

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE ABRIL 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	22,778,139.77	8,745,998.33	1,083,901.88	2,506,053.60	23,862,041.65	11,252,051.93	12,609,989.72	
1101.01	Caja	1,165,762.47	1,134,605.67	335,060.34	342,455.74	1,500,822.81	1,477,061.41	23,761.40	
1101.0101	Caja MN	1,165,762.47	1,134,605.67	335,060.34	342,455.74	1,500,822.81	1,477,061.41	23,761.40	
1101.02	Caja Chica	44,177.16	27,927.16	15,808.10	10,108.10	59,985.26	38,035.26	21,950.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	42,089.29	25,839.29	15,808.10	10,108.10	57,897.39	35,947.39	21,950.00	
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	3,559,157.61	2,297,183.31	321,430.40	205,193.00	3,880,588.01	2,502,376.31	1,378,211.70	
1101.0301	Cuentas Corrientes	3,559,157.61	2,297,183.31	321,430.40	205,193.00	3,880,588.01	2,502,376.31	1,378,211.70	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	3,559,157.61	2,297,183.31	321,430.40	205,193.00	3,880,588.01	2,502,376.31	1,378,211.70	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	561,982.61	182,706.65	21,065.34	31,068.00	583,047.95	213,774.65	369,273.30	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	561,982.61	182,706.65	21,065.34	31,068.00	583,047.95	213,774.65	369,273.30	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	561,982.61	182,706.65	21,065.34	31,068.00	583,047.95	213,774.65	369,273.30	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,389,389.63	1,389,389.63	194,857.00	194,857.00	1,584,246.63	1,584,246.63		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,389,389.63	1,389,389.63	194,857.00	194,857.00	1,584,246.63	1,584,246.63		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	16,057,670.29	3,714,185.91	195,680.70	1,722,371.76	16,253,350.99	5,436,557.67	10,816,793.32	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,434,014.32	1,626,705.17	195,680.70	754,691.78	2,629,695.02	2,381,396.95	248,298.07	
1101.1205	Transferencias - CUT	13,623,655.97	2,087,480.74	967,679.98	967,679.98	13,623,655.97	3,055,160.72	10,568,495.25	
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,555,609.81	1,178,476.98	473,636.17	365,880.97	2,029,245.98	1,544,357.95	484,888.03	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,172,437.92	1,106,093.32	415,798.20	339,269.49	1,588,236.12	1,445,352.81	142,883.31	
1201.0301	Venta De Bienes	258,370.85	251,599.07	99,689.18	86,113.71	356,060.03	337,712.78	20,347.25	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	29,202.50	29,202.50	9,657.70	9,657.70	38,860.20	38,860.20		
1201.0303	Venta De Servicios	884,864.57	825,281.75	306,451.32	243,498.08	1,191,315.89	1,068,779.83	122,536.06	
1201.04	Rentas De La Propiedad	5,150.44	5,150.44	823.70	823.70	5,974.14	5,974.14		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	3,650.44	3,650.44	823.70	823.70	4,474.14	4,474.14		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00		
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	378,021.45	67,243.22	57,014.27	25,767.78	435,035.72	93,031.00	342,004.72	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	479,227.88	62,513.79	34,986.59	34,986.59	514,214.47	97,500.38	416,714.09	
1202.09	Multas Y Sanciones	62,290.49	62,290.49	34,971.59	34,971.59	97,262.08	97,262.08		
1202.0901	Multas	62,290.49	62,290.49	34,971.59	34,971.59	97,262.08	97,262.08		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	416,937.39	223.30	15.00	15.00	416,952.39	238.30	416,714.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	416,937.39	223.30	15.00	15.00	416,952.39	238.30	416,714.09	
1206	Recursos - Tesoro Público	23,526,378.25	22,842,293.90	7,416,937.48	7,435,237.62	30,943,315.73	30,277,531.52	665,784.21	
1206.01	Tesoro Público	23,526,378.25	22,842,293.90	7,416,937.48	7,435,237.62	30,943,315.73	30,277,531.52	665,784.21	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	109,621.54	291,397.69	71,725.63	80,899.84	181,347.17	372,297.53	190,950.36	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	109,621.54	291,397.69	71,725.63	80,899.84	181,347.17	372,297.53	190,950.36	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	8,623,434.83	2,058,286.33	2,440,079.84	2,104,208.42	11,063,514.67	4,162,494.75	6,901,019.92	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	333,467.14	51,190.31	892,549.93	1,073,045.93	1,226,017.07	1,124,236.24	101,780.83	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	333,467.14	51,190.31	892,549.93	1,073,045.93	1,226,017.07	1,124,236.24	101,780.83	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	95,788.74	31,253.86	34,785.98	97,293.70	130,574.72	128,547.56	2,027.16	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	93,761.58	31,253.86	34,785.98	97,293.70	128,547.56	128,547.56		
1301.0302	Gases	2,027.16				2,027.16		2,027.16	
1301.05	Materiales Y Útiles	1,127,796.75	215,747.71	80,072.33	107,268.98	1,207,869.08	323,014.69	884,854.39	
1301.0501	De Oficina	664,278.61	99,480.44	61,350.33	48,298.51	725,628.94	147,778.95	577,849.99	
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	664,278.61	99,480.44	61,350.33	48,298.51	725,628.94	147,778.95	577,849.99	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	431,040.34	104,267.27	18,722.00	58,968.47	449,762.34	163,235.74	286,526.60	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	431,040.34	104,267.27	18,722.00	58,968.47	449,762.34	163,235.74	286,526.60	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	32,477.80	12,000.00			32,477.80	12,000.00	20,477.80	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	32,477.80	12,000.00			32,477.80	12,000.00	20,477.80	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	18,434.00	9,768.00			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	9,768.00			9,768.00	9,768.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	80.00				80.00		80.00	
1301.08	Suministros Médicos	7,024,067.96	1,748,956.47	1,413,671.60	826,601.81	8,437,739.56	2,575,558.28	5,862,181.28	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	2,171,951.43	557,529.21	787,027.19	260,624.67	2,958,978.62	818,153.88	2,140,824.74	
1301.080101	Vacunas	416,736.55	282,676.74	56,271.65	473,008.20	282,676.74		190,331.46	
1301.080102	Medicamentos	1,689,293.59	274,212.19	727,297.14	259,948.35	2,416,590.73	534,160.54	1,882,430.19	
1301.080199	Otros Productos Similares	65,921.29	640.28	3,458.40	676.32	69,379.69	1,316.60	68,063.09	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	4,852,116.53	1,191,427.26	626,644.41	565,977.14	5,478,760.94	1,757,404.40	3,721,356.54	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	4,852,116.53	1,191,427.26	626,644.41	565,977.14	5,478,760.94	1,757,404.40	3,721,356.54	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE ABRIL 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								
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	8,003.31	1,369.98			8,003.31	1,369.98	6,633.33	
1301.99	Otros Bienes	8,003.31	1,369.98			8,003.31	1,369.98	6,633.33	
1301.9902	Productos Químicos	15,876.93		19,000.00		34,876.93		34,876.93	
1301.9999	Otros Bienes	15,876.93				15,876.93		15,876.93	
1302	BIENES PARA LA VENTA					19,000.00		19,000.00	
1302.01	Mercaderías	540,286.92	58,979.69			540,286.92	96,885.29	443,401.63	
1309	BIENES EN TRÁNSITO	540,286.92	58,979.69		37,905.60	540,286.92	96,885.29	443,401.63	
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		322,000.00		47,946,828.73		47,946,828.73	
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		322,000.00		46,913,675.68		46,913,675.68	
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		322,000.00		29,056,849.61		29,056,849.61	
1503.020401	Mobiliario	3,389,829.02		322,000.00		3,711,829.02		3,711,829.02	
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)		38,319,511.46	316,221.09		38,635,732.55		38,635,732.55	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		8,117,601.82	22,499.71		8,140,101.53		8,140,101.53	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		8,117,601.82	22,499.71		8,140,101.53		8,140,101.53	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		6,345,543.66	17,779.77		6,363,323.43		6,363,323.43	
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		1,772,058.16	4,719.94		1,776,778.10		1,776,778.10	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros		30,185,172.44	293,562.89		30,478,735.33		30,478,735.33	
1508.0201	Vehículos		1,019,801.75	430.30		1,020,232.05		1,020,232.05	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		29,165,370.69	293,132.59		29,458,503.28		29,458,503.28	
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		16,737.20	158.49		16,895.69		16,895.69	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE ABRIL 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
1508.0302	Activos Intangibles		16,737.20		158.49		16,895.69		16,895.69
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,778,950.49	2,926,303.97	814,537.77	833,500.53	3,593,488.26	3,759,804.50		166,316.24
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	877,600.24	883,119.15	202,517.85	212,757.52	1,080,118.09	1,095,876.67		15,758.58
2101.0101	Fondo De Pensiones	1,454.28	1,454.28	484.76	484.76	1,939.04	1,939.04		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	1,454.28	1,454.28	484.76	484.76	1,939.04	1,939.04		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	56,362.07	57,002.07	21,193.60	21,353.60	77,555.67	78,355.67		800.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	56,362.07	57,002.07	21,193.60	21,353.60	77,555.67	78,355.67		800.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	702,603.00	702,603.00	152,438.00	152,438.00	855,041.00	855,041.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	702,603.00	702,603.00	152,438.00	152,438.00	855,041.00	855,041.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	117,180.89	122,059.80	28,401.49	38,481.16	145,582.38	160,540.96		14,958.58
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	30,485.39	35,364.30	4,926.68	15,006.35	35,412.07	50,370.65		14,958.58
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	86,695.50	86,695.50	23,474.81	23,474.81	110,170.31	110,170.31		
2101.03	Seguridad Social	1,334,817.26	1,476,651.83	438,055.88	446,778.97	1,772,873.14	1,923,430.80		150,557.66
2101.0301	Prestaciones De Salud	944,765.24	1,086,599.81	290,929.63	299,652.72	1,235,604.87	1,386,252.53		150,557.66
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	864,947.74	1,006,708.83	271,238.33	279,885.72	1,136,166.07	1,286,594.55		150,408.48
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	2,680.00	2,680.00	890.00	890.00	3,570.00	3,570.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	77,137.50	77,210.98	18,801.30	18,877.00	95,938.80	96,087.98		149.18
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	390,052.02	390,052.02	147,126.25	147,126.25	537,178.27	537,178.27		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	390,052.02	390,052.02	147,126.25	147,126.25	537,178.27	537,178.27		
2101.09	Otros	566,532.99	566,532.99	173,964.04	173,964.04	740,497.03	740,497.03		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	512,179.88	512,179.88	173,964.04	173,964.04	686,143.92	686,143.92		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	512,179.88	512,179.88	173,964.04	173,964.04	686,143.92	686,143.92		
2101.0999	Otros	54,353.11	54,353.11			54,353.11	54,353.11		
2101.099901	Otros - Vigentes	54,353.11	54,353.11			54,353.11	54,353.11		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	12,356,407.45	86,067,787.17	3,976,328.32	3,610,725.80	16,332,735.77	89,678,512.97		73,345,777.20
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	7,215,907.34	7,215,907.34	2,408,948.92	2,408,948.92	9,624,856.26	9,624,856.26		
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,202,315.15	1,202,315.15	435,666.85	435,666.85	1,637,982.00	1,637,982.00		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	16,915.95	1,581,754.93	15,660.66	7,353.84	32,576.61	1,589,108.77		1,556,532.16
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	16,915.95	1,581,754.93	15,660.66	7,353.84	32,576.61	1,589,108.77		1,556,532.16
2102.030101	Principal	16,915.95	1,581,754.93	15,660.66	7,353.84	32,576.61	1,589,108.77		1,556,532.16
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	522,035.88	2,541,623.16	139,238.32	262,524.50	661,274.20	2,804,147.66		2,142,873.46
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	521,835.88	2,541,423.16	139,238.32	262,524.50	661,074.20	2,803,947.66		2,142,873.46
2102.05	Obligaciones Previsionales	1,458,034.34	71,584,987.80	480,581.88		1,938,616.22	71,584,987.80		69,646,371.58
2102.0501	Pensiones	1,458,034.34	55,195,080.86	480,581.88		1,938,616.22	55,195,080.86		53,256,464.64
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,458,034.34	55,195,080.86	480,581.88		1,938,616.22	55,195,080.86		53,256,464.64
2102.0502	Trabajadores Activos	1,458,034.34	55,195,080.86	480,581.88		1,938,616.22	55,195,080.86		53,256,464.64
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	1,941,198.79	1,941,198.79	496,231.69	496,231.69	2,437,430.48	2,437,430.48		
2103	CUENTAS POR PAGAR	14,034,606.44	23,663,254.12	5,064,763.52	5,595,202.72	19,099,369.96	29,258,456.84		10,159,086.88
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	9,597,410.55	10,561,437.26	4,447,680.47	4,447,680.47	13,779,279.47	15,009,117.73		1,229,838.26
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	9,597,410.55	10,561,437.26	4,447,680.47	4,447,680.47	13,779,279.47	15,009,117.73		1,229,838.26
2103.010101	BIENES	5,375,044.73	6,305,935.00	2,237,057.74	2,307,460.06	7,612,102.47	8,613,395.06		1,001,292.59
2103.010102	SERVICIOS	4,222,365.82	4,255,502.26	1,944,811.18	2,140,220.41	6,167,177.00	6,395,722.67		228,545.67
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	372,270.01	372,270.01		322,000.00	372,270.01	694,270.01		322,000.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	372,270.01	372,270.01		322,000.00	372,270.01	694,270.01		322,000.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	182,706.65	561,982.61	31,068.00	21,085.34	372,270.01	583,047.95		369,273.30
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,882,219.23	12,167,564.24	851,826.60	804,456.91	4,734,045.83	12,972,021.15		8,237,975.32
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	3,882,219.23	10,194,686.78	851,826.60	804,456.91	4,734,045.83	10,999,143.69		6,265,097.86
2103.990901	OTROS	3,882,219.23	10,194,686.78	851,826.60	804,456.91	4,734,045.83	10,999,143.69		6,265,097.86
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

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE ABRIL 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	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL								
3201.99	Otros		221,630,106.06				221,630,106.06		221,630,106.06
3401	RESULTADOS ACUMULADOS								
3401.02	Déficit Acumulado	14,866,345.06	7,433,172.53			14,866,345.06	7,433,172.53	7,433,172.53	221,630,106.06
3401.0201	Déficit Acumulado	14,866,345.06	7,433,172.53			14,866,345.06	7,433,172.53	7,433,172.53	
4301	VENTA DE BIENES								
4301.04	Venta De Productos Industriales	4,800.59	199,237.00	165.97	83,364.55	4,966.56	282,601.55		277,634.99
4301.0401	Venta De Productos Industriales	1,557.94	74,762.25	157.38	33,030.37	1,715.32	107,792.62		106,077.30
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	1,557.94	74,762.25	157.38	33,030.37	1,715.32	107,792.62		106,077.30
4301.040106	Materiales De Laboratorio	78.58	73,282.89	157.38	33,030.37	235.96	106,313.26		106,077.30
4301.06	Ventas De Productos De Salud	1,479.36	1,479.36			1,479.36	1,479.36		
4301.0601	Venta de Productos de Salud	3,242.65	124,474.75	8.59	50,334.18	3,251.24	174,808.93		171,557.69
4301.060102	Medicinas	3,242.65	124,474.75	8.59	50,334.18	3,251.24	174,808.93		171,557.69
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS								
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	955.50	28,139.10		9,657.70	955.50	37,796.80		171,557.69
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	40.00	1,380.00		220.00	40.00	1,600.00		1,560.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	40.00	1,380.00		220.00	40.00	1,600.00		1,560.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	40.00	1,380.00		220.00	40.00	1,600.00		1,560.00
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	600.50	18,107.70		3,135.00	600.50	21,242.70		20,642.20
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico	600.50	18,107.70		3,135.00	600.50	21,242.70		20,642.20
4302.040104	Certificados		154.90				154.90		154.90
4302.040107	Control Canino	343.90	7,649.30			343.90	7,649.30		7,305.40
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	18.00	270.00		90.00	18.00	360.00		342.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	238.60	10,033.50		3,045.00	238.60	13,078.50		12,839.90
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	315.00	8,651.40		6,302.70	315.00	14,954.10		14,639.10
4302.100105	Certificaciones Diversas	315.00	8,651.40		6,302.70	315.00	14,954.10		14,639.10
4302.100106	Registro De La Propiedad Intelectual	204.00	7,059.10		5,650.00	204.00	12,709.10		12,505.10
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	50.00	50.00			50.00	50.00		
4303	VENTA DE SERVICIOS								
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	18,822.63	769,182.04	4.51	306,450.51	18,827.14	1,075,632.55		1,056,805.41
4303.0201	Servicios De Transporte	50.00	1,425.00		1,045.00	50.00	2,470.00		2,420.00
4303.020104	Servicios De Transporte	50.00	1,425.00		1,045.00	50.00	2,470.00		2,420.00
4303.04	Servicios De Salud	50.00	1,425.00		1,045.00	50.00	2,470.00		2,420.00
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	18,472.63	766,557.04	4.51	305,105.51	18,477.14	1,071,662.55		1,053,185.41
4303.040101	Atención Médica	8,752.63	400,499.31	4.51	179,133.03	8,757.14	579,632.34		570,875.20
4303.040102	Atención Dental	2,851.80	114,808.10		45,443.36	2,851.80	160,251.46		157,399.66
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	120.00	4,924.00		1,851.00	120.00	6,775.00		6,655.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	472.00	472.00			472.00	472.00		
4303.040105	Cirugía	1,000.00	51,948.70	4.51	22,148.51	1,004.51	74,097.21		73,092.70
4303.040106	Hospitalización	2,402.83	72,528.33		26,909.60	2,402.83	99,437.93		97,035.10
4303.040107	Servicio De Tópico	410.00	60,218.00		38,288.00	410.00	98,506.00		98,096.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	463.00	17,211.80		5,126.56	463.00	22,338.36		21,875.36
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	1,033.00	78,388.38		39,366.00	1,033.00	117,754.38		116,721.38
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	9,359.50	356,384.52		116,878.91	9,359.50	473,263.43		463,903.93
4303.040202	Electroencefalograma	5,517.00	164,624.42		60,432.58	5,517.00	225,057.00		219,540.00
4303.040203	Electrocardiograma		200.00		80.00		280.00		280.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	304.50	7,717.50		1,665.00	304.50	9,382.50		9,078.00
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	2,747.00	162,179.10		42,047.78	2,747.00	204,226.88		201,479.88
4303.0403	Otros Servicios De Salud	791.00	21,663.50		12,653.55	791.00	34,317.05		33,526.05
4303.040301	Fisioterapia	360.50	9,673.21		9,093.57	360.50	18,766.78		18,406.28
4303.040399	Otros Servicios De Salud	360.50	9,555.02		8,245.57	360.50	17,800.59		17,440.09
4303.05	Ingresos Por Alquileres		118.19		848.00		966.19		966.19
4303.0503	Otros Alquileres	300.00	1,200.00		300.00	300.00	1,500.00		1,200.00
4303.050399	Otros Alquileres	300.00	1,200.00		300.00	300.00	1,500.00		1,200.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS								
4401.01	En Efectivo		10,587,639.89	4,381.80	140,160.88	4,381.80	10,727,800.77		10,723,418.97
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		9,733,852.00				9,733,852.00		9,733,852.00
			853,787.89	4,381.80	140,160.88	4,381.80	993,948.77		989,566.97

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE ABRIL 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								
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		853,787.89	4,381.80	140,160.88	4,381.80	993,948.77		989,566.97
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS		853,787.89	4,381.80	140,160.88	4,381.80	993,948.77		989,566.97
4402.01	Traspos Del Tesoro Público	102,824.27	18,044,079.98	806,609.91	7,455,832.49	909,434.18	25,499,912.47		24,590,478.29
4402.02	Traspos Con Documentos	102,824.27	18,007,114.81	806,609.91	7,416,937.48	909,434.18	25,424,052.29		24,514,618.11
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		36,965.17		38,895.01		75,860.18		75,860.18
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		3,650.44		823.70		4,474.14		4,474.14
4501.0101	Intereses		3,650.44		823.70		4,474.14		4,474.14
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		3,650.44		823.70		4,474.14		4,474.14
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		62,290.49	5,400.00	34,971.59	5,400.00	97,262.08		91,862.08
4502.01	Multas No Tributarias		62,290.49	5,400.00	34,971.59	5,400.00	97,262.08		91,862.08
4502.0106	Otras Multas		62,290.49	5,400.00	34,971.59	5,400.00	97,262.08		91,862.08
4502.010699	Otras Multas		62,290.49	5,400.00	34,971.59	5,400.00	97,262.08		91,862.08
4505	INGRESOS DIVERSOS	53.00	599,303.93		157,781.10	53.00	757,085.03		757,032.03
4505.01	Ingresos Diversos	53.00	599,303.93		157,781.10	53.00	757,085.03		757,032.03
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	3.00	579,054.03		152,727.23	3.00	731,781.26		731,778.26
4505.010499	Otros Ingresos	3.00	579,054.03		152,727.23	3.00	731,781.26		731,778.26
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	50.00	20,249.90		5,053.87	50.00	25,303.77		25,253.77
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	50.00	20,249.90		5,053.87	50.00	25,303.77		25,253.77
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	13,703,626.91	15,301.43	4,245,979.84	33,356.38	17,949,606.75	48,657.81	17,900,948.94	
5101.01	Personal Administrativo	1,433,788.88	668.21	395,042.37	511.04	1,628,831.25	1,179.25	1,827,652.00	
5101.0101	Personal Administrativo	745,424.88	668.21	168,290.99	511.04	913,715.87	1,179.25	912,536.62	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	745,424.88	668.21	168,290.99	511.04	913,715.87	1,179.25	912,536.62	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	688,364.00		226,751.38		915,115.38		915,115.38	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	688,364.00		226,751.38		915,115.38		915,115.38	
5101.03	Profesional De La Salud	11,174,919.80	14,633.22	3,633,217.46	32,845.34	14,808,137.26	47,478.56	14,760,658.70	
5101.0301	Profesionales De La Salud	5,499,801.05	1,752.08	1,820,430.29	3,386.70	7,320,231.34	5,138.78	7,315,092.56	
5101.030101	Personal Nombrado	5,499,801.05	1,752.08	1,820,430.29	3,386.70	7,320,231.34	5,138.78	7,315,092.56	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	3,142,658.96	22.72	896,544.19	288.01	4,039,203.15	310.73	4,038,892.42	
5101.030201	Personal Nombrado	3,142,658.96	22.72	896,544.19	288.01	4,039,203.15	310.73	4,038,892.42	
5101.030202	Personal Contratado	11,208.00		3,736.00		14,944.00		14,944.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	2,532,459.79	12,858.42	916,242.98	29,170.63	3,448,702.77	42,029.05	3,406,673.72	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	1,647,755.84	12,858.42	585,818.63	29,020.63	2,233,374.47	41,879.05	2,191,496.42	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	884,703.95		330,624.35	150.00	1,215,328.30	150.00	1,215,178.30	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	1,094,918.23		217,720.01		1,312,638.24		1,312,638.24	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	451,800.00				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	9,251.35		7,353.84		16,605.19		16,605.19	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	9,251.35		7,353.84		16,605.19		16,605.19	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	633,866.88		210,366.17		844,233.05		844,233.05	
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		210,366.17		841,465.88		841,465.88	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	640,504.73	58,859.92	205,125.25	6,304.36	845,629.98	65,164.28	780,465.70	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	640,504.73	58,859.92	205,125.25	6,304.36	845,629.98	65,164.28	780,465.70	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	640,504.73	58,859.92	205,125.25	6,304.36	845,629.98	65,164.28	780,465.70	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	583,293.75	39,715.67	186,248.25	6,304.36	749,542.00	46,020.03	703,521.97	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	77,210.98	19,144.25	18,877.00		96,087.98	19,144.25	76,943.73	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	3,555.94		251.49		3,807.43		3,807.43	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	3,555.94		251.49		3,807.43		3,807.43	
5202.0303	Asistencia Médica	3,555.94		251.49		3,807.43		3,807.43	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	3,555.94		251.49		3,807.43		3,807.43	
5301	CONSUMO DE BIENES	1,620,500.03	287,621.39	2,077,616.47	215.80	3,698,116.50	287,837.19	3,410,279.31	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	51,286.31	15,250.08	1,073,205.93		1,124,492.24	15,250.08	1,109,242.16	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	51,286.31	15,250.08	1,073,205.93		1,124,492.24	15,250.08	1,109,242.16	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	880.90		97,293.70		98,174.60		98,174.60	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes			97,293.70		97,293.70		97,293.70	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	880.90				880.90		880.90	
5301.05	Materiales Y Utiles	222,394.91	38,218.25	109,216.98		331,611.89	38,218.25	293,393.64	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE ABRIL 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
5301.0501	De Oficina								
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	105,575.34	16,238.05	49,448.51		155,023.85	16,238.05	138,785.80	
		1,332.60		480.00		1,812.60		1,812.60	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	104,242.74	16,238.05	48,968.51		153,211.25	16,238.05	136,973.20	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	104,267.27	21,980.20	58,968.47		163,235.74	21,980.20	141,255.54	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	104,267.27	21,980.20	58,968.47		163,235.74	21,980.20	141,255.54	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	12,552.30		800.00		13,352.30		13,352.30	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	12,552.30		800.00		13,352.30		13,352.30	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	10,168.00		1,089.90		11,257.90		11,257.90	
5301.0601	De Vehiculos			800.00		400.00		400.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones			800.00		400.00		400.00	
5301.0604	De Seguridad	400.00				400.00		400.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	9,768.00				9,768.00		9,768.00	
5301.08	Suministros Médicos			289.90		289.90		289.90	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	1,329,683.24	233,700.53	795,317.96	215.80	2,125,001.20	233,916.33	1,891,084.87	
5301.080101	Vacunas	305,594.81	1,203.04	254,194.20	215.80	559,789.01	1,418.84	558,370.17	
5301.080102	Medicamentos	51,847.29				51,847.29		51,847.29	
5301.080199	Otros Productos Similares	253,063.81	1,203.04	253,117.88	215.80	506,181.69	1,418.84	504,762.85	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	683.71		1,076.32		1,760.03		1,760.03	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,024,088.43	232,497.49	541,123.76		1,565,212.19	232,497.49	1,332,714.70	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,024,088.43	232,497.49	541,123.76		1,565,212.19	232,497.49	1,332,714.70	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	2,065.50	452.53			2,065.50	452.53	1,612.97	
5301.99	Otros Bienes	2,065.50	452.53			2,065.50	452.53	1,612.97	
5301.9999	Otros Bienes	4,021.17		1,492.00		5,513.17		5,513.17	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	4,021.17		1,492.00		5,513.17		5,513.17	
5302.01	Viajes	2,182,192.08	11,936.44	2,403,074.86	736,824.04	4,585,266.94	748,760.48	3,836,506.46	
5302.0102	Viajes Domésticos	3,163.40		1,137.20		4,300.60		4,300.60	
5302.010299	Otros Gastos	3,163.40		1,137.20		4,300.60		4,300.60	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	3,163.40		1,137.20		4,300.60		4,300.60	
5302.0201	Servicios De Energia Eléctrica, Agua Y Gas	181,270.43		107,991.07		289,261.50		289,261.50	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	170,753.48		95,048.07		265,801.55		265,801.55	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	89,230.50		59,685.00		148,915.50		148,915.50	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	81,522.98		35,363.07		116,886.05		116,886.05	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	10,267.45		12,943.00		23,210.45		23,210.45	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	2,216.40		1,477.60		3,694.00		3,694.00	
5302.020203	Servicio De Internet	3,051.05		1,465.40		4,516.45		4,516.45	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	5,000.00		10,000.00		15,000.00		15,000.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	249.50		249.50		249.50		249.50	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	249.50		249.50		249.50		249.50	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	1,098.00		300,020.90		301,118.90		301,118.90	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,098.00		300,020.90		301,118.90		301,118.90	
5302.040103	De Vehiculos			274,770.90		274,770.90		274,770.90	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	466.00		466.00		466.00		466.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	632.00		25,250.00		25,882.00		25,882.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	10,507.00		311,387.05	3,800.00	321,894.05	3,800.00	318,094.05	
5302.060102	Gastos Notariales			75.00		75.00		75.00	
5302.0603	Seguros			75.00		75.00		75.00	
5302.060301	Seguro De Vida	10,507.00		7,607.00	3,800.00	18,114.00	3,800.00	14,314.00	
5302.0604	Servicios de Salud	10,507.00		7,607.00	3,800.00	18,114.00	3,800.00	14,314.00	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD			303,705.05		303,705.05		303,705.05	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos			303,705.05		303,705.05		303,705.05	
5302.0711	Otros Servicios	46,100.00		204,195.08		250,295.08		250,295.08	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	46,100.00		204,195.08		250,295.08		250,295.08	
5302.071199	Servicios Diversos			28,675.08		28,675.08		28,675.08	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	46,100.00		175,520.00		221,620.00		221,620.00	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,940,053.25	11,936.44	1,478,343.56	733,024.04	3,418,396.81	744,960.48	2,673,436.33	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	1,841,513.21		1,406,064.11	691,340.07	3,247,577.32	691,340.07	2,556,237.25	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	98,540.04	11,936.44	72,279.45	41,683.97	170,819.49	53,620.41	117,199.08	
5401.02	En Bienes	419,794.65		34,623.28		454,417.93		454,417.93	
		419,794.65		34,623.28		454,417.93		454,417.93	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE ABRIL 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
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno								
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	419,794.65		34,623.28		454,417.93			
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	24,456.46		12,718.06		37,174.52		454,417.93	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	395,338.19		21,905.22		417,243.41		37,174.52	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	20,199.90		5,053.87		25,253.77		417,243.41	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	20,199.90		5,053.87		25,253.77		25,253.77	
5503.01	Subvenciones Financieras	78,112.19		27,514.34		105,626.53		105,626.53	
5503.0101	Subvenciones Financieras	78,112.19		27,514.34		105,626.53		105,626.53	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	78,112.19		27,514.34		105,626.53		105,626.53	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	78,112.19		27,514.34		105,626.53		105,626.53	
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		
5701	COSTO DE VENTA DE BIENES	2,087.87	2,087.87			2,087.87	2,087.87		
5701.06	Costos De Venta De Bienes	56,189.33		32,997.88		89,187.21		89,187.21	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	56,189.33		32,997.88		89,187.21		89,187.21	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	56,189.33		32,997.88		89,187.21		89,187.21	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	1,072,145.18	52,622.69	397,120.93	58,251.72	1,469,266.11	110,874.41	1,358,391.70	
5801.0102	Edificios No Residenciales	67,499.13		22,499.71		89,998.84		89,998.84	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	67,499.13		22,499.71		89,998.84		89,998.84	
5801.0201	Vehículos	893,296.17		293,562.89		1,186,859.06		1,186,859.06	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,444.90		430.30		1,875.20		1,875.20	
5801.03	Amortización y Agotamiento	891,851.27		293,132.59		1,184,983.86		1,184,983.86	
5801.0301	Amortización	475.47		158.49		633.96		633.96	
5801.030102	Activos Intangibles	475.47		158.49		633.96		633.96	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	475.47		158.49		633.96		633.96	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	110,874.41	52,622.69	80,899.84	58,251.72	191,774.25	110,874.41	80,899.84	
		110,874.41	52,622.69	80,899.84	58,251.72	191,774.25	110,874.41	80,899.84	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		447,464,157.97	447,464,157.97	31,944,817.60	31,944,817.60	479,408,975.57	479,408,975.57	383,130,271.51	383,130,271.51
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	96,119,126.00	16,326,347.00	176,032.00		96,295,158.00	16,326,347.00		
8101.01	Recursos Ordinarios	79,792,779.00		176,032.00		79,968,811.00		79,968,811.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	79,792,779.00		176,032.00		79,968,811.00		79,968,811.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	4,805,598.00	4,805,598.00			4,805,598.00	4,805,598.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,805,598.00	4,805,598.00			4,805,598.00	4,805,598.00		
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	16,369,833.55	14,046,732.72	10,296.00	314,818.70	16,380,129.55	14,361,551.42	2,018,578.13	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	4,849,084.55	2,510,557.49	10,296.00	314,818.70	4,859,380.55	2,825,376.19	2,034,004.36	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,849,084.55	2,510,557.49	10,296.00	314,818.70	4,859,380.55	2,825,376.19	2,034,004.36	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	11,520,749.00	11,536,175.23			11,520,749.00	11,536,175.23		15,426.23
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	21,601,967.03	97,151,721.82	10,819,904.17	474,010.30	32,421,871.20	97,625,732.12		65,203,860.92
8301.01	Recursos Ordinarios	19,643,616.59	80,318,610.98	7,684,474.26	360,292.58	27,328,090.85	80,678,903.56		53,350,812.71
8301.0101	Recursos Ordinarios	19,643,616.59	80,318,610.98	7,684,474.26	360,292.58	27,328,090.85	80,678,903.56		53,350,812.71
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	231,538.69	5,002,348.00	1,102,961.78		1,334,500.47	5,002,348.00		3,667,847.53
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	231,538.69	5,002,348.00	1,102,961.78		1,334,500.47	5,002,348.00		3,667,847.53
8301.04	Donaciones Y Transferencias	1,726,811.75	11,830,762.84	2,032,468.13	113,717.72	3,759,279.88	11,944,480.56		8,185,200.68
8301.0402	Transferencias	1,726,811.75	11,830,762.84	2,032,468.13	113,717.72	3,759,279.88	11,944,480.56		8,185,200.68
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	19,402,524.85	21,667,826.13	9,996,265.24	11,587,619.07	29,398,790.09	33,255,445.20		3,856,655.11
8401.01	Recursos Ordinarios	18,532,946.79	19,709,475.69	7,601,198.06	8,452,189.16	26,134,144.85	28,161,664.85		2,027,520.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	18,532,946.79	19,709,475.69	7,601,198.06	8,452,189.16	26,134,144.85	28,161,664.85		2,027,520.00
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	231,538.69	231,538.69	754,691.78		986,230.47	1,334,500.47		348,270.00
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	231,538.69	231,538.69	754,691.78		986,230.47	1,334,500.47		348,270.00
8401.04	Donaciones Y Transferencias	638,039.37	1,726,811.75	1,640,375.40	2,032,468.13	2,278,414.77	3,759,279.88		1,480,865.11
8401.0402	Transferencias	638,039.37	1,726,811.75	1,640,375.40	2,032,468.13	2,278,414.77	3,759,279.88		1,480,865.11
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	14,046,732.72	43,486.55	314,818.70	10,296.00	14,361,551.42	53,782.55	14,307,768.87	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,510,557.49	43,486.55	314,818.70	10,296.00	2,825,376.19	53,782.55	2,771,593.64	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,510,557.49	43,486.55	314,818.70	10,296.00	2,825,376.19	53,782.55	2,771,593.64	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE ABRIL 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
8501.04	Donaciones Y Transferencias								
8501.0402	Transferencias	11,536,175.23				11,536,175.23		11,536,175.23	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	11,536,175.23				11,536,175.23		11,536,175.23	
8601.01	Recursos Ordinarios	65,859.10	18,369,929.03	767,714.90	9,698,286.94	833,574.00	28,068,215.97		27,234,641.97
8601.0101	Recursos Ordinarios	65,859.10	18,007,114.81	767,714.90	7,416,937.48	833,574.00	25,424,052.29		24,590,478.29
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	65,859.10	18,007,114.81	767,714.90	7,416,937.48	833,574.00	25,424,052.29		24,590,478.29
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados		34,788.69		754,691.78		789,480.47		789,480.47
8601.04	Donaciones Y Transferencias		34,788.69		754,691.78		789,480.47		789,480.47
8601.0402	Transferencias		328,025.53		1,526,657.68		1,854,683.21		1,854,683.21
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:	167,606,043.25	167,606,043.25	22,085,031.01	22,085,031.01	189,691,074.26	189,691,074.26	96,295,158.00	96,295,158.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	4,262,596.66	2,234,960.85	4,725,524.28	3,516,327.28	8,988,120.94	5,751,288.13	3,236,832.81	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	2,754,685.61	1,597,465.88	2,999,641.11	2,734,796.71	5,754,326.72	4,332,262.59	1,422,064.13	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	1,507,911.05	637,494.97	1,725,883.17	781,530.57	3,233,794.22	1,419,025.54	1,814,768.68	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	2,234,960.85	4,262,596.66	3,516,327.28	4,725,524.28	5,751,288.13	8,988,120.94		3,236,832.81
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	1,597,465.88	2,754,685.61	2,734,796.71	2,999,641.11	4,332,262.59	5,754,326.72		1,422,064.13
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	637,494.97	1,507,911.05	781,530.57	1,725,883.17	1,419,025.54	3,233,794.22		1,814,768.68
9103	VALORES Y GARANTÍAS	12,549,595.22	7,092,070.47	1,590,351.21	1,593,495.75	14,139,946.43	8,685,566.22	5,454,380.21	
9103.04	Garantías Recibidas	3,103,770.19	1,169,278.83	431,421.62	432,514.41	3,535,191.81	1,601,793.24	1,933,398.57	
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	6,031,348.42	5,626,290.77	1,158,889.59	1,160,941.34	7,190,238.01	6,787,232.11	403,005.90	
9103.09	CARTAS ORDENES	296,500.87	296,500.87	40.00	40.00	296,540.87	296,540.87		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	7,092,070.47	12,549,595.22	1,593,495.75	1,590,351.21	8,685,566.22	14,139,946.43		5,454,380.21
9104.04	Control De Garantías De Terceros	1,169,278.83	3,103,770.19	432,514.41	431,421.62	1,601,793.24	3,535,191.81		1,933,398.57
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	5,626,290.77	6,031,348.42	1,160,941.34	1,158,889.59	6,787,232.11	7,190,238.01		403,005.90
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	296,500.87	296,500.87	40.00	40.00	296,540.87	296,540.87		
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	5,016.00	1,500,045.20			5,016.00	1,500,045.20		1,495,029.20
9106.02	Bienes En Custodia	5,016.00	44,623.03			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:	30,521,889.89	30,521,889.89	11,425,698.52	11,425,698.52	41,947,588.41	41,947,588.41	13,063,847.71	13,063,847.71
	TOTAL GENERAL	645,592,091.11	645,592,091.11	65,455,547.13	65,455,547.13	711,047,638.24	711,047,638.24	492,489,277.22	492,489,277.22

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES
OFICINA DE ECONOMIA

CPC. MANUELA E. VEGA MENESES
Jefe de Oficina de Interacción Contable

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES
OFICINA DE ECONOMIA

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