

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BERNALES [000136]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	25,491,957.52	9,497,778.32	2,359,479.41	4,446,373.61	27,851,436.93	13,944,151.93	13,907,285.00	
1101.01	Caja	1,051,486.56	1,032,814.18	295,719.45	276,381.88	1,347,206.01	1,309,196.06	38,009.95	
1101.0101	Caja M/N	1,051,486.56	1,032,814.18	295,719.45	276,381.88	1,347,206.01	1,309,196.06	38,009.95	
1101.02	Caja Chica	10,432.99	2.99	23,469.97	13,469.97	33,902.96	13,472.96	20,430.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	10,432.99	2.99	23,469.97	13,469.97	33,902.96	13,472.96	20,430.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	2,613,865.81	716,505.00	274,169.67	440,717.36	2,888,035.48	1,157,222.36	1,730,813.12	
1101.0301	Cuentas Corrientes	2,613,865.81	716,505.00	274,169.67	440,717.36	2,888,035.48	1,157,222.36	1,730,813.12	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,613,865.81	716,505.00	274,169.67	440,717.36	2,888,035.48	1,157,222.36	1,730,813.12	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,097,247.79	56,796.04	5,034.00	144,341.80	1,102,281.79	201,137.84	901,143.95	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,097,247.79	56,796.04	5,034.00	144,341.80	1,102,281.79	201,137.84	901,143.95	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,097,247.79	56,796.04	5,034.00	144,341.80	1,102,281.79	201,137.84	901,143.95	
1101.11	Cuenta de Enlace	449,280.74	449,280.74	880,528.88	880,528.88	1,329,809.62	1,329,809.62		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	449,280.74	449,280.74	880,528.88	880,528.88	1,329,809.62	1,329,809.62		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	20,269,643.63	7,242,379.37	880,557.44	2,690,933.72	21,150,201.07	9,933,313.09	11,216,887.98	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	475,119.37	459,052.53	880,557.44	629,091.91	1,355,676.81	1,088,144.44	267,532.37	
1101.1205	Transferencias - CUT	19,794,524.26	6,783,326.84	0.00	2,061,841.81	19,794,524.26	8,845,168.65	10,949,355.61	
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,301,374.45	908,483.78	395,277.21	340,065.80	1,696,651.66	1,248,549.58	448,102.08	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	919,058.17	873,496.58	373,217.39	335,928.35	1,292,275.56	1,209,424.93	82,850.63	
1201.0301	Venta De Bienes	199,942.65	196,458.06	99,003.48	90,893.27	298,946.13	287,351.33	11,594.80	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	15,349.00	15,349.00	6,818.20	6,818.20	22,167.20	22,167.20		
1201.0303	Venta De Servicios	703,766.52	661,689.52	267,395.71	238,216.88	971,162.23	899,906.40	71,255.83	
1201.04	Rentas De La Propiedad	948.69	948.69	28.56	28.56	977.25	977.25		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	948.69	948.69	28.56	28.56	977.25	977.25		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	460.20	0.00	0.00	0.00	460.20	0.00	460.20	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	380,907.39	34,038.51	22,031.26	4,108.89	402,938.65	38,147.40	364,791.25	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	179,356.53	94,484.44	12,467.15	12,467.15	191,823.68	106,942.47	84,872.09	
1202.09	Multas Y Sanciones	94,477.42	94,477.42	12,465.05	12,465.05	106,942.47	106,942.47		
1202.0901	Multas	94,477.42	94,477.42	12,465.05	12,465.05	106,942.47	106,942.47		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	84,879.11	7.02	2.10	2.10	84,881.21	9.12	84,872.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	84,879.11	7.02	2.10	2.10	84,881.21	9.12	84,872.09	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	20,918,636.44	20,272,958.95	6,822,477.77	7,143,424.25	27,741,114.21	27,416,383.20	324,731.01	
1206.01	Tesoro Público	20,918,636.44	20,272,958.95	6,822,477.77	7,143,424.25	27,741,114.21	27,416,383.20	324,731.01	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	79,406.46	378,695.02	74,859.47	82,810.90	154,265.93	461,505.92		307,239.99
1209.01	Cuentas Por Cobrar	79,406.46	378,695.02	74,859.47	82,810.90	154,265.93	461,505.92		307,239.99
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	13,235,442.82	1,605,815.70	3,277,312.07	2,668,603.16	16,512,754.89	4,274,418.86	12,238,336.03	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	2,165,587.47	1,018,972.78	849,498.55	1,155,706.00	3,015,086.02	2,174,678.78	840,407.24	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,165,587.47	1,018,972.78	849,498.55	1,155,706.00	3,015,086.02	2,174,678.78	840,407.24	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	26,040.00	0.00	0.00	26,040.00	26,040.00	26,040.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	26,040.00	0.00	0.00	26,040.00	26,040.00	26,040.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	26,040.00	0.00	0.00	26,040.00	26,040.00	26,040.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	87,587.40	0.00	40,065.30	79,182.60	127,652.70	79,182.60	48,470.10	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	84,287.40	0.00	40,065.30	77,532.60	124,352.70	77,532.60	46,820.10	
1301.0302	Gases	3,300.00	0.00	0.00	1,650.00	3,300.00	1,650.00	1,650.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	795,620.26	153,803.49	239,656.27	87,722.24	1,035,276.53	241,525.73	793,750.80	
1301.0501	De Oficina	490,378.57	49,910.49	81,750.42	57,965.87	572,128.99	107,876.36	464,252.63	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	490,378.57	49,910.49	81,750.42	57,965.87	572,128.99	107,876.36	464,252.63	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	303,753.69	103,893.00	157,905.85	29,756.37	461,659.54	133,649.37	328,010.17	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	303,753.69	103,893.00	157,905.85	29,756.37	461,659.54	133,649.37	328,010.17	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,488.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	0.00	1,488.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,488.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	0.00	1,488.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BERNALES [000136]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.07	Enseres		1,339.00	0.00	721.00		2,060.00		1,030.00
1301.0701	Enseres	3,090.00				3,090.00			1,030.00
1301.08	Suministros Médicos		1,339.00	0.00	721.00		2,060.00		1,030.00
1301.0801	Productos Farmacéuticos	10,141,560.76	431,700.43	1,873,632.85	1,319,231.32	12,015,193.61	1,750,931.75	10,264,261.86	3,096,125.64
1301.080101	Vacunas	3,076,520.94	1,842.02	463,435.06	441,988.34	3,539,956.00	443,830.36	3,096,125.64	
1301.080102	Medicamentos	88,256.73	0.00	0.00	13,115.20	88,256.73	13,115.20	75,141.53	
1301.080199	Otros Productos Similares	2,823,856.61	1,842.02	422,544.07	402,066.62	3,246,400.68	403,908.64	2,842,492.04	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	164,407.60	0.00	40,890.99	26,806.52	205,298.59	26,806.52	178,492.07	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	7,065,039.82	429,858.41	1,410,197.79	877,242.98	8,475,237.61	1,307,101.39	7,168,136.22	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	7,065,039.82	429,858.41	1,410,197.79	877,242.98	8,475,237.61	1,307,101.39	7,168,136.22	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	261,279.10	0.00	8,475,237.61	1,307,101.39	7,168,136.22	
1301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	261,279.10	0.00	261,279.10	0.00	261,279.10	
1301.9902	Productos Químicos	15,876.93	0.00	13,180.00	0.00	29,056.93	0.00	29,056.93	
1301.9999	Otros Bienes	15,876.93	0.00	0.00	0.00	15,876.93	0.00	15,876.93	
1302	BIENES PARA LA VENTA	0.00	0.00	13,180.00	0.00	13,180.00	0.00	13,180.00	
1302.01	Mercaderías	595,859.50	0.00	163,192.62	10,205.49	759,052.12	10,205.49	748,846.63	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	595,859.50	0.00	163,192.62	10,205.49	759,052.12	10,205.49	748,846.63	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	14,051,367.46	0.00	0.00	0.00	14,051,367.46	0.00	14,051,367.46	
1501.0203	Instalaciones Médicas	14,051,367.46	0.00	0.00	0.00	14,051,367.46	0.00	14,051,367.46	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	11,087,217.97	0.00	0.00	0.00	11,087,217.97	0.00	11,087,217.97	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	2,964,149.49	0.00	0.00	0.00	2,964,149.49	0.00	2,964,149.49	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	264,182,105.00	0.00	0.00	0.00	264,182,105.00	0.00	264,182,105.00	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	264,182,105.00	0.00	0.00	0.00	264,182,105.00	0.00	264,182,105.00	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	11,205,865.00	0.00	0.00	0.00	11,205,865.00	0.00	11,205,865.00	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	252,976,240.00	0.00	0.00	0.00	252,976,240.00	0.00	252,976,240.00	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	54,078,344.26	0.00	0.00	0.00	54,078,344.26	0.00	54,078,344.26	
1503.01	Vehículos	1,043,017.26	0.00	0.00	0.00	1,043,017.26	0.00	1,043,017.26	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,043,017.26	0.00	0.00	0.00	1,043,017.26	0.00	1,043,017.26	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	53,035,327.00	0.00	0.00	0.00	53,035,327.00	0.00	53,035,327.00	
1503.0201	Para Oficina	6,695,799.55	0.00	0.00	0.00	6,695,799.55	0.00	6,695,799.55	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	325,085.08	0.00	0.00	0.00	325,085.08	0.00	325,085.08	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	6,370,714.47	0.00	0.00	0.00	6,370,714.47	0.00	6,370,714.47	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	21,984.35	0.00	0.00	0.00	21,984.35	0.00	21,984.35	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	21,984.35	0.00	0.00	0.00	21,984.35	0.00	21,984.35	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,867,471.08	0.00	0.00	0.00	2,867,471.08	0.00	2,867,471.08	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,393,194.02	0.00	0.00	0.00	2,393,194.02	0.00	2,393,194.02	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	59,640.00	0.00	0.00	0.00	59,640.00	0.00	59,640.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	414,637.06	0.00	0.00	0.00	414,637.06	0.00	414,637.06	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	35,133,169.88	0.00	0.00	0.00	35,133,169.88	0.00	35,133,169.88	
1503.020401	Mobiliario	4,313,064.03	0.00	0.00	0.00	4,313,064.03	0.00	4,313,064.03	
1503.020402	Equipo	30,820,105.85	0.00	0.00	0.00	30,820,105.85	0.00	30,820,105.85	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	3,346.57	0.00	0.00	0.00	3,346.57	0.00	3,346.57	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	3,346.57	0.00	0.00	0.00	3,346.57	0.00	3,346.57	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	8,303,938.57	0.00	0.00	0.00	8,303,938.57	0.00	8,303,938.57	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	921,511.41	0.00	0.00	0.00	921,511.41	0.00	921,511.41	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,462,481.32	0.00	0.00	0.00	1,462,481.32	0.00	1,462,481.32	
1503.020903	Seguridad Industrial	2,693.42	0.00	0.00	0.00	2,693.42	0.00	2,693.42	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	372,832.72	0.00	0.00	0.00	372,832.72	0.00	372,832.72	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BERNALES [000136]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	225,243.56	0.00	0.00	0.00	225,243.56	0.00	225,243.56	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	5,319,176.14	0.00	0.00	0.00	5,319,176.14	0.00	5,319,176.14	
1507	OTROS ACTIVOS	30,929.21	0.00	0.00	0.00	30,929.21	0.00	30,929.21	
1507.03	Activos Intangibles	30,929.21	0.00	0.00	0.00	30,929.21	0.00	30,929.21	
1507.0302	Software	17,059.21	0.00	0.00	0.00	17,059.21	0.00	17,059.21	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	13,870.00	0.00	0.00	0.00	13,870.00	0.00	13,870.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	39,825,935.75	0.00	427,806.99	0.00	40,253,742.74		40,253,742.74
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	8,365,098.92	0.00	22,499.71	0.00	8,387,598.63		8,387,598.63
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	8,365,098.92	0.00	22,499.71	0.00	8,387,598.63		8,387,598.63
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	6,541,121.58	0.00	17,779.77	0.00	6,558,901.35		6,558,901.35
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	1,823,977.34	0.00	4,719.94	0.00	1,828,697.28		1,828,697.28
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros Vehículos	0.00	31,441,482.94	0.00	405,018.32	0.00	31,846,501.26		31,846,501.26
1508.0201	Vehículos	0.00	905,016.94	0.00	8,024.19	0.00	913,041.13		913,041.13
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	30,536,466.00	0.00	396,994.13	0.00	30,933,460.13		30,933,460.13
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	19,353.89	0.00	288.96	0.00	19,642.85		19,642.85
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	19,353.89	0.00	288.96	0.00	19,642.85		19,642.85
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,922,006.45	2,080,181.21	846,609.94	841,710.33	2,768,616.39	2,921,891.54		153,275.15
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	682,062.98	660,139.85	246,322.61	232,146.34	928,385.59	892,286.19	36,099.40	
2101.0101	Fondo De Pensiones	969.53	969.53	484.76	484.76	1,454.29	1,454.29		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	969.53	969.53	484.76	484.76	1,454.29	1,454.29		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	56,066.72	56,066.72	17,186.23	17,186.23	73,252.95	73,252.95		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	56,066.72	56,066.72	17,186.23	17,186.23	73,252.95	73,252.95		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	452,553.00	452,553.00	167,291.00	167,291.00	619,844.00	619,844.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	452,553.00	452,553.00	167,291.00	167,291.00	619,844.00	619,844.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	172,473.73	150,550.60	61,360.62	47,184.35	233,834.35	197,374.95	36,099.40	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	52,916.25	30,993.12	29,374.68	15,198.41	82,290.93	46,191.53	36,099.40	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	119,557.48	119,557.48	31,985.94	31,985.94	151,543.42	151,543.42		
2101.03	Seguridad Social	872,506.16	1,052,604.05	417,424.59	426,701.25	1,289,930.75	1,479,305.30		189,374.55
2101.0301	Prestaciones De Salud	577,629.68	757,727.57	270,215.22	279,491.88	847,844.90	1,037,219.45		189,374.55
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	510,316.74	690,316.38	249,168.92	258,541.66	759,485.66	948,858.06		189,374.55
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	1,725.00	1,725.00	860.00	860.00	2,585.00	2,585.00		189,374.55
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	65,587.94	65,586.19	20,186.30	20,090.20	85,774.24	85,776.39		2.15
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	294,876.48	294,876.48	147,209.37	147,209.37	442,085.85	442,085.85		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	294,876.48	294,876.48	147,209.37	147,209.37	442,085.85	442,085.85		
2101.09	Otros	367,437.31	367,437.31	182,862.74	182,862.74	550,300.05	550,300.05		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	367,437.31	367,437.31	182,862.74	182,862.74	550,300.05	550,300.05		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	367,437.31	367,437.31	182,862.74	182,862.74	550,300.05	550,300.05		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	10,798,814.34	91,909,357.69	3,984,459.49	3,647,357.89	14,783,273.83	95,556,715.58		80,773,441.75
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	5,101,573.14	5,101,575.14	2,506,050.05	2,506,048.05	7,607,623.19	7,607,623.19		
2102.02	Pensiones Por Pagar	779,822.46	779,822.46	396,032.52	396,032.52	1,175,854.98	1,175,854.98		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	22,475.57	1,334,134.13	0.00	867.70	22,475.57	1,335,001.83		1,312,526.26
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	22,475.57	1,334,134.13	0.00	867.70	22,475.57	1,335,001.83		1,312,526.26
2102.030101	Principal	22,475.57	1,334,134.13	0.00	867.70	22,475.57	1,335,001.83		1,312,526.26
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	510,755.97	2,519,086.00	141,488.81	216,081.77	652,244.58	2,735,167.77		2,082,923.19
2102.0402	Vacaciones	510,755.97	2,519,086.00	141,488.81	216,081.77	652,244.58	2,735,167.77		2,082,923.19
2102.05	Obligaciones Previsionales	989,969.41	78,757,656.36	433,493.08	43,798.43	1,423,462.49	78,801,454.79		77,377,992.30
2102.0501	Pensiones	989,969.41	67,174,574.22	433,493.08	43,798.43	1,423,462.49	67,218,372.65		65,794,910.16
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	989,969.41	67,174,574.22	433,493.08	43,798.43	1,423,462.49	67,218,372.65		65,794,910.16
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	11,583,082.14	0.00	0.00	0.00	11,583,082.14		11,583,082.14
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	11,583,082.14	0.00	0.00	0.00	11,583,082.14		11,583,082.14
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	3,394,217.79	3,417,083.60	507,395.23	484,529.42	3,901,613.02	3,901,613.02		
2103	CUENTAS POR PAGAR	17,669,930.25	26,570,537.72	5,362,178.72	5,979,490.51	23,032,108.97	32,550,028.23		9,517,919.26

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BERNALES [000136]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	10,712,570.14	12,482,747.80	3,881,095.77	4,909,247.90	14,593,665.91	17,391,995.70		2,798,329.79
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	10,712,570.14	12,482,747.80	3,881,095.77	4,909,247.90	14,593,665.91	17,391,995.70		2,798,329.79
2103.010101	BIENES	5,899,900.28	7,260,656.61	2,490,372.35	3,480,546.84	8,390,272.63	10,741,203.45		2,350,930.82
2103.010102	SERVICIOS	3,765,718.61	3,980,031.11	859,870.28	851,607.18	4,625,588.89	4,831,638.29		206,049.40
2103.010103	Servicios CAS	1,018,251.25	1,018,852.17	511,761.47	511,160.55	1,530,012.72	1,530,012.72		
2103.010104	Vacaciones CAS	28,700.00	223,207.91	19,091.67	65,933.33	47,791.67	289,141.24		241,349.57
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	2,207,632.21	2,209,042.63	0.00	0.00	2,207,632.21	2,209,042.63		1,410.42
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	2,207,632.21	2,209,042.63	0.00	0.00	2,207,632.21	2,209,042.63		1,410.42
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	56,796.04	1,097,247.79	144,341.80	5,034.00	201,137.84	1,102,281.79		901,143.95
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,692,931.86	10,781,499.50	1,336,741.15	1,065,208.61	6,029,673.01	11,846,708.11		5,817,035.10
2103.9901	Sentencias Judiciales	363,597.60	2,234,271.22	0.00	0.00	363,597.60	2,234,271.22		1,870,673.62
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	1,588,844.73	0.00	0.00	0.00	1,588,844.73		1,588,844.73
2103.990104	Judiciales Laborales	363,597.60	645,426.49	0.00	0.00	363,597.60	645,426.49		281,828.89
2103.9909	OTROS	4,329,334.26	8,547,228.28	1,336,741.15	1,065,208.61	5,666,075.41	9,812,436.89		3,946,361.48
2103.990901	OTROS	4,329,334.26	8,547,228.28	1,336,741.15	1,065,208.61	5,666,075.41	9,812,436.89		3,946,361.48
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	1,390,197.39	0.00	0.00	0.00	1,390,197.39		1,390,197.39
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	1,390,197.39	0.00	0.00	0.00	1,390,197.39		1,390,197.39
2401.0303	Civiles	0.00	1,242,428.39	0.00	0.00	0.00	1,242,428.39		1,242,428.39
2401.0304	Laborales	0.00	147,769.00	0.00	0.00	0.00	147,769.00		147,769.00
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	254,248,085.25	0.00	0.00	0.00	254,248,085.25		254,248,085.25
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	254,248,085.25	0.00	0.00	0.00	254,248,085.25		254,248,085.25
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	1,271,845.25	0.00	0.00	0.00	1,271,845.25		1,271,845.25
3001.010203	Instalaciones Médicas	0.00	1,271,845.25	0.00	0.00	0.00	1,271,845.25		1,271,845.25
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso	0.00	252,976,240.00	0.00	0.00	0.00	252,976,240.00		252,976,240.00
3101	HACIENDA NACIONAL	191,572,157.22	236,221,445.78	0.00	0.00	191,572,157.22	236,221,445.78		44,649,288.56
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	191,572,157.22	221,630,106.06	0.00	0.00	191,572,157.22	221,630,106.06		30,057,948.84
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	14,591,339.72	0.00	0.00	0.00	14,591,339.72		14,591,339.72
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	132,340,960.49	50,972,816.77	0.00	22,273.14	132,340,960.49	50,995,089.91	81,345,870.58	
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	50,972,816.77	0.00	22,273.14	0.00	50,995,089.91		50,995,089.91
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	46,053,623.36	0.00	0.00	0.00	46,053,623.36		46,053,623.36
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	4,919,193.41	0.00	22,273.14	0.00	4,941,466.55		4,941,466.55
3401.02	Déficit Acumulado	132,340,960.49	0.00	0.00	0.00	132,340,960.49	0.00	132,340,960.49	
3401.0201	Déficit Acumulado	132,340,960.49	0.00	0.00	0.00	132,340,960.49	0.00	132,340,960.49	
4301	VENTA DE BIENES	138.38	162,694.15	240.00	83,827.81	378.38	246,521.96		246,143.58
4301.04	Venta De Productos Industriales	58.67	55,440.79	240.00	26,791.48	298.67	82,232.27		81,933.60
4301.0401	Venta De Productos Industriales	58.67	55,440.79	240.00	26,791.48	298.67	82,232.27		81,933.60
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	58.67	55,440.79	240.00	26,791.48	298.67	82,232.27		81,933.60
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.68	0.68	0.00	0.00	0.68	0.68		0.68
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.68	0.68	0.00	0.00	0.68	0.68		0.68
4301.050102	Material Técnico Pedagógico	0.68	0.68	0.00	0.00	0.68	0.68		0.68
4301.06	Ventas De Productos De Salud	79.03	107,212.68	0.00	57,036.33	79.03	164,249.01		164,169.98
4301.0601	Venta de Productos de Salud	79.03	107,212.68	0.00	57,036.33	79.03	164,249.01		164,169.98
4301.060102	Medicinas	79.03	107,212.68	0.00	57,036.33	79.03	164,249.01		164,169.98
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00		40.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00		40.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00		40.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,349.00	0.00	6,818.20	0.00	22,167.20		22,167.20
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,160.00	0.00	140.00	0.00	1,300.00		1,300.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,160.00	0.00	140.00	0.00	1,300.00		1,300.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	1,160.00	0.00	140.00	0.00	1,300.00		1,300.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	0.00	7,902.60	0.00	3,786.10	0.00	11,688.70		11,688.70
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	0.00	7,902.60	0.00	3,786.10	0.00	11,688.70		11,688.70

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BERNALES [000136]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4302.040104	Certificados	0.00	948.80	0.00	296.50	0.00	1,245.30		1,245.30
4302.040107	Control Canino	0.00	234.00	0.00	72.00	0.00	306.00		306.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	0.00	6,719.80	0.00	3,417.60	0.00	10,137.40		10,137.40
4302.10	Otros Derechos Administrativos	0.00	6,286.40	0.00	2,892.10	0.00	9,178.50		9,178.50
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	0.00	6,286.40	0.00	2,892.10	0.00	9,178.50		9,178.50
4302.100105	Certificaciones Diversas	0.00	4,925.20	0.00	2,081.00	0.00	7,006.20		7,006.20
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	1,361.20	0.00	811.10	0.00	2,172.30		2,172.30
4303	VENTA DE SERVICIOS	1,141.42	628,458.22	2,815.00	267,243.17	3,956.42	895,701.39		891,744.97
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	715.00	0.00	300.00	0.00	1,015.00		1,015.00
4303.0201	Servicios De Transporte	0.00	715.00	0.00	300.00	0.00	1,015.00		1,015.00
4303.020104	Servicios De Transporte	0.00	715.00	0.00	300.00	0.00	1,015.00		1,015.00
4303.04	Servicios De Salud	1,141.42	627,143.22	2,815.00	266,643.17	3,956.42	893,829.39		889,829.97
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	669.42	261,216.15	2,433.00	146,584.20	3,102.42	407,800.35		404,697.93
4303.040101	Atención Médica	0.00	82,909.73	443.00	42,435.20	693.00	125,344.93		124,651.93
4303.040102	Atención Dental	0.00	3,236.00	0.00	1,599.00	0.00	4,835.00		4,835.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	280.00	47,296.00	48.00	26,576.00	328.00	73,872.00		73,544.00
4303.040105	Cirugía	0.42	41,219.42	0.00	16,860.00	0.42	58,079.42		58,079.00
4303.040106	Hospitalización	0.00	19,320.00	1,120.00	23,800.00	1,120.00	43,120.00		42,000.00
4303.040107	Servicio De Tópico	39.00	18,774.00	702.00	11,225.00	741.00	29,999.00		29,258.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	100.00	48,461.00	120.00	24,089.00	220.00	72,550.00		72,330.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	472.00	356,711.07	382.00	116,169.01	854.00	472,880.08		472,026.08
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	138,845.99	146.00	68,487.18	146.00	207,333.17		207,187.17
4303.040202	Electroencefalograma	0.00	0.00	38.00	38.00	38.00	38.00		38.00
4303.040203	Electrocardiograma	0.00	8,319.60	0.00	4,134.00	0.00	12,453.60		12,453.60
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	372.00	188,394.21	147.00	40,354.00	519.00	228,219.21		228,219.21
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	100.00	21,161.27	51.00	3,155.83	151.00	24,317.10		24,166.10
4303.0403	Otros Servicios De Salud	0.00	9,216.00	0.00	3,889.96	0.00	13,105.96		13,105.96
4303.040301	Fisioterapia	0.00	4,816.00	0.00	2,226.00	0.00	7,042.00		7,042.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	0.00	4,400.00	0.00	1,663.96	0.00	6,063.96		6,063.96
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	600.00	0.00	300.00	0.00	900.00		900.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	600.00	0.00	300.00	0.00	900.00		900.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	600.00	0.00	300.00	0.00	900.00		900.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	11,552,369.65	0.00	0.00	0.00	11,552,369.65		11,552,369.65
4401.01	En Efectivo	0.00	11,455,394.00	0.00	0.00	0.00	11,455,394.00		11,455,394.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	11,455,394.00	0.00	0.00	0.00	11,455,394.00		11,455,394.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	11,455,394.00	0.00	0.00	0.00	11,455,394.00		11,455,394.00
4401.02	En Bienes	0.00	96,975.65	0.00	0.00	0.00	96,975.65		96,975.65
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	96,975.65	0.00	0.00	0.00	96,975.65		96,975.65
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	96,975.65	0.00	0.00	0.00	96,975.65		96,975.65
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	76,501.92	13,136,841.05	13,651.20	6,651,663.24	90,153.12	19,788,504.29		19,698,351.17
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	76,501.92	13,097,126.05	13,651.20	6,642,922.07	90,153.12	19,740,048.12		19,649,895.00
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	39,715.00	0.00	8,741.17	0.00	48,456.17		48,456.17
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	316.23	632.46	0.00	28.56	316.23	661.02		344.79
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	316.23	632.46	0.00	28.56	316.23	661.02		344.79
4501.0101	Intereses	316.23	632.46	0.00	28.56	316.23	661.02		344.79
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	316.23	0.00	28.56	0.00	344.79		344.79
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	24,482.24	81,706.21	0.00	12,465.05	24,482.24	94,171.26		69,689.02
4502.01	Multas No Tributarias	24,482.24	81,706.21	0.00	12,465.05	24,482.24	94,171.26		69,689.02
4502.0106	Otras Multas	24,482.24	81,706.21	0.00	12,465.05	24,482.24	94,171.26		69,689.02
4502.010699	Otras Multas	24,482.24	81,706.21	0.00	12,465.05	24,482.24	94,171.26		69,689.02
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,536,708.07	0.00	256,963.54	0.00	1,793,671.61		1,793,671.61
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	1,536,708.07	0.00	256,963.54	0.00	1,793,671.61		1,793,671.61

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BERNALES [000136]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	1,513,500.52	0.00	253,617.15	0.00	1,767,117.67		1,767,117.67
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	1,513,500.52	0.00	253,617.15	0.00	1,767,117.67		1,767,117.67
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	23,207.55	0.00	3,346.39	0.00	26,553.94		26,553.94
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	23,207.55	0.00	3,346.39	0.00	26,553.94		26,553.94
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	9,211,015.61	300,871.20	4,455,358.17	124,251.80	13,666,373.78	425,123.00	13,241,250.78	
5101.01	Personal Administrativo	811,349.37	193.13	418,459.86	126.52	1,229,809.23	319.65	1,229,489.58	
5101.0101	Personal Administrativo	315,390.73	193.13	171,500.97	126.52	486,891.70	319.65	486,572.05	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	315,390.73	193.13	171,500.97	126.52	486,891.70	319.65	486,572.05	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	495,958.64	0.00	246,958.89	0.00	742,917.53	0.00	742,917.53	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	495,958.64	0.00	246,958.89	0.00	742,917.53	0.00	742,917.53	
5101.03	Profesional De La Salud	7,511,232.03	15,344.79	3,819,948.84	4,363.50	11,331,180.87	19,708.29	11,311,472.58	
5101.0301	Profesionales De La Salud	3,974,011.67	1,753.10	1,986,542.57	4,256.97	5,960,554.24	6,010.07	5,954,544.17	
5101.030101	Personal Nombrado	3,974,011.67	1,753.10	1,986,542.57	4,256.97	5,960,554.24	6,010.07	5,954,544.17	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	1,850,349.89	31.29	927,803.50	106.53	2,778,153.19	137.82	2,778,015.37	
5101.030201	Personal Nombrado	1,842,621.69	31.29	923,939.50	106.53	2,766,561.19	137.82	2,766,423.37	
5101.030202	Personal Contratado	7,728.00	0.00	3,864.00	0.00	11,592.00	0.00	11,592.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	1,686,870.67	13,560.40	905,602.77	0.00	2,592,473.44	13,560.40	2,578,913.04	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	1,078,410.63	13,560.40	572,830.61	0.00	1,651,241.24	13,560.40	1,637,680.84	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	522,562.32	0.00	227,683.88	0.00	750,246.20	0.00	750,246.20	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	85,897.72	0.00	105,088.28	0.00	190,986.00	0.00	190,986.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	888,434.21	285,333.28	216,949.47	119,761.78	1,105,383.68	405,095.06	700,288.62	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	454,533.33	0.00	0.00	0.00	454,533.33	0.00	454,533.33	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	454,533.33	0.00	0.00	0.00	454,533.33	0.00	454,533.33	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	1,737.34	0.00	867.70	0.00	2,605.04	0.00	2,605.04	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	1,737.34	0.00	867.70	0.00	2,605.04	0.00	2,605.04	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	432,163.54	285,333.28	216,081.77	119,761.78	648,245.31	405,095.06	243,150.25	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	432,163.54	285,333.28	216,081.77	119,761.78	648,245.31	405,095.06	243,150.25	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	460,342.21	52,949.57	220,311.76	7,628.85	680,653.97	60,578.42	620,075.55	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	460,342.21	52,949.57	220,311.76	7,628.85	680,653.97	60,578.42	620,075.55	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	460,342.21	52,949.57	220,311.76	7,628.85	680,653.97	60,578.42	620,075.55	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	398,774.12	31,700.57	200,221.56	7,628.85	598,995.68	39,329.42	559,666.26	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	61,568.09	21,249.00	20,090.20	0.00	81,658.29	21,249.00	60,409.29	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	129.00	129.00	622.80	0.00	751.80	129.00	622.80	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	129.00	129.00	622.80	0.00	751.80	129.00	622.80	
5202.0303	Asistencia Médica	129.00	129.00	622.80	0.00	751.80	129.00	622.80	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	129.00	129.00	622.80	0.00	751.80	129.00	622.80	
5301	CONSUMO DE BIENES	602,197.86	0.00	2,595,848.35	0.00	3,198,046.21	0.00	3,198,046.21	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	53,572.78	0.00	1,155,746.00	0.00	1,209,318.78	0.00	1,209,318.78	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	53,572.78	0.00	1,155,746.00	0.00	1,209,318.78	0.00	1,209,318.78	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	0.00	0.00	26,040.00	0.00	26,040.00	0.00	26,040.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	0.00	0.00	26,040.00	0.00	26,040.00	0.00	26,040.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	0.00	26,040.00	0.00	26,040.00	0.00	26,040.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	0.00	0.00	79,467.60	0.00	79,467.60	0.00	79,467.60	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	0.00	0.00	77,532.60	0.00	77,532.60	0.00	77,532.60	
5301.0302	Gases	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	0.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	285.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	153,803.49	0.00	94,912.64	0.00	248,716.13	0.00	248,716.13	
5301.0501	De Oficina	49,910.49	0.00	62,866.87	0.00	112,777.36	0.00	112,777.36	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	690.00	
5301.050102	Papelaría En General, Utiles Y Materiales De Oficina	49,910.49	0.00	62,176.87	0.00	112,087.36	0.00	112,087.36	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	103,893.00	0.00	29,756.37	0.00	133,649.37	0.00	133,649.37	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	103,893.00	0.00	29,756.37	0.00	133,649.37	0.00	133,649.37	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BERNALES [000136]

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	2,289.40	0.00	2,289.40	0.00	2,289.40	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	2,289.40	0.00	2,289.40	0.00	2,289.40	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	700.40	0.00	700.40	0.00	700.40	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00	0.00	700.40	0.00	700.40	0.00	700.40	
5301.07	Enseres	1,339.00	0.00	721.00	0.00	2,060.00	0.00	2,060.00	
5301.0701	Enseres	1,339.00	0.00	721.00	0.00	2,060.00	0.00	2,060.00	
5301.08	Suministros Médicos	393,482.59	0.00	1,238,260.71	0.00	1,631,743.30	0.00	1,631,743.30	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	108.00	0.00	432,881.80	0.00	432,989.80	0.00	432,989.80	
5301.080101	Vacunas	0.00	0.00	13,115.20	0.00	13,115.20	0.00	13,115.20	
5301.080102	Medicamentos	108.00	0.00	392,260.08	0.00	392,368.08	0.00	392,368.08	
5301.080199	Otros Productos Similares	0.00	0.00	27,506.52	0.00	27,506.52	0.00	27,506.52	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	393,374.59	0.00	805,378.91	0.00	1,198,753.50	0.00	1,198,753.50	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	393,374.59	0.00	805,378.91	0.00	1,198,753.50	0.00	1,198,753.50	
5302	CONTRATAción DE SERVICIOS	1,916,391.55	30,458.17	1,576,727.78	20,808.74	3,495,119.33	51,266.91	3,443,852.42	
5302.01	Viajes	0.00	0.00	2,343.20	0.00	2,343.20	0.00	2,343.20	
5302.0102	Viajes Domésticos	0.00	0.00	2,343.20	0.00	2,343.20	0.00	2,343.20	
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	2,343.20	0.00	2,343.20	0.00	2,343.20	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	210,614.54	0.00	99,130.90	0.00	309,745.44	0.00	309,745.44	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	204,296.54	0.00	92,760.40	0.00	297,056.94	0.00	297,056.94	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	136,891.50	0.00	62,020.00	0.00	198,911.50	0.00	198,911.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	67,405.04	0.00	30,740.40	0.00	98,145.44	0.00	98,145.44	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	6,318.00	0.00	6,286.20	0.00	12,604.20	0.00	12,604.20	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	1,318.00	0.00	1,286.20	0.00	2,604.20	0.00	2,604.20	
5302.020203	Servicio De Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	0.00	0.00	84.30	0.00	84.30	0.00	84.30	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	0.00	0.00	84.30	0.00	84.30	0.00	84.30	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	204,112.50	0.00	136,075.00	0.00	340,187.50	0.00	340,187.50	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	204,112.50	0.00	136,075.00	0.00	340,187.50	0.00	340,187.50	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	204,112.50	0.00	136,075.00	0.00	340,187.50	0.00	340,187.50	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	0.00	0.00	33,570.68	0.00	33,570.68	0.00	33,570.68	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	0.00	0.00	33,570.68	0.00	33,570.68	0.00	33,570.68	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	0.00	0.00	33,570.68	0.00	33,570.68	0.00	33,570.68	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	0.00	0.00	463,610.00	0.00	463,610.00	0.00	463,610.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	
5302.0604	Servicios de Salud	0.00	0.00	463,320.00	0.00	463,320.00	0.00	463,320.00	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	0.00	0.00	463,320.00	0.00	463,320.00	0.00	463,320.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	6,000.00	0.00	116,877.40	0.00	122,877.40	0.00	122,877.40	
5302.0711	Otros Servicios	6,000.00	0.00	116,877.40	0.00	122,877.40	0.00	122,877.40	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	0.00	0.00	31,917.40	0.00	31,917.40	0.00	31,917.40	
5302.071199	Servicios Diversos	6,000.00	0.00	84,960.00	0.00	90,960.00	0.00	90,960.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,495,664.51	30,458.17	727,120.60	20,808.74	2,222,785.11	51,266.91	2,171,518.20	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,276,131.61	20,166.67	618,152.15	420.00	1,894,283.76	20,586.67	1,873,697.09	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	78,500.00	1,758.17	38,452.00	1,297.07	116,952.00	3,055.24	113,896.76	
5302.0803	Vacaciones CAS	141,032.90	8,533.33	70,516.45	19,091.67	211,549.35	27,625.00	183,924.35	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	38,088.84	0.00	82,947.19	0.00	121,036.03	0.00	121,036.03	
5401.02	En Bienes	38,088.84	0.00	82,947.19	0.00	121,036.03	0.00	121,036.03	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	38,088.84	0.00	82,947.19	0.00	121,036.03	0.00	121,036.03	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	0.00	0.00	19,875.60	0.00	19,875.60	0.00	19,875.60	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	38,088.84	0.00	63,071.59	0.00	101,160.43	0.00	101,160.43	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	23,207.55	0.00	3,346.39	0.00	26,553.94	0.00	26,553.94	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	23,207.55	0.00	3,346.39	0.00	26,553.94	0.00	26,553.94	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BERNALES [000136]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	91,589.82	0.00	36,602.88	0.00	128,192.70	0.00	128,192.70	
5503.01	Subvenciones Financieras	91,589.82	0.00	36,602.88	0.00	128,192.70	0.00	128,192.70	
5503.0101	Subvenciones Financieras	91,589.82	0.00	36,602.88	0.00	128,192.70	0.00	128,192.70	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	91,589.82	0.00	36,602.88	0.00	128,192.70	0.00	128,192.70	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,678,751.00	0.00	297,413.48	0.00	1,976,164.48	0.00	1,976,164.48	
5506.99	Otros Gastos Diversos	1,678,751.00	0.00	297,413.48	0.00	1,976,164.48	0.00	1,976,164.48	
5506.9999	Otros	1,678,751.00	0.00	297,413.48	0.00	1,976,164.48	0.00	1,976,164.48	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	10,057.77	0.00	10,057.77	0.00	10,057.77	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	0.00	0.00	10,057.77	0.00	10,057.77	0.00	10,057.77	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	0.00	0.00	10,057.77	0.00	10,057.77	0.00	10,057.77	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	928,218.90	25,220.41	510,617.89	52,586.33	1,438,836.79	77,806.74	1,361,030.05	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	44,999.42	0.00	22,499.13	0.00	67,499.13	0.00	67,499.13	
5801.0102	Edificios No Residenciales	44,999.42	0.00	22,499.13	0.00	67,499.13	0.00	67,499.13	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	804,834.82	0.00	405,018.32	0.00	1,209,853.14	0.00	1,209,853.14	
5801.0201	Vehículos	16,048.38	0.00	8,024.19	0.00	24,072.57	0.00	24,072.57	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	788,786.44	0.00	396,994.13	0.00	1,185,780.57	0.00	1,185,780.57	
5801.03	Amortización y Agotamiento	577.92	0.00	288.96	0.00	866.88	0.00	866.88	
5801.0301	Amortización	577.92	0.00	288.96	0.00	866.88	0.00	866.88	
5801.030102	Activos Intangibles	577.92	0.00	288.96	0.00	866.88	0.00	866.88	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudaosa Y Reclamaciones	77,806.74	25,220.41	82,810.90	52,586.33	160,617.64	77,806.74	82,810.90	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	77,806.74	25,220.41	82,810.90	52,586.33	160,617.64	77,806.74	82,810.90	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		763,501,160.93	763,501,160.93	33,106,874.51	33,106,874.51	796,608,035.44	796,608,035.44	465,567,672.08	465,567,672.08
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	92,185,473.00	16,549,297.00	99,720.00	0.00	92,285,193.00	16,549,297.00	75,735,896.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	75,636,176.00	0.00	99,720.00	0.00	75,735,896.00	0.00	75,735,896.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	75,636,176.00	0.00	99,720.00	0.00	75,735,896.00	0.00	75,735,896.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	3,577,190.00	3,577,190.00	0.00	0.00	3,577,190.00	3,577,190.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,577,190.00	3,577,190.00	0.00	0.00	3,577,190.00	3,577,190.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	12,972,107.00	12,972,107.00	0.00	0.00	12,972,107.00	12,972,107.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	16,569,267.34	14,962,645.27	0.00	290,714.01	16,569,267.34	15,253,359.28	1,315,908.06	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	3,597,160.34	1,956,517.89	0.00	290,714.01	3,597,160.34	2,247,231.90	1,349,928.44	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,597,160.34	1,956,517.89	0.00	290,714.01	3,597,160.34	2,247,231.90	1,349,928.44	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	12,972,107.00	13,006,127.38	0.00	0.00	12,972,107.00	13,006,127.38		34,020.38
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	75,235,973.10	94,002,231.79	8,728,438.54	473,714.69	83,964,411.64	94,475,946.48	10,511,534.84	
8301.01	Recursos Ordinarios	65,971,400.50	75,961,999.27	6,186,694.68	107,030.02	72,158,095.18	76,069,029.29	3,910,934.11	
8301.0101	Recursos Ordinarios	65,971,400.50	75,961,999.27	6,186,694.68	107,030.02	72,158,095.18	76,069,029.29	3,910,934.11	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	2,637,467.50	3,577,190.00	87,380.41	0.00	2,724,847.91	3,577,190.00	852,342.09	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,637,467.50	3,577,190.00	87,380.41	0.00	2,724,847.91	3,577,190.00	852,342.09	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	6,627,105.10	14,463,042.52	2,454,383.45	366,684.67	9,081,468.55	14,829,727.19	5,748,258.64	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	17,112,914.95	76,238,160.02	10,272,977.67	8,733,348.57	27,385,892.62	84,971,508.59	57,585,615.97	
8401.01	Recursos Ordinarios	13,422,949.32	66,008,187.42	6,650,232.09	6,191,604.71	20,073,181.41	72,199,792.13	52,126,610.72	
8401.0101	Recursos Ordinarios	13,422,949.32	66,008,187.42	6,650,232.09	6,191,604.71	20,073,181.41	72,199,792.13	52,126,610.72	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,034,460.20	3,602,867.50	925,409.67	87,380.41	1,959,869.87	3,690,247.91	1,730,378.04	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,034,460.20	3,602,867.50	925,409.67	87,380.41	1,959,869.87	3,690,247.91	1,730,378.04	
8401.04	Donaciones Y Transferencias	2,655,505.43	6,627,105.10	2,697,335.91	2,454,363.45	5,352,841.34	9,081,468.55	3,728,627.21	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	14,962,645.27	19,970.34	290,714.01	0.00	15,253,359.28	19,970.34	15,233,388.94	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	1,956,517.89	19,970.34	290,714.01	0.00	2,247,231.90	19,970.34	2,227,261.56	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,956,517.89	19,970.34	290,714.01	0.00	2,247,231.90	19,970.34	2,227,261.56	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	13,006,127.38	0.00	0.00	0.00	13,006,127.38	0.00	13,006,127.38	
8501.0402	Transferencias	13,006,127.38	0.00	0.00	0.00	13,006,127.38	0.00	13,006,127.38	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	1,002,186.92	15,296,156.16	4,910.03	9,898,982.98	1,007,096.95	25,195,139.14	24,188,042.19	
8601.01	Recursos Ordinarios	36,786.92	13,097,126.05	4,910.03	6,642,922.07	41,696.95	19,740,048.12	19,698,351.17	
8601.0101	Recursos Ordinarios	36,786.92	13,097,126.05	4,910.03	6,642,922.07	41,696.95	19,740,048.12	19,698,351.17	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo de 2019
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BERNALES [000136]

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	965,400.00	1,034,460.20	0.00	925,409.67	965,400.00	1,959,869.87		994,469.87
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	965,400.00	1,034,460.20	0.00	925,409.67	965,400.00	1,959,869.87		994,469.87
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	1,164,569.91	0.00	2,330,651.24	0.00	3,495,221.15		3,495,221.15
8601.0402	Transferencias	0.00	1,164,569.91	0.00	2,330,651.24	0.00	3,495,221.15		3,495,221.15
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	217,068,460.58	217,068,460.58	19,396,760.25	19,396,760.25	236,465,220.83	236,465,220.83	92,285,193.00	92,285,193.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	15,044,748.09	5,264,171.61	3,168,609.34	4,687,768.72	18,213,357.43	9,951,940.33	8,261,417.10	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	7,261,767.39	2,026,154.85	39,344.26	2,059,926.91	7,301,111.65	4,086,081.76	3,215,029.89	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	5,883,208.34	2,821,642.88	1,529,011.98	1,660,247.93	7,412,220.32	4,481,890.81	2,930,329.51	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	1,899,772.36	416,373.88	1,600,253.10	967,593.88	3,500,025.46	1,383,967.76	2,116,057.70	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	5,264,171.61	15,044,748.09	4,687,768.72	3,168,609.34	9,951,940.33	18,213,357.43		8,261,417.10
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	2,026,154.85	7,261,767.39	2,059,926.91	39,344.26	4,086,081.76	7,301,111.65		3,215,029.89
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	2,821,642.88	5,883,208.34	1,660,247.93	1,529,011.98	7,412,220.32	4,481,890.81		2,930,329.51
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	416,373.88	1,899,772.36	967,593.88	1,600,253.10	1,383,967.76	3,500,025.46		2,116,057.70
9103	VALORES Y GARANTÍAS	10,063,756.48	3,871,469.65	2,292,017.51	2,647,389.63	12,355,773.99	6,518,859.28	5,836,914.71	
9103.04	Garantías Recibidas	2,803,263.47	446,363.62	431,243.00	665,910.91	3,234,506.47	1,112,274.53	2,122,231.94	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	3,151,555.34	0.00	0.00	0.00	3,151,555.34	0.00	3,151,555.34	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	129,599.58	0.00	0.00	0.00	129,599.58	0.00	129,599.58	
9103.08	Cheques Girados	3,731,767.94	3,177,535.88	1,860,326.59	1,981,030.80	5,592,094.53	5,158,566.68	433,527.85	
9103.09	CARTAS ORDENES	247,570.15	247,570.15	447.92	447.92	248,018.07	248,018.07		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	3,871,469.65	10,063,756.48	2,647,389.63	2,292,017.51	6,518,859.28	12,355,773.99		5,836,914.71
9104.04	Control De Garantías De Terceros	446,363.62	2,803,263.47	665,910.91	431,243.00	1,112,274.53	3,234,506.47		2,122,231.94
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	0.00	3,151,555.34	0.00	0.00	0.00	3,151,555.34		3,151,555.34
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	0.00	129,599.58	0.00	0.00	0.00	129,599.58		129,599.58
9104.08	Cheques Girados por Entregar	3,177,535.88	3,731,767.94	1,981,030.80	1,860,326.59	5,158,566.68	5,592,094.53		433,527.85
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	247,570.15	247,570.15	447.92	447.92	248,018.07	248,018.07		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,626,568.25	0.00	0.00	0.00	1,626,568.25	0.00	1,626,568.25	
9105.02	Bienes En Custodia	39,606.03	0.00	0.00	0.00	39,606.03	0.00	39,606.03	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,586,962.22	0.00	0.00	0.00	1,586,962.22	0.00	1,586,962.22	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	479,538.83	0.00	0.00	0.00	479,538.83	0.00	479,538.83	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,107,422.39	0.00	0.00	0.00	1,107,422.39	0.00	1,107,422.39	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	1,626,568.25	0.00	0.00	0.00	1,626,568.25		1,626,568.25
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	39,606.03	0.00	0.00	0.00	39,606.03		39,606.03
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	1,586,962.22	0.00	0.00	0.00	1,586,962.22		1,586,962.22
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	479,538.83	0.00	0.00	0.00	479,538.83		479,538.83
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	1,107,422.39	0.00	0.00	0.00	1,107,422.39		1,107,422.39
9109	Cuentas De Contingencias	2,405,928.00	0.00	0.00	0.00	2,405,928.00	0.00	2,405,928.00	
9109.01	Contingencias	2,405,928.00	0.00	0.00	0.00	2,405,928.00	0.00	2,405,928.00	
9109.0103	Civiles	2,397,940.79	0.00	0.00	0.00	2,397,940.79	0.00	2,397,940.79	
9109.0104	Laborales	7,987.21	0.00	0.00	0.00	7,987.21	0.00	7,987.21	
9110	Cuentas De Contingencias Por Contra	0.00	2,405,928.00	0.00	0.00	0.00	2,405,928.00		2,405,928.00
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	2,405,928.00	0.00	0.00	0.00	2,405,928.00		2,405,928.00
9110.0103	Civiles	0.00	2,397,940.79	0.00	0.00	0.00	2,397,940.79		2,397,940.79
9110.0104	Laborales	0.00	7,987.21	0.00	0.00	0.00	7,987.21		7,987.21
	SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN	38,276,642.08	38,276,642.08	12,795,785.20	12,795,785.20	51,072,427.28	51,072,427.28	18,130,828.06	18,130,828.06
	TOTAL GENERAL	1,018,846,263.59	1,018,846,263.59	65,299,419.96	65,299,419.96	1,084,145,683.55	1,084,145,683.55	575,983,693.14	575,983,693.14

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL SERGIO E. BERNALES
 OFICINA DE ECONOMIA

C.P.C. MANUELA E. VEGA MENESES
 Coord. de Equipo de Integración Contable

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL SERGIO E. BERNALES
 OFICINA DE ECONOMIA

CPC. ELSA M. SALCEDO ALFARO DE LORINO
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA