



*Santa Rosa de Lima, 26 de Enero de 2022.*

**Lic. Rafael Atilio Sigüenza.-**  
**Jefe Dep. Consolidación, Contabilidad Gubernamental**  
**Presente.**

*Por este medio envió a usted, que a continuación detallo.*

**Informes Contables:**

- Balance de Comprobación
- Estado de Flujo de Fondos ( Anexo Composición de Flujo de Fondos)
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Rendimiento Económico
- Notas Explicativa

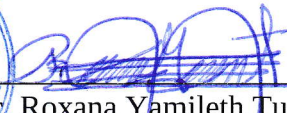
**Informes Presupuestarios:**

- Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos
- Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos

*Dichos informes generados después del cierre contable, y corresponden al mes de*  
**Mes de Diciembre MES (13) de 2021**

***Sin más sobre el particular, me suscribo de usted Atentamente***



  
Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar  
Jefe UFI

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2021**  
**(EN DOLARES)**

25/01/2022

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>6,093,509.05</b>	<b>16,441,221.45</b>	<b>16,363,855.75</b>	<b>6,170,874.75</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>16,418.43</b>	<b>15,066,268.23</b>	<b>14,654,501.81</b>	<b>428,184.85</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>16,418.43</b>	<b>9,507,802.35</b>	<b>9,496,199.03</b>	<b>28,021.75</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	617.94	9,499,718.39	9,495,635.49	4,700.84
21109001	Banco Comerciales M	617.94	9,499,718.39	9,495,635.49	4,700.84
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	15,800.49	8,083.96	563.54	23,320.91
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	15,800.49	8,083.96	563.54	23,320.91
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>5,558,465.88</b>	<b>5,158,302.78</b>	<b>400,163.10</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	42,078.87	36,966.94	5,111.93
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	36,966.94	36,966.94	0.00
21314893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	0.00	4,398.53	0.00	4,398.53
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	713.40	0.00	713.40
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	5,220,845.70	4,825,794.53	395,051.17
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	5,220,845.70	4,825,794.53	395,051.17
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	295,541.31	295,541.31	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	295,541.31	295,541.31	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>297,754.38</b>	<b>0.00</b>	<b>295,541.34</b>	<b>2,213.04</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>295,541.34</b>	<b>0.00</b>	<b>295,541.34</b>	<b>0.00</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	295,541.34	0.00	295,541.34	0.00
22551014	Deudores Monetarios por Percibir	11,378.46	0.00	11,378.46	0.00
22551016	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	284,162.88	0.00	284,162.88	0.00
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>2,213.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,213.04</b>
22615	Derechos de Propiedad Intangible	2,213.04	0.00	0.00	2,213.04
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	2,213.04	0.00	0.00	2,213.04
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>680,627.15</b>	<b>1,242,986.64</b>	<b>1,185,180.55</b>	<b>738,433.24</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>680,627.15</b>	<b>1,242,986.64</b>	<b>1,185,180.55</b>	<b>738,433.24</b>
23103	Productos Textiles y Vestuarios	1,065.80	20,714.44	18,787.42	2,992.82
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	1,065.80	20,714.44	18,787.42	2,992.82
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	14,381.45	10,521.85	14,445.83	10,457.47
23105001	Productos de Papel y Cartón	12,197.85	6,866.98	11,015.07	8,049.76
23105002	Materiales de Oficina	2,183.60	3,654.87	3,430.76	2,407.71
23107	Productos de Cuero y Caucho	11,250.00	698.12	923.12	11,025.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	11,250.00	698.12	923.12	11,025.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	422,005.35	768,947.86	714,228.46	476,724.75
23109001	Productos Químicos	61,012.20	133,436.59	140,534.30	53,914.49
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	346,020.34	583,901.42	517,985.50	411,936.26
23109003	Combustibles y Lubricantes	14,677.65	36,930.00	41,032.65	10,575.00
23109005	Oxígeno	295.16	14,679.85	14,676.01	299.00

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2021**  
**(EN DOLARES)**

25/01/2022

Pag. 2 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23111	Minerales y Productos Derivados	5,992.64	7,672.78	13,015.16	650.26
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	5,992.64	7,331.68	12,854.06	470.26
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	341.10	161.10	180.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	194,774.85	274,135.41	291,952.51	176,957.75
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	192,342.06	241,748.16	264,283.42	169,806.80
23113002	Materiales Informáticos	2,313.02	14,027.58	9,457.89	6,882.71
23113004	Materiales Eléctricos	119.77	18,359.67	18,211.20	268.24
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,917.93	8,280.95	7,082.20	3,116.68
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,051.36	6,847.04	5,329.46	2,568.94
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	866.57	1,433.91	1,752.74	547.74
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	29,239.13	152,015.23	124,745.85	56,508.51
23117001	Mobiliarios	6,488.50	19,040.08	17,358.35	8,170.23
23117002	Maquinarias y Equipos	11,105.00	16,099.14	27,204.14	0.00
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	9,908.33	89,562.05	52,632.10	46,838.28
23117004	Equipos Informáticos	237.30	27,313.96	27,551.26	0.00
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>5,098,709.09</b>	<b>131,966.58</b>	<b>228,632.05</b>	<b>5,002,043.62</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,883,515.64</b>	<b>131,966.58</b>	<b>228,632.05</b>	<b>2,786,850.17</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	250,805.03	13,936.45	0.00	264,741.48
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	250,805.03	13,936.45	0.00	264,741.48
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,067,652.97	79,693.81	0.00	1,147,346.78
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,067,652.97	79,693.81	0.00	1,147,346.78
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	278,279.56	38,336.32	0.00	316,615.88
24119002	Maquinarias y Equipos	215,438.58	18,384.32	0.00	233,822.90
24119004	Equipos Informáticos	62,840.98	19,952.00	0.00	82,792.98
24199	Depreciación Acumulada	1,219,831.83	0.00	228,632.05	1,448,463.88
24199002	Edificios e Infraestructura	174,759.97	0.00	52,984.99	227,744.96
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	134,471.04	0.00	45,041.32	179,512.36
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	686,830.12	0.00	85,062.41	771,892.53
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	47,047.69	0.00	12,718.36	59,766.05
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	176,723.01	0.00	32,824.97	209,547.98
<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>6,093,509.05</b>	<b>16,441,221.45</b>	<b>16,363,855.75</b>	<b>6,170,874.75</b>

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2021**  
**(EN DOLARES)**

25/01/2022

Pag. 3 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>301,011.09</b>	<b>5,459,095.30</b>	<b>5,581,586.98</b>	<b>423,502.77</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>16,253.55</b>	<b>5,174,337.76</b>	<b>5,581,586.98</b>	<b>423,502.77</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>16,253.55</b>	<b>20,117.88</b>	<b>27,638.30</b>	<b>23,773.97</b>
41201	Depósitos Ajenos	16,253.55	667.72	8,188.14	23,773.97
41201001	Depósitos Ajenos	429.87	482.12	104.18	51.93
41201777	Embargos Judiciales	15,823.68	185.60	8,083.96	23,722.04
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	9,538.39	9,538.39	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	9,538.39	9,538.39	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	9,911.77	9,911.77	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	9,911.77	9,911.77	0.00
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>5,154,219.88</b>	<b>5,553,948.68</b>	<b>399,728.80</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	4,108,058.03	4,166,521.37	58,463.34
41351001	Remuneraciones	0.00	3,484,579.46	3,523,137.13	38,557.67
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	22,845.93	22,845.93	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	1,259.36	1,259.36	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	207,418.99	227,324.66	19,905.67
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	13,636.24	13,636.24	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	370,390.53	370,390.53	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	723,705.93	937,276.20	213,570.27
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	706,779.46	920,349.73	213,570.27
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	155.68	155.68	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	16,770.79	16,770.79	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	11,909.72	11,909.72	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	11,838.84	11,838.84	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	70.88	70.88	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,441.79	2,441.79	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,441.79	2,441.79	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	23,346.81	151,042.00	127,695.19
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	22,010.45	149,705.64	127,695.19
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,336.36	1,336.36	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	284,757.60	284,757.60	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	284,757.60	284,757.60	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>284,757.54</b>	<b>284,757.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>284,757.54</b>	<b>284,757.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	284,757.54	284,757.54	0.00	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	284,757.54	284,757.54	0.00	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>301,011.09</b>	<b>5,459,095.30</b>	<b>5,581,586.98</b>	<b>423,502.77</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2021  
(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>5,792,497.96</b>	<b>6,183,408.78</b>	<b>6,138,282.80</b>	<b>5,747,371.98</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>5,792,497.96</b>	<b>208,791.27</b>	<b>208,791.27</b>	<b>5,792,497.96</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>5,792,497.96</b>	<b>208,791.27</b>	<b>208,791.27</b>	<b>5,792,497.96</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	(54,290.95)	0.00	208,791.27	154,500.32
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	(158,511.05)	0.00	0.00	(158,511.05)
81109024	Resultado del Ejercicio 2020	0.00	0.00	208,791.27	208,791.27
81109888	Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	208,791.27	208,791.27	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	208,791.27	208,791.27	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>5,973,554.51</b>	<b>10,285.66</b>	<b>5,963,268.85</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,166,521.37</b>	<b>0.00</b>	<b>4,166,521.37</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,912,964.17	0.00	2,912,964.17

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2021  
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83301001	Sueldos	0.00	2,788,374.38	0.00	2,788,374.38
83301003	Aguinaldos	0.00	72,869.68	0.00	72,869.68
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	51,720.11	0.00	51,720.11
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	766,701.52	0.00	766,701.52
83303001	Sueldos	0.00	714,361.24	0.00	714,361.24
83303003	Aguinaldos	0.00	38,535.50	0.00	38,535.50
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	13,804.78	0.00	13,804.78
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	174,427.67	0.00	174,427.67
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	122,286.63	0.00	122,286.63
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	52,141.04	0.00	52,141.04
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	221,950.94	0.00	221,950.94
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	165,420.71	0.00	165,420.71
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	56,530.23	0.00	56,530.23
83313	Indemnizaciones	0.00	90,477.07	0.00	90,477.07
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	90,477.07	0.00	90,477.07
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,444,681.26</b>	<b>8,801.63</b>	<b>1,435,879.63</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	72,800.61	0.00	72,800.61
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	72,731.51	0.00	72,731.51
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	69.10	0.00	69.10
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	18,137.84	0.00	18,137.84
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	18,137.84	0.00	18,137.84
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	15,503.08	0.00	15,503.08
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	11,324.07	0.00	11,324.07
83405002	Materiales de Oficina	0.00	3,518.51	0.00	3,518.51
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	660.50	0.00	660.50
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,055.12	0.00	2,055.12
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,315.12	0.00	1,315.12
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	740.00	0.00	740.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	652,176.82	8,707.93	643,468.89
83409001	Productos Químicos	0.00	152,256.45	8,707.93	143,548.52
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	435,695.71	0.00	435,695.71
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	49,548.65	0.00	49,548.65
83409005	Oxígeno	0.00	14,676.01	0.00	14,676.01
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	31,092.65	0.00	31,092.65
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	19,871.27	0.00	19,871.27
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	11,221.38	0.00	11,221.38
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	293,176.32	0.00	293,176.32
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	264,333.33	0.00	264,333.33
83413002	Materiales Informáticos	0.00	9,892.89	0.00	9,892.89
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	18,950.10	0.00	18,950.10

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2021**  
**(EN DOLARES)**

25/01/2022

Pag. 6 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	20,443.69	93.70	20,349.99
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	18,198.45	5.75	18,192.70
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	2,245.24	87.95	2,157.29
83417	Servicios Básicos	0.00	180,493.66	0.00	180,493.66
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	163,189.63	0.00	163,189.63
83417002	Servicios de Agua	0.00	10,705.68	0.00	10,705.68
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	6,598.35	0.00	6,598.35
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	32,557.54	0.00	32,557.54
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	10,137.36	0.00	10,137.36
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	2,232.40	0.00	2,232.40
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	20,187.78	0.00	20,187.78
83421	Servicios Comerciales	0.00	44,111.18	0.00	44,111.18
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	60.00	0.00	60.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	1,211.18	0.00	1,211.18
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	42,840.00	0.00	42,840.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	28,090.85	0.00	28,090.85
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	28,090.85	0.00	28,090.85
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	476.00	0.00	476.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	476.00	0.00	476.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	53,565.90	0.00	53,565.90
83429001	Servicios Médicos	0.00	53,565.90	0.00	53,565.90
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>30,248.06</b>	<b>0.00</b>	<b>30,248.06</b>
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	2,661.33	0.00	2,661.33
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	2,661.33	0.00	2,661.33
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	27,586.73	0.00	27,586.73
83507001	Mobiliarios	0.00	14,009.03	0.00	14,009.03
83507002	Equipos Informáticos	0.00	6,641.26	0.00	6,641.26
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	4,753.75	0.00	4,753.75
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	2,182.69	0.00	2,182.69
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>11,909.72</b>	<b>0.00</b>	<b>11,909.72</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	8,009.24	0.00	8,009.24
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	7,594.98	0.00	7,594.98
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>91,260.81</b>	<b>1,182.82</b>	<b>90,077.99</b>
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	2,441.79	0.00	2,441.79
83709004	A Personas Naturales	0.00	2,441.79	0.00	2,441.79
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	88,819.02	1,182.82	87,636.20
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	88,819.02	1,182.82	87,636.20

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2021  
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	0.00	228,632.05	0.00	228,632.05
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	228,632.05	0.00	228,632.05
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	228,632.05	0.00	228,632.05
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	301.24	301.21	0.03
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	301.24	301.21	0.03
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	301.24	301.21	0.03
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	0.00	1,063.00	5,919,205.87	5,918,142.87
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	0.00	1,063.00	5,871,458.65	5,870,395.65
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	5,220,845.70	5,220,845.70
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	5,220,845.70	5,220,845.70
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00	28,679.04	28,679.04
85609003	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	0.00	0.00	28,679.04	28,679.04
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	1,063.00	621,933.91	620,870.91
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	4,251.97	4,251.97
85699853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,063.00	617,681.94	616,618.94
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	0.00	0.00	2,059.20	2,059.20
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
85705	Transferencias de Capital del Sector Privado	0.00	0.00	2,059.20	2,059.20
85705001	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	0.00	2,059.20	2,059.20
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	0.00	0.00	42,078.87	42,078.87
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	42,078.87	42,078.87
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	42,078.87	42,078.87
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	0.00	3,609.15	3,609.15
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	3,609.15	3,609.15
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	3,609.15	3,609.15
<b>Sub Total Título</b>		<b>5,792,497.96</b>	<b>6,183,408.78</b>	<b>6,138,282.80</b>	<b>5,747,371.98</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>28,083,725.53</b>	<b>28,083,725.53</b>	<b>0.00</b>



Lic. Roxana Yamileth Turcios Melara



Lic. Carlos Ademir Flores Araníva



Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
<b>Fondos</b>		<b>428,184.85</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>28,021.75</b>	
<b>Bancos Comerciales M/D</b>	<b>4,700.84</b>	
Banco Comerciales M	4,700.84	
<b>Fondos Depósitos en Tesoro Público</b>	<b>23,320.91</b>	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	23,320.91	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>400,163.10</b>	
<b>D.M. x Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>5,111.93</b>	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social	4,398.53	
Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	713.40	
<b>D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>395,051.17</b>	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	395,051.17	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>2,213.04</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>0.00</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>738,433.24</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>738,433.24</b>	
<b>Productos Textiles y Vestuarios</b>	<b>2,992.82</b>	
Productos Textiles y Vestuarios	2,992.82	
<b>Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos</b>	<b>10,457.47</b>	
Productos de Papel y Cartón	8,049.76	
Materiales de Oficina	2,407.71	
<b>Productos de Cuero y Caucho</b>	<b>11,025.00</b>	
Productos de Cuero y Caucho	11,025.00	
<b>Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>	<b>476,724.75</b>	
Productos Químicos	53,914.49	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	411,936.26	
Combustibles y Lubricantes	10,575.00	
Oxígeno	299.00	
<b>Minerales y Productos Derivados</b>	<b>650.26</b>	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	470.26	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	180.00	
<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>176,957.75</b>	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	169,806.80	
Materiales Informáticos	6,882.71	
Materiales Eléctricos	268.24	
<b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>	<b>3,116.68</b>	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,568.94	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	547.74	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>56,508.51</b>	
Mobiliarios	8,170.23	
Equipos Médicos y de Laboratorios	46,838.28	
Herramientas y Repuestos Principales	1,500.00	

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2021  
**(EN DOLARES)**

25/01/2022

Pag. 2 de 4

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>5,002,043.62</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,786,850.17</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>264,741.48</b>	
Maquinarias y Equipos de Producción	264,741.48	
<b>Equipos Médicos y de Laboratorios</b>	<b>1,147,346.78</b>	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,147,346.78	
<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>316,615.88</b>	
Maquinarias y Equipos	233,822.90	
Equipos Informáticos	82,792.98	
<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>(1,448,463.88)</b>	
Edificios e Infraestructura	(227,744.96)	
Maquinaria y Equipo de Producción	(179,512.36)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(771,892.53)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(59,766.05)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(209,547.98)	
<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>6,170,874.75</b>

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2021  
 (EN DOLARES)

25/01/2022

Pag. 3 de 4

Institucional

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>423,502.77</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>23,773.97</b>	
<b>Depósitos Ajenos</b>	<b>23,773.97</b>	
Depósitos Ajenos	51.93	
Embargos Judiciales	23,722.04	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>399,728.80</b>	
<b>A. M. x Remuneraciones</b>	<b>58,463.34</b>	
Remuneraciones	38,557.67	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	19,905.67	
<b>A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>213,570.27</b>	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	213,570.27	
<b>A.M. x Inversiones en Activos Fijos</b>	<b>127,695.19</b>	
Inversiones en Activos Fijos	127,695.19	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>0.00</b>
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>0.00</b>	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>5,792,497.96</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>5,792,497.96</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>154,500.32</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)	

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2021  
 (EN DOLARES)

25/01/2022

Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Resultado del Ejercicio 2020	208,791.27	
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>(45,125.98)</b>	<b>(45,125.98)</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>6,170,874.75</b>

Comprobado



JEFE UFI

*Mc. Roxana Yamileth Turcios Mejía*



F.

CONTADOR

*Lia Carlos Ademir Flores Araníva*

25/01/2022

Pag. 3 de 4

Comprobado

25/01/2022

Pag. 3 de 4

## ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2021

(EN DOLARES)

## Institucional

GASTOS DE GESTION		CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION		CORRIENTE	ANTERIOR
<b>Gastos en Personal</b>		<b>4,166,521.37</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>		<b>5,870,395.65</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente		2,912,964.17	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público		5,220,845.70	0.00
Sueldos		2,788,374.38	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		5,220,845.70	0.00
Aguiñaldos		72,869.68	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo		28,679.04	0.00
Beneficios Adicionales		51,720.11	0.00	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales		28,679.04	0.00
Remuneraciones Personal Eventual		766,701.52	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales		620,870.91	0.00
Sueldos		714,361.24	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		4,251.97	0.00
Aguiñaldos		38,535.50	0.00	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>		<b>2,059.20</b>	<b>0.00</b>
Beneficios Adicionales		13,804.78	0.00	Transferencias de Capital del Sector Privado		2,059.20	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública		174,427.67	0.00	De Empresas Privadas no Financieras		2,059.20	0.00
Por Remuneraciones Permanentes		122,286.63	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>		<b>42,078.87</b>	<b>0.00</b>
Por Remuneraciones Eventuales		52,141.04	0.00	Venta de Servicios Públicos		42,078.87	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas		221,950.94	0.00	Servicios de Educación y Salud		42,078.87	0.00
Por Remuneraciones Permanentes		165,420.71	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>		<b>3,609.15</b>	<b>0.00</b>
Por Remuneraciones Eventuales		56,530.23	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores		3,609.15	0.00
Indemnizaciones		90,477.07	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores		3,609.15	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes		90,477.07	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>		<b>5,918,142.87</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>		<b>1,435,879.63</b>	<b>0.00</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>45,125.98</b>	<b>0.00</b>
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		72,800.61	0.00	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>		<b>5,963,268.85</b>	<b>0.00</b>
Productos Alimenticios para Personas		72,731.51	0.00				
Productos Agropecuarios y Forestales		69.10	0.00				
Productos Textiles y Vestuarios		18,137.84	0.00				
Productos Textiles y Vestuarios		18,137.84	0.00				
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos		15,503.08	0.00				
Productos de Papel y Cartón		11,324.07	0.00				
Materiales de Oficina		3,518.51	0.00				
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones		660.50	0.00				
Productos de Cuero y Caucho		2,055.12	0.00				
Productos de Cuero y Caucho		1,315.12	0.00				
Llantas y Neumáticos		740.00	0.00				
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		643,468.89	0.00				
Productos Químicos		143,548.52	0.00				
Productos Farmacéuticos y Medicinales		435,695.71	0.00				
Combustibles y Lubricantes		49,548.65	0.00				
Oxígeno		14,676.01	0.00				
Minerales y Productos Derivados		31,092.65	0.00				

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2021  
 (EN DOLARES)

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	19,871.27	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	11,221.38	0.00
Materiales de Uso o Consumo	293,176.32	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	264,333.33	0.00
Materiales Informáticos	9,892.89	0.00
Materiales Eléctricos	18,950.10	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	20,349.99	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	18,192.70	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,157.29	0.00
Servicios Básicos	180,493.66	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	163,189.63	0.00
Servicios de Agua	10,705.68	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	6,598.35	0.00
Mantenimiento y Reparación	32,557.54	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	10,137.36	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	2,232.40	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	20,187.78	0.00
Servicios Comerciales	44,111.18	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	60.00	0.00
Servicios de Publicidad	1,211.18	0.00
Servicios de Vigilancia	42,840.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	28,090.85	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	28,090.85	0.00
Pasajes y Viáticos	476.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	476.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	53,565.90	0.00
Servicios Médicos	53,565.90	0.00
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>30,248.06</b>	<b>0.00</b>
Equipos Médicos y de Laboratorios	2,661.33	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	2,661.33	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	27,586.73	0.00
Mobiliarios	14,009.03	0.00
Equipos Informáticos	6,641.26	0.00
Herramientas y Repuestos Principales	4,753.75	0.00
Bienes Muebles Diversos	2,182.69	0.00
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>11,909.72</b>	<b>0.00</b>
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	8,009.24	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2021  
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Primas y Seguros de Personas	414,26	0,00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	7,594,98	0,00
Impuestos, Tasas y Derechos	3,900,48	0,00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	3,900,48	0,00
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>90,077,99</b>	<b>0,00</b>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,441,79	0,00
A Personas Naturales	2,441,79	0,00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	87,636,20	0,00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	87,636,20	0,00
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>228,632,05</b>	<b>0,00</b>
Depreciación de Bienes de Uso	228,632,05	0,00
Depreciación de Bienes de Uso	228,632,05	0,00
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0,03	0,00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0,03	0,00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>5,963,268,85</b>	<b>0,00</b>



F. *[Signature]*  
JEFE UFI  
Lic. Roxana Venildeth Turrios Mejia

F. *[Signature]*  
CONTADOR



Lic. Carlos Ademir Flores Aranza

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2021  
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>16,418.43</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	16,418.43	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>4,082.90</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	5,158,302.78	0.00
USOS OPERACIONALES	5,154,219.88	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>7,520.42</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	27,638.30	0.00
USOS NO OPERACIONALES	20,117.88	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>28,021.75</b>	<b>0.00</b>



JEFE UFI

Lic. Roxana Verónica Turrios 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 2021  
 (EN DOLARES)

**Institucional**

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>5,158,302.78</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>5,154,219.88</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	36,966.94	0.00	A. M. x Remuneraciones	4,108,058.03	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	4,825,794.53	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	723,705.93	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	295,541.31	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	11,909.72	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>27,638.30</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,441.79	0.00
Depósitos Ajenos	8,188.14	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	23,346.81	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	9,538.39	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	284,757.60	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	9,911.77	0.00	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>20,117.88</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL FUENTES -</b>	<b>5,185,941.08</b>	<b>0.00</b>	Depósitos Ajenos	667.72	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	9,538.39	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	9,911.77	0.00
			<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>11,603.32</b>	<b>0.00</b>
			<b>-TOTAL USOS -</b>	<b>5,185,941.08</b>	<b>0.00</b>



*Dr. Domingo Venancio Carrion Medina*



*Dic. Carlos Ademir Flores Aravira*

**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 2021**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	4,167,050.06	4,166,521.37	528.69
511	Remuneraciones Permanentes	2,913,364.78	2,912,964.17	400.61
51101	Sueldos	2,788,376.03	2,788,374.38	1.65
51103	Aguinaldos	72,869.68	72,869.68	0.00
51107	Beneficios Adicionales	52,119.07	51,720.11	398.96
512	Remuneraciones Eventuales	766,756.27	766,701.52	54.75
51201	Sueldos	714,361.24	714,361.24	0.00
51203	Aguinaldos	38,535.50	38,535.50	0.00
51207	Beneficios Adicionales	13,859.53	13,804.78	54.75
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	174,451.31	174,427.67	23.64
51401	Por Remuneraciones Permanentes	122,306.16	122,286.63	19.53
51402	Por Remuneraciones Eventuales	52,145.15	52,141.04	4.11
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	222,000.63	221,950.94	49.69
51501	Por Remuneraciones Permanentes	165,466.16	165,420.71	45.45
51502	Por Remuneraciones Eventuales	56,534.47	56,530.23	4.24
517	Indemnizaciones	90,477.07	90,477.07	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	90,477.07	90,477.07	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	945,787.43	937,276.20	8,511.23
541	Bienes de Uso y Consumo	605,884.27	597,981.07	7,903.20
54101	Productos Alimenticios para Personas	72,731.51	72,731.51	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	69.10	69.10	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	19,811.81	19,811.81	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	6,836.90	6,836.90	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	1,090.12	1,090.12	0.00
54107	Productos Químicos	104,624.65	104,624.65	0.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	51,793.90	51,793.90	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	740.00	740.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	45,446.00	45,446.00	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	14,348.89	14,348.89	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	11,401.38	11,401.38	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	209,251.60	209,251.60	0.00
54114	Materiales de Oficina	3,722.92	3,722.92	0.00
54115	Materiales Informáticos	14,462.58	14,462.58	0.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	660.50	660.50	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	19,702.03	19,702.03	0.00
54119	Materiales Eléctricos	26,685.56	18,782.36	7,903.20
54123	Oxígeno	1,086.90	1,086.90	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 2021**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,417.92	1,417.92	0.00
542	Servicios Básicos	180,493.66	180,493.66	0.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	163,189.63	163,189.63	0.00
54202	Servicios de Agua	10,705.68	10,705.68	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	6,598.35	6,598.35	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	104,759.57	104,759.57	0.00
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	10,137.36	10,137.36	0.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	2,232.40	2,232.40	0.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	20,187.78	20,187.78	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	60.00	60.00	0.00
54305	Servicios de Publicidad	1,211.18	1,211.18	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	42,840.00	42,840.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	28,090.85	28,090.85	0.00
544	Pasajes y Viáticos	476.00	476.00	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	476.00	476.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	54,173.93	53,565.90	608.03
54501	Servicios Médicos	54,173.93	53,565.90	608.03
55	Gastos Financieros y Otros	11,909.72	11,909.72	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	8,009.24	8,009.24	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	414.26	414.26	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	7,594.98	7,594.98	0.00
56	Transferencias Corrientes	2,441.79	2,441.79	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,441.79	2,441.79	0.00
56304	A Personas Naturales	2,441.79	2,441.79	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	151,042.00	151,042.00	0.00
611	Bienes Muebles	151,042.00	151,042.00	0.00
61101	Mobiliarios	17,146.50	17,146.50	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	13,702.65	13,702.65	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	88,342.05	88,342.05	0.00
61104	Equipos Informáticos	26,452.80	26,452.80	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 2021**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	5,398.00	5,398.00	0.00
	<b>Total Rubro</b>	<b>5,278,231.00</b>	<b>5,269,191.08</b>	<b>9,039.92</b>
	<b>Total Cuenta</b>	<b>5,278,231.00</b>	<b>5,269,191.08</b>	<b>9,039.92</b>
	<b>Total Especifico</b>	<b>5,278,231.00</b>	<b>5,269,191.08</b>	<b>9,039.92</b>



*[Signature]*  
**JEFE UFI**

*Lic. Roxana Yamileth Carrion Meica*



*[Signature]*  
**CONTADOR**

*Lic. Carlos Ademir Flores Arancibia*

## 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 2021**  
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	54,456.64	42,078.87	12,377.77
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	53,256.64	42,078.87	11,177.77
14202	Servicios de Educación y Salud	53,256.64	42,078.87	11,177.77
143	Ventas de Desechos y Residuos	1,200.00	0.00	1,200.00
14399	De Bienes Diversos	1,200.00	0.00	1,200.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2,400.00	0.00	2,400.00
154	Arrendamientos de Bienes	2,400.00	0.00	2,400.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	2,400.00	0.00	2,400.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,221,374.36	5,220,845.70	528.66
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	5,221,374.36	5,220,845.70	528.66
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	5,221,374.36	5,220,845.70	528.66
<b>Total Rubro</b>		<b>5,278,231.00</b>	<b>5,262,924.57</b>	<b>15,306.43</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>5,278,231.00</b>	<b>5,262,924.57</b>	<b>15,306.43</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>5,278,231.00</b>	<b>5,262,924.57</b>	<b>15,306.43</b>



F.   
 Lic. Roxana Vera Jefe UFI



F.   
 CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores Aranívar