

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE JULIO DE 2019**

SECTOR : 11 SALUD  
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD  
 EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BERNALES [000138]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>1101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>32,030,276.20</b>	<b>22,497,171.92</b>	<b>2,300,355.78</b>	<b>2,429,202.47</b>	<b>34,330,631.98</b>	<b>24,926,374.39</b>	<b>9,404,257.59</b>	
1101.01	Caja	2,315,867.05	2,293,468.45	350,757.46					
1101.0101	Caja M/N				355,284.96	2,666,624.51	2,648,753.41	17,871.10	
1101.02	Caja Chica	2,315,867.05	2,293,468.45	350,757.46	355,284.96	2,666,624.51	2,648,753.41	17,871.10	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	83,853.30	60,853.30	16,249.01	16,249.01	100,102.31	77,102.31	23,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	83,853.30	60,853.30	16,249.01	16,249.01	100,102.31	77,102.31	23,000.00	
1101.0301	Cuentas Corrientes	4,027,179.02	2,349,568.76	404,330.50	298,666.84	4,431,509.52	2,648,235.60	1,783,273.92	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	4,027,179.02	2,349,568.76	404,330.50	298,666.84	4,431,509.52	2,648,235.60	1,783,273.92	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,242,109.37	446,112.32	52,927.08	10,787.71	1,295,036.45	456,900.03	838,136.42	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,242,109.37	446,112.32	52,927.08	10,787.71	1,295,036.45	456,900.03	838,136.42	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,242,109.37	446,112.32	52,927.08	10,787.71	1,295,036.45	456,900.03	838,136.42	
1101.11	Cuenta de Enlace	2,237,523.20	2,237,523.20	172,820.53	172,820.53	2,410,343.73	2,410,343.73		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	2,237,523.20	2,237,523.20	172,820.53	172,820.53	2,410,343.73	2,410,343.73		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	22,123,744.26	15,109,645.69	1,303,271.20	1,575,393.42	23,427,015.46	16,685,039.31	6,741,976.15	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,272,176.40	1,986,806.22	173,237.20	255,234.03	2,445,413.60	2,242,040.25	203,373.35	
1101.1205	Transferencias - CUT	19,851,567.86	13,122,839.67	1,130,034.00	1,320,159.39	20,981,601.86	14,442,999.06	6,538,602.80	
<b>1201</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,801,796.81</b>	<b>2,296,854.74</b>	<b>404,634.67</b>	<b>389,275.41</b>	<b>3,206,431.48</b>	<b>2,686,130.15</b>	<b>520,301.33</b>	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,285,757.90	2,189,680.41	343,240.17	370,418.58	2,628,998.07	2,560,098.99	68,899.08	
1201.0301	Venta De Bienes	585,955.28	577,617.17	99,843.41	102,220.20	685,798.69	679,837.37	5,961.32	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	41,711.50	41,711.50	5,664.50	5,664.50	47,376.00	47,376.00		
1201.0303	Venta De Servicios	1,658,091.12	1,570,351.74	237,732.26	262,533.88	1,895,823.38	1,832,885.62	62,937.76	
1201.04	Rentas De La Propiedad	1,904.91	1,904.91	416.67	416.67	2,321.58	2,321.58		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	1,904.91	1,904.91	416.67	416.67	2,321.58	2,321.58		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	460.20				460.20		460.20	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación	513,673.80	105,269.42	60,977.83	18,440.16	574,651.63	123,709.58	450,942.05	
<b>1202</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>272,042.29</b>	<b>187,170.20</b>	<b>10,569.37</b>	<b>10,569.37</b>	<b>282,611.66</b>	<b>197,739.57</b>	<b>84,872.09</b>	
1202.09	Multas Y Sanciones	186,819.98	186,819.98	10,569.37	10,569.37	197,389.35	197,389.35		
1202.0901	Multas	186,819.98	186,819.98	10,569.37	10,569.37	197,389.35	197,389.35		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	85,222.31	350.22			85,222.31	350.22	84,872.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	85,222.31	350.22			85,222.31	350.22	84,872.09	
<b>1206</b>	<b>Recursos - Tesoro Público</b>	<b>47,356,510.32</b>	<b>46,857,924.32</b>	<b>6,327,413.16</b>	<b>6,713,435.85</b>	<b>53,683,923.48</b>	<b>53,571,360.17</b>	<b>112,563.31</b>	
1206.01	Tesoro Público	47,356,510.32	46,857,924.32	6,327,413.16	6,713,435.85	53,683,923.48	53,571,360.17	112,563.31	
<b>1209</b>	<b>ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)</b>	<b>582,682.35</b>	<b>885,033.22</b>	<b>196,705.06</b>	<b>216,974.76</b>	<b>779,387.41</b>	<b>1,102,007.98</b>		<b>322,620.57</b>
1209.01	Cuentas Por Cobrar	582,682.35	885,033.22	196,705.06	216,974.76	779,387.41	1,102,007.98		322,620.57
<b>1301</b>	<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>21,384,670.83</b>	<b>10,509,198.22</b>	<b>1,365,647.32</b>	<b>2,136,265.26</b>	<b>22,750,318.15</b>	<b>12,645,463.48</b>	<b>10,104,854.67</b>	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	3,974,734.57	3,786,683.40	764,243.95	154,612.82	4,738,978.52	3,941,296.22	797,682.30	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,974,734.57	3,786,683.40	764,243.95	154,612.82	4,738,978.52	3,941,296.22	797,682.30	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	1,114,378.00	232,180.00			1,114,378.00	232,180.00	882,198.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,114,378.00	232,180.00			1,114,378.00	232,180.00	882,198.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,114,378.00	232,180.00			1,114,378.00	232,180.00	882,198.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	269,180.25	193,234.50		47,859.30	269,180.25	241,093.80	28,086.45	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	269,180.25	193,234.50		47,859.30	269,180.25	241,093.80	28,086.45	
1301.0302	Gases	3,300.00	3,300.00			3,300.00	3,300.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	1,185,819.96	571,149.42	61,798.74		1,185,819.96	632,948.16	552,871.80	
1301.0501	De Oficina	633,612.42	240,175.57	48,710.54		633,612.42	288,886.11	344,726.31	
1301.050102	Papejería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	633,612.42	240,175.57	48,710.54		633,612.42	288,886.11	344,726.31	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	550,719.54	330,973.85	13,088.20		550,719.54	344,062.05	206,657.49	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	550,719.54	330,973.85	13,088.20		550,719.54	344,062.05	206,657.49	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,488.00				1,488.00		1,488.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,488.00				1,488.00		1,488.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	153.68				153.68		153.68	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	153.68				153.68		153.68	
1301.07	Enseres	3,090.00	2,935.50		103.00	3,090.00	3,038.50	51.50	
1301.0701	Enseres	3,090.00	2,935.50		103.00	3,090.00	3,038.50	51.50	
1301.08	Suministros Médicos	14,359,256.04	5,433,936.30	580,597.37	1,851,085.40	14,939,853.41	7,285,021.70	7,654,831.71	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	4,863,268.52	1,747,767.82	360,624.04	800,279.88	5,223,892.56	2,548,047.70	2,675,844.86	
1301.080101	Vacunas	115,825.66	69,922.87	27,015.00	14,809.94	142,840.66	84,732.81	58,107.85	
1301.080102	Medicamentos	4,436,167.71	1,584,425.40	262,605.62	729,828.04	4,698,773.33	2,314,253.44	2,384,519.89	
1301.080199	Otros Productos Similares	311,275.15	93,419.55	71,003.42	55,641.90	382,278.57	149,061.45	233,217.12	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE JULIO DE 2019**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	9,495,987.52	3,686,168.48	219,973.33	1,050,805.52	9,715,960.85	4,736,974.00	4,978,986.85	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	9,495,987.52	3,686,168.48	219,973.33	1,050,805.52	9,715,960.85	4,736,974.00	4,978,986.85	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	27.81				27.81		27.81	
1301.0902	Materiales Didácticos, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	27.81				27.81		27.81	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	275,899.10		20,806.00	20,806.00	296,705.10		296,705.10	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	275,899.10		20,806.00	20,806.00	296,705.10		296,705.10	
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	167,655.84				167,655.84		167,655.84	
1301.99	Otros Bienes	34,475.58	13,180.00			34,475.58	13,180.00	21,295.58	
1301.9902	Productos Químicos	15,876.93				15,876.93		15,876.93	
1301.9909	Otros Bienes	18,598.65	13,180.00			18,598.65	13,180.00	5,418.65	
<b>1302</b>	<b>BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>865,588.10</b>	<b>176,468.19</b>	<b>44,173.54</b>	<b>107,838.32</b>	<b>909,761.64</b>	<b>284,306.51</b>	<b>625,455.13</b>	
1302.01	Mercaderías	863,566.42	176,468.19	44,173.54	107,838.32	907,739.96	284,306.51	623,433.45	
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	2,021.68				2,021.68		2,021.68	
<b>1310</b>	<b>DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES</b>		<b>169,677.52</b>				<b>169,677.52</b>		<b>169,677.52</b>
1310.01	Desvalorización De Bienes Corrientes		169,677.52				169,677.52		169,677.52
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento		167,655.84				167,655.84		167,655.84
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta		2,021.68				2,021.68		2,021.68
<b>1501</b>	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>14,051,367.46</b>				<b>14,051,367.46</b>		<b>14,051,367.46</b>	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	14,051,367.46				14,051,367.46		14,051,367.46	
1501.0203	Instalaciones Médicas	14,051,367.46				14,051,367.46		14,051,367.46	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	11,087,217.97				11,087,217.97		11,087,217.97	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	2,964,149.49				2,964,149.49		2,964,149.49	
<b>1502</b>	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>264,182,105.00</b>				<b>264,182,105.00</b>		<b>264,182,105.00</b>	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	264,182,105.00				264,182,105.00		264,182,105.00	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	11,205,865.00				11,205,865.00		11,205,865.00	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	252,976,240.00				252,976,240.00		252,976,240.00	
<b>1503</b>	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>54,215,553.22</b>		<b>1,307.65</b>	<b>120,606.50</b>	<b>54,216,860.87</b>	<b>120,606.50</b>	<b>54,096,254.37</b>	
1503.01	Vehículos	1,043,017.26				1,043,017.26		1,043,017.26	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,043,017.26				1,043,017.26		1,043,017.26	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	53,172,535.96		1,307.65	120,606.50	53,173,843.61	120,606.50	53,053,237.11	
1503.0201	Para Oficina	6,695,799.55				6,695,799.55		6,695,799.55	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	325,085.08				325,085.08		325,085.08	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	6,370,714.47				6,370,714.47		6,370,714.47	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	21,984.35				21,984.35		21,984.35	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	21,984.35				21,984.35		21,984.35	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,881,471.08				2,881,471.08		2,881,471.08	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,393,194.02				2,393,194.02		2,393,194.02	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	73,640.00				73,640.00		73,640.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	414,637.06				414,637.06		414,637.06	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	35,244,478.84				35,244,478.84		35,244,478.84	
1503.020401	Mobiliario	4,313,064.03				4,313,064.03		4,313,064.03	
1503.020402	Equipo	30,931,414.81				30,931,414.81		30,931,414.81	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00				8,349.00		8,349.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00				8,349.00		8,349.00	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	1,268.00				1,268.00		1,268.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	1,268.00				1,268.00		1,268.00	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	3,346.57				3,346.57		3,346.57	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	3,346.57				3,346.57		3,346.57	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	8,315,838.57		1,307.65	120,606.50	8,317,146.22	120,606.50	8,196,539.72	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	921,511.41		1,307.65		922,819.06		922,819.06	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,462,481.32				1,462,481.32		1,462,481.32	
1503.020903	Seguridad Industrial	4,693.42				4,693.42		4,693.42	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	372,832.72				372,832.72		372,832.72	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	225,243.56				225,243.56		225,243.56	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	5,329,076.14			120,606.50	5,329,076.14	120,606.50	5,208,469.64	
<b>1507</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>30,929.21</b>				<b>30,929.21</b>		<b>30,929.21</b>	
1507.03	Activos Intangibles	30,929.21				30,929.21		30,929.21	
1507.0302	Software	17,059.21				17,059.21		17,059.21	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	13,870.00				13,870.00		13,870.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE JULIO DE 2019**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>1508</b>	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>		<b>41,527,670.16</b>	<b>98,075.57</b>	<b>421,204.20</b>	<b>98,075.57</b>	<b>41,948,874.36</b>		<b>41,850,798.79</b>
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		8,455,097.76		22,499.71		8,477,597.47		8,477,597.47
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		8,455,097.76		22,499.71		8,477,597.47		8,477,597.47
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		6,612,240.66		17,779.77		6,630,020.43		6,630,020.43
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		1,842,857.10		4,719.94		1,847,577.04		1,847,577.04
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		33,052,062.67	98,075.57	398,415.53	98,075.57	33,450,478.20		33,352,402.63
1508.0201	Vehiculos		937,113.70		8,024.19		945,137.89		945,137.89
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		32,114,948.97	98,075.57	390,391.34	98,075.57	32,505,340.31		32,407,264.74
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		20,509.73		288.96		20,798.69		20,798.69
1508.0302	Activos Intangibles		20,509.73		288.96		20,798.69		20,798.69
<b>2101</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>5,224,505.57</b>	<b>5,419,825.55</b>	<b>843,275.38</b>	<b>827,583.03</b>	<b>6,067,780.95</b>	<b>6,247,408.58</b>		<b>179,627.63</b>
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,564,306.68	1,552,774.98	228,411.72	233,523.40	1,792,718.40	1,786,298.38	6,420.02	
2101.0101	Fondo De Pensiones	2,908.57	2,908.57	484.76	484.76	3,393.33	3,393.33		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	2,908.57	2,908.57	484.76	484.76	3,393.33	3,393.33		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	127,234.51	128,234.51	19,858.46	18,858.46	147,092.97	147,092.97		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	127,234.51	128,234.51	19,858.46	18,858.46	147,092.97	147,092.97		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,106,803.13	1,106,803.13	177,201.00	177,201.00	1,284,004.13	1,284,004.13		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,106,803.13	1,106,803.13	177,201.00	177,201.00	1,284,004.13	1,284,004.13		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	327,360.47	314,828.77	30,867.50	36,979.18	358,227.97	351,807.95		
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	101,788.07	89,256.37	8,514.34	14,626.02	110,302.41	103,882.39	6,420.02	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	225,572.40	225,572.40	22,353.16	22,353.16	247,925.56	247,925.56	6,420.02	
2101.03	Seguridad Social	2,571,310.84	2,778,162.52	437,857.97	417,053.94	3,009,168.81	3,195,216.46		186,047.65
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,693,463.62	1,900,315.30	294,544.75	273,740.72	1,988,008.37	2,174,056.02		186,047.65
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,523,659.82	1,730,509.35	273,841.71	253,037.68	1,797,501.53	1,983,547.03		186,045.50
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	5,125.00	5,125.00	830.00	830.00	5,955.00	5,955.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	164,678.80	164,680.95	19,873.04	19,873.04	184,551.84	184,553.99		2.15
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	877,847.22	877,847.22	143,313.22	143,313.22	1,021,160.44	1,021,160.44		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	877,847.22	877,847.22	143,313.22	143,313.22	1,021,160.44	1,021,160.44		
2101.09	Otros	1,088,888.05	1,088,888.05	177,005.69	177,005.69	1,265,893.74	1,265,893.74		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,088,888.05	1,088,888.05	177,005.69	177,005.69	1,265,893.74	1,265,893.74		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,088,888.05	1,088,888.05	177,005.69	177,005.69	1,265,893.74	1,265,893.74		
<b>2102</b>	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>26,554,242.83</b>	<b>106,293,652.42</b>	<b>4,479,551.06</b>	<b>4,033,467.03</b>	<b>31,033,793.89</b>	<b>110,327,119.45</b>		<b>79,293,325.56</b>
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	15,076,354.57	15,076,354.57	2,540,440.68	2,540,440.68	17,616,795.25	17,616,795.25		
2102.02	Pensiones Por Pagar	2,340,476.37	2,340,476.37	383,519.72	383,519.72	2,723,996.09	2,723,996.09		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	22,475.57	1,337,604.93	867.70	867.70	22,475.57	1,338,472.63		1,315,997.06
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	22,475.57	1,337,604.93	867.70	867.70	22,475.57	1,338,472.63		1,315,997.06
2102.030101	Principal	22,475.57	1,337,604.93	867.70	867.70	22,475.57	1,338,472.63		1,315,997.06
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	1,015,132.67	3,383,413.08	149,483.43	216,081.77	1,164,616.10	3,599,494.85		2,434,878.75
2102.0402	Vacaciones	1,015,132.67	3,383,413.08	149,483.43	216,081.77	1,164,616.10	3,599,494.85		2,434,878.75
2102.05	Obligaciones Previsionales	2,745,480.24	78,801,480.06	513,550.07	513,550.07	3,259,030.31	78,801,480.06		75,542,449.75
2102.0501	Pensiones	2,745,480.24	67,218,397.92	513,550.07	513,550.07	3,259,030.31	67,218,397.92		63,959,367.61
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,745,480.24	67,218,397.92	513,550.07	513,550.07	3,259,030.31	67,218,397.92		63,959,367.61
2102.0502	Trabajadores Activos		11,583,082.14				11,583,082.14		11,583,082.14
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		11,583,082.14				11,583,082.14		11,583,082.14
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	5,354,323.41	5,354,323.41	892,557.16	892,557.16	6,246,880.57	6,246,880.57		
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>37,272,057.48</b>	<b>43,630,698.87</b>	<b>3,760,229.25</b>	<b>4,095,480.44</b>	<b>41,032,286.73</b>	<b>47,726,179.31</b>		<b>6,693,892.58</b>
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	23,987,793.73	25,378,571.37	2,900,018.04	3,237,088.34	26,887,811.77	28,615,659.71		1,727,847.94
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	23,987,793.73	25,378,571.37	2,900,018.04	3,237,088.34	26,887,811.77	28,615,659.71		1,727,847.94
2103.010101	BIENES	14,139,993.97	15,171,238.71	1,199,380.55	1,328,947.36	15,339,374.52	16,500,186.07		1,160,811.55
2103.010102	SERVICIOS	6,726,202.64	6,742,702.64	1,080,468.33	1,273,013.49	7,806,670.97	8,015,716.13		209,045.16
2103.010103	Servicios CAS	2,977,688.79	2,977,688.79	466,941.98	466,941.98	3,444,630.77	3,444,630.77		
2103.010104	Vacaciones CAS	143,908.33	486,941.23	50,975.00	65,933.33	194,883.33	552,874.56		357,991.23
2103.010105	Aguinaldos de CAS			102,252.18	102,252.18	102,252.18	102,252.18		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	2,253,192.21	2,298,763.43	44,160.80	44,160.80	2,297,353.01	2,298,763.43		1,410.42
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	2,253,192.21	2,298,763.43	44,160.80	44,160.80	2,297,353.01	2,298,763.43		1,410.42
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	446,112.32	1,242,109.37	10,787.71	52,927.08	456,900.03	1,295,036.45		838,136.42
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,584,959.22	14,711,254.70	805,262.70	805,465.02	11,390,221.92	15,516,719.72		4,126,497.80
2103.9901	Sentencias Judiciales	363,597.60	2,250,260.39			363,597.60	2,250,260.39		1,886,662.79

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE JULIO DE 2019**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2103.990103	Judiciales Civiles		1,588,844.73			1,588,844.73			1,588,844.73
2103.990104	Judiciales Laborales	363,597.60	661,313.00			661,313.00			297,715.40
2103.990109	Judiciales Otras		102.66			102.66			102.66
2103.9909	OTROS	10,221,361.62	12,460,994.31	805,262.70	805,465.02	11,026,624.32	13,266,459.33		2,239,835.01
2103.990901	OTROS	10,221,361.62	12,460,994.31	805,262.70	805,465.02	11,026,624.32	13,266,459.33		2,239,835.01
<b>2401</b>	<b>PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS</b>		<b>1,394,353.02</b>				<b>1,394,353.02</b>		<b>1,394,353.02</b>
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales		1,394,353.02				1,394,353.02		1,394,353.02
2401.0303	Civiles		1,246,584.02				1,246,584.02		1,246,584.02
2401.0304	Laborales		147,769.00				147,769.00		147,769.00
<b>2501</b>	<b>INGRESOS DIFERIDOS</b>				<b>12,589,256.00</b>		<b>12,589,256.00</b>		<b>12,589,256.00</b>
2501.08	Transferencias con Condición				12,589,256.00		12,589,256.00		12,589,256.00
2501.0801	En Efectivo				12,589,256.00		12,589,256.00		12,589,256.00
2501.080101	De Entidades Públicas				12,589,256.00		12,589,256.00		12,589,256.00
<b>3001</b>	<b>RESULTADOS NO REALIZADOS</b>		<b>254,248,085.25</b>				<b>254,248,085.25</b>		<b>254,248,085.25</b>
3001.01	Excedente de Revaluación		254,248,085.25				254,248,085.25		254,248,085.25
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		1,271,845.25				1,271,845.25		1,271,845.25
3001.010203	Instalaciones Médicas		1,271,845.25				1,271,845.25		1,271,845.25
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso		252,976,240.00				252,976,240.00		252,976,240.00
<b>3101</b>	<b>HACIENDA NACIONAL</b>	<b>191,572,157.22</b>	<b>236,221,445.78</b>			<b>191,572,157.22</b>	<b>236,221,445.78</b>		<b>44,649,288.56</b>
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	191,572,157.22	221,630,106.06			191,572,157.22	221,630,106.06		30,057,948.84
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		14,591,339.72				14,591,339.72		14,591,339.72
<b>3401</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>137,166,211.85</b>	<b>55,730,048.89</b>		<b>23,408.97</b>	<b>137,166,211.85</b>	<b>55,753,457.86</b>	<b>81,412,753.99</b>	
3401.01	Superavit Acumulado	4,639,584.67	55,730,048.89		23,408.97	4,639,584.67	55,753,457.86		51,113,873.19
3401.0101	Superavit Acumulado		50,693,208.03				50,693,208.03		50,693,208.03
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	4,639,584.67	5,036,840.86		23,408.97	4,639,584.67	5,060,249.83		420,665.16
3401.02	Déficit Acumulado	132,526,627.18				132,526,627.18		132,526,627.18	
3401.0201	Déficit Acumulado	132,340,960.49				132,340,960.49		132,340,960.49	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	185,668.69				185,668.69		185,668.69	
<b>4301</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>2,868.30</b>	<b>484,120.46</b>	<b>3,695.17</b>	<b>81,786.84</b>	<b>6,563.47</b>	<b>565,907.30</b>		<b>559,343.83</b>
4301.04	Venta De Productos Industriales	1,954.62	159,445.69	1,472.30	26,902.09	3,426.92	186,347.78		182,920.86
4301.0401	Venta De Productos Industriales	1,954.62	159,445.69	1,472.30	26,902.09	3,426.92	186,347.78		182,920.86
4301.040104	Productos Textiles	0.21	0.21			0.21	0.21		0.21
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	1,928.41	159,419.48	1,472.30	26,902.09	3,400.71	186,321.57		182,920.86
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	26.00	26.00			26.00	26.00		26.00
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.68	0.68			0.68	0.68		0.68
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.68	0.68			0.68	0.68		0.68
4301.050102	Material Técnico Pedagógico	0.68	0.68			0.68	0.68		0.68
4301.06	Ventas De Productos De Salud	913.00	324,624.09	2,222.87	54,884.75	3,135.87	379,508.84		376,372.97
4301.0601	Venta de Productos de Salud	913.00	324,624.09	2,222.87	54,884.75	3,135.87	379,508.84		376,372.97
4301.060102	Medicinas	913.00	324,624.09	2,222.87	54,884.75	3,135.87	379,508.84		376,372.97
4301.06	Venta De Otros Bienes		50.00				50.00		50.00
4301.0601	Venta De Otros Bienes		50.00				50.00		50.00
4301.060102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		50.00				50.00		50.00
<b>4302</b>	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>41,711.50</b>	<b>5,664.50</b>		<b>47,376.00</b>			<b>47,376.00</b>
4302.03	Derechos Administrativos De Educación		2,980.00	480.00		3,460.00			3,460.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación		2,980.00	480.00		3,460.00			3,460.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		2,980.00	480.00		3,460.00			3,460.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud		20,721.10	2,588.30		23,309.40			23,309.40
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud		20,721.10	2,588.30		23,309.40			23,309.40
4302.040104	Certificados		1,541.80			1,541.80			1,541.80
4302.040107	Control Canino		552.00	30.00		582.00			582.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		18,627.30	2,558.30		21,185.60			21,185.60
4302.10	Otros Derechos Administrativos		18,010.40	2,596.20		20,606.60			20,606.60
4302.1001	Otros Derechos Administrativos		18,010.40	2,596.20		20,606.60			20,606.60
4302.100105	Certificaciones Diversas		13,717.60	1,846.50		15,564.10			15,564.10
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		4,292.80	749.70		5,042.50			5,042.50
<b>4303</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>7,006.03</b>	<b>1,582,219.69</b>	<b>5,614.00</b>	<b>236,548.56</b>	<b>12,620.03</b>	<b>1,818,768.25</b>		<b>1,806,148.22</b>
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	1,910.00	1,910.00	305.00	305.00	2,215.00	2,215.00		2,215.00
4303.0201	Servicios De Transporte		1,910.00		305.00		2,215.00		2,215.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE JULIO DE 2019**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.020104	Servicios De Transporte		1,910.00		305.00		2,215.00		2,215.00
4303.04	Servicios De Salud	7,006.03	1,578,809.69	5,614.00	235,943.56	12,620.03	1,814,753.25		1,802,133.22
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	3,826.42	775,838.79	3,837.00	130,438.70	7,463.42	906,277.49		898,814.07
4303.040101	Atención Médica	908.00	237,023.91	1,605.00	35,359.70	2,513.00	272,383.61		269,870.61
4303.040102	Atención Dental		8,149.00		1,268.00		9,417.00		9,417.00
4303.040104	Servicio De Emergencia		138,737.40	160.00	22,464.00	688.00	161,201.40		160,513.40
4303.040105	Cirugía	528.00	117,193.42	60.00	18,934.00	60.42	136,127.42		136,067.00
4303.040106	Hospitalización	1,120.00	79,840.00	910.00	20,940.00	2,030.00	100,780.00		98,750.00
4303.040107	Servicio De Tópico	741.00	59,019.06	585.00	9,589.00	1,326.00	68,608.06		67,282.06
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	529.00	135,876.00	317.00	21,884.00	846.00	157,760.00		156,914.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	3,179.61	782,830.94	1,977.00	103,353.10	5,156.61	886,184.04		881,027.43
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	180.00	380,865.39	1,447.00	54,402.90	1,627.00	435,268.29		433,641.29
4303.040202	Electroencefalograma	38.00	38.00			38.00	38.00		38.00
4303.040203	Electrocardiograma		23,767.60	76.00	3,778.60	76.00	27,546.20		27,470.20
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	2,775.61	340,148.82	454.00	40,516.00	3,229.61	380,664.82		377,435.21
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	186.00	38,011.13		4,655.60	186.00	42,666.73		42,480.73
4303.0403	Otros Servicios De Salud		20,139.96		2,151.76		22,291.72		22,291.72
4303.040301	Fisioterapia		13,426.00		2,065.76		15,491.76		15,491.76
4303.040399	Otros Servicios De Salud		6,713.96		86.00		6,799.96		6,799.96
4303.05	Ingresos Por Alquileres		1,500.00		300.00		1,800.00		1,800.00
4303.0503	Otros Alquileres		1,500.00		300.00		1,800.00		1,800.00
4303.050399	Otros Alquileres		1,500.00		300.00		1,800.00		1,800.00
<b>4401</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>	<b>9,243.85</b>	<b>11,977,964.63</b>	<b>12,589,256.00</b>	<b>1,228,340.81</b>	<b>12,598,499.85</b>	<b>13,206,305.44</b>		<b>607,805.59</b>
4401.01	En Efectivo		11,459,222.00	12,589,256.00	1,130,034.00	12,589,256.00			607,805.59
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno		11,459,222.00	12,589,256.00	1,130,034.00	12,589,256.00			607,805.59
4401.010301	Del Gobierno Nacional		11,459,222.00	12,589,256.00	1,130,034.00	12,589,256.00			607,805.59
4401.02	En Bienes	9,243.85	518,742.63		98,306.81	9,243.85	617,049.44		607,805.59
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	9,243.85	518,742.63		98,306.81	9,243.85	617,049.44		607,805.59
4401.020301	Del Gobierno Nacional	9,243.85	518,742.63		98,306.81	9,243.85	617,049.44		607,805.59
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		9,243.85		9,243.85		9,243.85		9,243.85
<b>4402</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>	<b>191,742.35</b>	<b>39,322,012.33</b>	<b>27,755.38</b>	<b>6,343,321.23</b>	<b>219,497.73</b>	<b>45,665,333.56</b>		<b>45,445,835.83</b>
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		39,177,394.03	27,755.38	6,327,401.16	219,497.73	45,504,795.19		45,285,297.46
4402.02	Traspasos Con Documentos	191,742.35	103,509.16		14,720.07		118,229.23		118,229.23
4402.98	Devolución por Menor Gasto Ejercicios Anteriores - Recursos Ordinarios		41,109.14		1,200.00		40,782.01		40,782.01
<b>4403</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>		<b>40,782.01</b>				<b>40,782.01</b>		<b>40,782.01</b>
4403.02	En Bienes		40,782.01				40,782.01		40,782.01
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno		40,782.01				40,782.01		40,782.01
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		40,782.01				40,782.01		40,782.01
<b>4404</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>		<b>30,160.80</b>				<b>30,160.80</b>		<b>30,160.80</b>
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		30,160.80				30,160.80		30,160.80
<b>4501</b>	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>316.23</b>	<b>1,588.68</b>		<b>416.67</b>	<b>316.23</b>	<b>2,005.35</b>		<b>1,689.12</b>
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	316.23	1,588.68		416.67	316.23	2,005.35		1,689.12
4501.0101	Intereses	316.23	1,588.68		416.67	316.23	2,005.35		1,689.12
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	316.23	1,588.68		416.67	316.23	2,005.35		1,689.12
<b>4502</b>	<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>	<b>58,668.05</b>	<b>169,441.56</b>	<b>15,875.41</b>	<b>10,569.37</b>	<b>74,543.46</b>	<b>180,010.93</b>		<b>105,467.47</b>
4502.01	Multas No Tributarias	58,668.05	169,441.56	15,875.41	10,569.37	74,543.46	180,010.93		105,467.47
4502.0106	Otras Multas	58,668.05	169,441.56	15,875.41	10,569.37	74,543.46	180,010.93		105,467.47
4502.010699	Otras Multas	58,668.05	169,441.56	15,875.41	10,569.37	74,543.46	180,010.93		105,467.47
<b>4504</b>	<b>TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES</b>		<b>15,950.00</b>		<b>1,307.65</b>		<b>17,257.65</b>		<b>17,257.65</b>
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes		15,950.00		1,307.65		17,257.65		17,257.65
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones		15,950.00		1,307.65		17,257.65		17,257.65
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		15,950.00		1,307.65		17,257.65		17,257.65
<b>4505</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>41,109.14</b>	<b>3,512,736.93</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>42,309.14</b>	<b>3,513,936.93</b>		<b>3,471,627.79</b>
4505.01	Ingresos Diversos	41,109.14	3,512,736.93	1,200.00	1,200.00	42,309.14	3,513,936.93		3,471,627.79
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		3,471,627.79				3,471,627.79		3,471,627.79
4505.010499	Otros Ingresos		3,471,627.79				3,471,627.79		3,471,627.79
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		41,109.14	1,200.00	1,200.00	42,309.14	42,309.14		42,309.14
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		41,109.14	1,200.00	1,200.00	42,309.14	42,309.14		42,309.14
<b>5101</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN</b>	<b>26,990,254.98</b>	<b>825,433.20</b>	<b>4,727,617.13</b>	<b>161,964.29</b>	<b>31,717,872.11</b>	<b>987,397.49</b>	<b>30,730,474.62</b>	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE JULIO DE 2019**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.01	Personal Administrativo	2,400,970.38	985.34	383,614.16	205.59	2,784,584.54	1,190.93	2,783,393.61	
5101.0101	Personal Administrativo	927,516.84	985.34	145,057.99	205.59	1,072,574.83	1,190.93	1,071,383.90	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	927,516.84	985.34	145,057.99	205.59	1,072,574.83	1,190.93	1,071,383.90	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,473,453.54		238,556.17		1,712,009.71		1,712,009.71	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,473,453.54		238,556.17		1,712,009.71		1,712,009.71	
5101.03	Profesional De La Salud	22,833,052.51	56,464.71	3,790,953.50	12,275.27	26,624,006.01	68,739.98	26,555,266.03	
5101.0301	Profesionales De La Salud	11,930,760.53	11,965.75	1,989,689.67	1,911.23	13,920,450.20	13,876.98	13,906,573.22	
5101.030101	Personal Nombrado	11,930,760.53	11,965.75	1,989,689.67	1,911.23	13,920,450.20	13,876.98	13,906,573.22	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	5,515,563.06	627.91	892,882.74	180.33	6,408,445.80	808.24	6,407,637.56	
5101.030201	Personal Nombrado	5,492,379.06	627.91	889,018.74	180.33	6,381,397.80	808.24	6,380,589.56	
5101.030202	Personal Contratado	23,184.00		3,864.00		27,048.00		27,048.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	5,386,728.92	43,871.05	908,381.09	10,183.71	6,295,110.01	54,054.76	6,241,055.25	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	3,449,615.08	43,071.05	572,466.17	8,474.62	4,022,081.25	51,545.67	3,970,535.58	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	1,481,957.51	800.00	250,080.02	1,709.09	1,732,037.53	2,509.09	1,729,528.44	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	455,156.33		85,834.90		540,991.23		540,991.23	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	1,756,232.09	767,983.15	553,049.47	149,483.43	2,309,281.56	917,466.58	1,391,814.98	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	454,533.33		336,100.00		790,633.33		790,633.33	
5101.090102	Aguinaldos			336,100.00		336,100.00		336,100.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	454,533.33				454,533.33		454,533.33	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	5,208.14		867.70		6,075.84		6,075.84	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	5,208.14		867.70		6,075.84		6,075.84	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	1,296,490.62	767,983.15	216,081.77	149,483.43	1,512,572.39	917,466.58	595,105.81	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	1,296,490.62	767,983.15	216,081.77	149,483.43	1,512,572.39	917,466.58	595,105.81	
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,341,761.51</b>	<b>97,520.80</b>	<b>215,845.60</b>	<b>9,002.50</b>	<b>1,557,607.11</b>	<b>106,523.30</b>	<b>1,451,083.81</b>	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,341,761.51	97,520.80	215,845.60	9,002.50	1,557,607.11	106,523.30	1,451,083.81	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,341,761.51	97,520.80	215,845.60	9,002.50	1,557,607.11	106,523.30	1,451,083.81	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,192,522.36	68,779.07	195,972.56	9,002.50	1,388,494.92	77,781.57	1,310,713.35	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	149,239.15	28,741.73	19,873.04		169,112.19	28,741.73	140,370.46	
<b>5202</b>	<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>5,521.11</b>	<b>129.00</b>	<b>1,357.96</b>		<b>6,879.07</b>	<b>129.00</b>	<b>6,750.07</b>	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	5,521.11	129.00	1,357.96		6,879.07	129.00	6,750.07	
5202.0303	Asistencia Médica	5,521.11	129.00	1,357.96		6,879.07	129.00	6,750.07	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	5,521.11	129.00	1,357.96		6,879.07	129.00	6,750.07	
<b>5301</b>	<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>8,970,889.35</b>		<b>2,106,964.65</b>		<b>11,077,854.00</b>		<b>11,077,854.00</b>	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	2,821,106.70		155,238.41		2,976,345.11		2,976,345.11	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,821,106.70		155,238.41		2,976,345.11		2,976,345.11	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	232,180.00				232,180.00		232,180.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	232,180.00				232,180.00		232,180.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	232,180.00				232,180.00		232,180.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	193,779.50		47,859.30		241,638.80		241,638.80	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	189,934.50		47,859.30		237,793.80		237,793.80	
5301.0302	Gases	3,300.00				3,300.00		3,300.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	545.00				545.00		545.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	591,470.12		63,355.24		654,825.36		654,825.36	
5301.0501	De Oficina	250,097.27		50,267.04		300,364.31		300,364.31	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	3,341.70		1,546.50		4,888.20		4,888.20	
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	246,755.57		48,720.54		295,476.11		295,476.11	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	332,739.85		13,088.20		345,828.05		345,828.05	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	332,739.85		13,088.20		345,828.05		345,828.05	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	8,633.00				8,633.00		8,633.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	8,633.00				8,633.00		8,633.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	1,380.40				1,380.40		1,380.40	
5301.0601	De Vehiculos	680.00				680.00		680.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	700.40				700.40		700.40	
5301.07	Enseres	2,935.50		103.00		3,038.50		3,038.50	
5301.0701	Enseres	2,935.50		103.00		3,038.50		3,038.50	
5301.08	Suministros Médicos	4,838,958.03		1,818,061.40		6,657,019.43		6,657,019.43	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	1,548,194.44		800,342.42		2,348,536.86		2,348,536.86	
5301.080101	Vacunas	68,795.70		14,809.94		83,605.64		83,605.64	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE JULIO DE 2019**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.080102	Medicamentos	1,395,322.55		729,890.58		2,125,213.13		2,125,213.13	
5301.080199	Otros Productos Similares	84,076.19		55,641.90		139,718.09		139,718.09	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	3,290,763.59		1,017,718.98		4,308,482.57		4,308,482.57	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	3,290,763.59		1,017,718.98		4,308,482.57		4,308,482.57	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	275,899.10		20,806.00		296,705.10		296,705.10	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	275,899.10		20,806.00		296,705.10		296,705.10	
5301.99	Otros Bienes	13,180.00		1,541.30		14,721.30		14,721.30	
5301.9999	Otros Bienes	13,180.00		1,541.30		14,721.30		14,721.30	
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>7,538,301.09</b>		<b>2,080,449.76</b>		<b>9,618,750.85</b>		<b>9,618,750.85</b>	
5302.01	Viajes		176,035.63		81,089.66		257,125.29		9,361,625.56
5302.0102	Viajes Domésticos	5,397.00		1,537.50		6,934.50		6,934.50	
5302.010299	Otros Gastos	5,397.00		1,537.50		6,934.50		6,934.50	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	638,197.86		95,916.43		734,114.29		734,114.29	
5302.0201	Servicios De Energia Eléctrica, Agua Y Gas	608,377.14		88,251.10		696,628.24		696,628.24	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	377,455.00		46,209.00		423,664.00		423,664.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	230,922.14		42,042.10		272,964.24		272,964.24	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	29,594.52		7,657.33		37,251.85		37,251.85	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	228.52		629.13		857.65		857.65	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	4,366.00		2,028.20		6,394.20		6,394.20	
5302.020203	Servicio De Internet	25,000.00		5,000.00		30,000.00		30,000.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	226.20		8.00		234.20		234.20	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	226.20		8.00		234.20		234.20	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	643,837.49		166,854.98		810,692.47		810,692.47	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	643,837.49		166,854.98		810,692.47		810,692.47	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	31,499.99		30,780.00		62,279.99		62,279.99	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	612,337.50		136,074.98		748,412.48		748,412.48	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	149,423.42		8,881.20		158,304.62		158,304.62	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	149,423.42		8,881.20		158,304.62		158,304.62	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	100,119.02		20.00		100,139.02		100,139.02	
5302.040103	De Vehículos	600.00		480.00		1,080.00		1,080.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	48,704.40		8,381.20		57,085.60		57,085.60	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	1,099,516.11		695,815.29		1,795,331.40		1,795,331.40	
5302.0601	Servicios Administrativos	2,475.00		242.30		2,717.30		2,717.30	
5302.060102	Gastos Notariales	2,475.00		242.30		2,717.30		2,717.30	
5302.0603	Seguros	924.99		499.98		1,424.97		1,424.97	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	924.99		499.98		1,424.97		1,424.97	
5302.0604	Servicios de Salud	1,096,116.12		695,073.01		1,791,189.13		1,791,189.13	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,096,116.12		695,073.01		1,791,189.13		1,791,189.13	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	607,504.10		306,408.09		913,912.19		913,912.19	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	2,400.00		3,700.00		6,100.00		6,100.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	2,400.00		3,700.00		6,100.00		6,100.00	
5302.0711	Otros Servicios	605,104.10		302,708.09		907,812.19		907,812.19	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	32,918.80		96,673.35		129,592.15		129,592.15	
5302.071199	Servicios Diversos	572,185.30		206,034.74		778,220.04		778,220.04	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,394,425.11	176,035.63	805,036.27	81,089.66	5,199,461.38	257,125.29	4,942,336.09	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	3,740,047.41	22,182.80	593,482.82	554.45	4,333,530.23	22,737.25	4,310,792.98	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	231,279.00	9,944.50	37,537.00	29,560.21	268,816.00	39,504.71	229,311.29	
5302.0803	Vacaciones CAS	423,098.70	143,908.33	70,516.45	50,975.00	493,615.15	194,883.33	298,731.82	
5302.0804	Aguinaldos de Cas			103,500.00		103,500.00		103,500.00	
<b>5401</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS</b>	<b>445,862.28</b>		<b>38,105.46</b>		<b>483,967.74</b>		<b>483,967.74</b>	
5401.02	En Bienes	445,862.28		38,105.46		483,967.74		483,967.74	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	445,862.28		38,105.46		483,967.74		483,967.74	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	208,978.89				208,978.89		208,978.89	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	236,883.39		38,105.46		274,988.85		274,988.85	
<b>5402</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS CORRIENTES</b>	<b>41,109.14</b>		<b>1,200.00</b>		<b>42,309.14</b>		<b>42,309.14</b>	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	41,109.14		1,200.00		42,309.14		42,309.14	
<b>5503</b>	<b>SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES</b>	<b>251,746.50</b>		<b>34,327.60</b>		<b>286,074.10</b>		<b>286,074.10</b>	
5503.01	Subvenciones Financieras	251,746.50		34,327.60		286,074.10		286,074.10	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE JULIO DE 2019**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5503.0101	Subvenciones Financieras								
5503.010103	A Otras Personas Naturales	251,746.50		34,327.60		286,074.10		286,074.10	
<b>5504</b>	<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>1,651.90</b>		<b>34,327.60</b>		<b>286,074.10</b>		<b>286,074.10</b>	
5504.01	Al Gobierno Nacional	1,651.90				1,651.90		1,651.90	
5504.0102	Derechos Administrativos	1,651.90				1,651.90		1,651.90	
5504.010201	Derechos Administrativos	1,651.90				1,651.90		1,651.90	
<b>5506</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1,976,164.48</b>		<b>22,530.93</b>		<b>1,998,695.41</b>		<b>1,998,695.41</b>	
5506.01	Baja De Bienes			22,530.93					22,530.93
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros			22,530.93					22,530.93
5506.99	Otros Gastos Diversos								22,530.93
5506.9999	Otros	1,976,164.48				1,976,164.48		1,976,164.48	
<b>5701</b>	<b>COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>156,574.17</b>		<b>107,163.96</b>		<b>263,738.13</b>		<b>263,738.13</b>	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	156,574.17		107,163.96		263,738.13		263,738.13	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	156,574.17		107,163.96		263,738.13		263,738.13	
<b>5801</b>	<b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>3,136,291.51</b>	<b>410,848.85</b>	<b>638,178.96</b>	<b>173,296.09</b>	<b>3,774,470.47</b>	<b>584,144.94</b>	<b>3,190,325.53</b>	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	134,998.26		22,499.71		157,497.97		157,497.97	
5801.0102	Edificios No Residenciales	134,998.26		22,499.71		157,497.97		157,497.97	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	2,415,414.55		398,415.53		2,813,830.08		2,813,830.08	
5801.0201	Vehículos	48,145.14		8,024.19		56,169.33		56,169.33	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	2,367,269.41		390,391.34		2,757,660.75		2,757,660.75	
5801.03	Amortización y Agotamiento	1,733.76		288.96		2,022.72		2,022.72	
5801.0301	Amortización	1,733.76		288.96		2,022.72		2,022.72	
5801.030102	Activos Intangibles	1,733.76		288.96		2,022.72		2,022.72	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	584,144.94	410,848.85	216,974.76	173,296.09	801,119.70	584,144.94	216,974.76	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	584,144.94	410,848.85	216,974.76	173,296.09	801,119.70	584,144.94	216,974.76	
<b>5802</b>	<b>PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>4,155.63</b>				<b>4,155.63</b>		<b>4,155.63</b>	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	4,155.63				4,155.63		4,155.63	
5802.0303	Civiles	4,155.63				4,155.63		4,155.63	
<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL:</b>		<b>886,733,934.34</b>	<b>886,733,934.34</b>	<b>42,449,075.78</b>	<b>42,449,075.78</b>	<b>929,183,010.12</b>	<b>929,183,010.12</b>	<b>493,524,419.79</b>	<b>493,524,419.79</b>
<b>8101</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO</b>	<b>96,755,077.00</b>	<b>16,553,125.00</b>	<b>3,015,914.00</b>	<b>1,130,034.00</b>	<b>99,770,991.00</b>	<b>17,683,159.00</b>	<b>82,087,832.00</b>	
8101.01	Recursos Ordinarios	80,201,952.00		1,885,880.00		82,087,832.00		82,087,832.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	80,201,952.00		1,885,880.00		82,087,832.00		82,087,832.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	3,577,190.00	3,577,190.00				3,577,190.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,577,190.00	3,577,190.00				3,577,190.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	12,975,935.00	12,975,935.00	1,130,034.00	1,130,034.00	14,105,969.00		14,105,969.00	
<b>8201</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>16,577,737.55</b>	<b>16,104,228.27</b>	<b>1,150,009.71</b>	<b>1,424,180.75</b>	<b>17,727,747.26</b>	<b>17,528,409.02</b>	<b>199,338.24</b>	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	3,801,802.55	3,094,272.89	19,975.71	294,146.75	3,821,778.26	3,388,419.64	233,358.62	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,801,802.55	3,094,272.89	19,975.71	294,146.75	3,821,778.26	3,388,419.64	233,358.62	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	12,975,935.00	13,009,955.38	1,130,034.00	1,130,034.00	14,105,969.00	14,139,989.38		34,020.38
<b>8301</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>125,296,767.80</b>	<b>134,333,713.00</b>	<b>3,272,028.23</b>	<b>6,223,126.83</b>	<b>128,568,796.03</b>	<b>140,556,839.83</b>	<b>11,988,043.80</b>	
8301.01	Recursos Ordinarios	109,726,395.35	115,388,473.70	2,677,985.88	5,002,019.61	112,404,381.23	120,390,493.31	7,986,112.08	
8301.0101	Recursos Ordinarios	109,726,395.35	115,388,473.70	2,677,985.88	5,002,019.61	112,404,381.23	120,390,493.31	7,986,112.08	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	3,042,208.31	3,585,310.00	90,105.15	14,859.20	3,132,313.46	3,600,169.20	467,855.74	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,042,208.31	3,585,310.00	90,105.15	14,859.20	3,132,313.46	3,600,169.20	467,855.74	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	12,528,164.14	15,359,929.30	503,937.20	1,206,248.02	13,032,101.34	16,566,177.32		3,534,075.98
<b>8401</b>	<b>ASIGNACIONES COMPROMETIDAS</b>	<b>85,718,623.03</b>	<b>126,350,400.99</b>	<b>11,772,981.27</b>	<b>3,285,063.54</b>	<b>97,491,604.30</b>	<b>129,635,464.53</b>	<b>32,143,860.23</b>	
8401.01	Recursos Ordinarios	74,394,076.53	109,814,628.54	9,443,540.77	2,691,021.19	83,837,617.30	112,505,649.73	28,668,032.43	
8401.0101	Recursos Ordinarios	74,394,076.53	109,814,628.54	9,443,540.77	2,691,021.19	83,837,617.30	112,505,649.73	28,668,032.43	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	2,204,140.37	4,007,608.31	801,652.16	90,105.15	3,005,792.53	4,097,713.46	1,091,920.93	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,204,140.37	4,007,608.31	801,652.16	90,105.15	3,005,792.53	4,097,713.46	1,091,920.93	
8401.04	Donaciones Y Transferencias	9,120,406.13	12,528,164.14	1,527,788.34	503,937.20	10,648,194.47	13,032,101.34		2,383,906.87
<b>8501</b>	<b>EJECUCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>16,104,228.27</b>	<b>24,612.55</b>	<b>1,424,180.75</b>	<b>19,975.71</b>	<b>17,528,409.02</b>	<b>44,588.26</b>	<b>17,483,820.76</b>	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	3,094,272.89	24,612.55	294,146.75	19,975.71	3,388,419.64	44,588.26	3,343,831.38	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,094,272.89	24,612.55	294,146.75	19,975.71	3,388,419.64	44,588.26	3,343,831.38	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	13,009,955.38							
8501.0402	Transferencias	13,009,955.38		1,130,034.00		14,139,989.38		14,139,989.38	
<b>8601</b>	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>	<b>1,053,633.19</b>	<b>48,139,987.03</b>	<b>13,035.31</b>	<b>8,565,768.44</b>	<b>1,066,668.50</b>	<b>56,705,755.47</b>		<b>55,639,086.97</b>
8601.01	Recursos Ordinarios	88,233.19	39,207,554.83	13,035.31	6,327,401.16	101,268.50	45,534,955.99		45,433,687.49

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE JULIO DE 2019**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	
8601.0101	Recursos Ordinarios		88,233.19	39,207,554.83		13,035.31	6,327,401.16	101,268.50	45,534,955.99	45,433,687.49
8601.02	Recursos Directamente Recaudados		965,400.00	2,196,020.37			786,792.96	965,400.00	2,982,813.33	2,017,413.33
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados		965,400.00	2,196,020.37			786,792.96	965,400.00	2,982,813.33	2,017,413.33
8601.04	Donaciones Y Transferencias			6,736,411.83			1,451,574.32		8,187,986.15	8,187,986.15
8601.0402	Transferencias			6,736,411.83			1,451,574.32		8,187,986.15	8,187,986.15
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:</b>			<b>341,506,066.84</b>	<b>341,506,066.84</b>	<b>20,648,149.27</b>	<b>20,648,149.27</b>	<b>362,154,216.11</b>	<b>362,154,216.11</b>	<b>99,770,991.00</b>	<b>99,770,991.00</b>
9101	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>		<b>23,416,213.88</b>	<b>16,950,435.10</b>	<b>2,550,010.40</b>	<b>3,692,699.68</b>	<b>25,966,224.28</b>	<b>20,643,134.78</b>	<b>5,323,089.50</b>	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados		7,301,111.65	5,105,429.30	1,421,083.00	1,836,814.93	8,722,194.65	6,942,244.23	1,779,950.42	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas		10,314,247.98	8,617,898.55		714,607.80	808,395.35	11,028,855.78	9,426,293.90	1,602,561.88
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas		5,800,854.25	3,227,107.25	414,319.80	1,047,489.40	6,215,173.85	4,274,596.65	1,940,577.20	
9102	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>		<b>16,950,435.10</b>	<b>23,416,213.88</b>	<b>3,692,699.68</b>	<b>2,550,010.40</b>	<b>20,643,134.78</b>	<b>25,966,224.28</b>		<b>5,323,089.50</b>
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar		5,105,429.30	7,301,111.65	1,836,814.93	1,421,083.00	6,942,244.23	8,722,194.65		1,779,950.42
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar		8,617,898.55	10,314,247.98	808,395.35	714,607.80	9,426,293.90	11,028,855.78		1,602,561.88
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar		3,227,107.25	5,800,854.25	1,047,489.40	414,319.80	4,274,596.65	6,215,173.85		1,940,577.20
9103	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>		<b>17,843,728.05</b>	<b>12,229,404.82</b>	<b>1,444,605.40</b>	<b>1,532,877.57</b>	<b>19,288,333.45</b>	<b>13,762,282.39</b>	<b>5,526,051.06</b>	
9103.04	Garantías Recibidas		3,877,970.92	1,961,953.64	145,612.59	389,488.35	4,023,583.51	2,351,441.99	5,526,051.06	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos		3,151,555.34						1,672,141.52	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados		129,599.58					3,151,555.34		3,151,555.34
9103.08	Cheques Girados		10,161,400.74	9,744,249.71	1,195,329.61	1,039,726.02	11,356,730.35	10,783,975.73	129,599.58	
9103.09	CARTAS ORDENES		523,201.47	523,201.47	103,663.20	103,663.20	626,864.67	626,864.67	572,754.62	
9104	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>		<b>12,229,404.82</b>	<b>17,843,728.05</b>	<b>1,532,877.57</b>	<b>1,444,605.40</b>	<b>13,762,282.39</b>	<b>19,288,333.45</b>		<b>5,526,051.06</b>
9104.04	Control De Garantías De Terceros		1,961,953.64	3,877,970.92	389,488.35	145,612.59	2,351,441.99	4,023,583.51		1,672,141.52
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos			3,151,555.34				3,151,555.34		3,151,555.34
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.			129,599.58				129,599.58		129,599.58
9104.08	Cheques Girados por Entregar		9,744,249.71	10,161,400.74	1,039,726.02	1,195,329.61	10,783,975.73	11,356,730.35		572,754.62
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES		523,201.47	523,201.47	103,663.20	103,663.20	626,864.67	626,864.67		
9105	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>		<b>1,630,202.62</b>		<b>5,016.00</b>	<b>1,630.00</b>	<b>1,630,202.62</b>	<b>5,016.00</b>	<b>1,625,186.62</b>	
9105.02	Bienes En Custodia		39,606.03				39,606.03	5,016.00	1,585,580.59	
9105.03	Bienes No Depreciables		1,590,596.59		5,016.00	1,590,596.59	5,016.00	5,016.00	476,986.58	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		482,002.58		5,016.00	482,002.58	5,016.00	5,016.00	1,00	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		1.00			1.00			1,108,593.01	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable		1,108,593.01				1,108,593.01			
9106	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>			<b>1,630,202.62</b>	<b>5,016.00</b>		<b>5,016.00</b>	<b>1,630,202.62</b>		<b>1,625,186.62</b>
9106.02	Bienes En Custodia			39,606.03				39,606.03		39,606.03
9106.03	Bienes No Depreciables			1,590,596.59	5,016.00	1,590,596.59	5,016.00	5,016.00		1,585,580.59
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable			482,002.58	5,016.00	482,002.58	5,016.00	5,016.00		476,986.58
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable			1.00		1.00				1.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables			1,108,593.01				1,108,593.01		1,108,593.01
9109	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>		<b>2,449,316.66</b>	<b>16,887.21</b>			<b>2,449,316.66</b>	<b>16,887.21</b>	<b>2,432,429.45</b>	
9109.01	Contingencias		2,449,316.66	16,887.21			2,449,316.66	16,887.21	2,432,429.45	
9109.0103	Civiles		2,441,329.45	8,900.00			2,441,329.45	8,900.00	2,432,429.45	
9109.0104	Laborales		7,987.21	7,987.21			7,987.21	7,987.21		
9110	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA</b>		<b>16,887.21</b>	<b>2,449,316.66</b>			<b>16,887.21</b>	<b>2,449,316.66</b>		<b>2,432,429.45</b>
9110.01	Contingencias Por Contra		16,887.21	2,449,316.66			16,887.21	2,449,316.66		2,432,429.45
9110.0103	Civiles		8,900.00	2,441,329.45			8,900.00	2,441,329.45		2,432,429.45
9110.0104	Laborales		7,987.21	7,987.21			7,987.21	7,987.21		
<b>SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:</b>			<b>74,536,188.34</b>	<b>74,536,188.34</b>	<b>9,225,209.05</b>	<b>9,225,209.05</b>	<b>83,761,397.39</b>	<b>83,761,397.39</b>	<b>14,906,756.63</b>	<b>14,906,756.63</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1,302,776,189.52</b>	<b>1,302,776,189.52</b>	<b>72,322,434.10</b>	<b>72,322,434.10</b>	<b>1,375,098,623.62</b>	<b>1,375,098,623.62</b>	<b>608,202,167.42</b>	<b>608,202,167.42</b>

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES  
OFICINA DE ECONOMIA  
CPD. ROSA E. VEGA MENESES  
Jefe de la Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES  
OFICINA DE ECONOMIA  
CPD. ELSA M. SALCEDO ALFARO DELORINO  
Jefe de la Oficina de Economía