

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

06/07/2020

Pag. 1 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	5,909,890.26	7,059,512.79	7,195,850.75	5,773,552.30
21	Fondos	19,127.56	6,715,816.89	6,638,807.19	96,137.26
211	Disponibilidades	19,127.56	4,309,806.35	4,312,259.93	16,673.98
21109	Bancos Comerciales M/D	10,553.79	4,305,975.21	4,312,259.93	4,269.07
21109001	Banco Comerciales M	10,553.79	4,305,975.21	4,312,259.93	4,269.07
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	8,573.77	3,831.14	0.00	12,404.91
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	8,573.77	3,831.14	0.00	12,404.91
213	Deudores Monetarios	0.00	2,406,010.54	2,326,547.26	79,463.28
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	680.00	680.00	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	680.00	680.00	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	470.00	470.00	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	470.00	470.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,084,507.00	2,014,558.60	69,948.40
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	2,084,507.00	2,014,558.60	69,948.40
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	9,514.88	0.00	9,514.88
21322853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	9,514.88	0.00	9,514.88
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	310,838.66	310,838.66	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	310,838.66	310,838.66	0.00
22	Inversiones Financieras	311,668.02	0.00	310,838.66	829.36
225	Deudores Financieros	311,668.02	0.00	310,838.66	829.36
22551	Deudores Monetarios por Percibir	311,668.02	0.00	310,838.66	829.36
22551914	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	5,041.88	0.00	4,212.52	829.36
22551916	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	306,626.14	0.00	306,626.14	0.00
23	Inversiones en Existencias	471,887.79	343,695.90	246,204.90	569,378.79
231	Existencias Institucionales	471,887.79	343,695.90	246,204.90	569,378.79
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	3,591.33	2,732.55	6,323.88	0.00
23101001	Productos Alimenticios para Personas	3,591.33	2,732.55	6,323.88	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	4,433.01	37.20	4,046.85	423.36
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	4,433.01	37.20	4,046.85	423.36
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,246.55	5,897.06	5,045.97	11,097.64
23105001	Productos de Papel y Cartón	8,726.83	5,659.49	4,120.05	10,266.27
23105002	Materiales de Oficina	1,519.72	237.57	925.92	831.37
23107	Productos de Cuero y Caucho	192.00	11,718.00	660.00	11,250.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	11,718.00	468.00	11,250.00
23107003	Llantas y Neumáticos	192.00	0.00	192.00	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	348,796.35	195,367.71	180,862.09	363,301.97
23109001	Productos Químicos	68,286.49	65,441.99	46,064.82	87,663.66
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	272,428.16	106,349.23	127,097.27	251,680.12
23109003	Combustibles y Lubricantes	7,917.65	22,500.00	7,700.00	22,717.65
23109005	Oxígeno	164.05	1,076.49	0.00	1,240.54

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

06/07/2020

Pag. 2 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23111	Minerales y Productos Derivados	4,579.84	0.00	3,475.50	1,104.34
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	838.50	0.00	838.50	0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,741.34	0.00	2,637.00	1,104.34
23113	Materiales de Uso o Consumo	96,045.41	101,523.15	45,253.41	152,315.15
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	91,745.51	92,869.47	37,409.90	147,205.08
23113002	Materiales Informáticos	4,162.33	3,796.54	3,101.81	4,857.06
23113004	Materiales Eléctricos	137.57	4,857.14	4,741.70	253.01
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,243.87	1,190.50	537.20	1,897.17
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	818.17	914.00	386.22	1,345.95
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	425.70	276.50	150.98	551.22
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,759.43	25,229.73	0.00	27,989.16
23117001	Mobiliarios	88.00	15,343.94	0.00	15,431.94
23117002	Maquinarias y Equipos	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	603.30	2,486.00	0.00	3,089.30
23117004	Equipos Informáticos	2,068.13	3,299.79	0.00	5,367.92
24	Inversiones en Bienes de Uso	5,107,206.89	0.00	0.00	5,107,206.89
241	Bienes Depreciables	2,892,013.44	0.00	0.00	2,892,013.44
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	233,006.03	0.00	0.00	233,006.03
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	233,006.03	0.00	0.00	233,006.03
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	882,489.18	0.00	0.00	882,489.18
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	882,489.18	0.00	0.00	882,489.18
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	236,538.89	0.00	0.00	236,538.89
24119002	Maquinarias y Equipos	184,162.88	0.00	0.00	184,162.88
24119004	Equipos Informáticos	52,376.01	0.00	0.00	52,376.01
24199	Depreciación Acumulada	966,630.57	0.00	0.00	966,630.57
24199002	Edificios e Infraestructura	121,774.98	0.00	0.00	121,774.98
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	89,677.27	0.00	0.00	89,677.27
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	589,524.86	0.00	0.00	589,524.86
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	34,329.33	0.00	0.00	34,329.33
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	131,324.13	0.00	0.00	131,324.13
243	Bienes no Depreciables	2,215,193.45	0.00	0.00	2,215,193.45
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
Sub Total Título		5,909,890.26	7,059,512.79	7,195,850.75	5,773,552.30

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

06/07/2020

Pag. 3 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	326,183.57	2,674,254.55	2,440,456.30	92,385.32
41	Deuda Corriente	9,026.83	2,357,097.81	2,440,456.30	92,385.32
412	Depósitos de Terceros	9,026.83	24,265.83	28,096.97	12,857.97
41201	Depósitos Ajenos	9,026.83	0.00	3,831.14	12,857.97
41201001	Depósitos Ajenos	429.87	0.00	0.00	429.87
41201777	Embargos Judiciales	8,596.96	0.00	3,831.14	12,428.10
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	21,642.26	21,642.26	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	21,642.26	21,642.26	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	2,623.57	2,623.57	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	2,623.57	2,623.57	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	2,332,831.98	2,412,359.33	79,527.35
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,507,117.68	1,550,084.23	42,966.55
41351001	Remuneraciones	0.00	1,268,175.51	1,297,894.83	29,719.32
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	10,652.76	10,652.76	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	523.20	523.20	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	64,696.37	77,943.60	13,247.23
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	5,715.36	5,715.36	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	153,664.48	153,664.48	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	505,304.34	532,434.45	27,130.11
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	481,554.22	508,620.23	27,066.01
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	44.48	44.48	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	23,705.64	23,769.74	64.10
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	3,169.03	3,169.03	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	3,140.99	3,140.99	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	28.04	28.04	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	84.19	9,514.88	9,430.69
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	9,430.69	9,430.69
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	84.19	84.19	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	317,156.74	317,156.74	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	317,156.74	317,156.74	0.00
42	Financiamiento de Terceros	317,156.74	317,156.74	0.00	0.00
424	Acreeedores Financieros	317,156.74	317,156.74	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	317,156.74	317,156.74	0.00	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	317,156.74	317,156.74	0.00	0.00
Sub Total Título		326,183.57	2,674,254.55	2,440,456.30	92,385.32

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

06/07/2020

Pag. 4 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	5,583,706.69	2,460,218.32	2,557,678.61	5,681,166.98
81	Patrimonio Estatal	5,583,706.69	158,511.05	158,511.05	5,583,706.69
811	Patrimonio	5,583,706.69	158,511.05	158,511.05	5,583,706.69
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	104,220.10	158,511.05	0.00	(54,290.95)
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	650,919.83	0.00	0.00	650,919.83
81109023	Resultado de Ejercicios Anteriores 2019	0.00	158,511.05	0.00	(158,511.05)
81109888	Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(158,511.05)	0.00	158,511.05	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(158,511.05)	0.00	158,511.05	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
83	Gastos de Gestión	0.00	2,301,707.27	72,530.78	2,229,176.49
833	Gastos en Personal	0.00	1,550,084.23	0.00	1,550,084.23
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,379,167.03	0.00	1,379,167.03
83301001	Sueldos	0.00	1,379,167.03	0.00	1,379,167.03

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

06/07/2020

Pag. 5 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	3,585.50	0.00	3,585.50
83303001	Sueldos	0.00	3,585.50	0.00	3,585.50
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	61,240.64	0.00	61,240.64
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	60,971.36	0.00	60,971.36
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	269.28	0.00	269.28
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	78,510.36	0.00	78,510.36
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	78,232.11	0.00	78,232.11
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	278.25	0.00	278.25
83313	Indemnizaciones	0.00	27,580.70	0.00	27,580.70
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	27,580.70	0.00	27,580.70
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	716,149.93	72,031.28	644,118.65
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	18,828.77	0.00	18,828.77
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	18,828.77	0.00	18,828.77
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,924.85	0.00	3,924.85
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,924.85	0.00	3,924.85
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	5,445.81	0.00	5,445.81
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	4,289.55	0.00	4,289.55
83405002	Materiales de Oficina	0.00	1,059.26	0.00	1,059.26
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	97.00	0.00	97.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	688.00	0.00	688.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	468.00	0.00	468.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	220.00	0.00	220.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	227,152.86	71,368.28	155,784.58
83409001	Productos Químicos	0.00	48,390.22	500.00	47,890.22
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	164,024.84	70,593.28	93,431.56
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	14,737.80	0.00	14,737.80
83409005	Oxígeno	0.00	0.00	275.00	(275.00)
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	3,753.40	0.00	3,753.40
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	838.50	0.00	838.50
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	2,914.90	0.00	2,914.90
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	47,014.78	663.00	46,351.78
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	37,745.50	663.00	37,082.50
83413002	Materiales Informáticos	0.00	3,980.70	0.00	3,980.70
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	5,288.58	0.00	5,288.58
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,526.44	0.00	3,526.44
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	3,318.46	0.00	3,318.46
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	207.98	0.00	207.98
83417	Servicios Básicos	0.00	92,685.47	0.00	92,685.47
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	86,936.58	0.00	86,936.58
83417002	Servicios de Agua	0.00	3,341.48	0.00	3,341.48

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

06/07/2020

Pag. 6 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	2,407.41	0.00	2,407.41
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,961.19	0.00	3,961.19
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	1,525.32	0.00	1,525.32
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	435.00	0.00	435.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	2,000.87	0.00	2,000.87
83421	Servicios Comerciales	0.00	20,970.00	0.00	20,970.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	20,970.00	0.00	20,970.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	47,564.11	0.00	47,564.11
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	47,564.11	0.00	47,564.11
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	67,926.00	0.00	67,926.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	67,926.00	0.00	67,926.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	172,708.25	0.00	172,708.25
83429001	Servicios Médicos	0.00	167,501.74	0.00	167,501.74
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	5,206.51	0.00	5,206.51
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	3,169.03	0.00	3,169.03
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	3,169.03	0.00	3,169.03
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	3,169.03	0.00	3,169.03
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	27,156.25	407.50	26,748.75
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	27,156.25	407.50	26,748.75
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	27,156.25	407.50	26,748.75
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	5,147.83	92.00	5,055.83
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	5,147.83	92.00	5,055.83
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	5,147.83	92.00	5,055.83
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	2,326,636.78	2,326,636.78
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	470.00	470.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	470.00	470.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	470.00	470.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	2,313,407.20	2,313,407.20
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	2,084,507.00	2,084,507.00
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	2,084,507.00	2,084,507.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	228,900.20	228,900.20
85699853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	228,900.20	228,900.20
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	9,514.88	9,514.88
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	9,514.88	9,514.88
85703853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	9,514.88	9,514.88
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	680.00	680.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	680.00	680.00
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	680.00	680.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	2,564.70	2,564.70
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	2,564.70	2,564.70

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

06/07/2020

Pag. 7 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	2,564.70	2,564.70
Sub Total Título		5,583,706.69	2,460,218.32	2,557,678.61	5,681,166.98
Total		(0.00)	12,193,985.66	12,193,985.66	(0.00)



[Handwritten signature of Roxana Yamileth Turcios Meigar]

Lic. Roxana Yamileth Turcios Meigar



[Handwritten signature of Carlos Ademar Flores Araníza]

Lic. Carlos Ademar Flores Araníza

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2020
 (EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	96,137.26
Disponibilidades	16,673.98
Deudores Monetarios	79,463.28
Inversiones Financieras	829.36
Deudores Financieros	829.36
Inversiones en Existencias	569,378.79
Existencias Institucionales	569,378.79
Inversiones en Bienes de Uso	5,107,206.89
Bienes Depreciables	2,892,013.44
Bienes no Depreciables	2,215,193.45
TOTAL RECURSOS	5,773,552.30

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	92,385.32
Depósitos de Terceros	12,857.97
Acreedores Monetarios	79,527.35
Financiamiento de Terceros	.00
Acreedores Financieros	.00
SUB TOTAL	92,385.32
Patrimonio Estatal	5,583,706.69
Patrimonio	5,583,706.69
Resultado del Ejercicio	97,460.29
SUB TOTAL	5,681,166.98
TOTAL OBLIGACIONES	5,773,552.30



JEFE UFI

Lic. Roxana Yamileth Turcios Meiga



F. _____
 CONTADOR

Lic. Carlos Ademar Flores Araniva

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

06/07/2020

Pag. 1 de 2

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		96,137.26
Disponibilidades	16,673.98	
Bancos Comerciales M/D	4,269.07	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	12,404.91	
Deudores Monetarios	79,463.28	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	69,948.40	
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	9,514.88	
Inversiones Financieras		829.36
Deudores Financieros	829.36	
Deudores Monetarios por Percibir	829.36	
Inversiones en Existencias		569,378.79
Existencias Institucionales	569,378.79	
Productos Textiles y Vestuarios	423.36	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,097.64	
Productos de Cuero y Caucho	11,250.00	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	363,301.97	
Minerales y Productos Derivados	1,104.34	
Materiales de Uso o Consumo	152,315.15	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,897.17	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	27,989.16	
Inversiones en Bienes de Uso		5,107,206.89
Bienes Depreciables	2,892,013.44	
Bienes Inmuebles	2,354,888.54	
Maquinaria y Equipo de Producción	233,006.03	
Equipos Médicos y de Laboratorios	882,489.18	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	151,721.37	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	236,538.89	
Depreciación Acumulada	(966,630.57)	
Bienes no Depreciables	2,215,193.45	
Bienes Inmuebles	2,215,193.45	
TOTAL RECURSOS		5,773,552.30

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2020
 (EN DOLARES)

06/07/2020

Pag. 2 de 2

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		92,385.32
Depósitos de Terceros	12,857.97	
Depósitos Ajenos	12,857.97	
Acreedores Monetarios	79,527.35	
A. M. x Remuneraciones	42,966.55	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	27,130.11	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	9,430.69	
Patrimonio Estatal		5,583,706.69
Patrimonio	5,583,706.69	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	1,093,727.50	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	342,833.86	
Resultado Ejercicios Anteriores	(54,290.95)	
Superávit por Revaluaciones	4,201,436.28	
RESULTADO DEL EJERCICIO	97,460.29	97,460.29
TOTAL OBLIGACIONES		5,773,552.30



F. 
 JEFE/ UFI

Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar



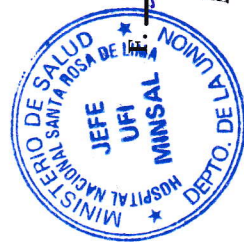

 CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores Araníva

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,550,084.23	0.00	Ingresos Financieros y Otros	470.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,379,167.03	0.00	Arrendamiento de Bienes	470.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	3,585.50	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,313,407.20	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	61,240.64	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,084,507.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	78,510.36	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	228,900.20	0.00
Indemnizaciones	27,580.70	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	9,514.88	0.00
			Transferencias de Capital del Sector Público	9,514.88	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	644,118.65	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	680.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	18,828.77	0.00	Venta de Servicios Públicos	680.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	3,924.85	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	2,564.70	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,445.81	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,564.70	0.00
Productos de Cuero y Caucho	688.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	2,326,636.78	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	155,784.58	0.00			
Minerales y Productos Derivados	3,753.40	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	46,351.78	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,526.44	0.00			
Servicios Básicos	92,685.47	0.00			
Mantenimiento y Reparación	3,961.19	0.00			
Servicios Comerciales	20,970.00	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	47,564.11	0.00			
Pasajes y Viáticos	67,926.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	172,708.25	0.00			
Gastos Financieros y Otros	3,169.03	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	3,169.03	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	26,748.75	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	26,748.75	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	5,055.83	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	5,055.83	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	2,229,176.49	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	97,460.29	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	2,326,636.78	0.00			



JEFE UFI

Lic. Roxana Yamileth Turcios Meiga



CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores Aranza

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	19,127.56	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	19,127.56	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(6,284.72)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,326,547.26	0.00
USOS OPERACIONALES	2,332,831.98	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	3,831.14	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	28,096.97	0.00
USOS NO OPERACIONALES	24,265.83	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	16,673.98	0.00



F. 
 JEFE UFI

Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar



F. 
 CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores Araniva

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
 FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
 (EN DOLARES)

06/07/2020
 Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	2,328,547.26	0.00	OPERACIONAL	2,332,831.98	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	680.00	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,507,117.68	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	470.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	505,304.34	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,014,558.60	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	3,169.03	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	310,838.66	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	84.19	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	317,156.74	0.00
NO OPERACIONAL	28,096.97	0.00	NO OPERACIONAL	24,265.83	0.00
Depósitos Ajenos	3,831.14	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	21,642.26	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	21,642.26	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,623.57	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,623.57	0.00			
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	2,453.58		TOTAL USOS -	2,357,097.81	0.00
- TOTAL FUENTES -	2,357,097.81	0.00			



Lic. Roxana Yamileth Turcios Mejía



Lic. Carlos Ademar 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 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	3,324,082.00	1,550,084.23	1,773,997.77
511	Remuneraciones Permanentes	2,936,010.77	1,379,167.03	1,556,843.74
51101	Sueldos	2,855,730.77	1,379,167.03	1,476,563.74
51103	Aguinaldos	80,280.00	0.00	80,280.00
512	Remuneraciones Eventuales	7,185.50	3,585.50	3,600.00
51201	Sueldos	7,185.50	3,585.50	3,600.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	161,878.68	61,240.64	100,638.04
51401	Por Remuneraciones Permanentes	161,339.40	60,971.36	100,368.04
51402	Por Remuneraciones Eventuales	539.28	269.28	270.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	191,426.35	78,510.36	112,915.99
51501	Por Remuneraciones Permanentes	190,869.10	78,232.11	112,636.99
51502	Por Remuneraciones Eventuales	557.25	278.25	279.00
517	Indemnizaciones	27,580.70	27,580.70	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	27,580.70	27,580.70	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,383,746.97	532,434.45	851,312.52
541	Bienes de Uso y Consumo	677,180.29	126,619.43	550,560.86
54101	Productos Alimenticios para Personas	68,832.00	18,828.77	50,003.23
54104	Productos Textiles y Vestuarios	14,197.55	37.20	14,160.35
54105	Productos de Papel y Cartón	10,891.47	5,809.70	5,081.77
54106	Productos de Cuero y Caucho	468.00	468.00	0.00
54107	Productos Químicos	49,806.95	42,457.72	7,349.23
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	383,152.89	0.00	383,152.89
54109	Llantas y Neumáticos	220.00	220.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	35,322.80	29,537.80	5,785.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	479.65	277.90	201.75
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	68,080.32	15,078.95	53,001.37
54114	Materiales de Oficina	3,553.27	370.91	3,182.36
54115	Materiales Informáticos	5,185.37	4,675.43	509.94
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	97.00	97.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	12,344.46	3,321.24	9,023.22
54119	Materiales Eléctricos	14,653.60	4,303.82	10,349.78
54123	Oxígeno	9,561.46	801.49	8,759.97
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	333.50	333.50	0.00
542	Servicios Básicos	183,431.23	92,685.47	90,745.76
54201	Servicios de Energía Eléctrica	164,449.34	86,936.58	77,512.76
54202	Servicios de Agua	10,124.48	3,341.48	6,783.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	8,857.41	2,407.41	6,450.00

HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	172,805.85	72,495.30	100,310.55
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	7,778.82	1,525.32	6,253.50
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	7,995.00	435.00	7,560.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	16,484.34	2,000.87	14,483.47
54306	Servicios de Vigilancia	42,390.00	20,970.00	21,420.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	98,157.69	47,564.11	50,593.58
544	Pasajes y Viáticos	69,749.00	67,926.00	1,823.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	69,749.00	67,926.00	1,823.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	280,580.60	172,708.25	107,872.35
54501	Servicios Médicos	271,619.77	167,501.74	104,118.03
54503	Servicios Jurídicos	8,960.83	5,206.51	3,754.32
55	Gastos Financieros y Otros	5,719.03	3,169.03	2,550.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	2,000.00	0.00	2,000.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	2,000.00	0.00	2,000.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	3,719.03	3,169.03	550.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	550.00	0.00	550.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3,169.03	3,169.03	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	34,419.00	9,514.88	24,904.12
611	Bienes Muebles	34,419.00	9,514.88	24,904.12
61101	Mobiliarios	1,217.00	351.69	865.31
61102	Maquinarias y Equipos	20,824.81	4,100.00	16,724.81
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	8,259.00	2,486.00	5,773.00
61104	Equipos Informáticos	4,118.19	2,577.19	1,541.00
Total Rubro		4,747,967.00	2,095,202.59	2,652,764.41
Total Cuenta		4,747,967.00	2,095,202.59	2,652,764.41
Total Especifico		4,747,967.00	2,095,202.59	2,652,764.41



F. 
JEFE UFI
Lic. Roxana Yamileth Turcios Meiga



F. 
CONTADOR
Lic. Carlos Ademir Flores Araníva