

BALAN COMPROBACIÓN
AL MES DE AGOSTO 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
1101	CAJA Y BANCOS	34,330,631.98	24,926,374.39	2,132,822.42	3,631,084.79	36,463,454.40	28,557,459.18	7,905,995.22	
1101.01	Caja	2,666,624.51	2,648,753.41	354,629.34	341,469.20	3,021,253.85	2,990,242.61	31,011.24	
1101.0101	Caja M/N	2,666,624.51	2,648,753.41	354,629.34	341,469.20	3,021,253.85	2,990,242.61	31,011.24	
1101.02	Caja Chica	100,102.31	77,102.31	11,842.50	11,842.50	111,944.81	88,944.81	23,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	100,102.31	77,102.31	11,842.50	11,842.50	111,944.81	88,944.81	23,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	4,431,509.52	2,648,235.60	573,799.92	841,062.91	5,005,309.44	3,489,298.51	1,516,010.93	
1101.0301	Cuentas Corrientes	4,431,509.52	2,648,235.60	573,799.92	841,062.91	5,005,309.44	3,489,298.51	1,516,010.93	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	4,431,509.52	2,648,235.60	573,799.92	841,062.91	5,005,309.44	3,489,298.51	1,516,010.93	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,295,036.45	456,900.03	25,447.74	100,299.12	1,320,484.19	557,199.15	763,285.04	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,295,036.45	456,900.03	25,447.74	100,299.12	1,320,484.19	557,199.15	763,285.04	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,295,036.45	456,900.03	25,447.74	100,299.12	1,320,484.19	557,199.15	763,285.04	
1101.11	Cuenta de Enlace	2,410,343.73	2,410,343.73	583,304.45	583,304.45	2,993,648.18	2,993,648.18		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	2,410,343.73	2,410,343.73	583,304.45	583,304.45	2,993,648.18	2,993,648.18		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	23,427,015.46	16,685,039.31	583,798.47	1,753,086.61	24,010,813.93	18,438,125.92	5,572,688.01	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,445,413.60	2,242,040.25	583,798.47	741,809.84	3,029,212.07	2,983,850.09	45,361.98	
1101.1205	Transferencias - CUT	20,981,601.86	14,442,999.06	1,011,276.77	20,981,601.86	15,454,275.83	5,527,326.03		
1201	CUENTAS POR COBRAR	3,206,431.48	2,686,130.15	496,150.82	420,051.82	3,702,582.30	3,106,181.97	596,400.33	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,628,998.07	2,560,098.99	455,352.33	398,212.10	3,084,350.40	2,958,311.09	126,039.31	
1201.0301	Venta De Bienes	885,798.69	679,837.37	117,973.91	100,299.94	803,772.60	780,137.31	23,635.29	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	47,376.00	47,376.00	6,911.00	6,911.00	54,287.00	54,287.00		
1201.0303	Venta De Servicios	1,895,823.36	1,832,885.62	330,467.42	291,001.16	2,226,290.80	2,123,686.78	102,404.02	
1201.04	Rentas De La Propiedad	2,321.58	2,321.58	494.02	494.02	2,815.60	2,815.60		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	2,321.58	2,321.58	494.02	494.02	2,815.60	2,815.60		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	460.20				460.20		460.20	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación	574,651.63	123,709.58	40,304.47	21,345.70	614,956.10	145,055.28	469,900.82	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	282,611.66	197,739.57	3,462.88	3,462.88	286,074.54	201,202.45	84,872.09	
1202.09	Multas Y Sanciones	197,389.35	197,389.35	3,397.88	3,397.88	200,787.23	200,787.23		
1202.0901	Multas	197,389.35	197,389.35	3,397.88	3,397.88	200,787.23	200,787.23		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	85,222.31	350.22	65.00	65.00	85,287.31	415.22	84,872.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	85,222.31	350.22	65.00	65.00	85,287.31	415.22	84,872.09	
1206	Recursos - Tesoro Público	53,683,923.48	53,571,360.17	6,360,272.24	5,758,892.49	60,044,195.72	59,330,252.66	713,943.06	
1206.01	Tesoro Público	53,683,923.48	53,571,360.17	6,360,272.24	5,758,892.49	60,044,195.72	59,330,252.66	713,943.06	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	779,387.41	1,102,007.98	237,382.40	255,749.30	1,016,769.81	1,357,757.28		340,987.47
1209.01	Cuentas Por Cobrar	779,387.41	1,102,007.98	237,382.40	255,749.30	1,016,769.81	1,357,757.28		340,987.47
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	22,750,318.15	12,645,463.48	1,084,047.55	2,935,272.62	23,834,365.70	15,580,736.10	8,253,629.60	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	4,738,978.52	3,941,296.22	170,015.55	729,908.18	4,908,994.07	4,671,204.40	237,789.67	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	4,738,978.52	3,941,296.22	170,015.55	729,908.18	4,908,994.07	4,671,204.40	237,789.67	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	1,114,378.00	232,180.00	33,878.00	897,798.00	1,148,256.00	1,129,978.00	18,278.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,114,378.00	232,180.00	33,878.00	897,798.00	1,148,256.00	1,129,978.00	18,278.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,114,378.00	232,180.00	33,878.00	897,798.00	1,148,256.00	1,129,978.00	18,278.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	269,180.25	241,093.80	70,459.80	897,798.00	1,148,256.00	1,129,978.00	18,278.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	269,180.25	241,093.80	70,459.80	897,798.00	1,148,256.00	1,129,978.00	18,278.00	
1301.0302	Gases	285,880.25	237,793.80	70,459.80		336,340.05	241,093.80	98,546.25	
1301.05	Materiales Y Útiles	3,300.00	3,300.00			3,300.00	3,300.00		
1301.0501	De Oficina	1,185,819.96	632,946.16	17,440.00	59,388.43	1,203,259.96	692,336.59	510,923.37	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	633,612.42	288,886.11		17,365.28	633,612.42	306,271.39	327,341.03	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	633,612.42	288,886.11		17,365.28	633,612.42	306,271.39	327,341.03	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	550,719.54	344,062.05	7,360.00	31,943.15	558,099.54	378,005.20	182,094.34	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,488.00	344,062.05	7,360.00	31,943.15	558,099.54	378,005.20	182,094.34	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,488.00	344,062.05	7,360.00	31,943.15	558,099.54	378,005.20	182,094.34	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	153.68		10,060.00	10,060.00	11,548.00	10,060.00	1,488.00	
1301.0609	Otros Accesorios Y Repuestos	153.68		10,060.00	10,060.00	11,548.00	10,060.00	1,488.00	
1301.07	Enseres	3,090.00	3,038.50		51.50	3,090.00	3,090.00		
1301.0701	Enseres	3,090.00	3,038.50		51.50	3,090.00	3,090.00		
1301.08	Suministros Médicos	14,939,853.41	7,285,021.70	782,191.70	1,238,064.01	15,722,045.11	8,523,085.71	7,198,959.40	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	5,223,892.56	2,548,047.70	216,946.65	482,900.42	5,440,839.21	3,030,948.12	2,409,891.09	
1301.080101	Vacunas	142,840.66	84,732.81		19,388.15	142,840.66	104,118.96	38,721.70	
1301.080102	Medicamentos	4,698,773.33	2,314,253.44	215,476.85	426,574.46	4,914,249.98	2,740,827.90	2,173,422.08	
1301.080199	Otros Productos Similares	382,278.57	149,061.45	1,470.00	36,939.81	383,748.57	186,001.26	197,747.31	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE AGOSTO 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	9,715,960.85	4,738,974.00	565,245.05	755,183.59	10,281,205.90	5,492,137.59	4,789,068.31	
1301.080201	Materiales, insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	9,715,960.85	4,738,974.00	565,245.05	755,183.59	10,281,205.90	5,492,137.59	4,789,068.31	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	27.81				27.81		27.81	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	27.81				27.81		27.81	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	296,705.10	296,705.10	10,062.50	10,062.50	306,767.60	306,767.60		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	296,705.10	296,705.10	10,062.50	10,062.50	306,767.60	306,767.60		
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	
1301.9999	Otros Bienes	18,598.65	13,180.00			18,598.65	13,180.00	5,418.65	
1302	BIENES PARA LA VENTA	909,761.64	284,306.51	29,491.53	72,923.18	939,253.17	357,229.69	582,023.48	
1302.01	Mercaderías	907,739.98	284,306.51	29,491.53	72,923.18	937,231.49	357,229.69	580,001.80	
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	2,021.68				2,021.68		2,021.68	
1310	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES		169,677.52				169,677.52		169,677.52
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
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	14,051,367.46				14,051,367.46		14,051,367.46	
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	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	264,182,105.00				264,182,105.00		264,182,105.00	
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	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	54,216,860.87	120,606.50	169,989.00	5,800.00	54,386,849.87	126,406.50	54,260,443.37	
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	53,173,843.61	120,606.50	169,989.00	5,800.00	53,343,832.61	126,406.50	53,217,426.11	
1503.0201	Para Oficina	6,695,799.56				6,695,799.56		6,695,799.56	
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		5,800.00	5,800.00	27,784.35	5,800.00	21,984.35	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	21,984.35		5,800.00	5,800.00	27,784.35	5,800.00	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		127,789.00		35,372,267.84		35,372,267.84	
1503.020401	Mobiliario	4,313,064.03				4,313,064.03		4,313,064.03	
1503.020402	Equipo	30,931,414.81		127,789.00		31,059,203.81		31,059,203.81	
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	8,317,146.22	120,606.50	36,400.00		8,353,546.22	120,606.50	8,232,939.72	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	922,819.06		30,000.00		952,819.06		952,819.06	
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		6,400.00		231,643.56		231,643.56	
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	
1507	OTROS ACTIVOS	30,929.21		14,286.10		45,215.31		45,215.31	
1507.03	Activos Intangibles	30,929.21		14,286.10		45,215.31		45,215.31	
1507.0302	Software	17,059.21				17,059.21		17,059.21	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	13,870.00		14,286.10		28,156.10		28,156.10	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE AGOSTO 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
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	98,075.57	41,948,874.36		419,773.36	98,075.57	42,368,647.72		42,270,572.15
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		8,477,597.47		22,499.71		8,500,097.18		8,500,097.18
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		8,477,597.47		22,499.71		8,500,097.18		8,500,097.18
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		8,477,597.47		22,499.71		8,500,097.18		8,500,097.18
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		6,630,020.43		17,779.77		6,647,800.20		6,647,800.20
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros		1,847,577.04		4,719.94		1,852,296.98		1,852,296.98
1508.0201	Vehiculos	98,075.57	33,450,478.20		396,984.69	98,075.57	33,847,462.89		33,749,387.32
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		945,137.89		8,024.19		953,162.08		953,162.08
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	98,075.57	32,505,340.31		388,960.50	98,075.57	32,894,300.81		32,796,225.24
1508.0302	Activos Intangibles		20,798.69		288.96		21,087.65		21,087.65
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,067,780.95	6,247,408.58	787,899.18	800,783.08	6,855,680.13	7,048,191.66		192,511.53
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,792,718.40	1,786,298.38	195,250.59	207,797.57	1,987,968.99	1,994,095.95		6,126.96
2101.0101	Fondo De Pensiones	3,393.33	3,393.33	484.76	484.76	3,878.09	3,878.09		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	3,393.33	3,393.33	484.76	484.76	3,878.09	3,878.09		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	147,092.97	147,092.97	18,341.21	18,341.21	165,434.18	165,434.18		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	147,092.97	147,092.97	18,341.21	18,341.21	165,434.18	165,434.18		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,284,004.13	1,284,004.13	162,166.00	162,166.00	1,446,170.13	1,446,170.13		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,284,004.13	1,284,004.13	162,166.00	162,166.00	1,446,170.13	1,446,170.13		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	358,227.97	351,807.95	14,258.62	28,805.60	372,486.59	378,613.55		6,126.96
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	110,302.41	103,882.39	5,413.52	17,980.50	115,715.93	121,842.89		6,126.96
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	247,925.56	247,925.56	8,845.10	8,845.10	256,770.66	256,770.66		
2101.03	Seguridad Social	3,009,168.81	3,195,216.46	416,834.48	416,971.38	3,425,803.27	3,612,187.84		186,384.57
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,988,008.37	2,174,058.02	273,402.50	273,739.42	2,261,410.87	2,447,795.44		186,384.57
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,797,501.53	1,983,547.03	268,869.50	269,206.42	2,066,371.03	2,252,753.45		186,382.42
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	5,955.00	5,955.00	835.00	835.00	6,790.00	6,790.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	184,551.84	184,553.99	3,696.00	3,696.00	188,249.84	188,251.99		2.15
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	1,021,160.44	1,021,160.44	143,231.96	143,231.96	1,164,392.40	1,164,392.40		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,021,160.44	1,021,160.44	143,231.96	143,231.96	1,164,392.40	1,164,392.40		
2101.09	Otros	1,265,893.74	1,265,893.74	176,014.13	176,014.13	1,441,907.87	1,441,907.87		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,265,893.74	1,265,893.74	176,014.13	176,014.13	1,441,907.87	1,441,907.87		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,265,893.74	1,265,893.74	176,014.13	176,014.13	1,441,907.87	1,441,907.87		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	31,033,793.89	110,327,119.45	4,008,438.49	3,604,180.68	35,042,232.38	113,931,300.13		78,889,067.75
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	17,616,795.25	17,616,795.25	2,468,147.18	2,468,147.18	20,084,942.43	20,084,942.43		
2102.02	Pensiones Por Pagar	2,723,996.09	2,723,996.09	391,000.62	391,000.62	3,114,996.71	3,114,996.71		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	22,475.57	1,338,472.63	45,172.00	36,653.85	67,847.57	1,375,126.48		1,307,478.91
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	22,475.57	1,338,472.63	45,172.00	36,653.85	67,847.57	1,375,126.48		1,307,478.91
2102.030101	Principal	22,475.57	1,338,472.63	45,172.00	36,653.85	67,847.57	1,375,126.48		1,307,478.91
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	1,184,616.10	3,599,494.85	177,171.36	216,081.77	1,341,787.46	3,815,576.62		2,473,789.16
2102.0402	Vacaciones	1,184,616.10	3,599,494.85	177,171.36	216,081.77	1,341,787.46	3,815,576.62		2,473,789.16
2102.05	Obligaciones Previsionales	3,259,030.31	78,801,480.06	434,650.07	3,693,680.38	67,218,397.92	67,218,397.92		63,524,717.54
2102.0501	Pensiones	3,259,030.31	67,218,397.92	434,650.07	3,693,680.38	67,218,397.92	67,218,397.92		63,524,717.54
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,259,030.31	67,218,397.92	434,650.07	3,693,680.38	67,218,397.92	67,218,397.92		63,524,717.54
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	6,246,880.57	6,246,880.57	492,297.26	492,297.26	6,739,177.83	6,739,177.83		
2103	CUENTAS POR PAGAR	41,032,286.73	47,726,179.31	3,555,281.03	3,362,635.64	44,587,567.76	51,088,814.95		6,501,247.19
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	26,887,811.77	28,615,659.71	2,529,105.22	2,243,492.11	29,416,916.99	30,859,151.82		1,442,234.83
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	26,887,811.77	28,615,659.71	2,529,105.22	2,243,492.11	29,416,916.99	30,859,151.82		1,442,234.83
2103.010101	BIENES	15,339,374.52	16,500,186.07	1,248,218.17	1,116,203.56	16,587,592.69	17,616,389.63		1,028,796.94
2103.010102	SERVICIOS	7,806,670.97	8,015,716.13	766,773.13	597,907.97	8,573,444.10	8,613,624.10		40,180.00
2103.010103	Servicios CAS	3,444,630.77	3,444,630.77	463,447.25	483,447.25	3,908,078.02	3,908,078.02		
2103.010104	Vacaciones CAS	194,883.33	552,874.56	50,866.67	65,933.33	245,550.00	618,807.89		373,257.89
2103.010105	Aguinaldos de CAS	102,252.18	102,252.18			102,252.18	102,252.18		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	2,297,353.01	2,298,763.43	42,536.20	207,811.30	2,339,889.21	2,506,574.73		166,685.52
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	2,297,353.01	2,298,763.43	42,536.20	207,811.30	2,339,889.21	2,506,574.73		166,685.52
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	456,900.03	1,295,036.45	100,299.12	25,447.74	557,199.15	1,320,484.19		763,285.04
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,380,221.92	15,516,719.72	883,340.49	885,884.49	12,273,562.41	16,402,804.21		4,129,041.80
2103.9901	Sentencias Judiciales	363,597.80	2,250,260.39			363,597.80	2,250,260.39		1,886,662.79

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE AGOSTO 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			363,597.60	661,313.00		297,715.40
2103.990109	Judiciales Otras		102.66				102.66		102.66
2103.9909	OTROS	11,026,624.32	13,266,459.33	883,340.49	885,884.49	11,909,964.81	14,152,343.82		2,242,379.01
2103.990901	OTROS	11,026,624.32	13,266,459.33	883,340.49	885,884.49	11,909,964.81	14,152,343.82		2,242,379.01
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS		1,394,353.02				1,394,353.02		1,394,353.02
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
2501	INGRESOS DIFERIDOS		12,589,256.00				12,589,256.00		12,589,256.00
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
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS		254,248,085.25				254,248,085.25		254,248,085.25
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
3101	HACIENDA NACIONAL	191,572,157.22	236,221,445.78			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				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
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	137,166,211.85	55,753,457.86	20,407.64		137,166,211.85	55,773,865.50	81,392,346.35	
3401.01	Superávit Acumulado	4,639,584.67	55,753,457.86	20,407.64		4,639,584.67	55,773,865.50		51,134,280.83
3401.0101	Superávit Acumulado		50,663,208.03				50,663,208.03		50,663,208.03
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	4,639,584.67	5,060,249.83	20,407.64		4,639,584.67	5,080,857.47		441,072.80
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	185,666.69				185,666.69		185,666.69	
4301	VENTA DE BIENES	6,563.47	565,907.30	583.66	99,781.10	7,147.13	665,688.40		658,541.27
4301.04	Venta De Productos Industriales	3,426.92	186,347.78	259.94	32,897.72	3,686.86	219,245.50		215,558.64
4301.0401	Venta De Productos Industriales	3,426.92	186,347.78	259.94	32,897.72	3,686.86	219,245.50		215,558.64
4301.040104	Productos Textiles	0.21	0.21			0.21	0.21		
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	3,400.71	186,321.57	259.94	32,897.72	3,660.65	219,219.29		215,558.64
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	26.00	26.00			26.00	26.00		
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.68	0.68			0.68	0.68		
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.68	0.68			0.68	0.68		
4301.050102	Material Técnico Pedagógico	0.68	0.68			0.68	0.68		
4301.06	Ventas De Productos De Salud	3,135.87	379,508.84	323.72	66,883.38	3,459.59	446,392.22		442,932.63
4301.0601	Venta de Productos de Salud	3,135.87	379,508.84	323.72	66,883.38	3,459.59	446,392.22		442,932.63
4301.060102	Medicinas	3,135.87	379,508.84	323.72	66,883.38	3,459.59	446,392.22		442,932.63
4301.09	Venta De Otros Bienes		50.00				50.00		50.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes		50.00				50.00		50.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		50.00				50.00		50.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		47,376.00		6,911.00		54,287.00		54,287.00
4302.03	Derechos Administrativos De Educación		3,460.00		280.00		3,740.00		3,740.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación		3,460.00		280.00		3,740.00		3,740.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		3,460.00		280.00		3,740.00		3,740.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud		23,309.40		3,512.40		26,821.80		26,821.80
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud		23,309.40		3,512.40		26,821.80		26,821.80
4302.040104	Certificados		1,541.80				1,541.80		1,541.80
4302.040107	Control Canino		582.00		66.00		648.00		648.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		21,185.60		3,446.40		24,632.00		24,632.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos		20,606.60		3,118.60		23,725.20		23,725.20
4302.1001	Otros Derechos Administrativos		20,606.60		3,118.60		23,725.20		23,725.20
4302.100105	Certificaciones Diversas		15,564.10		2,349.00		17,913.10		17,913.10
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		5,042.50		769.60		5,812.10		5,812.10
4303	VENTA DE SERVICIOS	12,620.03	1,818,768.25	4,234.38	330,467.42	16,854.41	2,149,235.67		2,132,381.26
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones		2,215.00		690.00		2,905.00		2,905.00
4303.0201	Servicios De Transporte		2,215.00		690.00		2,905.00		2,905.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE AGOSTO 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		2,215.00		690.00		2,905.00		2,905.00
4303.04	Servicios De Salud	12,620.03	1,814,753.25	4,234.38	329,477.42	16,854.41	2,144,230.67		2,127,376.26
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	7,463.42	906,277.49	1,874.00	161,506.91	9,337.42	1,067,784.40		1,058,446.98
4303.040101	Atención Médica	2,513.00	272,383.61	518.00	40,731.90	3,031.00	313,115.51		310,084.51
4303.040102	Atención Dental		9,417.00		1,298.00		10,715.00		10,715.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	688.00	161,201.40	80.00	16,608.00	768.00	179,809.40		179,041.40
4303.040105	Cirugía	60.42	136,127.42	187.00	27,801.00	247.42	163,928.42		163,881.00
4303.040106	Hospitalización	2,030.00	100,780.00	770.00	29,900.06	2,800.00	130,880.00		127,880.00
4303.040107	Servicio De Tópico	1,326.00	66,608.06	208.00	19,357.01	1,534.00	87,965.07		86,431.07
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	846.00	157,760.00	111.00	23,811.00	957.00	181,571.00		180,614.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	5,156.81	886,184.04	387.00	162,153.81	5,543.61	1,048,337.85		1,042,794.24
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	1,627.00	435,268.29	167.00	65,828.30	1,794.00	521,096.59		519,302.59
4303.040202	Electroencefalograma	38.00	38.00			38.00	38.00		
4303.040203	Electrocardiograma	76.00	27,546.20	38.00	6,362.00	114.00	33,908.20		33,794.20
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	3,226.61	380,664.82	182.00	58,057.01	3,411.61	438,721.83		435,310.22
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	186.00	42,686.73		11,906.50	186.00	54,573.23		54,387.23
4303.0403	Otros Servicios De Salud		22,291.72	1,973.38	5,816.70	1,973.38	28,108.42		26,135.04
4303.040301	Fisioterapia		15,491.76		2,343.32		17,835.08		17,835.08
4303.040399	Otros Servicios De Salud		6,799.96	1,973.38	3,473.38	1,973.38	10,273.34		8,299.96
4303.05	Ingresos Por Alquileres		1,800.00		300.00		2,100.00		2,100.00
4303.0503	Otros Alquileres		1,800.00		300.00		2,100.00		2,100.00
4303.050399	Otros Alquileres		1,800.00		300.00		2,100.00		2,100.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	12,598,499.85	13,206,305.44		7,142.09	12,598,499.85	13,213,447.53		614,947.68
4401.01	En Efectivo	12,589,256.00	12,589,256.00			12,589,256.00	12,589,256.00		
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	12,589,256.00	12,589,256.00			12,589,256.00	12,589,256.00		
4401.010301	Del Gobierno Nacional	12,589,256.00	12,589,256.00			12,589,256.00	12,589,256.00		
4401.02	En Bienes	9,243.85	617,049.44		7,142.09	9,243.85	624,191.53		614,947.68
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	9,243.85	617,049.44		7,142.09	9,243.85	624,191.53		614,947.68
4401.020301	Del Gobierno Nacional	9,243.85	617,049.44		7,142.09	9,243.85	624,191.53		614,947.68
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		607,805.59		7,142.09		614,947.68		614,947.68
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	219,497.73	45,665,333.56	66,759.46	6,211,651.45	286,257.19	51,876,985.01		51,590,727.82
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	219,497.73	45,504,795.19	66,759.46	6,186,104.34	286,257.19	51,690,899.53		51,404,642.34
4402.02	Traspasos Con Documentos		118,229.23		25,097.11		143,326.34		143,326.34
4402.98	Devolución por Menor Gasto Ejercicios Anteriores - Recursos Ordinarios		42,309.14		450.00		42,759.14		42,759.14
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		40,782.01				40,782.01		40,782.01
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
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		30,160.80	5,800.00	169,989.00	5,800.00	200,149.80		194,349.80
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		30,160.80	5,800.00	169,989.00	5,800.00	200,149.80		194,349.80
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	316.23	2,005.35		494.02	316.23	2,499.37		2,183.14
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	316.23	2,005.35		494.02	316.23	2,499.37		2,183.14
4501.0101	Intereses	316.23	2,005.35		494.02	316.23	2,499.37		2,183.14
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	316.23	2,005.35		494.02	316.23	2,499.37		2,183.14
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	74,543.46	180,010.93	3,397.88	74,543.46	183,408.81	108,865.35		108,865.35
4502.01	Multas No Tributarias	74,543.46	180,010.93	3,397.88	74,543.46	183,408.81	108,865.35		108,865.35
4502.0106	Otras Multas	74,543.46	180,010.93	3,397.88	74,543.46	183,408.81	108,865.35		108,865.35
4502.010699	Otras Multas	74,543.46	180,010.93	3,397.88	74,543.46	183,408.81	108,865.35		108,865.35
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES		17,257.65				17,257.65		17,257.65
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes		17,257.65				17,257.65		17,257.65
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones		17,257.65				17,257.65		17,257.65
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		17,257.65				17,257.65		17,257.65
4505	INGRESOS DIVERSOS	42,309.14	3,513,936.93	450.00	515.00	42,759.14	3,514,451.93		3,471,692.79
4505.01	Ingresos Diversos	42,309.14	3,513,936.93	450.00	515.00	42,759.14	3,514,451.93		3,471,692.79
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		3,471,627.79		65.00		3,471,692.79		3,471,692.79
4505.010499	Otros Ingresos		3,471,627.79		65.00		3,471,692.79		3,471,692.79
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	42,309.14	42,309.14	450.00	450.00	42,759.14	42,759.14		42,759.14
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	42,309.14	42,309.14	450.00	450.00	42,759.14	42,759.14		42,759.14
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	31,717,872.11	987,397.49	4,391,141.33	200,664.26	36,109,013.44	1,188,061.75	34,920,951.69	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE AGOSTO 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	2,784,584.54	1,190.93	382,688.91	214.16	3,167,273.45	1,405.09	3,165,848.36	
5101.0101	Personal Administrativo	1,072,574.83	1,190.93	146,697.57	214.16	1,219,272.40	1,405.09	1,217,867.31	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,072,574.83	1,190.93	146,697.57	214.16	1,219,272.40	1,405.09	1,217,867.31	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,712,009.71		235,971.34		1,947,981.05		1,947,981.05	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,712,009.71		235,971.34		1,947,981.05		1,947,981.05	
5101.03	Profesional De La Salud	28,624,008.01	68,739.98	3,755,736.80	23,278.74	30,379,742.81	92,018.72	30,287,724.09	
5101.0301	Profesionales De La Salud	13,920,450.20	13,876.98	1,989,489.41	1,486.93	15,909,939.61	15,363.91	15,894,575.70	
5101.030101	Personal Nombrado	13,920,450.20	13,876.98	1,989,489.41	1,486.93	15,909,939.61	15,363.91	15,894,575.70	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	6,408,445.80	808.24	888,758.45	1,258.48	7,297,204.25	2,066.72	7,295,137.53	
5101.030201	Personal Nombrado	6,391,397.80	808.24	884,894.45	1,258.48	7,266,292.25	2,066.72	7,264,225.53	
5101.030202	Personal Contratado	27,048.00		3,864.00		30,912.00		30,912.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	6,295,110.01	54,054.76	877,488.94	20,533.33	7,172,598.95	74,588.09	7,098,010.86	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	4,022,081.25	51,545.67	556,381.32	19,733.33	4,578,462.57	71,279.00	4,507,183.57	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	1,732,037.53	2,509.09	236,188.72	800.00	1,968,226.25	3,309.09	1,964,917.16	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	540,991.23		84,918.90		625,910.13		625,910.13	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	2,309,281.56	917,466.58	252,735.62	177,171.36	2,562,017.18	1,094,637.94	1,467,379.24	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	790,633.33		790,633.33		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	6,075.84		36,653.85		42,729.69		42,729.69	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	6,075.84		36,653.85		42,729.69		42,729.69	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	1,512,572.39	917,466.58	216,081.77	177,171.36	1,728,654.16	1,094,637.94	634,016.22	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	1,512,572.39	917,466.58	216,081.77	177,171.36	1,728,654.16	1,094,637.94	634,016.22	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,557,607.11	106,523.30	215,541.30	14,217.31	1,773,148.41	120,740.61	1,652,407.80	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,557,607.11	106,523.30	215,541.30	14,217.31	1,773,148.41	120,740.61	1,652,407.80	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,557,607.11	106,523.30	215,541.30	14,217.31	1,773,148.41	120,740.61	1,652,407.80	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,388,494.92	77,781.57	195,711.56	14,217.31	1,584,206.48	91,998.88	1,492,207.60	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	169,112.19	28,741.73	19,829.74		188,941.93	28,741.73	160,200.20	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	6,879.07	129.00	606.56	7,485.63	129.00	7,356.63		
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	6,879.07	129.00	606.56	7,485.63	129.00	7,356.63		
5202.0303	Asistencia Médica	6,879.07	129.00	606.56	7,485.63	129.00	7,356.63		
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	6,879.07	129.00	606.56	7,485.63	129.00	7,356.63		
5301	CONSUMO DE BIENES	11,077,854.00		2,924,455.36		14,002,309.36		14,002,309.36	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	2,976,345.11		729,994.18		3,706,339.29		3,706,339.29	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,976,345.11		729,994.18		3,706,339.29		3,706,339.29	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	232,180.00		897,798.00		1,129,978.00		1,129,978.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	232,180.00		897,798.00		1,129,978.00		1,129,978.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	232,180.00		897,798.00		1,129,978.00		1,129,978.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	241,638.80		260.00		241,898.80		241,898.80	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	237,793.80				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		260.00		805.00		805.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	654,825.36		59,388.43		714,213.79		714,213.79	
5301.0501	De Oficina	300,364.31		17,385.28		317,749.59		317,749.59	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	4,888.20				4,888.20		4,888.20	
5301.050102	Paperería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	295,476.11		17,385.28		312,861.39		312,861.39	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	345,828.05		31,943.15		377,771.20		377,771.20	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	345,828.05		31,943.15		377,771.20		377,771.20	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	8,633.00		10,060.00		18,693.00		18,693.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	8,633.00		10,060.00		18,693.00		18,693.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	1,380.40		700.00		2,080.40		2,080.40	
5301.0601	De Vehiculos	680.00				680.00		680.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	700.40		700.00		1,400.40		1,400.40	
5301.07	Enseres	3,038.50		51.50		3,090.00		3,090.00	
5301.0701	Enseres	3,038.50		51.50		3,090.00		3,090.00	
5301.08	Suministros Médicos	6,657,019.43		1,222,950.85		7,879,970.28		7,879,970.28	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	2,348,536.86		468,192.42		2,816,729.28		2,816,729.28	
5301.080101	Vacunas	83,605.64		19,386.15		102,991.79		102,991.79	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE AGOSTO 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	2,125,213.13		426,776.46		2,551,989.59		2,551,989.59	
5301.080199	Otros Productos Similares	139,718.09		22,029.81		161,747.90		161,747.90	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	4,308,482.57		754,758.23		5,063,240.80		5,063,240.80	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	4,308,482.57		754,758.23		5,063,240.80		5,063,240.80	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	296,705.10		10,062.50		306,767.60		306,767.60	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	296,705.10		10,062.50		306,767.60		306,767.60	
5301.99	Otros Bienes	14,721.30		3,250.10		17,971.40		17,971.40	
5301.9999	Otros Bienes	14,721.30		3,250.10		17,971.40		17,971.40	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	9,618,750.85	257,125.29	1,300,647.60	72,040.57	10,919,398.45	329,165.86	10,590,232.59	
5302.01	Viajes	6,934.50		1,935.10		8,869.60		8,869.60	
5302.0102	Viajes Domésticos	6,934.50		1,935.10		8,869.60		8,869.60	
5302.010299	Otros Gastos	6,934.50		1,935.10		8,869.60		8,869.60	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	734,114.29		50,616.83		784,731.12		784,731.12	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	696,628.24		47,836.00		744,464.24		744,464.24	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	423,664.00		47,836.00		471,500.00		471,500.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	272,964.24				272,964.24		272,964.24	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	37,251.85		2,717.03		39,968.88		39,968.88	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	857.65		209.73		1,067.38		1,067.38	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	6,394.20		2,507.30		8,901.50		8,901.50	
5302.020203	Servicio De Internet	30,000.00				30,000.00		30,000.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	234.20		63.80		298.00		298.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	234.20		63.80		298.00		298.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	810,692.47		66,360.00		877,052.47		877,052.47	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	810,692.47		66,360.00		877,052.47		877,052.47	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	62,279.99				62,279.99		62,279.99	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	748,412.48		66,360.00		814,772.48		814,772.48	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	158,304.82		4,143.00		162,447.82		162,447.82	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	158,304.82		4,143.00		162,447.82		162,447.82	
5302.040191	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	100,139.02		244.00		100,383.02		100,383.02	
5302.040103	De Vehículos	1,080.00		720.00		1,800.00		1,800.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	57,085.80		3,179.00		60,264.80		60,264.80	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	1,795,331.40		264,922.60		2,060,254.00		2,060,254.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	2,717.30		300.00		3,017.30		3,017.30	
5302.060102	Gastos Notariales	2,717.30		300.00		3,017.30		3,017.30	
5302.0602	Servicios Financieros			14.50		14.50		14.50	
5302.060201	Cargos Bancarios			14.50		14.50		14.50	
5302.0603	Seguros	1,424.97				1,424.97		1,424.97	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	1,424.97				1,424.97		1,424.97	
5302.0604	Servicios de Salud	1,791,189.13		264,608.10		2,055,797.23		2,055,797.23	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,791,189.13		264,608.10		2,055,797.23		2,055,797.23	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	913,912.19		213,096.54	17,500.00	1,126,998.73	17,500.00	1,109,498.73	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	6,100.00		6,000.00		12,100.00		12,100.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	6,100.00		6,000.00		12,100.00		12,100.00	
5302.0711	Otros Servicios	907,812.19		207,096.54	17,500.00	1,114,898.73	17,500.00	1,097,398.73	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	129,592.15		19,952.74		149,544.89		149,544.89	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.			3,000.00		3,000.00		3,000.00	
5302.071199	Servicios Diversos	778,220.04		184,133.80	17,500.00	962,353.84	17,500.00	944,853.84	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	5,199,461.38	257,125.29	699,583.53	54,540.57	5,899,044.91	311,665.86	5,587,379.05	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,333,530.23	22,737.25	591,808.08	669.45	4,925,338.31	23,406.70	4,901,931.61	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	268,816.00	39,504.71	37,259.00	3,204.45	306,075.00	42,709.16	263,365.84	
5302.0803	Vacaciones CAS	493,615.15	194,883.33	70,516.45	50,866.67	564,131.60	245,550.00	318,581.60	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	103,500.00				103,500.00		103,500.00	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	483,967.74		51,760.00	36,850.00	535,727.74	36,850.00	498,877.74	
5401.02	En Bienes	483,967.74		51,760.00	36,850.00	535,727.74	36,850.00	498,877.74	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	483,967.74		51,760.00	36,850.00	535,727.74	36,850.00	498,877.74	
5401.020301	A Gobierno Nacional			36,850.00		36,850.00		36,850.00	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	208,978.89				208,978.89		208,978.89	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	274,988.85		14,910.00	36,850.00	289,898.85	36,850.00	253,048.85	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE AGOSTO 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
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	42,309.14		450.00		42,759.14		42,759.14	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	42,309.14		450.00		42,759.14		42,759.14	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	286,074.10		48,379.21		334,453.31		334,453.31	
5503.01	Subvenciones Financieras	286,074.10		48,379.21		334,453.31		334,453.31	
5503.0101	Subvenciones Financieras	286,074.10		48,379.21		334,453.31		334,453.31	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	286,074.10		48,379.21		334,453.31		334,453.31	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	1,651.90				1,651.90		1,651.90	
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	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,998,695.41		23,536.20		2,022,231.61		2,022,231.61	
5506.01	Baja De Bienes	22,530.93				22,530.93		22,530.93	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	22,530.93				22,530.93		22,530.93	
5506.99	Otros Gastos Diversos	1,976,164.48		23,536.20		1,999,700.68		1,999,700.68	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros			23,536.20		23,536.20		23,536.20	
5506.9999	Otros	1,976,164.48				1,976,164.48		1,976,164.48	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	263,738.13		72,721.98		336,460.11		336,460.11	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	263,738.13		72,721.98		336,460.11		336,460.11	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	263,738.13		72,721.98		336,460.11		336,460.11	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	3,774,470.47	584,144.94	675,522.66	216,974.76	4,449,993.13	801,119.70	3,648,873.43	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	157,497.97		22,499.71		179,997.68		179,997.68	
5801.0102	Edificios No Residenciales	157,497.97		22,499.71		179,997.68		179,997.68	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	2,813,830.08		396,984.89		3,210,814.77		3,210,814.77	
5801.0201	Vehículos	56,169.33		8,024.19		64,193.52		64,193.52	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	2,757,660.75		388,960.50		3,146,621.25		3,146,621.25	
5801.03	Amortización y Agotamiento	2,022.72		288.96		2,311.68		2,311.68	
5801.0301	Amortización	2,022.72		288.96		2,311.68		2,311.68	
5801.030102	Activos Intangibles	2,022.72		288.96		2,311.68		2,311.68	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Duda Y Reclamaciones	801,119.70	584,144.94	255,749.30	216,974.76	1,056,869.00	801,119.70	255,749.30	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	801,119.70	584,144.94	255,749.30	216,974.76	1,056,869.00	801,119.70	255,749.30	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	4,155.63				4,155.63		4,155.63	
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	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL:	929,183,010.12	929,183,010.12	28,662,113.34	28,662,113.34	957,845,123.46	957,845,123.46	500,131,062.21	500,131,062.21
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	99,770,991.00	17,683,159.00	1,892,067.00	100,000.00	101,663,058.00	17,783,159.00	83,879,899.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	82,087,832.00		1,892,067.00	100,000.00	83,979,899.00	100,000.00	83,879,899.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	82,087,832.00		1,892,067.00	100,000.00	83,979,899.00	100,000.00	83,879,899.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	3,577,190.00	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	3,577,190.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	14,105,969.00	14,105,969.00			14,105,969.00	14,105,969.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	17,727,747.26	17,528,409.02		329,675.62	17,727,747.26	17,858,084.64		130,337.38
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	3,621,778.26	3,388,419.64		329,675.62	3,621,778.26	3,718,095.26		96,317.00
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,621,778.26	3,388,419.64		329,675.62	3,621,778.26	3,718,095.26		96,317.00
8201.04	Donaciones Y Transferencias	14,105,969.00	14,139,989.38			14,105,969.00	14,139,989.38		34,020.38
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	128,568,796.03	140,556,839.83	3,582,164.92	4,304,135.21	132,150,960.95	144,860,975.04		12,710,014.09
8301.01	Recursos Ordinarios	112,404,381.23	120,390,493.31	1,759,477.32	3,814,824.35	114,163,858.55	124,205,317.86		10,041,459.11
8301.0101	Recursos Ordinarios	112,404,381.23	120,390,493.31	1,759,477.32	3,814,824.35	114,163,858.55	124,205,317.86		10,041,459.11
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	3,132,313.46	3,800,169.20	84,051.60	29,188.50	3,216,365.06	3,829,357.70		412,992.64
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,132,313.46	3,800,169.20	84,051.60	29,188.50	3,216,365.06	3,829,357.70		412,992.64
8301.04	Donaciones Y Transferencias	13,032,101.34	18,566,177.32	1,738,836.00	460,122.36	14,770,737.34	17,026,299.88		2,255,562.34
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	97,491,604.30	129,635,464.53	9,786,807.74	3,529,627.27	107,278,412.04	133,165,091.80		25,886,679.76
8401.01	Recursos Ordinarios	83,837,817.30	112,505,849.73	8,278,850.69	1,708,939.67	92,116,467.99	114,212,589.40		22,086,121.41
8401.0101	Recursos Ordinarios	83,837,817.30	112,505,849.73	8,278,850.69	1,708,939.67	92,116,467.99	114,212,589.40		22,086,121.41
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	3,005,792.53	4,097,713.46	150,966.04	84,051.60	3,156,758.57	4,181,765.06		1,025,006.49
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,005,792.53	4,097,713.46	150,966.04	84,051.60	3,156,758.57	4,181,765.06		1,025,006.49
8401.04	Donaciones Y Transferencias	10,648,194.47	13,032,101.34	1,356,991.01	1,738,636.00	12,005,185.48	14,770,737.34		2,765,551.86
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	17,528,409.02	44,588.26	329,675.62		17,858,084.64	44,588.26	17,813,496.38	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	3,368,419.64	44,588.26	329,675.62		3,718,095.26	44,588.26	3,673,507.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE AGOSTO 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
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,388,419.64	44,588.26	329,675.62		3,718,095.26	44,588.26	3,673,507.00	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	14,139,989.38				14,139,989.38		14,139,989.38	
8501.0402	Transferencias	14,139,989.38				14,139,989.38		14,139,989.38	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	1,066,668.50	56,705,755.47	47,462.35	7,374,739.53	1,114,130.85	64,080,495.00		62,966,364.15
8601.01	Recursos Ordinarios	101,268.50	45,534,955.99	47,462.35	6,356,093.34	148,730.85	51,891,049.33	51,742,318.48	
8601.0101	Recursos Ordinarios	101,268.50	45,534,955.99	47,462.35	6,356,093.34	148,730.85	51,891,049.33	51,742,318.48	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	965,400.00	2,982,813.33		121,777.54	965,400.00	3,104,590.87	2,139,190.87	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	965,400.00	2,982,813.33		121,777.54	965,400.00	3,104,590.87	2,139,190.87	
8601.04	Donaciones Y Transferencias		8,187,986.15		896,868.65		9,084,854.80	9,084,854.80	
8601.0402	Transferencias		8,187,986.15		896,868.65		9,084,854.80	9,084,854.80	
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:	362,154,216.11	362,154,216.11	15,638,177.63	15,638,177.63	377,792,393.74	377,792,393.74	101,693,395.38	101,693,395.38
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	25,966,224.28	20,643,134.78	2,978,590.44	2,108,149.09	28,944,814.72	22,751,283.87	6,193,530.85	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	8,722,194.65	6,942,244.23	1,161,550.82	553,085.36	9,883,745.27	7,495,329.59	2,388,416.68	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	11,028,855.78	9,428,293.90	1,030,089.51	1,095,104.16	12,058,955.29	10,521,398.06	1,537,557.23	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	6,215,173.85	4,274,596.65	786,940.31	459,959.57	7,002,114.16	4,734,556.22	2,267,557.94	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	20,643,134.78	25,966,224.28	2,108,149.09	2,978,590.44	22,751,283.87	28,944,814.72		6,193,530.85
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	6,942,244.23	8,722,194.65	553,085.36	1,161,550.62	7,495,329.59	9,883,745.27	2,388,416.68	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	9,428,293.90	11,028,855.78	1,095,104.16	1,030,089.51	10,521,398.06	12,058,955.29	1,537,557.23	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	4,274,596.65	6,215,173.85	459,959.57	786,940.31	4,734,556.22	7,002,114.16	2,267,557.94	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	19,288,333.45	13,762,282.39	2,643,394.60	2,192,594.07	21,931,728.05	15,954,876.46	5,976,851.59	
9103.04	Garantías Recibidas	4,023,583.51	2,351,441.99	633,152.22	112,045.73	4,656,735.73	2,463,487.72	2,193,248.01	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	3,151,555.34				3,151,555.34		3,151,555.34	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	129,599.58				129,599.58		129,599.58	
9103.08	Cheques Girados	11,356,730.35	10,783,975.73	1,752,483.92	1,822,789.88	13,109,214.27	12,606,765.61	502,448.66	
9103.09	CARTAS ORDENES	626,864.67	626,864.67	257,758.46	257,758.46	884,623.13	884,623.13		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	13,762,282.39	19,288,333.45	2,192,594.07	2,643,394.60	15,954,876.46	21,931,728.05		5,976,851.59
9104.04	Control De Garantías De Terceros	2,351,441.99	4,023,583.51	112,045.73	633,152.22	2,463,487.72	4,656,735.73	2,193,248.01	
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	10,783,975.73	11,356,730.35	1,822,789.88	1,752,483.92	12,606,765.61	13,109,214.27	502,448.66	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	626,864.67	626,864.67	257,758.46	257,758.46	884,623.13	884,623.13		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,630,202.62	5,016.00	23,536.20		1,653,738.82	5,016.00	1,648,722.82	
9105.02	Bienes En Custodia	39,806.03				39,806.03		39,806.03	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,590,596.59	5,016.00	23,536.20		1,614,132.79	5,016.00	1,609,116.79	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	482,002.58	5,016.00	7,658.20		489,660.78	5,016.00	484,644.78	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	1.00				1.00		1.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,108,593.01		15,878.00		1,124,471.01		1,124,471.01	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	5,016.00	1,630,202.62		23,536.20	5,016.00	1,653,738.82		1,648,722.82
9106.02	Bienes En Custodia		39,806.03				39,806.03	39,806.03	
9106.03	Bienes No Depreciables	5,016.00	1,590,596.59	23,536.20		5,016.00	1,614,132.79	1,609,116.79	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	5,016.00	482,002.58	7,658.20		5,016.00	489,660.78	484,644.78	
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		1.00				1.00	1.00	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		1,108,593.01	15,878.00			1,124,471.01	1,124,471.01	
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	2,449,316.66	16,887.21			2,449,316.66	16,887.21	2,432,429.45	
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	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	16,887.21	2,449,316.66			16,887.21	2,449,316.66		2,432,429.45
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		
	SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:	83,761,397.39	83,761,397.39	9,946,264.40	9,946,264.40	93,707,661.79	93,707,661.79	16,251,534.71	16,251,534.71
	TOTAL GENERAL	1,375,098,623.62	1,375,098,623.62	54,246,555.37	54,246,555.37	1,429,345,178.99	1,429,345,178.99	618,075,992.30	618,075,992.30

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SERGIO BERNALES
OFICINA DE ECONOMIA

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

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SERGIO BERNALES
OFICINA DE ECONOMIA

C.P.C. EL SA M. GALCEDO ALFARO DE LORINO
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA