

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2014

Pag. 1 de 6

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>906,195.95</b>	<b>5,169,187.43</b>	<b>5,062,301.17</b>	<b>1,013,082.21</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>6,625.50</b>	<b>4,960,490.20</b>	<b>4,764,784.36</b>	<b>202,331.34</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>6,625.50</b>	<b>3,103,928.31</b>	<b>3,102,646.32</b>	<b>7,907.49</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	3,868.99	3,102,705.54	3,102,646.32	3,928.21
21109001	Banco Comerciales M	3,868.99	3,102,705.54	3,102,646.32	3,928.21
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	2,756.51	1,222.77	0.00	3,979.28
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	2,756.51	1,222.77	0.00	3,979.28
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,856,561.89</b>	<b>1,662,138.04</b>	<b>194,423.85</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,391.04	2,391.04	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,391.04	2,391.04	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	740.00	740.00	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	740.00	740.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,631,709.73	1,440,962.96	190,746.77
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,631,709.73	1,440,962.96	190,746.77
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	3,677.08	0.00	3,677.08
21322853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	3,677.08	0.00	3,677.08
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	218,044.04	218,044.04	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	218,044.04	218,044.04	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>218,044.04</b>	<b>0.00</b>	<b>218,044.04</b>	<b>0.00</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>218,044.04</b>	<b>0.00</b>	<b>218,044.04</b>	<b>0.00</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	218,044.04	0.00	218,044.04	0.00
22551011	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas ejercicio 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
22551222	DMP. x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
22551316	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	218,044.04	0.00	218,044.04	0.00
22551389	DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>247,114.46</b>	<b>206,023.33</b>	<b>79,472.77</b>	<b>373,665.02</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>247,114.46</b>	<b>206,023.33</b>	<b>79,472.77</b>	<b>373,665.02</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	64.00	812.55	0.00	876.55
23101001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	812.55	0.00	812.55
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	64.00	0.00	0.00	64.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	3,426.16	5,245.00	1,498.75	7,172.41
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	3,426.16	5,245.00	1,498.75	7,172.41
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,449.07	6,378.28	1,097.64	10,729.71
23105001	Productos de Papel y Cartón	3,337.08	5,065.32	1,003.93	7,398.47
23105002	Materiales de Oficina	1,872.00	1,312.96	93.71	3,091.25
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	239.99	0.00	0.00	239.99
23107	Productos de Cuero y Caucho	960.00	0.00	0.00	960.00
23107003	Llantas y Neumáticos	960.00	0.00	0.00	960.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	167,555.66	97,457.61	53,724.95	211,288.32
23109001	Productos Químicos	14,289.79	41,207.48	3,550.61	51,946.66

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2014

Pag. 2 de 6

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	139,126.22	26,630.79	33,577.83	132,179.18
23109003	Combustibles y Lubricantes	13,346.00	23,952.00	14,900.02	22,397.98
23109005	Oxígeno	793.65	5,667.34	1,696.49	4,764.50
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,041.37	51.38	1,989.99
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,007.86	28.15	979.71
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,033.51	23.23	1,010.28
23113	Materiales de Uso o Consumo	65,973.87	86,824.21	20,429.33	132,368.75
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	63,722.89	84,640.58	19,931.53	128,431.94
23113002	Materiales Informáticos	2,024.30	256.50	452.82	1,827.98
23113004	Materiales Eléctricos	226.68	1,927.13	44.98	2,108.83
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	448.27	1,733.53	14.70	2,167.10
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	270.86	1,179.99	0.00	1,450.85
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	177.41	553.54	14.70	716.25
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,237.43	5,530.78	2,656.02	6,112.19
23117001	Mobiliarios	832.27	498.24	250.86	1,079.65
23117002	Maquinarias y Equipos	577.35	2,788.84	577.35	2,788.84
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,680.35	2,243.70	1,680.35	2,243.70
23117004	Equipos Informáticos	147.46	0.00	147.46	0.00
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>434,411.95</b>	<b>2,673.90</b>	<b>0.00</b>	<b>437,085.85</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>65,766.24</b>	<b>2,673.90</b>	<b>0.00</b>	<b>68,440.14</b>
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	184,585.76	0.00	0.00	184,585.76
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	184,585.76	0.00	0.00	184,585.76
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	751,915.52	0.00	0.00	751,915.52
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	751,915.52	0.00	0.00	751,915.52
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	16,213.99	0.00	0.00	16,213.99
24117001	Vehículos de Transporte	16,213.99	0.00	0.00	16,213.99
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	53,569.03	0.00	0.00	53,569.03
24119002	Maquinarias y Equipos	26,978.23	0.00	0.00	26,978.23
24119004	Equipos Informáticos	26,590.80	0.00	0.00	26,590.80
24199	Depreciación Acumulada	940,518.06	2,673.90	0.00	937,844.16
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	731,994.22	2,673.90	0.00	729,320.32
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	14,592.59	0.00	0.00	14,592.59
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	193,931.25	0.00	0.00	193,931.25
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>368,645.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368,645.71</b>
24301	Bienes Inmuebles	368,645.71	0.00	0.00	368,645.71
24301001	Terrenos	368,645.71	0.00	0.00	368,645.71
<b>Sub Total Título</b>		<b>906,195.95</b>	<b>5,169,187.43</b>	<b>5,062,301.17</b>	<b>1,013,082.21</b>

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2014

Pag. 3 de 6

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>223,795.68</b>	<b>1,894,039.50</b>	<b>1,871,806.95</b>	<b>201,563.13</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>3,339.65</b>	<b>1,673,583.47</b>	<b>1,871,806.95</b>	<b>201,563.13</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>3,339.65</b>	<b>11,260.06</b>	<b>12,727.42</b>	<b>4,807.01</b>
41201	Depósitos Ajenos	3,339.65	0.00	1,467.36	4,807.01
41201001	Depósitos Ajenos	429.87	0.00	0.00	429.87
41201777	Embargos Judiciales	2,909.78	0.00	1,467.36	4,377.14
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	8,561.09	8,561.09	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	8,561.09	8,561.09	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	2,698.97	2,698.97	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	2,698.97	2,698.97	0.00
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,662,323.41</b>	<b>1,859,079.53</b>	<b>196,756.12</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,189,731.75	1,220,925.51	31,193.76
41351001	Remuneraciones	0.00	1,012,988.14	1,031,198.17	18,210.03
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	3,377.16	3,377.16	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	13,516.46	16,093.30	2,576.84
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	348.84	348.84	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	52,139.31	62,546.20	10,406.89
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	8,716.26	8,716.26	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	98,645.58	98,645.58	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	245,967.86	409,489.59	163,521.73
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	235,046.79	398,568.52	163,521.73
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	37.60	37.60	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	10,883.47	10,883.47	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,954.11	3,227.59	1,273.48
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,936.82	3,210.30	1,273.48
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	17.29	17.29	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	2,909.93	3,677.08	767.15
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	2,877.56	3,644.71	767.15
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	32.37	32.37	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	221,759.76	221,759.76	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	221,759.76	221,759.76	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>220,456.03</b>	<b>220,456.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>220,456.03</b>	<b>220,456.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	220,456.03	220,456.03	0.00	0.00
42451389	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
42451454	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	220,456.03	220,456.03	0.00	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>223,795.68</b>	<b>1,894,039.50</b>	<b>1,871,806.95</b>	<b>201,563.13</b>

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2014

Pag. 4 de 6

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>682,400.27</b>	<b>2,153,196.70</b>	<b>2,282,315.51</b>	<b>811,519.08</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>682,400.27</b>	<b>599,368.06</b>	<b>599,368.06</b>	<b>682,400.27</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>682,400.27</b>	<b>599,368.06</b>	<b>599,368.06</b>	<b>682,400.27</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 Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1997	(279.47)	0.00	0.00	(279.47)
81103003	Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1998	(36,163.57)	0.00	0.00	(36,163.57)
81103004	Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1999	94,150.04	0.00	0.00	94,150.04
81103005	Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2000	192,217.47	0.00	0.00	192,217.47
81103006	Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2001	215,425.80	0.00	0.00	215,425.80
81103007	Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2002	(122,097.45)	0.00	0.00	(122,097.45)
81103008	Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2003	(46,023.47)	0.00	0.00	(46,023.47)
81103009	Patrimonio Instituciones Decentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2004	299,734.50	0.00	0.00	299,734.50
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	342,833.86	0.00	0.00	342,833.86
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	342,833.86	0.00	0.00	342,833.86
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(154,793.03)	599,368.06	0.00	(754,161.09)
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	0.00	599,368.06	0.00	(599,368.06)
81109888	Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(599,368.06)	0.00	599,368.06	0.00
81111999	Resultados de Ejercicios Corrientes	(599,368.06)	0.00	599,368.06	0.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>1,553,828.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,553,828.64</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,220,925.51</b>	<b>0.00</b>	<b>1,220,925.51</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,111,240.96	0.00	1,111,240.96
83301001	Sueldos	0.00	1,111,240.96	0.00	1,111,240.96
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	52,577.90	0.00	52,577.90
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	52,577.90	0.00	52,577.90
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	57,106.65	0.00	57,106.65
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	57,106.65	0.00	57,106.65
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>324,922.59</b>	<b>0.00</b>	<b>324,922.59</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	34,007.61	0.00	34,007.61
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	33,807.61	0.00	33,807.61
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	200.00	0.00	200.00

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2014

Pag. 5 de 6

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,498.75	0.00	1,498.75
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,498.75	0.00	1,498.75
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	1,323.64	0.00	1,323.64
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	1,229.93	0.00	1,229.93
83405002	Materiales de Oficina	0.00	93.71	0.00	93.71
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	330.00	0.00	330.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	330.00	0.00	330.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	71,532.95	0.00	71,532.95
83409001	Productos Químicos	0.00	5,842.56	0.00	5,842.56
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	32,734.03	0.00	32,734.03
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	31,249.77	0.00	31,249.77
83409005	Oxígeno	0.00	1,706.59	0.00	1,706.59
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,163.08	0.00	1,163.08
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	555.43	0.00	555.43
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	607.65	0.00	607.65
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	22,143.05	0.00	22,143.05
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	21,288.33	0.00	21,288.33
83413002	Materiales Informáticos	0.00	724.28	0.00	724.28
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	130.44	0.00	130.44
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	5,070.94	0.00	5,070.94
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	4,942.99	0.00	4,942.99
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	127.95	0.00	127.95
83417	Servicios Básicos	0.00	82,479.24	0.00	82,479.24
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	71,317.25	0.00	71,317.25
83417002	Servicios de Agua	0.00	4,244.05	0.00	4,244.05
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	6,917.94	0.00	6,917.94
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	5,163.65	0.00	5,163.65
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	516.00	0.00	516.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	3,965.65	0.00	3,965.65
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	682.00	0.00	682.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	16,579.73	0.00	16,579.73
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	127.13	0.00	127.13
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	16,452.60	0.00	16,452.60
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	22,388.28	0.00	22,388.28
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	22,388.28	0.00	22,388.28
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	148.41	0.00	148.41
83427001	Pasajes al Interior	0.00	30.00	0.00	30.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	118.41	0.00	118.41
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	61,093.26	0.00	61,093.26
83429001	Servicios Médicos	0.00	57,768.11	0.00	57,768.11

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2014

Pag. 6 de 6

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	3,325.15	0.00	3,325.15
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>2,395.56</b>	<b>0.00</b>	<b>2,395.56</b>
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	2,395.56	0.00	2,395.56
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	2,395.56	0.00	2,395.56
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>3,227.59</b>	<b>0.00</b>	<b>3,227.59</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	1,954.11	0.00	1,954.11
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	1,954.11	0.00	1,954.11
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,273.48	0.00	1,273.48
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	1,273.48	0.00	1,273.48
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>843.80</b>	<b>0.00</b>	<b>843.80</b>
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	843.80	0.00	843.80
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	843.80	0.00	843.80
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>1,513.59</b>	<b>0.00</b>	<b>1,513.59</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,513.59	0.00	1,513.59
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,513.59	0.00	1,513.59
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,682,947.45</b>	<b>1,682,947.45</b>
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>740.00</b>	<b>740.00</b>
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	740.00	740.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	740.00	740.00
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,673,255.57</b>	<b>1,673,255.57</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,631,709.73	1,631,709.73
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	1,631,709.73	1,631,709.73
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	41,545.84	41,545.84
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	41,545.84	41,545.84
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,350.98</b>	<b>6,350.98</b>
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	6,350.98	6,350.98
85703853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	6,350.98	6,350.98
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,391.04</b>	<b>2,391.04</b>
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	2,391.04	2,391.04
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	2,391.04	2,391.04
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209.86</b>	<b>209.86</b>
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	209.86	209.86
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	209.86	209.86
<b>Sub Total Título</b>		<b>682,400.27</b>	<b>2,153,196.70</b>	<b>2,282,315.51</b>	<b>811,519.08</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>9,216,423.63</b>	<b>9,216,423.63</b>	<b>0.00</b>

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014  
 (EN DOLARES)

10/07/2014

Pag. 1 de 1


Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	6,625.50	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	6,625.50	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(185.37)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,662,138.04	0.00
USOS OPERACIONALES	1,662,323.41	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,467.36	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	12,727.42	0.00
USOS NO OPERACIONALES	11,260.06	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	7,907.49	0.00



F.   
 JEFE UFI



F.   
 CONTADOR

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>1,662,138.04</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>1,662,323.41</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,391.04	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,189,731.75	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	740.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	245,967.86	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,440,962.96	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,954.11	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	218,044.04	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,909.93	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	221,759.76	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>12,727.42</b>	<b>0.00</b>	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>11,260.06</b>	<b>0.00</b>
Depósitos Ajenos	1,467.36	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	8,561.09	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	8,561.09	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,698.97	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,698.97	0.00			
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>1,674,865.46</b>	<b>0.00</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,281.99</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>1,674,865.46</b>	<b>0.00</b>



Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014  
(EN DOLARES)

## Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>Gastos en Personal</b>	<b>1,220,925.51</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>740.00</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	1,111,240.96	0.00	Arrendamiento de Bienes	740.00	0.00
Sueldos	1,111,240.96	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	740.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	52,577.90	0.00	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>1,673,255.57</b>	<b>0.00</b>
Por Remuneraciones Permanentes	52,577.90	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,631,709.73	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	57,106.65	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,631,709.73	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	57,106.65	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	41,545.84	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>324,922.59</b>	<b>0.00</b>	Transferencias entre Dependencias Institucionales	41,545.84	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	34,007.61	0.00	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>6,350.98</b>	<b>0.00</b>
Productos Alimenticios para Personas	33,807.61	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	6,350.98	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	200.00	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	6,350.98	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	1,498.75	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>2,391.04</b>	<b>0.00</b>
Productos Textiles y Vestuarios	1,498.75	0.00	Venta de Servicios Públicos	2,391.04	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,323.64	0.00	Servicios de Educación y Salud	2,391.04	0.00
Productos de Papel y Cartón	1,229.93	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>209.86</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Oficina	93.71	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	209.86	0.00
Productos de Cuero y Caucho	330.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	209.86	0.00
Lantas y Neumáticos	330.00	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,682,947.45</b>	<b>0.00</b>
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	71,532.95	0.00			
Productos Químicos	5,842.56	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	32,754.03	0.00			
Combustibles y Lubrificantes	31,249.77	0.00			
Oxígeno	1,706.59	0.00			
Minerales y Productos Derivados	1,163.08	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	555.43	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	607.65	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	22,143.05	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	21,288.33	0.00			
Materiales Informáticos	724.28	0.00			
Materiales Eléctricos	130.44	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,070.94	0.00			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	4,942.99	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diversos	127.95	0.00			
Servicios Básicos	82,479.24	0.00			
Servicios de Energía Eléctrica	71,317.25	0.00			
Servicios de Agua	4,244.05	0.00			

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014  
(EN DOLARES)


Institucional

	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios de Telecomunicaciones	6,917.94	0.00
Mantenimiento y Reparación	5,163.65	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	516.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	3,965.65	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	682.00	0.00
Servicios Comerciales	16,579.73	0.00
Servicios de Publicidad	127.13	0.00
Servicios de Vigilancia	16,452.60	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	22,388.28	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	22,388.28	0.00
Pasajes y Viáticos	148.41	0.00
Pasajes al Interior	30.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	118.41	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	61,093.26	0.00
Servicios Médicos	57,768.11	0.00
Servicios Jurídicos	3,325.15	0.00
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>2,395.56</b>	<b>0.00</b>
Equipos Médicos y de Laboratorios	2,395.56	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	2,395.56	0.00
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>3,227.59</b>	<b>0.00</b>
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	1,954.11	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	1,954.11	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	1,273.48	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,273.48	0.00
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>843.80</b>	<b>0.00</b>
Transferencias entre Dependencias Institucionales	843.80	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	843.80	0.00
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>1,513.59</b>	<b>0.00</b>
Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,513.59	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,513.59	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>1,553,828.64</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>129,118.81</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>1,682,947.45</b>	<b>0.00</b>

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014  
(EN DOLARES)

Institucional



  
JEFE UFI



  
F. CONTADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 30 de Junio del 2014  
(EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente	Obligaciones	Corriente
Fondos	202,331.34	Deuda Corriente	201,563.13
Disponibilidades	7,907.49	Depósitos de Terceros	4,807.01
Deudores Monetarios	194,423.85	Acreedores Monetarios	196,756.12
Inversiones Financieras	.00	Financiamiento de Terceros	.00
Deudores Financieros	.00	Acreedores Financieros	.00
Inversiones en Existencias	373,665.02	SUB TOTAL	201,563.13
Existencias Institucionales	373,665.02	Patrimonio Estatal	682,400.27
Inversiones en Bienes de Uso	437,085.85	Patrimonio	682,400.27
Bienes Depreciables	68,440.14	Resultado del Ejercicio	129,118.81
Bienes no Depreciables	368,645.71	SUB TOTAL	811,519.08
TOTAL RECURSOS	1,013,082.21	TOTAL OBLIGACIONES	1,013,082.21



F. *[Signature]*  
CONTADOR



*[Signature]*  
JEFE UFI

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 30 de Junio del 2014**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2014

Pag. 1 de 4

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>202,331.34</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>7,907.49</b>	
<b>Bancos Comerciales M/D</b>	<b>3,928.21</b>	
Banco Comerciales M	3,928.21	
<b>Fondos Depósitos en Tesoro Público</b>	<b>3,979.28</b>	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	3,979.28	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>194,423.85</b>	
<b>D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>190,746.77</b>	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	190,746.77	
<b>D.M. x Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>3,677.08</b>	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	3,677.08	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>0.00</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>0.00</b>	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>373,665.02</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>373,665.02</b>	
<b>Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales</b>	<b>876.55</b>	
Productos Alimenticios para Personas	812.55	
Productos Agropecuarios y Forestales	64.00	
<b>Productos Textiles y Vestuarios</b>	<b>7,172.41</b>	
Productos Textiles y Vestuarios	7,172.41	
<b>Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos</b>	<b>10,729.71</b>	
Productos de Papel y Cartón	7,398.47	
Materiales de Oficina	3,091.25	
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	239.99	
<b>Productos de Cuero y Caucho</b>	<b>960.00</b>	
Llantas y Neumáticos	960.00	
<b>Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>	<b>211,288.32</b>	
Productos Químicos	51,946.66	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	132,179.18	
Combustibles y Lubricantes	22,397.98	
Oxígeno	4,764.50	
<b>Minerales y Productos Derivados</b>	<b>1,989.99</b>	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	979.71	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,010.28	
<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>132,368.75</b>	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	128,431.94	
Materiales Informáticos	1,827.98	
Materiales Eléctricos	2,108.83	
<b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>	<b>2,167.10</b>	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,450.85	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	716.25	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>6,112.19</b>	
Mobiliarios	1,079.65	
Maquinarias y Equipos	2,788.84	
Equipos Médicos y de Laboratorios	2,243.70	

**Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 30 de Junio del 2014**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2014

Pag. 2 de 4

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>437,085.85</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>68,440.14</b>	
<b>Maquinaria y Equipo de Producción</b>	<b>184,585.76</b>	
Maquinarias y Equipos de Producción	184,585.76	
<b>Equipos Médicos y de Laboratorios</b>	<b>751,915.52</b>	
Equipos Médicos y de Laboratorios	751,915.52	
<b>Equipo de Transporte, Tracción y Elevación</b>	<b>16,213.99</b>	
Vehículos de Transporte	16,213.99	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>53,569.03</b>	
Maquinarias y Equipos	26,978.23	
Equipos Informáticos	26,590.80	
<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>(937,844.16)</b>	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(729,320.32)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(14,592.59)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(193,931.25)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>368,645.71</b>	
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>368,645.71</b>	
Terrenos	368,645.71	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>1,013,082.21</b>

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Junio del 2014  
 (EN DOLARES)

10/07/2014

Pag. 3 de 4

Institucional

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>201,563.13</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>4,807.01</b>	
<b>Depósitos Ajenos</b>	<b>4,807.01</b>	
Depósitos Ajenos	429.87	
Embargos Judiciales	4,377.14	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>196,756.12</b>	
<b>A. M. x Remuneraciones</b>	<b>31,193.76</b>	
Remuneraciones	18,210.03	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	2,576.84	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	10,406.89	
<b>A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>163,521.73</b>	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	163,521.73	
<b>A.M. x Gastos Financieros y Otros</b>	<b>1,273.48</b>	
Gastos Financieros y Otros	1,273.48	
<b>A.M. x Inversiones en Activos Fijos</b>	<b>767.15</b>	
Inversiones en Activos Fijos	767.15	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>0.00</b>
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>0.00</b>	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>682,400.27</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>682,400.27</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>(754,161.09)</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)	
Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 30 de Junio del 2014  
(EN DOLARES)


10/07/2014

Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
RESULTADO DEL EJERCICIO	129,118.81	129,118.81
TOTAL OBLIGACIONES		1,013,082.21



E.   
JEFE UFI



F.   
CONTADOR



**HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	2,558,883.00	1,220,925.51	1,337,957.49
511	Remuneraciones Permanentes	2,311,118.99	1,111,240.96	1,199,878.03
51101	Sueldos	2,251,093.99	1,111,240.96	1,139,853.03
51103	Aguinaldos	60,025.00	0.00	60,025.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	122,070.98	52,577.90	69,493.08
51401	Por Remuneraciones Permanentes	122,070.98	52,577.90	69,493.08
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	125,693.03	57,106.65	68,586.38
51501	Por Remuneraciones Permanentes	125,693.03	57,106.65	68,586.38
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	694,997.89	409,489.59	285,508.30
541	Bienes de Uso y Consumo	313,068.96	221,637.02	91,431.94
54101	Productos Alimenticios para Personas	73,246.53	34,620.16	38,626.37
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	200.00	200.00	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	16,999.76	5,245.00	11,754.76
54105	Productos de Papel y Cartón	8,353.73	5,291.32	3,062.41
54107	Productos Químicos	43,572.07	43,476.48	95.59
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	12,009.00	10,909.00	1,100.00
54109	Llantas y Neumáticos	330.00	330.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	46,301.75	40,301.75	6,000.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,535.14	1,535.14	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,617.93	1,617.93	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	73,223.19	62,049.98	11,173.21
54114	Materiales de Oficina	1,859.65	1,312.96	546.69
54115	Materiales Informáticos	3,280.13	380.50	2,899.63
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	10,324.88	6,122.98	4,201.90
54119	Materiales Eléctricos	7,236.88	2,012.59	5,224.29
54123	Oxígeno	12,424.53	5,677.44	6,747.09
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	553.79	553.79	0.00
542	Servicios Básicos	141,780.37	82,479.24	59,301.13
54201	Servicios de Energía Eléctrica	119,318.77	71,317.25	48,001.52
54202	Servicios de Agua	9,491.60	4,244.05	5,247.55
54203	Servicios de Telecomunicaciones	12,970.00	6,917.94	6,052.06
543	Servicios Generales y Arrendamientos	117,112.41	44,131.66	72,980.75
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	10,516.03	516.00	10,000.03
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	24,495.65	3,965.65	20,530.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	682.00	682.00	0.00
54305	Servicios de Publicidad	127.13	127.13	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	23,820.69	16,452.60	7,368.09

**HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	57,470.91	22,388.28	35,082.63
544	Pasajes y Viáticos	148.41	148.41	0.00
54401	Pasajes al Interior	30.00	30.00	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	118.41	118.41	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	122,887.74	61,093.26	61,794.48
54501	Servicios Médicos	116,232.59	57,768.11	58,464.48
54503	Servicios Jurídicos	6,655.15	3,325.15	3,330.00
55	Gastos Financieros y Otros	3,754.11	3,227.59	526.52
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1,273.48	1,273.48	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,273.48	1,273.48	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	2,480.63	1,954.11	526.52
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	526.52	0.00	526.52
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	1,954.11	1,954.11	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	4,000.00	3,677.08	322.92
611	Bienes Muebles	4,000.00	3,677.08	322.92
61101	Mobiliarios	633.66	498.24	135.42
61102	Maquinarias y Equipos	2,922.34	2,788.84	133.50
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	444.00	390.00	54.00
<b>Total Rubro</b>		<b>3,261,635.00</b>	<b>1,637,319.77</b>	<b>1,624,315.23</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>3,261,635.00</b>	<b>1,637,319.77</b>	<b>1,624,315.23</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>3,261,635.00</b>	<b>1,637,319.77</b>	<b>1,624,315.23</b>



F.   
**JEFE UFI**



F.   
**CONTADOR**

**HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	33,120.00	2,391.04	30,728.96
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	33,120.00	2,391.04	30,728.96
14202	Servicios de Educación y Salud	33,120.00	2,391.04	30,728.96
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2,400.00	740.00	1,660.00
154	Arrendamientos de Bienes	2,400.00	740.00	1,660.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	2,400.00	740.00	1,660.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,226,115.00	1,631,709.73	1,594,405.27
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,226,115.00	1,631,709.73	1,594,405.27
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	3,226,115.00	1,631,709.73	1,594,405.27
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	3,677.08	-3,677.08
222	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	3,677.08	-3,677.08
2223200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	3,677.08	-3,677.08
<b>Total Rubro</b>		<b>3,261,635.00</b>	<b>1,638,517.85</b>	<b>1,623,117.15</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>3,261,635.00</b>	<b>1,638,517.85</b>	<b>1,623,117.15</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>3,261,635.00</b>	<b>1,638,517.85</b>	<b>1,623,117.15</b>



F.   
**JEFE UFI**



F.   
**CONTADOR**