

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	8,003.31	1,369.98	24,965.00	27,796.15	32,968.31	29,166.13		3,802.18
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento			575.00	575.00	575.00	575.00		
1301.99	Otros Bienes	76,326.93	60,450.00	68.50	68.50	76,395.43	60,518.50		15,876.93
1301.9901	Herramientas			68.50	68.50	68.50	68.50		
1301.9902	Productos Químicos	15,876.93				15,876.93			15,876.93
1301.9999	Otros Bienes	60,450.00	60,450.00			60,450.00	60,450.00		
1302	BIENES PARA LA VENTA	581,087.78	166,802.63	18,401.07		599,488.85	166,802.63		432,686.22
1302.01	Mercaderías	581,087.78	166,802.63	18,401.07		599,488.85	166,802.63		432,686.22
1309	BIENES EN TRÁNSITO	13,056.00				13,056.00	13,056.00		
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	13,056.00	13,056.00			13,056.00	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	48,328,828.73	456,620.88	46,405.21		48,375,233.94	456,620.88		47,918,613.06
1503.01	Vehículos	1,033,153.05	1.00	9,865.21		1,043,018.26	1.00		1,043,017.26
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,033,153.05	1.00	9,865.21		1,043,018.26	1.00		1,043,017.26
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	47,295,675.88	456,619.88	36,540.00		47,332,215.68	456,619.88		46,875,595.80
1503.0201	Para Oficina	6,673,543.38	20,898.83			6,673,543.38	20,898.83		6,652,644.55
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	315,983.91	20,898.83			315,983.91	20,898.83		295,085.08
1503.020102	Mobiliario De Oficina	6,357,559.47				6,357,559.47			6,357,559.47
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	21,984.35				21,984.35			21,984.35
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	21,984.35				21,984.35			21,984.35
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,045,273.22	256,759.49			3,045,273.22	256,759.49		2,788,513.73
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,535,762.05	189,975.38			2,535,762.05	189,975.38		2,345,786.67
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	29,640.00				29,640.00			29,640.00
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	479,871.17	66,784.11			479,871.17	66,784.11		413,087.06
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	29,438,849.61	52,535.01	36,540.00		29,475,389.61	52,535.01		29,422,854.60
1503.020401	Mobiliario	3,743,829.02	10,264.99			3,743,829.02	10,264.99		3,733,564.03
1503.020402	Equipo	25,695,020.59	42,270.02	36,540.00		25,731,560.59	42,270.02		25,689,290.57
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	126,426.55			8,103,061.55	126,426.55		7,976,635.00
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	5,206.00			1,467,687.32	5,206.00		1,462,481.32
1503.020903	Seguridad Industrial	2,693.42				2,693.42			2,693.42
1503.020904	Electricidad Y Electronica	372,832.72				372,832.72			372,832.72
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	225,243.56				225,243.56			225,243.56
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	5,216,396.69	121,220.55			5,216,396.69	121,220.55		5,095,176.14
1507	OTROS ACTIVOS	17,059.21		13,870.00		30,929.21			30,929.21
1507.03	Activos Intangibles	17,059.21		13,870.00		30,929.21			30,929.21
1507.0302	Software	17,059.21				17,059.21			17,059.21
1507.0399	Otros Activos Intangibles			13,870.00		13,870.00			13,870.00
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	2,621,373.31	39,015,828.71		383,128.02	2,621,373.31	39,398,956.73		36,777,583.42
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		8,162,601.24		22,499.71		8,185,100.95		8,185,100.95
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		8,162,601.24		22,499.71		8,185,100.95		8,185,100.95
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		6,381,103.20		17,779.77		6,398,882.97		6,398,882.97
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		1,781,498.04		4,719.94		1,786,217.98		1,786,217.98
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	2,621,373.31	30,836,185.26		360,628.31	2,621,373.31	31,196,813.57		28,575,440.26
1508.0201	Vehículos	195,292.59	1,028,174.03		7,941.98	195,292.59	1,036,116.01		840,823.42
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	2,426,080.72	29,808,011.23		352,686.33	2,426,080.72	30,160,697.56		27,734,616.84
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		17,042.21				17,042.21		17,042.21

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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		17,042.21				17,042.21		17,042.21
1601	TRASPASOS Y REMESAS								
1601.99	Otros	314,893,048.33	314,893,048.33			314,893,048.33	314,893,048.33		
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	4,400,779.65	4,560,984.30	763,877.94	770,833.73	5,164,657.59	5,331,818.03		167,160.44
2101.0101	Fondo De Pensiones	1,316,395.73	1,322,824.30	196,393.85	196,458.23	1,512,789.58	1,519,282.53		6,492.95
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	2,423.80	2,423.80	484.76	484.76	2,908.56	2,908.56		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	2,423.80	2,423.80	484.76	484.76	2,908.56	2,908.56		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	96,115.63	96,115.63	18,966.03	18,966.03	115,081.66	115,081.66		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	96,115.63	96,115.63	18,966.03	18,966.03	115,081.66	115,081.66		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,004,994.00	1,004,994.00	149,237.00	149,237.00	1,154,231.00	1,154,231.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	1,004,994.00	1,004,994.00	149,237.00	149,237.00	1,154,231.00	1,154,231.00		
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	212,862.30	219,290.87	27,706.06	27,770.44	240,568.36	247,061.31		6,492.95
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	57,251.56	63,680.13	12,366.29	12,430.67	69,617.85	76,110.80		6,492.95
2101.03	Seguridad Social	155,610.74	155,610.74	15,339.77	15,339.77	170,950.51	170,950.51		
2101.0301	Prestaciones De Salud	2,171,764.54	2,325,540.62	393,291.97	398,968.38	2,565,056.51	2,724,509.00		159,452.49
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,494,201.72	1,647,977.60	253,539.86	259,216.27	1,747,741.58	1,907,194.07		159,452.49
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	1,374,788.74	1,528,564.82	233,992.96	239,573.27	1,608,781.70	1,768,138.09		159,356.39
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	4,460.00	4,460.00	875.00	875.00	5,335.00	5,335.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	114,952.98	114,952.98	18,671.90	18,768.00	133,624.88	133,720.98		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	677,562.82	677,562.82	139,752.11	139,752.11	817,314.93	817,314.93		96.10
2101.09	Otros	677,562.82	677,562.82	139,752.11	139,752.11	817,314.93	817,314.93		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	912,619.38	912,619.38	174,192.12	175,407.12	1,086,811.50	1,088,026.50		1,215.00
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	857,051.27	857,051.27	174,192.12	174,192.12	1,031,243.39	1,031,243.39		
2101.0999	Otros	857,051.27	857,051.27	174,192.12	174,192.12	1,031,243.39	1,031,243.39		
2101.099901	Otros - Vigentes	55,568.11	55,568.11	1,215.00	1,215.00	55,568.11	56,783.11		1,215.00
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR								
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	20,323,295.88	93,254,162.21	3,870,627.04	3,519,824.57	24,193,922.92	96,773,986.78		72,580,063.86
2102.02	Pensiones Por Pagar	12,029,286.38	12,029,286.38	2,401,560.82	2,401,560.82	14,430,847.20	14,430,847.20		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	2,036,915.05	2,036,915.05	385,215.42	385,215.42	2,422,130.47	2,422,130.47		
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	51,167.71	1,596,418.57	1,034.00	1,034.00	51,167.71	1,597,452.57		1,546,284.86
2102.030101	Principial	51,167.71	1,596,418.57	1,034.00	1,034.00	51,167.71	1,597,452.57		1,546,284.86
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	51,167.71	1,596,418.57	1,034.00	1,034.00	51,167.71	1,597,452.57		1,546,284.86
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	885,484.96	3,066,672.16	186,364.85	262,525.10	1,071,849.81	3,329,197.26		2,257,347.45
2102.040102	Aguinaldos	200.00	200.00			200.00	200.00		
2102.0402	Vacaciones	200.00	200.00			200.00	200.00		
2102.05	Obligaciones Previsionales	885,284.96	3,066,472.16	186,364.85	262,525.10	1,071,649.81	3,328,997.26		2,257,347.45
2102.0501	Pensiones	2,380,577.58	71,585,005.85	427,996.72	2,808,574.30	71,585,005.85	71,585,005.85		68,776,431.55
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,380,577.58	55,195,098.91	427,996.72	2,808,574.30	55,195,098.91	55,195,098.91		52,386,524.61
2102.0502	Trabajadores Activos	2,380,577.58	55,195,098.91	427,996.72	2,808,574.30	55,195,098.91	55,195,098.91		52,386,524.61
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	16,389,906.94	16,389,906.94			16,389,906.94	16,389,906.94		16,389,906.94
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	16,389,906.94	16,389,906.94			16,389,906.94	16,389,906.94		16,389,906.94
2102.9901	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	2,939,864.20	2,939,864.20	469,489.23	469,489.23	3,409,353.43	3,409,353.43		
2103	CUENTAS POR PAGAR								
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	23,485,530.32	33,190,315.46	2,392,279.22	2,298,675.41	25,877,809.54	35,488,990.87		9,611,181.33
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	16,861,827.64	17,687,632.89	1,628,191.62	1,421,871.13	18,490,019.26	19,109,504.02		619,484.76
2103.010101	BIENES	16,861,827.64	17,687,632.89	1,628,191.62	1,421,871.13	18,490,019.26	19,109,504.02		619,484.76
2103.010102	SERVICIOS	9,013,870.24	9,741,918.54	744,501.17	589,919.63	9,758,371.41	10,331,838.17		573,466.76
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	7,847,957.40	7,945,714.35	883,690.45	831,951.50	8,731,647.85	8,777,665.85		46,018.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	851,592.01	1,076,270.01	224,678.00	47,010.00	1,076,270.01	1,123,280.01		47,010.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	851,592.01	1,076,270.01	224,678.00	47,010.00	1,076,270.01	1,123,280.01		47,010.00
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	213,774.65	630,101.22	10,895.24	213,774.65	640,996.46	640,996.46		427,221.81
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	5,558,336.02	13,796,311.34	539,409.60	818,899.04	6,097,745.62	14,615,210.38		8,517,464.76
2103.990103	Civiles		1,972,877.46	1.00	1.00	1.00	1,972,877.46		1,972,876.46
2103.990104	Laborales		1,517,304.23	1.00	1.00	1.00	1,517,304.23		1,517,303.23
2103.9909	OTROS		455,573.23				455,573.23		455,573.23
2103.990901	OTROS	5,558,336.02	11,823,433.88	539,408.60	818,899.04	6,097,744.62	12,642,332.92		6,544,588.30
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS								
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales		1,463,755.01	3.00		1,463,758.01	1,463,758.01		1,463,758.01
2401.0303	Civiles		1,463,755.01	3.00		1,463,758.01	1,463,758.01		1,463,758.01
2401.0304	Laborales		1,315,986.01	3.00		1,315,989.01	1,315,989.01		1,315,989.01
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS								
			254,248,085.25				254,248,085.25		254,248,085.25

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
3001.01	Excedente de Revaluación								
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		254,248,085.25				254,248,085.25		254,248,085.25
3001.010203	Instalaciones Médicas		1,271,845.25				1,271,845.25		1,271,845.25
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso		1,271,845.25				1,271,845.25		1,271,845.25
3101	HACIENDA NACIONAL		252,976,240.00				252,976,240.00		252,976,240.00
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	191,572,157.22	14,591,339.72			191,572,157.22	14,591,339.72	176,980,817.50	
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	191,572,157.22				191,572,157.22		191,572,157.22	
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL		14,591,339.72				14,591,339.72		14,591,339.72
3201.99	Otros		221,630,106.06				221,630,106.06		221,630,106.06
3401	RESULTADOS ACUMULADOS		221,630,106.06				221,630,106.06		221,630,106.06
3401.01	Superávit Acumulado	138,187,236.17	55,651,691.32			138,187,236.17	55,651,691.32	82,535,544.85	
3401.0101	Superávit Acumulado		48,218,518.79				48,218,518.79		48,218,518.79
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores		46,053,623.36				46,053,623.36		46,053,623.36
3401.02	Déficit Acumulado		2,164,895.43				2,164,895.43		2,164,895.43
3401.0201	Déficit Acumulado	138,187,236.17	7,433,172.53			138,187,236.17	7,433,172.53	130,754,063.64	
4301	VENTA DE BIENES	130,754,063.64	5,032.25			130,754,063.64	5,032.25	130,754,063.64	
4301.04	Venta De Productos Industriales		1,741.00	145.51	69,056.84	5,177.76	425,600.03		420,422.27
4301.0401	Venta De Productos Industriales		1,741.00	60.96	27,956.39	1,801.96	164,532.52		162,730.56
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos		261.64	60.96	27,956.39	1,801.96	164,532.52		162,730.56
4301.040106	Materiales De Laboratorio		1,479.36	60.96	27,956.39	322.60	163,053.16		162,730.56
4301.06	Ventas De Productos De Salud		3,291.25			1,479.36	1,479.36		
4301.0601	Venta de Productos de Salud		3,291.25			3,375.80	261,067.51		257,691.71
4301.060102	Medicinas		3,291.25			3,375.80	261,067.51		257,691.71
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		3,291.25			3,375.80	261,067.51		257,691.71
4302.03	Derechos Administrativos De Educación		40.00			955.50	55,267.70		54,312.20
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación		40.00			40.00	3,357.80		3,317.80
4302.030104	Constancias Y Certificados		40.00			40.00	3,357.80		3,317.80
4302.04	Derechos Administrativos De Salud		600.50			1,577.80	40.00		3,317.80
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud		600.50			3,232.70	600.50		27,518.20
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico		600.50			3,232.70	600.50		27,518.20
4302.040104	Certificados		343.90			296.50	343.90		8,017.00
4302.040109	Otros Derechos Administrativos De Salud		18.00			54.00	18.00		468.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos		238.60			2,882.20	238.60		19,134.90
4302.1001	Otros Derechos Administrativos		315.00			3,053.70	315.00		23,476.20
4302.100105	Certificaciones Diversas		315.00			3,053.70	315.00		23,476.20
4302.100106	Registro De La Propiedad Intelectual		204.00			2,462.30	204.00		20,024.20
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		61.00			591.40	61.00		3,452.00
4303	VENTA DE SERVICIOS	19,550.14	1,271,322.35	3,140.04	212,125.04	22,690.18	1,483,447.39		1,460,757.21
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	50.00	2,760.00			50.00	3,270.00		3,220.00
4303.0201	Servicios De Transporte	50.00	2,760.00			50.00	3,270.00		3,220.00
4303.020104	Servicios De Transporte	50.00	2,760.00			50.00	3,270.00		3,220.00
4303.04	Servicios De Salud	19,200.14	1,266,762.35	3,140.04	211,315.04	22,340.18	1,478,077.39		1,455,737.21
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	9,393.14	664,913.74	2,315.00	109,249.30	11,708.14	774,163.04		762,454.90
4303.040101	Atención Médica	3,061.80	188,291.86	974.00	31,784.10	4,035.80	220,075.96		216,040.16
4303.040102	Atención Dental	120.00	8,102.00			777.00	120.00		8,759.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	472.00	472.00				472.00		472.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	1,124.51	90,945.21	480.00	17,088.00	1,604.51	108,033.21		106,428.70
4303.040105	Cirugía	2,402.83	113,907.93		20,889.00	2,402.83	134,796.93		132,394.10
4303.040106	Hospitalización	410.00	102,906.00	280.00	8,780.00	690.00	111,686.00		110,996.00
4303.040107	Servicio De Tópico	463.00	27,683.36		6,569.00	463.00	34,252.36		33,789.36
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	1,339.00	132,605.38	581.00	23,362.20	1,920.00	155,967.58		154,047.58
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	9,446.50	581,366.83	570.00	97,496.26	10,016.50	678,863.09		668,846.59
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	5,517.00	272,781.90	79.00	59,009.51	5,596.00	331,791.41		326,195.41
4303.040202	Electroencefalograma		320.00			40.00	360.00		360.00
4303.040203	Electrocardiograma	304.50	12,455.50		3,644.57	304.50	16,100.07		15,795.57
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	2,816.00	257,233.88	491.00	29,343.18	3,307.00	286,577.06		283,270.06
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	809.00	38,575.55		5,459.00	809.00	44,034.55		43,225.55
4303.0403	Otros Servicios De Salud	360.50	20,481.78	255.04	4,569.48	615.54	25,051.26		24,435.72
4303.040301	Fisioterapia	360.50	19,494.59	255.04	3,943.48	615.54	23,438.07		22,822.53
4303.040399	Otros Servicios De Salud		987.19		626.00		1,613.19		1,613.19

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
4303.05	Ingresos Por Alquileres		300.00		300.00		300.00		1,800.00
4303.0503	Otros Alquileres		300.00		300.00		300.00		1,800.00
4303.050399	Otros Alquileres		300.00		300.00		300.00		1,800.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS								
4401.01	En Efectivo	4,381.80	15,101,062.26	194,709.58	4,381.80	15,295,771.84			15,291,390.04
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno		14,022,582.00			14,022,582.00			14,022,582.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional		14,022,582.00			14,022,582.00			14,022,582.00
4401.02	En Bienes	4,381.80	1,078,480.26	194,709.58	4,381.80	1,273,189.84			1,268,808.04
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	4,381.80	1,078,480.26	194,709.58	4,381.80	1,273,189.84			1,268,808.04
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		5,922.73			5,922.73			5,922.73
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	4,381.80	1,072,557.53	194,709.58	4,381.80	1,267,267.11			1,262,885.31
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS								
4402.01	Traspos Del Tesoro Público	1,008,916.21	31,804,654.18	42,935.91	5,825,225.84	1,051,852.12	37,629,880.02		36,578,027.90
4402.02	Traspos Con Documentos	1,008,916.21	31,705,870.40	42,935.91	5,802,534.86	1,051,852.12	37,508,405.26		36,456,553.14
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS								
4403.02	En Bienes				9,865.21	9,865.21			121,474.76
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno				9,865.21	9,865.21			9,865.21
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego				9,865.21	9,865.21			9,865.21
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD								
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		5,222.59		500.82	5,723.41			5,723.41
4501.0101	Intereses		5,222.59		500.82	5,723.41			5,723.41
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		5,222.59		500.82	5,723.41			5,723.41
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS								
4502.01	Multas No Tributarias	5,400.00	143,197.59	14,432.39	5,400.00	157,629.98			152,229.98
4502.0106	Otras Multas	5,400.00	143,197.59	14,432.39	5,400.00	157,629.98			152,229.98
4502.010699	Otras Multas	5,400.00	143,197.59	14,432.39	5,400.00	157,629.98			152,229.98
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES								
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes				3,400.00	3,400.00			3,400.00
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones				3,400.00	3,400.00			3,400.00
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas				3,400.00	3,400.00			3,400.00
4505	INGRESOS DIVERSOS								
4505.01	Ingresos Diversos	53.00	999,715.47	278,089.21	53.00	1,277,804.68			1,277,751.68
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	53.00	999,715.47	278,089.21	53.00	1,277,804.68			1,277,751.68
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros	3.00	972,936.47	276,127.30	3.00	1,249,063.77			1,249,060.77
4505.010499	Otros Ingresos			70,587.83		70,587.83			70,587.83
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	3.00	972,936.47	205,539.47	3.00	1,178,475.94			1,178,472.94
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	50.00	26,779.00	1,961.91	50.00	28,740.91			28,690.91
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN								
5101.01	Personal Administrativo	22,189,387.80	69,703.37	4,222,397.31	20,244.91	26,411,785.11	89,948.28	26,321,836.83	
5101.0101	Personal Administrativo	2,219,448.33	1,478.85	396,089.55	1,885.39	2,615,537.88	3,364.24	2,612,173.64	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,078,072.01	1,478.85	164,189.67	1,885.39	1,242,261.68	3,364.24	1,238,897.44	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,078,072.01	1,478.85	164,189.67	1,885.39	1,242,261.68	3,364.24	1,238,897.44	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,141,376.32		231,899.88		1,373,276.20		1,373,276.20	
5101.03	Profesional De La Salud	1,141,376.32		231,899.88		1,373,276.20		1,373,276.20	
5101.0301	Profesionales De La Salud	18,439,625.26	68,224.52	3,614,906.99	18,359.52	22,054,532.25	86,584.04	21,967,948.21	
5101.030101	Personal Nombrado	9,141,518.35	6,858.74	1,814,435.95	404.63	10,955,954.30	7,263.37	10,948,690.93	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	9,141,518.35	6,858.74	1,814,435.95	404.63	10,955,954.30	7,263.37	10,948,690.93	
5101.030201	Personal Nombrado	4,932,384.41	799.87	884,685.17	329.41	5,817,069.58	1,129.28	5,815,940.30	
5101.030202	Personal Contratado	4,913,704.41	799.87	880,949.17	329.41	5,794,653.58	1,129.28	5,793,524.30	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	18,680.00		3,736.00		22,416.00		22,416.00	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	4,365,722.50	60,565.91	915,785.87	17,625.48	5,281,508.37	78,191.39	5,203,316.98	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	2,822,100.09	59,215.91	573,177.79	16,795.32	3,395,277.88	76,011.23	3,319,266.65	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	1,543,622.41	1,350.00	342,608.08	830.16	1,886,230.49	2,180.16	1,884,050.33	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	1,530,314.21		211,400.77		1,741,714.98		1,741,714.98	
5101.090102	Aguinaldos	451,800.00				451,800.00		451,800.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	200.00				200.00		200.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	451,600.00				451,600.00		451,600.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	23,914.99		1,034.00		24,948.99		24,948.99	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	23,914.99		1,034.00		24,948.99		24,948.99	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	1,054,599.22		210,366.77		1,264,965.99		1,264,965.99	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	2,767.17				2,767.17		2,767.17	
		1,051,832.05		210,366.77		1,262,198.82		1,262,198.82	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,053,272.23	77,113.63	205,105.25	8,358.98	1,258,377.48	85,472.61	1,172,904.87	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,053,272.23	77,113.63	205,105.25	8,358.98	1,258,377.48	85,472.61	1,172,904.87	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,053,272.23	77,113.63	205,105.25	8,358.98	1,258,377.48	85,472.61	1,172,904.87	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	938,319.25	57,742.06	186,337.25	8,358.98	1,124,656.50	66,101.04	1,058,555.46	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	114,952.98	19,371.57	18,768.00		133,720.98	19,371.57	114,349.41	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	4,784.66				4,784.66		4,784.66	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	4,784.66				4,784.66		4,784.66	
5202.0303	Asistencia Médica	4,784.66				4,784.66		4,784.66	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	4,784.66				4,784.66		4,784.66	
5301	CONSUMO DE BIENES	5,424,326.43	287,837.19	427,457.22	957.00	5,851,783.65	288,794.19	5,562,989.46	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,151,576.79	15,250.08	98,608.45		1,250,185.24	15,250.08	1,234,935.16	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,151,576.79	15,250.08	98,608.45		1,250,185.24	15,250.08	1,234,935.16	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	98,634.50		4,372.00		103,006.50		103,006.50	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	97,293.70				97,293.70		97,293.70	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,340.80		4,372.00		5,712.80		5,712.80	
5301.05	Materiales Y Utiles	510,932.91	38,218.25	99,471.46		610,404.37	38,218.25	572,186.12	
5301.0501	De Oficina	221,715.94	16,238.05	35,946.32		257,662.26	16,238.05	241,424.21	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,836.60		130.00		2,766.60		2,766.60	
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	219,079.34	16,238.05	35,816.32		254,895.66	16,238.05	238,657.61	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	275,089.97	21,980.20	50,234.14		325,324.11	21,980.20	303,343.91	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	275,089.97	21,980.20	50,234.14		325,324.11	21,980.20	303,343.91	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	14,127.00		13,291.00		27,418.00		27,418.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	14,127.00		13,291.00		27,418.00		27,418.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	11,284.90		22,174.50		33,459.40		33,459.40	
5301.0601	De Vehiculos	800.00		18,358.50		19,158.50		19,158.50	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	400.00		40.00		440.00		440.00	
5301.0604	De Seguridad	9,768.00				9,768.00		9,768.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	316.90		3,776.00		4,092.90		4,092.90	
5301.08	Suministros Médicos	3,582,785.54	233,916.33	173,492.16	957.00	3,756,277.70	234,873.33	3,521,404.37	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	1,145,795.40	1,418.84	4,705.50	736.00	1,150,500.90	2,154.84	1,148,346.06	
5301.080101	Vacunas	70,169.21				70,169.21		70,169.21	
5301.080102	Medicamentos	1,071,533.59	1,418.84	4,705.50	736.00	1,076,239.09	2,154.84	1,074,084.25	
5301.080199	Otros Productos Similares	4,092.60				4,092.60		4,092.60	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	2,436,990.14	232,497.49	168,786.66	221.00	2,605,776.80	232,718.49	2,373,058.31	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	2,436,990.14	232,497.49	168,786.66	221.00	2,605,776.80	232,718.49	2,373,058.31	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	2,136.50	452.53	28,371.15		30,507.65	452.53	30,055.12	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	2,136.50	452.53	27,796.15		29,932.65	452.53	29,480.12	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento			575.00		575.00		575.00	
5301.99	Otros Bienes	66,975.29		967.50		67,942.79		67,942.79	
5301.9901	Herramientas			68.50		68.50		68.50	
5301.9999	Otros Bienes	66,975.29		899.00		67,874.29		67,874.29	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	6,288,954.35	806,355.62	1,048,228.30	3,477.98	7,337,182.65	809,833.60	6,527,349.05	
5302.01	Viajes	5,505.60		914.40		6,420.00		6,420.00	
5302.0102	Viajes Domésticos	5,505.60		914.40		6,420.00		6,420.00	
5302.010299	Otros Gastos	5,505.60		914.40		6,420.00		6,420.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	474,318.52	55,017.50	55,424.78		529,743.30	55,017.50	474,725.80	
5302.0201	Servicios De Energia Eléctrica, Agua Y Gas	415,075.62	55,017.50	36,268.99		451,344.61	55,017.50	396,327.11	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	261,996.85	55,017.50			261,996.85	55,017.50	206,979.35	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	153,078.77		36,268.99		189,347.76		189,347.76	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	26,015.80		2,740.00		28,755.80		28,755.80	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	5,171.60		1,477.60		6,649.20		6,649.20	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	5,844.20		1,262.40		7,106.60		7,106.60	
5302.020203	Servicio De Internet	15,000.00				15,000.00		15,000.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	372.60		129.01		501.61		501.61	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	372.60		129.01		501.61		501.61	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	32,854.50		1,880.00		34,734.50		34,734.50	
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión			1,880.00		1,880.00		1,880.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	32,854.50		14,406.78		47,261.28		47,261.28	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	421,741.36		47,093.00		468,834.36		468,834.36	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	421,741.36		47,093.00		468,834.36		468,834.36	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	284,550.70		41,878.00		326,428.70		326,428.70	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
5302.040103	De Vehículos	59,638.66		700.00		60,338.66			60,338.66
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	77,552.00		4,515.00		82,067.00			82,067.00
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	909,550.30	3,800.00	50,497.00		960,047.30	3,800.00		956,247.30
5302.0601	Servicios Administrativos	160.00		1,416.00		1,576.00			1,576.00
5302.060102	Gastos Notariales	160.00		1,416.00		1,576.00			1,576.00
5302.0603	Seguros	21,798.00	3,800.00	3,831.00		25,629.00	3,800.00		21,829.00
5302.060301	Seguro De Vida	21,798.00	3,800.00	3,831.00		25,629.00	3,800.00		21,829.00
5302.0604	Servicios de Salud	887,592.30		45,250.00		932,842.30			932,842.30
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	887,592.30		45,250.00		932,842.30			932,842.30
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	385,141.84		169,798.00		554,939.84			554,939.84
5302.0711	Otros Servicios	385,141.84		169,798.00		554,939.84			554,939.84
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	38,603.84		472.00		39,075.84			39,075.84
5302.071199	Servicios Diversos	346,538.00		169,326.00		515,864.00			515,864.00
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,092,696.73	747,538.12	724,501.12	3,477.98	4,817,197.85	751,016.10		4,066,181.75
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	3,888,504.24	691,590.07	686,482.10		4,574,986.34	691,590.07		3,883,396.27
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	204,192.49	55,948.05	38,019.02	3,477.98	242,211.51	59,426.03		182,785.48
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	456,843.20	11,773.09	62,941.92		519,785.12	11,773.09		508,012.03
5401.02	En Bienes	456,843.20	11,773.09	62,941.92		519,785.12	11,773.09		508,012.03
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	456,843.20	11,773.09	62,941.92		519,785.12	11,773.09		508,012.03
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	37,225.56	11,773.09	528.45		37,754.01	11,773.09		25,980.92
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	419,617.64		62,413.47		482,031.11			482,031.11
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	26,729.00		1,961.91		28,690.91			28,690.91
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	26,729.00		1,961.91		28,690.91			28,690.91
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	129,565.13		29,883.36		159,448.49			159,448.49
5503.01	Subvenciones Financieras	129,565.13		29,883.36		159,448.49			159,448.49
5503.0101	Subvenciones Financieras	129,565.13		29,883.36		159,448.49			159,448.49
5503.010103	A Otras Personas Naturales	129,565.13		29,883.36		159,448.49			159,448.49
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	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	2,599.20	2,456.20	4,000.00		6,599.20	2,456.20		4,143.00
5506.01	Baja De Bienes	143.00				143.00			143.00
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	143.00				143.00			143.00
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	368.33	368.33			368.33	368.33		
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	368.33	368.33			368.33	368.33		
5506.99	Otros Gastos Diversos	2,087.87	2,087.87	4,000.00		6,087.87	2,087.87		4,000.00
5506.9999	Otros	2,087.87	2,087.87	4,000.00		6,087.87	2,087.87		4,000.00
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	158,304.10				158,304.10			158,304.10
5701.06	Costos De Venta De Bienes	158,304.10				158,304.10			158,304.10
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	158,304.10				158,304.10			158,304.10
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	1,950,451.86	191,774.25	507,434.35	101,089.59	2,457,886.21	292,863.84		2,165,022.37
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	112,498.55		22,499.71		134,998.26			134,998.26
5801.0102	Edificios No Residenciales	112,498.55		22,499.71		134,998.26			134,998.26
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,544,308.99		360,628.31		1,904,937.30			1,904,937.30
5801.0201	Vehículos	9,817.18		7,941.98		17,759.16			17,759.16
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,534,491.81		352,686.33		1,887,178.14			1,887,178.14
5801.03	Amortización y Agotamiento	780.48				780.48			780.48
5801.0301	Amortización	780.48				780.48			780.48
5801.030102	Activos Intangibles	780.48				780.48			780.48
5801.05	Estimaciones De Cobranza Duda Y Reclamaciones	292,863.84	191,774.25	124,306.33	101,089.59	417,170.17	292,863.84		124,306.33
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	292,863.84	191,774.25	124,306.33	101,089.59	417,170.17	292,863.84		124,306.33
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO			3.00		3.00			3.00
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales			3.00		3.00			3.00
5802.0303	Civiles			3.00		3.00			3.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		1,143,921,081.88	1,143,921,081.88	21,466,455.22	21,466,455.22	1,165,387,537.10	1,165,387,537.10	651,937,587.85	651,937,587.85
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	100,583,888.00	20,615,077.00	123,781.00		100,707,669.00	20,615,077.00		80,092,592.00
8101.01	Recursos Ordinarios	79,968,811.00		123,781.00		80,092,592.00			80,092,592.00
8101.0101	Recursos Ordinarios	79,968,811.00		123,781.00		80,092,592.00			80,092,592.00
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	4,805,598.00	4,805,598.00			4,805,598.00	4,805,598.00		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
9101.0201	Recursos Directamente Recaudados		4,805,598.00				4,805,598.00		
9101.04	Donaciones Y Transferencias		15,809,479.00				15,809,479.00		
9101.0402	Transferencias		15,809,479.00				15,809,479.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	20,691,546.05	19,140,585.47	7,187.71	357,082.23	20,698,733.76	19,497,667.70	1,201,066.06	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	4,882,067.05	3,315,680.24	7,187.71	357,082.23	4,889,254.76	3,672,762.47	1,216,492.29	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,882,067.05	3,315,680.24	7,187.71	357,082.23	4,889,254.76	3,672,762.47	1,216,492.29	
8201.04	Donaciones Y Transferencias								
8201.0402	Transferencias								
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	40,678,022.70	103,008,986.72	8,349,374.56	1,239,337.03	49,027,397.26	104,248,323.75		55,220,926.49
8301.01	Recursos Ordinarios	33,558,132.79	81,260,759.38	6,197,273.89	354,407.68	39,755,406.68	81,615,167.06		41,859,760.38
8301.0101	Recursos Ordinarios	33,558,132.79	81,260,759.38	6,197,273.89	354,407.68	39,755,406.68	81,615,167.06		41,859,760.38
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,572,469.06	5,017,348.00	687,628.63	580,683.92	2,260,097.69	5,598,031.92		3,337,934.23
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,572,469.06	5,017,348.00	687,628.63	580,683.92	2,260,097.69	5,598,031.92		3,337,934.23
8301.04	Donaciones Y Transferencias								
8301.0402	Transferencias								
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	38,329,239.35	41,588,155.13	7,377,630.09	8,376,819.49	45,707,069.44	49,964,974.62		4,257,905.18
8401.01	Recursos Ordinarios	32,997,818.78	34,468,265.22	6,033,161.54	6,217,518.82	39,030,980.32	40,685,784.04		1,654,803.72
8401.0101	Recursos Ordinarios	32,997,818.78	34,468,265.22	6,033,161.54	6,217,518.82	39,030,980.32	40,685,784.04		1,654,803.72
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,103,369.06	1,572,469.06	722,757.03	687,628.63	1,826,126.09	2,260,097.69		433,971.60
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,103,369.06	1,572,469.06	722,757.03	687,628.63	1,826,126.09	2,260,097.69		433,971.60
8401.04	Donaciones Y Transferencias								
8401.0402	Transferencias								
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	19,140,585.47	76,469.05	357,082.23	7,187.71	19,497,667.70	83,656.76	19,414,010.94	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	3,315,680.24	76,469.05	357,082.23	7,187.71	3,672,762.47	83,656.76	3,589,105.71	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,315,680.24	76,469.05	357,082.23	7,187.71	3,672,762.47	83,656.76	3,589,105.71	
8501.04	Donaciones Y Transferencias								
8501.0402	Transferencias								
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	910,132.43	35,904,140.63	27,444.93	6,262,274.06	937,577.36	42,166,414.69		41,228,837.33
8601.01	Recursos Ordinarios	910,132.43	31,705,870.40	20,244.93	5,802,534.86	930,377.36	37,508,405.26		36,578,027.90
8601.0101	Recursos Ordinarios	910,132.43	31,705,870.40	20,244.93	5,802,534.86	930,377.36	37,508,405.26		36,578,027.90
8601.02	Recursos Directamente Recaudados		891,619.06		142,073.11		1,033,692.17		1,033,692.17
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados		891,619.06		142,073.11		1,033,692.17		1,033,692.17
8601.04	Donaciones Y Transferencias								
8601.0402	Transferencias								
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		220,333,414.00	220,333,414.00	16,242,700.52	16,242,700.52	236,576,114.52	236,576,114.52	100,707,669.00	100,707,669.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	11,978,662.24	8,726,087.87	2,809,713.20	2,043,913.74	14,788,375.44	10,770,001.61	4,018,373.83	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	7,297,127.61	6,256,250.74	2,184,565.95	1,492,532.74	9,481,693.56	7,748,783.48	1,732,910.08	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	4,681,534.63	2,469,837.13	625,147.25	551,381.00	5,306,681.88	3,021,218.13	2,285,463.75	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	8,726,087.87	11,978,662.24	2,043,913.74	2,809,713.20	10,770,001.61	14,788,375.44		4,018,373.83
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	6,256,250.74	7,297,127.61	1,492,532.74	2,184,565.95	7,748,783.48	9,481,693.56		1,732,910.08
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	2,469,837.13	4,681,534.63	551,381.00	625,147.25	3,021,218.13	5,306,681.88		2,285,463.75
9103	VALORES Y GARANTÍAS	16,850,961.37	11,384,521.76	1,239,281.83	1,366,724.79	18,090,243.20	12,751,246.55	5,338,996.65	
9103.04	Garantías Recibidas	3,577,682.31	1,786,949.64	599,331.98	433,758.38	4,177,014.29	2,220,708.02	1,956,306.27	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	3,942,471.64	790,916.30			3,942,471.64	790,916.30	3,151,555.34	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	129,599.58				129,599.58		129,599.58	
9103.08	Cheques Girados	8,904,606.97	8,510,054.95	639,949.85	932,966.41	9,544,556.82	9,443,021.36	101,535.46	
9103.09	CARTAS ORDENES	296,600.87	296,600.87			296,600.87	296,600.87		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	11,384,521.76	16,850,961.37	1,366,724.79	1,239,281.83	12,751,246.55	18,090,243.20		5,338,996.65
9104.04	Control De Garantías De Terceros	1,786,949.64	3,577,682.31	433,758.38	599,331.98	2,220,708.02	4,177,014.29	1,956,306.27	
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	3,942,471.64	790,916.30			3,942,471.64	790,916.30	3,151,555.34	
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	8,510,054.95	8,904,606.97	932,966.41	639,949.85	9,443,021.36	9,544,556.82	101,535.46	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	296,600.87	296,600.87			296,600.87	296,600.87		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,500,049.22	5,016.00		1.00	1,500,049.22	5,017.00	1,495,032.22	
9105.02	Bienes En Custodia	44,623.03	5,016.00		1.00	44,623.03	5,017.00	39,606.03	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,455,426.19				1,455,426.19		1,455,426.19	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	478,251.80				478,251.80		478,251.80	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	1.00				1.00		1.00	
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	1,500,049.22	1.00		5,017.00	1,500,049.22		1,495,032.22

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO 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
9106.02	Bienes En Custodia		44,623.03			5,017.00	44,623.03		39,606.03
9106.03	Bienes No Depreciables	5,016.00			1.00				
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		1,455,426.19				1,455,426.19		1,455,426.19
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		478,251.80				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	2,877,605.49		2,900.00		2,880,505.49		2,880,505.49	
9109.0103	Civiles	2,877,605.49		2,900.00		2,880,505.49		2,880,505.49	
9109.0104	Laborales	2,382,494.76		2,900.00		2,385,394.76		2,385,394.76	
9109.0109	Laudos Arbitrales	7,987.21				7,987.21		7,987.21	
9110	Cuentas de Contingencias Por Contra	487,123.52				487,123.52		487,123.52	
9110.01	Contingencias Por Contra		2,877,605.49		2,900.00		2,880,505.49		2,880,505.49
9110.0103	Civiles		2,877,605.49		2,900.00		2,880,505.49		2,880,505.49
9110.0104	Laborales		2,382,494.76		2,900.00		2,385,394.76		2,385,394.76
9110.0109	Laudos Arbitrales		7,987.21				7,987.21		7,987.21
			487,123.52				487,123.52		487,123.52
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		53,322,903.95	53,322,903.95	7,462,534.56	7,462,534.56	60,785,438.51	60,785,438.51	13,732,908.19	13,732,908.19
TOTAL GENERAL		1,417,577,399.83	1,417,577,399.83	45,171,690.30	45,171,690.30	1,462,749,090.13	1,462,749,090.13	766,378,165.04	766,378,165.04

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES
OFICINA DE ECONOMIA

CPC. MANUELA E. VEGA MENESES
Jefe de Equipo de Información Contable

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES
OFICINA DE ECONOMIA
CPC. ELSA M. SALCEDO ALFARO DE LORINO
Jefe de la Oficina de Economía