



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE OCTUBRE DE 2018**

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
1301.0801	Productos Farmacéuticos	5,304,812.37	2,495,433.54	488,466.45	349,116.66	5,793,278.82	2,844,550.20	2,948,728.62	
1301.080101	Vacunas	558,331.82	447,486.65	57,674.39		614,006.21	447,486.65	166,519.56	
1301.080102	Medicamentos	4,454,773.13	2,032,091.86	430,792.06	315,949.52	4,885,565.19	2,348,041.38	2,537,523.81	
1301.080199	Otros Productos Similares	293,707.42	15,855.03		33,167.14	293,707.42	49,022.17	244,685.25	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	8,790,075.11	4,356,049.64	773,008.83	619,800.85	9,563,083.94	4,975,850.49	4,587,233.45	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	8,790,075.11	4,356,049.64	773,008.83	619,800.85	9,563,083.94	4,975,850.49	4,587,233.45	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	149,233.51	149,233.51			149,233.51	149,233.51		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	148,658.51	148,658.51			148,658.51	148,658.51		
1301.1108	Materiales De Acondicionamiento	575.00				575.00			
1301.99	Otros Bienes	77,595.43	61,718.50			77,595.43	61,718.50	15,876.93	
1301.9901	Herramientas	68.50	68.50			68.50	68.50		
1301.9902	Productos Químicos	17,076.93	1,200.00			17,076.93	1,200.00	15,876.93	
1301.9999	Otros Bienes	60,450.00	60,450.00			60,450.00	60,450.00		
<b>1302</b>	<b>BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>1,009,593.19</b>	<b>290,650.93</b>	<b>133,591.53</b>	<b>53,735.74</b>	<b>1,143,184.72</b>	<b>344,386.67</b>	<b>798,798.05</b>	
1302.01	Mercaderías	1,009,593.19	290,650.93	133,591.53	53,735.74	1,143,184.72	344,386.67	798,798.05	
<b>1309</b>	<b>BIENES EN TRÁNSITO</b>	<b>13,056.00</b>	<b>13,056.00</b>			<b>13,056.00</b>	<b>13,056.00</b>		
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	13,056.00	13,056.00			13,056.00	13,056.00		
<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>49,295,209.75</b>	<b>503,306.66</b>	<b>859,719.58</b>		<b>50,154,929.33</b>	<b>503,306.66</b>	<b>49,651,622.67</b>	
1503.01	Vehículos	1,043,018.26	1.00			1,043,018.26	1.00	1,043,017.26	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,043,018.26	1.00			1,043,018.26	1.00	1,043,017.26	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	48,252,191.49	503,305.88	859,719.58		49,111,911.07	503,305.66	48,608,605.41	
1503.0201	Para Oficina	6,673,543.38	20,898.83			6,673,543.38	20,898.83	6,652,644.55	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	315,983.91	20,898.83			315,983.91	20,898.83	295,085.08	
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	278,445.27			3,045,273.22	278,445.27	2,766,827.95	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,535,762.05	211,661.16			2,535,762.05	211,661.16	2,324,100.89	
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	66,784.11			479,871.17	66,784.11	413,087.08	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	30,343,307.86	77,535.01	859,719.58		31,203,027.44	77,535.01	31,125,492.43	
1503.020401	Mobiliario	3,743,829.02	10,264.99	32,800.00		3,776,629.02	10,264.99	3,766,364.03	
1503.020402	Equipo	26,599,478.84	67,270.02	826,919.58		27,426,398.42	67,270.02	27,359,128.40	
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	8,155,119.11	126,426.55			8,155,119.11	126,426.55	8,028,692.56	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	870,265.40				870,265.40		870,265.40	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,467,687.32	5,206.00			1,467,687.32	5,206.00	1,462,481.32	
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	5,216,368.69	121,220.55			5,216,368.69	121,220.55	5,095,148.14	
<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 OCTUBRE DE 2018**

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
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	1,123,280.01	1,153,230.18	29,950.17	167,719.58	1,153,230.18	1,320,949.76		167,719.58
2103.0201	Activos no financieros por Pagar	1,123,280.01	1,153,230.18	29,950.17	167,719.58	1,153,230.18	1,320,949.76		167,719.58
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	250,105.85	918,782.47		151,798.18	250,105.85	1,070,581.65		820,455.80
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,292,193.61	17,114,086.31	798,533.73	798,946.41	12,090,727.34	17,913,012.72		5,822,285.38
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	93,740.42	1,977,277.46			93,740.42	1,977,277.46		1,883,537.04
2103.990103	Civiles	1.00	1,517,304.23			1.00	1,517,304.23		1,517,303.23
2103.990104	Laborales	93,739.42	459,973.23			93,739.42	459,973.23		366,233.81
2103.9909	OTROS	11,198,453.19	15,136,788.85	798,533.73	798,946.41	11,996,986.92	15,935,735.26		3,938,748.34
2103.990901	OTROS	11,198,453.19	15,136,788.85	798,533.73	798,946.41	11,996,986.92	15,935,735.26		3,938,748.34
<b>2401</b>	<b>PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS</b>		<b>1,463,758.01</b>				<b>1,463,758.01</b>		<b>1,463,758.01</b>
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales		1,463,758.01				1,463,758.01		1,463,758.01
2401.0303	Civiles		1,315,989.01				1,315,989.01		1,315,989.01
2401.0304	Laborales		147,769.00				147,769.00		147,769.00
<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>14,591,339.72</b>			<b>191,572,157.22</b>	<b>14,591,339.72</b>	<b>176,980,817.50</b>	
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	191,572,157.22				191,572,157.22		191,572,157.22	
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		14,591,339.72				14,591,339.72		14,591,339.72
<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>138,187,236.17</b>	<b>57,978,779.05</b>			<b>138,187,236.17</b>	<b>57,978,779.05</b>	<b>80,208,457.12</b>	
3401.01	Superavit Acumulado		50,545,606.52				50,545,606.52		50,545,606.52
3401.0101	Superavit Acumulado		46,053,623.36				46,053,623.36		46,053,623.36
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores		4,491,983.16				4,491,983.16		4,491,983.16
3401.02	Déficit Acumulado	138,187,236.17	7,433,172.53			138,187,236.17	7,433,172.53	130,754,063.64	
3401.0201	Déficit Acumulado	138,187,236.17	7,433,172.53			138,187,236.17	7,433,172.53	130,754,063.64	
<b>4301</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>5,304.75</b>	<b>646,392.14</b>	<b>251.45</b>	<b>55,655.50</b>	<b>5,556.20</b>	<b>702,047.64</b>		<b>696,491.44</b>
4301.04	Venta De Productos Industriales	1,851.79	243,033.84	116.49	14,685.61	1,968.28	257,719.45		255,761.17
4301.0401	Venta De Productos Industriales	1,851.79	243,033.84	116.49	14,685.61	1,968.28	257,719.45		255,761.17
4301.040104	Productos Textiles	0.40	0.40	40.00	40.00	40.40	40.40		
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	372.03	241,554.08	76.49	14,645.61	448.52	256,199.69		255,761.17
4301.040106	Materiales De Laboratorio	1,479.36	1,479.36			1,479.36	1,479.36		
4301.06	Ventas De Productos De Salud	3,452.96	403,338.30	134.96	40,969.89	3,587.92	444,308.19		440,720.27
4301.0601	Venta de Productos de Salud	3,452.96	403,338.30	134.96	40,969.89	3,587.92	444,308.19		440,720.27
4301.060102	Medicinas	3,452.96	403,338.30	134.96	40,969.89	3,587.92	444,308.19		440,720.27
4301.09	Venta De Otros Bienes		20.00				20.00		20.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes		20.00				20.00		20.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		20.00				20.00		20.00
<b>4302</b>	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>955.50</b>	<b>78,530.00</b>		<b>6,453.30</b>	<b>955.50</b>	<b>84,983.30</b>		<b>84,027.80</b>
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	40.00	9,702.00		220.00	40.00	9,922.00		9,882.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	40.00	9,702.00		220.00	40.00	9,922.00		9,882.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	40.00	9,702.00		220.00	40.00	9,922.00		9,882.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	600.50	38,022.50		3,288.90	600.50	41,311.40		40,710.90
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	600.50	38,022.50		3,288.90	600.50	41,311.40		40,710.90
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etilíco		154.90				154.90		154.90
4302.040104	Certificados	343.90	9,369.00		118.60	343.90	9,487.60		9,143.70
4302.040107	Control Canino	18.00	696.00		90.00	18.00	786.00		768.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	238.60	27,802.60		3,080.30	238.60	30,882.90		30,644.30
4302.10	Otros Derechos Administrativos	315.00	30,805.50		2,944.40	315.00	33,749.90		33,434.90
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	315.00	30,805.50		2,944.40	315.00	33,749.90		33,434.90
4302.100105	Certificaciones Diversas	204.00	26,116.80		2,369.60	204.00	28,486.40		28,282.40
4302.100106	Registro De La Propiedad Intelectual	50.00	50.00			50.00	50.00		50.00
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	61.00	4,638.70		574.80	61.00	5,213.50		5,152.50
<b>4303</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>61,807.88</b>	<b>2,244,889.79</b>	<b>21,295.35</b>	<b>289,211.30</b>	<b>83,103.23</b>	<b>2,533,301.09</b>		<b>2,450,197.86</b>
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	50.00	5,895.00		625.00	50.00	6,520.00		6,470.00
4303.0201	Servicios De Transporte	50.00	5,895.00		625.00	50.00	6,520.00		6,470.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE OCTUBRE DE 2018**

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	50.00	5,895.00		825.00	50.00	8,520.00		6,470.00
4303.04	Servicios De Salud	61,457.88	2,235,194.79	21,295.35	288,286.30	82,753.23	2,523,481.09		2,440,727.86
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	42,939.74	1,189,262.02	1,871.11	107,263.20	44,810.74	1,296,515.22		1,251,704.48
4303.040101	Atención Médica	5,896.80	333,808.78	535.00	36,377.00	6,421.80	370,185.78		363,763.98
4303.040102	Atención Dental	120.00	13,284.50		962.00	120.00	14,246.50		14,126.50
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	472.00	480.00			472.00	480.00		8.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	2,274.51	163,482.71	280.00	21,884.20	2,554.51	185,366.91		182,812.40
4303.040105	Cirugía	7,285.43	201,667.68		10,279.00	7,285.43	211,946.68		204,661.25
4303.040106	Hospitalización	15,100.00	177,096.00	140.00	8,664.00	15,240.00	185,760.00		170,520.00
4303.040107	Servicio De Tópico	8,627.00	64,786.25	91.00	8,449.00	8,718.00	73,215.25		64,497.25
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	3,174.00	234,686.10	825.00	20,648.00	3,999.00	255,314.10		251,315.10
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	16,979.60	995,347.35	3,837.31	171,696.58	20,816.91	1,167,043.93		1,146,427.02
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	10,821.10	483,270.08	50.00	48,554.80	10,871.10	531,824.88		520,953.76
4303.040202	Electroencefalograma		640.00		40.00		680.00		680.00
4303.040203	Electrocardiograma	456.50	26,823.07		2,844.00	456.50	29,467.07		29,010.57
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	4,533.00	423,773.57	3,582.23	116,283.60	8,115.23	540,057.17		531,941.94
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	1,169.00	60,840.65	5.08	4,174.18	1,174.08	65,014.83		63,840.75
4303.0403	Otros Servicios De Salud	1,538.54	50,595.42	15,787.04	9,326.52	17,325.58	59,921.94		42,596.36
4303.040301	Fisioterapia	615.54	30,929.19		1,393.00	615.54	32,322.19		31,706.65
4303.040399	Otros Servicios De Salud	923.00	19,666.23	15,787.04	7,933.52	16,710.04	27,599.75		10,889.71
4303.05	Ingresos Por Alquileres	300.00	3,000.00		300.00	300.00	3,300.00		3,000.00
4303.0503	Otros Alquileres	300.00	3,000.00		300.00	300.00	3,300.00		3,000.00
4303.050399	Otros Alquileres	300.00	3,000.00		300.00	300.00	3,300.00		3,000.00
4401	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>	<b>4,381.80</b>	<b>22,586,254.59</b>		<b>197,452.17</b>	<b>4,381.80</b>	<b>22,783,706.76</b>		<b>22,779,324.96</b>
4401.01	En Efectivo		20,960,817.00		13,335.00		20,974,152.00		20,974,152.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno		20,960,817.00		13,335.00		20,974,152.00		20,974,152.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional		20,960,817.00		13,335.00		20,974,152.00		20,974,152.00
4401.02	En Bienes	4,381.80	1,625,437.59		184,117.17	4,381.80	1,809,554.76		1,805,172.96
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	4,381.80	1,625,437.59		184,117.17	4,381.80	1,809,554.76		1,805,172.96
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		5,922.73		220.00		6,142.73		6,142.73
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	4,381.80	1,619,514.86		183,897.17	4,381.80	1,803,412.03		1,799,030.23
4402	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>	<b>1,212,736.88</b>	<b>57,077,702.08</b>	<b>2,801,393.10</b>	<b>8,943,962.23</b>	<b>4,014,129.98</b>	<b>66,021,664.31</b>		<b>62,007,534.33</b>
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,212,736.88	56,894,987.25	2,801,393.10	8,924,584.59	4,014,129.98	65,819,531.84		61,805,401.86
4402.02	Traspasos Con Documentos		182,734.83		19,397.64		202,132.47		202,132.47
4403	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>		<b>756,390.16</b>		<b>692,000.00</b>		<b>1,448,390.16</b>		<b>1,448,390.16</b>
4403.02	En Bienes		756,390.16		692,000.00		1,448,390.16		1,448,390.16
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno		756,390.16		692,000.00		1,448,390.16		1,448,390.16
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		756,390.16		692,000.00		1,448,390.16		1,448,390.16
4404	<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>				<b>104,919.58</b>		<b>104,919.58</b>		<b>104,919.58</b>
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público				104,919.58		104,919.58		104,919.58
4501	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>6,899.38</b>		<b>646.14</b>		<b>7,545.52</b>		<b>7,545.52</b>
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		6,899.38		646.14		7,545.52		7,545.52
4501.0101	Intereses		6,899.38		646.14		7,545.52		7,545.52
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		6,899.38		646.14		7,545.52		7,545.52
4502	<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>	<b>5,400.00</b>	<b>221,468.86</b>	<b>15.57</b>	<b>48,633.21</b>	<b>5,415.57</b>	<b>270,102.07</b>		<b>264,686.50</b>
4502.01	Multas No Tributarias	5,400.00	221,468.86	15.57	48,633.21	5,415.57	270,102.07		264,686.50
4502.0106	Otras Multas	5,400.00	221,468.86	15.57	48,633.21	5,415.57	270,102.07		264,686.50
4502.010699	Otras Multas	5,400.00	221,468.86	15.57	48,633.21	5,415.57	270,102.07		264,686.50
4504	<b>TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES</b>		<b>146,900.69</b>				<b>146,900.69</b>		<b>146,900.69</b>
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes		146,900.69				146,900.69		146,900.69
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones		146,900.69				146,900.69		146,900.69
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		146,900.69				146,900.69		146,900.69
4505	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>6,297.80</b>	<b>2,120,828.53</b>		<b>330,143.59</b>	<b>6,297.80</b>	<b>2,450,972.12</b>		<b>2,444,674.32</b>
4505.01	Ingresos Diversos	6,297.80	2,120,828.53		330,143.59	6,297.80	2,450,972.12		2,444,674.32
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	6,197.80	2,086,478.94		326,893.57	6,197.80	2,413,372.51		2,407,174.71
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros	6,194.80	70,587.83			6,194.80	70,587.83		64,393.03
4505.010499	Otros Ingresos	3.00	2,015,891.11		326,893.57	3.00	2,342,784.68		2,342,781.68
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	100.00	34,349.59		3,250.02	100.00	37,599.61		37,499.61
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	100.00	34,349.59		3,250.02	100.00	37,599.61		37,499.61



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE OCTUBRE DE 2018**

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	1,987,510.42	2,154.84	305,562.63		2,293,073.05	2,154.84	2,290,918.21	
5301.080199	Otros Productos Similares	16,336.96		18,983.42		35,320.38		35,320.38	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	4,115,813.20	232,716.49	621,747.41		4,737,560.61	232,716.49	4,504,842.12	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	4,115,813.20	232,716.49	621,747.41		4,737,560.61	232,716.49	4,504,842.12	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	150,797.03	452.53			150,797.03	452.53	150,344.50	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	150,222.03	452.53			150,222.03	452.53	149,766.50	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	575.00				575.00		575.00	
5301.99	Otros Bienes	73,997.95		1,504.20		75,502.15		75,502.15	
5301.9901	Herramientas	68.50				68.50		68.50	
5301.9902	Productos Químicos	1,200.00				1,200.00		1,200.00	
5301.9999	Otros Bienes	72,729.45		1,504.20		74,233.65		74,233.65	
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>14,406,690.19</b>	<b>1,174,864.66</b>	<b>4,807,511.56</b>	<b>2,767,872.01</b>	<b>19,214,201.75</b>	<b>3,942,736.67</b>	<b>15,271,465.08</b>	
5302.01	Viajes	10,157.80		2,858.50		13,016.10		13,016.10	
5302.0102	Viajes Domésticos	10,157.80		2,858.50		13,016.10		13,016.10	
5302.010299	Otros Gastos	10,157.80		2,858.50		13,016.10		13,016.10	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	850,290.73	55,017.50	145,859.62		996,150.35	55,017.50	941,132.85	
5302.0201	Servicios De Energia Eléctrica, Agua Y Gas	707,509.49	55,017.50	106,939.37		814,448.86	55,017.50	759,431.36	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	454,012.85	55,017.50	47,426.50		501,439.35	55,017.50	446,421.85	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	253,496.64		59,512.87		313,009.51		313,009.51	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	51,925.80		2,504.55		54,430.35		54,430.35	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	11,082.00				11,082.00		11,082.00	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	10,843.80		2,504.55		13,348.35		13,348.35	
5302.020203	Servicio De Internet	30,000.00				30,000.00		30,000.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	1,014.20		135.70		1,149.90		1,149.90	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	1,014.20		135.70		1,149.90		1,149.90	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	89,841.24		36,280.00		126,121.24		126,121.24	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	1,880.00				1,880.00		1,880.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	87,961.24		36,280.00		124,241.24		124,241.24	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	136,075.00		408,225.00		544,300.00		544,300.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	136,075.00		408,225.00		544,300.00		544,300.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	136,075.00		408,225.00		544,300.00		544,300.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	1,463,799.01		92,104.42		1,555,903.43		1,555,903.43	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	1,463,799.01		92,104.42		1,555,903.43		1,555,903.43	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,100,124.07		40,721.44		1,140,845.51		1,140,845.51	
5302.040103	De Vehículos	60,338.66		670.00		61,008.66		61,008.66	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	31,790.00				31,790.00		31,790.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	271,546.28		50,712.98		322,259.26		322,259.26	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	3,320,380.29	3,800.00	516,460.00	13,528.00	3,836,860.29	17,328.00	3,819,532.29	
5302.0601	Servicios Administrativos	2,670.00		50.00		2,720.00		2,720.00	
5302.060102	Gastos Notariales	2,670.00		50.00		2,720.00		2,720.00	
5302.0602	Servicios Financieros	3.00		9.00		12.00		12.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	3.00		9.00		12.00		12.00	
5302.0603	Seguros	40,140.00	3,800.00	17,963.00	13,528.00	58,123.00	17,328.00	40,795.00	
5302.060301	Seguro De Vida	38,780.00	3,800.00	17,963.00	13,528.00	56,763.00	17,328.00	39,435.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	1,360.00				1,360.00		1,360.00	
5302.0604	Servicios de Salud	3,277,567.29		498,438.00		3,776,005.29		3,776,005.29	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	3,277,567.29		498,438.00		3,776,005.29		3,776,005.29	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	954,639.21		81,452.40		1,036,091.61		1,036,091.61	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	13,000.00		11,200.00		24,200.00		24,200.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	13,000.00		11,200.00		24,200.00		24,200.00	
5302.0711	Otros Servicios	941,639.21		70,252.40		1,011,891.61		1,011,891.61	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	167,650.81				167,650.81		167,650.81	
5302.071199	Servicios Diversos	773,988.40		70,252.40		844,240.80		844,240.80	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	7,671,348.35	1,116,047.16	3,560,531.62	2,754,344.01	11,231,879.97	3,870,391.17	7,361,488.80	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	6,790,442.81	1,009,339.61	3,292,907.24	2,581,084.56	10,083,350.05	3,590,424.17	6,492,925.88	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	411,480.67	106,707.55	215,466.05	173,259.45	626,946.62	279,967.00	346,979.62	
5302.0803	Vacaciones CAS	469,424.97		52,158.33		521,583.30		521,583.30	
<b>5401</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS</b>	<b>601,064.84</b>	<b>11,773.09</b>	<b>31,397.29</b>		<b>632,462.13</b>	<b>11,773.09</b>	<b>620,689.04</b>	







**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE OCTUBRE DE 2018**

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
9110.01	Contingencias Por Contra		2,880,505.49			2,880,505.49			2,880,505.49
9110.0103	Civiles		2,385,394.76			2,385,394.76			2,385,394.76
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>100,370,243.07</b>	<b>100,370,243.07</b>	<b>9,535,985.73</b>	<b>9,535,985.73</b>	<b>109,906,228.80</b>	<b>109,906,228.80</b>	<b>15,035,928.64</b>	<b>15,035,928.64</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,689,502,382.48</b>	<b>1,689,502,382.48</b>	<b>75,265,156.25</b>	<b>75,265,156.25</b>	<b>1,764,767,538.73</b>	<b>1,764,767,538.73</b>	<b>813,688,895.34</b>	<b>813,688,895.34</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 HOSPITAL SERGIO E. BERNAL  
 OFICINA DE ECONOMIA  
 CPC. MANUELA E. VEGA MEMESE  
 Jefa de Equipo de Integración Contable

MINISTERIO DE SALUD  
 HOSPITAL SERGIO E. BERNALES  
 OFICINA DE ECONOMIA  
 CPC. ELSA M. SALCEDO ALFARO DE LORINO  
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA