

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO DE 2018

Fecha : 20/08/2018
Hora : 11:48:32
Pag.: 1 de 9
Gen.: 20/08/2018 10:03:27 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
1101	CAJA Y BANCOS	30,504,651.68	15,314,401.62	8,119,106.48	4,406,889.22	38,623,758.16	19,721,290.84	18,902,467.32	
1101.01	Caja	2,413,699.54	2,386,946.14	364,755.60	376,746.30	2,778,455.14	2,763,692.44	14,762.70	
1101.0101	Caja M/N	2,413,699.54	2,386,946.14	364,755.60	376,746.30	2,778,455.14	2,763,692.44	14,762.70	
1101.02	Caja Chica	79,119.86	57,169.86	13,061.53	13,061.53	92,181.39	70,231.39	21,950.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	77,031.99	55,081.99	13,061.53	13,061.53	90,093.52	68,143.52	21,950.00	
1101.0203	FONDO DE DEVOLUCIONES EN EFECTIVO	2,087.87	2,087.87			2,087.87	2,087.87		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	4,776,066.76	2,818,067.75	931,722.84	1,290,059.73	5,707,789.60	4,108,127.48	1,599,662.12	
1101.0301	Cuentas Corrientes	4,776,066.76	2,818,067.75	931,722.84	1,290,059.73	5,707,789.60	4,108,127.48	1,599,662.12	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	4,776,066.76	2,818,067.75	931,722.84	1,290,059.73	5,707,789.60	4,108,127.48	1,599,662.12	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	640,996.46	213,774.65	86,788.73	20,707.20	727,785.19	234,481.85	493,303.34	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	640,996.46	213,774.65	86,788.73	20,707.20	727,785.19	234,481.85	493,303.34	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	640,996.46	213,774.65	86,788.73	20,707.20	727,785.19	234,481.85	493,303.34	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,817,737.92	1,817,737.92	1,277,208.12	1,277,208.12	3,094,946.04	3,094,946.04		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,817,737.92	1,817,737.92	1,277,208.12	1,277,208.12	3,094,946.04	3,094,946.04		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT	20,777,031.14	8,020,705.30	5,445,569.66	1,429,106.34	26,222,600.80	9,449,811.64	16,772,789.16	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,864,435.58	2,555,025.05	635,506.66	135,949.13	3,499,942.24	2,690,974.18	808,968.06	
1101.1205	Transferencias - CUT	17,912,595.56	5,465,680.25	4,810,063.00	1,293,157.21	22,722,658.56	6,758,837.46	15,963,821.10	
1201	CUENTAS POR COBRAR	2,705,763.70	2,387,994.77	350,290.36	315,127.65	3,056,054.06	2,703,122.42	352,931.64	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,198,755.56	2,160,812.77	336,413.00	297,204.51	2,535,168.56	2,458,017.28	77,151.28	
1201.0301	Venta De Bienes	533,045.19	530,449.08	86,261.60	80,751.03	619,306.79	611,200.11	8,106.68	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	56,812.60	56,812.60	8,462.00	8,462.00	65,274.60	65,274.60		
1201.0303	Venta De Servicios	1,608,897.77	1,573,551.09	241,889.40	207,991.48	1,850,587.17	1,781,542.57	69,044.60	
1201.04	Rentas De La Propiedad	7,823.41	7,823.41			7,823.41	7,823.41		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	5,723.41	5,723.41			5,723.41	5,723.41		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	2,100.00	2,100.00			2,100.00	2,100.00		
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación	499,184.73	219,358.59	13,877.36	17,923.14	513,062.09	237,281.73	275,780.36	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	648,702.00	231,987.91	5,568.83	5,568.83	654,270.83	237,556.74	416,714.09	
1202.09	Multas Y Sanciones	157,629.98	157,629.98	5,558.83	5,558.83	163,188.81	163,188.81		
1202.0901	Multas	157,629.98	157,629.98	5,558.83	5,558.83	163,188.81	163,188.81		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	491,072.02	74,357.93	10.00	10.00	491,082.02	74,367.93	416,714.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	491,072.02	74,357.93	10.00	10.00	491,082.02	74,367.93	416,714.09	
1206	Recursos - Tesoro Público	43,085,394.63	42,447,817.07	6,529,912.05	6,753,306.31	49,615,306.68	49,201,123.38	414,183.30	
1206.01	Tesoro Público	43,085,394.63	42,447,817.07	6,529,912.05	6,753,306.31	49,615,306.68	49,201,123.38	414,183.30	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	391,923.87	597,693.45	138,313.93	148,053.26	530,237.80	745,746.71		215,508.91
1209.01	Cuentas Por Cobrar	391,923.87	597,693.45	138,313.93	148,053.26	530,237.80	745,746.71		215,508.91
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	13,002,359.74	6,373,849.60	2,634,087.71	1,327,801.79	15,636,447.45	7,701,651.39	7,934,796.06	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,368,046.24	1,249,461.16	705,420.07	50,822.94	2,073,466.31	1,300,284.10	773,182.21	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,368,046.24	1,249,461.16	705,420.07	50,822.94	2,073,466.31	1,300,284.10	773,182.21	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	167,922.55	132,919.56	64,740.00	99,067.27	232,662.55	231,986.83	675.72	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	161,523.39	128,547.56	64,740.00	97,715.83	226,263.39	226,263.39		
1301.0302	Gases	2,027.16			1,351.44	2,027.16	1,351.44	675.72	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	4,372.00	4,372.00			4,372.00	4,372.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	1,304,545.78	597,795.50	2,926.40	69,396.03	1,307,472.18	667,191.53	640,280.65	
1301.0501	De Oficina	761,149.76	247,363.36	2,926.40	41,845.03	764,076.16	289,208.39	474,867.77	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	761,149.76	247,363.36	2,926.40	41,845.03	764,076.16	289,208.39	474,867.77	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	500,842.22	325,141.14		26,321.00	500,842.22	351,462.14	149,380.08	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	500,842.22	325,141.14		26,321.00	500,842.22	351,462.14	149,380.08	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	42,553.80	25,291.00		1,230.00	42,553.80	26,521.00	16,032.80	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	42,553.80	25,291.00		1,230.00	42,553.80	26,521.00	16,032.80	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	31,531.50	31,451.50			31,531.50	31,451.50	80.00	
1301.0601	De Vehículos	18,358.50	18,358.50			18,358.50	18,358.50		
1301.0604	De Seguridad	9,768.00	9,768.00			9,768.00	9,768.00		
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3,405.00	3,325.00			3,405.00	3,325.00	80.00	
1301.07	Enseres			8,240.00	721.00	8,240.00	721.00	7,519.00	
1301.0701	Enseres			8,240.00	721.00	8,240.00	721.00	7,519.00	
1301.08	Suministros Médicos	10,020,374.93	4,271,962.25	1,811,471.04	1,066,369.83	11,831,845.97	5,338,332.08	6,493,513.89	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	3,605,850.78	1,464,135.09	706,870.68	592,258.29	4,312,721.46	2,056,393.38	2,256,328.08	
1301.080101	Vacunas	497,577.86	355,205.89	58,753.96	65,341.62	556,331.82	420,547.51	135,784.31	
1301.080102	Medicamentos	3,018,046.46	1,105,280.03	608,335.36	520,605.41	3,626,381.82	1,625,885.44	2,000,496.38	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO DE 2018

Fecha : 20/08/2018
Hora : 11:48:32
Pag.: 2 de 9
Gen.: 20/08/2018 10:03:27 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
1301.080199	Otros Productos Similares	90,226.46	3,649.17	39,781.36	6,311.26	130,007.82	9,960.43	120,047.39	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	6,414,524.15	2,807,827.16	1,104,600.36	474,111.54	7,519,124.51	3,281,938.70	4,237,185.81	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	6,414,524.15	2,807,827.16	1,104,600.36	474,111.54	7,519,124.51	3,281,938.70	4,237,185.81	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	33,543.31	29,741.13	41,290.20	41,424.72	74,833.51	71,165.85	3,667.66	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	32,968.31	29,166.13	41,290.20	41,424.72	74,258.51	70,590.85	3,667.66	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	575.00	575.00			575.00	575.00		
1301.99	Otros Bienes	76,395.43	60,518.50			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	599,488.85	166,802.63	223,847.66	76,990.58	823,336.51	243,793.21	579,543.30	
1302.01	Mercaderías	599,488.85	166,802.63	223,847.66	76,990.58	823,336.51	243,793.21	579,543.30	
1309	BIENES EN TRÁNSITO	13,056.00	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	48,375,233.94	456,620.88		46,685.78	48,375,233.94	503,306.66	47,871,927.28	
1503.01	Vehículos	1,043,018.26	1.00			1,043,018.26	1.00	1,043,017.26	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,043,018.26	1.00			1,043,018.26	1.00	1,043,017.26	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	47,332,215.68	456,619.88		46,685.78	47,332,215.68	503,305.66	46,828,910.02	
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		21,685.78	3,045,273.22	278,445.27	2,766,827.95	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,535,762.05	189,975.38		21,685.78	2,535,762.05	211,661.16	2,324,100.89	
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	29,475,389.61	52,535.01		25,000.00	29,475,389.61	77,535.01	29,397,854.60	
1503.020401	Mobiliario	3,743,829.02	10,264.99			3,743,829.02	10,264.99	3,733,564.03	
1503.020402	Equipo	25,731,560.59	42,270.02		25,000.00	25,731,560.59	67,270.02	25,664,290.57	
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	30,929.21				30,929.21		30,929.21	
1507.03	Activos Intangibles	30,929.21				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	39,398,956.73	23,578.87	383,192.13	2,644,952.18	39,782,148.86	37,137,196.68	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		8,185,100.95		22,499.71		8,207,600.66	8,207,600.66	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		8,185,100.95		22,499.71		8,207,600.66	8,207,600.66	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO DE 2018**

Fecha : 20/08/2018
Hora : 11:48:32
Pag.: 3 de 9
Gen.: 20/08/2018 10:03:27 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
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		6,398,882.97		17,779.77		6,416,662.74		6,416,662.74
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		1,786,217.98		4,719.94		1,790,937.92		1,790,937.92
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	2,621,373.31	31,196,813.57	23,578.87	360,403.46	2,644,952.18	31,557,217.03		28,912,264.85
1508.0201	Vehículos	195,292.59	1,036,116.01		8,024.19	195,292.59	1,044,140.20		848,847.61
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	2,426,080.72	30,160,697.56	23,578.87	352,379.27	2,449,659.59	30,513,076.83		28,063,417.24
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		17,042.21		288.96		17,331.17		17,331.17
1508.0302	Activos Intangibles		17,042.21		288.96		17,331.17		17,331.17
1601	TRASPASOS Y REMESAS	314,893,048.33	314,893,048.33			314,893,048.33	314,893,048.33		
1601.99	Otros	314,893,048.33	314,893,048.33			314,893,048.33	314,893,048.33		
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,165,514.39	5,332,674.83	803,347.71	773,425.69	5,968,862.10	6,106,100.52		137,238.42
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,513,646.38	1,520,139.33	228,286.38	194,646.28	1,741,932.76	1,714,785.61	27,147.15	
2101.0101	Fondo De Pensiones	2,908.56	2,908.56	484.76	484.76	3,393.32	3,393.32		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	2,908.56	2,908.56	484.76	484.76	3,393.32	3,393.32		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	115,938.46	115,938.46	16,985.77	16,985.77	132,924.23	132,924.23		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	115,938.46	115,938.46	16,985.77	16,985.77	132,924.23	132,924.23		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,154,231.00	1,154,231.00	149,045.00	149,045.00	1,303,276.00	1,303,276.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,154,231.00	1,154,231.00	149,045.00	149,045.00	1,303,276.00	1,303,276.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	240,568.36	247,061.31	61,770.85	28,130.75	302,339.21	275,192.06	27,147.15	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	69,617.85	76,110.80	46,795.39	13,155.29	116,413.24	89,266.09	27,147.15	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	170,950.51	170,950.51	14,975.46	14,975.46	185,925.97	185,925.97		
2101.03	Seguridad Social	2,565,056.51	2,724,509.00	398,854.81	403,787.89	2,963,911.32	3,128,296.89		164,385.57
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,747,741.58	1,907,194.07	256,950.19	261,883.27	2,004,691.77	2,169,077.34		164,385.57
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,608,781.70	1,768,138.09	237,348.19	242,281.27	1,846,129.89	2,010,419.36		164,289.47
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	5,335.00	5,335.00	875.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	133,624.88	133,720.98	18,727.00	18,727.00	152,351.88	152,447.98		95.10
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	817,314.93	817,314.93	141,904.62	141,904.62	959,219.55	959,219.55		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	817,314.93	817,314.93	141,904.62	141,904.62	959,219.55	959,219.55		
2101.09	Otros	1,086,811.50	1,088,026.50	176,206.52	174,991.52	1,263,018.02	1,263,018.02		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,031,243.39	1,031,243.39	174,991.52	174,991.52	1,206,234.91	1,206,234.91		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,031,243.39	1,031,243.39	174,991.52	174,991.52	1,206,234.91	1,206,234.91		
2101.0999	Otros	55,568.11	56,783.11	1,215.00		56,783.11	56,783.11		
2101.099901	Otros - Vigentes	55,568.11	56,783.11	1,215.00		56,783.11	56,783.11		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	24,193,922.92	96,773,986.78	4,703,937.97	4,123,602.54	28,897,860.89	100,897,589.32		71,999,728.43
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	14,430,847.20	14,430,847.20	2,390,477.60	2,390,477.60	16,821,324.80	16,821,324.80		
2102.02	Pensiones Por Pagar	2,422,130.47	2,422,130.47	387,890.01	387,890.01	2,810,020.48	2,810,020.48		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	51,167.71	1,597,452.57	7,227.56	1,052.91	58,395.27	1,598,505.48		1,540,110.21
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	51,167.71	1,597,452.57	7,227.56	1,052.91	58,395.27	1,598,505.48		1,540,110.21
2102.030101	Principal	51,167.71	1,597,452.57	7,227.56	1,052.91	58,395.27	1,598,505.48		1,540,110.21
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	1,071,849.81	3,329,197.26	505,316.88	455,208.81	1,577,166.49	3,784,406.07		2,207,239.58
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	200.00	200.00			200.00	200.00		
2102.040102	Aguinaldos	200.00	200.00			200.00	200.00		
2102.0402	Vacaciones	1,071,649.81	3,328,997.26	505,316.88	455,208.81	1,576,966.49	3,784,206.07		2,207,239.58
2102.05	Obligaciones Previsionales	2,808,574.30	71,585,005.85	525,944.62	1,891.71	3,334,518.92	71,586,897.56		68,252,378.64
2102.0501	Pensiones	2,808,574.30	55,195,098.91	525,944.62	1,891.71	3,334,518.92	55,196,990.62		51,862,471.70
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,808,574.30	55,195,098.91	525,944.62	1,891.71	3,334,518.92	55,196,990.62		51,862,471.70
2102.0502	Trabajadores Activos		16,389,906.94				16,389,906.94		16,389,906.94
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		16,389,906.94				16,389,906.94		16,389,906.94
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	3,409,353.43	3,409,353.43	887,081.50	887,081.50	4,296,434.93	4,296,434.93		
2103	CUENTAS POR PAGAR	25,876,952.74	35,488,134.07	4,167,854.67	5,795,323.51	30,044,807.41	41,283,457.58		11,238,650.17
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	18,489,162.46	19,108,647.22	2,846,898.91	4,810,121.28	21,336,061.37	23,918,768.50		2,582,707.13
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	18,489,162.46	19,108,647.22	2,846,898.91	4,810,121.28	21,336,061.37	23,918,768.50		2,582,707.13
2103.010101	BIENES	9,758,371.41	10,331,838.17	908,977.53	2,772,840.16	10,667,348.94	13,104,678.33		2,437,329.39
2103.010102	SERVICIOS	8,730,791.05	8,776,809.05	1,044,758.84	9,775,549.89	9,820,026.19	44,476.30		5,693.50
2103.010103	Servicios CAS			623,262.17	628,955.67	623,262.17	628,955.67		95,207.94
2103.010104	Vacaciones CAS			269,900.37	365,108.31	269,900.37	365,108.31		13,870.00
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	1,076,270.01	1,123,280.01	33,140.00		1,109,410.01	1,123,280.01		13,870.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	1,076,270.01	1,123,280.01	33,140.00		1,109,410.01	1,123,280.01		13,870.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	213,774.65	640,996.46	20,707.20	86,788.73	234,481.85	727,785.19		493,303.34

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO DE 2018

Fecha : 20/08/2018
Hora : 11:48:32
Pag.: 4 de 9
Gen.: 20/08/2018 10:03:27 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
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,097,745.62	14,615,210.38	1,267,108.56	898,413.50	7,364,854.18	15,513,623.88		8,148,769.70
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	1.00	1,972,877.46	89,212.42		89,213.42	1,972,877.46		1,883,664.04
2103.990103	Civiles	1.00	1,517,304.23			1.00	1,517,304.23		1,517,303.23
2103.990104	Laborales		455,573.23	89,212.42		89,212.42	455,573.23		366,360.81
2103.9909	OTROS	6,097,744.62	12,642,332.92	1,177,896.14	898,413.50	7,275,640.76	13,540,746.42		6,265,105.66
2103.990901	OTROS	6,097,744.62	12,642,332.92	1,177,896.14	898,413.50	7,275,640.76	13,540,746.42		6,265,105.66
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS		1,463,758.01				1,463,758.01		1,463,758.01
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales		1,463,758.01				1,463,758.01		1,463,758.01
2401.0303	Civiles		1,315,989.01				1,315,989.01		1,315,989.01
2401.0304	Laborales		147,769.00				147,769.00		147,769.00
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS		254,248,085.25				254,248,085.25		254,248,085.25
3001.01	Excedente de Revaluación		254,248,085.25				254,248,085.25		254,248,085.25
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		1,271,845.25				1,271,845.25		1,271,845.25
3001.010203	Instalaciones Médicas		1,271,845.25				1,271,845.25		1,271,845.25
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso		252,976,240.00				252,976,240.00		252,976,240.00
3101	HACIENDA NACIONAL	191,572,157.22	14,591,339.72			191,572,157.22	14,591,339.72	176,980,817.50	
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	191,572,157.22				191,572,157.22		191,572,157.22	
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		14,591,339.72				14,591,339.72		14,591,339.72
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL		221,630,106.06				221,630,106.06		221,630,106.06
3201.99	Otros		221,630,106.06				221,630,106.06		221,630,106.06
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	138,187,236.17	55,651,691.32			138,187,236.17	55,651,691.32	82,535,544.85	
3401.01	Superavit Acumulado		48,218,518.79				48,218,518.79		48,218,518.79
3401.0101	Superávit Acumulado		46,053,623.36				46,053,623.36		46,053,623.36
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores		2,164,895.43				2,164,895.43		2,164,895.43
3401.02	Déficit Acumulado	138,187,236.17	7,433,172.53			138,187,236.17	7,433,172.53	130,754,063.64	
3401.0201	Déficit Acumulado	130,754,063.64				130,754,063.64		130,754,063.64	
4301	VENTA DE BIENES	5,177.76	425,600.03	54.59	73,105.38	5,232.35	498,705.41		493,473.06
4301.04	Venta De Productos Industriales	1,801.96	164,532.52	46.65	28,360.58	1,848.61	192,893.10		191,044.49
4301.0401	Venta De Productos Industriales	1,801.96	164,532.52	46.65	28,360.58	1,848.61	192,893.10		191,044.49
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	322.60	163,053.16	46.65	28,360.58	369.25	191,413.74		191,044.49
4301.040106	Materiales De Laboratorio	1,479.36	1,479.36			1,479.36			
4301.06	Ventas De Productos De Salud	3,375.80	261,067.51	7.94	44,724.80	3,383.74	305,792.31		302,408.57
4301.0601	Venta de Productos de Salud	3,375.80	261,067.51	7.94	44,724.80	3,383.74	305,792.31		302,408.57
4301.060102	Medicinas	3,375.80	261,067.51	7.94	44,724.80	3,383.74	305,792.31		302,408.57
4301.09	Venta De Otros Bienes				20.00		20.00		20.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes				20.00		20.00		20.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros				20.00		20.00		20.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	955.50	55,267.70		8,462.00	955.50	63,729.70		62,774.20
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	40.00	3,357.80		3,155.20	40.00	6,513.00		6,473.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	40.00	3,357.80		3,155.20	40.00	6,513.00		6,473.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	40.00	3,357.80		3,155.20	40.00	6,513.00		6,473.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	600.50	28,118.70		3,192.00	600.50	31,310.70		30,710.20
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	600.50	28,118.70		3,192.00	600.50	31,310.70		30,710.20
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico		154.90				154.90		154.90
4302.040104	Certificados	343.90	8,360.90		177.90	343.90	8,538.80		8,194.90
4302.040107	Control Canino	18.00	468.00		96.00		564.00		546.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	238.60	19,134.90		2,918.10	238.60	22,053.00		21,814.40
4302.10	Otros Derechos Administrativos	315.00	23,791.20		2,114.80	315.00	25,906.00		25,591.00
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	315.00	23,791.20		2,114.80	315.00	25,906.00		25,591.00
4302.100105	Certificaciones Diversas	204.00	20,228.20		1,612.10	204.00	21,840.30		21,636.30
4302.100106	Registro De La Propiedad Intelectual	50.00	50.00			50.00	50.00		
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	61.00	3,513.00		502.70	61.00	4,015.70		3,954.70
4303	VENTA DE SERVICIOS	22,690.18	1,483,447.39	171.00	241,618.40	22,861.18	1,725,065.79		1,702,204.61
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	50.00	3,270.00		1,540.00	50.00	4,810.00		4,760.00
4303.0201	Servicios De Transporte	50.00	3,270.00		1,540.00	50.00	4,810.00		4,760.00
4303.020104	Servicios De Transporte	50.00	3,270.00		1,540.00	50.00	4,810.00		4,760.00
4303.04	Servicios De Salud	22,340.18	1,478,077.39	171.00	239,778.40	22,511.18	1,717,855.79		1,695,344.61
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	11,708.14	774,163.04	117.00	133,210.10	11,825.14	907,373.14		895,548.00
4303.040101	Atención Médica	4,035.80	220,075.96		40,090.70	4,035.80	260,166.66		256,130.86

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO DE 2018

Fecha : 20/08/2018
Hora : 11:48:32
Pag.: 5 de 9
Gen.: 20/08/2018 10:03:27 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
4303.040102	Atención Dental	120.00	8,879.00		1,070.50	120.00	9,949.50		9,829.50
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	472.00	472.00		8.00	472.00	480.00		8.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	1,604.51	108,033.21	110.00	22,758.00	1,714.51	130,791.21		129,076.70
4303.040105	Cirugía	2,402.83	134,796.93		19,867.90	2,402.83	154,664.83		152,262.00
4303.040106	Hospitalización	690.00	111,686.00		12,690.00	690.00	124,376.00		123,686.00
4303.040107	Servicio De Tópico	463.00	34,252.36		5,265.00	463.00	39,517.36		39,054.36
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	1,920.00	155,967.58	7.00	31,460.00	1,927.00	187,427.58		185,500.58
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	10,016.50	678,863.09	54.00	103,221.78	10,070.50	782,084.87		772,014.37
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	5,596.00	331,791.41		57,109.20	5,596.00	388,900.61		383,304.61
4303.040202	Electroencefalograma		360.00		120.00		480.00		480.00
4303.040203	Electrocardiograma	304.50	16,100.07		3,508.00	304.50	19,608.07		19,303.57
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	3,307.00	286,577.06	54.00	35,652.98	3,361.00	322,230.04		318,869.04
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	809.00	44,034.55		6,831.60	809.00	50,866.15		50,057.15
4303.0403	Otros Servicios De Salud	615.54	25,051.26		3,346.52	615.54	28,397.78		27,782.24
4303.040301	Fisioterapia	615.54	23,438.07		3,233.52	615.54	26,671.59		26,056.05
4303.040399	Otros Servicios De Salud		1,613.19		113.00		1,726.19		1,726.19
4303.05	Ingresos Por Alquileres	300.00	2,100.00		300.00	300.00	2,400.00		2,100.00
4303.0503	Otros Alquileres	300.00	2,100.00		300.00	300.00	2,400.00		2,100.00
4303.050399	Otros Alquileres	300.00	2,100.00		300.00	300.00	2,400.00		2,100.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	4,381.80	15,295,771.84		4,945,924.50	4,381.80	20,241,696.34		20,237,314.54
4401.01	En Efectivo		14,022,582.00		4,810,063.00		18,832,645.00		18,832,645.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno		14,022,582.00		4,810,063.00		18,832,645.00		18,832,645.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional		14,022,582.00		4,810,063.00		18,832,645.00		18,832,645.00
4401.02	En Bienes	4,381.80	1,273,189.84		135,861.50	4,381.80	1,409,051.34		1,404,669.54
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	4,381.80	1,273,189.84		135,861.50	4,381.80	1,409,051.34		1,404,669.54
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	1,267,267.11		135,861.50	4,381.80	1,403,128.61		1,398,746.81
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	1,051,852.12	37,629,880.02	43,072.31	6,544,432.60	1,094,924.43	44,174,312.62		43,079,388.19
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,051,852.12	37,508,405.26	43,072.31	6,521,029.84	1,094,924.43	44,029,435.10		42,934,510.67
4402.02	Traspasos Con Documentos		121,474.76		23,402.76		144,877.52		144,877.52
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		9,865.21				9,865.21		9,865.21
4403.02	En Bienes		9,865.21				9,865.21		9,865.21
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		5,723.41				5,723.41		5,723.41
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		5,723.41				5,723.41		5,723.41
4501.0101	Intereses		5,723.41				5,723.41		5,723.41
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		5,723.41				5,723.41		5,723.41
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	5,400.00	157,629.98		5,558.83	5,400.00	163,188.81		157,788.81
4502.01	Multas No Tributarias	5,400.00	157,629.98		5,558.83	5,400.00	163,188.81		157,788.81
4502.0106	Otras Multas	5,400.00	157,629.98		5,558.83	5,400.00	163,188.81		157,788.81
4502.010699	Otras Multas	5,400.00	157,629.98		5,558.83	5,400.00	163,188.81		157,788.81
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES		3,400.00				3,400.00		3,400.00
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	53.00	1,277,804.68	6,194.80	233,175.34	6,247.80	1,510,980.02		1,504,732.22
4505.01	Ingresos Diversos	53.00	1,277,804.68	6,194.80	233,175.34	6,247.80	1,510,980.02		1,504,732.22
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	3.00	1,249,063.77	6,194.80	231,442.63	6,197.80	1,480,506.40		1,474,308.60
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros		70,587.83	6,194.80		6,194.80	70,587.83		64,393.03
4505.010499	Otros Ingresos	3.00	1,178,475.94		231,442.63	3.00	1,409,918.57		1,409,915.57
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	50.00	28,740.91		1,732.71	50.00	30,473.62		30,423.62
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	50.00	28,740.91		1,732.71	50.00	30,473.62		30,423.62
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	26,411,785.11	89,948.28	4,514,944.08	17,674.23	30,926,729.19	107,622.51	30,819,106.68	
5101.01	Personal Administrativo	2,615,537.88	3,364.24	396,748.76	1,043.95	3,012,286.64	4,408.19	3,007,878.45	
5101.0101	Personal Administrativo	1,242,261.68	3,364.24	166,318.77	1,043.95	1,408,580.45	4,408.19	1,404,172.26	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,242,261.68	3,364.24	166,318.77	1,043.95	1,408,580.45	4,408.19	1,404,172.26	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,373,276.20		230,429.99		1,603,706.19		1,603,706.19	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,373,276.20		230,429.99		1,603,706.19		1,603,706.19	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO DE 2018

Fecha : 20/08/2018
Hora : 11:48:32
Pag.: 6 de 9
Gen.: 20/08/2018 10:03:27 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
5101.03	Profesional De La Salud	22,054,532.25	86,584.04	3,573,175.64	16,630.28	25,627,707.89	103,214.32	25,524,493.57	
5101.0301	Profesionales De La Salud	10,955,954.30	7,263.37	1,808,244.40	245.17	12,764,198.70	7,508.54	12,756,690.16	
5101.030101	Personal Nombrado	10,955,954.30	7,263.37	1,808,244.40	245.17	12,764,198.70	7,508.54	12,756,690.16	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	5,817,069.58	1,129.28	885,908.09	1,465.52	6,702,977.67	2,594.80	6,700,382.87	
5101.030201	Personal Nombrado	5,794,653.58	1,129.28	882,172.09	1,465.52	6,676,825.67	2,594.80	6,674,230.87	
5101.030202	Personal Contratado	22,416.00		3,736.00		26,152.00		26,152.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	5,281,508.37	78,191.39	879,023.15	14,919.59	6,160,531.52	93,110.98	6,067,420.54	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	3,395,277.88	76,011.23	560,648.25	14,919.59	3,955,926.13	90,930.82	3,864,995.31	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	1,886,230.49	2,180.16	318,374.90		2,204,605.39	2,180.16	2,202,425.23	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	1,741,714.98		545,019.68		2,286,734.66		2,286,734.66	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	451,800.00		333,600.00		785,400.00		785,400.00	
5101.090102	Aguinaldos	200.00		333,600.00		333,800.00		333,800.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	451,600.00				451,600.00		451,600.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	24,948.99		1,052.91		26,001.90		26,001.90	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	24,948.99		1,052.91		26,001.90		26,001.90	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	1,264,965.99		210,366.77		1,475,332.76		1,475,332.76	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	2,767.17				2,767.17		2,767.17	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	1,262,198.82		210,366.77		1,472,565.59		1,472,565.59	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,258,377.48	85,472.61	204,606.25	10,718.81	1,462,983.73	96,191.42	1,366,792.31	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,258,377.48	85,472.61	204,606.25	10,718.81	1,462,983.73	96,191.42	1,366,792.31	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,258,377.48	85,472.61	204,606.25	10,718.81	1,462,983.73	96,191.42	1,366,792.31	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,124,656.50	66,101.04	185,879.25	10,615.20	1,310,535.75	76,716.24	1,233,819.51	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	133,720.98	19,371.57	18,727.00	103.61	152,447.98	19,475.18	132,972.80	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	4,784.66		714.78		5,499.44		5,499.44	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	4,784.66		714.78		5,499.44		5,499.44	
5202.0303	Asistencia Médica	4,784.66		714.78		5,499.44		5,499.44	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	4,784.66		714.78		5,499.44		5,499.44	
5301	CONSUMO DE BIENES	5,851,783.65	288,794.19	1,310,078.55		7,161,862.20	288,794.19	6,873,068.01	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,250,185.24	15,250.08	51,116.94		1,301,302.18	15,250.08	1,286,052.10	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,250,185.24	15,250.08	51,116.94		1,301,302.18	15,250.08	1,286,052.10	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	103,006.50		99,339.27		202,345.77		202,345.77	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	97,293.70		97,715.83		195,009.53		195,009.53	
5301.0302	Gases			1,351.44		1,351.44		1,351.44	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	5,712.80		272.00		5,984.80		5,984.80	
5301.05	Materiales Y Útiles	610,404.37	38,218.25	73,892.76		684,297.13	38,218.25	646,078.88	
5301.0501	De Oficina	257,662.26	16,238.05	46,141.76		303,804.02	16,238.05	287,565.97	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,766.60		1,203.00		3,969.60		3,969.60	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	254,895.66	16,238.05	44,938.76		299,834.42	16,238.05	283,596.37	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	325,324.11	21,980.20	26,521.00		351,845.11	21,980.20	329,864.91	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	325,324.11	21,980.20	26,521.00		351,845.11	21,980.20	329,864.91	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	27,418.00		1,230.00		28,648.00		28,648.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	27,418.00		1,230.00		28,648.00		28,648.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	33,459.40		3,332.50		36,791.90		36,791.90	
5301.0601	De Vehículos	19,158.50				19,158.50		19,158.50	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	440.00		2,169.00		2,609.00		2,609.00	
5301.0604	De Seguridad	9,768.00				9,768.00		9,768.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	4,092.90		1,163.50		5,256.40		5,256.40	
5301.07	Enseres			721.00		721.00		721.00	
5301.0701	Enseres			721.00		721.00		721.00	
5301.08	Suministros Médicos	3,756,277.70	234,873.33	1,038,861.86		4,795,139.56	234,873.33	4,560,266.23	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	1,150,500.90	2,154.84	564,700.51		1,715,201.41	2,154.84	1,713,046.57	
5301.080101	Vacunas	70,169.21		43,658.73		113,827.94		113,827.94	
5301.080102	Medicamentos	1,076,239.09	2,154.84	514,730.52		1,590,969.61	2,154.84	1,588,814.77	
5301.080199	Otros Productos Similares	4,092.60		6,311.26		10,403.86		10,403.86	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	2,605,776.80	232,718.49	474,161.35		3,079,938.15	232,718.49	2,847,219.66	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	2,605,776.80	232,718.49	474,161.35		3,079,938.15	232,718.49	2,847,219.66	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	30,507.65	452.53	41,424.72		71,932.37	452.53	71,479.84	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	29,932.65	452.53	41,424.72		71,357.37	452.53	70,904.84	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO DE 2018

Fecha : 20/08/2018
Hora : 11:48:32
Pag : 7 de 9
Gen : 20/08/2018 10:03:27 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
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	575.00				575.00		575.00	
5301.99	Otros Bienes	67,942.79		1,389.50		69,332.29		69,332.29	
5301.9901	Herramientas	68.50				68.50		68.50	
5301.9999	Otros Bienes	67,874.29		1,389.50		69,263.79		69,263.79	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	7,337,182.65	809,833.60	2,206,877.40	314,818.97	9,544,060.05	1,124,652.57	8,419,407.48	
5302.01	Viajes	6,420.00		1,698.20		8,118.20		8,118.20	
5302.0102	Viajes Domésticos	6,420.00		1,698.20		8,118.20		8,118.20	
5302.010299	Otros Gastos	6,420.00		1,698.20		8,118.20		8,118.20	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	529,743.30	55,017.50	17,965.85		547,709.15	55,017.50	492,691.65	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	451,344.61	55,017.50			451,344.61	55,017.50	396,327.11	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	261,996.85	55,017.50			261,996.85	55,017.50	206,979.35	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	189,347.76				189,347.76		189,347.76	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	28,755.80		17,716.25		46,472.05		46,472.05	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	6,649.20		1,477.60		8,126.80		8,126.80	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	7,106.60		1,238.65		8,345.25		8,345.25	
5302.020203	Servicio De Internet	15,000.00		15,000.00		30,000.00		30,000.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	501.61		249.60		751.21		751.21	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	501.61		249.60		751.21		751.21	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	49,141.28				49,141.28		49,141.28	
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	47,261.28				47,261.28		47,261.28	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	468,834.36		77,814.00		546,648.36		546,648.36	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	468,834.36		77,814.00		546,648.36		546,648.36	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	326,428.70		350.00		326,778.70		326,778.70	
5302.040103	De Vehículos	60,338.66				60,338.66		60,338.66	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	82,067.00		77,464.00		159,531.00		159,531.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	960,047.30	3,800.00	843,231.20		1,803,278.50	3,800.00	1,799,478.50	
5302.0601	Servicios Administrativos	1,576.00		1,034.00		2,610.00		2,610.00	
5302.060102	Gastos Notariales	1,576.00		1,034.00		2,610.00		2,610.00	
5302.0603	Seguros	25,629.00	3,800.00	4,085.00		29,714.00	3,800.00	25,914.00	
5302.060301	Seguro De Vida	25,629.00	3,800.00	4,085.00		29,714.00	3,800.00	25,914.00	
5302.0604	Servicios de Salud	932,842.30		838,112.20		1,770,954.50		1,770,954.50	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	932,842.30		838,112.20		1,770,954.50		1,770,954.50	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	554,939.84		105,227.89		660,167.73		660,167.73	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento			5,000.00		5,000.00		5,000.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas			5,000.00		5,000.00		5,000.00	
5302.0711	Otros Servicios	554,939.84		100,227.89		655,167.73		655,167.73	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	39,075.84		7,497.89		46,573.73		46,573.73	
5302.071199	Servicios Diversos	515,864.00		92,730.00		608,594.00		608,594.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,817,197.85	751,016.10	1,160,940.26	314,818.97	5,978,138.11	1,065,835.07	4,912,303.04	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,574,986.34	691,590.07	754,810.93	312,949.98	5,329,797.27	1,004,540.05	4,325,257.22	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	242,211.51	59,426.03	41,021.02	1,868.99	283,232.53	61,295.02	221,937.51	
5302.0803	Vacaciones CAS			365,108.31		365,108.31		365,108.31	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	519,785.12	11,773.09	30,339.61		550,124.73	11,773.09	538,351.64	
5401.02	En Bienes	519,785.12	11,773.09	30,339.61		550,124.73	11,773.09	538,351.64	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	519,785.12	11,773.09	30,339.61		550,124.73	11,773.09	538,351.64	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	37,754.01	11,773.09	7,375.81		45,129.82	11,773.09	33,356.73	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	482,031.11		22,963.80		504,994.91		504,994.91	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	28,690.91		1,732.71		30,423.62		30,423.62	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	28,690.91		1,732.71		30,423.62		30,423.62	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	159,448.49		28,644.90		188,093.39		188,093.39	
5503.01	Subvenciones Financieras	159,448.49		28,644.90		188,093.39		188,093.39	
5503.0101	Subvenciones Financieras	159,448.49		28,644.90		188,093.39		188,093.39	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	159,448.49		28,644.90		188,093.39		188,093.39	
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	6,599.20	2,456.20	23,106.91		29,706.11	2,456.20	27,249.91	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO DE 2018

Fecha : 20/08/2018
Hora : 11:48:32
Pag : 8 de 9
Gen : 20/08/2018 10:03:27 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
5506.01	Baja De Bienes	143.00		23,106.91		23,249.91		23,249.91	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	143.00		23,106.91		23,249.91		23,249.91	
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	6,087.87	2,087.87			6,087.87	2,087.87	4,000.00	
5506.9999	Otros	6,087.87	2,087.87			6,087.87	2,087.87	4,000.00	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	158,304.10		74,133.16		232,437.26		232,437.26	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	158,304.10		74,133.16		232,437.26		232,437.26	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	158,304.10		74,133.16		232,437.26		232,437.26	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	2,457,886.21	292,863.84	531,245.39	124,306.33	2,989,131.60	417,170.17	2,571,961.43	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	134,998.26		22,499.71		157,497.97		157,497.97	
5801.0102	Edificios No Residenciales	134,998.26		22,499.71		157,497.97		157,497.97	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,904,937.30		360,403.46		2,265,340.76		2,265,340.76	
5801.0201	Vehículos	17,759.16		8,024.19		25,783.35		25,783.35	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,887,178.14		352,379.27		2,239,557.41		2,239,557.41	
5801.03	Amortización y Agotamiento	780.48		288.96		1,069.44		1,069.44	
5801.0301	Amortización	780.48		288.96		1,069.44		1,069.44	
5801.030102	Activos Intangibles	780.48		288.96		1,069.44		1,069.44	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	417,170.17	292,863.84	148,053.26	124,306.33	565,223.43	417,170.17	148,053.26	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	417,170.17	292,863.84	148,053.26	124,306.33	565,223.43	417,170.17	148,053.26	
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:		1,165,387,537.10	1,165,387,537.10	36,675,762.68	36,675,762.68	1,202,063,299.78	1,202,063,299.78	665,326,936.18	665,326,936.18
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	100,707,669.00	20,615,077.00	8,074,563.00	4,810,063.00	108,782,232.00	25,425,140.00	83,357,092.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	80,092,592.00		3,264,500.00		83,357,092.00		83,357,092.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	80,092,592.00		3,264,500.00		83,357,092.00		83,357,092.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	4,805,598.00	4,805,598.00			4,805,598.00	4,805,598.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,805,598.00	4,805,598.00			4,805,598.00	4,805,598.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	15,809,479.00	15,809,479.00	4,810,063.00	4,810,063.00	20,619,542.00	20,619,542.00		
8101.0402	Transferencias	15,809,479.00	15,809,479.00	4,810,063.00	4,810,063.00	20,619,542.00	20,619,542.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	20,698,733.76	19,497,667.70	4,822,750.80	5,087,929.87	25,521,484.56	24,585,597.57	935,886.99	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	4,889,254.76	3,672,762.47	12,687.80	277,866.87	4,901,942.56	3,950,629.34	951,313.22	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,889,254.76	3,672,762.47	12,687.80	277,866.87	4,901,942.56	3,950,629.34	951,313.22	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	15,809,479.00	15,824,905.23	4,810,063.00	4,810,063.00	20,619,542.00	20,634,968.23		15,426.23
8201.0402	Transferencias	15,809,479.00	15,824,905.23	4,810,063.00	4,810,063.00	20,619,542.00	20,634,968.23		15,426.23
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	49,027,397.26	104,248,323.75	15,585,419.27	9,919,070.70	64,612,816.53	114,167,394.45		49,554,577.92
8301.01	Recursos Ordinarios	39,755,406.68	81,615,167.06	9,871,468.46	4,460,354.09	49,626,875.14	86,075,521.15		36,448,646.01
8301.0101	Recursos Ordinarios	39,755,406.68	81,615,167.06	9,871,468.46	4,460,354.09	49,626,875.14	86,075,521.15		36,448,646.01
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	2,260,097.69	5,598,031.92	1,595,200.61	9,804.00	3,855,298.30	5,607,835.92		1,752,537.62
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,260,097.69	5,598,031.92	1,595,200.61	9,804.00	3,855,298.30	5,607,835.92		1,752,537.62
8301.04	Donaciones Y Transferencias	7,011,892.89	17,035,124.77	4,118,750.20	5,448,912.61	11,130,643.09	22,484,037.38		11,353,394.29
8301.0402	Transferencias	7,011,892.89	17,035,124.77	4,118,750.20	5,448,912.61	11,130,643.09	22,484,037.38		11,353,394.29
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	45,707,069.44	49,964,974.62	11,572,214.93	15,605,088.82	57,279,284.37	65,570,063.44		8,290,779.07
8401.01	Recursos Ordinarios	39,030,980.32	40,685,784.04	7,716,883.93	9,891,138.01	46,747,864.25	50,576,922.05		3,829,057.80
8401.0101	Recursos Ordinarios	39,030,980.32	40,685,784.04	7,716,883.93	9,891,138.01	46,747,864.25	50,576,922.05		3,829,057.80
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,826,126.09	2,260,097.69	879,273.44	1,595,200.61	2,705,399.53	3,855,298.30		1,149,898.77
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,826,126.09	2,260,097.69	879,273.44	1,595,200.61	2,705,399.53	3,855,298.30		1,149,898.77
8401.04	Donaciones Y Transferencias	4,849,963.03	7,019,092.89	2,976,057.56	4,118,750.20	7,826,020.59	11,137,843.09		3,311,822.50
8401.0402	Transferencias	4,849,963.03	7,019,092.89	2,976,057.56	4,118,750.20	7,826,020.59	11,137,843.09		3,311,822.50
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	19,497,667.70	83,656.76	5,087,929.87	12,687.80	24,585,597.57	96,344.56	24,489,253.01	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	3,672,762.47	83,656.76	277,866.87	12,687.80	3,950,629.34	96,344.56	3,854,284.78	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,672,762.47	83,656.76	277,866.87	12,687.80	3,950,629.34	96,344.56	3,854,284.78	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	15,824,905.23		4,810,063.00		20,634,968.23		20,634,968.23	
8501.0402	Transferencias	15,824,905.23		4,810,063.00		20,634,968.23		20,634,968.23	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	937,577.36	42,166,414.69	19,669.55	9,727,707.23	957,246.91	51,894,121.92		50,936,875.01
8601.01	Recursos Ordinarios	930,377.36	37,508,405.26	19,669.55	6,521,029.84	950,046.91	44,029,435.10		43,079,388.19
8601.0101	Recursos Ordinarios	930,377.36	37,508,405.26	19,669.55	6,521,029.84	950,046.91	44,029,435.10		43,079,388.19

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO DE 2018

Fecha : 20/08/2018
Hora : 11:48:32
Pag.: 9 de 9
Gen : 20/08/2018 10:03:27 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
8601.02	Recursos Directamente Recaudados		1,033,692.17		869,469.44		1,903,161.61		1,903,161.61
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados		1,033,692.17		869,469.44		1,903,161.61		1,903,161.61
8601.04	Donaciones Y Transferencias	7,200.00	3,624,317.26		2,337,207.95	7,200.00	5,961,525.21		5,954,325.21
8601.0402	Transferencias	7,200.00	3,624,317.26		2,337,207.95	7,200.00	5,961,525.21		5,954,325.21
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		236,576,114.52	236,576,114.52	45,162,547.42	45,162,547.42	281,738,661.94	281,738,661.94	108,782,232.00	108,782,232.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	14,788,375.44	10,770,001.61	8,699,058.63	4,680,894.40	23,487,434.07	15,450,896.01	8,036,538.06	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados			4,614,594.77	331,467.46	4,614,594.77	331,467.46	4,283,127.31	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	9,481,693.56	7,748,783.48	2,030,222.09	3,115,204.78	11,511,915.65	10,863,988.26	647,927.39	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	5,306,681.88	3,021,218.13	2,054,241.77	1,234,222.16	7,360,923.65	4,255,440.29	3,105,483.36	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	10,770,001.61	14,788,375.44	4,680,894.40	8,699,058.63	15,450,896.01	23,487,434.07		8,036,538.06
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar			331,467.46	4,614,594.77	331,467.46	4,614,594.77		4,283,127.31
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	7,748,783.48	9,481,693.56	3,115,204.78	2,030,222.09	10,863,988.26	11,511,915.65		647,927.39
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	3,021,218.13	5,306,681.88	1,234,222.16	2,054,241.77	4,255,440.29	7,360,923.65		3,105,483.36
9103	VALORES Y GARANTÍAS	18,090,243.20	12,751,246.55	2,772,487.98	2,943,176.80	20,862,731.18	15,694,423.35	5,168,307.83	
9103.04	Garantías Recibidas	4,177,014.29	2,220,708.02	132,294.02	410,852.72	4,309,308.31	2,631,560.74	1,677,747.57	
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	9,544,556.82	9,443,021.36	2,640,193.96	2,532,324.08	12,184,750.78	11,975,345.44	209,405.34	
9103.09	CARTAS ORDENES	296,600.87	296,600.87			296,600.87			
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	12,751,246.55	18,090,243.20	2,943,176.80	2,772,487.98	15,694,423.35	20,862,731.18		5,168,307.83
9104.04	Control De Garantías De Terceros	2,220,708.02	4,177,014.29	410,852.72	132,294.02	2,631,560.74	4,309,308.31	1,677,747.57	
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	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	9,443,021.36	9,544,556.82	2,532,324.08	2,640,193.96	11,975,345.44	12,184,750.78		209,405.34
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	296,600.87	296,600.87			296,600.87			
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,500,049.22	5,017.00		252.00	1,500,049.22	5,269.00	1,494,780.22	
9105.02	Bienes En Custodia	44,623.03	5,017.00			44,623.03	5,017.00	39,606.03	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,455,426.19			252.00	1,455,426.19	252.00	1,455,174.19	
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			252.00	977,173.39	252.00	976,921.39	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	5,017.00	1,500,049.22	252.00		5,269.00	1,500,049.22		1,494,780.22
9106.02	Bienes En Custodia	5,017.00	44,623.03			5,017.00	44,623.03	39,606.03	
9106.03	Bienes No Depreciables		1,455,426.19	252.00		252.00	1,455,426.19	1,455,174.19	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		478,251.80				478,251.80	478,251.80	
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		1.00				1.00	1.00	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		977,173.39	252.00		252.00	977,173.39	976,921.39	
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	2,880,505.49				2,880,505.49		2,880,505.49	
9109.01	Contingencias	2,880,505.49				2,880,505.49		2,880,505.49	
9109.0103	Civiles	2,385,394.76				2,385,394.76		2,385,394.76	
9109.0104	Laborales	7,987.21				7,987.21		7,987.21	
9109.0109	Laudos Arbitrales	487,123.52				487,123.52		487,123.52	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA		2,880,505.49				2,880,505.49		2,880,505.49
9110.01	Contingencias Por Contra		2,880,505.49				2,880,505.49		2,880,505.49
9110.0103	Civiles		2,385,394.76				2,385,394.76		2,385,394.76
9110.0104	Laborales		7,987.21				7,987.21		7,987.21
9110.0109	Laudos Arbitrales		487,123.52				487,123.52		487,123.52
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		60,785,438.51	60,785,438.51	19,095,869.81	19,095,869.81	79,881,308.32	79,881,308.32	17,580,131.60	17,580,131.60
TOTAL GENERAL		1,462,749,090.13	1,462,749,090.13	100,934,179.91	100,934,179.91	1,563,683,270.04	1,563,683,270.04	791,689,299.78	791,689,299.78

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES
OFICINA DE ECONOMIA

CPC. MANUELA E. VEGA MENESSES
Jefe de la Oficina de Integración Contable

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES
OFICINA DE ECONOMIA

CPC. ELSA M. SALCEDO ALFARO DE LORINO
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA