

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE ENERO DE 2018**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>1101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>7,110,531.66</b>		<b>3,621,878.43</b>	<b>6,797,943.18</b>	<b>10,732,410.09</b>	<b>6,797,943.18</b>	<b>3,934,466.91</b>	
1101.01	Caja	25,339.40		563,758.41	573,257.71	589,097.81	573,257.71	15,840.10	
1101.0101	Caja M/N	25,339.40		563,758.41	573,257.71	589,097.81	573,257.71	15,840.10	
1101.02	Caja Chica	7,300.60		2,087.87	9,388.47	9,388.47	9,388.47		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	7,300.60			7,300.60	7,300.60	7,300.60		
1101.0203	FONDO DE DEVOLUCIONES EN EFECTIVO			2,087.87		2,087.87			
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	1,661,039.88		1,364,115.67	1,686,760.09	3,025,155.55	1,686,760.09	1,338,395.46	
1101.0301	Cuentas Corrientes	1,661,039.88		1,364,115.67	1,686,760.09	3,025,155.55	1,686,760.09	1,338,395.46	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,661,039.88		1,364,115.67	1,686,760.09	3,025,155.55	1,686,760.09	1,338,395.46	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	495,458.95		66,523.66	42,208.80	561,982.61	42,208.80	519,773.81	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	495,458.95		66,523.66	42,208.80	561,982.61	42,208.80	519,773.81	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	495,458.95		66,523.66	42,208.80	561,982.61	42,208.80	519,773.81	
1101.11	Cuenta de Enlace			806,930.89	806,930.89	806,930.89	806,930.89		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace			806,930.89	806,930.89	806,930.89	806,930.89		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	4,921,392.83		818,461.93	3,679,397.22	5,739,854.76	3,679,397.22	2,060,457.54	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,040,974.25		809,076.54	1,591,916.48	1,850,050.79	1,591,916.48	258,134.31	
1101.1205	Transferencias - CUT	3,880,418.58		9,385.39	2,087,480.74	3,889,803.97	2,087,480.74	1,802,323.23	
<b>1201</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>381,901.08</b>		<b>355,014.79</b>	<b>478,771.37</b>	<b>736,915.87</b>	<b>478,771.37</b>	<b>258,144.50</b>	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	102,456.32		334,257.60	436,713.92	436,713.92	436,713.92		
1201.0301	Venta De Bienes	9,797.19		80,572.90	90,370.09	90,370.09	90,370.09		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos			10,730.40	10,730.40	10,730.40	10,730.40		
1201.0303	Venta De Servicios	92,659.13		242,954.30	335,613.43	335,613.43	335,613.43		
1201.04	Rentas De La Propiedad			2,445.65	2,445.65	2,445.65	2,445.65		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera			2,145.65	2,145.65	2,145.65	2,145.65		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real			300.00	300.00	300.00	300.00		
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	279,444.76		18,311.54	39,611.80	297,756.30	39,611.80	258,144.50	
<b>1202</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>416,714.09</b>		<b>56,894.49</b>	<b>56,894.49</b>	<b>473,608.58</b>	<b>56,894.49</b>	<b>416,714.09</b>	
1202.09	Multas Y Sanciones			56,890.49	56,890.49	56,890.49	56,890.49		
1202.0901	Multas			56,890.49	56,890.49	56,890.49	56,890.49		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	416,714.09		4.00	4.00	416,718.09	4.00	416,714.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	416,714.09		4.00	4.00	416,718.09	4.00	416,714.09	
<b>1206</b>	<b>Recursos - Tesoro Público</b>	<b>5,233,252.88</b>		<b>5,819,920.72</b>	<b>11,019,699.46</b>	<b>11,053,173.60</b>	<b>11,019,699.46</b>	<b>33,474.14</b>	
1206.01	Tesoro Público	5,233,252.88		5,819,920.72	11,019,699.46	11,053,173.60	11,019,699.46	33,474.14	
<b>1209</b>	<b>ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)</b>		<b>180,523.28</b>	<b>23,769.99</b>	<b>16,885.79</b>	<b>23,769.99</b>	<b>197,409.07</b>		<b>173,639.08</b>
1209.01	Cuentas Por Cobrar		180,523.28	23,769.99	16,885.79	23,769.99	197,409.07		173,639.08
<b>1301</b>	<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6,307,626.46</b>		<b>689,753.02</b>	<b>177,278.37</b>	<b>6,997,379.48</b>	<b>177,278.37</b>	<b>6,820,101.11</b>	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	135,319.79			16,460.15	135,319.79	16,460.15	118,859.64	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	135,319.79			16,460.15	135,319.79	16,460.15	118,859.64	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	2,027.16				2,027.16		2,027.16	
1301.0302	Gases	2,027.16				2,027.16		2,027.16	
1301.05	Materiales Y Útiles	703,216.07			59,512.34	703,216.07	59,512.34	643,703.73	
1301.0501	De Oficina	401,864.59			10,686.30	401,864.59	10,686.30	391,178.29	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	401,864.59			10,686.30	401,864.59	10,686.30	391,178.29	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	275,093.68			36,826.04	275,093.68	36,826.04	238,267.64	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	275,093.68			36,826.04	275,093.68	36,826.04	238,267.64	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	26,257.80			12,000.00	26,257.80	12,000.00	14,257.80	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	26,257.80			12,000.00	26,257.80	12,000.00	14,257.80	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	9,848.00			6,600.00	9,848.00	6,600.00	3,248.00	
1301.0604	De Seguridad	9,768.00			6,600.00	9,768.00	6,600.00	3,168.00	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	80.00				80.00		80.00	
1301.08	Suministros Médicos	5,433,787.73		689,753.02	94,240.96	6,123,540.75	94,240.96	6,029,299.79	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	1,282,967.76		689,386.00	1,180.18	1,972,353.76	1,180.18	1,971,173.58	
1301.080101	Vacunas			387,642.42		387,642.42		387,642.42	
1301.080102	Medicamentos	1,218,156.07		301,743.58	1,180.18	1,519,899.65	1,180.18	1,518,719.47	
1301.080199	Otros Productos Similares	64,811.69				64,811.69		64,811.69	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	4,150,819.97		367.02	93,060.78	4,151,186.99	93,060.78	4,058,126.21	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	4,150,819.97		367.02	93,060.78	4,151,186.99	93,060.78	4,058,126.21	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	7,550.78			464.92	7,550.78	464.92	7,085.86	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	7,550.78			464.92	7,550.78	464.92	7,085.86	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE ENERO DE 2018**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.99	Otros Bienes		15,876.93			15,876.93			15,876.93
1301.9902	Productos Químicos		15,876.93			15,876.93			15,876.93
<b>1302</b>	<b>BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>540,286.92</b>				<b>540,286.92</b>			<b>540,286.92</b>
1302.01	Mercaderías		540,286.92			540,286.92			540,286.92
<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>47,624,828.73</b>				<b>47,624,828.73</b>			<b>47,624,828.73</b>
1503.01	Vehículos		1,033,153.05			1,033,153.05			1,033,153.05
1503.0101	Para Transporte Terrestre		1,033,153.05			1,033,153.05			1,033,153.05
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros		46,591,675.68			46,591,675.68			46,591,675.68
1503.0201	Para Oficina		6,673,543.38			6,673,543.38			6,673,543.38
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina		315,983.91			315,983.91			315,983.91
1503.020102	Mobiliario De Oficina		6,357,559.47			6,357,559.47			6,357,559.47
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		3,045,273.22			3,045,273.22			3,045,273.22
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos		2,535,762.05			2,535,762.05			2,535,762.05
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas		29,640.00			29,640.00			29,640.00
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones		479,871.17			479,871.17			479,871.17
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos		28,734,849.61			28,734,849.61			28,734,849.61
1503.020401	Mobiliario		3,389,829.02			3,389,829.02			3,389,829.02
1503.020402	Equipo		25,345,020.59			25,345,020.59			25,345,020.59
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		8,103,061.55			8,103,061.55			8,103,061.55
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración		818,207.84			818,207.84			818,207.84
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina		1,467,687.32			1,467,687.32			1,467,687.32
1503.020903	Seguridad Industrial		2,693.42			2,693.42			2,693.42
1503.020904	Electricidad Y Electronica		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		5,216,396.69			5,216,396.69			5,216,396.69
<b>1507</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>17,059.21</b>				<b>17,059.21</b>			<b>17,059.21</b>
1507.03	Activos Intangibles		17,059.21			17,059.21			17,059.21
1507.0302	Software		17,059.21			17,059.21			17,059.21
<b>1508</b>	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>		<b>37,358,240.69</b>		<b>321,532.37</b>		<b>37,679,773.06</b>		<b>37,679,773.06</b>
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		8,050,102.69		22,499.71		8,072,602.40		8,072,602.40
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		8,050,102.69		22,499.71		8,072,602.40		8,072,602.40
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		6,292,204.35		17,779.77		6,309,984.12		6,309,984.12
1508.010207	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		1,757,898.34		4,719.94		1,762,618.28		1,762,618.28
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros		29,291,876.27		298,874.17		29,590,750.44		29,590,750.44
1508.0201	Vehículos		1,018,356.85		481.97		1,018,838.82		1,018,838.82
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		28,273,519.42		298,392.20		28,571,911.62		28,571,911.62
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		16,261.73		158.49		16,420.22		16,420.22
1508.0302	Activos Intangibles		16,261.73		158.49		16,420.22		16,420.22
<b>2101</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>30,120.27</b>	<b>568,207.19</b>	<b>986,082.15</b>	<b>822,543.12</b>	<b>1,016,202.42</b>	<b>1,390,750.31</b>		<b>374,547.89</b>
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	30,120.27	274,962.80	375,051.09	252,914.06	405,171.36	527,876.86		122,705.50
2101.0101	Fondo De Pensiones			484.76	484.76	484.76	484.76		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes			484.76	484.76	484.76	484.76		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE ENERO DE 2018**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría		6,028.80	23,680.70	17,651.90	23,680.70	23,680.70		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes		6,028.80	23,680.70	17,651.90	23,680.70	23,680.70		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría		268,934.00	268,934.00	142,096.00	268,934.00	411,030.00		142,096.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes		268,934.00	268,934.00	142,096.00	268,934.00	411,030.00		142,096.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	30,120.27		81,951.63	92,681.40	112,071.90	92,681.40	19,390.50	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	30,120.27		335.35	11,065.12	30,455.62	11,065.12	19,390.50	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes			81,616.28	81,616.28	81,616.28	81,616.28		
2101.03	Seguridad Social		293,244.39	440,376.01	398,974.01	440,376.01	692,218.40		251,842.39
2101.0301	Prestaciones De Salud		293,244.39	412,766.98	260,683.98	412,766.98	553,928.37		141,161.39
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes		293,244.39	372,646.00	220,563.00	372,646.00	513,807.39		141,161.39
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes			895.00	895.00	895.00	895.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes			39,225.98	39,225.98	39,225.98	39,225.98		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones			27,609.03	138,290.03	27,609.03	138,290.03		110,681.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes			27,609.03	138,290.03	27,609.03	138,290.03		110,681.00
2101.09	Otros			170,655.05	170,655.05	170,655.05	170,655.05		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones			170,655.05	170,655.05	170,655.05	170,655.05		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes			170,655.05	170,655.05	170,655.05	170,655.05		
<b>2102</b>	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>		<b>74,911,180.28</b>	<b>4,401,519.21</b>	<b>3,813,394.99</b>	<b>4,401,519.21</b>	<b>78,724,575.27</b>		<b>74,323,056.06</b>
2102.01	Remuneraciones Por Pagar			2,416,052.00	2,416,052.00	2,416,052.00	2,416,052.00		
2102.02	Pensiones Por Pagar			418,774.48	418,774.48	418,774.48	418,774.48		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar		1,572,503.58		1,042.71		1,573,546.29		1,573,546.29
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276		1,572,503.58		1,042.71		1,573,546.29		1,573,546.29
2102.030101	Principal		1,572,503.58		1,042.71		1,573,546.29		1,573,546.29
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar		1,753,848.46				1,753,848.46		1,753,848.46
2102.0402	Vacaciones		1,753,848.46				1,753,848.46		1,753,848.46
2102.05	Obligaciones Previsionales		71,584,828.24	589,166.93		589,166.93	71,584,828.24		70,995,661.31
2102.0501	Pensiones		55,194,921.30	589,166.93		589,166.93	55,194,921.30		54,605,754.37
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530		55,194,921.30	589,166.93		589,166.93	55,194,921.30		54,605,754.37
2102.0502	Trabajadores Activos		16,389,906.94				16,389,906.94		16,389,906.94
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		16,389,906.94				16,389,906.94		16,389,906.94
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar			977,525.80	977,525.80	977,525.80	977,525.80		
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>17,216,953.78</b>	<b>10,053,393.14</b>	<b>1,374,885.63</b>	<b>10,053,393.14</b>	<b>18,591,839.41</b>		<b>8,538,446.27</b>
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar		7,734,669.16	8,196,015.43	470,037.09	8,196,015.43	8,204,706.25		8,690.82
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar		7,734,669.16	8,196,015.43	470,037.09	8,196,015.43	8,204,706.25		8,690.82
2103.010101	BIENES		5,104,420.83	5,104,452.12	31.29	5,104,452.12	5,104,452.12		
2103.010102	SERVICIOS		2,630,248.33	3,091,563.31	470,005.80	3,091,563.31	3,100,254.13		8,690.82
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar		372,270.01	372,270.01		372,270.01	372,270.01		
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar		372,270.01	372,270.01		372,270.01	372,270.01		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía		495,458.95	42,208.80	66,523.66	42,208.80	561,982.61		519,773.81
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8,614,555.66	1,442,898.90	838,324.88	1,442,898.90	9,452,880.54		8,009,981.64
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales		1,972,877.46				1,972,877.46		1,972,877.46
2103.990103	Civiles		1,517,304.23				1,517,304.23		1,517,304.23
2103.990104	Laborales		455,573.23				455,573.23		455,573.23
2103.9909	OTROS		6,641,678.20	1,442,898.90	838,324.88	1,442,898.90	7,480,003.08		6,037,104.18
2103.990901	OTROS		6,641,678.20	1,442,898.90	838,324.88	1,442,898.90	7,480,003.08		6,037,104.18
<b>2401</b>	<b>PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS</b>		<b>1,463,755.01</b>				<b>1,463,755.01</b>		<b>1,463,755.01</b>
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales		1,463,755.01				1,463,755.01		1,463,755.01
2401.0303	Civiles		1,315,986.01				1,315,986.01		1,315,986.01
2401.0304	Laborales		147,769.00				147,769.00		147,769.00
<b>3201</b>	<b>HACIENDA NACIONAL ADICIONAL</b>		<b>221,630,106.06</b>				<b>221,630,106.06</b>		<b>221,630,106.06</b>
3201.99	Otros		221,630,106.06				221,630,106.06		221,630,106.06
<b>3401</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>7,433,172.53</b>		<b>7,433,172.53</b>	<b>7,433,172.53</b>	<b>14,866,345.06</b>	<b>7,433,172.53</b>	<b>7,433,172.53</b>	
3401.02	Déficit Acumulado	7,433,172.53		7,433,172.53	7,433,172.53	14,866,345.06	7,433,172.53	7,433,172.53	
3401.0201	Déficit Acumulado			7,433,172.53		7,433,172.53		7,433,172.53	
<b>4301</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			<b>1,863.05</b>	<b>61,472.78</b>	<b>1,863.05</b>	<b>61,472.78</b>		<b>59,609.73</b>
4301.04	Venta De Productos Industriales			630.76	19,837.17	630.76	19,206.41		19,206.41
4301.0401	Venta De Productos Industriales			630.76	19,837.17	630.76	19,837.17		19,206.41
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos				19,206.41		19,206.41		19,206.41
4301.040106	Materiales De Laboratorio			630.76	630.76	630.76	630.76		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE ENERO DE 2018**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4301.06	Ventas De Productos De Salud			1,232.29	41,635.61	1,232.29	41,635.61		40,403.32
4301.0601	Venta de Productos de Salud			1,232.29	41,635.61	1,232.29	41,635.61		40,403.32
4301.060102	Medicinas								40,403.32
<b>4302</b>	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>				<b>10,622.50</b>		<b>10,622.50</b>		<b>10,622.50</b>
4302.03	Derechos Administrativos De Educación				520.00		520.00		520.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación				520.00		520.00		520.00
4302.030104	Constancias Y Certificados				520.00		520.00		520.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud				7,621.30		7,621.30		7,621.30
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud				7,621.30		7,621.30		7,621.30
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etilíco				154.90		154.90		154.90
4302.040104	Certificados				3,921.20		3,921.20		3,921.20
4302.040107	Control Canino				78.00		78.00		78.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud				3,467.20		3,467.20		3,467.20
4302.10	Otros Derechos Administrativos				2,481.20		2,481.20		2,481.20
4302.1001	Otros Derechos Administrativos				2,481.20		2,481.20		2,481.20
4302.100105	Certificaciones Diversas				2,141.60		2,141.60		2,141.60
4302.100199	Otros Derechos Administrativos				339.60		339.60		339.60
<b>4303</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>				<b>239,520.30</b>		<b>239,520.30</b>		<b>239,520.30</b>
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones				190.00		190.00		190.00
4303.0201	Servicios De Transporte				190.00		190.00		190.00
4303.020104	Servicios De Transporte				190.00		190.00		190.00
4303.04	Servicios De Salud				239,030.30		239,030.30		239,030.30
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales				91,227.90		91,227.90		91,227.90
4303.040101	Atención Médica				31,623.00		31,623.00		31,623.00
4303.040102	Atención Dental				1,702.00		1,702.00		1,702.00
4303.040104	Servicio De Emergencia				14,636.70		14,636.70		14,636.70
4303.040105	Cirugía				17,461.20		17,461.20		17,461.20
4303.040106	Hospitalización				5,050.00		5,050.00		5,050.00
4303.040107	Servicio De Tópico				6,069.00		6,069.00		6,069.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales				14,686.00		14,686.00		14,686.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico				145,316.40		145,316.40		145,316.40
4303.040201	Exámenes De Laboratorio				51,007.58		51,007.58		51,007.58
4303.040203	Electrocardiograma				2,110.00		2,110.00		2,110.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)				87,199.82		87,199.82		87,199.82
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico				4,999.00		4,999.00		4,999.00
4303.0403	Otros Servicios De Salud				2,486.00		2,486.00		2,486.00
4303.040301	Fisioterapia				2,436.00		2,436.00		2,436.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud				50.00		50.00		50.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres				300.00		300.00		300.00
4303.0503	Otros Alquileres				300.00		300.00		300.00
4303.050399	Otros Alquileres				300.00		300.00		300.00
<b>4401</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>				<b>689,753.02</b>		<b>689,753.02</b>		<b>689,753.02</b>
4401.02	En Bienes				689,753.02		689,753.02		689,753.02
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno				689,753.02		689,753.02		689,753.02
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego				689,753.02		689,753.02		689,753.02
<b>4402</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>			<b>19,911.09</b>	<b>5,775,087.35</b>	<b>19,911.09</b>	<b>5,775,087.35</b>		<b>5,755,176.26</b>
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público			19,911.09	5,774,234.26	19,911.09	5,774,234.17		5,754,323.17
4402.02	Trasposos Con Documentos				853.09		853.09		853.09
<b>4501</b>	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>				<b>2,145.65</b>		<b>2,145.65</b>		<b>2,145.65</b>
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera				2,145.65		2,145.65		2,145.65
4501.0101	Intereses				2,145.65		2,145.65		2,145.65
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT				2,145.65		2,145.65		2,145.65
<b>4502</b>	<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>				<b>56,890.49</b>		<b>56,890.49</b>		<b>56,890.49</b>
4502.01	Multas No Tributarias				56,890.49		56,890.49		56,890.49
4502.0106	Otras Multas				56,890.49		56,890.49		56,890.49
4502.010699	Otras Multas				56,890.49		56,890.49		56,890.49
<b>4505</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>			<b>50.00</b>	<b>24,291.32</b>	<b>50.00</b>	<b>24,291.32</b>		<b>24,241.32</b>
4505.01	Ingresos Diversos			50.00	24,291.32	50.00	24,291.32		24,241.32
4505.0104	Otros Ingresos Diversos				23,772.99		23,772.99		23,772.99

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE ENERO DE 2018**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4505.010499	Otros Ingresos				23,772.99		23,772.99		23,772.99
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores			50.00	518.33	50.00	518.33		468.33
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores			50.00	518.33	50.00	518.33		468.33
<b>5101</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN</b>			<b>4,397,764.04</b>		<b>4,397,764.04</b>		<b>4,397,764.04</b>	
5101.01	Personal Administrativo			405,030.11		405,030.11		405,030.11	
5101.0101	Personal Administrativo			169,995.94		169,995.94		169,995.94	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)			169,995.94		169,995.94		169,995.94	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos			235,034.17		235,034.17		235,034.17	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal			235,034.17		235,034.17		235,034.17	
5101.03	Profesional De La Salud			3,540,091.22		3,540,091.22		3,540,091.22	
5101.0301	Profesionales De La Salud			1,834,279.40		1,834,279.40		1,834,279.40	
5101.030101	Personal Nombrado			1,834,279.40		1,834,279.40		1,834,279.40	
5101.0302	No Profesionales De La Salud			904,847.27		904,847.27		904,847.27	
5101.030201	Personal Nombrado			901,111.27		901,111.27		901,111.27	
5101.030202	Personal Contratado			3,736.00		3,736.00		3,736.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos			800,964.55		800,964.55		800,964.55	
5101.030301	Guardias Hospitalarias			504,637.78		504,637.78		504,637.78	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos			296,326.77		296,326.77		296,326.77	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales			452,642.71		452,642.71		452,642.71	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones			451,600.00		451,600.00		451,600.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad			451,600.00		451,600.00		451,600.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones			1,042.71		1,042.71		1,042.71	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios			1,042.71		1,042.71		1,042.71	
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>213,930.98</b>	<b>19,058.00</b>	<b>213,930.98</b>	<b>19,058.00</b>	<b>194,872.98</b>	
5103.01	Obligaciones Del Empleador			213,930.98	19,058.00	213,930.98	19,058.00	194,872.98	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador			213,930.98	19,058.00	213,930.98	19,058.00	194,872.98	
5103.010105	Contribuciones A Essalud			174,705.00		174,705.00		174,705.00	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador			39,225.98	19,058.00	39,225.98	19,058.00	20,167.98	
<b>5301</b>	<b>CONSUMO DE BIENES</b>			<b>176,098.19</b>		<b>176,098.19</b>		<b>176,098.19</b>	
5301.01	Alimentos Y Bebidas			16,460.15		16,460.15		16,460.15	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano			16,460.15		16,460.15		16,460.15	
5301.05	Materiales Y Utiles			59,512.34		59,512.34		59,512.34	
5301.0501	De Oficina			10,686.30		10,686.30		10,686.30	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina			10,686.30		10,686.30		10,686.30	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina			36,826.04		36,826.04		36,826.04	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado			36,826.04		36,826.04		36,826.04	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica			12,000.00		12,000.00		12,000.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica			12,000.00		12,000.00		12,000.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios			6,600.00		6,600.00		6,600.00	
5301.0604	De Seguridad			6,600.00		6,600.00		6,600.00	
5301.08	Suministros Médicos			93,060.78		93,060.78		93,060.78	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio			93,060.78		93,060.78		93,060.78	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio			93,060.78		93,060.78		93,060.78	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación			464.92		464.92		464.92	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras			464.92		464.92		464.92	
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>			<b>574,415.02</b>		<b>574,415.02</b>		<b>574,415.02</b>	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS			574,415.02		574,415.02		574,415.02	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS			545,178.02		545,178.02		545,178.02	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS			29,237.00		29,237.00		29,237.00	
<b>5401</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS</b>			<b>1,180.18</b>		<b>1,180.18</b>		<b>1,180.18</b>	
5401.02	En Bienes			1,180.18		1,180.18		1,180.18	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno			1,180.18		1,180.18		1,180.18	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego			1,180.18		1,180.18		1,180.18	
<b>5402</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS CORRIENTES</b>			<b>468.33</b>		<b>468.33</b>		<b>468.33</b>	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores			468.33		468.33		468.33	
<b>5503</b>	<b>SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES</b>			<b>26,345.20</b>		<b>26,345.20</b>		<b>26,345.20</b>	
5503.01	Subvenciones Financieras			26,345.20		26,345.20		26,345.20	
5503.0101	Subvenciones Financieras			26,345.20		26,345.20		26,345.20	
5503.010103	A Otras Personas Naturales			26,345.20		26,345.20		26,345.20	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE ENERO DE 2018**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>5506</b>	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>			<b>2,456.20</b>	<b>2,456.20</b>	<b>2,456.20</b>	<b>2,456.20</b>		
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores			368.33	368.33	368.33	368.33		
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes								
5506.99	Otros Gastos Diversos			2,087.87	2,087.87	2,087.87	2,087.87		
5506.9999	Otros			2,087.87	2,087.87	2,087.87	2,087.87		
<b>5801</b>	<b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>			<b>338,418.16</b>		<b>338,418.16</b>		<b>338,418.16</b>	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras			22,499.71		22,499.71		22,499.71	
5801.0102	Edificios No Residenciales			22,499.71		22,499.71		22,499.71	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS			298,874.17		298,874.17		298,874.17	
5801.0201	Vehículos			481.97		481.97		481.97	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros			298,392.20		298,392.20		298,392.20	
5801.03	Amortización y Agotamiento			158.49		158.49		158.49	
5801.0301	Amortización			158.49		158.49		158.49	
5801.030102	Activos Intangibles			158.49		158.49		158.49	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones			16,885.79		16,885.79		16,885.79	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar			16,885.79		16,885.79		16,885.79	
<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL:</b>		<b>353,328,966.29</b>	<b>353,328,966.29</b>	<b>39,194,298.91</b>	<b>39,194,298.91</b>	<b>392,523,265.20</b>	<b>392,523,265.20</b>	<b>351,021,282.70</b>	<b>351,021,282.70</b>
<b>8101</b>	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO</b>			<b>83,134,579.00</b>	<b>3,341,800.00</b>	<b>83,134,579.00</b>	<b>3,341,800.00</b>	<b>79,792,779.00</b>	
8101.01	Recursos Ordinarios			79,792,779.00		79,792,779.00		79,792,779.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios			79,792,779.00		79,792,779.00		79,792,779.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados			3,341,800.00	3,341,800.00	3,341,800.00	3,341,800.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados			3,341,800.00	3,341,800.00	3,341,800.00	3,341,800.00		
<b>8201</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>3,357,656.36</b>	<b>3,762,391.46</b>	<b>3,357,656.36</b>	<b>3,762,391.46</b>		<b>404,735.10</b>
8201.02	Recursos Directamente Recaudados			3,357,656.36	1,960,068.23	3,357,656.36	1,960,068.23	1,397,588.13	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados			3,357,656.36	1,960,068.23	3,357,656.36	1,960,068.23	1,397,588.13	
8201.04	Donaciones Y Transferencias				1,802,323.23		1,802,323.23		1,802,323.23
8201.0402	Transferencias				1,802,323.23		1,802,323.23		1,802,323.23
<b>8301</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>5,759,804.28</b>	<b>83,134,579.00</b>	<b>5,759,804.28</b>	<b>83,134,579.00</b>		<b>77,374,774.72</b>
8301.01	Recursos Ordinarios			5,759,804.28	79,792,779.00	5,759,804.28	79,792,779.00		74,032,974.72
8301.0101	Recursos Ordinarios			5,759,804.28	79,792,779.00	5,759,804.28	79,792,779.00		74,032,974.72
8301.02	Recursos Directamente Recaudados				3,341,800.00		3,341,800.00		3,341,800.00
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados				3,341,800.00		3,341,800.00		3,341,800.00
<b>8401</b>	<b>ASIGNACIONES COMPROMETIDAS</b>			<b>5,774,234.26</b>	<b>5,778,862.28</b>	<b>5,774,234.26</b>	<b>5,778,862.28</b>		<b>4,628.02</b>
8401.01	Recursos Ordinarios			5,774,234.26	5,778,862.28	5,774,234.26	5,778,862.28		4,628.02
8401.0101	Recursos Ordinarios			5,774,234.26	5,778,862.28	5,774,234.26	5,778,862.28		4,628.02
<b>8501</b>	<b>EJECUCIÓN DE INGRESOS</b>			<b>3,762,391.46</b>	<b>15,856.36</b>	<b>3,762,391.46</b>	<b>15,856.36</b>	<b>3,746,535.10</b>	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados			1,960,068.23	15,856.36	1,960,068.23	15,856.36	1,944,211.87	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados			1,960,068.23	15,856.36	1,960,068.23	15,856.36	1,944,211.87	
8501.04	Donaciones Y Transferencias			1,802,323.23		1,802,323.23		1,802,323.23	
8501.0402	Transferencias			1,802,323.23		1,802,323.23		1,802,323.23	
<b>8601</b>	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>			<b>19,058.00</b>	<b>5,774,234.26</b>	<b>19,058.00</b>	<b>5,774,234.26</b>		<b>5,755,176.26</b>
8601.01	Recursos Ordinarios			19,058.00	5,774,234.26	19,058.00	5,774,234.26		5,755,176.26
8601.0101	Recursos Ordinarios			19,058.00	5,774,234.26	19,058.00	5,774,234.26		5,755,176.26
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:</b>				<b>101,807,723.36</b>	<b>101,807,723.36</b>	<b>101,807,723.36</b>	<b>101,807,723.36</b>	<b>83,539,314.10</b>	<b>83,539,314.10</b>
<b>9103</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>5,689,313.41</b>		<b>3,405,143.46</b>	<b>3,436,889.01</b>	<b>9,094,456.87</b>	<b>3,436,889.01</b>	<b>5,657,567.86</b>	
9103.04	Garantías Recibidas	1,983,485.28		376,631.25	152,485.68	2,360,116.53	152,485.68	2,207,630.85	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	2,988,376.16				2,988,376.16		2,988,376.16	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	129,599.58				129,599.58		129,599.58	
9103.08	Cheques Girados	587,852.39		2,732,284.34	2,988,175.46	3,320,136.73	2,988,175.46	331,961.27	
9103.09	CARTAS ORDENES			296,227.87	296,227.87	296,227.87	296,227.87		
<b>9104</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>		<b>5,689,313.41</b>	<b>3,436,889.01</b>	<b>3,405,143.46</b>	<b>3,436,889.01</b>	<b>9,094,456.87</b>		<b>5,657,567.86</b>
9104.04	Control De Garantías De Terceros		1,983,485.28	152,485.68	376,631.25	152,485.68	2,360,116.53		2,207,630.85
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos		2,988,376.16				2,988,376.16		2,988,376.16
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		587,852.39	2,988,175.46	2,732,284.34	2,988,175.46	3,320,136.73		331,961.27
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES			296,227.87	296,227.87	296,227.87	296,227.87		
<b>9105</b>	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>1,500,045.20</b>				<b>1,500,045.20</b>		<b>1,500,045.20</b>	
9105.02	Bienes En Custodia	44,623.03				44,623.03		44,623.03	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE ENERO DE 2018**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9105.03	Bienes No Depreciables	1,455,422.17				1,455,422.17		1,455,422.17	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	478,248.78				478,248.78		478,248.78	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	977,173.39				977,173.39		977,173.39	
<b>9106</b>	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>		<b>1,500,045.20</b>				<b>1,500,045.20</b>		<b>1,500,045.20</b>
9106.02	Bienes En Custodia		44,623.03				44,623.03		44,623.03
9106.03	Bienes No Depreciables		1,455,422.17				1,455,422.17		1,455,422.17
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		478,248.78				478,248.78		478,248.78
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		977,173.39				977,173.39		977,173.39
<b>9109</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>	<b>2,877,605.49</b>				<b>2,877,605.49</b>		<b>2,877,605.49</b>	
9109.01	Contingencias	2,877,605.49				2,877,605.49		2,877,605.49	
9109.0103	Civiles	2,382,494.76				2,382,494.76		2,382,494.76	
9109.0104	Laborales	7,987.21				7,987.21		7,987.21	
9109.0109	Laudos Arbitrales	487,123.52				487,123.52		487,123.52	
<b>9110</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA</b>		<b>2,877,605.49</b>				<b>2,877,605.49</b>		<b>2,877,605.49</b>
9110.01	Contingencias Por Contra		2,877,605.49				2,877,605.49		2,877,605.49
9110.0103	Civiles		2,382,494.76				2,382,494.76		2,382,494.76
9110.0104	Laborales		7,987.21				7,987.21		7,987.21
9110.0109	Laudos Arbitrales		487,123.52				487,123.52		487,123.52
<b>SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:</b>		<b>10,066,964.10</b>	<b>10,066,964.10</b>	<b>6,842,032.47</b>	<b>6,842,032.47</b>	<b>16,908,996.57</b>	<b>16,908,996.57</b>	<b>10,035,218.55</b>	<b>10,035,218.55</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>363,395,930.39</b>	<b>363,395,930.39</b>	<b>147,844,054.74</b>	<b>147,844,054.74</b>	<b>511,239,985.13</b>	<b>511,239,985.13</b>	<b>444,595,815.35</b>	<b>444,595,815.35</b>

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES  
OFICINA DE ECONOMIA

CPC. MANUELA E. VEGA MENESSE  
Coord. de Equipo de Integración