

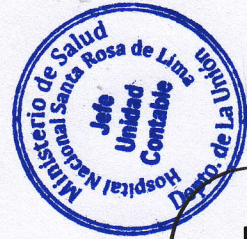
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente	Obligaciones	Corriente
Fondos	11,322.43	Deuda Corriente	9,541.23
Disponibilidades	11,322.43	Depósitos de Terceros	9,541.23
Deudores Monetarios	.00	Acreedores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	364,787.67	Financiamiento de Terceros	366,998.74
Deudores Financieros	364,787.67	Acreedores Financieros	366,998.74
Inversiones en Existencias	364,047.21	SUB TOTAL	376,539.97
Existencias Institucionales	364,047.21	Patrimonio Estatal	898,297.12
Inversiones en Bienes de Uso	534,679.78	Patrimonio	898,297.12
Bienes Depreciables	166,034.07	Resultado del Ejercicio	.00
Bienes no Depreciables	368,645.71	SUB TOTAL	898,297.12
TOTAL RECURSOS	1,274,837.09	TOTAL OBLIGACIONES	1,274,837.09



JEFE UFI



F. [Signature]
CONTADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

03/02/2016

Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		11,322.43
Disponibilidades	11,322.43	
Bancos Comerciales M/D	2,364.34	
Banco Comerciales M	2,364.34	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	8,958.09	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	8,958.09	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones Financieras		364,787.67
Deudores Financieros	364,787.67	
Deudores Monetarios por Percibir	364,787.67	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	364,787.67	
Inversiones en Existencias		364,047.21
Existencias Institucionales	364,047.21	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	5,256.40	
Productos Alimenticios para Personas	5,204.80	
Productos Agropecuarios y Forestales	51.60	
Productos Textiles y Vestuarios	826.66	
Productos Textiles y Vestuarios	826.66	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,803.82	
Productos de Papel y Cartón	10,613.34	
Materiales de Oficina	1,186.70	
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	3.78	
Productos de Cuero y Caucho	506.50	
Productos de Cuero y Caucho	506.50	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	171,824.05	
Productos Químicos	25,867.87	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	134,962.51	
Combustibles y Lubricantes	10,339.28	
Oxígeno	654.39	
Minerales y Productos Derivados	1,407.67	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,319.58	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	88.09	
Materiales de Uso o Consumo	135,549.12	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	123,730.94	
Materiales Informáticos	3,929.20	
Materiales Eléctricos	7,888.98	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,103.74	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,513.04	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	590.70	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	33,769.25	
Mobiliarios	5,519.16	
Maquinarias y Equipos	12,125.92	
Equipos Médicos y de Laboratorios	7,727.17	
Equipos Informáticos	3,797.00	
Herramientas y Repuestos Principales	4,600.00	

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

03/02/2016

Pag. 2 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Inversiones en Bienes de Uso		534,679.78
Bienes Depreciables	166,034.07	
Maquinaria y Equipo de Producción	199,040.48	
Maquinarias y Equipos de Producción	199,040.48	
Equipos Médicos y de Laboratorios	670,776.77	
Equipos Médicos y de Laboratorios	670,776.77	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	16,213.99	
Vehículos de Transporte	16,213.99	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	58,112.03	
Maquinarias y Equipos	29,107.23	
Equipos Informáticos	29,004.80	
Depreciación Acumulada	(778,109.20)	
Maquinaria y Equipo de Producción	(8,205.95)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(555,172.60)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(14,592.59)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(200,138.06)	
Bienes no Depreciables	368,645.71	
Bienes Inmuebles	368,645.71	
Terrenos	368,645.71	
TOTAL RECURSOS		1,274,837.09

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
 (EN DOLARES)

Institucional

	Parcial	Total
OBLIGACIONES		9,541.23
Deuda Corriente	9,541.23	
Depósitos de Terceros	9,541.23	
Depósitos Ajenos	429.87	
Depósitos Ajenos	9,111.36	
Embargos Judiciales	0.00	
Acreeedores Monetarios		366,998.74
Financiamiento de Terceros	366,998.74	
Acreeedores Financieros	366,998.74	
Acreeedores Monetarios por Pagar	366,998.74	
Acreeedores Monetarios por Pagar		898,297.12
Patrimonio Estatal	898,297.12	
Patrimonio	1,093,727.50	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	496,763.65	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	(279.47)	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1997	(36,163.57)	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1998	94,150.04	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1999	192,217.47	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2000	215,425.80	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2001	(122,097.45)	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2002	(46,023.47)	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2003	299,734.50	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2004	342,833.86	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	342,833.86	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	(771,493.58)	
Resultado Ejercicios Anteriores	420,423.67	
Resultado de Ejercicios Anteriores 2005	211,005.33	
Resultado de Ejercicios Anteriores 2006.	223,771.08	
Resultado de Ejercicios Anteriores 2007	(861,570.09)	
Resultado de Ejercicio Anterior 2008	(96,154.94)	
Resultado del Ejercicio Anterior 2009	(30,508.77)	
Resultado del Ejercicio Anterior 2010	(110,757.04)	
Resultado del Ejercicio Anterior 2011	88,997.75	
Resultado de Ejercicio Anterior 2012	(599,368.06)	
Resultado del Ejercicio Anterior 2013	(17,332.49)	
Resultado de Ejercicio 2014	(0.02)	
Ajuste por Conversión de Moneda	233,229.34	
Resultado Ejercicio Corriente	233,229.34	
Resultado Ejercicio Corriente		

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

03/02/2016

Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
TOTAL OBLIGACIONES		1,274,837.09



F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	793,749.15	12,037,084.34	11,555,996.40	1,274,837.09
21	Fondos	7,443.07	10,146,821.13	10,142,941.77	11,322.43
211	Disponibilidades	7,443.07	6,362,984.73	6,359,105.37	11,322.43
21109	Bancos Comerciales M/D	2,730.11	6,358,739.60	6,359,105.37	2,364.34
21109001	Banco Comerciales M	2,730.11	6,358,739.60	6,359,105.37	2,364.34
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	4,712.96	4,245.13	0.00	8,958.09
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	4,712.96	4,245.13	0.00	8,958.09
213	Deudores Monetarios	0.00	3,783,836.40	3,783,836.40	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	5,209.13	5,209.13	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	5,209.13	5,209.13	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	660.00	660.00	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	660.00	660.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	3,656,990.97	3,656,990.97	0.00
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	3,656,990.97	3,656,990.97	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21322853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	120,976.30	120,976.30	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	120,976.30	120,976.30	0.00
22	Inversiones Financieras	120,808.43	364,787.67	120,808.43	364,787.67
225	Deudores Financieros	120,808.43	364,787.67	120,808.43	364,787.67
22551	Deudores Monetarios por Percibir	120,808.43	364,787.67	120,808.43	364,787.67
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
22551389	DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
22551416	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	120,808.43	0.00	120,808.43	0.00
22551516	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	364,787.67	0.00	364,787.67
23	Inversiones en Existencias	247,890.57	942,964.91	826,808.27	364,047.21
231	Existencias Institucionales	247,890.57	942,964.91	826,808.27	364,047.21
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,894.20	3,362.20	0.00	5,256.40
23101001	Productos Alimenticios para Personas	1,894.20	3,310.60	0.00	5,204.80
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	51.60	0.00	51.60
23103	Productos Textiles y Vestuarios	1,899.13	16,571.65	17,644.12	826.66
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	1,899.13	16,571.65	17,644.12	826.66
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,314.90	18,278.98	14,790.06	11,803.82
23105001	Productos de Papel y Cartón	6,495.38	16,167.80	12,049.84	10,613.34
23105002	Materiales de Oficina	1,777.53	2,101.30	2,692.13	1,186.70
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	41.99	9.88	48.09	3.78
23107	Productos de Cuero y Caucho	534.00	1,444.12	1,471.62	506.50
23107001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,444.12	937.62	506.50
23107003	Llantas y Neumáticos	534.00	0.00	534.00	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

03/02/2016

Pag. 2 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	164,276.91	564,070.76	556,523.62	171,824.05
23109001	Productos Químicos	14,420.76	116,090.34	104,643.23	25,867.87
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	143,796.08	394,197.34	403,030.91	134,962.51
23109003	Combustibles y Lubricantes	5,668.64	37,305.60	32,634.96	10,339.28
23109005	Oxígeno	391.43	16,477.48	16,214.52	654.39
23111	Minerales y Productos Derivados	349.25	7,868.07	6,809.65	1,407.67
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	161.45	4,615.80	3,457.67	1,319.58
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	187.80	3,252.27	3,351.98	88.09
23113	Materiales de Uso o Consumo	62,453.00	238,280.20	165,184.08	135,549.12
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	59,046.91	217,195.09	152,511.06	123,730.94
23113002	Materiales Informáticos	2,762.10	10,526.30	9,359.20	3,929.20
23113004	Materiales Eléctricos	643.99	10,558.81	3,313.82	7,888.98
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,517.04	13,692.31	12,105.61	3,103.74
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,137.86	11,691.88	10,316.70	2,513.04
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	379.18	2,000.43	1,788.91	590.70
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,652.14	79,396.62	52,279.51	33,769.25
23117001	Mobiliarios	1,126.07	8,715.46	4,322.37	5,519.16
23117002	Maquinarias y Equipos	1,423.82	18,847.97	8,145.87	12,125.92
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,111.25	12,105.19	6,489.27	7,727.17
23117004	Equipos Informáticos	191.00	7,119.00	3,513.00	3,797.00
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	1,800.00	32,609.00	29,809.00	4,600.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	417,607.08	582,510.63	465,437.93	534,679.78
241	Bienes Depreciables	48,961.37	582,510.63	465,437.93	166,034.07
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	197,221.30	2,773.50	954.32	199,040.48
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	197,221.30	2,773.50	954.32	199,040.48
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	761,094.17	95,156.90	185,474.30	670,776.77
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	761,094.17	95,156.90	185,474.30	670,776.77
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	53,304.71	4,807.32	0.00	58,112.03
24119002	Maquinarias y Equipos	26,978.23	2,129.00	0.00	29,107.23
24119004	Equipos Informáticos	26,326.48	2,678.32	0.00	29,004.80
24199	Depreciación Acumulada	978,872.80	479,772.91	279,009.31	778,109.20
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	3,769.00	0.00	4,436.95	8,205.95
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	763,811.22	479,764.81	271,126.19	555,172.60
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	14,592.59	0.00	0.00	14,592.59
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	196,699.99	8.10	3,446.17	200,138.06
243	Bienes no Depreciables	368,645.71	0.00	0.00	368,645.71
24301	Bienes Inmuebles	368,645.71	0.00	0.00	368,645.71

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

03/02/2016

Pag. 3 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24301001	Terrenos	368,645.71	0.00	0.00	368,645.71
Sub Total Título		793,749.15	12,037,084.34	11,555,996.40	1,274,837.09

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	128,681.37	3,933,244.83	4,181,103.43	376,539.97
41	Deuda Corriente	6,274.37	3,810,837.83	3,814,104.69	9,541.23
412	Depósitos de Terceros	6,274.37	25,402.86	28,669.72	9,541.23
41201	Depósitos Ajenos	6,274.37	0.06	3,266.92	9,541.23
41201001	Depósitos Ajenos	429.87	0.06	0.06	429.87
41201777	Embargos Judiciales	5,844.50	0.00	3,266.86	9,111.36
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	18,217.27	18,217.27	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	18,217.27	18,217.27	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	7,185.53	7,185.53	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	7,185.53	7,185.53	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	3,785,434.97	3,785,434.97	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,635,794.47	2,635,794.47	0.00
41351001	Remuneraciones	0.00	2,237,640.15	2,237,640.15	0.00
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	7,299.72	7,299.72	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	25,305.57	25,305.57	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	753.36	753.36	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	134,710.63	134,710.63	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	14,459.94	14,459.94	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	215,625.10	215,625.10	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	969,202.12	969,202.12	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	944,083.36	944,083.36	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	67.68	67.68	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	25,051.08	25,051.08	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	3,986.51	3,986.51	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	3,966.26	3,966.26	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	20.25	20.25	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	53,877.00	53,877.00	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	53,401.12	53,401.12	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	475.88	475.88	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	122,574.87	122,574.87	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	122,574.87	122,574.87	0.00
42	Financiamiento de Terceros	122,407.00	122,407.00	366,998.74	366,998.74
424	Acreedores Financieros	122,407.00	122,407.00	366,998.74	366,998.74
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	8,051.04	8,051.04	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	8,051.04	8,051.04	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	114,355.96	114,355.96	366,998.74	366,998.74
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
42451554	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

03/02/2016

Pag. 5 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	114,355.96	114,355.96	366,998.74	366,998.74
Sub Total Título		128,681.37	3,933,244.83	4,181,103.43	376,539.97

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

03/02/2016

Pag. 6 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	665,067.78	12,700,618.58	12,933,847.92	898,297.12
81	Patrimonio Estatal	665,067.78	4,051,647.35	4,284,876.69	898,297.12
811	Patrimonio	665,067.78	4,051,647.35	4,284,876.69	898,297.12
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	(754,161.09)	17,332.49	0.00	(771,493.58)
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	0.00	17,332.49	0.00	(17,332.49)
81109888	Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(17,332.49)	4,034,314.86	4,284,876.69	233,229.34
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(17,332.49)	4,034,314.86	4,284,876.69	233,229.34
83	Gastos de Gestión	0.00	4,352,131.51	4,352,131.51	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	2,635,794.47	2,635,794.47	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,370,858.05	2,370,858.05	0.00
83301001	Sueldos	0.00	2,307,874.11	2,307,874.11	0.00
83301003	Aguinaldos	0.00	62,983.94	62,983.94	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	108,897.46	108,897.46	0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	108,897.46	108,897.46	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	115,848.36	115,848.36	0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	115,848.36	115,848.36	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	40,190.60	40,190.60	0.00
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	40,190.60	40,190.60	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

03/02/2016

Pag. 7 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,199,196.43	1,199,196.43	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	71,750.63	71,750.63	0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	71,717.63	71,717.63	0.00
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	33.00	33.00	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	21,838.12	21,838.12	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	21,838.12	21,838.12	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	14,388.33	14,388.33	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	11,759.72	11,759.72	0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	2,580.52	2,580.52	0.00
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	48.09	48.09	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,801.62	2,801.62	0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,007.62	1,007.62	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	1,794.00	1,794.00	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	520,170.20	520,170.20	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	98,527.50	98,527.50	0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	361,282.50	361,282.50	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	44,145.68	44,145.68	0.00
83409005	Oxígeno	0.00	16,214.52	16,214.52	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	7,335.40	7,335.40	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	4,171.22	4,171.22	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	3,164.18	3,164.18	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	155,480.51	155,480.51	0.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	140,001.02	140,001.02	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	11,695.90	11,695.90	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	3,783.59	3,783.59	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	17,417.05	17,417.05	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	15,529.36	15,529.36	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	1,887.69	1,887.69	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	132,063.65	132,063.65	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	108,748.73	108,748.73	0.00
83417002	Servicios de Agua	0.00	11,261.68	11,261.68	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	12,053.24	12,053.24	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	37,303.44	37,303.44	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	8,539.07	8,539.07	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	5,965.50	5,965.50	0.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	22,798.87	22,798.87	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	34,007.76	34,007.76	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	762.76	762.76	0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	33,120.00	33,120.00	0.00
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	125.00	125.00	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

03/02/2016

Pag. 8 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	57,824.67	57,824.67	0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	57,824.67	57,824.67	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	696.00	696.00	0.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	75.00	75.00	0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	621.00	621.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	126,119.05	126,119.05	0.00
83429001	Servicios Médicos	0.00	119,261.10	119,261.10	0.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	6,857.95	6,857.95	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	18,305.61	18,305.61	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	3,629.87	3,629.87	0.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	3,629.87	3,629.87	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	14,675.74	14,675.74	0.00
83507001	Mobiliarios	0.00	4,322.37	4,322.37	0.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	1,789.00	1,789.00	0.00
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	3,504.37	3,504.37	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	3,986.51	3,986.51	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2,288.53	2,288.53	0.00
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	477.99	477.99	0.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	1,810.54	1,810.54	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,697.98	1,697.98	0.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	1,697.98	1,697.98	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	15,194.76	15,194.76	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	15,194.76	15,194.76	0.00
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	15,194.76	15,194.76	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	269,279.01	269,279.01	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	230,048.10	230,048.10	0.00
83806001	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	230,048.10	230,048.10	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	39,230.91	39,230.91	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	39,230.91	39,230.91	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	210,374.72	210,374.72	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	210,374.72	210,374.72	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	210,374.72	210,374.72	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	4,296,839.72	4,296,839.72	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	660.00	660.00	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	660.00	660.00	0.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	660.00	660.00	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	4,044,560.66	4,044,560.66	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	3,656,990.97	3,656,990.97	0.00
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	3,656,990.97	3,656,990.97	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

03/02/2016

Pag. 9 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	387,569.69	387,569.69	0.00
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	387,569.69	387,569.69	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
85703853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	5,209.13	5,209.13	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	5,209.13	5,209.13	0.00
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	5,209.13	5,209.13	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	246,409.93	246,409.93	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	246,409.93	246,409.93	0.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	246,409.93	246,409.93	0.00
Sub Total Título		665,067.78	12,700,618.58	12,933,847.92	898,297.12
Total		0.00	28,670,947.75	28,670,947.75	0.00

HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,637,933.50	2,635,794.47	2,139.03
511	Remuneraciones Permanentes	2,372,977.08	2,370,858.05	2,119.03
51101	Sueldos	2,309,992.87	2,307,874.11	2,118.76
51103	Aguinaldos	62,984.21	62,983.94	0.27
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	108,897.46	108,897.46	0.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes	108,897.46	108,897.46	0.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	115,868.36	115,848.36	20.00
51501	Por Remuneraciones Permanentes	115,868.36	115,848.36	20.00
517	Indemnizaciones	40,190.60	40,190.60	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	40,190.60	40,190.60	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	998,852.99	969,202.12	29,650.87
541	Bienes de Uso y Consumo	588,819.35	581,187.55	7,631.80
54101	Productos Alimenticios para Personas	75,028.23	75,028.23	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	84.60	84.60	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	20,699.65	20,699.65	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	16,112.31	16,112.31	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	1,513.92	1,513.92	0.00
54107	Productos Químicos	109,842.89	109,842.89	0.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	35,091.68	35,091.68	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	1,260.00	1,260.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	50,672.60	50,672.60	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	5,490.80	5,490.80	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,252.27	3,252.27	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	209,231.72	209,231.72	0.00
54114	Materiales de Oficina	1,682.30	1,682.30	0.00
54115	Materiales Informáticos	10,526.30	10,526.30	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	16,783.23	15,349.23	1,434.00
54119	Materiales Eléctricos	17,000.83	10,803.03	6,197.80
54123	Oxígeno	13,724.33	13,724.33	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	821.69	821.69	0.00
542	Servicios Básicos	132,063.65	132,063.65	0.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	108,748.73	108,748.73	0.00
54202	Servicios de Agua	11,261.68	11,261.68	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	12,053.24	12,053.24	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	151,154.94	129,135.87	22,019.07
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	14,972.09	8,539.07	6,433.02
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	21,551.55	5,965.50	15,586.05

HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	22,798.87	22,798.87	0.00
54305	Servicios de Publicidad	762.76	762.76	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	33,120.00	33,120.00	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	125.00	125.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	57,824.67	57,824.67	0.00
544	Pasajes y Viáticos	696.00	696.00	0.00
54401	Pasajes al Interior	75.00	75.00	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	621.00	621.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	126,119.05	126,119.05	0.00
54501	Servicios Médicos	119,261.10	119,261.10	0.00
54503	Servicios Jurídicos	6,857.95	6,857.95	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	3,986.51	3,986.51	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1,697.98	1,697.98	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,697.98	1,697.98	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	2,288.53	2,288.53	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	477.99	477.99	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	1,810.54	1,810.54	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	53,877.00	53,877.00	0.00
611	Bienes Muebles	53,877.00	53,877.00	0.00
61101	Mobiliarios	8,715.46	8,715.46	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	18,796.97	18,796.97	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	11,124.57	11,124.57	0.00
61104	Equipos Informáticos	6,220.00	6,220.00	0.00

HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61108	Herramientas y Repuestos Principales	9,020.00	9,020.00	0.00
Total Rubro		3,694,650.00	3,662,860.10	31,789.90
Total Cuenta		3,694,650.00	3,662,860.10	31,789.90
Total Especifico		3,694,650.00	3,662,860.10	31,789.90



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 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DÓLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	33,120.00	5,209.13	27,910.87
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	33,120.00	5,209.13	27,910.87
14202	Servicios de Educación y Salud	33,120.00	5,209.13	27,910.87
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2,400.00	660.00	1,740.00
154	Arrendamientos de Bienes	2,400.00	660.00	1,740.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	2,400.00	660.00	1,740.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,659,130.00	3,656,990.97	2,139.03
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,659,130.00	3,656,990.97	2,139.03
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	3,659,130.00	3,656,990.97	2,139.03
Total Rubro		3,694,650.00	3,662,860.10	31,789.90
Total Cuenta		3,694,650.00	3,662,860.10	31,789.90
Total Especifico		3,694,650.00	3,662,860.10	31,789.90



[Handwritten Signature]
JEFE UFI



[Handwritten Signature]
CONTADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
 (EN DOLARES)

03/02/2016

Pag. 1 de 1

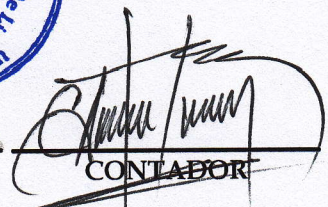
Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	7,443.07	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	7,443.07	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	612.50	0.00
FUENTES OPERACIONALES	3,419,048.73	0.00
USOS OPERACIONALES	3,418,436.23	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	3,266.86	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	28,669.72	0.00
USOS NO OPERACIONALES	25,402.86	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	11,322.43	0.00



F. 
 JEFE/EFI



F. 
 CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	3,419,048.73	0.00	OPERACIONAL	3,418,436.23	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	5,209.13	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,602,043.88	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	660.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	683,464.83	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	3,292,203.30	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	3,986.51	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	120,976.30	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	6,366.14	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	122,574.87	0.00
NO OPERACIONAL	28,669.72	0.00	NO OPERACIONAL	25,402.86	0.00
Depósitos Ajenos	3,266.92	0.00	Depósitos Ajenos	0.06	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	18,217.27	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	18,217.27	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,185.53	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,185.53	0.00
- TOTAL FUENTES -	3,447,718.45	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	3,879.36	0.00
			- TOTAL USOS -	3,447,718.45	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

	GASTOS DE GESTION		INGRESOS DE GESTION		ANTERIOR	CORRIENTE	ANTERIOR	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal					0.00	2,635,794.47	0.00	660.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente					0.00	2,370,858.05	0.00	660.00	0.00
Sueldos					0.00	2,307,874.11	0.00	660.00	0.00
Aguinaldos					0.00	62,983.94	0.00	4,020,971.66	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública					0.00	108,897.46	0.00	3,656,990.97	0.00
Por Remuneraciones Permanentes					0.00	108,897.46	0.00	3,656,990.97	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas					0.00	115,848.36	0.00	363,980.69	0.00
Por Remuneraciones Permanentes					0.00	115,848.36	0.00	363,980.69	0.00
Indemnizaciones					0.00	40,190.60	0.00	5,209.13	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes					0.00	40,190.60	0.00	5,209.13	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios					0.00	1,192,254.18	0.00	240,703.41	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales					0.00	71,750.63	0.00	240,703.41	0.00
Productos Alimenticios para Personas					0.00	71,717.63	0.00	240,703.41	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales					0.00	33.00	0.00	4,267,544.20	0.00
Productos Textiles y Vestuarios					0.00	21,838.12	0.00		
Productos Textiles y Vestuarios					0.00	21,838.12	0.00		
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos					0.00	14,363.93	0.00		
Productos de Papel y Cartón					0.00	11,735.32	0.00		
Materiales de Oficina					0.00	2,580.52	0.00		
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones					0.00	48.09	0.00		
Productos de Cuero y Caucho					0.00	2,801.42	0.00		
Productos de Cuero y Caucho					0.00	1,007.42	0.00		
Llantas y Neumáticos					0.00	1,794.00	0.00		
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes					0.00	518,935.27	0.00		
Productos Químicos					0.00	98,527.50	0.00		
Productos Farmacéuticos y Medicinales					0.00	361,282.50	0.00		
Combustibles y Lubrificantes					0.00	44,145.68	0.00		
Oxígeno					0.00	14,979.59	0.00		
Minerales y Productos Derivados					0.00	7,335.40	0.00		
Minerales no Metálicos y Productos Derivados					0.00	4,171.22	0.00		
Minerales Metálicos y Productos Derivados					0.00	3,164.18	0.00		
Materiales de Uso o Consumo					0.00	152,548.51	0.00		
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico					0.00	140,001.02	0.00		
Materiales Informáticos					0.00	9,215.90	0.00		
Materiales Eléctricos					0.00	3,331.59	0.00		
Bienes de Uso y Consumo Diverso					0.00	14,666.33	0.00		

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

	CORRIENTE	ANTERIOR
Herramientas, Repuestos y Accesorios	13,913.46	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	752.87	0.00
Servicios Básicos	132,063.65	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	108,748.73	0.00
Servicios de Agua	11,261.68	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	12,053.24	0.00
Mantenimiento y Reparación	37,303.44	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	8,539.07	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	5,965.50	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	22,798.87	0.00
Servicios Comerciales	34,007.76	0.00
Servicios de Publicidad	762.76	0.00
Servicios de Vigilancia	33,120.00	0.00
Servicios de Laboratorios	125.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	57,824.67	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	57,824.67	0.00
Pasajes y Viáticos	696.00	0.00
Pasajes al Interior	75.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	621.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	126,119.05	0.00
Servicios Médicos	119,261.10	0.00
Servicios Jurídicos	6,857.95	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	18,254.61	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	3,629.87	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	3,629.87	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	14,624.74	0.00
Mobiliarios	4,322.37	0.00
Equipos Informáticos	1,789.00	0.00
Herramientas y Repuestos Principales	5,060.00	0.00
Bienes Muebles Diversos	3,453.37	0.00
Gastos Financieros y Otros	3,986.51	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	2,288.53	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	477.99	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	1,810.54	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	1,697.98	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,697.98	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	15,194.76	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Transferencias entre Dependencias Institucionales	15,194.76	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	15,194.76	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	39,230.91	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	39,230.91	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	39,230.91	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	129,599.42	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	129,599.42	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	129,599.42	0.00
SUB TOTAL GASTOS	4,034,314.86	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	233,229.34	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	4,267,544.20	0.00

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA
DEPTO. DE LA UNIÓN
JEFE UFI
MINSA
JEFF UFI

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA
DEPTO. DE LA UNIÓN
JEFE UFI
CONTABLE

F. CONTADOR