,092.36	0.00	177,092.36
83409001	Productos Químicos	0.00	36,145.11	0.00	36,145.11
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	121,373.95	0.00	121,373.95
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	18,732.40	0.00	18,732.40
83409005	Oxígeno	0.00	840.90	0.00	840.90
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	5,939.04	0.00	5,939.04
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	545.72	0.00	545.72
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	5,393.32	0.00	5,393.32
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	43,341.92	0.00	43,341.92
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	38,290.09	0.00	38,290.09
83413002	Materiales Informáticos	0.00	3,080.20	0.00	3,080.20
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	1,971.63	0.00	1,971.63
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,611.84	0.00	3,611.84
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	3,219.11	0.00	3,219.11
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	392.73	0.00	392.73
83417	Servicios Básicos	0.00	95,430.06	0.00	95,430.06
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	89,667.47	0.00	89,667.47
83417002	Servicios de Agua	0.00	3,045.02	0.00	3,045.02
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	2,717.57	0.00	2,717.57
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	10,260.76	0.00	10,260.76
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	2,698.00	0.00	2,698.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	1,523.46	0.00	1,523.46
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	6,039.30	0.00	6,039.30

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**(EN DOLARES)**

16/07/2019

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>
83421	Servicios Comerciales	0.00	18,662.46	0.00	18,662.46
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	300.00	0.00	300.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	386.46	0.00	386.46
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	17,976.00	0.00	17,976.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	35,044.42	0.00	35,044.42
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	35,044.42	0.00	35,044.42
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	406.00	0.00	406.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	406.00	0.00	406.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	105,389.11	0.00	105,389.11
83429001	Servicios Médicos	0.00	101,635.30	0.00	101,635.30
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	3,753.81	0.00	3,753.81
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>4,466.32</b>	<b>0.00</b>	<b>4,466.32</b>
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	249.31	0.00	249.31
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	249.31	0.00	249.31
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	4,217.01	0.00	4,217.01
83507001	Mobiliarios	0.00	1,742.08	0.00	1,742.08
83507002	Equipos Informáticos	0.00	762.18	0.00	762.18
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	285.75	0.00	285.75
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	1,427.00	0.00	1,427.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>10,663.34</b>	<b>0.00</b>	<b>10,663.34</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	10,663.34	0.00	10,663.34
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	388.44	0.00	388.44
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	10,274.90	0.00	10,274.90
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>6,680.17</b>	<b>0.00</b>	<b>6,680.17</b>
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	6,680.17	0.00	6,680.17
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	6,680.17	0.00	6,680.17
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>1,070.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,070.80</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,070.80	0.00	1,070.80
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,070.80	0.00	1,070.80
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>7,287.00</b>	<b>1,878,383.86</b>	<b>1,871,096.86</b>
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>980.00</b>	<b>980.00</b>
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	980.00	980.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	980.00	980.00
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>7,287.00</b>	<b>1,862,339.96</b>	<b>1,855,052.96</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,831,007.64	1,831,007.64
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	1,831,007.64	1,831,007.64
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	7,287.00	31,332.32	24,045.32
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	7,287.00	31,332.32	24,045.32
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249.31</b>	<b>249.31</b>
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	249.31	249.31

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**(EN DOLARES)**

16/07/2019

Pag. 7 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85703853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	249.31	249.31
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,112.10</b>	<b>2,112.10</b>
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	2,112.10	2,112.10
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	2,112.10	2,112.10
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,702.49</b>	<b>12,702.49</b>
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	10.00	10.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	10.00	10.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	12,692.49	12,692.49
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	12,692.49	12,692.49
<b>Sub Total Título</b>		<b>5,742,217.74</b>	<b>2,668,693.43</b>	<b>2,529,303.69</b>	<b>5,602,828.00</b>
<b>Total</b>		<b>(0.00)</b>	<b>11,358,957.48</b>	<b>11,358,957.48</b>	<b>0.00</b>



*Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar*



*Lic. Carlos Ademir Flores Araníza*



**HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	3,060,858.00	1,460,936.16	1,599,921.84
511	Remuneraciones Permanentes	2,712,083.30	1,316,543.63	1,395,539.67
51101	Sueldos	2,633,048.30	1,316,543.63	1,316,504.67
51103	Aguinaldos	79,035.00	0.00	79,035.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	137,143.83	59,488.56	77,655.27
51401	Por Remuneraciones Permanentes	137,143.83	59,488.56	77,655.27
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	171,743.71	73,806.09	97,937.62
51501	Por Remuneraciones Permanentes	171,743.71	73,806.09	97,937.62
517	Indemnizaciones	11,097.88	11,097.88	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	11,097.88	11,097.88	0.00
519	Remuneraciones Diversas	28,789.28	0.00	28,789.28
51999	Remuneraciones Diversas	28,789.28	0.00	28,789.28
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	936,038.95	359,481.72	576,557.23
541	Bienes de Uso y Consumo	376,320.14	94,288.91	282,031.23
54101	Productos Alimenticios para Personas	70,263.36	21,386.64	48,876.72
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,471.20	1,471.20	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	22,067.50	0.00	22,067.50
54105	Productos de Papel y Cartón	11,481.98	1,480.98	10,001.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	360.00	0.00	360.00
54107	Productos Químicos	90,337.51	17,522.47	72,815.04
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	14,274.96	7,834.20	6,440.76
54109	Llantas y Neumáticos	720.00	600.00	120.00
54110	Combustibles y Lubricantes	27,728.94	25,542.40	2,186.54
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,245.72	545.72	700.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	5,852.27	5,393.32	458.95
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	87,783.02	3,783.02	84,000.00
54114	Materiales de Oficina	2,376.21	1,055.28	1,320.93
54115	Materiales Informáticos	6,111.02	253.22	5,857.80
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	90.90	0.00	90.90
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	7,658.06	3,531.36	4,126.70
54119	Materiales Eléctricos	8,003.42	1,998.40	6,005.02
54123	Oxígeno	8,926.50	1,890.70	7,035.80
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	9,567.57	0.00	9,567.57
542	Servicios Básicos	187,290.24	95,430.06	91,860.18
54201	Servicios de Energía Eléctrica	167,895.95	89,667.47	78,228.48
54202	Servicios de Agua	9,926.72	3,045.02	6,881.70
54203	Servicios de Telecomunicaciones	9,467.57	2,717.57	6,750.00

**HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
543	Servicios Generales y Arrendamientos	159,392.70	63,967.64	95,425.06
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	6,110.00	2,698.00	3,412.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	18,188.66	1,523.46	16,665.20
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	26,923.58	6,039.30	20,884.28
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	300.00	300.00	0.00
54305	Servicios de Publicidad	386.46	386.46	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	36,696.00	17,976.00	18,720.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	70,788.00	35,044.42	35,743.58
544	Pasajes y Viáticos	1,501.00	406.00	1,095.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	1,501.00	406.00	1,095.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	211,534.87	105,389.11	106,145.76
54501	Servicios Médicos	204,026.74	101,635.30	102,391.44
54503	Servicios Jurídicos	7,508.13	3,753.81	3,754.32
55	Gastos Financieros y Otros	13,426.05	10,663.34	2,762.71
555	Impuestos, Tasas y Derechos	2,762.71	0.00	2,762.71
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	2,762.71	0.00	2,762.71
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	10,663.34	10,663.34	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	388.44	388.44	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	10,274.90	10,274.90	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	16,502.00	7,135.40	9,366.60
611	Bienes Muebles	16,502.00	7,135.40	9,366.60
61101	Mobiliarios	1,763.60	722.00	1,041.60
61102	Maquinarias y Equipos	1,707.00	1,707.00	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	5,059.31	2,599.31	2,460.00

**HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61104	Equipos Informáticos	7,972.09	2,107.09	5,865.00
<b>Total Rubro</b>		<b>4,026,825.00</b>	<b>1,838,216.62</b>	<b>2,188,608.38</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>4,026,825.00</b>	<b>1,838,216.62</b>	<b>2,188,608.38</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>4,026,825.00</b>	<b>1,838,216.62</b>	<b>2,188,608.38</b>



F.   
 JEFE UFI

*Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar*



F.   
 CONTADOR

*Lic. Carlos Ademir Flores Arancibia*



Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>4,743.14</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	4,743.14	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>3,446.53</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	2,077,578.63	0.00
USOS OPERACIONALES	2,074,132.10	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>975.64</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	17,121.15	0.00
USOS NO OPERACIONALES	16,145.51	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>9,165.31</b>	<b>0.00</b>



F. 

JEFE UFI

Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar



F. 

CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores Araníza

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
 FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019  
 (EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>2,077,578.63</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>2,074,132.10</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,112.10	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,401,265.93	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	990.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	303,800.41	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,709,686.83	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	6,661.32	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	364,789.70	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	4,953.35	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	357,451.09	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>17,121.15</b>	<b>0.00</b>	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>16,145.51</b>	<b>0.00</b>
Depósitos Ajenos	3,336.52	0.00	Depósitos Ajenos	2,360.88	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	12,201.62	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	12,201.62	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,583.01	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,583.01	0.00
<b>TOTAL FUENTES -</b>	<b>2,094,699.78</b>	<b>0.00</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>4,422.17</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>2,094,699.78</b>	<b>0.00</b>



Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar



Lic. Carlos Ademir Flores Aroniza

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019  
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>Gastos en Personal</b>	<b>1,460,936.16</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>980.00</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	1,316,543.63	0.00	Arrendamiento de Bienes	980.00	0.00
Sueldos	1,316,543.63	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	980.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	59,488.56	0.00	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>1,855,052.96</b>	<b>0.00</b>
Por Remuneraciones Permanentes	59,488.56	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,831,007.64	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	73,806.09	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,831,007.64	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	73,806.09	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	24,045.32	0.00
Indemnizaciones	11,097.88	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	24,045.32	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	11,097.88	0.00	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>249.31</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>526,669.81</b>	<b>0.00</b>	Transferencias de Capital del Sector Público	249.31	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	22,347.84	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	249.31	0.00
Productos Alimenticios para Personas	20,876.64	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>2,112.10</b>	<b>0.00</b>
Productos Agropecuarios y Forestales	1,471.20	0.00	Venta de Servicios Públicos	2,112.10	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	936.53	0.00	Servicios de Educación y Salud	2,112.10	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	936.53	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>12,702.49</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,857.47	0.00	Ingresos Diversos	10.00	0.00
Productos de Papel y Cartón	6,051.22	0.00	Ingresos Diversos	10.00	0.00
Materiales de Oficina	806.25	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	12,692.49	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,350.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	12,692.49	0.00
Productos de Cuero y Caucho	750.00	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,871,096.86</b>	<b>0.00</b>
Llantas y Neumáticos	600.00	0.00	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>139,389.74</b>	<b>0.00</b>
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	177,092.36	0.00	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>2,010,486.60</b>	<b>0.00</b>
Productos Químicos	36,145.11	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	121,373.95	0.00			
Combustibles y Lubrificantes	18,732.40	0.00			
Oxígeno	840.90	0.00			
Minerales y Productos Derivados	5,939.04	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	545.72	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	5,393.32	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	43,341.92	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	38,290.09	0.00			
Materiales Informáticos	3,080.20	0.00			
Materiales Eléctricos	1,971.63	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,611.84	0.00			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	3,219.11	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diversos	392.73	0.00			



Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019  
(EN DOLARES)

Institucional

	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
	Servicios Básicos	95,430.06	0.00
	Servicios de Energía Eléctrica	89,667.47	0.00
	Servicios de Agua	3,045.02	0.00
	Servicios de Telecomunicaciones	2,717.57	0.00
	Mantenimiento y Reparación	10,260.76	0.00
	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	2,698.00	0.00
	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,523.46	0.00
	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	6,039.30	0.00
	Servicios Comerciales	18,662.46	0.00
	Transportes, Fletes y Almacenamientos	300.00	0.00
	Servicios de Publicidad	386.46	0.00
	Servicios de Vigilancia	17,976.00	0.00
	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	35,044.42	0.00
	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	35,044.42	0.00
	Pasajes y Viáticos	406.00	0.00
	Viáticos por Comisión Interna	406.00	0.00
	Servicios Técnicos y Profesionales	105,389.11	0.00
	Servicios Médicos	101,635.30	0.00
	Servicios Jurídicos	3,753.81	0.00
	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>4,466.32</b>	<b>0.00</b>
	Equipos Médicos y de Laboratorios	249.31	0.00
	Equipos Médicos y de Laboratorios	249.31	0.00
	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,217.01	0.00
	Mobiliarios	1,742.08	0.00
	Equipos Informáticos	762.18	0.00
	Herramientas y Repuestos Principales	285.75	0.00
	Bienes Muebles Diversos	1,427.00	0.00
	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>10,663.34</b>	<b>0.00</b>
	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	10,663.34	0.00
	Primas y Gastos de Seguros de Personas	388.44	0.00
	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	10,274.90	0.00
	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>6,680.17</b>	<b>0.00</b>
	Transferencias entre Dependencias Institucionales	6,680.17	0.00
	Transferencias entre Dependencias Institucionales	6,680.17	0.00
	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>1,070.80</b>	<b>0.00</b>
	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,070.80	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019  
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,070.80	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>2,010,486.60</b>	<b>0.00</b>



*[Signature]*  
JEFE UFI

Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar



*[Signature]*  
CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores Arana

Institucional

Recursos	Corriente
<b>Fondos</b>	<b>130,735.43</b>
Disponibilidades	9,165.31
Deudores Monetarios	121,570.12
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>.00</b>
Deudores Financieros	.00
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>233,579.92</b>
Existencias Institucionales	233,579.92
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>5,365,910.50</b>
Bienes Depreciables	3,150,717.05
Bienes no Depreciables	2,215,193.45
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>5,730,225.85</b>

Obligaciones	Corriente
<b>Deuda Corriente</b>	<b>127,397.85</b>
Depósitos de Terceros	5,862.24
Acreedores Monetarios	121,535.61
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>.00</b>
Acreedores Financieros	.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>127,397.85</b>
<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>5,742,217.74</b>
Patrimonio	5,742,217.74
Resultado del Ejercicio	-139,389.74
<b>SUB TOTAL</b>	<b>5,602,828.00</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>5,730,225.85</b>



Lic. Roxana Villalón Turcios Melgar



Lic. Carlos Ademar Flores Araníza



**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 30 de Junio del 2019**  
**(EN DOLARES)**

16/07/2019

Pag. 1 de 4

**Institucional**

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>130,735.43</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>9,165.31</b>	
<b>Bancos Comerciales M/D</b>	<b>3,855.38</b>	
Banco Comerciales M	3,855.38	
<b>Fondos Depósitos en Tesoro Público</b>	<b>5,309.93</b>	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	5,309.93	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>121,570.12</b>	
<b>D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>121,320.81</b>	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	121,320.81	
<b>D.M. x Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>249.31</b>	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	249.31	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>0.00</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>0.00</b>	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>233,579.92</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>233,579.92</b>	
<b>Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales</b>	<b>510.00</b>	
Productos Alimenticios para Personas	510.00	
<b>Productos Textiles y Vestuarios</b>	<b>988.62</b>	
Productos Textiles y Vestuarios	988.62	
<b>Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos</b>	<b>8,035.25</b>	
Productos de Papel y Cartón	5,967.73	
Materiales de Oficina	2,067.52	
<b>Productos de Cuero y Caucho</b>	<b>192.00</b>	
Llantas y Neumáticos	192.00	
<b>Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>	<b>152,972.86</b>	
Productos Químicos	48,297.70	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	90,543.31	
Combustibles y Lubricantes	13,710.00	
Oxígeno	421.85	
<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>68,968.94</b>	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	66,008.11	
Materiales Informáticos	2,695.69	
Materiales Eléctricos	265.14	
<b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>	<b>1,013.89</b>	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	818.37	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	195.52	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>898.36</b>	
Equipos Médicos y de Laboratorios	175.00	
Equipos Informáticos	723.36	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>5,365,910.50</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>3,150,717.05</b>	
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>2,354,888.54</b>	
Edificios e Instalaciones	2,354,888.54	
<b>Maquinaria y Equipo de Producción</b>	<b>359,187.89</b>	
Maquinarias y Equipos de Producción	359,187.89	

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Junio del 2019  
 (EN DOLARES)

16/07/2019

Pag. 2 de 4

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Equipos Médicos y de Laboratorios</b>	<b>1,015,640.70</b>	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,015,640.70	
<b>Equipo de Transporte, Tracción y Elevación</b>	<b>151,721.37</b>	
Vehículos de Transporte	151,721.37	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>236,367.21</b>	
Maquinarias y Equipos	187,610.70	
Equipos Informáticos	48,756.51	
<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>(967,088.66)</b>	
Edificios e Infraestructura	(68,789.99)	
Maquinaria y Equipo de Producción	(161,812.83)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(619,250.17)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(21,610.97)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(95,624.70)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>2,215,193.45</b>	
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>2,215,193.45</b>	
Terrenos	2,215,193.45	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>5,730,225.85</b>

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Junio del 2019  
 (EN DOLARES)

16/07/2019

Pag. 3 de 4

Institucional

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>127,397.85</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>5,862.24</b>	
<b>Depósitos Ajenos</b>	<b>5,862.24</b>	
Depósitos Ajenos	429.87	
Embargos Judiciales	5,432.37	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>121,535.61</b>	
<b>A. M. x Remuneraciones</b>	<b>59,670.23</b>	
Remuneraciones	23,925.89	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	12,598.21	
Tesoro Público (DGT)	23,146.13	
<b>A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>55,681.31</b>	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	52,981.55	
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	11.12	
Tesoro Público (DGT)	2,688.64	
<b>A.M. x Gastos Financieros y Otros</b>	<b>4,002.02</b>	
Gastos Financieros y Otros	4,002.02	
<b>A.M. x Inversiones en Activos Fijos</b>	<b>2,182.05</b>	
Inversiones en Activos Fijos	2,179.84	
Tesoro Público (DGT)	2.21	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>0.00</b>
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>0.00</b>	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>5,742,217.74</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>5,742,217.74</b>	
<b>Patrimonio Instituciones Descentralizadas</b>	<b>1,093,727.50</b>	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	496,763.65	
Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1997	(279.47)	
Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1998	(36,163.57)	
Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1999	94,150.04	
Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2000	192,217.47	
Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2001	215,425.80	
Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2002	(122,097.45)	
Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2003	(46,023.47)	
Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2004	299,734.50	
<b>Donaciones y Legados Bienes Corporales</b>	<b>342,833.86</b>	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	342,833.86	
<b>Resultado Ejercicios Anteriores</b>	<b>104,220.10</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)	
Resultado de Ejercicio Anterior 2012	88,997.75	
Resultado del Ejercicio Anterior 2013	(599,368.06)	



Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Junio del 2019  
 (EN DOLARES)

16/07/2019

Pag. 4 de 4

Institucional

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
Resultado de Ejercicio 2014	(17,332.49)	
Resultado del Ejercicio 2015	233,229.34	
Resultado del Ejercicio 2016	(75,864.98)	
Resultado del Ejercicio 2017	67,429.49	
Resultado del Ejercicio 2018	650,919.83	
Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	
<b>Superávit por Revaluaciones</b>	<b>4,201,436.28</b>	
Superávit por Revaluaciones	4,201,436.28	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(139,389.74)</b>	<b>(139,389.74)</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>5,730,225.85</b>



F.   
 JEFE UFI

*Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar*



F.   
 CONTADOR

*Lic. Carlos Ademir Flores Araníva*