

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
1101	CAJA Y BANCOS	21,726,713.17	7,941,867.47	1,051,426.60	804,130.86	22,778,139.77	8,745,998.33	14,032,141.44	
1101.01	Caja	894,413.49	876,631.96	271,348.98	257,973.71	1,165,762.47	1,134,605.67	31,156.80	
1101.0101	Caja M/N	894,413.49	876,631.96	271,348.98	257,973.71	1,165,762.47	1,134,605.67	31,156.80	
1101.02	Caja Chica	25,638.47	9,388.47	18,538.69	18,538.69	44,177.16	27,927.16	16,250.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	23,550.60	7,300.60	18,538.69	18,538.69	42,089.29	25,839.29	16,250.00	
1101.0203	FONDO DE DEVOLUCIONES EN EFECTIVO	2,087.87	2,087.87			2,087.87	2,087.87		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	3,302,974.50	2,042,544.06	256,183.11	254,639.25	3,559,157.61	2,297,183.31	1,261,974.30	
1101.0301	Cuentas Corrientes	3,302,974.50	2,042,544.06	256,183.11	254,639.25	3,559,157.61	2,297,183.31	1,261,974.30	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	3,302,974.50	2,042,544.06	256,183.11	254,639.25	3,559,157.61	2,297,183.31	1,261,974.30	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	561,982.61	180,618.78		2,087.87	561,982.61	182,706.65	379,275.96	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	561,982.61	180,618.78		2,087.87	561,982.61	182,706.65	379,275.96	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	561,982.61	180,618.78		2,087.87	561,982.61	182,706.65	379,275.96	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,137,036.98	1,137,036.98	252,352.65	252,352.65	1,389,389.63	1,389,389.63		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,137,036.98	1,137,036.98	252,352.65	252,352.65	1,389,389.63	1,389,389.63		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	15,804,667.12	3,695,647.22	253,003.17	18,538.69	16,057,670.29	3,714,185.91	12,343,484.38	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,181,011.15	1,608,166.48	253,003.17	18,538.69	2,434,014.32	1,626,705.17	807,309.15	
1101.1205	Transferencias - CUT	13,623,655.97	2,087,480.74			13,623,655.97	2,087,480.74	11,536,175.23	
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,159,733.60	800,907.29	395,876.21	377,569.69	1,555,609.81	1,178,476.98	377,132.83	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	857,068.38	735,385.57	315,369.54	370,697.75	1,172,437.92	1,106,083.32	66,354.60	
1201.0301	Venta De Bienes	183,045.63	161,880.22	75,325.22	89,718.85	258,370.85	251,599.07	6,771.78	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	21,969.40	21,969.40	7,233.10	7,233.10	29,202.50	29,202.50		
1201.0303	Venta De Servicios	652,053.35	551,535.95	232,811.22	273,745.80	884,864.57	825,281.75	59,582.82	
1201.04	Rentas De La Propiedad	4,199.92	4,199.92	950.52	950.52	5,150.44	5,150.44		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	2,999.92	2,999.92	650.52	650.52	3,650.44	3,650.44		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	1,500.00	1,500.00		
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	298,465.30	61,321.80	79,556.15	5,921.42	378,021.45	67,243.22	310,778.23	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	479,031.58	62,317.49	196.30	196.30	479,227.88	62,513.79	416,714.09	
1202.09	Multas Y Sanciones	62,290.49	62,290.49			62,290.49	62,290.49		
1202.0901	Multas	62,290.49	62,290.49			62,290.49	62,290.49		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	416,741.09	27.00	196.30	196.30	416,937.39	223.30	416,714.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	416,741.09	27.00	196.30	196.30	416,937.39	223.30	416,714.09	
1206	Recursos - Tesoro Público	16,295,883.85	16,241,708.67	7,230,494.40	6,600,585.23	23,526,378.25	22,842,293.90	684,084.35	
1206.01	Tesoro Público	16,295,883.85	16,241,708.67	7,230,494.40	6,600,585.23	23,526,378.25	22,842,293.90	684,084.35	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	59,992.23	233,145.97	49,629.31	58,251.72	109,621.54	291,397.69		181,776.15
1209.01	Cuentas Por Cobrar	59,992.23	233,145.97	49,629.31	58,251.72	109,621.54	291,397.69		181,776.15
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	7,031,572.26	496,155.27	1,591,862.57	1,562,131.06	8,623,434.83	2,058,286.33	6,565,148.50	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	135,319.79	31,710.23	198,147.35	19,480.08	333,467.14	51,190.31	282,276.83	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	135,319.79	31,710.23	198,147.35	19,480.08	333,467.14	51,190.31	282,276.83	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	2,027.16		93,761.58	31,253.86	95,788.74	31,253.86	64,534.88	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes			93,761.58	31,253.86	93,761.58	31,253.86	62,507.72	
1301.0302	Gases	2,027.16				2,027.16		2,027.16	
1301.05	Materiales Y Útiles	703,216.07	97,616.97	424,580.68	118,130.74	1,127,796.75	215,747.71	912,049.04	
1301.0501	De Oficina	401,864.59	26,810.73	262,414.02	72,669.71	664,278.61	99,480.44	564,798.17	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	401,864.59	26,810.73	262,414.02	72,669.71	664,278.61	99,480.44	564,798.17	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	275,093.68	58,806.24	155,946.66	45,461.03	431,040.34	104,267.27	326,773.07	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	275,093.68	58,806.24	155,946.66	45,461.03	431,040.34	104,267.27	326,773.07	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	26,257.80	12,000.00	6,220.00		32,477.80	12,000.00	20,477.80	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	26,257.80	12,000.00	6,220.00		32,477.80	12,000.00	20,477.80	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	9,848.00	6,600.00	8,586.00	3,168.00	18,434.00	9,768.00	8,666.00	
1301.0601	De Vehículos			8,586.00		8,586.00		8,586.00	
1301.0604	De Seguridad	9,768.00	6,600.00		3,168.00	9,768.00	9,768.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	80.00				80.00		80.00	
1301.08	Suministros Médicos	6,157,733.53	359,310.62	866,334.43	1,389,645.85	7,024,067.96	1,748,956.47	5,275,111.49	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	2,000,401.79	11,002.23	171,549.64	546,526.98	2,171,951.43	557,529.21	1,614,422.22	
1301.080101	Vacunas	405,608.40		11,128.15	282,676.74	416,736.55	282,676.74	134,059.81	
1301.080102	Medicamentos	1,529,981.70	11,002.23	159,311.89	263,209.96	1,689,293.59	274,212.19	1,415,081.40	
1301.080199	Otros Productos Similares	64,811.69		1,109.60	640.28	65,921.29	640.28	65,281.01	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	4,157,331.74	348,308.39	694,784.79	843,118.87	4,852,116.53	1,191,427.26	3,660,689.27	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	4,157,331.74	348,308.39	694,784.79	843,118.87	4,852,116.53	1,191,427.26	3,660,689.27	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	7,550.78	917.45	452.53	452.53	8,003.31	1,369.98	6,633.33	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	7,550.78	917.45	452.53	452.53	8,003.31	1,369.98	6,633.33	
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		58,742.73	540,286.92	58,979.69	481,307.23	
1302.01	Mercaderías	540,286.92	236.96		58,742.73	540,286.92	58,979.69	481,307.23	
1309	BIENES EN TRÁNSITO			13,056.00		13,056.00		13,056.00	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento			13,056.00		13,056.00		13,056.00	
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)		38,001,274.92		318,236.54		38,319,511.46		38,319,511.46
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		8,095,102.11		22,499.71		8,117,601.82		8,117,601.82
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		8,095,102.11		22,499.71		8,117,601.82		8,117,601.82
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		6,327,763.89		17,779.77		6,345,543.66		6,345,543.66
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		1,767,338.22		4,719.94		1,772,058.16		1,772,058.16
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros		29,889,594.10		295,578.34		30,185,172.44		30,185,172.44
1508.0201	Vehículos		1,019,320.79		480.96		1,019,801.75		1,019,801.75
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		28,870,273.31		295,097.38		29,165,370.69		29,165,370.69
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		16,578.71		158.49		16,737.20		16,737.20
1508.0302	Activos Intangibles		16,578.71		158.49		16,737.20		16,737.20

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,726,560.93	2,113,950.38	1,052,389.56	812,353.59	2,778,950.49	2,926,303.97		147,353.48
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	565,798.40	701,320.46	311,801.84	181,798.69	877,600.24	883,119.15		5,518.91
2101.0101	Fondo De Pensiones	969.52	969.52	484.76	484.76	1,454.28	1,454.28		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	969.52	969.52	484.76	484.76	1,454.28	1,454.28		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	39,845.15	39,845.15	16,516.92	17,156.92	56,362.07	57,002.07		640.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	39,845.15	39,845.15	16,516.92	17,156.92	56,362.07	57,002.07		640.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	412,898.00	554,994.00	289,705.00	147,609.00	702,603.00	702,603.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	412,898.00	554,994.00	289,705.00	147,609.00	702,603.00	702,603.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	112,085.73	105,511.79	5,095.16	16,548.01	117,180.89	122,059.80		4,878.91
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	30,469.45	23,895.51	15.94	11,468.79	30,485.39	35,364.30		4,878.91
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	81,616.28	81,616.28	5,079.22	5,079.22	86,695.50	86,695.50		
2101.03	Seguridad Social	791,886.64	1,043,729.03	542,930.62	432,922.80	1,334,817.26	1,476,651.83		141,834.57
2101.0301	Prestaciones De Salud	653,146.61	794,308.00	291,618.63	292,291.81	944,765.24	1,086,599.81		141,834.57
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	592,970.63	734,132.02	271,977.11	272,576.81	864,947.74	1,006,708.83		141,761.09
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	1,790.00	1,790.00	890.00	890.00	2,680.00	2,680.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	58,385.98	58,385.98	18,751.52	18,825.00	77,137.50	77,210.98		73.48
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	138,740.03	249,421.03	251,311.99	140,630.99	390,052.02	390,052.02		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	138,740.03	249,421.03	251,311.99	140,630.99	390,052.02	390,052.02		
2101.09	Otros	368,875.89	368,900.89	197,657.10	197,632.10	566,532.99	566,532.99		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	341,792.86	341,792.86	170,387.02	170,387.02	512,179.88	512,179.88		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	341,792.86	341,792.86	170,387.02	170,387.02	512,179.88	512,179.88		
2101.0999	Otros	27,083.03	27,108.03	27,270.08	27,245.08	54,353.11	54,353.11		
2101.099901	Otros - Vigentes	27,083.03	27,108.03	27,270.08	27,245.08	54,353.11	54,353.11		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	8,082,524.28	81,974,620.18	4,273,883.17	4,093,166.99	12,356,407.45	86,067,787.17		73,711,379.72
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	4,835,110.50	4,835,110.50	2,380,796.84	2,380,796.84	7,215,907.34	7,215,907.34		
2102.02	Pensiones Por Pagar	808,326.69	808,326.69	393,988.46	393,988.46	1,202,315.15	1,202,315.15		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar		1,574,589.00	16,915.95	7,165.93	16,915.95	1,581,754.93		1,564,838.98
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276		1,574,589.00	16,915.95	7,165.93	16,915.95	1,581,754.93		1,564,838.98
2102.030101	Principal		1,574,589.00	16,915.95	7,165.93	16,915.95	1,581,754.93		1,564,838.98
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar		1,753,848.46	522,035.88	787,774.70	522,035.88	2,541,623.16		2,019,587.28
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos			200.00	200.00	200.00	200.00		
2102.040102	Aguinaldos			200.00	200.00	200.00	200.00		
2102.0402	Vacaciones		1,753,848.46	521,835.88	787,574.70	521,835.88	2,541,423.16		2,019,587.28
2102.05	Obligaciones Previsionales	1,021,219.80	71,584,878.24	436,814.54	109.56	1,458,034.34	71,584,987.80		70,126,953.46
2102.0501	Pensiones	1,021,219.80	55,194,971.30	436,814.54	109.56	1,458,034.34	55,195,080.86		53,737,046.52
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,021,219.80	55,194,971.30	436,814.54	109.56	1,458,034.34	55,195,080.86		53,737,046.52
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	1,417,867.29	1,417,867.29	523,331.50	523,331.50	1,941,198.79	1,941,198.79		
2103	CUENTAS POR PAGAR	11,454,576.74	19,875,289.07	2,580,029.70	3,787,965.05	14,034,606.44	23,663,254.12		9,628,647.68
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	8,650,874.02	8,705,024.20	946,536.53	1,856,413.06	9,597,410.55	10,561,437.26		964,026.71
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	8,650,874.02	8,705,024.20	946,536.53	1,856,413.06	9,597,410.55	10,561,437.26		964,026.71
2103.010101	BIENES	5,104,452.12	5,104,452.12	270,592.61	1,201,482.88	5,375,044.73	6,305,935.00		930,890.27
2103.010102	SERVICIOS	3,546,421.90	3,600,572.08	675,943.92	654,930.18	4,222,365.82	4,255,502.26		33,136.44
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	180,618.78	561,982.61	2,087.87		182,706.65	561,982.61		379,275.96
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,250,813.93	10,236,012.25	1,631,405.30	1,931,551.99	3,882,219.23	12,167,564.24		8,285,345.01
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	2,250,813.93	8,263,134.79	1,631,405.30	1,931,551.99	3,882,219.23	10,194,686.78		6,312,467.55
2103.990901	OTROS	2,250,813.93	8,263,134.79	1,631,405.30	1,931,551.99	3,882,219.23	10,194,686.78		6,312,467.55
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS		1,463,755.01				1,463,755.01		1,463,755.01
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
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL		221,630,106.06				221,630,106.06		221,630,106.06

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
3201.99	Otros		221,630,106.06				221,630,106.06		221,630,106.06
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	14,866,345.06	7,433,172.53			14,866,345.06	7,433,172.53	7,433,172.53	
3401.02	Déficit Acumulado	14,866,345.06	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	
4301	VENTA DE BIENES	4,712.02	135,521.50	88.57	63,715.50	4,800.59	199,237.00		194,436.41
4301.04	Venta De Productos Industriales	1,536.91	47,113.07	21.03	27,649.18	1,557.94	74,762.25		73,204.31
4301.0401	Venta De Productos Industriales	1,536.91	47,113.07	21.03	27,649.18	1,557.94	74,762.25		73,204.31
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	57.55	45,633.71	21.03	27,649.18	78.58	73,282.89		73,204.31
4301.040106	Materiales De Laboratorio	1,479.36	1,479.36			1,479.36	1,479.36		
4301.06	Ventas De Productos De Salud	3,175.11	88,408.43	67.54	36,066.32	3,242.65	124,474.75		121,232.10
4301.0601	Venta de Productos de Salud	3,175.11	88,408.43	67.54	36,066.32	3,242.65	124,474.75		121,232.10
4301.060102	Medicinas	3,175.11	88,408.43	67.54	36,066.32	3,242.65	124,474.75		121,232.10
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	955.50	20,906.00		7,233.10	955.50	28,139.10		27,183.60
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	40.00	1,320.00		60.00	40.00	1,380.00		1,340.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	40.00	1,320.00		60.00	40.00	1,380.00		1,340.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	40.00	1,320.00		60.00	40.00	1,380.00		1,340.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	600.50	14,619.50		3,488.20	600.50	18,107.70		17,507.20
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	600.50	14,619.50		3,488.20	600.50	18,107.70		17,507.20
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicómaticos Y Dosaje Etilico		154.90				154.90		154.90
4302.040104	Certificados	343.90	7,049.90		599.40	343.90	7,649.30		7,305.40
4302.040107	Control Canino	18.00	198.00		72.00	18.00	270.00		252.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	238.60	7,216.70		2,816.80	238.60	10,033.50		9,794.90
4302.10	Otros Derechos Administrativos	315.00	4,966.50		3,684.90	315.00	8,651.40		8,336.40
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	315.00	4,966.50		3,684.90	315.00	8,651.40		8,336.40
4302.100105	Certificaciones Diversas	204.00	4,161.10		2,898.00	204.00	7,059.10		6,855.10
4302.100106	Registro De La Propiedad Intelectual	50.00	50.00			50.00	50.00		
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	61.00	755.40		786.90	61.00	1,542.30		1,481.30
4303	VENTA DE SERVICIOS	18,822.63	538,084.42		231,097.62	18,822.63	769,182.04		750,359.41
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	50.00	1,050.00		375.00	50.00	1,425.00		1,375.00
4303.0201	Servicios De Transporte	50.00	1,050.00		375.00	50.00	1,425.00		1,375.00
4303.020104	Servicios De Transporte	50.00	1,050.00		375.00	50.00	1,425.00		1,375.00
4303.04	Servicios De Salud	18,472.63	536,134.42		230,422.62	18,472.63	766,557.04		748,084.41
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	8,752.63	270,216.91		130,282.40	8,752.63	400,499.31		391,746.68
4303.040101	Atención Médica	2,851.80	76,048.60		38,759.50	2,851.80	114,808.10		111,956.30
4303.040102	Atención Dental	120.00	3,511.00		1,413.00	120.00	4,924.00		4,804.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	472.00	472.00			472.00	472.00		
4303.040104	Servicio De Emergencia	1,000.00	33,308.70		18,640.00	1,000.00	51,948.70		50,948.70
4303.040105	Cirugía	2,402.83	49,640.83		22,887.50	2,402.83	72,528.33		70,125.50
4303.040106	Hospitalización	410.00	41,734.00		18,484.00	410.00	60,218.00		59,808.00
4303.040107	Servicio De Tópico	463.00	12,741.80		4,470.00	463.00	17,211.80		16,748.80
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	1,033.00	52,759.98		25,628.40	1,033.00	78,388.38		77,355.38
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	9,359.50	260,433.21		95,951.31	9,359.50	356,384.52		347,025.02
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	5,517.00	114,483.61		50,140.81	5,517.00	164,624.42		159,107.42
4303.040202	Electroencefalograma		40.00		160.00		200.00		200.00
4303.040203	Electrocardiograma	304.50	5,001.00		2,716.50	304.50	7,717.50		7,413.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	2,747.00	127,480.60		34,698.50	2,747.00	162,179.10		159,432.10
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	791.00	13,428.00		8,235.50	791.00	21,663.50		20,872.50
4303.0403	Otros Servicios De Salud	360.50	5,484.30		4,188.91	360.50	9,673.21		9,312.71
4303.040301	Fisioterapia	360.50	5,422.30		4,132.72	360.50	9,555.02		9,194.52
4303.040399	Otros Servicios De Salud		62.00		56.19		118.19		118.19
4303.05	Ingresos Por Alquileres	300.00	900.00		300.00	300.00	1,200.00		900.00
4303.0503	Otros Alquileres	300.00	900.00		300.00	300.00	1,200.00		900.00
4303.050399	Otros Alquileres	300.00	900.00		300.00	300.00	1,200.00		900.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		10,467,797.80		129,842.09		10,587,639.89		10,587,639.89
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		723,945.80		129,842.09		853,787.89		853,787.89

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno		723,945.80		129,842.09		853,787.89		853,787.89
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		723,945.80		129,842.09		853,787.89		853,787.89
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	70,866.53	11,049,859.36	31,957.74	6,994,220.62	102,824.27	18,044,079.98		17,941,255.71
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	70,866.53	11,013,488.51	31,957.74	6,993,626.30	102,824.27	18,007,114.81		17,904,290.54
4402.02	Trasposos Con Documentos		36,370.85		594.32		36,965.17		36,965.17
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		2,999.92		650.52		3,650.44		3,650.44
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		2,999.92		650.52		3,650.44		3,650.44
4501.0101	Intereses		2,999.92		650.52		3,650.44		3,650.44
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		2,999.92		650.52		3,650.44		3,650.44
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		62,290.49				62,290.49		62,290.49
4502.01	Multas No Tributarias		62,290.49				62,290.49		62,290.49
4502.0106	Otras Multas		62,290.49				62,290.49		62,290.49
4502.010699	Otras Multas		62,290.49				62,290.49		62,290.49
4505	INGRESOS DIVERSOS	53.00	63,329.34		535,974.59	53.00	599,303.93		599,250.93
4505.01	Ingresos Diversos	53.00	63,329.34		535,974.59	53.00	599,303.93		599,250.93
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	3.00	43,129.44		535,924.59	3.00	579,054.03		579,051.03
4505.010499	Otros Ingresos	3.00	43,129.44		535,924.59	3.00	579,054.03		579,051.03
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	50.00	20,199.90		50.00	50.00	20,249.90		20,199.90
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	50.00	20,199.90		50.00	50.00	20,249.90		20,199.90
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	8,370,229.12	15,301.43	5,333,397.79		13,703,626.91	15,301.43	13,688,325.48	
5101.01	Personal Administrativo	794,425.69	668.21	639,363.19		1,433,788.88	668.21	1,433,120.67	
5101.0101	Personal Administrativo	334,216.62	668.21	411,208.26		745,424.88	668.21	744,756.67	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	334,216.62	668.21	411,208.26		745,424.88	668.21	744,756.67	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	460,209.07		228,154.93		688,364.00		688,364.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	460,209.07		228,154.93		688,364.00		688,364.00	
5101.03	Profesional De La Salud	7,122,118.01	14,633.22	4,052,801.79		11,174,919.80	14,633.22	11,160,286.58	
5101.0301	Profesionales De La Salud	3,682,616.84	1,752.08	1,817,184.21		5,499,801.05	1,752.08	5,498,048.97	
5101.030101	Personal Nombrado	3,682,616.84	1,752.08	1,817,184.21		5,499,801.05	1,752.08	5,498,048.97	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	1,808,000.36	22.72	1,334,658.60		3,142,658.96	22.72	3,142,636.24	
5101.030201	Personal Nombrado	1,800,528.36	22.72	1,330,922.60		3,131,450.96	22.72	3,131,428.24	
5101.030202	Personal Contratado	7,472.00		3,736.00		11,208.00		11,208.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	1,631,500.81	12,858.42	900,958.98		2,532,459.79	12,858.42	2,519,601.37	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	1,038,840.92	12,858.42	608,914.92		1,647,755.84	12,858.42	1,634,897.42	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	592,659.89		292,044.06		884,703.95		884,703.95	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	453,685.42		641,232.81		1,094,918.23		1,094,918.23	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	451,600.00		200.00		451,800.00		451,800.00	
5101.090102	Aguinaldos			200.00		200.00		200.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	451,600.00				451,600.00		451,600.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	2,085.42		7,165.93		9,251.35		9,251.35	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	2,085.42		7,165.93		9,251.35		9,251.35	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales			633,866.88		633,866.88		633,866.88	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años			2,767.17		2,767.17		2,767.17	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)			631,099.71		631,099.71		631,099.71	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	409,033.98	19,144.25	231,470.75	39,715.67	640,504.73	58,859.92	581,644.81	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	409,033.98	19,144.25	231,470.75	39,715.67	640,504.73	58,859.92	581,644.81	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	409,033.98	19,144.25	231,470.75	39,715.67	640,504.73	58,859.92	581,644.81	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	350,648.00		212,645.75	39,715.67	563,293.75		523,578.08	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	58,385.98	19,144.25	18,825.00		77,210.98	19,144.25	58,066.73	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	789.02		2,766.92		3,555.94		3,555.94	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	789.02		2,766.92		3,555.94		3,555.94	
5202.0303	Asistencia Médica	789.02		2,766.92		3,555.94		3,555.94	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	789.02		2,766.92		3,555.94		3,555.94	
5301	CONSUMO DE BIENES	463,605.96		1,156,894.07	287,621.39	1,620,500.03	287,621.39	1,332,878.64	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	31,710.23		19,576.08	15,250.08	51,286.31	15,250.08	36,036.23	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	31,710.23		19,576.08	15,250.08	51,286.31	15,250.08	36,036.23	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines			880.90		880.90		880.90	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines			880.90		880.90		880.90	
5301.05	Materiales Y Utiles	97,616.97		124,777.94	38,218.25	222,394.91	38,218.25	184,176.66	
5301.0501	De Oficina	26,810.73		78,764.61	16,238.05	105,575.34	16,238.05	89,337.29	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
5301.050101	Repuestos Y Accesorios			1,332.60		1,332.60			1,332.60
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	26,810.73		77,432.01	16,238.05	104,242.74	16,238.05		88,004.69
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	58,806.24		45,461.03	21,980.20	104,267.27	21,980.20		82,287.07
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	58,806.24		45,461.03	21,980.20	104,267.27	21,980.20		82,287.07
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	12,000.00		552.30		12,552.30			12,552.30
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	12,000.00		552.30		12,552.30			12,552.30
5301.06	Repuestos Y Accesorios	6,600.00		3,568.00		10,168.00			10,168.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones			400.00		400.00			400.00
5301.0604	De Seguridad	6,600.00		3,168.00		9,768.00			9,768.00
5301.08	Suministros Médicos	326,761.31		1,002,921.93	233,700.53	1,329,683.24	233,700.53		1,095,982.71
5301.0801	Productos Farmaceuticos	1,203.04		304,391.77	1,203.04	305,594.81	1,203.04		304,391.77
5301.080101	Vacunas			51,847.29		51,847.29			51,847.29
5301.080102	Medicamentos	1,203.04		251,860.77	1,203.04	253,063.81	1,203.04		251,860.77
5301.080199	Otros Productos Similares			683.71		683.71			683.71
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	325,558.27		698,530.16	232,497.49	1,024,088.43	232,497.49		791,590.94
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	325,558.27		698,530.16	232,497.49	1,024,088.43	232,497.49		791,590.94
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	917.45		1,148.05	452.53	2,065.50	452.53		1,612.97
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	917.45		1,148.05	452.53	2,065.50	452.53		1,612.97
5301.99	Otros Bienes			4,021.17		4,021.17			4,021.17
5301.9999	Otros Bienes			4,021.17		4,021.17			4,021.17
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,215,091.03		967,101.05	11,936.44	2,182,192.08	11,936.44		2,170,255.64
5302.01	Viajes			3,163.40		3,163.40			3,163.40
5302.0102	Viajes Domésticos			3,163.40		3,163.40			3,163.40
5302.010299	Otros Gastos			3,163.40		3,163.40			3,163.40
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	54,150.18		127,120.25		181,270.43			181,270.43
5302.0201	Servicios De Energia Eléctrica, Agua Y Gas	54,150.18		116,603.30		170,753.48			170,753.48
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica			89,230.50		89,230.50			89,230.50
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	54,150.18		27,372.80		81,522.98			81,522.98
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet			10,267.45		10,267.45			10,267.45
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil			2,216.40		2,216.40			2,216.40
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija			3,051.05		3,051.05			3,051.05
5302.020203	Servicio De Internet			5,000.00		5,000.00			5,000.00
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines			249.50		249.50			249.50
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería			249.50		249.50			249.50
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones			1,098.00		1,098.00			1,098.00
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones			1,098.00		1,098.00			1,098.00
5302.040103	De Vehículos			466.00		466.00			466.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos			632.00		632.00			632.00
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	6,875.00		3,632.00		10,507.00			10,507.00
5302.0603	Seguros	6,875.00		3,632.00		10,507.00			10,507.00
5302.060301	Seguro De Vida	6,875.00		3,632.00		10,507.00			10,507.00
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos			46,100.00		46,100.00			46,100.00
5302.0711	Otros Servicios			46,100.00		46,100.00			46,100.00
5302.071199	Servicios Diversos			46,100.00		46,100.00			46,100.00
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,154,065.85		785,987.40	11,936.44	1,940,053.25	11,936.44		1,928,116.81
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,095,839.85		745,673.36		1,841,513.21			1,841,513.21
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	58,226.00		40,314.04	11,936.44	98,540.04	11,936.44		86,603.60
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	31,997.25		387,797.40		419,794.65			419,794.65
5401.02	En Bienes	31,997.25		387,797.40		419,794.65			419,794.65
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	31,997.25		387,797.40		419,794.65			419,794.65
5401.020302	A los Gobiernos Regionales			24,456.46		24,456.46			24,456.46
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	31,997.25		363,340.94		395,338.19			395,338.19
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	20,149.90		50.00		20,199.90			20,199.90
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	20,149.90		50.00		20,199.90			20,199.90
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	50,083.69		28,028.50		78,112.19			78,112.19
5503.01	Subvenciones Financieras	50,083.69		28,028.50		78,112.19			78,112.19
5503.0101	Subvenciones Financieras	50,083.69		28,028.50		78,112.19			78,112.19
5503.010103	A Otras Personas Naturales	50,083.69		28,028.50		78,112.19			78,112.19

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS								
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	2,456.20	2,456.20			2,456.20	2,456.20		
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	368.33	368.33			368.33	368.33		
5506.99	Otros Gastos Diversos	368.33	368.33			368.33	368.33		
5506.9999	Otros	2,087.87	2,087.87			2,087.87	2,087.87		
		2,087.87	2,087.87			2,087.87	2,087.87		
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS								
5701.06	Costos De Venta De Bienes			56,189.33		56,189.33		56,189.33	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES			56,189.33		56,189.33		56,189.33	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO								
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	695,656.92	16,885.79	376,488.26	35,736.90	1,072,145.18	52,622.69	1,019,522.49	
5801.0102	Edificios No Residenciales	44,999.42		22,499.71		67,499.13		67,499.13	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	44,999.42		22,499.71		67,499.13		67,499.13	
5801.0201	Vehículos	597,717.83		295,578.34		893,296.17		893,296.17	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	963.94		480.96		1,444.90		1,444.90	
5801.03	Amortización y Agotamiento	596,753.89		295,097.38		891,851.27		891,851.27	
5801.0301	Amortización	316.98		158.49		475.47		475.47	
5801.030102	Activos Intangibles	316.98		158.49		475.47		475.47	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	316.98		158.49		475.47		475.47	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	52,622.69	16,885.79	58,251.72	35,736.90	110,874.41	52,622.69	58,251.72	
		52,622.69	16,885.79	58,251.72	35,736.90	110,874.41	52,622.69	58,251.72	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		420,653,083.77	420,653,083.77	26,811,074.20	26,811,074.20	447,464,157.97	447,464,157.97	375,248,596.44	375,248,596.44
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO								
8101.01	Recursos Ordinarios	94,655,328.00	14,862,549.00	1,463,798.00	1,463,798.00	96,119,126.00	16,326,347.00	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	79,792,779.00				79,792,779.00		79,792,779.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,341,800.00	3,341,800.00	1,463,798.00	1,463,798.00	4,805,598.00	4,805,598.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	3,341,800.00	3,341,800.00	1,463,798.00	1,463,798.00	4,805,598.00	4,805,598.00		
8101.0402	Transferencias	11,520,749.00	11,520,749.00			11,520,749.00	11,520,749.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS								
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	14,904,021.95	13,776,796.82	1,465,811.60	269,935.90	16,369,833.55	14,046,732.72	2,323,100.83	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,383,272.95	2,240,621.59	1,465,811.60	269,935.90	4,849,084.55	2,510,557.49	2,338,527.06	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	3,383,272.95	2,240,621.59	1,465,811.60	269,935.90	4,849,084.55	2,510,557.49	2,338,527.06	
8201.0402	Transferencias	11,520,749.00	11,536,175.23			11,520,749.00	11,536,175.23		15,426.23
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS								
8301.01	Recursos Ordinarios	12,444,239.29	94,851,148.15	9,157,727.74	2,300,573.67	21,601,967.03	97,151,721.82	75,549,754.79	
8301.0101	Recursos Ordinarios	12,360,760.75	79,955,051.18	7,282,855.84	363,559.80	19,643,616.59	80,318,610.98	60,674,994.39	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	12,360,760.75	79,955,051.18	7,282,855.84	363,559.80	19,643,616.59	80,318,610.98	60,674,994.39	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	16,250.00	3,341,800.00	215,288.69	1,660,548.00	231,538.69	5,002,348.00	4,770,809.31	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	16,250.00	3,341,800.00	215,288.69	1,660,548.00	231,538.69	5,002,348.00	4,770,809.31	
8301.0402	Transferencias	67,228.54	11,554,296.97	1,659,583.21	276,465.87	1,726,811.75	11,830,762.84	10,103,951.09	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS								
8401.01	Recursos Ordinarios	67,228.54	11,554,296.97	1,659,583.21	276,465.87	1,726,811.75	11,830,762.84	10,103,951.09	
8401.0101	Recursos Ordinarios	11,175,760.69	12,395,256.43	7,357,186.10	7,314,219.26	18,532,946.79	19,709,475.69	2,265,301.28	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	11,175,760.69	12,395,256.43	7,357,186.10	7,314,219.26	18,532,946.79	19,709,475.69	1,176,528.90	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	16,250.00	16,250.00	215,288.69	215,288.69	231,538.69	231,538.69		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	16,250.00	16,250.00	215,288.69	215,288.69	231,538.69	231,538.69		
8401.0402	Transferencias	33,547.97	67,228.54	604,491.40	1,659,583.21	638,039.37	1,726,811.75	1,088,772.38	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS								
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	33,547.97	67,228.54	604,491.40	1,659,583.21	638,039.37	1,726,811.75	1,088,772.38	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	13,776,796.82	41,472.95	269,935.90	2,013.60	14,046,732.72	43,486.55	14,003,246.17	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	2,240,621.59	41,472.95	269,935.90	2,013.60	2,510,557.49	43,486.55	2,467,070.94	
8501.0402	Transferencias	2,240,621.59	41,472.95	269,935.90	2,013.60	2,510,557.49	43,486.55	2,467,070.94	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS								
8601.01	Recursos Ordinarios	11,536,175.23	11,536,175.23			11,536,175.23		11,536,175.23	
8601.0101	Recursos Ordinarios	34,495.68	11,029,738.51	31,363.42	7,340,190.52	65,859.10	18,369,929.03	18,304,069.93	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	34,495.68	11,013,488.51	31,363.42	6,993,626.30	65,859.10	18,007,114.81	17,941,255.71	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	34,495.68	11,013,488.51	31,363.42	6,993,626.30	65,859.10	18,007,114.81	17,941,255.71	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	16,250.00							
8601.0402	Transferencias	16,250.00							

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MARZO 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
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:	147,040,440.40	147,040,440.40	20,565,602.85	20,565,602.85	167,606,043.25	167,606,043.25	96,119,126.00	96,119,126.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	1,256,607.09	234,618.90	3,005,989.57	2,000,341.95	4,262,596.66	2,234,960.85	2,027,635.81	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	825,339.02	180,468.72	1,929,346.59	1,416,997.16	2,754,685.61	1,597,465.88	1,157,219.73	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	431,268.07	54,150.18	1,076,642.98	583,344.79	1,507,911.05	637,494.97	870,416.08	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	234,618.90	1,256,607.09	2,000,341.95	3,005,989.57	2,234,960.85	4,262,596.66		2,027,635.81
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	180,468.72	825,339.02	1,416,997.16	1,929,346.59	1,597,465.88	2,754,685.61		1,157,219.73
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	54,150.18	431,268.07	583,344.79	1,076,642.98	637,494.97	1,507,911.05		870,416.08
9103	VALORES Y GARANTÍAS	10,699,250.77	5,174,490.81	1,850,344.45	1,917,579.66	12,549,595.22	7,092,070.47	5,457,524.75	
9103.04	Garantías Recibidas	2,727,138.94	655,865.74	376,631.25	513,413.09	3,103,770.19	1,169,278.83	1,934,491.36	
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	4,557,908.22	4,222,397.20	1,473,440.20	1,403,893.57	6,031,348.42	5,626,290.77	405,057.65	
9103.09	CARTAS ORDENES	296,227.87	296,227.87	273.00	273.00	296,500.87	296,500.87		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	5,174,490.81	10,699,250.77	1,917,579.66	1,850,344.45	7,092,070.47	12,549,595.22		5,457,524.75
9104.04	Control De Garantías De Terceros	655,865.74	2,727,138.94	513,413.09	376,631.25	1,169,278.83	3,103,770.19	1,934,491.36	
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	4,222,397.20	4,557,908.22	1,403,893.57	1,473,440.20	5,626,290.77	6,031,348.42	405,057.65	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	296,227.87	296,227.87	273.00	273.00	296,500.87	296,500.87		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,500,045.20			5,016.00	1,500,045.20	5,016.00	1,495,029.20	
9105.02	Bienes En Custodia	44,623.03			5,016.00	44,623.03	5,016.00	39,607.03	
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	5,016.00		5,016.00	1,500,045.20		1,495,029.20
9106.02	Bienes En Custodia		44,623.03	5,016.00		5,016.00	44,623.03	39,607.03	
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:	21,742,618.26	21,742,618.26	8,779,271.63	8,779,271.63	30,521,889.89	30,521,889.89	11,857,795.25	11,857,795.25
	TOTAL GENERAL	589,436,142.43	589,436,142.43	56,155,948.68	56,155,948.68	645,592,091.11	645,592,091.11	483,225,517.69	483,225,517.69