

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2021

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>7,818,514.43</b>	<b>7,846,584.25</b>	<b>6,065,439.23</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>16,418.43</b>	<b>7,440,760.95</b>	<b>7,193,888.95</b>	<b>263,290.43</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>16,418.43</b>	<b>4,696,626.94</b>	<b>4,681,370.20</b>	<b>31,675.17</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	617.94	4,692,499.54	4,681,038.69	12,078.79
21109001	Banco Comerciales M	617.94	4,692,499.54	4,681,038.69	12,078.79
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	15,800.49	4,127.40	331.51	19,596.38
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	15,800.49	4,127.40	331.51	19,596.38
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>2,744,134.01</b>	<b>2,512,518.75</b>	<b>231,615.26</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	4,268.60	4,268.60	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	4,268.60	4,268.60	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,429,901.64	2,212,708.84	217,192.80
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	2,429,901.64	2,212,708.84	217,192.80
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	14,422.46	0.00	14,422.46
21322853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	14,422.46	0.00	14,422.46
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>353,076.16</b>	<b>357,153.96</b>	<b>676,549.35</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>680,627.15</b>	<b>353,076.16</b>	<b>357,153.96</b>	<b>676,549.35</b>
23103	Productos Textiles y Vestuarios	1,065.80	7,999.55	1,657.21	7,408.14
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	1,065.80	7,999.55	1,657.21	7,408.14
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	14,381.45	5,581.09	4,230.70	15,731.84
23105001	Productos de Papel y Cartón	12,197.85	2,714.43	3,228.44	11,683.84
23105002	Materiales de Oficina	2,183.60	2,866.66	1,002.26	4,048.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	422,005.35	226,419.20	197,210.52	451,214.03
23109001	Productos Químicos	61,012.20	77,594.76	39,603.89	99,003.07
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	346,020.34	139,341.24	147,556.63	337,804.95
23109003	Combustibles y Lubricantes	14,677.65	9,030.00	10,050.00	13,657.65
23109005	Oxígeno	295.16	453.20	0.00	748.36
23111	Minerales y Productos Derivados	5,992.64	0.00	5,992.64	0.00
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	5,992.64	0.00	5,992.64	0.00

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2021

Pag. 2 de 7

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
23113	Materiales de Uso o Consumo	194,774.85	93,606.89	118,071.40	170,310.36
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	192,342.06	87,842.20	114,755.19	165,429.05
23113002	Materiales Informáticos	2,313.02	5,127.32	3,098.05	4,342.29
23113004	Materiales Eléctricos	119.77	637.37	218.16	538.99
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,917.93	3,585.81	1,418.23	4,085.55
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,051.36	3,226.80	1,216.17	3,061.99
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	866.57	359.01	202.06	1,023.52
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	29,239.13	15,883.62	28,573.26	16,549.45
23117001	Mobiliarios	6,488.50	3,655.27	6,636.47	3,507.30
23117002	Maquinarias y Equipos	11,105.00	5,242.94	11,105.00	5,242.94
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	9,908.33	4,969.00	9,733.33	5,144.00
23117004	Equipos Informáticos	237.30	2,016.41	1,098.46	1,155.23
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>24,677.32</b>	<b>0.00</b>	<b>5,123,386.41</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,883,515.64</b>	<b>24,677.32</b>	<b>0.00</b>	<b>2,908,192.96</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	9,605.00	0.00	260,410.03
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	250,805.03	9,605.00	0.00	260,410.03
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,067,652.97	9,400.00	0.00	1,077,052.97
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,067,652.97	9,400.00	0.00	1,077,052.97
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	278,279.56	5,672.32	0.00	283,951.88
24119002	Maquinarias y Equipos	215,438.58	4,849.32	0.00	220,287.90
24119004	Equipos Informáticos	62,840.98	823.00	0.00	63,663.98
24199	Depreciación Acumulada	1,219,831.83	0.00	0.00	1,219,831.83
24199002	Edificios e Infraestructura	174,759.97	0.00	0.00	174,759.97
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	134,471.04	0.00	0.00	134,471.04
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	686,830.12	0.00	0.00	686,830.12
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	47,047.69	0.00	0.00	47,047.69
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	176,723.01	0.00	0.00	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>6,093,509.05</b>	<b>7,818,514.43</b>	<b>7,846,584.25</b>	<b>6,065,439.23</b>

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2021

Pag. 3 de 7

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>301,011.09</b>	<b>2,788,523.35</b>	<b>2,740,401.87</b>	<b>252,889.61</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>16,253.55</b>	<b>2,504,865.00</b>	<b>2,740,401.87</b>	<b>251,790.42</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>16,253.55</b>	<b>3,771.02</b>	<b>7,602.99</b>	<b>20,085.52</b>
41201	Depósitos Ajenos	16,253.55	345.55	4,177.52	20,085.52
41201001	Depósitos Ajenos	429.87	159.95	50.12	320.04
41201777	Embargos Judiciales	15,823.68	185.60	4,127.40	19,765.48
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	1,397.43	1,397.43	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,397.43	1,397.43	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	2,028.04	2,028.04	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	2,028.04	2,028.04	0.00
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>2,501,093.98</b>	<b>2,732,798.88</b>	<b>231,704.90</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,987,257.69	2,071,508.86	84,251.17
41351001	Remuneraciones	0.00	1,714,483.15	1,750,330.93	35,847.78
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	11,241.36	11,241.36	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	616.42	616.42	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	94,835.07	113,641.50	18,806.43
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	7,055.64	7,055.64	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	155,336.05	184,933.01	29,596.96
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	217,821.57	350,852.84	133,031.27
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	214,183.17	345,907.44	131,724.27
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	88.96	88.96	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	3,549.44	4,856.44	1,307.00
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	446.59	446.59	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	446.59	446.59	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	14,422.46	14,422.46
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	14,294.83	14,294.83
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	127.63	127.63
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	283,658.41	283,658.41	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	283,658.41	283,658.41	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>284,757.54</b>	<b>283,658.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,099.19</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>284,757.54</b>	<b>283,658.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,099.19</b>
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	284,757.54	283,658.35	0.00	1,099.19
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	284,757.54	283,658.35	0.00	1,099.19
<b>Sub Total Título</b>		<b>301,011.09</b>	<b>2,788,523.35</b>	<b>2,740,401.87</b>	<b>252,889.61</b>

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2021

Pag. 4 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>5,792,497.96</b>	<b>2,810,416.53</b>	<b>2,830,468.19</b>	<b>5,812,549.62</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>2,601,625.26</b>	<b>10,279.91</b>	<b>2,591,345.35</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,071,508.86</b>	<b>0.00</b>	<b>2,071,508.86</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,414,632.74	0.00	1,414,632.74

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2021

Pag. 5 de 7

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
83301001	Sueldos	0.00	1,384,385.77	0.00	1,384,385.77
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	30,246.97	0.00	30,246.97
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	368,305.45	0.00	368,305.45
83303001	Sueldos	0.00	359,667.29	0.00	359,667.29
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	8,638.16	0.00	8,638.16
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	87,101.44	0.00	87,101.44
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	60,765.04	0.00	60,765.04
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	26,336.40	0.00	26,336.40
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	110,992.16	0.00	110,992.16
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	82,416.48	0.00	82,416.48
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	28,575.68	0.00	28,575.68
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>475,968.41</b>	<b>8,795.88</b>	<b>467,172.53</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	22,392.21	0.00	22,392.21
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	22,333.11	0.00	22,333.11
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	59.10	0.00	59.10
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	152.63	0.00	152.63
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	152.63	0.00	152.63
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	5,820.28	0.00	5,820.28
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	4,753.02	0.00	4,753.02
83405002	Materiales de Oficina	0.00	1,067.26	0.00	1,067.26
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	612.00	0.00	612.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	392.00	0.00	392.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	220.00	0.00	220.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	178,978.76	8,707.93	170,270.83
83409001	Productos Químicos	0.00	49,216.80	8,707.93	40,508.87
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	111,766.96	0.00	111,766.96
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	17,995.00	0.00	17,995.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	10,363.38	0.00	10,363.38
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	7,508.40	0.00	7,508.40
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	2,854.98	0.00	2,854.98
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	119,021.52	0.00	119,021.52
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	115,180.36	0.00	115,180.36
83413002	Materiales Informáticos	0.00	3,098.05	0.00	3,098.05
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	743.11	0.00	743.11
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	11,369.48	87.95	11,281.53
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	10,777.92	0.00	10,777.92
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	591.56	87.95	503.61
83417	Servicios Básicos	0.00	83,600.12	0.00	83,600.12

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2021

Pag. 6 de 7

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	77,062.32	0.00	77,062.32
83417002	Servicios de Agua	0.00	3,191.76	0.00	3,191.76
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	3,346.04	0.00	3,346.04
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	6,289.14	0.00	6,289.14
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	2,842.74	0.00	2,842.74
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	1,196.40	0.00	1,196.40
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	21,646.98	0.00	21,646.98
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	226.98	0.00	226.98
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	21,420.00	0.00	21,420.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	5,541.88	0.00	5,541.88
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	5,541.88	0.00	5,541.88
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	102.00	0.00	102.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	102.00	0.00	102.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	10,078.03	0.00	10,078.03
83429001	Servicios Médicos	0.00	10,078.03	0.00	10,078.03
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>3,895.94</b>	<b>0.00</b>	<b>3,895.94</b>
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	333.33	0.00	333.33
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	333.33	0.00	333.33
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	3,562.61	0.00	3,562.61
83507001	Mobiliarios	0.00	3,287.15	0.00	3,287.15
83507002	Equipos Informáticos	0.00	275.46	0.00	275.46
<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>38,041.09</b>	<b>1,182.82</b>	<b>36,858.27</b>
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	446.59	0.00	446.59
83709004	A Personas Naturales	0.00	446.59	0.00	446.59
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	37,594.50	1,182.82	36,411.68
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	37,594.50	1,182.82	36,411.68
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>301.24</b>	<b>301.21</b>	<b>0.03</b>
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,611,397.01</b>	<b>2,611,397.01</b>
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,590,337.60</b>	<b>2,590,337.60</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	2,429,901.64	2,429,901.64
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	2,429,901.64	2,429,901.64

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2021

Pag. 7 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	160,435.96	160,435.96
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	350.70	350.70
85699853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	160,085.26	160,085.26
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,481.66</b>	<b>16,481.66</b>
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	14,422.46	14,422.46
85703853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	14,422.46	14,422.46
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,268.60</b>	<b>4,268.60</b>
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	4,268.60	4,268.60
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	4,268.60	4,268.60
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309.15</b>	<b>309.15</b>
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	309.15	309.15
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	309.15	309.15
<b>Sub Total Título</b>		<b>5,792,497.96</b>	<b>2,810,416.53</b>	<b>2,830,468.19</b>	<b>5,812,549.62</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>13,417,454.31</b>	<b>13,417,454.31</b>	<b>0.00</b>



*[Handwritten signature]*

Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar



*[Handwritten signature]*

Lic. Carlos Ademir Flores Araníva

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio 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>11,424.77</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	2,512,518.75	0.00
USOS OPERACIONALES	2,501,093.98	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>3,831.97</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	7,602.99	0.00
USOS NO OPERACIONALES	3,771.02	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>31,675.17</b>	<b>0.00</b>



*[Signature]*  
 JEFE UFI  
 Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar



*[Signature]*  
 F. \_\_\_\_\_  
 CONTADOR  
 Lic. Carlos Ademir Flores Araníez



Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
 FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021  
 (EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>2,512,518.75</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>2,501,093.98</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	4,268.60	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,987,257.69	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,212,708.84	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	217,821.57	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>7,602.99</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	446.59	0.00
Depósitos Ajenos	4,177.52	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	283,658.41	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,397.43	0.00	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>3,771.02</b>	<b>0.00</b>
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,028.04	0.00	Depósitos Ajenos	345.55	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	1,397.43	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,028.04	0.00
<b>TOTAL FUENTES -</b>	<b>2,520,121.74</b>	<b>0.00</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>15,256.74</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>2,520,121.74</b>	<b>0.00</b>



Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar



Lic. Carlos Ademir Flores Arana

**HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,265,826.25	2,071,508.86	2,194,317.39
511	Remuneraciones Permanentes	3,077,142.55	1,414,632.74	1,662,509.81
51101	Sueldos	2,852,398.58	1,384,385.77	1,468,012.81
51103	Aguinaldos	78,070.00	0.00	78,070.00
51107	Beneficios Adicionales	146,673.97	30,246.97	116,427.00
512	Remuneraciones Eventuales	665,330.62	368,305.45	297,025.17
51201	Sueldos	639,117.52	359,667.29	279,450.23
51203	Aguinaldos	650.00	0.00	650.00
51207	Beneficios Adicionales	25,563.10	8,638.16	16,924.94
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	213,671.57	87,101.44	126,570.13
51401	Por Remuneraciones Permanentes	163,417.94	60,765.04	102,652.90
51402	Por Remuneraciones Eventuales	50,253.63	26,336.40	23,917.23
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	219,203.58	110,992.16	108,211.42
51501	Por Remuneraciones Permanentes	165,915.33	82,416.48	83,498.85
51502	Por Remuneraciones Eventuales	53,288.25	28,575.68	24,712.57
517	Indemnizaciones	90,477.93	90,477.07	0.86
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	90,477.93	90,477.07	0.86
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,324,699.16	350,852.84	973,846.32
541	Bienes de Uso y Consumo	1,010,838.17	223,594.69	787,243.48
54101	Productos Alimenticios para Personas	66,133.15	22,333.11	43,800.04
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	59.10	59.10	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	22,055.50	7,746.50	14,309.00
54105	Productos de Papel y Cartón	15,586.63	2,457.50	13,129.13
54106	Productos de Cuero y Caucho	392.00	392.00	0.00
54107	Productos Químicos	63,061.30	62,055.80	1,005.50
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	598,681.40	13,390.40	585,291.00
54109	Llantas y Neumáticos	220.00	220.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	49,161.30	16,975.00	32,186.30
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,515.76	1,515.76	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,854.98	2,854.98	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	118,776.30	71,272.63	47,503.67
54114	Materiales de Oficina	10,934.09	2,911.96	8,022.13
54115	Materiales Informáticos	8,565.76	5,127.32	3,438.44
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	20,965.45	12,774.55	8,190.90
54119	Materiales Eléctricos	12,770.08	875.11	11,894.97
54123	Oxígeno	15,245.88	122.20	15,123.68
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,859.49	510.77	3,348.72

**HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
542	Servicios Básicos	180,544.77	83,600.12	96,944.65
54201	Servicios de Energía Eléctrica	159,314.32	77,062.32	82,252.00
54202	Servicios de Agua	11,134.41	3,191.76	7,942.65
54203	Servicios de Telecomunicaciones	10,096.04	3,346.04	6,750.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	118,438.19	33,478.00	84,960.19
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	13,628.70	2,842.74	10,785.96
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	32,016.87	1,196.40	30,820.47
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	13,668.00	2,250.00	11,418.00
54305	Servicios de Publicidad	226.98	226.98	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	43,920.00	21,420.00	22,500.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	14,977.64	5,541.88	9,435.76
544	Pasajes y Viáticos	2,000.00	102.00	1,898.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,000.00	102.00	1,898.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	12,878.03	10,078.03	2,800.00
54501	Servicios Médicos	12,878.03	10,078.03	2,800.00
55	Gastos Financieros y Otros	14,250.00	11,909.72	2,340.28
555	Impuestos, Tasas y Derechos	6,240.76	3,900.48	2,340.28
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	6,240.76	3,900.48	2,340.28
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	446.59	446.59	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	446.59	446.59	0.00
56304	A Personas Naturales	446.59	446.59	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	22,245.00	14,422.46	7,822.54
611	Bienes Muebles	22,245.00	14,422.46	7,822.54
61101	Mobiliarios	3,055.27	3,055.27	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	5,242.94	5,242.94	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,969.00	4,969.00	0.00

**HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021  
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61104	Equipos Informáticos	8,977.79	1,155.25	7,822.54
<b>Total Rubro</b>		<b>5,627,467.00</b>	<b>2,449,140.47</b>	<b>3,178,326.53</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>5,627,467.00</b>	<b>2,449,140.47</b>	<b>3,178,326.53</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>5,627,467.00</b>	<b>2,449,140.47</b>	<b>3,178,326.53</b>



JEFE UFI

Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar



F.

CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores Araníva

**Institucional**

<b>Recursos</b>	<b>Corriente</b>
<b>Fondos</b>	<b>263,290.43</b>
Disponibilidades	31,675.17
Deudores Monetarios	231,615.26
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>2,213.04</b>
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	2,213.04
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>676,549.35</b>
Existencias Institucionales	676,549.35
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>5,123,386.41</b>
Bienes Depreciables	2,908,192.96
Bienes no Depreciables	2,215,193.45
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>6,065,439.23</b>

<b>Obligaciones</b>	<b>Corriente</b>
<b>Deuda Corriente</b>	<b>251,790.42</b>
Depósitos de Terceros	20,085.52
Acreedores Monetarios	231,704.90
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>1,099.19</b>
Acreedores Financieros	1,099.19
<b>SUB TOTAL</b>	<b>252,889.61</b>
<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>5,792,497.96</b>
Patrimonio	5,792,497.96
Resultado del Ejercicio	20,051.66
<b>SUB TOTAL</b>	<b>5,812,549.62</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>6,065,439.23</b>



JEFE UFI

Lic Roxana Yamileth Turrios Mejia



F.

CONTADOR

Lic Carlos Ademir Flores Arancibia

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2021

Pag. 1 de 4

**Institucional**

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>263,290.43</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>31,675.17</b>	
<b>Bancos Comerciales M/D</b>	<b>12,078.79</b>	
Banco Comerciales M	12,078.79	
<b>Fondos Depósitos en Tesoro Público</b>	<b>19,596.38</b>	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	19,596.38	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>231,615.26</b>	
<b>D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>217,192.80</b>	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	217,192.80	
<b>D.M. x Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>14,422.46</b>	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	14,422.46	
<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>676,549.35</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>676,549.35</b>	
<b>Productos Textiles y Vestuarios</b>	<b>7,408.14</b>	
Productos Textiles y Vestuarios	7,408.14	
<b>Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos</b>	<b>15,731.84</b>	
Productos de Papel y Cartón	11,683.84	
Materiales de Oficina	4,048.00	
<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>451,214.03</b>	
Productos Químicos	99,003.07	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	337,804.95	
Combustibles y Lubricantes	13,657.65	
Oxígeno	748.36	
<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>170,310.34</b>	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	165,429.07	
Materiales Informáticos	4,342.29	
Materiales Eléctricos	538.98	
<b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>	<b>4,085.51</b>	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	3,061.99	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,023.52	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>16,549.49</b>	
Mobiliarios	3,507.30	
Maquinarias y Equipos	5,242.94	
Equipos Médicos y de Laboratorios	5,144.00	
Equipos Informáticos	1,155.25	
Herramientas y Repuestos Principales	1,500.00	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>5,123,386.41</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,908,192.96</b>	
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>2,354,888.54</b>	

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2021

Pag. 2 de 4

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
Edificios e Instalaciones	2,354,888.54	
<b>Maquinaria y Equipo de Producción</b>	<b>260,410.03</b>	
Maquinarias y Equipos de Producción	260,410.03	
<b>Equipos Médicos y de Laboratorios</b>	<b>1,077,052.97</b>	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,077,052.97	
<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>283,951.88</b>	
Maquinarias y Equipos	220,287.90	
Equipos Informáticos	63,663.98	
<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>6,065,439.23</b>

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

06/07/2021

Pag. 3 de 4

Institucional

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>251,790.42</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>20,085.52</b>	
<b>Depósitos Ajenos</b>	<b>20,085.52</b>	
Depósitos Ajenos	320.04	
Embargos Judiciales	19,765.48	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>231,704.90</b>	
<b>A. M. x Remuneraciones</b>	<b>84,251.17</b>	
Remuneraciones	35,847.78	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	18,806.43	
Tesoro Público (DGT)	29,596.96	
<b>A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>133,031.27</b>	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	131,724.27	
Tesoro Público (DGT)	1,307.00	
<b>A.M. x Inversiones en Activos Fijos</b>	<b>14,422.46</b>	
Inversiones en Activos Fijos	14,294.83	
Tesoro Público (DGT)	127.63	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>1,099.19</b>
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>1,099.19</b>	
<b>Acreeedores Monetarios por Pagar</b>	<b>1,099.19</b>	
Acreeedores Monetarios por Pagar	1,099.19	
<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)	



Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Junio del 2021  
 (EN DOLARES)

06/07/2021

Pag. 4 de 4

Institucional

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
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)	
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>20,051.66</b>	<b>20,051.66</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>6,065,439.23</b>



F.   
 JEFE UFI

Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar



F.   
 CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores Araniva

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021  
(EN DOLARES)

06/07/2021  
Pag. 1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>Gastos en Personal</b>	<b>2,071,508.86</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>2,590,337.60</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	1,414,632.74	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,429,901.64	0.00
Sueldos	1,384,385.77	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	2,429,901.64	0.00
Beneficios Adicionales	30,246.97	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	160,435.96	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	368,305.45	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	350.70	0.00
Sueldos	359,667.29	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	160,085.26	0.00
Beneficios Adicionales	8,638.16	0.00	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>16,481.66</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	87,101.44	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	14,422.46	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	60,765.04	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	14,422.46	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	26,336.40	0.00	Transferencias de Capital del Sector Privado	2,059.20	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	110,992.16	0.00	De Empresas Privadas no Financieras	2,059.20	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	82,416.48	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>4,268.60</b>	<b>0.00</b>
Por Remuneraciones Eventuales	28,575.68	0.00	Venta de Servicios Públicos	4,268.60	0.00
Indemnizaciones	90,477.07	0.00	Servicios de Educación y Salud	4,268.60	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	90,477.07	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>309.15</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>467,172.53</b>	<b>0.00</b>	Ajustes de Ejercicios Anteriores	309.15	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	22,392.21	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	309.15	0.00
Productos Alimenticios para Personas	22,333.11	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,611,397.01</b>	<b>0.00</b>
Productos Agropecuarios y Forestales	59.10	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	152.63	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	152.63	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,820.28	0.00			
Productos de Papel y Cartón	4,753.02	0.00			
Materiales de Oficina	1,067.26	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	612.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	392.00	0.00			
Llantas y Neumáticos	220.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	170,270.83	0.00			
Productos Químicos	40,508.87	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	111,766.96	0.00			
Combustibles y Lubrificantes	17,995.00	0.00			
Minerales y Productos Derivados	10,363.38	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	7,508.40	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,854.98	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	119,021.52	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	115,180.36	0.00			

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021  
(EN DOLARES)

Institucional

	CORRIENTE	ANTERIOR
Material Informáticos	3,098.05	0.00
Material Eléctricos	743.11	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	11,281.53	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	10,777.92	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	503.61	0.00
Servicios Básicos	83,600.12	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	77,062.32	0.00
Servicios de Agua	3,191.76	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	3,346.04	0.00
Mantenimiento y Reparación	6,289.14	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	2,842.74	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,196.40	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	2,250.00	0.00
Servicios Comerciales	21,646.98	0.00
Servicios de Publicidad	226.98	0.00
Servicios de Vigilancia	21,420.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	5,541.88	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5,541.88	0.00
Pasajes y Viáticos	102.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	102.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	10,078.03	0.00
Servicios Médicos	10,078.03	0.00
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>3,895.94</b>	<b>0.00</b>
Equipos Médicos y de Laboratorios	333.33	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	333.33	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,562.61	0.00
Mobiliarios	3,287.15	0.00
Equipos Informáticos	275.46	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
Primas y Gastos de 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>36,858.27</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Corrientes al Sector Privado	446.59	0.00
A Personas Naturales	446.59	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021  
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Transferencias entre Dependencias Institucionales	36,411.68	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	36,411.68	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>2,591,345.35</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>20,051.66</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>2,611,397.01</b>	<b>0.00</b>



*[Signature]*  
JEFE UFI

Lic. Roxana Yamileth Turcios Melgar



*[Signature]*  
CONTADOR

Lic. Carlos Ademir Flores Araníez