

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020**  
**(EN DOLARES)**

25/01/2021

Pag. 1 de 8

**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>5,909,890.26</b>	<b>15,461,654.03</b>	<b>15,278,035.24</b>	<b>6,093,509.05</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>19,127.56</b>	<b>13,731,372.67</b>	<b>13,438,540.46</b>	<b>311,959.77</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>19,127.56</b>	<b>8,714,841.94</b>	<b>8,717,551.07</b>	<b>16,418.43</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	10,553.79	8,707,615.22	8,717,551.07	617.94
21109001	Banco Comerciales M	10,553.79	8,707,615.22	8,717,551.07	617.94
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	8,573.77	7,226.72	0.00	15,800.49
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	8,573.77	7,226.72	0.00	15,800.49
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>5,016,530.73</b>	<b>4,720,989.39</b>	<b>295,541.34</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	30,112.13	18,733.67	11,378.46
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	8,257.52	8,257.52	0.00
21314893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	0.00	7,066.21	3,018.15	4,048.06
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	14,788.40	7,458.00	7,330.40
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	4,674,280.58	4,390,117.70	284,162.88
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	4,674,280.58	4,390,117.70	284,162.88
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21322853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	311,668.02	311,668.02	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	311,668.02	311,668.02	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>311,668.02</b>	<b>2,213.04</b>	<b>311,668.02</b>	<b>2,213.04</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>311,668.02</b>	<b>0.00</b>	<b>311,668.02</b>	<b>0.00</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	311,668.02	0.00	311,668.02	0.00
22551914	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	5,041.88	0.00	5,041.88	0.00
22551916	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	306,626.14	0.00	306,626.14	0.00
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>2,213.04</b>	<b>0.00</b>	<b>2,213.04</b>
22615	Derechos de Propiedad Intangible	0.00	2,213.04	0.00	2,213.04
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	2,213.04	0.00	2,213.04
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>471,887.79</b>	<b>1,474,854.61</b>	<b>1,266,115.25</b>	<b>680,627.15</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>471,887.79</b>	<b>1,474,854.61</b>	<b>1,266,115.25</b>	<b>680,627.15</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	3,591.33	4,121.71	7,713.04	0.00
23101001	Productos Alimenticios para Personas	3,591.33	4,080.83	7,672.16	0.00
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	40.88	40.88	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	4,433.01	11,802.62	15,169.83	1,065.80
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	4,433.01	11,802.62	15,169.83	1,065.80
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,246.55	15,530.37	11,395.47	14,381.45
23105001	Productos de Papel y Cartón	8,726.83	13,020.93	9,549.91	12,197.85
23105002	Materiales de Oficina	1,519.72	2,509.44	1,845.56	2,183.60
23107	Productos de Cuero y Caucho	192.00	13,396.05	2,338.05	11,250.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	13,396.05	2,146.05	11,250.00

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020**  
**(EN DOLARES)**

25/01/2021

Pag. 2 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23107003	Llantas y Neumáticos	192.00	0.00	192.00	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	348,796.35	640,133.54	566,924.54	422,005.35
23109001	Productos Químicos	68,286.49	133,664.50	140,938.79	61,012.20
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	272,428.16	466,126.34	392,534.16	346,020.34
23109003	Combustibles y Lubricantes	7,917.65	28,590.00	21,830.00	14,677.65
23109005	Oxígeno	164.05	11,752.70	11,621.59	295.16
23111	Minerales y Productos Derivados	4,579.84	10,015.92	8,603.12	5,992.64
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	838.50	7,188.02	2,033.88	5,992.64
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,741.34	2,827.90	6,569.24	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	96,045.41	460,938.82	362,209.38	194,774.85
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	91,745.51	432,835.72	332,239.17	192,342.06
23113002	Materiales Informáticos	4,162.33	6,813.34	8,662.65	2,313.02
23113004	Materiales Eléctricos	137.57	21,289.76	21,307.56	119.77
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,243.87	7,792.73	7,118.67	1,917.93
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	818.17	6,271.73	6,038.54	1,051.36
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	425.70	1,521.00	1,080.13	866.57
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,759.43	311,122.85	284,643.15	29,239.13
23117001	Mobiliarios	88.00	48,165.44	41,764.94	6,488.50
23117002	Maquinarias y Equipos	0.00	64,775.44	53,670.44	11,105.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	603.30	174,271.75	164,966.72	9,908.33
23117004	Equipos Informáticos	2,068.13	22,410.22	24,241.05	237.30
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>5,107,206.89</b>	<b>253,213.71</b>	<b>261,711.51</b>	<b>5,098,709.09</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,892,013.44</b>	<b>253,213.71</b>	<b>261,711.51</b>	<b>2,883,515.64</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	233,006.03	17,799.00	0.00	250,805.03
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	233,006.03	17,799.00	0.00	250,805.03
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	882,489.18	189,775.85	4,612.06	1,067,652.97
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	882,489.18	189,775.85	4,612.06	1,067,652.97
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	45,638.86	3,898.19	278,279.56
24119002	Maquinarias y Equipos	184,162.88	32,620.70	1,345.00	215,438.58
24119004	Equipos Informáticos	52,376.01	13,018.16	2,553.19	62,840.98
24199	Depreciación Acumulada	966,630.57	0.00	253,201.26	1,219,831.83
24199002	Edificios e Infraestructura	121,774.98	0.00	52,984.99	174,759.97
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	89,677.27	0.00	44,793.77	134,471.04
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	589,524.86	0.00	97,305.26	686,830.12
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	34,329.33	0.00	12,718.36	47,047.69



**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020**  
**(EN DOLARES)**

25/01/2021

Pag. 3 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	131,324.13	0.00	45,398.88	176,723.01
<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>5,909,890.26</b>	<b>15,461,654.03</b>	<b>15,278,035.24</b>	<b>6,093,509.05</b>

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020**  
**(EN DOLARES)**

25/01/2021

Pag. 4 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>326,183.57</b>			
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>9,026.83</b>	<b>4,793,126.22</b>	<b>5,085,110.48</b>	<b>301,011.09</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>9,026.83</b>	<b>62,200.98</b>	<b>69,427.70</b>	<b>16,253.55</b>
41201	Depósitos Ajenos	9,026.83	0.00	7,226.72	16,253.55
41201001	Depósitos Ajenos	429.87	0.00	0.00	429.87
41201777	Embargos Judiciales	8,596.96	0.00	7,226.72	15,823.68
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	53,251.80	53,251.80	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	53,251.80	53,251.80	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	8,949.18	8,949.18	0.00
41254935	Tesoro Público (DGT)	0.00	8,949.18	8,949.18	0.00
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>4,730,925.24</b>	<b>5,015,682.78</b>	<b>284,757.54</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	3,100,217.11	3,138,535.49	38,318.38
41351001	Remuneraciones	0.00	2,608,513.74	2,633,794.89	25,281.15
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	7,927.52	7,927.52	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	21,831.50	21,831.50	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	1,046.40	1,046.40	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	142,656.54	155,693.77	13,037.23
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	12,958.92	12,958.92	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	305,282.49	305,282.49	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,252,655.73	1,445,495.78	192,840.05
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,191,746.33	1,384,586.38	192,840.05
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	133.44	133.44	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	60,775.96	60,775.96	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	7,483.77	7,483.77	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	7,452.06	7,452.06	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	31.71	31.71	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	53,411.89	107,011.00	53,599.11
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	52,466.54	106,065.65	53,599.11
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	945.35	945.35	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
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>317,156.74</b>	<b>317,156.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>317,156.74</b>	<b>317,156.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	317,156.74	317,156.74	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	317,156.74	317,156.74	0.00	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>326,183.57</b>	<b>5,110,282.96</b>	<b>5,085,110.48</b>	<b>301,011.09</b>



**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020**  
**(EN DOLARES)**

25/01/2021

Pag. 5 de 8

**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>5,583,706.69</b>	<b>5,723,679.86</b>	<b>5,992,471.13</b>	<b>5,792,497.96</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>5,583,706.69</b>	<b>158,511.05</b>	<b>158,511.05</b>	<b>5,583,706.69</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>5,583,706.69</b>	<b>158,511.05</b>	<b>158,511.05</b>	<b>5,583,706.69</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 Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1997	(279.47)	0.00	0.00	(279.47)
81103003	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1998	(36,163.57)	0.00	0.00	(36,163.57)
81103004	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1999	94,150.04	0.00	0.00	94,150.04
81103005	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2000	192,217.47	0.00	0.00	192,217.47
81103006	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2001	215,425.80	0.00	0.00	215,425.80
81103007	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2002	(122,097.45)	0.00	0.00	(122,097.45)
81103008	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2003	(46,023.47)	0.00	0.00	(46,023.47)
81103009	Patrimonio Instituciones Descentralizadas, 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
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>5,564,446.21</b>	<b>83,817.38</b>	<b>5,480,628.83</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,138,535.49</b>	<b>0.00</b>	<b>3,138,535.49</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,824,597.53	0.00	2,824,597.53
83301001	Sueldos	0.00	2,748,366.96	0.00	2,748,366.96

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020**  
**(EN DOLARES)**

25/01/2021

Pag. 6 de 8

**Institucional**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83301003	Aguinaldos	0.00	76,230.57	0.00	76,230.57
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	7,727.12	0.00	7,727.12
83303001	Sueldos	0.00	7,127.12	0.00	7,127.12
83303003	Aguinaldos	0.00	600.00	0.00	600.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	122,627.52	0.00	122,627.52
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	122,092.59	0.00	122,092.59
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	534.93	0.00	534.93
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	156,002.62	0.00	156,002.62
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	155,449.87	0.00	155,449.87
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	552.75	0.00	552.75
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
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>2,051,454.03</b>	<b>74,900.76</b>	<b>1,976,553.27</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	69,996.43	0.00	69,996.43
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	69,111.84	0.00	69,111.84
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	884.59	0.00	884.59
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	16,373.83	0.00	16,373.83
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	16,373.83	0.00	16,373.83
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	12,039.52	0.00	12,039.52
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	10,000.51	0.00	10,000.51
83405002	Materiales de Oficina	0.00	1,927.01	0.00	1,927.01
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	112.00	0.00	112.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	4,149.55	0.00	4,149.55
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,209.55	0.00	2,209.55
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	590,446.13	72,271.38	518,174.75
83409001	Productos Químicos	0.00	146,782.05	1,403.10	145,378.95
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	403,408.54	70,593.28	332,815.26
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	29,863.65	0.00	29,863.65
83409005	Oxígeno	0.00	10,391.89	275.00	10,116.89
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	20,335.33	0.00	20,335.33
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	9,378.56	0.00	9,378.56
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	10,956.77	0.00	10,956.77
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	369,306.94	2,629.38	366,677.56
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	330,299.57	663.00	329,636.57
83413002	Materiales Informáticos	0.00	13,943.92	1,966.38	11,977.54
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	25,063.45	0.00	25,063.45
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	20,256.93	0.00	20,256.93
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	16,888.60	0.00	16,888.60
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	3,368.33	0.00	3,368.33



**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020**  
**(EN DOLARES)**

25/01/2021

Pag. 7 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83417	Servicios Básicos	0.00	170,836.35	0.00	170,836.35
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	155,254.11	0.00	155,254.11
83417002	Servicios de Agua	0.00	10,213.44	0.00	10,213.44
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	5,368.80	0.00	5,368.80
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	77,294.82	0.00	77,294.82
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	6,929.20	0.00	6,929.20
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	2,801.70	0.00	2,801.70
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	67,563.92	0.00	67,563.92
83421	Servicios Comerciales	0.00	42,525.00	0.00	42,525.00
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	135.00	0.00	135.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	42,390.00	0.00	42,390.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	134,856.80	0.00	134,856.80
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	134,856.80	0.00	134,856.80
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	107,559.00	0.00	107,559.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	107,559.00	0.00	107,559.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	415,477.40	0.00	415,477.40
83429001	Servicios Médicos	0.00	406,516.57	0.00	406,516.57
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	8,960.83	0.00	8,960.83
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>60,270.41</b>	<b>8,417.12</b>	<b>51,853.29</b>
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	20,714.86	6,696.12	14,018.74
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	20,714.86	6,696.12	14,018.74
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	39,555.55	1,721.00	37,834.55
83507001	Mobiliarios	0.00	16,909.91	1,721.00	15,188.91
83507002	Equipos Informáticos	0.00	10,556.22	0.00	10,556.22
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	9,439.42	0.00	9,439.42
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>7,483.77</b>	<b>0.00</b>	<b>7,483.77</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	3,583.29	0.00	3,583.29
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	414.26	0.00	414.26
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	3,169.03	0.00	3,169.03
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	3,900.48	0.00	3,900.48
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	3,900.48	0.00	3,900.48
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>58,165.54</b>	<b>407.50</b>	<b>57,758.04</b>
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	58,165.54	407.50	57,758.04
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	58,165.54	407.50	57,758.04
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>242,246.24</b>	<b>0.00</b>	<b>242,246.24</b>
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	242,246.24	0.00	242,246.24
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	242,246.24	0.00	242,246.24
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>6,290.73</b>	<b>92.00</b>	<b>6,198.73</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	6,290.73	92.00	6,198.73

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020**  
**(EN DOLARES)**

25/01/2021

Pag. 8 de 8

**Institucional**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	6,290.73	92.00	6,198.73
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>722.60</b>	<b>5,690,142.70</b>	<b>5,689,420.10</b>
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470.00</b>	<b>470.00</b>
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
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>722.60</b>	<b>5,654,106.36</b>	<b>5,653,383.76</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	4,674,280.58	4,674,280.58
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	4,674,280.58	4,674,280.58
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	722.60	979,825.78	979,103.18
85699853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	722.60	979,825.78	979,103.18
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
85703853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,112.13</b>	<b>30,112.13</b>
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	30,112.13	30,112.13
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	30,112.13	30,112.13
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,454.21</b>	<b>5,454.21</b>
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	5,454.21	5,454.21
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	5,454.21	5,454.21
<b>Sub Total Título</b>		<b>5,583,706.69</b>	<b>5,723,679.86</b>	<b>5,932,471.13</b>	<b>5,792,497.96</b>
<b>Total</b>		<b>(0.00)</b>	<b>26,295,616.85</b>	<b>26,295,616.85</b>	<b>0.00</b>



*Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar*



*Lic. Carlos Adame Flores Araníva*



Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020  
 (EN DOLARES)

**Institucional**

<b>Recursos</b>	<b>Corriente</b>	<b>Obligaciones</b>	<b>Corriente</b>
<b>Fondos</b>	<b>311,959.77</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>301,011.09</b>
Disponibilidades	16,418.43	Depósitos de Terceros	16,253.55
Deudores Monetarios	295,541.34	Acreedores Monetarios	284,757.54
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>2,213.04</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>.00</b>
Deudores Financieros	.00	Acreedores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	2,213.04	<b>SUB TOTAL</b>	<b>301,011.09</b>
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>680,627.15</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>5,583,706.69</b>
Existencias Institucionales	680,627.15	Patrimonio	5,583,706.69
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>5,098,709.09</b>	Resultado del Ejercicio	208,791.27
Bienes Depreciables	2,883,515.64	<b>SUB TOTAL</b>	<b>5,792,497.96</b>
Bienes no Depreciables	2,215,193.45	<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>6,093,509.05</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>6,093,509.05</b>		



JEFE UFI

LIC. Roxana Yamileth Turcios Meiga



CONTADOR

Lia. Carlos Ademir Flores Arana

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020  
 (EN DOLARES)

25/01/2021

Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
<b>Fondos</b>		<b>311,959.77</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>16,418.43</b>	
<b>Bancos Comerciales M/D</b>	<b>617.94</b>	
Banco Comerciales M	617.94	
<b>Fondos Depósitos en Tesoro Público</b>	<b>15,800.49</b>	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	15,800.49	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>295,541.34</b>	
<b>D.M. x Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>11,378.46</b>	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social	4,048.06	
Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	7,330.40	
<b>D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>284,162.88</b>	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	284,162.88	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>2,213.04</b>
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>2,213.04</b>	
<b>Derechos de Propiedad Intangible</b>	<b>2,213.04</b>	
Derechos de Propiedad Intelectual	2,213.04	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>680,627.15</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>680,627.15</b>	
<b>Productos Textiles y Vestuarios</b>	<b>1,065.80</b>	
Productos Textiles y Vestuarios	1,065.80	
<b>Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos</b>	<b>14,381.45</b>	
Productos de Papel y Cartón	12,197.85	
Materiales de Oficina	2,183.60	
<b>Productos de Cuero y Caucho</b>	<b>11,250.00</b>	
Productos de Cuero y Caucho	11,250.00	
<b>Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>	<b>422,005.35</b>	
Productos Químicos	61,012.20	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	346,020.34	
Combustibles y Lubricantes	14,677.65	
Oxígeno	295.16	
<b>Minerales y Productos Derivados</b>	<b>5,992.64</b>	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	5,992.64	
<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>194,774.85</b>	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	192,342.06	
Materiales Informáticos	2,313.02	
Materiales Eléctricos	119.77	
<b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>	<b>1,917.93</b>	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,051.36	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	866.57	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>29,239.13</b>	
Mobiliarios	6,488.50	
Maquinarias y Equipos	11,105.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	9,908.33	
Equipos Informáticos	237.30	
Herramientas y Repuestos Principales	1,500.00	



Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020  
(EN DOLARES)

25/01/2021

Pag. 2 de 4

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>5,098,709.09</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,883,515.64</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>250,805.03</b>	
Maquinarias y Equipos de Producción	250,805.03	
<b>Equipos Médicos y de Laboratorios</b>	<b>1,067,652.97</b>	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,067,652.97	
<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>278,279.56</b>	
Maquinarias y Equipos	215,438.58	
Equipos Informáticos	62,840.98	
<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>(1,219,831.83)</b>	
Edificios e Infraestructura	(174,759.97)	
Maquinaria y Equipo de Producción	(134,471.04)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(686,830.12)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(47,047.69)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(176,723.01)	
<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>6,093,509.05</b>

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020**  
**(EN DOLARES)**

25/01/2021

Pag. 3 de 4

Institucional

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>301,011.09</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>16,253.55</b>	
<b>Depósitos Ajenos</b>	<b>16,253.55</b>	
Depósitos Ajenos	429.87	
Embargos Judiciales	15,823.68	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>284,757.54</b>	
<b>A. M. x Remuneraciones</b>	<b>38,318.38</b>	
Remuneraciones	25,281.15	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	13,037.23	
<b>A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>192,840.05</b>	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	192,840.05	
<b>A.M. x Inversiones en Activos Fijos</b>	<b>53,599.11</b>	
Inversiones en Activos Fijos	53,599.11	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>5,583,706.69</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>5,583,706.69</b>	
<b>Patrimonio Instituciones Descentralizadas</b>	<b>1,093,727.50</b>	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	496,763.65	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1997	(279.47)	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1998	(36,163.57)	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1999	94,150.04	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2000	192,217.47	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2001	215,425.80	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2002	(122,097.45)	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2003	(46,023.47)	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2004	299,734.50	
<b>Donaciones y Legados Bienes Corporales</b>	<b>342,833.86</b>	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	342,833.86	
<b>Resultado Ejercicios Anteriores</b>	<b>(54,290.95)</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)	
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	
Resultado de Ejercicios Anteriores 2019	(158,511.05)	
Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	
<b>Superávit por Revaluaciones</b>	<b>4,201,436.28</b>	



Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020  
(EN DOLARES)

25/01/2021

Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Superávit por Revaluaciones	4,201,436.28	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>208,791.27</b>	<b>208,791.27</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>6,093,509.05</b>



F.   
JEFE UFI

Lic. Roxano Yamileth Yurcios Melga



F.   
CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores Araníva

## ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020

(EN DOLARES)

## Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>Gastos en Personal</b>	<b>3,138,535.49</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>470.00</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	2,824,597.53	0.00	Arrendamiento de Bienes	470.00	0.00
Sueldos	2,748,366.96	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	470.00	0.00
Aguinaldos	76,230.57	0.00	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>5,653,383.76</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Eventual	7,727.12	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	4,674,280.58	0.00
Sueldos	7,127.12	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	4,674,280.58	0.00
Aguinaldos	600.00	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	979,103.18	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	122,627.52	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	979,103.18	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	122,092.59	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>30,112.13</b>	<b>0.00</b>
Por Remuneraciones Eventuales	534.93	0.00	Venta de Servicios Públicos	30,112.13	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	156,002.62	0.00	Servicios de Educación y Salud	30,112.13	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	155,449.87	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>5,454.21</b>	<b>0.00</b>
Por Remuneraciones Eventuales	552.75	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	5,454.21	0.00
Indemnizaciones	27,580.70	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	5,454.21	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	27,580.70	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>5,689,420.10</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>1,976,553.27</b>	<b>0.00</b>			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	69,996.43	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	69,111.84	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	884.59	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	16,373.83	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	16,373.83	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	12,039.52	0.00			
Productos de Papel y Cartón	10,000.51	0.00			
Materiales de Oficina	1,927.01	0.00			
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	112.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	4,149.55	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	2,209.55	0.00			
Llantas y Neumáticos	1,940.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	518,174.75	0.00			
Productos Químicos	145,378.95	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	332,815.26	0.00			
Combustibles y Lubrificantes	29,863.65	0.00			
Oxígeno	10,116.89	0.00			
Minerales y Productos Derivados	20,335.33	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	9,378.56	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	10,956.77	0.00			



Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020  
(EN DOLARES)

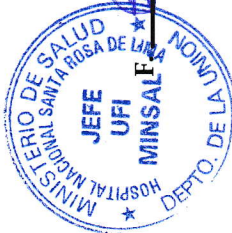
**Institucional**

	<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Material de Uso o Consumo	366,677.56	0.00	
Material e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	329,636.57	0.00	
Material Informáticos	11,977.54	0.00	
Material Eléctricos	25,063.45	0.00	
Bienes de Uso y Consumo Diverso	20,256.93	0.00	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	16,888.60	0.00	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,368.33	0.00	
Servicios Básicos	170,836.35	0.00	
Servicios de Energía Eléctrica	155,254.11	0.00	
Servicios de Agua	10,213.44	0.00	
Servicios de Telecomunicaciones	5,368.80	0.00	
Mantenimiento y Reparación	77,294.82	0.00	
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	6,929.20	0.00	
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	2,801.70	0.00	
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	67,563.92	0.00	
Servicios Comerciales	42,525.00	0.00	
Transportes, Fletes y Almacenamientos	135.00	0.00	
Servicios de Vigilancia	42,390.00	0.00	
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	134,856.80	0.00	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	134,856.80	0.00	
Pasajes y Viáticos	107,559.00	0.00	
Viáticos por Comisión Interna	107,559.00	0.00	
Servicios Técnicos y Profesionales	415,477.40	0.00	
Servicios Médicos	406,516.57	0.00	
Servicios Jurídicos	8,960.83	0.00	
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>51,853.29</b>	<b>0.00</b>	
Equipos Médicos y de Laboratorios	14,018.74	0.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	14,018.74	0.00	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	37,834.55	0.00	
Mobiliarios	15,188.91	0.00	
Equipos Informáticos	10,556.22	0.00	
Herramientas y Repuestos Principales	2,650.00	0.00	
Bienes Muebles Diversos	9,439.42	0.00	
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>7,483.77</b>	<b>0.00</b>	
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	3,583.29	0.00	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	414.26	0.00	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3,169.03	0.00	

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020  
 (EN DOLARES)

**Institucional**

	<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Impuestos, Tasas y Derechos	3,900.48	0.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	3,900.48	0.00	0.00
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>57,758.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias entre Dependencias Institucionales	57,758.04	0.00	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	57,758.04	0.00	0.00
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>242,246.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación de Bienes de Uso	242,246.24	0.00	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	242,246.24	0.00	0.00
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>6,198.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ajustes de Ejercicios Anteriores	6,198.73	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	6,198.73	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>5,480,628.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>208,791.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>5,689,420.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



JEFE UFI



F.

CONTADOR

Lic. Roxano Yamileth Torcios Melga

Lic. Carlos Ademir Flores Araviva



Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020  
 (EN DOLARES)

25/01/2021  
 Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>19,127.56</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	19,127.56	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(9,935.85)</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	4,720,989.39	0.00
USOS OPERACIONALES	4,730,925.24	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>7,226.72</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	69,427.70	0.00
USOS NO OPERACIONALES	62,200.98	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>16,418.43</b>	<b>0.00</b>



JEFE UFI

Lic. Roxano Yamileth Yurcios Melgar



F.

CONTADOR

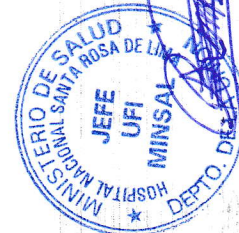
Lic. Carlos Ademir Flores Araníva

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020  
 (EN DOLARES)

25/01/2021  
 Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>4,720,989.39</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>4,730,925.24</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	18,733.67	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,100,217.11	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	470.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,252,655.73	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	4,390,117.70	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	7,483.77	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	311,668.02	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	53,411.89	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	317,156.74	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>69,427.70</b>	<b>0.00</b>	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>62,200.98</b>	<b>0.00</b>
Depósitos Ajenos	7,226.72	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	53,251.80	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	53,251.80	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8,949.18	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8,949.18	0.00			
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>2,709.13</b>		<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>4,793,126.22</b>	<b>0.00</b>
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>4,793,126.22</b>	<b>0.00</b>			



Lic. Roxana Yamileth Carrizos Melgá



Lic. Carlos Alexis Torres Arana



## HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020**  
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	49,920.00	30,112.13	19,807.87
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	46,920.00	30,112.13	16,807.87
14202	Servicios de Educación y Salud	46,920.00	30,112.13	16,807.87
143	Ventas de Desechos y Residuos	3,000.00	0.00	3,000.00
14399	De Bienes Diversos	3,000.00	0.00	3,000.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2,400.00	470.00	1,930.00
154	Arrendamientos de Bienes	2,400.00	470.00	1,930.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	2,400.00	470.00	1,930.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,690,996.00	4,674,280.58	16,715.42
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	4,690,996.00	4,674,280.58	16,715.42
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	4,690,996.00	4,674,280.58	16,715.42
<b>Total Rubro</b>		<b>4,743,316.00</b>	<b>4,704,862.71</b>	<b>38,453.29</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>4,743,316.00</b>	<b>4,704,862.71</b>	<b>38,453.29</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>4,743,316.00</b>	<b>4,704,862.71</b>	<b>38,453.29</b>



JEFE UFI

Lic. Roxana Yamileth Turcios Melga



CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores Araníva

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

**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	3,155,251.00	3,138,535.49	16,715.51
511	Remuneraciones Permanentes	2,825,674.13	2,824,597.53	1,076.60
51101	Sueldos	2,748,822.30	2,748,366.96	455.34
51103	Aguinaldos	76,851.83	76,230.57	621.26
512	Remuneraciones Eventuales	7,727.12	7,727.12	0.00
51201	Sueldos	7,127.12	7,127.12	0.00
51203	Aguinaldos	600.00	600.00	0.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	131,051.54	122,627.52	8,424.02
51401	Por Remuneraciones Permanentes	130,516.61	122,092.59	8,424.02
51402	Por Remuneraciones Eventuales	534.93	534.93	0.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	163,217.51	156,002.62	7,214.89
51501	Por Remuneraciones Permanentes	162,660.26	155,449.87	7,210.39
51502	Por Remuneraciones Eventuales	557.25	552.75	4.50
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	1,473,570.23	1,445,495.78	28,074.45
541	Bienes de Uso y Consumo	500,406.26	496,946.41	3,459.85
54101	Productos Alimenticios para Personas	69,111.84	69,111.84	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	884.59	884.59	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	11,624.48	11,624.48	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	12,465.80	12,465.80	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	531.50	531.50	0.00
54107	Productos Químicos	88,481.62	88,481.62	0.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	47,892.76	47,892.76	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	1,940.00	1,940.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	36,623.65	36,623.65	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	14,532.70	14,532.70	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	7,215.43	7,215.43	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	137,713.72	137,713.72	0.00
54114	Materiales de Oficina	2,763.69	2,763.69	0.00
54115	Materiales Informáticos	11,287.19	11,287.19	0.00
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	112.00	112.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	19,966.64	16,506.79	3,459.85
54119	Materiales Eléctricos	22,546.49	22,546.49	0.00
54123	Oxígeno	11,390.90	11,390.90	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,321.26	3,321.26	0.00
542	Servicios Básicos	170,836.35	170,836.35	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 (Preliminar) del 2020**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54201	Servicios de Energía Eléctrica	155,254.11	155,254.11	0.00
54202	Servicios de Agua	10,213.44	10,213.44	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	5,368.80	5,368.80	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	279,291.22	254,676.62	24,614.60
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	10,257.92	6,929.20	3,328.72
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	15,061.64	2,801.70	12,259.94
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	67,563.92	67,563.92	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	135.00	135.00	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	42,390.00	42,390.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	143,882.74	134,856.80	9,025.94
544	Pasajes y Viáticos	107,559.00	107,559.00	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	107,559.00	107,559.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	415,477.40	415,477.40	0.00
54501	Servicios Médicos	406,516.57	406,516.57	0.00
54503	Servicios Jurídicos	8,960.83	8,960.83	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	7,483.77	7,483.77	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	3,900.48	3,900.48	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	3,900.48	3,900.48	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	3,583.29	3,583.29	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	414.26	414.26	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3,169.03	3,169.03	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	107,011.00	107,011.00	0.00
611	Bienes Muebles	104,797.96	104,797.96	0.00
61101	Mobiliarios	23,271.16	23,271.16	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	39,846.61	39,846.61	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	20,744.11	20,744.11	0.00
61104	Equipos Informáticos	16,786.08	16,786.08	0.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	4,150.00	4,150.00	0.00
614	Intangibles	2,213.04	2,213.04	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 (Preliminar) del 2020**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	2,213.04	2,213.04	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>4,743,316.00</b>	<b>4,698,526.04</b>	<b>44,789.96</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>4,743,316.00</b>	<b>4,698,526.04</b>	<b>44,789.96</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>4,743,316.00</b>	<b>4,698,526.04</b>	<b>44,789.96</b>



**JEFE UFI**

*Lic. Roxana Yamileth Turcios Melga*



**CONTADOR**

*Lic. Carlos Ademir Flores Araniva*