

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE FEBRERO 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
1301.99	Otros Bienes		15,876.93			15,876.93			15,876.93
1301.9902	Productos Químicos		15,876.93			15,876.93			15,876.93
1302	BIENES PARA LA VENTA	540,286.92			236.96	540,286.92	236.96		540,049.96
1302.01	Mercaderías	540,286.92			236.96	540,286.92	236.96		540,049.96
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	47,624,828.73				47,624,828.73			47,624,828.73
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
1507	OTROS ACTIVOS	17,059.21				17,059.21			17,059.21
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
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)		37,679,773.06		321,501.86		38,001,274.92		38,001,274.92
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		8,072,602.40		22,499.71		8,095,102.11		8,095,102.11
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		8,072,602.40		22,499.71		8,095,102.11		8,095,102.11
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		6,309,984.12		17,779.77		6,327,763.89		6,327,763.89
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		1,762,618.28		4,719.94		1,767,338.22		1,767,338.22
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros		29,590,750.44		298,843.66		29,889,594.10		29,889,594.10
1508.0201	Vehículos		1,018,838.82		481.97		1,019,320.79		1,019,320.79
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		28,571,911.62		298,361.69		28,870,273.31		28,870,273.31
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		16,420.22		158.49		16,578.71		16,578.71
1508.0302	Activos Intangibles		16,420.22		158.49		16,578.71		16,578.71
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,016,202.42	1,390,750.31	710,358.51	723,200.07	1,726,560.93	2,113,950.38		387,389.45
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	405,171.36	527,876.86	160,627.04	173,443.60	565,798.40	701,320.46		135,522.06
2101.0101	Fondo De Pensiones	484.76	484.76	484.76	484.76	969.52	969.52		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	484.76	484.76	484.76	484.76	969.52	969.52		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE FEBRERO 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
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos		19,206.41	57.55	26,427.30	57.55	45,633.71		45,576.16
4301.040106	Materiales De Laboratorio	630.76	630.76	848.60	848.60	1,479.36	1,479.36		
4301.06	Ventas De Productos De Salud	1,232.29	41,635.61	1,942.82	46,772.82	3,175.11	88,408.43		85,233.32
4301.0601	Venta de Productos de Salud	1,232.29	41,635.61	1,942.82	46,772.82	3,175.11	88,408.43		85,233.32
4301.060102	Medicinas	1,232.29	41,635.61	1,942.82	46,772.82	3,175.11	88,408.43		85,233.32
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		10,622.50	955.50	10,283.50	955.50	20,906.00		19,950.50
4302.03	Derechos Administrativos De Educación		520.00	40.00	800.00	40.00	1,320.00		1,280.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación		520.00	40.00	800.00	40.00	1,320.00		1,280.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		520.00	40.00	800.00	40.00	1,320.00		1,280.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud		7,621.30	600.50	6,998.20	600.50	14,619.50		14,019.00
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud		7,621.30	600.50	6,998.20	600.50	14,619.50		14,019.00
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etilico		154.90				154.90		154.90
4302.040104	Certificados		3,921.20	343.90	3,128.70	343.90	7,049.90		6,706.00
4302.040107	Control Canino		78.00	18.00	120.00	18.00	198.00		180.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		3,467.20	238.60	3,749.50	238.60	7,216.70		6,978.10
4302.10	Otros Derechos Administrativos		2,481.20	315.00	2,485.30	315.00	4,966.50		4,651.50
4302.1001	Otros Derechos Administrativos		2,481.20	315.00	2,485.30	315.00	4,966.50		4,651.50
4302.100105	Certificaciones Diversas		2,141.60	204.00	2,019.50	204.00	4,161.10		3,957.10
4302.100106	Registro De La Propiedad Intelectual			50.00	50.00	50.00	50.00		
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		339.60	61.00	415.80	61.00	755.40		694.40
4303	VENTA DE SERVICIOS		239,520.30	18,822.63	298,564.12	18,822.63	538,084.42		519,261.79
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones		190.00	50.00	860.00	50.00	1,050.00		1,000.00
4303.0201	Servicios De Transporte		190.00	50.00	860.00	50.00	1,050.00		1,000.00
4303.020104	Servicios De Transporte		190.00	50.00	860.00	50.00	1,050.00		1,000.00
4303.04	Servicios De Salud		239,030.30	18,472.63	297,104.12	18,472.63	536,134.42		517,661.79
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales		91,227.90	8,752.63	178,989.01	8,752.63	270,216.91		261,464.28
4303.040101	Atención Médica		31,623.00	2,851.80	44,425.60	2,851.80	76,048.60		73,196.80
4303.040102	Atención Dental		1,702.00	120.00	1,809.00	120.00	3,511.00		3,391.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica			472.00	472.00	472.00	472.00		
4303.040104	Servicio De Emergencia		14,636.70	1,000.00	18,672.00	1,000.00	33,308.70		32,308.70
4303.040105	Cirugía		17,461.20	2,402.83	32,179.63	2,402.83	49,640.83		47,238.00
4303.040106	Hospitalización		5,050.00	410.00	36,684.00	410.00	41,734.00		41,324.00
4303.040107	Servicio De Tópico		6,069.00	463.00	6,672.80	463.00	12,741.80		12,278.80
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		14,686.00	1,033.00	38,073.98	1,033.00	52,759.98		51,726.98
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico		145,316.40	9,359.50	115,116.81	9,359.50	260,433.21		251,073.71
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		51,007.58	5,517.00	63,476.03	5,517.00	114,483.61		108,966.61
4303.040202	Electroencefalograma				40.00		40.00		40.00
4303.040203	Electrocardiograma		2,110.00	304.50	2,891.00	304.50	5,001.00		4,696.50
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		87,199.82	2,747.00	40,280.78	2,747.00	127,480.60		124,733.60
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico		4,999.00	791.00	8,429.00	791.00	13,428.00		12,637.00
4303.0403	Otros Servicios De Salud		2,486.00	360.50	2,986.30	360.50	5,484.30		5,123.80
4303.040301	Fisioterapia		2,436.00	360.50	2,986.30	360.50	5,422.30		5,061.80
4303.040399	Otros Servicios De Salud		50.00		12.00		62.00		62.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres		300.00	300.00	600.00	300.00	900.00		600.00
4303.0503	Otros Alquileres		300.00	300.00	600.00	300.00	900.00		600.00
4303.050399	Otros Alquileres		300.00	300.00	600.00	300.00	900.00		600.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		689,753.02		9,768,044.78		10,457,797.80		10,457,797.80
4401.01	En Efectivo				9,733,852.00		9,733,852.00		9,733,852.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno				9,733,852.00		9,733,852.00		9,733,852.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional				9,733,852.00		9,733,852.00		9,733,852.00
4401.02	En Bienes		689,753.02		34,192.78		723,945.80		723,945.80
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno		689,753.02		34,192.78		723,945.80		723,945.80
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		689,753.02		34,192.78		723,945.80		723,945.80
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	19,911.09	5,775,087.35	50,955.44	5,274,772.01	70,866.53	11,049,859.36		10,978,992.83
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	19,911.09	5,774,234.26	50,955.44	5,239,254.25	70,866.53	11,013,488.51		10,942,621.98
4402.02	Traspasos Con Documentos		853.09		35,517.76		36,370.85		36,370.85
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		2,145.65		854.27		2,999.92		2,999.92
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		2,145.65		854.27		2,999.92		2,999.92

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE FEBRERO 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
4501.0101	Intereses		2,145.65		854.27		2,999.92		2,999.92
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		2,145.65		854.27		2,999.92		2,999.92
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		56,890.49		5,400.00		62,290.49		62,290.49
4502.01	Multas No Tributarias		56,890.49		5,400.00		62,290.49		62,290.49
4502.0106	Otras Multas		56,890.49		5,400.00		62,290.49		62,290.49
4502.010699	Otras Multas		56,890.49		5,400.00		62,290.49		62,290.49
4505	INGRESOS DIVERSOS	50.00	24,291.32	3.00	39,038.02	53.00	63,329.34		63,276.34
4505.01	Ingresos Diversos	50.00	24,291.32	3.00	39,038.02	53.00	63,329.34		63,276.34
4505.0104	Otros Ingresos Diversos		23,772.99	3.00	19,356.45	3.00	43,129.44		43,126.44
4505.010499	Otros Ingresos		23,772.99	3.00	19,356.45	3.00	43,129.44		43,126.44
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	50.00	518.33		19,681.57	50.00	20,199.90		20,149.90
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	50.00	518.33		19,681.57	50.00	20,199.90		20,149.90
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	4,397,764.04		3,972,465.08	15,301.43	8,370,229.12	15,301.43	8,354,927.69	
5101.01	Personal Administrativo	405,030.11		389,395.58	668.21	794,425.69	668.21	793,757.48	
5101.0101	Personal Administrativo	169,995.94		164,220.68	668.21	334,216.62	668.21	333,548.41	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	169,995.94		164,220.68	668.21	334,216.62	668.21	333,548.41	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	235,034.17		225,174.90		460,209.07		460,209.07	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	235,034.17		225,174.90		460,209.07		460,209.07	
5101.03	Profesional De La Salud	3,540,091.22		3,582,026.79	14,633.22	7,122,118.01	14,633.22	7,107,484.79	
5101.0301	Profesionales De La Salud	1,834,279.40		1,848,337.44	1,752.08	3,682,616.84	1,752.08	3,680,864.76	
5101.030101	Personal Nombrado	1,834,279.40		1,848,337.44	1,752.08	3,682,616.84	1,752.08	3,680,864.76	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	904,847.27		903,153.09	22.72	1,808,000.36	22.72	1,807,977.64	
5101.030201	Personal Nombrado	901,111.27		899,417.09	22.72	1,800,528.36	22.72	1,800,505.64	
5101.030202	Personal Contratado	3,736.00		3,736.00		7,472.00		7,472.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	800,964.55		830,536.26	12,858.42	1,631,500.81	12,858.42	1,618,642.39	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	504,637.78		534,203.14	12,858.42	1,038,840.92	12,858.42	1,025,982.50	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	296,326.77		296,333.12		592,659.89		592,659.89	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	452,642.71		1,042.71		453,685.42		453,685.42	
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		2,085.42		2,085.42	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	1,042.71		1,042.71		2,085.42		2,085.42	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	213,930.98	19,058.00	195,103.00	86.25	409,033.98	19,144.25	389,889.73	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	213,930.98	19,058.00	195,103.00	86.25	409,033.98	19,144.25	389,889.73	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	213,930.98	19,058.00	195,103.00	86.25	409,033.98	19,144.25	389,889.73	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	174,705.00		175,943.00		350,648.00		350,648.00	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	39,225.98	19,058.00	19,160.00	86.25	58,385.98	19,144.25	39,241.73	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL			789.02		789.02		789.02	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL			789.02		789.02		789.02	
5202.0303	Asistencia Médica			789.02		789.02		789.02	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL			789.02		789.02		789.02	
5301	CONSUMO DE BIENES	176,098.19		287,507.77		463,605.96		463,605.96	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	16,460.15		15,250.08		31,710.23		31,710.23	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	16,460.15		15,250.08		31,710.23		31,710.23	
5301.05	Materiales Y Utiles	59,512.34		38,104.63		97,616.97		97,616.97	
5301.0501	De Oficina	10,686.30		16,124.43		26,810.73		26,810.73	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	10,686.30		16,124.43		26,810.73		26,810.73	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	36,826.04		21,980.20		58,806.24		58,806.24	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	36,826.04		21,980.20		58,806.24		58,806.24	
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		233,700.53		326,761.31		326,761.31	
5301.0801	Productos Farmaceuticos			1,203.04		1,203.04		1,203.04	
5301.080102	Medicamentos			1,203.04		1,203.04		1,203.04	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	93,060.78		232,497.49		325,558.27		325,558.27	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	93,060.78		232,497.49		325,558.27		325,558.27	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	464.92		452.53		917.45		917.45	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE FEBRERO 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
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras		464.92		452.53		917.45		917.45
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS		574,415.02		640,676.01		1,215,091.03		1,215,091.03
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión				54,150.18		54,150.18		54,150.18
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas				54,150.18		54,150.18		54,150.18
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe				54,150.18		54,150.18		54,150.18
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros				6,875.00		6,875.00		6,875.00
5302.0603	Seguros				6,875.00		6,875.00		6,875.00
5302.060301	Seguro De Vida				6,875.00		6,875.00		6,875.00
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS		574,415.02		579,650.83		1,154,065.85		1,154,065.85
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS		545,178.02		550,661.83		1,095,839.85		1,095,839.85
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS		29,237.00		28,989.00		58,226.00		58,226.00
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS		1,180.18		30,817.07		31,997.25		31,997.25
5401.02	En Bienes		1,180.18		30,817.07		31,997.25		31,997.25
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno		1,180.18		30,817.07		31,997.25		31,997.25
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		1,180.18		30,817.07		31,997.25		31,997.25
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES		468.33		19,681.57		20,149.90		20,149.90
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores		468.33		19,681.57		20,149.90		20,149.90
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES		26,345.20		23,738.49		50,083.69		50,083.69
5503.01	Subvenciones Financieras		26,345.20		23,738.49		50,083.69		50,083.69
5503.0101	Subvenciones Financieras		26,345.20		23,738.49		50,083.69		50,083.69
5503.010103	A Otras Personas Naturales		26,345.20		23,738.49		50,083.69		50,083.69
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS		2,456.20	2,456.20		2,456.20	2,456.20		
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores		368.33	368.33		368.33	368.33		
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes		368.33	368.33		368.33	368.33		
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		
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO		338,418.16		357,238.76	16,885.79	695,656.92	16,885.79	678,771.13
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras		22,499.71		22,499.71		44,999.42		44,999.42
5801.0102	Edificios No Residenciales		22,499.71		22,499.71		44,999.42		44,999.42
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS		298,874.17		298,843.66		597,717.83		597,717.83
5801.0201	Vehículos		481.97		481.97		963.94		963.94
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros		298,392.20		298,361.69		596,753.89		596,753.89
5801.03	Amortización y Agotamiento		158.49		158.49		316.98		316.98
5801.0301	Amortización		158.49		158.49		316.98		316.98
5801.030102	Activos Intangibles		158.49		158.49		316.98		316.98
5801.05	Estimaciones De Cobranza Duda Y Reclamaciones		16,885.79		35,736.90	16,885.79	52,622.69	16,885.79	35,736.90
5801.0501	Cuentas Por Cobrar		16,885.79		35,736.90	16,885.79	52,622.69	16,885.79	35,736.90
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		392,523,265.20	392,523,265.20	28,129,818.57	28,129,818.57	420,653,083.77	420,653,083.77	366,203,866.56
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO		83,134,579.00	3,341,800.00	11,520,749.00	11,520,749.00	94,655,328.00	14,862,549.00	79,792,779.00
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	
8101.04	Donaciones Y Transferencias				11,520,749.00	11,520,749.00	11,520,749.00	11,520,749.00	
8101.0402	Transferencias				11,520,749.00	11,520,749.00	11,520,749.00	11,520,749.00	
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS		3,357,656.36	3,762,391.46	11,546,365.59	10,014,405.36	14,904,021.95	13,776,796.82	1,127,225.13
8201.02	Recursos Directamente Recaudados		3,357,656.36	1,960,068.23	25,616.59	280,553.36	3,383,272.95	2,240,621.59	1,142,651.36
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados		3,357,656.36	1,960,068.23	25,616.59	280,553.36	3,383,272.95	2,240,621.59	1,142,651.36
8201.04	Donaciones Y Transferencias			1,802,323.23	11,520,749.00	9,733,852.00	11,520,749.00	11,536,175.23	
8201.0402	Transferencias			1,802,323.23	11,520,749.00	9,733,852.00	11,520,749.00	11,536,175.23	15,426.23
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS		5,759,804.28	83,134,579.00	6,684,435.01	11,716,569.15	12,444,239.29	94,851,148.15	82,406,908.86
8301.01	Recursos Ordinarios		5,759,804.28	79,792,779.00	6,600,956.47	162,272.18	12,360,760.75	79,955,051.18	67,594,290.43
8301.0101	Recursos Ordinarios		5,759,804.28	79,792,779.00	6,600,956.47	162,272.18	12,360,760.75	79,955,051.18	67,594,290.43
8301.02	Recursos Directamente Recaudados			3,341,800.00	16,250.00	16,250.00	3,341,800.00	3,325,550.00	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados			3,341,800.00	16,250.00	16,250.00	3,341,800.00	3,325,550.00	
8301.04	Donaciones Y Transferencias				67,228.54	11,554,296.97	67,228.54	11,554,296.97	11,487,068.43
8301.0402	Transferencias				67,228.54	11,554,296.97	67,228.54	11,554,296.97	11,487,068.43
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS		5,774,234.26	5,778,862.28	5,451,324.40	6,699,872.69	11,225,558.66	12,478,734.97	1,253,176.31

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE FEBRERO 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
8401.01	Recursos Ordinarios	5,774,234.26	5,778,862.28	5,401,526.43	6,616,394.15	11,175,760.69	12,395,256.43		1,219,495.74
8401.0101	Recursos Ordinarios	5,774,234.26	5,778,862.28	5,401,526.43	6,616,394.15	11,175,760.69	12,395,256.43		1,219,495.74
8401.02	Recursos Directamente Recaudados			16,250.00	16,250.00		16,250.00		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados			16,250.00	16,250.00		16,250.00		
8401.04	Donaciones Y Transferencias			33,547.97	67,228.54	33,547.97	67,228.54		33,680.57
8401.0402	Transferencias			33,547.97	67,228.54	33,547.97	67,228.54		33,680.57
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	3,762,391.46	15,856.36	10,014,405.36	25,616.59	13,776,796.82	41,472.95	13,735,323.87	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	1,960,068.23	15,856.36	280,553.36	25,616.59	2,240,621.59	41,472.95	2,199,148.64	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,960,068.23	15,856.36	280,553.36	25,616.59	2,240,621.59	41,472.95	2,199,148.64	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	1,802,323.23		9,733,852.00		11,536,175.23		11,536,175.23	
8501.0402	Transferencias	1,802,323.23		9,733,852.00		11,536,175.23		11,536,175.23	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	19,058.00	5,774,234.26	15,437.68	5,255,504.25	34,495.68	11,029,738.51		10,995,242.83
8601.01	Recursos Ordinarios	19,058.00	5,774,234.26	15,437.68	5,239,254.25	34,495.68	11,013,488.51		10,978,992.83
8601.0101	Recursos Ordinarios	19,058.00	5,774,234.26	15,437.68	5,239,254.25	34,495.68	11,013,488.51		10,978,992.83
8601.02	Recursos Directamente Recaudados				16,250.00		16,250.00		16,250.00
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados				16,250.00		16,250.00		16,250.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		101,807,723.36	101,807,723.36	45,232,717.04	45,232,717.04	147,040,440.40	147,040,440.40	94,655,328.00	94,655,328.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS			1,256,607.09	234,618.90	1,256,607.09	234,618.90	1,021,988.19	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas			825,339.02	180,468.72	825,339.02	180,468.72	644,870.30	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas			431,268.07	54,150.18	431,268.07	54,150.18	377,117.89	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA			234,618.90	1,256,607.09	234,618.90	1,256,607.09		1,021,988.19
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar			180,468.72	825,339.02	180,468.72	825,339.02		644,870.30
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar			54,150.18	431,268.07	54,150.18	431,268.07		377,117.89
9103	VALORES Y GARANTÍAS	9,094,456.87	3,436,889.01	1,604,793.90	1,737,601.80	10,699,250.77	5,174,490.81	5,524,759.96	
9103.04	Garantías Recibidas	2,360,116.53	152,485.68	367,022.41	503,380.06	2,727,138.94	655,865.74	2,071,273.20	
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	3,320,136.73	2,988,175.46	1,237,771.49	1,234,221.74	4,557,908.22	4,222,397.20	335,511.02	
9103.09	CARTAS ORDENES	296,227.87	296,227.87			296,227.87	296,227.87		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	3,436,889.01	9,094,456.87	1,737,601.80	1,604,793.90	5,174,490.81	10,699,250.77		5,524,759.96
9104.04	Control De Garantías De Terceros	152,485.68	2,360,116.53	503,380.06	367,022.41	655,865.74	2,727,138.94	2,071,273.20	
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	2,988,175.46	3,320,136.73	1,234,221.74	1,237,771.49	4,222,397.20	4,557,908.22	335,511.02	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	296,227.87	296,227.87			296,227.87	296,227.87		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,500,045.20				1,500,045.20		1,500,045.20	
9105.02	Bienes En Custodia	44,623.03				44,623.03		44,623.03	
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	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		1,500,045.20				1,500,045.20		1,500,045.20
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
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	2,877,605.49				2,877,605.49		2,877,605.49	
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	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA		2,877,605.49				2,877,605.49		2,877,605.49
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
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		16,908,996.57	16,908,996.57	4,833,621.69	4,833,621.69	21,742,618.26	21,742,618.26	10,924,398.84	10,924,398.84

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
 AL MES DE FEBRERO 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
	TOTAL GENERAL	511,239,985.13	511,239,985.13	78,196,157.30	78,196,157.30	589,436,142.43	589,436,142.43	471,783,593.40	471,783,593.40


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES
OFICINA DE ECONOMÍA

 CPC. MANUELA E. VEGA MENESES
 Coord. de Equipos de Integración Contable


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES
OFICINA DE ECONOMÍA

 CPC. VILMA DE LA CRUZ HUETE
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA