

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MAYO 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								
1101.01	Caja								
1101.0101	Caja M/N	23,862,041.65	11,252,051.93	5,904,001.39	2,976,543.77	29,766,043.04	14,228,595.70	15,537,447.34	
1101.02	Caja Chica	1,500,822.81	1,477,061.41	544,668.37	556,273.17	2,045,491.18	2,033,334.58	12,156.60	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	59,985.26	38,035.26	544,668.37	556,273.17	2,045,491.18	2,033,334.58	12,156.60	
1101.0203	FONDO DE DEVOLUCIONES EN EFECTIVO								
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	57,897.39	35,947.39	8,317.59	8,317.59	68,302.85	46,352.85	21,950.00	
1101.0301	Cuentas Corrientes	2,087.87	2,087.87	8,317.59	8,317.59	66,214.98	44,264.98	21,950.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	3,880,588.01	2,502,376.31	547,291.54	302,308.93	2,087.87	2,087.87		
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	3,880,588.01	2,502,376.31	547,291.54	302,308.93	4,427,879.55	2,804,685.24	1,623,194.31	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	3,880,588.01	2,502,376.31	547,291.54	302,308.93	4,427,879.55	2,804,685.24	1,623,194.31	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	583,047.95	213,774.65	47,053.27	302,308.93	4,427,879.55	2,804,685.24	1,623,194.31	
1101.11	Cuenta de Enlace	583,047.95	213,774.65	47,053.27		630,101.22	213,774.65	416,326.57	
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Enlace	583,047.95	213,774.65	47,053.27		630,101.22	213,774.65	416,326.57	
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT	1,584,246.63	1,584,246.63	233,491.29	233,491.29	630,101.22	213,774.65	416,326.57	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,584,246.63	1,584,246.63	233,491.29	233,491.29	1,817,737.92	1,817,737.92		
1101.1205	Transferencias - CUT	16,253,350.99	5,436,557.67	4,523,179.33	1,876,152.79	20,776,530.32	7,312,710.46	13,463,819.86	
1201	CUENTAS POR COBRAR	2,629,695.02	2,381,396.95	234,239.74	57,228.59	2,863,934.76	2,438,625.54	425,309.22	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	13,623,655.97	3,055,160.72	4,288,939.59	1,818,924.20	17,912,595.56	4,874,084.92	13,038,510.64	
1201.0301	Venta De Bienes	1,588,236.12	1,445,352.81	370,201.64	534,784.92	2,399,447.62	2,079,142.87	320,304.75	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	358,060.03	337,712.78	305,305.63	446,843.09	1,893,541.75	1,891,995.90	1,545.85	
1201.0303	Venta De Servicios	38,860.20	38,860.20	92,600.63	112,699.03	450,660.66	450,411.81	248.85	
1201.04	Rentas De La Propiedad	1,191,315.89	1,068,779.83	10,088.20	10,088.20	48,948.40	48,948.40		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	5,974.14	5,974.14	202,616.80	323,855.86	1,393,932.69	1,392,635.69	1,297.00	
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	4,474.14	4,474.14	748.45	748.45	7,022.59	7,022.59		
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	1,500.00	1,500.00	300.00					
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	435,035.72	93,031.00	63,847.56	87,093.38	1,800.00	1,800.00		
1202.09	Multas Y Sanciones	514,214.47	97,500.38	49,455.31	49,455.31	498,883.28	180,124.38	318,758.90	
1202.0901	Multas	97,262.08	97,262.08	45,935.51	45,935.51	563,669.78	146,955.69	416,714.09	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	97,262.08	97,262.08	45,935.51	45,935.51	143,197.59	143,197.59		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	416,952.39	238.30	3,519.80	3,519.80	420,472.19	3,758.10	416,714.09	
1206	Recursos - Tesoro Público	416,952.39	238.30	3,519.80	3,519.80	420,472.19	3,758.10	416,714.09	
1206.01	Tesoro Público	416,952.39	238.30	3,519.80	3,519.80	420,472.19	3,758.10	416,714.09	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	30,943,315.73	30,277,531.52	6,338,329.04	6,518,796.58	37,281,644.77	36,796,328.10	485,316.67	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	181,347.17	372,297.53	94,325.49	101,089.59	275,672.66	473,387.12	197,714.46	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	11,063,514.67	4,162,494.75	1,183,442.42	1,722,247.29	12,246,957.09	5,884,742.04	6,362,215.05	197,714.46
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,226,017.07	1,124,236.24	55,431.05	27,084.55	1,281,448.12	1,151,320.79	130,127.33	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,226,017.07	1,124,236.24	55,431.05	27,084.55	1,281,448.12	1,151,320.79	130,127.33	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	130,574.72	128,547.56	32,975.83	27,084.55	163,550.55	128,547.56	35,002.99	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	128,547.56	128,547.56	32,975.83	27,084.55	161,523.39	128,547.56	32,975.83	
1301.0302	Gases	2,027.16				2,027.16		2,027.16	
1301.05	Materiales Y Útiles	1,207,869.08	323,014.69	43,807.62	176,415.35	1,251,676.70	499,430.04	752,246.66	
1301.0501	De Oficina	725,628.94	147,778.95	35,472.42	64,744.09	761,101.36	212,523.04	548,578.32	
1301.050102	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	725,628.94	147,778.95	35,472.42	64,744.09	761,101.36	212,523.04	548,578.32	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	449,762.34	163,235.74	1,663.20	111,671.26	451,425.54	274,907.00	176,518.54	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	449,762.34	163,235.74	1,663.20	111,671.26	451,425.54	274,907.00	176,518.54	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	32,477.80	12,000.00	6,672.00	11,671.26	39,149.80	12,000.00	27,149.80	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	32,477.80	12,000.00	6,672.00		39,149.80	12,000.00	27,149.80	
1301.0601	De Vehículos	18,434.00	9,768.00	6,672.00		18,434.00	9,768.00	8,666.00	
1301.0604	De Seguridad	8,586.00				8,586.00		8,586.00	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	9,768.00	9,768.00			9,768.00		8,666.00	
1301.08	Suministros Médicos	80.00				80.00		80.00	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	8,437,739.56	2,575,558.28	1,009,777.92	1,458,297.39	9,447,517.48	4,033,855.67	5,413,661.81	
1301.080101	Vacunas	2,958,978.62	818,153.88	302,337.30	586,139.74	3,261,315.92	1,404,293.62	1,857,022.30	
1301.080102	Medicamentos	473,008.20	282,676.74	10,759.11	18,321.92	483,767.31	300,998.66	182,768.65	
1301.080199	Otros Productos Similares	2,416,590.73	534,160.54	285,558.99	565,485.25	2,702,149.72	1,099,645.79	1,602,503.93	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	69,379.69	1,316.60	6,019.20	2,332.57	75,398.89	3,649.17	71,749.72	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	5,478,760.94	1,757,404.40	707,440.62	872,157.65	6,186,201.56	2,629,562.05	3,556,639.51	
1301.080202	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	5,478,760.94	1,757,404.40	707,440.62	872,157.65	6,186,201.56	2,629,562.05	3,556,639.51	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MAYO DE 2018

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

Fecha : 21/06/2018
Hora : 08:59:54
Pag : 2 de 9
Gen : 21/06/2018 07:46:33 AM

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						
1301.99	Otros Bienes	8,003.31	1,369.98			8,003.31	1,369.98		6,633.33
1301.9902	Productos Químicos	34,876.93				34,876.93			6,633.33
1301.9999	Otros Bienes	15,876.93		41,450.00	60,450.00	76,326.93	60,450.00		15,876.93
1302	BIENES PARA LA VENTA								
1302.01	Mercaderías	19,000.00				15,876.93			15,876.93
1309	BIENES EN TRÁNSITO	540,286.92	96,885.29	41,450.00	60,450.00	60,450.00	60,450.00		
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	540,286.92	96,885.29	40,800.86	69,917.34	581,087.78	166,802.63		414,285.15
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	13,056.00				13,056.00			414,285.15
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	13,056.00				13,056.00			
1501.0203	Instalaciones Médicas	14,051,367.46				13,056.00	13,056.00		
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	14,051,367.46						14,051,367.46	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	14,051,367.46						14,051,367.46	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS								
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	11,087,217.97				11,087,217.97			11,087,217.97
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	2,964,149.49				2,964,149.49			2,964,149.49
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	264,182,105.00				264,182,105.00			264,182,105.00
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	264,182,105.00				264,182,105.00			264,182,105.00
1503.01	Vehículos	11,205,865.00				11,205,865.00			11,205,865.00
1503.0101	Para Transporte Terrestre	252,976,240.00				252,976,240.00			252,976,240.00
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	47,946,828.73		382,000.00	456,620.88	48,328,828.73	456,620.88		47,872,207.85
1503.0201	Para Oficina	1,033,153.05			1.00	1,033,153.05	1.00		1,033,152.05
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	46,913,675.68			1.00	47,295,675.68	456,619.88		46,839,055.80
1503.020102	Mobiliario De Oficina	6,673,543.38		382,000.00	456,619.88	6,673,543.38	20,898.83		6,652,644.55
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	315,983.91				315,983.91	20,898.83		295,085.08
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	6,357,559.47				6,357,559.47			6,357,559.47
1503.020203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	21,984.35				21,984.35			21,984.35
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	3,045,273.22				3,045,273.22			3,045,273.22
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	2,535,762.05			256,759.49	2,535,762.05	256,759.49		2,788,513.73
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	29,640.00			189,975.38	29,640.00	189,975.38		2,345,786.67
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	479,871.17				479,871.17			479,871.17
1503.020401	Mobiliario	29,056,849.61				29,056,849.61			29,056,849.61
1503.020402	Equipo	3,711,829.02		382,000.00	66,784.11	3,711,829.02	66,784.11		413,087.06
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	25,345,020.59			52,535.01	25,345,020.59	52,535.01		29,386,314.60
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00		32,000.00	10,264.99	8,349.00	10,264.99		3,733,564.03
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	8,349.00			42,270.02	8,349.00	42,270.02		25,652,750.57
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	1,268.00				1,268.00			8,349.00
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	1,268.00				1,268.00			8,349.00
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	3,346.57				3,346.57			1,268.00
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	3,346.57				3,346.57			1,268.00
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	8,103,061.55				8,103,061.55			3,346.57
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	818,207.84				818,207.84			3,346.57
1503.020903	Seguridad Industrial	1,467,687.32			126,426.55	1,467,687.32	126,426.55		7,976,635.00
1503.020904	Electricidad Y Electronica	2,693.42				2,693.42			818,207.84
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	372,832.72			5,206.00	372,832.72	5,206.00		1,462,481.32
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	225,243.56				225,243.56			2,693.42
1507	OTROS ACTIVOS	5,216,396.69				5,216,396.69			372,832.72
1507.03	Activos Intangibles	17,059.21				17,059.21			225,243.56
1507.0302	Software	17,059.21			121,220.55	17,059.21	121,220.55		5,095,176.14
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)								
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras								
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales								
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	38,635,732.55		2,621,373.31	380,096.16	38,635,732.55	2,621,373.31		39,015,828.71
1508.010202	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	8,140,101.53				8,140,101.53			8,162,601.24
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	6,363,323.43				6,363,323.43			8,162,601.24
1508.0201	Vehículos	1,776,778.10				1,776,778.10			6,381,103.20
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	30,478,735.33		2,621,373.31	4,719.94	30,478,735.33	4,719.94		1,781,498.04
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	1,020,232.05		195,292.59	357,449.93	1,020,232.05	357,449.93		28,214,811.95
		29,458,503.28		2,426,080.72	7,941.98	29,458,503.28	7,941.98		832,881.44
		16,895.69			349,507.95	16,895.69	349,507.95		27,381,930.51
					146.52		146.52		17,042.21

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MAYO 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								
1601	TRASPASOS Y REMESAS								
1601.99	Otros		16,895.69						
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				146.52		17,042.21		
2101.01	Impuestos Y Contribuciones			314,893,048.33	314,893,048.33	314,893,048.33	314,893,048.33		17,042.21
2101.0101	Fondo De Pensiones	3,593,488.26	3,759,804.50	314,893,048.33	314,893,048.33	314,893,048.33	314,893,048.33		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	1,080,118.09	1,095,876.67	236,277.64	226,947.63	4,400,779.65	4,560,984.30		160,204.65
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	1,939.04	1,939.04	484.76	484.76	1,316,395.73	1,322,824.30		6,428.57
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	1,939.04	1,939.04	484.76	484.76	2,423.80	2,423.80		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	77,555.67	78,355.67	18,559.96	17,759.96	2,423.80	2,423.80		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	77,555.67	78,355.67	18,559.96	17,759.96	96,115.63	96,115.63		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	855,041.00	855,041.00	149,953.00	149,953.00	96,115.63	96,115.63		
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	855,041.00	855,041.00	149,953.00	149,953.00	1,004,994.00	1,004,994.00		
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	145,582.38	160,540.96	67,279.92	58,749.91	1,004,994.00	1,004,994.00		
2101.03	Seguridad Social	35,412.07	50,370.65	21,839.49	13,309.48	212,862.30	219,290.87		6,428.57
2101.0301	Prestaciones De Salud	110,170.31	110,170.31	45,440.43	45,440.43	57,251.56	63,680.13		6,428.57
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,772,873.14	1,923,430.80	398,891.40	402,109.82	155,610.74	155,610.74		
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	1,235,694.87	1,386,252.53	258,506.85	261,725.27	2,171,764.54	2,325,540.62		153,776.08
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	1,136,186.07	1,286,594.55	238,602.67	241,970.27	1,494,201.72	1,647,977.80		153,776.08
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	3,570.00	3,570.00	890.00	890.00	1,374,788.74	1,528,564.82		153,776.08
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	95,938.80	96,087.98	19,014.18	18,865.00	4,460.00	4,460.00		
2101.09	Otros	537,178.27	537,178.27	140,384.55	140,384.55	114,952.98	114,952.98		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	537,178.27	537,178.27	140,384.55	140,384.55	677,562.82	677,562.82		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	740,497.03	740,497.03	172,122.35	172,122.35	677,562.82	677,562.82		
2101.0999	Otros	686,143.92	686,143.92	170,907.35	170,907.35	912,619.38	912,619.38		
2101.099901	Otros - Vigentes	686,143.92	686,143.92	170,907.35	170,907.35	857,051.27	857,051.27		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR								
2102.01	Remuneraciones Por Pagar								
2102.02	Pensiones Por Pagar	16,332,735.77	89,678,512.97	3,990,560.11	3,575,649.24	20,323,295.88	93,254,162.21		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	9,624,856.26	9,624,856.26	2,404,430.12	2,404,430.12	55,568.11	55,568.11		
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	1,637,982.00	1,637,982.00	398,933.05	398,933.05	12,029,286.38	12,029,286.38		72,930,866.33
2102.030101	Principal	32,576.61	1,589,108.77	18,591.10	7,309.80	2,036,915.05	2,036,915.05		
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	32,576.61	1,589,108.77	18,591.10	7,309.80	51,167.71	1,596,418.57		1,545,250.86
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	32,576.61	1,589,108.77	18,591.10	7,309.80	51,167.71	1,596,418.57		1,545,250.86
2102.040102	Aguinaldos	661,274.20	2,804,147.66	224,210.76	262,524.50	51,167.71	1,596,418.57		1,545,250.86
2102.0402	Vacaciones	200.00	200.00			885,484.96	3,066,672.16		1,545,250.86
2102.05	Obligaciones Previsionales	200.00	200.00			200.00	200.00		2,181,187.20
2102.0501	Pensiones	661,074.20	2,803,947.66	224,210.76	262,524.50	200.00	200.00		
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,938,616.22	71,584,987.80	441,961.36	18.05	885,284.96	3,066,472.16		2,181,187.20
2102.0502	Trabajadores Activos	1,938,616.22	55,195,080.86	441,961.36	18.05	2,380,577.58	71,585,005.85		69,204,428.27
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	1,938,616.22	55,195,080.86	441,961.36	18.05	2,380,577.58	55,195,098.91		52,814,521.33
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar		16,389,906.94		18.05	2,380,577.58	55,195,098.91		52,814,521.33
2103	CUENTAS POR PAGAR								
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,437,430.48	2,437,430.48	502,433.72	502,433.72	16,389,906.94	16,389,906.94		16,389,906.94
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	19,099,369.96	29,258,456.84	4,386,160.36	3,931,858.62	23,485,530.32	33,190,315.46		9,704,785.14
2103.010101	BIENES	13,779,279.47	15,009,117.73	3,082,548.17	2,678,515.16	16,861,827.64	17,687,632.89		825,805.25
2103.010102	SERVICIOS	7,612,102.47	8,613,395.06	1,401,767.77	2,678,515.16	16,861,827.64	17,687,632.89		825,805.25
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	6,167,177.00	6,395,722.67	1,680,780.40	1,549,991.68	9,013,870.24	9,741,918.54		728,048.30
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	372,270.01	694,270.01	479,322.00	382,000.00	7,847,957.40	7,945,714.35		97,756.95
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	372,270.01	694,270.01	479,322.00	382,000.00	851,592.01	1,076,270.01		224,678.00
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	213,774.65	583,047.95			851,592.01	1,076,270.01		224,678.00
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	4,734,045.83	12,972,021.15	824,290.19	47,053.27	213,774.65	630,101.22		416,326.57
2103.990103	Civiles		1,972,877.46		824,290.19		13,796,311.34		8,237,975.32
2103.990104	Laborales		1,517,304.23				1,972,877.46		1,972,877.46
2103.9909	OTROS	4,734,045.83	10,999,143.69	824,290.19	824,290.19	5,558,336.02	11,823,433.88		6,265,097.86
2103.990901	OTROS	4,734,045.83	10,999,143.69	824,290.19	824,290.19	5,558,336.02	11,823,433.88		6,265,097.86
21	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS								
21.03	Provisiones por Sentencias Judiciales		1,463,755.01						1,463,755.01
			1,463,755.01						1,463,755.01

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MAYO 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
2401.0303	Civiles								
2401.0304	Laborales								
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS								
3001.01	Excedente de Revaluación		1,315,986.01						1,315,986.01
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		147,769.00						147,769.00
3001.010203	Instalaciones Médicas				254,248,085.25		254,248,085.25		254,248,085.25
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso				1,271,845.25		1,271,845.25		1,271,845.25
3101	HACIENDA NACIONAL								
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional				252,976,240.00		252,976,240.00		252,976,240.00
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados			191,572,157.22	14,591,339.72	191,572,157.22	14,591,339.72	176,980,817.50	
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL								
3201.99	Otros				14,591,339.72		14,591,339.72	191,572,157.22	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS		221,630,106.06						14,591,339.72
3401.01	Superávit Acumulado		221,630,106.06				221,630,106.06		221,630,106.06
3401.0101	Superávit Acumulado	14,866,345.06	7,433,172.53	123,320,891.11	48,218,518.79	138,187,236.17	55,651,691.32	82,535,544.85	
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores				48,218,518.79		48,218,518.79		48,218,518.79
3401.02	Déficit Acumulado				46,053,623.36		46,053,623.36		46,053,623.36
3401.0201	Déficit Acumulado	14,866,345.06	7,433,172.53	123,320,891.11	2,164,895.43		2,164,895.43		2,164,895.43
4301	VENTA DE BIENES								
4301.04	Venta De Productos Industriales	7,433,172.53		123,320,891.11		138,187,236.17	7,433,172.53	130,754,063.64	
4301.0401	Venta De Productos Industriales	4,966.56	282,601.55	65.69	73,941.64	130,754,063.64	356,543.19		
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	1,715.32	107,792.62	25.68	28,783.51		1,741.00		351,510.94
4301.040106	Materiales De Laboratorio	235.96	106,313.26	25.68	28,783.51		1,741.00		134,835.13
4301.06	Ventas De Productos De Salud	1,479.36	1,479.36		28,783.51		261.64		134,835.13
4301.0601	Venta de Productos de Salud	3,251.24	174,808.93	40.01	45,158.13		1,479.36		
4301.060102	Medicinas	3,251.24	174,808.93	40.01	45,158.13		219,967.06		216,675.81
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS								
4302.03	Derechos Administrativos De Educación								
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	955.50	37,796.80	40.01	45,158.13	3,291.25	219,967.06		216,675.81
4302.030104	Constancias Y Certificados	40.00	1,600.00		180.00	955.50	47,403.50		46,448.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	40.00	1,600.00		180.00	40.00	1,780.00		1,740.00
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	600.50	21,242.70		180.00	40.00	1,780.00		1,740.00
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico	600.50	21,242.70		3,643.30	600.50	24,886.00		24,285.50
4302.040104	Certificados		154.90		3,643.30	600.50	24,886.00		24,285.50
4302.040107	Control Canino	343.90	7,649.30				154.90		154.90
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	18.00	360.00		415.10	343.90	8,064.40		7,720.50
4302.10	Otros Derechos Administrativos	238.60	13,078.50		54.00	18.00	414.00		396.00
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	315.00	14,954.10		3,174.20	238.60	16,252.70		16,014.10
4302.100105	Certificaciones Diversas	315.00	14,954.10		5,783.40	315.00	20,737.50		20,422.50
4302.100106	Registro De La Propiedad Intelectual	204.00	12,709.10		5,783.40	315.00	20,737.50		20,422.50
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	50.00	50.00		5,056.80	204.00	17,765.90		17,561.90
4303	VENTA DE SERVICIOS								
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	81.00	2,195.00		726.60	61.00	2,921.60		2,860.60
4303.0201	Servicios De Transporte	18,827.14	1,075,632.55	723.00	195,689.80	19,550.14	1,271,322.35		1,251,772.21
4303.020104	Servicios De Transporte	50.00	2,470.00		290.00	50.00	2,760.00		2,710.00
4303.04	Servicios De Salud	50.00	2,470.00		290.00	50.00	2,760.00		2,710.00
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	18,477.14	1,071,662.55	723.00	195,099.80	50.00	2,760.00		2,710.00
4303.040101	Atención Médica	8,757.14	579,632.34	636.00	85,281.40	19,200.14	1,266,762.35		1,247,562.21
4303.040102	Atención Dental	2,851.80	160,251.46	210.00	28,040.40	9,393.14	664,913.74		655,520.60
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	120.00	6,775.00		1,327.00		188,291.86		185,230.06
4303.040104	Servicio De Emergencia	472.00	472.00			120.00	8,102.00		7,982.00
4303.040105	Cirugía	1,004.51	74,097.21	120.00	16,848.00	472.00	472.00		
4303.040106	Hospitalización	2,402.83	99,437.93		14,470.00	1,124.51	90,945.21		89,820.70
4303.040107	Servicio De Tópico	410.00	98,506.00		4,400.00	2,402.83	113,907.93		111,505.10
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	463.00	22,338.36		5,345.00	410.00	102,906.00		102,496.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	1,033.00	117,754.38	306.00	14,851.00	483.00	27,683.36		27,220.36
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	9,359.50	473,263.43	87.00	108,103.40	1,339.00	132,605.38		131,266.38
4303.040202	Electroencefalograma	5,517.00	225,057.00		47,724.90	9,446.50	581,366.83		571,920.33
4303.040203	Electrocardiograma		280.00		40.00	5,517.00	272,781.90		267,264.90
		304.50	9,382.50		3,073.00	304.50	12,455.50		12,151.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MAYO DE 2018

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)								
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	2,747.00	204,226.88	69.00	53,007.00				
4303.0403	Otros Servicios De Salud	791.00	34,317.05	18.00	4,258.50	2,816.00	257,233.88		254,417.88
4303.040301	Fisioterapia	360.50	18,766.78		1,715.00	809.00	38,575.55		37,766.55
4303.040399	Otros Servicios De Salud	360.50	17,800.59		1,694.00	360.50	20,481.78		20,121.28
4303.05	Ingresos Por Alquileres		966.19		21.00	360.50	19,494.59		19,134.09
4303.0503	Otros Alquileres	300.00	1,500.00		300.00		987.19		987.19
4303.050399	Otros Alquileres	300.00	1,500.00		300.00	300.00	1,800.00		1,500.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS								
4401.01	En Efectivo	300.00	1,500.00		300.00	300.00	1,800.00		1,500.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	4,381.80	10,727,800.77		300.00	300.00	1,800.00		1,500.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional		9,733,852.00		4,373,261.49	4,381.80	15,101,062.26		15,096,680.46
4401.02	En Bienes		9,733,852.00		4,288,730.00		14,022,582.00		14,022,582.00
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno		9,733,852.00		4,288,730.00		14,022,582.00		14,022,582.00
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	4,381.80	993,948.77		84,531.49	4,381.80	1,078,480.26		1,074,098.46
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	4,381.80	993,948.77		84,531.49	4,381.80	1,078,480.26		1,074,098.46
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS								
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	4,381.80	993,948.77		5,922.73		5,922.73		5,922.73
4402.02	Traspasos Con Documentos	909,434.18	25,499,912.47	99,482.03	6,304,741.71	4,381.80	1,072,557.53		1,068,175.73
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	909,434.18	25,424,052.29	99,482.03	6,281,818.11	1,008,916.21	31,804,654.18		30,795,737.97
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		75,860.18		22,923.60		31,705,870.40		30,696,954.19
4501.0101	Intereses		4,474.14		748.45		98,783.78		98,783.78
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		4,474.14		748.45		5,222.59		5,222.59
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS								
4502.01	Multas No Tributarias		4,474.14		748.45		5,222.59		5,222.59
4502.0106	Otras Multas	5,400.00	97,262.08		748.45		5,222.59		5,222.59
4502.010999	Otras Multas	5,400.00	97,262.08		45,935.51	5,400.00	143,197.59		137,797.59
4505	INGRESOS DIVERSOS								
4505.01	Ingresos Diversos	5,400.00	97,262.08		45,935.51	5,400.00	143,197.59		137,797.59
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	53.00	757,085.03		242,630.44	53.00	999,715.47		999,662.47
4505.010499	Otros Ingresos	53.00	757,085.03		242,630.44	53.00	999,715.47		999,662.47
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	3.00	731,781.26		241,155.21	3.00	972,936.47		972,933.47
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	3.00	731,781.26		241,155.21	3.00	972,936.47		972,933.47
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN								
5101.01	Personal Administrativo	50.00	25,303.77		1,475.23	50.00	26,779.00		26,729.00
5101.0101	Personal Administrativo	17,949,606.75	48,657.81	4,239,781.05	21,045.56	22,189,387.80	69,703.37	22,119,684.43	26,729.00
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,828,831.25	1,179.25	390,617.08	299.60	2,219,448.33	1,478.85	2,217,969.48	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	913,715.87	1,179.25	164,356.14	299.60	1,078,072.01	1,478.85	1,076,593.16	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	913,715.87	1,179.25	164,356.14	299.60	1,078,072.01	1,478.85	1,076,593.16	
5101.03	Profesional De La Salud	915,115.38		226,260.94		1,141,376.32		1,141,376.32	
5101.0301	Profesionales De La Salud	915,115.38		226,260.94		1,141,376.32		1,141,376.32	
5101.030101	Personal Nombrado	14,808,137.26	47,478.56	3,631,488.00	20,745.96	18,439,625.26	68,224.52	18,371,400.74	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	7,320,231.34	5,138.78	1,821,287.01	1,719.96	9,141,518.35	6,858.74	9,134,659.61	
5101.030201	Personal Nombrado	7,320,231.34	5,138.78	1,821,287.01	1,719.96	9,141,518.35	6,858.74	9,134,659.61	
5101.030202	Personal Contratado	4,039,203.15	310.73	893,181.26	489.14	4,932,384.41	799.87	4,931,584.54	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	4,024,259.15	310.73	889,445.26	489.14	4,913,704.41	799.87	4,912,904.54	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	14,944.00		3,736.00		18,680.00		18,680.00	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	3,448,702.77	42,029.05	917,019.73	18,536.86	4,365,722.50	60,565.91	4,305,156.59	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	2,233,374.47	41,879.05	588,725.62	17,336.86	2,822,100.09	59,215.91	2,762,884.18	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	1,215,328.30	150.00	328,294.11	1,200.00	1,543,622.41	1,350.00	1,542,272.41	
5101.090102	Aguinaldos	1,312,638.24		217,675.97		1,530,314.21		1,530,314.21	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	451,800.00				451,800.00		451,800.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	200.00				200.00		200.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	451,600.00				451,600.00		451,600.00	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	16,605.19		7,309.80		23,914.99		23,914.99	
101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	16,605.19		7,309.80		23,914.99		23,914.99	
101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	844,233.05		210,366.17		1,054,599.22		1,054,599.22	
103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								
103.01	Obligaciones Del Empleador	2,767.17				2,767.17			2,767.17
		841,465.88		210,366.17		1,051,832.05			1,051,832.05
		845,629.98	65,164.28	207,642.25	11,949.35	1,053,272.23	77,113.63	976,158.60	976,158.60
		845,620.98	65,164.28	207,642.25	11,949.35	1,053,272.23	77,113.63	976,158.60	976,158.60

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MAYO 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
5103.0101	Obligaciones Del Empleador								
5103.010105	Contribuciones A Essalud	845,629.96	65,164.28	207,642.25	11,949.35	1,053,272.23	77,113.63		976,158.60
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	749,542.00	46,020.03	188,777.25	11,722.03	938,319.25	57,742.06		880,577.19
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL								
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	96,087.98	19,144.25	18,865.00	227.32	114,952.98	19,371.57		95,581.41
5202.0303	Asistencia Médica	3,807.43		977.23		4,784.66			4,784.66
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	3,807.43		977.23		4,784.66			4,784.66
5301	CONSUMO DE BIENES								
5301.01	Alimentos Y Bebidas	3,698,116.50	287,837.19	1,726,209.93		4,784.66			4,784.66
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,124,492.24	15,250.08	27,084.55		5,424,326.43	287,837.19		5,136,489.24
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	1,124,492.24	15,250.08	27,084.55		1,151,576.79	15,250.08		1,136,326.71
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	98,174.60		459.90		1,151,576.79	15,250.08		1,136,326.71
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	97,293.70				98,634.50			98,634.50
5301.05	Materiales Y Utiles	880.90		459.90		97,293.70			97,293.70
5301.0501	De Oficina	331,611.89	38,218.25	179,321.02		1,340.80			1,340.80
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	155,023.85	16,238.05	66,692.09		510,932.91	38,218.25		472,714.66
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	1,812.60		824.00		221,715.94	16,238.05		205,477.89
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	153,211.25	16,238.05	65,868.09		2,636.60			2,636.60
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	163,235.74	21,980.20	111,854.23		219,079.34	16,238.05		202,841.29
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	163,235.74	21,980.20	111,854.23		275,089.97	21,980.20		253,109.77
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	13,352.30		774.70		275,089.97	21,980.20		253,109.77
5301.06	Repuestos Y Accesorios	13,352.30		774.70		14,127.00			14,127.00
5301.0601	De Vehiculos	11,257.90		27.00		14,127.00			14,127.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	800.00				11,284.90			11,284.90
5301.0604	De Seguridad	400.00				800.00			800.00
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	9,768.00		27.00		400.00			400.00
5301.08	Suministros Médicos	289.90				9,768.00			9,768.00
5301.0801	Productos Farmaceuticos	2,125,001.20	233,916.33	1,457,784.34		316.90			316.90
5301.080101	Vacunas	559,789.01	1,418.84	586,008.39		3,582,785.54	233,916.33		3,348,869.21
5301.080102	Medicamentos	51,847.29		18,321.92		1,145,795.40	1,418.84		1,144,376.56
5301.080199	Otros Productos Similares	506,181.69	1,418.84	565,351.90		70,169.21			70,169.21
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,780.03		2,332.57		1,071,533.59	1,418.84		1,070,114.75
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,565,212.19	232,497.49	4,092.60		4,092.60			4,092.60
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,565,212.19	232,497.49	871,777.95		2,436,990.14	232,497.49		2,204,492.65
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	2,065.50	452.53	871,777.95		2,436,990.14	232,497.49		2,204,492.65
5301.99	Otros Bienes	2,065.50	452.53	71.00		2,136.50	452.53		1,683.97
5301.9999	Otros Bienes	5,513.17		71.00		2,136.50	452.53		1,683.97
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS								
5302.01	Viajes	5,513.17		61,462.12		66,975.29			66,975.29
5302.0102	Viajes Domésticos	4,585,266.94	748,760.48	1,703,687.41	57,595.14	6,288,954.35	806,355.62		5,482,598.73
5302.010299	Otros Gastos	4,300.60		1,205.00		5,505.60			5,505.60
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	4,300.60		1,205.00		5,505.60			5,505.60
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	289,261.50		185,057.02	55,017.50	5,505.60			5,505.60
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	265,801.55		149,274.07	55,017.50	474,318.52	55,017.50		419,301.02
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	148,915.50		113,081.35	55,017.50	415,075.62	55,017.50		360,058.12
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	116,886.05		36,192.72		261,996.85	55,017.50		206,979.35
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	23,210.45		2,805.35		153,078.77			153,078.77
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	3,694.00		1,477.60		26,015.80			26,015.80
5302.020203	Servicio De Internet	4,516.45		1,327.75		5,171.60			5,171.60
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	15,000.00				5,844.20			5,844.20
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	249.50		123.10		15,000.00			15,000.00
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	249.50		123.10		372.60			372.60
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado			32,854.50		372.60			372.60
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones			32,854.50		32,854.50			32,854.50
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones			32,854.50		32,854.50			32,854.50
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	301,118.90		120,622.46		421,741.36			421,741.36
5302.040103	De Vehiculos	274,770.90		120,622.46		421,741.36			421,741.36
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	466.00		9,779.80		284,550.70			284,550.70
		25,862.00		59,172.66		59,638.66			59,638.66
				51,670.00		77,552.00			77,552.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MAYO DE 2018**

Fecha : 21/06/2018
Hora : 08:59:54
Pag : 7 de 9
Gen : 21/06/2018 07:45:33 AM

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
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros								
5302.0601	Servicios Administrativos								
5302.060102	Gastos Notariales	321,894.05	3,800.00	587,656.25					
5302.0603	Seguros	75.00		85.00		909,550.30	3,800.00		905,750.30
5302.060301	Seguro De Vida	75.00		85.00		160.00			160.00
5302.0604	Servicios de Salud	18,114.00	3,800.00	3,684.00		160.00			160.00
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	18,114.00	3,800.00	3,684.00		21,798.00	3,800.00		17,998.00
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	303,705.05		583,887.25		887,592.30	3,800.00		17,998.00
5302.0711	Otros Servicios	303,705.05		583,887.25		887,592.30			887,592.30
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	250,295.08		134,846.76		887,592.30			887,592.30
5302.071199	Servicios Diversos	250,295.08		134,846.76		385,141.84			385,141.84
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	28,675.08		9,928.76		385,141.84			385,141.84
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	221,620.00		124,918.00		38,603.84			38,603.84
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	3,418,396.81	744,960.48	674,299.92	2,577.64	346,538.00			346,538.00
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	3,247,577.32	691,340.07	640,926.92	250.00	4,092,696.73	747,538.12		3,345,158.61
5401.02	En Bienes	170,819.49	53,620.41	33,373.00	2,327.64	3,888,504.24	691,590.07		3,196,914.17
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	454,417.93		2,425.27	11,773.09	204,192.49	55,948.05		148,244.44
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	454,417.93		2,425.27	11,773.09	456,843.20	11,773.09		445,070.11
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	37,174.52		2,425.27	11,773.09	456,843.20	11,773.09		445,070.11
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	417,243.41		51.04	11,773.09	37,225.56			25,452.47
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	25,253.77		2,374.23		419,617.64			419,617.64
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	25,253.77		1,475.23		26,729.00			26,729.00
5503.01	Subvenciones Financieras	105,626.53		23,938.60		129,565.13			129,565.13
5503.0101	Subvenciones Financieras	105,626.53		23,938.60		129,565.13			129,565.13
5503.010103	A Otras Personas Naturales	105,626.53		23,938.60		129,565.13			129,565.13
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	105,626.53		1,215.00		1,215.00			1,215.00
5504.01	Al Gobierno Nacional			1,215.00		1,215.00			1,215.00
5504.0103	Multas			1,215.00		1,215.00			1,215.00
5504.010301	Multas			1,215.00		1,215.00			1,215.00
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS			143.00		143.00			143.00
5506.01	Baja De Bienes			143.00		143.00			143.00
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	2,456.20	2,456.20	143.00		2,599.20	2,456.20		143.00
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores			143.00		143.00			143.00
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes			143.00		143.00			143.00
5506.99	Otros Gastos Diversos	368.33	368.33			368.33	368.33		
5506.9999	Otros	368.33	368.33			368.33	368.33		
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,087.87	2,087.87			2,087.87	2,087.87		
5701.06	Costos De Venta De Bienes	2,087.87	2,087.87			2,087.87	2,087.87		
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	89,187.21		69,116.89		158,304.10			158,304.10
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	89,187.21		69,116.89		158,304.10			158,304.10
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	89,187.21		69,116.89		158,304.10			158,304.10
5801.0102	Edificios No Residenciales	1,469,266.11	110,874.41	481,185.75	80,899.84	1,950,451.86	191,774.25		1,758,677.61
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	89,998.84		22,499.71		112,498.55			112,498.55
5801.0201	Vehículos	89,998.84		22,499.71		112,498.55			112,498.55
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,186,859.06		357,449.93		1,544,308.99			1,544,308.99
5801.03	Amortización y Agotamiento	1,875.20		7,941.98		9,817.18			9,817.18
5801.0301	Amortización	1,184,983.86		349,507.95		1,534,491.81			1,534,491.81
5801.030102	Activos Intangibles	633.96		146.52		780.48			780.48
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	633.96		146.52		780.48			780.48
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	191,774.25	110,874.41	101,089.59	80,899.84	292,863.84	191,774.25		101,089.59
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL:	191,774.25	110,874.41	101,089.59	80,899.84	292,863.84	191,774.25		101,089.59
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	479,408,975.57	479,408,975.57	664,512,106.31	664,512,106.31	1,143,921,081.88	1,143,921,081.88	645,414,804.53	645,414,804.53
8101.01	Recursos Ordinarios	96,295,158.00	16,326,347.00	4,288,730.00	4,288,730.00	100,583,888.00	20,615,077.00	79,968,811.00	79,968,811.00
8101.0101	Recursos Ordinarios	79,968,811.00				79,968,811.00		79,968,811.00	79,968,811.00
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	79,968,811.00				79,968,811.00		79,968,811.00	79,968,811.00
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,805,598.00	4,805,598.00			4,805,598.00	4,805,598.00		4,805,598.00
8101.04	Donaciones Y Transferencias	4,805,598.00	4,805,598.00			4,805,598.00	4,805,598.00		4,805,598.00
8101.0402	Transferencias	11,520,749.00	11,520,749.00	4,288,730.00	4,288,730.00	15,809,479.00	15,809,479.00		15,809,479.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MAYO 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
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS								
8201.02	Recursos Directamente Recaudados								
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	16,380,129.55	14,361,551.42	4,311,416.50	4,779,034.05	20,691,546.05	19,140,585.47	1,550,960.58	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	4,859,380.55	2,825,376.19		490,304.05		4,882,067.05		
8201.0402	Transferencias	11,520,749.00	2,825,376.19	22,686.50	490,304.05	4,882,067.05	3,315,680.24	1,566,386.81	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS								
8301.01	Recursos Ordinarios	11,520,749.00	11,536,175.23	4,288,730.00	4,288,730.00	15,809,479.00	15,824,905.23	1,566,386.81	
8301.0101	Recursos Ordinarios	32,421,871.20	97,625,732.12	8,256,151.50	5,383,254.60	15,809,479.00	15,824,905.23		15,426.23
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	27,328,090.85	80,678,903.56	6,230,041.94	581,855.82	40,678,022.70	103,008,986.72		15,426.23
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	27,328,090.85	80,678,903.56	6,230,041.94	581,855.82	33,558,132.79	81,260,759.38	62,330,964.02	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	1,334,500.47	5,002,348.00	237,968.59	15,000.00	1,572,469.06	5,017,348.00	47,702,626.59	
8301.0402	Transferencias	3,759,279.88	11,944,480.56	1,788,140.97	4,786,398.78	5,547,420.85	16,730,879.34	3,444,878.94	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS								
8401.01	Recursos Ordinarios	29,398,790.09	33,255,445.20	8,930,449.26	8,332,709.93	38,329,239.35	41,588,155.13	11,183,458.49	
8401.0101	Recursos Ordinarios	26,134,144.85	28,161,664.85	6,863,673.93	6,306,600.37	32,997,818.78	34,468,265.22	3,258,915.78	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	26,134,144.85	28,161,664.85	6,863,673.93	6,306,600.37	32,997,818.78	34,468,265.22	1,470,446.44	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	986,230.47	1,334,500.47	117,138.59	237,968.59	1,103,369.06	1,572,469.06	469,100.00	
8401.04	Donaciones Y Transferencias	986,230.47	1,334,500.47	117,138.59	237,968.59	1,103,369.06	1,572,469.06	1,470,446.44	
8401.0402	Transferencias	2,278,414.77	3,759,279.88	1,949,636.74	1,788,140.97	4,228,051.51	5,547,420.85	1,319,369.34	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS								
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,278,414.77	3,759,279.88	1,949,636.74	1,788,140.97	4,228,051.51	5,547,420.85	1,319,369.34	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	14,361,551.42	53,782.55	4,779,034.05	22,686.50	19,140,585.47	76,469.05	19,064,116.42	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	2,825,376.19	53,782.55	490,304.05	22,686.50	3,315,680.24	76,469.05	3,239,211.19	
8501.0402	Transferencias	11,536,175.23	428,730.00	4,288,730.00	15,824,905.23	15,824,905.23	76,469.05	15,824,905.23	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS								
8601.01	Recursos Ordinarios	833,574.00	28,068,215.97	76,558.43	7,835,924.66	910,132.43	35,904,140.63	34,994,008.20	
8601.0101	Recursos Ordinarios	833,574.00	25,424,052.29	76,558.43	6,281,818.11	910,132.43	31,705,870.40	30,795,737.97	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	833,574.00	25,424,052.29	76,558.43	6,281,818.11	910,132.43	31,705,870.40	30,795,737.97	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados		789,480.47		102,138.59		891,619.06	891,619.06	
8601.04	Donaciones Y Transferencias		789,480.47		102,138.59		891,619.06	891,619.06	
8601.0402	Transferencias		1,854,683.21		1,451,967.96		3,306,651.17	3,306,651.17	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		189,691,074.26	189,691,074.26	30,642,339.74	30,642,339.74	220,333,414.00	220,333,414.00	100,583,888.00	100,583,888.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS								
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	8,988,120.94	5,751,288.13	2,990,541.30	2,974,799.74	11,978,662.24	8,726,087.87	3,252,574.37	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	5,754,326.72	4,332,262.59	1,542,800.89	1,923,988.15	7,297,127.61	6,256,250.74	1,040,876.87	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA								
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	3,233,794.22	1,419,025.54	1,447,740.41	1,050,811.59	4,881,534.63	2,469,837.13	2,211,697.50	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	5,751,288.13	8,988,120.94	2,974,799.74	2,990,541.30	8,726,087.87	11,978,662.24	3,252,574.37	
9103	VALORES Y GARANTÍAS								
9103.04	Garantías Recibidas	4,332,262.59	5,754,326.72	1,923,988.15	1,542,800.89	6,256,250.74	7,297,127.61	1,040,876.87	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	1,419,025.54	3,233,794.22	1,050,811.59	1,447,740.41	2,469,837.13	4,881,534.63	2,211,697.50	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	3,535,191.81	8,685,566.22	2,711,014.94	2,698,955.54	16,850,961.37	11,384,521.76	5,466,439.61	
9103.08	Cheques Girados	2,988,376.16	1,601,793.24	42,490.50	185,156.40	3,577,682.31	1,786,949.64	1,790,732.67	
9103.09	CARTAS ORDENES	129,599.58		954,095.48	790,916.30	3,942,471.64	790,916.30	3,151,555.34	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA								
9104.04	Control De Garantías De Terceros	7,190,238.01	6,787,232.11	1,714,368.96	1,722,822.84	129,599.58	8,510,054.95	129,599.58	
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	296,540.87	296,540.87	60.00	60.00	8,904,806.97	296,600.87	394,552.02	
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	8,685,566.22	14,139,946.43	2,698,955.54	2,711,014.94	11,384,521.76	16,850,961.37	5,466,439.61	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	1,601,793.24	2,988,376.16	185,156.40	42,490.50	1,786,949.64	3,577,682.31	1,790,732.67	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES		129,599.58		954,095.48		790,916.30		
1105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES								
1105.02	Bienes En Custodia	6,787,232.11	7,190,238.01	1,722,822.84	1,714,368.96	8,510,054.95	129,599.58	129,599.58	
1105.03	Bienes No Depreciables	296,540.87	296,540.87	60.00	60.00	296,600.87	296,600.87	394,552.02	
1105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	1,455,422.17	5,016.00	4.02		1,500,049.22	5,016.00	1,495,033.22	
1105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	44,623.03	5,016.00			44,623.03	5,016.00	39,607.03	
1105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	478,248.78		3.02		1,455,426.19		1,455,426.19	
1106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE								
1106.02	Bienes En Custodia	977,173.39	5,016.00	1.00		977,173.39	1.00	977,173.39	
		5,016.00	1,500,045.20	4.02		5,016.00	1,500,049.22	1,495,033.22	
			44,623.03			5,016.00	44,623.03	39,607.03	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE MAYO DE 2018**

Fecha : 21/06/2018
Hora : 08:59:54
Pag. : 9 de 9
Gen. : 21/06/2018 07:45:33 AM

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
9106.03	Bienes No Depreciables								
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		1,455,422.17		4.02		1,455,426.19		1,455,426.19
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		478,248.78		3.02		478,251.80		478,251.80
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables				1.00		1.00		1.00
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS		977,173.39				977,173.39		977,173.39
9109.01	Contingencias								
9109.0103	Civiles	2,877,605.49				2,877,605.49		2,877,605.49	
9109.0104	Laborales	2,877,605.49				2,877,605.49		2,877,605.49	
9109.0109	Laudos Arbitrales	2,382,494.76				2,382,494.76		2,382,494.76	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA								
9110.01	Contingencias Por Contra		487,123.52				487,123.52		487,123.52
9110.0103	Civiles		2,877,605.49						2,877,605.49
9110.0104	Laborales		2,877,605.49				2,877,605.49		2,877,605.49
9110.0109	Laudos Arbitrales		7,987.21				7,987.21		7,987.21
	SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		487,123.52				487,123.52		487,123.52
	TOTAL GENERAL	41,947,588.41	41,947,588.41	11,375,315.54	11,375,315.54	53,322,903.95	53,322,903.95	13,091,652.69	13,091,652.69
		711,047,638.24	711,047,638.24	706,529,761.59	706,529,761.59	1,417,577,399.83	1,417,577,399.83	759,090,345.22	759,090,345.22

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES
OFICINA DE ECONOMIA

CPC MANUELA E. VEGA MENESES
Jefe de la Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES
OFICINA DE ECONOMIA

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