

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

11/07/2023

Pag. 1 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	7,349,262.63	7,864,101.94	7,985,167.58	7,228,196.99
21	Fondos	18,492.91	7,616,220.39	7,179,965.64	454,747.66
211	Disponibilidades	18,492.91	4,673,960.26	4,659,272.11	33,181.06
21109	Bancos Comerciales M/D	1,240.38	4,671,464.71	4,659,272.11	13,432.98
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	17,252.53	2,495.55	0.00	19,748.08
213	Deudores Monetarios	0.00	2,942,260.13	2,520,693.53	421,566.60
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	18,385.07	18,385.07	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,444,997.33	2,146,798.25	298,199.08
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	478,877.73	355,510.21	123,367.52
22	Inversiones Financieras	478,877.73	0.00	478,877.73	0.00
225	Deudores Financieros	478,877.73	0.00	478,877.73	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	478,877.73	0.00	478,877.73	0.00
23	Inversiones en Existencias	882,101.45	247,881.55	326,324.21	803,658.79
231	Existencias Institucionales	882,101.45	247,881.55	326,324.21	803,658.79
23103	Productos Textiles y Vestuarios	3,482.55	2,375.10	2,198.85	3,658.80
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	18,964.14	7,167.83	3,473.02	22,658.95
23107	Productos de Cuero y Caucho	11,447.10	0.00	0.00	11,447.10
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	585,943.33	137,871.56	229,694.96	494,119.93
23111	Minerales y Productos Derivados	927.26	1,505.42	1,253.06	1,179.62
23113	Materiales de Uso o Consumo	228,721.58	51,567.78	42,903.51	237,385.85
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	30,589.24	2,526.48	6,178.43	26,937.29
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,026.25	44,867.38	40,622.38	6,271.25
24	Inversiones en Bienes de Uso	5,969,790.54	0.00	0.00	5,969,790.54
241	Bienes Depreciables	2,107,905.50	0.00	0.00	2,107,905.50
24101	Bienes Inmuebles	1,541,401.07	0.00	0.00	1,541,401.07
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	251,246.75	0.00	0.00	251,246.75
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	907,539.82	0.00	0.00	907,539.82
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	151,721.37	0.00	0.00	151,721.37
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	320,140.64	0.00	0.00	320,140.64
24199	Depreciación Acumulada	1,064,144.15	0.00	0.00	1,064,144.15
243	Bienes no Depreciables	3,861,885.04	0.00	0.00	3,861,885.04
24301	Bienes Inmuebles	3,861,885.04	0.00	0.00	3,861,885.04
Sub Total Título		7,349,262.63	7,864,101.94	7,985,167.58	7,228,196.99

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

11/07/2023

Pag. 2 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	494,348.18	2,867,442.64	2,823,389.81	450,295.35
41	Deuda Corriente	17,252.53	2,515,638.40	2,823,389.81	325,003.94
412	Depósitos de Terceros	17,252.53	6,141.48	9,633.02	20,744.07
41201	Depósitos Ajenos	17,252.53	0.00	2,994.66	20,247.19
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	4,280.50	4,382.42	101.92
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1,860.98	2,255.94	394.96
413	Acreeedores Monetarios	0.00	2,509,496.92	2,813,756.79	304,259.87
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,039,326.90	2,138,393.40	99,066.50
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	118,336.75	313,706.43	195,369.68
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	29.03	9,852.72	9,823.69
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	351,804.24	351,804.24	0.00
42	Financiamiento de Terceros	477,095.65	351,804.24	0.00	125,291.41
424	Acreeedores Financieros	477,095.65	351,804.24	0.00	125,291.41
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	477,095.65	351,804.24	0.00	125,291.41
Sub Total Título		494,348.18	2,867,442.64	2,823,389.81	450,295.35

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

11/07/2023

Pag. 3 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	6,854,914.45	3,251,372.79	3,174,359.98	6,777,901.64
81	Patrimonio Estatal	6,854,914.45	539,149.12	539,149.12	6,854,914.45
811	Patrimonio	6,854,914.45	539,149.12	539,149.12	6,854,914.45
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	1,203,101.84	0.00	0.00	1,203,101.84
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	342,833.86	0.00	0.00	342,833.86
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	539,149.12	0.00	(539,149.12)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(539,149.12)	0.00	539,149.12	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	5,848,127.87	0.00	0.00	5,848,127.87
83	Gastos de Gestión	0.00	2,712,223.67	2,100.00	2,710,123.67
833	Gastos en Personal	0.00	2,138,393.40	0.00	2,138,393.40
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,472,482.74	0.00	1,472,482.74
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	362,179.83	0.00	362,179.83
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	80,343.18	0.00	80,343.18
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	159,454.86	0.00	159,454.86
83313	Indemnizaciones	0.00	63,932.79	0.00	63,932.79
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	471,999.52	2,100.00	469,899.52
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	35,873.75	0.00	35,873.75
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,298.85	2,100.00	2,198.85
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	3,583.02	0.00	3,583.02
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	165.00	0.00	165.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	186,742.08	0.00	186,742.08
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,253.06	0.00	1,253.06
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	36,273.15	0.00	36,273.15
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	10,510.62	0.00	10,510.62
83417	Servicios Básicos	0.00	103,417.56	0.00	103,417.56
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,811.76	0.00	3,811.76
83421	Servicios Comerciales	0.00	33,481.88	0.00	33,481.88
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	5,523.23	0.00	5,523.23
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	47,065.56	0.00	47,065.56
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	40,622.38	0.00	40,622.38
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	30,522.38	0.00	30,522.38
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	9,852.72	0.00	9,852.72
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	3,279.99	0.00	3,279.99
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	6,572.73	0.00	6,572.73
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	51,355.65	0.00	51,355.65
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	51,355.65	0.00	51,355.65
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	2,633,110.86	2,633,110.86
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	2,614,725.79	2,614,725.79
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	2,444,997.33	2,444,997.33

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

11/07/2023

Pag. 4 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	169,728.46	169,728.46
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	18,385.07	18,385.07
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	18,385.07	18,385.07
Sub Total Título		6,854,914.45	3,251,372.79	3,174,359.98	6,777,901.64
Total		0.00	13,982,917.37	13,982,917.37	0.00



Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar



Lic. Carlos Ademir Flores Araníva

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	18,492.91	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	18,492.91	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	11,196.61	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	2,520,693.53	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	2,509,496.92	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	3,491.54	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	9,633.02	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	6,141.48	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	33,181.06	0.00



F. 
 Jefe UFI
 Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar




 CONTADOR
 Lic. Carlos Ademir Flores Araníva

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
 (EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	2,520,693.53	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	2,509,496.92	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	18,385.07	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,039,326.90	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,146,798.25	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	118,336.75	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	355,510.21	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	29.03	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	351,804.24	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	9,633.02	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	6,141.48	0.00
Depósitos Ajenos	2,994.66	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	4,280.50	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	4,382.42	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,860.98	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,255.94	0.00			
- TOTAL FUENTES -	2,530,326.55	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	14,688.15	0.00
			- TOTAL USOS -	2,530,326.55	0.00



Lic. Ronald Kallech Turcios Melgar



Lia. Carlos Ademir Flores Arariva

HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,401,428.00	2,138,393.40	2,263,034.60
511	Remuneraciones Permanentes	3,034,439.49	1,472,482.74	1,561,956.75
51101	Sueldos	2,891,572.21	1,472,482.74	1,419,089.47
51103	Aguinaldos	91,267.28	0.00	91,267.28
51107	Beneficios Adicionales	51,600.00	0.00	51,600.00
512	Remuneraciones Eventuales	847,735.81	362,179.83	485,555.98
51201	Sueldos	770,979.09	362,179.83	408,799.26
51203	Aguinaldos	49,567.72	0.00	49,567.72
51207	Beneficios Adicionales	27,189.00	0.00	27,189.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	170,691.41	80,343.18	90,348.23
51401	Por Remuneraciones Permanentes	116,445.76	54,831.01	61,614.75
51402	Por Remuneraciones Eventuales	54,245.65	25,512.17	28,733.48
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	284,628.50	159,454.86	125,173.64
51501	Por Remuneraciones Permanentes	223,894.50	127,699.27	96,195.23
51502	Por Remuneraciones Eventuales	60,734.00	31,755.59	28,978.41
517	Indemnizaciones	63,932.79	63,932.79	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	63,932.79	63,932.79	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	684,900.00	313,706.43	371,193.57
541	Bienes de Uso y Consumo	307,972.49	120,406.44	187,566.05
54101	Productos Alimenticios para Personas	99,999.80	35,873.75	64,126.05
54104	Productos Textiles y Vestuarios	22,100.00	2,100.00	20,000.00
54105	Productos de Papel y Cartón	17,231.84	0.00	17,231.84
54107	Productos Químicos	60,640.52	48,685.82	11,954.70
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,581.00	1,581.00	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	165.00	165.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	23,190.88	11,658.00	11,532.88
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	909.76	909.76	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,020.69	595.66	1,425.03
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	7,468.00	7,468.00	0.00
54114	Materiales de Oficina	13,609.31	169.51	13,439.80
54115	Materiales Informáticos	12,472.17	4,534.81	7,937.36
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	110.00	110.00	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	23,431.25	6,232.78	17,198.47
54119	Materiales Eléctricos	19,696.21	34.20	19,662.01
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,346.06	288.15	3,057.91
542	Servicios Básicos	212,641.72	103,417.56	109,224.16
54201	Servicios de Energía Eléctrica	185,885.95	89,885.95	96,000.00

HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54202	Servicios de Agua	15,383.56	8,412.40	6,971.16
54203	Servicios de Telecomunicaciones	11,372.21	5,119.21	6,253.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	116,224.24	42,816.87	73,407.37
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	9,375.26	1,623.26	7,752.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	20,444.15	1,242.00	19,202.15
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	7,729.65	946.50	6,783.15
54305	Servicios de Publicidad	121.88	121.88	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	66,720.00	33,360.00	33,360.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	11,833.30	5,523.23	6,310.07
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	48,061.55	47,065.56	995.99
54501	Servicios Médicos	48,061.55	47,065.56	995.99
55	Gastos Financieros y Otros	17,545.00	9,852.72	7,692.28
555	Impuestos, Tasas y Derechos	6,572.73	6,572.73	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	6,572.73	6,572.73	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	10,972.27	3,279.99	7,692.28
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	550.00	474.60	75.40
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	10,422.27	2,805.39	7,616.88
Total Rubro		5,103,873.00	2,461,952.55	2,641,920.45
Total Cuenta		5,103,873.00	2,461,952.55	2,641,920.45
Total Especifico		5,103,873.00	2,461,952.55	2,641,920.45



JEFE UFI

Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar



F.

CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores Ara

Institucional

Activos	Corriente	Pasivos	Corriente
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
FONDOS	454,747.66	DEUDA CORRIENTE	325,003.94
Disponibilidades	33,181.06	Depósitos de Terceros	20,744.07
Bancos Comerciales M/D	13,432.98	Depósitos Ajenos	20,247.19
Fondos Depósitos en Tesoro Público	19,748.08	Depósitos Retenciones Fiscales	101.92
Deudores Monetarios	421,566.60	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	394.96
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	298,199.08	Acreedores Monetarios	304,259.87
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	123,367.52	A. M. x Remuneraciones	99,066.50
INVERSIONES FINANCIERAS	.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	195,369.68
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	803,658.79	A.M. x Gastos Financieros y Otros	9,823.69
Existencias Institucionales	803,658.79	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	125,291.41
Productos Textiles y Vestuarios	3,658.80	Acreedores Financieros	125,291.41
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	22,658.95	Acreedores Monetarios por Pagar	125,291.41
Productos de Cuero y Caucho	11,447.10	PASIVOS NO CORRIENTES	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	494,119.93	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	.00
Minerales y Productos Derivados	1,179.62	PATRIMONIO ESTATAL	6,854,914.45
Materiales de Uso o Consumo	237,385.85	Patrimonio	6,854,914.45
Bienes de Uso y Consumo Diversos	26,937.29	Resultado del Ejercicio	-77,012.81
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,271.25	SUB TOTAL	7,305,209.80
ACTIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS	7,228,196.99
FONDOS	.00		
INVERSIONES FINANCIERAS	.00		
INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,969,790.54		
Bienes Depreciables	2,107,905.50		
Bienes Inmuebles	1,541,401.07		
Maquinaria y Equipo de Producción	251,246.75		
Equipos Médicos y de Laboratorios	907,539.82		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	151,721.37		
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	320,140.64		
Depreciación Acumulada	-1,064,144.15		
Bienes no Depreciables	3,861,885.04		

Institucional

Activos	Corriente
Bienes Inmuebles	3,861,885.04
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	.00
TOTAL ACTIVOS	7,228,196.99



JEFE UFI

Lic. Roxana Yanieli Turcios Melgar



CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores Aravisa

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

11/07/2023
Pag. 1 de 3

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
ACTIVOS CORRIENTES		
FONDOS		454,747.66
Disponibilidades	33,181.06	
Bancos Comerciales M/D	13,432.98	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	19,748.08	
Deudores Monetarios	421,566.60	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	298,199.08	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	123,367.52	
INVERSIONES FINANCIERAS		
INVERSIONES EN EXISTENCIAS		803,658.79
Existencias Institucionales	803,658.79	
Productos Textiles y Vestuarios	3,658.80	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	22,658.95	
Productos de Cuero y Caucho	11,447.10	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	494,119.93	
Minerales y Productos Derivados	1,179.62	
Materiales de Uso o Consumo	237,385.85	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	26,937.29	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,271.25	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
FONDOS		
INVERSIONES FINANCIERAS		
INVERSIONES EN BIENES DE USO		5,969,790.54
Bienes Depreciables	2,107,905.50	
Bienes Inmuebles	1,541,401.07	
Maquinaria y Equipo de Producción	251,246.75	
Equipos Médicos y de Laboratorios	907,539.82	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	151,721.37	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	320,140.64	

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

11/07/2023
Pag. 2 de 3

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
Depreciación Acumulada	-1,064,144.15	
Bienes no Depreciables	3,861,885.04	
Bienes Inmuebles	3,861,885.04	
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
TOTAL ACTIVOS		7,228,196.99
PASIVOS	Parcial	Total
PASIVOS CORRIENTES		
DEUDA CORRIENTE		325,003.94
Depósitos de Terceros	20,744.07	
Depósitos Ajenos	20,247.19	
Depósitos Retenciones Fiscales	101.92	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	394.96	
Acreeedores Monetarios	304,259.87	
A. M. x Remuneraciones	99,066.50	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	195,369.68	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	9,823.69	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		125,291.41
Acreeedores Financieros	125,291.41	
Acreeedores Monetarios por Pagar	125,291.41	
PASIVOS NO CORRIENTES		
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		
PATRIMONIO ESTATAL		6,777,901.64
Patrimonio	6,854,914.45	
Resultado del Ejercicio	-77,012.81	

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

11/07/2023
Pag. 3 de 3

Institucional

PASIVOS	Parcial	Total
TOTAL PASIVOS		7,228,196.99



F.

JEFE UFI

Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar



F.

CONTADOR

Lic. Carlos Ademar Flores Araníez

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

	GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal		2,138,393.40	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,614,725.79	0.00
Remuneraciones Personal Permanente		1,472,482.74	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,444,997.33	0.00
Remuneraciones Personal Eventual		362,179.83	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	169,728.46	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública		80,343.18	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,385.07	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas		159,454.86	0.00	Venta de Servicios Públicos	18,385.07	0.00
Indemnizaciones		63,932.79	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	2,633,110.86	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios		469,899.52	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	77,012.81	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		35,873.75	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	2,710,123.67	0.00
Productos Textiles y Vestuarios		2,198.85	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos		3,583.02	0.00			
Productos de Cuero y Caucho		165.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		186,742.08	0.00			
Minerales y Productos Derivados		1,253.06	0.00			
Materiales de Uso o Consumo		36,273.15	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso		10,510.62	0.00			
Servicios Básicos		103,417.56	0.00			
Mantenimiento y Reparación		3,811.76	0.00			
Servicios Comerciales		33,481.88	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos		5,523.23	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales		47,065.56	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables		40,622.38	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios		10,100.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso		30,522.38	0.00			
Gastos Financieros y Otros		9,852.72	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias		3,279.99	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos		6,572.73	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas		51,355.65	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales		51,355.65	0.00			
SUB TOTAL GASTOS		2,710,123.67	0.00			



CONTADOR

Lia. Carlos Ademir Flores Araníva



JEFE UFI

F.