

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,407,055.45	11,939,319.52	12,440,179.02	906,195.95
21	Fondos	1,093.16	9,421,767.20	9,416,234.86	6,625.50
211	Disponibilidades	1,093.16	6,002,588.03	5,997,055.69	6,625.50
21109	Bancos Comerciales M/D	91.71	6,000,832.97	5,997,055.69	3,868.99
21109001	Banco Comerciales M	91.71	6,000,832.97	5,997,055.69	3,868.99
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,001.45	1,755.06	0.00	2,756.51
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	1,001.45	1,755.06	0.00	2,756.51
212	Anticipos de Fondos	0.00	212.50	212.50	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	212.50	212.50	0.00
21201001	Anticipos a Empleados	0.00	212.50	212.50	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	3,418,966.67	3,418,966.67	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	9,032.95	9,032.95	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	9,032.95	9,032.95	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	3,242,360.01	3,242,360.01	0.00
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	3,242,360.01	3,242,360.01	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	165,413.71	165,413.71	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	165,413.71	165,413.71	0.00
22	Inversiones Financieras	167,312.29	259,450.31	208,718.56	218,044.04
225	Deudores Financieros	165,413.71	259,450.31	206,819.98	218,044.04
22551	Deudores Monetarios por Percibir	165,413.71	259,450.31	206,819.98	218,044.04
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	41,406.27	41,406.27	0.00
22551316	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	218,044.04	0.00	218,044.04
22551389	DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
226	Inversiones Intangibles	1,898.58	0.00	1,898.58	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	1,898.58	0.00	1,898.58	0.00
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	1,898.58	0.00	1,898.58	0.00
23	Inversiones en Existencias	397,273.21	869,717.30	1,019,876.05	247,114.46
231	Existencias Institucionales	397,273.21	869,717.30	1,019,876.05	247,114.46
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	64.00	29.40	29.40	64.00
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	64.00	29.40	29.40	64.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	2,259.47	20,884.05	19,717.36	3,426.16
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	2,259.47	20,884.05	19,717.36	3,426.16
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,356.02	13,870.26	17,777.21	5,449.07
23105001	Productos de Papel y Cartón	6,657.86	9,605.86	12,926.64	3,337.08
23105002	Materiales de Oficina	2,656.17	2,813.35	3,597.52	1,872.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	41.99	1,451.05	1,253.05	239.99
23107	Productos de Cuero y Caucho	1,018.00	145.70	203.70	960.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	58.00	145.70	203.70	0.00
23107003	Llantas y Neumáticos	960.00	0.00	0.00	960.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	229,703.57	638,056.15	700,204.06	167,555.66
23109001	Productos Químicos	24,642.01	144,875.90	155,228.12	14,289.79
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	203,068.66	393,660.23	457,602.67	139,126.22
23109003	Combustibles y Lubricantes	1,992.90	86,478.70	75,125.60	13,346.00
23109005	Oxígeno	0.00	13,041.32	12,247.67	793.65
23111	Minerales y Productos Derivados	3,558.36	4,575.13	8,133.49	0.00
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,967.50	1,153.55	4,121.05	0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	590.86	3,421.58	4,012.44	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	109,274.65	162,951.51	206,252.29	65,973.87
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	105,917.47	134,189.29	176,383.87	63,722.89
23113002	Materiales Informáticos	3,000.59	8,102.54	9,078.83	2,024.30
23113004	Materiales Eléctricos	356.59	20,659.68	20,789.59	226.68
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,242.49	6,549.10	7,343.32	448.27
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	30.00	5,909.82	5,668.96	270.86
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,212.49	639.28	1,674.36	177.41
23117	Bienes Muebles	40,796.65	22,656.00	60,215.22	3,237.43
23117001	Mobiliarios	549.00	2,615.00	2,331.73	832.27
23117002	Maquinarias y Equipos	359.00	16,610.54	16,392.19	577.35
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	15,029.16	3,191.00	16,539.81	1,680.35
23117004	Equipos Informáticos	21,420.90	239.46	21,512.90	147.46
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	3,438.59	0.00	3,438.59	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	841,376.79	1,388,384.71	1,795,349.55	434,411.95
241	Bienes Depreciables	472,731.08	1,388,384.71	1,795,349.55	65,766.24
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	135,581.50	49,004.26	0.00	184,585.76
24113001	Maquinarias y Equipos	135,581.50	49,004.26	0.00	184,585.76
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	271,533.41	480,382.11	0.00	751,915.52
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	271,533.41	480,382.11	0.00	751,915.52
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	16,213.99	4,300.00	4,300.00	16,213.99
24117001	Vehículos de Transporte	16,213.99	4,300.00	4,300.00	16,213.99
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	95,336.28	6,096.07	47,863.32	53,569.03
24119002	Maquinarias y Equipos	45,875.45	0.00	18,897.22	26,978.23
24119004	Equipos Informáticos	46,683.83	4,466.07	24,559.10	26,590.80
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	2,777.00	0.00	2,777.00	0.00
24119099	Bienes Muebles Diversos	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00
24199	Depreciación Acumulada	45,934.10	848,602.27	1,743,186.23	940,518.06
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	8,725.60	683,575.45	1,406,844.07	731,994.22

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

04/03/2014

Pag. 3 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	6,112.90	7,296.44	15,776.13	14,592.59
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	31,095.60	157,730.38	320,566.03	193,931.25
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
24301001	Terrenos	368,645.71	0.00	0.00	368,645.71
Sub Total Título		1,407,055.45	11,939,319.52	12,440,179.02	906,195.95

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	166,936.86	3,605,957.42	3,662,816.24	223,795.68
41	Deuda Corriente	1,523.15	3,440,543.71	3,442,360.21	3,339.65
412	Depósitos de Terceros	1,523.15	22,880.77	24,697.27	3,339.65
41201	Depósitos Ajenos	1,523.15	212.74	2,029.24	3,339.65
41201001	Depósitos Ajenos	429.87	212.50	212.50	429.87
41201777	Embargos Judiciales	1,093.16	0.00	1,816.62	2,909.78
41201935	Tesoro Público (D.G.T.)	0.12	0.24	0.12	0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	16,954.49	16,954.49	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	16,954.49	16,954.49	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	5,713.54	5,713.54	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	5,713.54	5,713.54	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	3,417,662.94	3,417,662.94	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,383,758.77	2,383,758.77	0.00
41351001	Remuneraciones	0.00	2,029,672.15	2,029,672.15	0.00
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	7,258.57	7,258.57	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	30,546.02	30,546.02	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	645.84	645.84	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	127,242.35	127,242.35	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	17,435.96	17,435.96	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	170,957.88	170,957.88	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	841,587.14	841,587.14	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	819,561.73	819,561.73	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	37.60	37.60	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	21,987.81	21,987.81	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,976.22	1,976.22	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,971.99	1,971.99	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	4.23	4.23	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,271.10	2,271.10	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,271.10	2,271.10	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	22,656.00	22,656.00	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	22,457.52	22,457.52	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	198.48	198.48	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	165,413.71	165,413.71	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	165,413.71	165,413.71	0.00
42	Financiamiento de Terceros	165,413.71	165,413.71	220,456.03	220,456.03
424	Acreedores Financieros	165,413.71	165,413.71	220,456.03	220,456.03
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	7,443.21	7,443.21	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	7,443.21	7,443.21	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	157,970.50	157,970.50	220,456.03	220,456.03
42451389	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	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 2013
(EN DOLARES)

04/03/2014

Pag. 5 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451454	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	157,970.50	157,970.50	220,456.03	220,456.03
Sub Total Título		166,936.86	3,605,957.42	3,662,816.24	223,795.68

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

04/03/2014

Pag. 6 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	1,240,118.59	14,715,711.48	14,157,993.16	682,400.27
81	Patrimonio Estatal	1,240,118.59	4,909,161.93	4,351,443.61	682,400.27
811	Patrimonio	1,240,118.59	4,909,161.93	4,351,443.61	682,400.27
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	301,184.12	0.00	41,649.74	342,833.86
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	301,184.12	0.00	41,649.74	342,833.86
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(243,790.78)	21,589.51	110,587.26	(154,793.03)
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	0.00	21,589.51	110,587.26	88,997.75
81109888	Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	88,997.75	4,887,572.42	4,199,206.61	(599,368.06)
81111999	Resultados de Ejercicios Corrientes	88,997.75	4,887,572.42	4,199,206.61	(599,368.06)
83	Gastos de Gestión	0.00	4,780,330.18	4,780,330.18	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	2,383,758.77	2,383,758.77	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,139,738.09	2,139,738.09	0.00
83301001	Sueldos	0.00	2,083,444.46	2,083,444.46	0.00
83301003	Aguinaldos	0.00	56,293.63	56,293.63	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	105,845.69	105,845.69	0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	105,845.69	105,845.69	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	109,740.21	109,740.21	0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	109,740.21	109,740.21	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	28,434.78	28,434.78	0.00
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	28,434.78	28,434.78	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,317,342.67	1,317,342.67	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	75,342.07	75,342.07	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

04/03/2014

Pag. 7 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	73,043.37	73,043.37	0.00
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	2,298.70	2,298.70	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	19,722.11	19,722.11	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	19,722.11	19,722.11	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	16,772.85	16,772.85	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	13,442.21	13,442.21	0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	3,306.24	3,306.24	0.00
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	24.40	24.40	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,216.58	3,216.58	0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,177.43	2,177.43	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	1,039.15	1,039.15	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	638,931.08	638,931.08	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	155,178.84	155,178.84	0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	397,648.12	397,648.12	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	73,856.45	73,856.45	0.00
83409005	Oxígeno	0.00	12,247.67	12,247.67	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	8,873.93	8,873.93	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	2,594.11	2,594.11	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	6,279.82	6,279.82	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	187,970.89	187,970.89	0.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	157,998.05	157,998.05	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	6,655.06	6,655.06	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	23,317.78	23,317.78	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	14,590.83	14,590.83	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	13,602.93	13,602.93	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	987.90	987.90	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	135,498.79	135,498.79	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	112,293.01	112,293.01	0.00
83417002	Servicios de Agua	0.00	9,468.03	9,468.03	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	13,737.75	13,737.75	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	13,396.99	13,396.99	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	4,516.86	4,516.86	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	6,507.13	6,507.13	0.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	2,373.00	2,373.00	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	31,885.60	31,885.60	0.00
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	392.50	392.50	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	169.50	169.50	0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	31,323.60	31,323.60	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	47,037.23	47,037.23	0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	47,037.23	47,037.23	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

04/03/2014

Pag. 8 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	571.77	571.77	0.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	47.00	47.00	0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	524.77	524.77	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	123,531.95	123,531.95	0.00
83429001	Servicios Médicos	0.00	116,871.95	116,871.95	0.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,976.22	1,976.22	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	477.99	477.99	0.00
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	477.99	477.99	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,498.23	1,498.23	0.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	1,498.23	1,498.23	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	14,970.81	14,970.81	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	2,271.10	2,271.10	0.00
83709004	A Personas Naturales	0.00	2,271.10	2,271.10	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	12,699.71	12,699.71	0.00
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	12,699.71	12,699.71	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	1,008,040.68	1,008,040.68	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	962,879.39	962,879.39	0.00
83806001	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	962,879.39	962,879.39	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	45,161.29	45,161.29	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	45,161.29	45,161.29	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	54,241.03	54,241.03	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	54,241.03	54,241.03	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	54,241.03	54,241.03	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	5,026,219.37	5,026,219.37	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	3,603,602.27	3,603,602.27	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	3,242,360.01	3,242,360.01	0.00
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	3,242,360.01	3,242,360.01	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	361,242.26	361,242.26	0.00
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	361,242.26	361,242.26	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	9,032.95	9,032.95	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	9,032.95	9,032.95	0.00
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	9,032.95	9,032.95	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	1,411,424.15	1,411,424.15	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

04/03/2014

Pag. 9 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85951	Corrección de Recursos	0.00	1,357,377.15	1,357,377.15	0.00
85951001	Corrección de Recursos	0.00	1,357,377.15	1,357,377.15	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	54,047.00	54,047.00	0.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	54,047.00	54,047.00	0.00
Sub Total Título		1,240,118.59	14,715,711.48	14,157,993.16	682,400.27
Total		(0.00)	30,260,988.42	30,260,988.42	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION		CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION		CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal		2,383,758.77	0.00	Ingresos Financieros y Otros		2,160.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente		2,139,738.09	0.00	Arrendamiento de Bienes		2,160.00	0.00
Sueldos		2,083,444.46	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles		2,160.00	0.00
Aguinaldos		56,293.63	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas		3,603,602.27	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica		105,845.69	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público		3,242,360.01	0.00
Por Remuneraciones Permanentes		105,845.69	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		3,242,360.01	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas		109,740.21	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales		361,242.26	0.00
Por Remuneraciones Permanentes		109,740.21	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales		361,242.26	0.00
Indemnizaciones		28,434.78	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		9,032.95	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes		28,434.78	0.00	Venta de Servicios Públicos		9,032.95	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios		1,314,009.90	0.00	Servicios de Educación y Salud		9,032.95	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		75,342.07	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes		562,821.88	0.00
Productos Alimenticios para Personas		73,043.37	0.00	Corrección de Recursos		508,774.88	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales		2,298.70	0.00	Corrección de Recursos		508,774.88	0.00
Productos Textiles y Vestuarios		19,722.11	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores		54,047.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios		19,722.11	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores		54,047.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos		15,013.10	0.00	SUB TOTAL INGRESOS		4,177,617.10	0.00
Productos de Papel y Cartón		11,694.71	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO		599,368.06	0.00
Materiales de Oficina		3,306.24	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION		4,776,985.16	0.00
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones		12.15	0.00				
Productos de Cuero y Caucho		3,216.28	0.00				
Productos de Cuero y Caucho		2,177.13	0.00				
Lantas y Neumáticos		1,039.15	0.00				
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes		637,909.74	0.00				
Productos Químicos		154,157.50	0.00				
Productos Farmacéuticos y Medicinales		397,648.12	0.00				
Combustibles y Lubrificantes		73,856.45	0.00				
Oxígeno		12,247.67	0.00				
Minerales y Productos Derivados		8,870.33	0.00				
Minerales no Metálicos y Productos Derivados		2,590.51	0.00				
Minerales Metálicos y Productos Derivados		6,279.82	0.00				
Materiales de Uso o Consumo		187,423.11	0.00				
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico		157,998.05	0.00				
Materiales Informáticos		6,107.28	0.00				
Materiales Eléctricos		23,317.78	0.00				
Bienes de Uso y Consumo Diverso		14,590.83	0.00				

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Herramientas, Repuestos y Accesorios	13,602.93	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	987.90	0.00
Servicios Básicos	135,498.79	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	112,293.01	0.00
Servicios de Agua	9,468.03	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	13,737.75	0.00
Mantenimiento y Reparación	13,396.99	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	4,516.86	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	6,507.13	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	2,373.00	0.00
Servicios Comerciales	31,885.60	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	392.50	0.00
Servicios de Publicidad	169.50	0.00
Servicios de Vigilancia	31,323.60	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	47,037.23	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	47,037.23	0.00
Pasajes y Viáticos	571.77	0.00
Pasajes al Interior	47.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	524.77	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	123,531.95	0.00
Servicios Médicos	116,871.95	0.00
Servicios Jurídicos	6,660.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	1,976.22	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	477.99	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	477.99	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	1,498.23	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,498.23	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	14,970.81	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,271.10	0.00
A Personas Naturales	2,271.10	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	12,699.71	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	12,699.71	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	1,008,040.68	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	962,879.39	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	962,879.39	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	45,161.29	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	45,161.29	0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2013
 (EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	54,228.78	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	54,228.78	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	54,228.78	0.00
SUB TOTAL GASTOS	4,776,985.16	0.00



JEFE/EFI



F.

CONTADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

04/03/2014
Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente	Obligaciones	Corriente
Fondos	6,625.50	Deuda Corriente	3,339.65
Disponibilidades	6,625.50	Depósitos de Terceros	3,339.65
Deudores Monetarios	.00	Acreedores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	218,044.04	Financiamiento de Terceros	220,456.03
Deudores Financieros	218,044.04	Acreedores Financieros	220,456.03
Inversiones Intangibles	.00	SUB TOTAL	223,795.68
Inversiones en Existencias	247,114.46	Patrimonio Estatal	682,400.27
Existencias Institucionales	247,114.46	Patrimonio	682,400.27
Inversiones en Bienes de Uso	434,411.95	Resultado del Ejercicio	.00
Bienes Depreciables	65,766.24	SUB TOTAL	682,400.27
Bienes no Depreciables	368,645.71	TOTAL OBLIGACIONES	906,195.95
TOTAL RECURSOS	906,195.95		



F. *[Signature]*
JEFE UFI



F. *[Signature]*
CONTADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

04/03/2014

Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		6,625.50
Disponibilidades	6,625.50	
Bancos Comerciales M/D	3,868.99	
Banco Comerciales M	3,868.99	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	2,756.51	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	2,756.51	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones Financieras		218,044.04
Deudores Financieros	218,044.04	
Deudores Monetarios por Percibir	218,044.04	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	218,044.04	
Inversiones Intangibles	0.00	
Inversiones en Existencias		247,114.46
Existencias Institucionales	247,114.46	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	64.00	
Productos Agropecuarios y Forestales	64.00	
Productos Textiles y Vestuarios	3,426.16	
Productos Textiles y Vestuarios	3,426.16	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,449.07	
Productos de Papel y Cartón	3,337.08	
Materiales de Oficina	1,872.00	
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	239.99	
Productos de Cuero y Caucho	960.00	
Llantas y Neumáticos	960.00	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	167,555.66	
Productos Químicos	14,289.79	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	139,126.22	
Combustibles y Lubricantes	13,346.00	
Oxígeno	793.65	
Materiales de Uso o Consumo	65,973.87	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	63,722.89	
Materiales Informáticos	2,024.30	
Materiales Eléctricos	226.68	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	448.27	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	270.86	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	177.41	
Bienes Muebles	3,237.43	
Mobiliarios	832.27	
Maquinarias y Equipos	577.35	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,680.35	
Equipos Informáticos	147.46	
Inversiones en Bienes de Uso		434,411.95
Bienes Depreciables	65,766.24	
Maquinaria y Equipo de Producción	184,585.76	
Maquinarias y Equipos	184,585.76	

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

04/03/2014

Pag. 2 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Equipos Médicos y de Laboratorios	751,915.52	
Equipos Médicos y de Laboratorios	751,915.52	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	16,213.99	
Vehículos de Transporte	16,213.99	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	53,569.03	
Maquinarias y Equipos	26,978.23	
Equipos Informáticos	26,590.80	
Depreciación Acumulada	(940,518.06)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(731,994.22)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(14,592.59)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(193,931.25)	
Bienes no Depreciables	368,645.71	
Bienes Inmuebles	368,645.71	
Terrenos	368,645.71	
TOTAL RECURSOS		906,195.95

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

04/03/2014

Pag. 3 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		3,339.65
Depósitos de Terceros	3,339.65	
Depósitos Ajenos	3,339.65	
Depósitos Ajenos	429.87	
Embargos Judiciales	2,909.78	
Acreedores Monetarios	0.00	
Financiamiento de Terceros		220,456.03
Acreedores Financieros	220,456.03	
Acreedores Monetarios por Pagar	220,456.03	
Acreedores Monetarios por Pagar	220,456.03	
Patrimonio Estatal		682,400.27
Patrimonio	682,400.27	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	1,093,727.50	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	496,763.65	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1997	(279.47)	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1998	(36,163.57)	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 1999	94,150.04	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2000	192,217.47	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2001	215,425.80	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2002	(122,097.45)	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2003	(46,023.47)	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas, Resultado Ejerc. Anteriores 2004	299,734.50	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	342,833.86	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	342,833.86	
Resultado Ejercicios Anteriores	(154,793.03)	
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	
Ajuste por Conversión de Moneda	(0.02)	
Resultado Ejercicio Corriente	(599,368.06)	
Resultados de Ejercicios Corrientes	(599,368.06)	

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

04/03/2014

Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
TOTAL OBLIGACIONES		906,195.95



F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

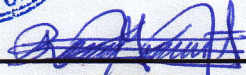
04/03/2014

Pag. 1 de 1

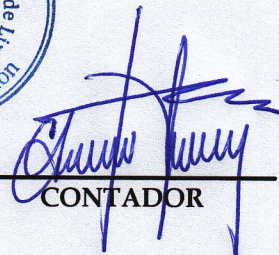
Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,093.16	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,093.16	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	3,715.72	0.00
FUENTES OPERACIONALES	3,200,922.63	0.00
USOS OPERACIONALES	3,197,206.91	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,816.62	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	24,909.65	0.00
USOS NO OPERACIONALES	23,093.03	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	6,625.50	0.00



F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	3,200,922.63	0.00	OPERACIONAL	3,197,206.91	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	9,032.95	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,353,561.98	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	2,160.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	665,375.58	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	3,024,315.97	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,976.22	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	165,413.71	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,211.12	0.00
			A.M. x Inversiones en Activos Fijos	9,668.30	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	165,413.71	0.00
NO OPERACIONAL	24,909.65	0.00	NO OPERACIONAL	23,093.03	0.00
Anticipos a Empleados	212.50	0.00	Anticipos a Empleados	212.50	0.00
Depósitos Ajenos	2,029.12	0.00	Depósitos Ajenos	212.50	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	16,954.49	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	16,954.49	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,713.54	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,713.54	0.00
- TOTAL FUENTES -	3,225,832.28	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	5,532.34	0.00
			- TOTAL USOS -	3,225,832.28	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 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,398,300.49	2,383,758.77	14,541.72
511	Remuneraciones Permanentes	2,151,150.47	2,139,738.09	11,412.38
51101	Sueldos	2,092,746.42	2,083,444.46	9,301.96
51103	Aguinaldos	58,404.05	56,293.63	2,110.42
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	108,041.35	105,845.69	2,195.66
51401	Por Remuneraciones Permanentes	108,041.35	105,845.69	2,195.66
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	110,673.89	109,740.21	933.68
51501	Por Remuneraciones Permanentes	110,673.89	109,740.21	933.68
517	Indemnizaciones	28,434.78	28,434.78	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	28,434.78	28,434.78	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	865,984.19	841,587.14	24,397.05
541	Bienes de Uso y Consumo	490,678.47	489,664.81	1,013.66
54101	Productos Alimenticios para Personas	73,043.37	73,043.37	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	2,298.70	2,298.70	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	19,328.95	19,328.95	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	8,666.16	8,666.16	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	2,119.13	2,119.13	0.00
54107	Productos Químicos	85,076.54	85,076.54	0.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	36,053.10	36,053.10	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	1,039.15	1,039.15	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	85,179.29	85,179.29	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,590.51	2,590.51	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	5,688.96	5,688.96	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	107,439.29	107,439.29	0.00
54114	Materiales de Oficina	2,617.26	2,617.26	0.00
54115	Materiales Informáticos	8,553.54	8,553.54	0.00
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	12.15	12.15	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	13,803.79	13,803.79	0.00
54119	Materiales Eléctricos	24,256.38	23,242.72	1,013.66
54123	Oxígeno	12,250.32	12,250.32	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	661.88	661.88	0.00
542	Servicios Básicos	135,498.79	135,498.79	0.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	112,293.01	112,293.01	0.00
54202	Servicios de Agua	9,468.03	9,468.03	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	13,737.75	13,737.75	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	115,703.21	92,319.82	23,383.39
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	14,203.28	4,516.86	9,686.42

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 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	20,204.10	6,507.13	13,696.97
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	2,373.00	2,373.00	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	392.50	392.50	0.00
54305	Servicios de Publicidad	169.50	169.50	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	31,323.60	31,323.60	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	47,037.23	47,037.23	0.00
544	Pasajes y Viáticos	571.77	571.77	0.00
54401	Pasajes al Interior	47.00	47.00	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	524.77	524.77	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	123,531.95	123,531.95	0.00
54501	Servicios Médicos	116,871.95	116,871.95	0.00
54503	Servicios Jurídicos	6,660.00	6,660.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	1,976.22	1,976.22	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1,498.23	1,498.23	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,498.23	1,498.23	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	477.99	477.99	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	477.99	477.99	0.00
56	Transferencias Corrientes	2,271.10	2,271.10	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,271.10	2,271.10	0.00
56304	A Personas Naturales	2,271.10	2,271.10	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	22,656.00	22,656.00	0.00
611	Bienes Muebles	22,656.00	22,656.00	0.00
61101	Mobiliarios	2,615.00	2,615.00	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	16,610.54	16,610.54	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,191.00	3,191.00	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 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61104	Equipos Informáticos	239.46	239.46	0.00
Total Rubro		3,291,188.00	3,252,249.23	38,938.77
Total Cuenta		3,291,188.00	3,252,249.23	38,938.77
Total Especifico		3,291,188.00	3,252,249.23	38,938.77



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 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	33,360.00	9,032.95	24,327.05
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	33,360.00	9,032.95	24,327.05
14202	Servicios de Educación y Salud	33,360.00	9,032.95	24,327.05
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2,160.00	2,160.00	0.00
154	Arrendamientos de Bienes	2,160.00	2,160.00	0.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	2,160.00	2,160.00	0.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,255,668.00	3,242,360.01	13,307.99
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	3,255,668.00	3,242,360.01	13,307.99
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	3,255,668.00	3,242,360.01	13,307.99
Total Rubro		3,291,188.00	3,253,552.96	37,635.04
Total Cuenta		3,291,188.00	3,253,552.96	37,635.04
Total Especifico		3,291,188.00	3,253,552.96	37,635.04



F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR