

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE AGOSTO DE 2018**

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BERNALES [000136]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	38,623,758.16	19,721,290.84	2,168,600.62	4,919,245.20	40,792,358.78	24,640,536.04	16,151,822.74	
1101.01	Caja	2,778,455.14	2,763,692.44	379,383.84	375,925.78	3,157,838.98	3,139,618.22	18,220.76	
1101.0101	Caja M/N	2,778,455.14	2,763,692.44	379,383.84	375,925.78	3,157,838.98	3,139,618.22	18,220.76	
1101.02	Caja Chica	92,181.39	70,231.39	11,312.48	11,312.48	103,493.87	81,543.87	21,950.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	90,093.52	68,143.52	11,312.48	11,312.48	101,406.00	79,456.00	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	5,707,789.60	4,108,127.48	854,138.71	866,771.32	6,561,928.31	4,974,898.80	1,587,029.51	
1101.0301	Cuentas Corrientes	5,707,789.60	4,108,127.48	854,138.71	866,771.32	6,561,928.31	4,974,898.80	1,587,029.51	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	5,707,789.60	4,108,127.48	854,138.71	866,771.32	6,561,928.31	4,974,898.80	1,587,029.51	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	727,785.19	234,481.85	50,356.08	15,624.00	778,141.27	250,105.85	528,035.42	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	727,785.19	234,481.85	50,356.08	15,624.00	778,141.27	250,105.85	528,035.42	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	727,785.19	234,481.85	50,356.08	15,624.00	778,141.27	250,105.85	528,035.42	
1101.11	Cuenta de Enlace	3,094,946.04	3,094,946.04	485,471.57	485,471.57	3,580,417.61	3,580,417.61		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	3,094,946.04	3,094,946.04	485,471.57	485,471.57	3,580,417.61	3,580,417.61		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	26,222,600.80	9,449,811.64	387,937.94	3,164,140.05	26,610,538.74	12,613,951.69	13,996,587.05	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,499,942.24	2,690,974.18	336,647.54	1,057,604.36	3,836,589.78	3,748,578.54	88,011.24	
1101.1205	Transferencias - CUT	22,722,658.56	6,758,837.46	51,290.40	2,106,535.69	22,773,948.96	8,865,373.15	13,908,575.81	
1201	CUENTAS POR COBRAR	3,056,054.06	2,703,122.42	343,708.90	358,111.76	3,399,762.96	3,061,234.18	338,528.78	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,535,168.56	2,458,017.28	304,239.03	337,573.55	2,839,407.59	2,795,590.83	43,816.76	
1201.0301	Venta De Bienes	619,306.79	611,200.11	97,529.84	100,972.35	716,836.63	712,172.46	4,664.17	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	65,274.60	65,274.60	7,043.90	7,043.90	72,318.50	72,318.50		
1201.0303	Venta De Servicios	1,850,587.17	1,781,542.57	199,665.29	229,557.30	2,050,252.46	2,011,099.87	39,152.59	
1201.04	Rentas De La Propiedad	7,823.41	7,823.41	1,475.97	1,475.97	9,299.38	9,299.38		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	5,723.41	5,723.41	1,175.97	1,175.97	6,899.38	6,899.38		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	2,100.00	2,100.00	300.00	300.00	2,400.00	2,400.00		
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	513,062.09	237,281.73	37,993.90	19,082.24	551,055.99	256,343.97	294,712.02	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	654,270.83	237,556.74	38,293.24	38,293.24	692,564.07	275,849.98	416,714.09	
1202.09	Multas Y Sanciones	163,188.81	163,188.81	38,293.24	38,293.24	201,482.05	201,482.05		
1202.0901	Multas	163,188.81	163,188.81	38,293.24	38,293.24	201,482.05	201,482.05		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	491,082.02	74,367.93			491,082.02	74,367.93	416,714.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	491,082.02	74,367.93			491,082.02	74,367.93	416,714.09	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO			4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		
1205.97	Depósitos Judiciales Consignados			4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		
1205.9704	Laborales			4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		
1206	Recursos - Tesoro Público	49,615,306.68	49,201,123.38	6,528,954.40	6,172,864.03	56,144,261.08	55,373,987.41	770,273.67	
1206.01	Tesoro Público	49,615,306.68	49,201,123.38	6,528,954.40	6,172,864.03	56,144,261.08	55,373,987.41	770,273.67	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	530,237.80	745,746.71	168,761.75	170,520.05	698,999.55	916,266.76		217,267.21
1209.01	Cuentas Por Cobrar	530,237.80	745,746.71	168,761.75	170,520.05	698,999.55	916,266.76		217,267.21
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	15,636,447.45	7,701,651.39	1,808,739.59	1,451,359.02	17,445,187.04	9,153,010.41	8,292,176.63	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	2,073,466.31	1,300,284.10	141,917.60	616,758.69	2,215,383.91	1,917,042.79	298,341.12	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,073,466.31	1,300,284.10	141,917.60	616,758.69	2,215,383.91	1,917,042.79	298,341.12	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	232,662.55	231,086.83	7,014.00		239,676.55	231,086.83	7,689.72	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	226,263.39	226,263.39	7,014.00		233,277.39	226,263.39	7,014.00	
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	1,307,472.18	667,191.53	78,598.68	121,354.00	1,386,070.86	788,545.53	597,525.33	
1301.0501	De Oficina	764,076.16	289,208.39	14,868.00	41,064.61	778,944.16	330,273.00	448,671.16	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	764,076.16	289,208.39	14,868.00	41,064.61	778,944.16	330,273.00	448,671.16	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	500,842.22	351,462.14	63,730.68	65,744.59	564,572.90	417,206.73	147,366.17	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	500,842.22	351,462.14	63,730.68	65,744.59	564,572.90	417,206.73	147,366.17	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	42,553.80	26,521.00		14,544.80	42,553.80	41,065.80	1,488.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	42,553.80	26,521.00		14,544.80	42,553.80	41,065.80	1,488.00	
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	30,100.00	30,409.00	38,340.00	31,130.00	7,210.00	
1301.0701	Enseres	8,240.00	721.00	30,100.00	30,409.00	38,340.00	31,130.00	7,210.00	
1301.08	Suministros Médicos	11,831,845.97	5,338,332.08	1,504,404.31	663,646.67	13,336,250.28	6,001,978.75	7,334,271.53	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE AGOSTO 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
1301.0801	Productos Farmacéuticos	4,312,721.46	2,056,393.38	694,883.42	7,998.22	5,007,604.88	2,064,391.60	2,943,213.28	
1301.080101	Vacunas	556,331.82	420,547.51			556,331.82	420,547.51	135,784.31	
1301.080102	Medicamentos	3,626,381.82	1,625,885.44	531,183.82	7,998.22	4,157,565.64	1,633,883.66	2,523,681.98	
1301.080199	Otros Productos Similares	130,007.82	9,960.43	163,609.60		293,707.42	9,960.43	283,746.99	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	7,519,124.51	3,281,938.70	809,520.89	655,648.45	8,328,645.40	3,937,587.15	4,391,058.25	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	7,519,124.51	3,281,938.70	809,520.89	655,648.45	8,328,645.40	3,937,587.15	4,391,058.25	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	74,833.51	71,165.85	46,705.00	19,190.66	121,538.51	90,356.51	31,182.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	74,258.51	70,590.85	46,705.00	19,190.66	120,963.51	89,781.51	31,182.00	
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	823,336.51	243,793.21	158,255.25	62.23	981,591.76	243,855.44	737,736.32	
1302.01	Mercaderías	823,336.51	243,793.21	158,255.25	62.23	981,591.76	243,855.44	737,736.32	
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	503,306.66	163,525.64		48,538,759.58	503,306.66	48,035,452.92	
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	503,305.66	163,525.64		47,495,741.32	503,305.66	46,992,435.66	
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	278,445.27			3,045,273.22	278,445.27	2,766,827.95	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,535,762.05	211,661.16			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	77,535.01	111,468.08		29,586,857.69	77,535.01	29,509,322.68	
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	67,270.02	111,468.08		25,843,028.67	67,270.02	25,775,758.65	
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	52,057.56		8,155,119.11	126,426.55	8,028,692.56	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	818,207.84		52,057.56		870,265.40		870,265.40	
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	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE AGOSTO 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	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	2,644,952.18	39,782,148.86		383,066.65	2,644,952.18	40,165,215.51		37,520,263.33
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		8,207,600.66		22,499.71		8,230,100.37		8,230,100.37
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		8,207,600.66		22,499.71		8,230,100.37		8,230,100.37
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		6,416,662.74		17,779.77		6,434,442.51		6,434,442.51
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		1,790,937.92		4,719.94		1,795,657.86		1,795,657.86
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	2,644,952.18	31,557,217.03		360,277.98	2,644,952.18	31,917,495.01		29,272,542.83
1508.0201	Vehiculos	195,292.59	1,044,140.20		8,024.19	195,292.59	1,052,164.39		856,871.80
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	2,449,659.59	30,513,076.83		352,253.79	2,449,659.59	30,865,330.62		28,415,671.03
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		17,331.17		288.96		17,620.13		17,620.13
1508.0302	Activos Intangibles		17,331.17		288.96		17,620.13		17,620.13
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	5,968,862.10	6,106,100.52	850,398.71	839,639.96	6,819,260.81	6,945,740.48		126,479.67
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,741,932.76	1,714,785.61	224,856.03	210,905.92	1,966,788.79	1,925,691.53	41,097.26	
2101.0101	Fondo De Pensiones	3,393.32	3,393.32	484.76	484.76	3,878.08	3,878.08		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	3,393.32	3,393.32	484.76	484.76	3,878.08	3,878.08		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	132,924.23	132,924.23	14,942.90	14,942.90	147,867.13	147,867.13		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	132,924.23	132,924.23	14,942.90	14,942.90	147,867.13	147,867.13		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,303,276.00	1,303,276.00	146,119.00	146,119.00	1,449,395.00	1,449,395.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,303,276.00	1,303,276.00	146,119.00	146,119.00	1,449,395.00	1,449,395.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	302,339.21	275,192.06	63,309.37	49,359.26	365,648.58	324,551.32	41,097.26	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	116,413.24	89,266.09	28,487.02	14,536.91	144,900.26	103,803.00	41,097.26	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	185,925.97	185,925.97	34,822.35	34,822.35	220,748.32	220,748.32		
2101.03	Seguridad Social	2,963,911.32	3,128,296.89	443,203.71	446,395.07	3,407,115.03	3,574,691.96		167,576.93
2101.0301	Prestaciones De Salud	2,004,691.77	2,169,077.34	300,205.91	303,397.27	2,304,897.68	2,472,474.61		167,576.93
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,846,129.89	2,010,419.36	280,727.91	283,919.27	2,126,857.80	2,294,338.63		167,480.83
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	6,210.00	6,210.00	880.00	880.00	7,090.00	7,090.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	152,351.88	152,447.98	18,598.00	18,598.00	170,949.88	171,045.98		96.10
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	959,219.55	959,219.55	142,997.80	142,997.80	1,102,217.35	1,102,217.35		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	959,219.55	959,219.55	142,997.80	142,997.80	1,102,217.35	1,102,217.35		
2101.09	Otros	1,263,018.02	1,263,018.02	182,338.97	182,338.97	1,445,356.99	1,445,356.99		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,206,234.91	1,206,234.91	182,338.97	182,338.97	1,388,573.88	1,388,573.88		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,206,234.91	1,206,234.91	182,338.97	182,338.97	1,388,573.88	1,388,573.88		
2101.0999	Otros	56,783.11	56,783.11			56,783.11	56,783.11		
2101.099901	Otros - Vigentes	56,783.11	56,783.11			56,783.11	56,783.11		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	28,897,860.89	100,897,589.32	3,850,824.39	3,398,519.27	32,748,685.28	104,296,108.59		71,547,423.31
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	16,821,324.80	16,821,324.80	2,356,798.83	2,356,798.83	19,178,123.63	19,178,123.63		
2102.02	Pensiones Por Pagar	2,810,020.48	2,810,020.48	384,620.44	384,620.44	3,194,640.92	3,194,640.92		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	58,395.27	1,598,505.48	161.50	868.67	58,556.77	1,599,374.15		1,540,817.38
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	58,395.27	1,598,505.48	161.50	868.67	58,556.77	1,599,374.15		1,540,817.38
2102.030101	Principal	58,395.27	1,598,505.48	161.50	868.67	58,556.77	1,599,374.15		1,540,817.38
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	1,577,166.49	3,784,406.07	237,002.33	210,366.77	1,814,168.82	3,994,772.84		2,180,604.02
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	1,576,966.49	3,784,206.07	237,002.33	210,366.77	1,813,968.82	3,994,572.84		2,180,604.02
2102.05	Obligaciones Previsionales	3,334,518.92	71,586,897.56	426,830.73	454.00	3,761,349.65	71,587,351.56		67,826,001.91
2102.0501	Pensiones	3,334,518.92	55,196,990.62	426,830.73	454.00	3,761,349.65	55,197,444.62		51,436,094.97
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,334,518.92	55,196,990.62	426,830.73	454.00	3,761,349.65	55,197,444.62		51,436,094.97
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	4,296,434.93	4,296,434.93	445,410.56	445,410.56	4,741,845.49	4,741,845.49		
2103	CUENTAS POR PAGAR	30,044,807.41	41,283,457.58	5,486,134.25	5,033,707.57	35,530,941.66	46,317,165.15		10,786,223.49
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	21,336,061.37	23,918,768.50	4,645,960.02	4,172,200.07	25,982,021.39	28,090,968.57		2,108,947.18
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	21,336,061.37	23,918,768.50	4,645,960.02	4,172,200.07	25,982,021.39	28,090,968.57		2,108,947.18
2103.010101	BIENES	10,667,348.94	13,104,678.33	2,678,275.97	1,911,208.59	13,345,624.91	15,015,886.92		1,670,262.01
2103.010102	SERVICIOS	9,775,549.89	9,820,026.19	1,281,607.01	1,610,555.67	11,057,156.90	11,430,581.86		373,424.96
2103.010103	SERVICIOS CAS	623,262.17	628,955.67	603,077.04	598,277.48	1,226,339.21	1,227,233.15		893.94
2103.010104	Vacaciones CAS	269,900.37	365,108.31	83,000.00	52,158.33	352,900.37	417,266.64		64,366.27

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE AGOSTO 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
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	1,109,410.01	1,123,280.01	13,870.00		1,123,280.01	1,123,280.01		
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	1,109,410.01	1,123,280.01	13,870.00		1,123,280.01	1,123,280.01		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	234,481.85	727,785.19	15,624.00	50,356.08	250,105.85	778,141.27		528,035.42
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,364,854.18	15,513,623.88	810,680.23	811,151.42	8,175,534.41	16,324,775.30		8,149,240.89
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	89,213.42	1,972,877.46	4,327.00	4,200.00	93,540.42	1,977,077.46		1,883,537.04
2103.990103	Civiles	1.00	1,517,304.23			1.00	1,517,304.23		1,517,303.23
2103.990104	Laborales	89,212.42	455,573.23	4,327.00	4,200.00	93,539.42	459,773.23		366,233.81
2103.9909	OTROS	7,275,640.76	13,540,746.42	806,353.23	806,951.42	8,081,993.99	14,347,697.84		6,265,703.85
2103.990901	OTROS	7,275,640.76	13,540,746.42	806,353.23	806,951.42	8,081,993.99	14,347,697.84		6,265,703.85
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	Superávit 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	5,232.35	498,705.41	5.95	80,760.78	5,238.30	579,466.19		574,227.89
4301.04	Venta De Productos Industriales	1,848.61	192,893.10	2.78	30,635.34	1,851.39	223,528.44		221,677.05
4301.0401	Venta De Productos Industriales	1,848.61	192,893.10	2.78	30,635.34	1,851.39	223,528.44		221,677.05
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	369.25	191,413.74	2.78	30,635.34	372.03	222,049.08		221,677.05
4301.040106	Materiales De Laboratorio	1,479.36	1,479.36			1,479.36	1,479.36		
4301.06	Ventas De Productos De Salud	3,383.74	305,792.31	3.17	50,125.44	3,386.91	355,917.75		352,530.84
4301.0601	Venta de Productos de Salud	3,383.74	305,792.31	3.17	50,125.44	3,386.91	355,917.75		352,530.84
4301.060102	Medicinas	3,383.74	305,792.31	3.17	50,125.44	3,386.91	355,917.75		352,530.84
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	63,729.70	7,043.90		955.50	70,773.60		69,813.10
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	40.00	6,513.00	1,725.00		40.00	8,238.00		8,198.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	40.00	6,513.00	1,725.00		40.00	8,238.00		8,198.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	40.00	6,513.00	1,725.00		40.00	8,238.00		8,198.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	600.50	31,310.70	2,965.70		600.50	34,276.40		33,675.90
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	600.50	31,310.70	2,965.70		600.50	34,276.40		33,675.90
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico		154.90				154.90		154.90
4302.040104	Certificados	343.90	8,538.80	296.50		343.90	8,835.30		8,491.40
4302.040107	Control Canino	18.00	564.00	90.00		18.00	654.00		636.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	238.60	22,053.00	2,579.20		238.60	24,632.20		24,393.60
4302.10	Otros Derechos Administrativos	315.00	25,906.00	2,353.20		315.00	28,259.20		27,944.20
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	315.00	25,906.00	2,353.20		315.00	28,259.20		27,944.20
4302.100105	Certificaciones Diversas	204.00	21,840.30	2,106.00		204.00	23,946.30		23,742.30
4302.100106	Registro De La Propiedad Intelectual	50.00	50.00			50.00	50.00		
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	61.00	4,015.70	247.20		61.00	4,262.90		4,201.90
4303	VENTA DE SERVICIOS	22,861.18	1,725,065.79	433.00	199,925.29	23,294.18	1,924,991.08		1,901,696.90
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	50.00	4,810.00		445.00	50.00	5,255.00		5,205.00
4303.0201	Servicios De Transporte	50.00	4,810.00		445.00	50.00	5,255.00		5,205.00
4303.020104	Servicios De Transporte	50.00	4,810.00		445.00	50.00	5,255.00		5,205.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE AGOSTO 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
4303.04	Servicios De Salud	22,511.18	1,717,855.79	433.00	199,180.29	22,044.18	1,917,036.08		1,894,091.90
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	11,825.14	907,373.14	273.00	109,365.18	12,098.14	1,016,738.32		1,004,640.18
4303.040101	Atención Médica	4,035.80	260,166.66	110.00	35,716.62	4,145.80	295,883.28		291,737.48
4303.040102	Atención Dental	120.00	9,949.50		1,871.00	120.00	11,820.50		11,700.50
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	472.00	480.00			472.00	480.00		8.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	1,714.51	130,791.21	120.00	16,123.50	1,834.51	146,914.71		145,080.20
4303.040105	Cirugía	2,402.83	154,664.83		16,742.85	2,402.83	171,407.48		169,004.65
4303.040106	Hospitalización	690.00	124,376.00		12,140.00	690.00	136,516.00		135,826.00
4303.040107	Servicio De Tópico	463.00	39,517.36		5,003.89	463.00	44,521.25		44,058.25
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	1,927.00	187,427.58	43.00	21,767.52	1,970.00	209,195.10		207,225.10
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	10,070.50	782,084.87	160.00	87,226.51	10,230.50	869,311.38		859,080.88
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	5,596.00	388,900.61		48,268.85	5,596.00	437,169.46		431,573.46
4303.040202	Electroencefalograma		480.00		80.00		560.00		560.00
4303.040203	Electrocardiograma	304.50	19,608.07		3,292.00	304.50	22,900.07		22,595.57
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	3,361.00	322,230.04	160.00	30,827.16	3,521.00	353,057.20		349,536.20
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	809.00	50,866.15		4,758.50	809.00	55,624.65		54,815.65
4303.0403	Otros Servicios De Salud	615.54	28,397.78		2,588.60	615.54	30,986.38		30,370.84
4303.040301	Fisioterapia	615.54	26,671.59		2,381.60	615.54	29,053.19		28,437.65
4303.040399	Otros Servicios De Salud		1,726.19		207.00		1,933.19		1,933.19
4303.05	Ingresos Por Alquileres	300.00	2,400.00		300.00	300.00	2,700.00		2,400.00
4303.0503	Otros Alquileres	300.00	2,400.00		300.00	300.00	2,700.00		2,400.00
4303.050399	Otros Alquileres	300.00	2,400.00		300.00	300.00	2,700.00		2,400.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	4,381.80	20,241,696.34		136,244.59	4,381.80	20,377,940.93		20,373,559.13
4401.01	En Efectivo		18,832,645.00		41,358.00		18,874,003.00		18,874,003.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno		18,832,645.00		41,358.00		18,874,003.00		18,874,003.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional		18,832,645.00		41,358.00		18,874,003.00		18,874,003.00
4401.02	En Bienes	4,381.80	1,409,051.34		94,886.59	4,381.80	1,503,937.93		1,499,556.13
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	4,381.80	1,409,051.34		94,886.59	4,381.80	1,503,937.93		1,499,556.13
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	1,403,128.61		94,886.59	4,381.80	1,498,015.20		1,493,633.40
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	1,094,924.43	44,174,312.62	83,631.53	6,541,095.54	1,178,555.96	50,715,408.16		49,536,852.20
4402.01	Traspos Del Tesoro Público		44,029,435.10	83,631.53	6,521,701.53		50,551,136.63		49,372,586.67
4402.02	Traspos Con Documentos	1,094,924.43	144,877.52		19,394.01		164,271.53		164,271.53
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		9,865.21		20,024.95		29,890.16		29,890.16
4403.02	En Bienes		9,865.21		20,024.95		29,890.16		29,890.16
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno		9,865.21		20,024.95		29,890.16		29,890.16
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		9,865.21		20,024.95		29,890.16		29,890.16
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,723.41		1,175.97		6,899.38		6,899.38
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		5,723.41		1,175.97		6,899.38		6,899.38
4501.0101	Intereses		5,723.41		1,175.97		6,899.38		6,899.38
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		5,723.41		1,175.97		6,899.38		6,899.38
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	5,400.00	163,188.81		38,293.24	5,400.00	201,482.05		196,082.05
4502.01	Multas No Tributarias	5,400.00	163,188.81		38,293.24	5,400.00	201,482.05		196,082.05
4502.0106	Otras Multas	5,400.00	163,188.81		38,293.24	5,400.00	201,482.05		196,082.05
4502.010699	Otras Multas	5,400.00	163,188.81		38,293.24	5,400.00	201,482.05		196,082.05
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES		3,400.00		143,500.69		146,900.69		146,900.69
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes		3,400.00		143,500.69		146,900.69		146,900.69
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones		3,400.00		143,500.69		146,900.69		146,900.69
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Juridicas		3,400.00		143,500.69		146,900.69		146,900.69
4505	INGRESOS DIVERSOS	6,247.80	1,510,980.02	50.00	342,145.75	6,297.80	1,853,125.77		1,846,827.97
4505.01	Ingresos Diversos	6,247.80	1,510,980.02	50.00	342,145.75	6,297.80	1,853,125.77		1,846,827.97
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	6,197.80	1,480,506.40		340,837.82	6,197.80	1,821,344.22		1,815,146.42
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros	6,194.80	70,587.83			6,194.80	70,587.83		64,393.03
4505.010499	Otros Ingresos	3.00	1,409,918.57		340,837.82	3.00	1,750,756.39		1,750,753.39
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	50.00	30,473.62	50.00	1,307.93	100.00	31,781.55		31,681.55
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	50.00	30,473.62	50.00	1,307.93	100.00	31,781.55		31,681.55
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	30,926,729.19	107,622.51	4,142,529.35	19,582.17	35,069,258.54	127,204.68	34,942,053.86	
5101.01	Personal Administrativo	3,012,296.64	4,408.19	397,759.06	214.71	3,410,045.70	4,622.90	3,405,422.80	
5101.0101	Personal Administrativo	1,408,580.45	4,408.19	166,871.77	214.71	1,575,452.22	4,622.90	1,570,829.32	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE AGOSTO 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
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,408,580.45	4,408.19	166,871.77	214.71	1,575,452.22	4,622.90	1,570,829.32	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,603,706.19		230,887.29		1,834,593.48		1,834,593.48	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,603,706.19		230,887.29		1,834,593.48		1,834,593.48	
5101.03	Profesional De La Salud	25,627,707.89	103,214.32	3,533,534.85	19,205.96	29,161,242.74	122,420.28	29,038,822.46	
5101.0301	Profesionales De La Salud	12,784,198.70	7,508.54	1,797,923.90	2,973.30	14,562,122.60	10,481.84	14,551,640.76	
5101.030101	Personal Nombrado	12,764,198.70	7,508.54	1,797,923.90	2,973.30	14,562,122.60	10,481.84	14,551,640.76	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	6,702,977.67	2,594.80	875,102.17	637.40	7,578,079.84	3,232.20	7,574,847.64	
5101.030201	Personal Nombrado	6,676,825.67	2,594.80	871,366.17	637.40	7,548,191.84	3,232.20	7,544,959.64	
5101.030202	Personal Contratado	26,152.00		3,736.00		29,888.00		29,888.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	6,180,531.52	93,110.98	860,508.78	15,595.26	7,021,040.30	108,706.24	6,912,334.06	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	3,955,926.13	90,930.82	546,900.52	13,900.26	4,502,826.65	104,831.06	4,397,995.57	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	2,204,605.39	2,180.16	313,608.26	1,695.00	2,518,213.65	3,875.16	2,514,338.49	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasiones	2,286,734.66		211,235.44	161.50	2,497,970.10	161.50	2,497,808.60	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	785,400.00				785,400.00		785,400.00	
5101.090102	Aguinaldos	333,800.00				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	26,001.90		868.67	161.50	26,870.57	161.50	26,709.07	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	26,001.90		868.67	161.50	26,870.57	161.50	26,709.07	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasiones	1,475,332.76		210,366.77		1,685,699.53		1,685,699.53	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	2,767.17				2,767.17		2,767.17	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	1,472,565.59		210,366.77		1,682,932.36		1,682,932.36	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,462,983.73	96,191.42	203,488.25	11,143.24	1,666,471.98	107,334.66	1,559,137.32	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,462,983.73	96,191.42	203,488.25	11,143.24	1,666,471.98	107,334.66	1,559,137.32	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,462,983.73	96,191.42	203,488.25	11,143.24	1,666,471.98	107,334.66	1,559,137.32	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,310,535.75	76,716.24	184,890.25	11,036.95	1,495,426.00	87,753.19	1,407,672.81	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	152,447.98	19,475.18	18,598.00	106.29	171,045.98	19,581.47	151,464.51	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	5,499.44				5,499.44		5,499.44	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	5,499.44				5,499.44		5,499.44	
5202.0303	Asistencia Médica	5,499.44				5,499.44		5,499.44	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	5,499.44				5,499.44		5,499.44	
5301	CONSUMO DE BIENES	7,161,862.20	288,794.19	1,425,822.99		8,587,685.19	288,794.19	8,298,891.00	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,301,302.18	15,250.08	616,790.79		1,918,092.97	15,250.08	1,902,842.89	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,301,302.18	15,250.08	616,790.79		1,918,092.97	15,250.08	1,902,842.89	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	202,345.77				202,345.77		202,345.77	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	195,009.53				195,009.53		195,009.53	
5301.0302	Gases	1,351.44				1,351.44		1,351.44	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	5,984.80				5,984.80		5,984.80	
5301.05	Materiales Y Utiles	684,297.13	38,218.25	122,366.20		806,663.33	38,218.25	768,445.08	
5301.0501	De Oficina	303,804.02	16,238.05	42,007.51		345,811.53	16,238.05	329,573.48	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	3,969.60		190.00		4,159.60		4,159.60	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	299,834.42	16,238.05	41,817.51		341,651.93	16,238.05	325,413.88	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	351,845.11	21,980.20	65,806.39		417,651.50	21,980.20	395,671.30	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	351,845.11	21,980.20	65,806.39		417,651.50	21,980.20	395,671.30	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	28,648.00		14,552.30		43,200.30		43,200.30	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	28,648.00		14,552.30		43,200.30		43,200.30	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	36,791.90		1,630.50		38,422.40		38,422.40	
5301.0601	De Vehiculos	19,158.50				19,158.50		19,158.50	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	2,609.00		928.50		3,537.50		3,537.50	
5301.0604	De Seguridad	9,768.00				9,768.00		9,768.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	5,256.40		702.00		5,958.40		5,958.40	
5301.07	Enseres	721.00		30,409.00		31,130.00		31,130.00	
5301.0701	Enseres	721.00		30,409.00		31,130.00		31,130.00	
5301.08	Suministros Médicos	4,795,139.56	234,873.33	631,393.18		5,426,532.74	234,873.33	5,191,659.41	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	1,715,201.41	2,154.84	358.50		1,715,559.91	2,154.84	1,713,405.07	
5301.080101	Vacunas	113,827.94				113,827.94		113,827.94	
5301.080102	Medicamentos	1,590,969.61	2,154.84	320.00		1,591,289.61	2,154.84	1,589,134.77	
5301.080199	Otros Productos Similares	10,403.86		38.50		10,442.36		10,442.36	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	3,079,938.15	232,718.49	631,034.68		3,710,972.83	232,718.49	3,478,254.34	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE AGOSTO DE 2018

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	3,079,938.15	232,718.49	631,034.68		3,710,972.83	232,718.49	3,478,254.34	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	71,932.37	452.53	19,987.66		91,920.03	452.53	91,467.50	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	71,357.37	452.53	19,987.66		91,345.03	452.53	90,892.50	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	575.00				575.00		575.00	
5301.99	Otros Bienes	69,332.29		3,245.66		72,577.95		72,577.95	
5301.9901	Herramientas	68.50				68.50		68.50	
5301.9999	Otros Bienes	69,263.79		3,245.66		72,509.45		72,509.45	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	9,544,060.05	1,124,652.57	2,465,024.58	47,445.52	12,009,084.63	1,172,098.09	10,836,986.54	
5302.01	Viajes	8,118.20		661.10		8,779.30		8,779.30	
5302.0102	Viajes Domésticos	8,118.20		661.10		8,779.30		8,779.30	
5302.010299	Otros Gastos	8,118.20		661.10		8,779.30		8,779.30	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	547,709.15	55,017.50	245,583.03		793,292.18	55,017.50	738,274.68	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	451,344.61	55,017.50	209,754.38		661,098.99	55,017.50	606,081.49	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	261,996.85	55,017.50	145,605.50		407,602.35	55,017.50	352,584.85	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	189,347.76		64,148.88		253,496.64		253,496.64	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	46,472.05		2,695.70		49,167.75		49,167.75	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	8,126.80		1,477.60		9,604.40		9,604.40	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	8,345.25		1,218.10		9,563.35		9,563.35	
5302.020203	Servicio De Internet	30,000.00				30,000.00		30,000.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	751.21		36.99		788.20		788.20	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	751.21		36.99		788.20		788.20	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	49,141.28		33,095.96		82,237.24		82,237.24	
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		33,095.96		80,357.24		80,357.24	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad			136,075.00		136,075.00		136,075.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia			136,075.00		136,075.00		136,075.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia			136,075.00		136,075.00		136,075.00	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	546,648.36		326,242.28		872,890.64		872,890.64	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	546,648.36		326,242.28		872,890.64		872,890.64	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	326,778.70		279,182.00		605,960.70		605,960.70	
5302.040103	De Vehículos	60,338.66				60,338.66		60,338.66	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	159,531.00		47,060.28		206,591.28		206,591.28	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	1,803,278.50	3,800.00	706,656.99		2,509,935.49	3,800.00	2,506,135.49	
5302.0601	Servicios Administrativos	2,610.00				2,610.00		2,610.00	
5302.060102	Gastos Notariales	2,610.00				2,610.00		2,610.00	
5302.0603	Seguros	29,714.00	3,800.00	4,594.00		34,308.00	3,800.00	30,508.00	
5302.060301	Seguro De Vida	29,714.00	3,800.00	4,594.00		34,308.00	3,800.00	30,508.00	
5302.0604	Servicios de Salud	1,770,954.50		702,062.99		2,473,017.49		2,473,017.49	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,770,954.50		702,062.99		2,473,017.49		2,473,017.49	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	680,167.73		179,721.64		839,889.37		839,889.37	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	5,000.00		8,000.00		13,000.00		13,000.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	5,000.00		8,000.00		13,000.00		13,000.00	
5302.0711	Otros Servicios	655,167.73		171,721.64		826,889.37		826,889.37	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	46,573.73		107,521.64		154,095.37		154,095.37	
5302.071199	Servicios Diversos	608,594.00		64,200.00		672,794.00		672,794.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	5,978,138.11	1,065,835.07	870,084.54	47,445.52	6,848,222.65	1,113,280.59	5,734,942.06	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	5,329,797.27	1,004,540.05	734,093.19	4,799.56	6,063,890.46	1,009,339.61	5,054,550.85	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	283,232.53	61,295.02	83,833.02	42,645.96	367,065.55	103,940.98	263,124.57	
5302.0803	Vacaciones CAS	365,108.31		52,158.33		417,266.64		417,266.64	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	550,124.73	11,773.09	27,084.65		577,209.38	11,773.09	565,436.29	
5401.02	En Bienes	550,124.73	11,773.09	27,084.65		577,209.38	11,773.09	565,436.29	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	550,124.73	11,773.09	27,084.65		577,209.38	11,773.09	565,436.29	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	45,129.82	11,773.09			45,129.82	11,773.09	33,356.73	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	504,994.91		27,084.65		532,079.56		532,079.56	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	30,423.62		1,257.93		31,681.55		31,681.55	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	30,423.62		1,257.93		31,681.55		31,681.55	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	188,093.39		28,512.20		216,605.59		216,605.59	
5503.01	Subvenciones Financieras	188,093.39		28,512.20		216,605.59		216,605.59	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE AGOSTO 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
5503.0101	Subvenciones Financieras	188,093.39		28,512.20		216,605.59		216,605.59	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	188,093.39		28,512.20		216,605.59		216,605.59	
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	29,706.11	2,456.20	4,200.00		33,906.11	2,456.20	31,449.91	
5506.01	Baja De Bienes	23,249.91				23,249.91		23,249.91	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	23,249.91				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	4,200.00		10,287.87	2,087.87	8,200.00	
5506.9999	Otros	6,087.87	2,087.87	4,200.00		10,287.87	2,087.87	8,200.00	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	232,437.26				232,437.26		232,437.26	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	232,437.26				232,437.26		232,437.26	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	232,437.26				232,437.26		232,437.26	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	2,989,131.60	417,170.17	553,586.70	148,053.26	3,542,718.30	565,223.43	2,977,494.87	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	157,497.97		22,499.71		179,997.68		179,997.68	
5801.0102	Edificios No Residenciales	157,497.97		22,499.71		179,997.68		179,997.68	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	2,265,340.76		360,277.98		2,625,618.74		2,625,618.74	
5801.0201	Vehículos	25,783.35		8,024.19		33,807.54		33,807.54	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	2,239,557.41		352,253.79		2,591,811.20		2,591,811.20	
5801.03	Amortización y Agotamiento	1,069.44		288.96		1,358.40		1,358.40	
5801.0301	Amortización	1,069.44		288.96		1,358.40		1,358.40	
5801.030102	Activos Intangibles	1,069.44		288.96		1,358.40		1,358.40	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	565,223.43	417,170.17	170,520.05	148,053.26	735,743.48	565,223.43	170,520.05	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	565,223.43	417,170.17	170,520.05	148,053.26	735,743.48	565,223.43	170,520.05	
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:		1,202,063,299.78	1,202,063,299.78	30,506,023.87	30,506,023.87	1,232,569,323.65	1,232,569,323.65	672,222,360.80	672,222,360.80
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	108,782,232.00	25,425,140.00	47,470.00		108,829,702.00	25,425,140.00	83,404,562.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	83,357,092.00		47,470.00		83,404,562.00		83,404,562.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	83,357,092.00		47,470.00		83,404,562.00		83,404,562.00	
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	20,619,542.00	20,619,542.00			20,619,542.00	20,619,542.00		
8101.0402	Transferencias	20,619,542.00	20,619,542.00			20,619,542.00	20,619,542.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	25,521,484.56	24,585,597.57	1,231.50	369,776.23	25,522,716.06	24,955,373.80	567,342.26	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	4,901,942.56	3,950,629.34	1,231.50	328,418.23	4,903,174.06	4,279,047.57	624,126.49	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,901,942.56	3,950,629.34	1,231.50	328,418.23	4,903,174.06	4,279,047.57	624,126.49	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	20,619,542.00	20,634,968.23		41,358.00	20,619,542.00	20,676,326.23		56,784.23
8201.0402	Transferencias	20,619,542.00	20,634,968.23		41,358.00	20,619,542.00	20,676,326.23		56,784.23
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	64,612,816.53	114,167,394.45	6,954,986.61	213,949.96	71,567,803.14	114,381,344.41	42,813,541.27	
8301.01	Recursos Ordinarios	49,626,875.14	86,075,521.15	6,001,582.78	145,123.51	55,628,457.92	86,220,644.66	30,592,186.74	
8301.0101	Recursos Ordinarios	49,626,875.14	86,075,521.15	6,001,582.78	145,123.51	55,628,457.92	86,220,644.66	30,592,186.74	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	3,855,298.30	5,607,835.92	178,503.37	34,950.00	4,033,801.67	5,642,785.92	1,608,984.25	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,855,298.30	5,607,835.92	178,503.37	34,950.00	4,033,801.67	5,642,785.92	1,608,984.25	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	11,130,643.09	22,484,037.38	774,900.46	33,876.45	11,905,543.55	22,517,913.83	10,612,370.28	
8301.0402	Transferencias	11,130,643.09	22,484,037.38	774,900.46	33,876.45	11,905,543.55	22,517,913.83	10,612,370.28	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	57,279,284.37	65,570,063.44	9,038,950.42	7,028,352.13	66,318,234.79	72,598,415.57	6,280,180.78	
8401.01	Recursos Ordinarios	46,747,864.25	50,576,922.05	6,619,355.04	6,065,820.30	53,367,219.29	56,642,742.35	3,275,523.06	
8401.0101	Recursos Ordinarios	46,747,864.25	50,576,922.05	6,619,355.04	6,065,820.30	53,367,219.29	56,642,742.35	3,275,523.06	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	2,705,399.53	3,855,298.30	554,779.74	178,503.37	3,260,179.27	4,033,801.67	773,622.40	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,705,399.53	3,855,298.30	554,779.74	178,503.37	3,260,179.27	4,033,801.67	773,622.40	
8401.04	Donaciones Y Transferencias	7,826,020.59	11,137,843.09	1,864,815.64	784,028.46	9,690,836.23	11,921,871.55	2,231,035.32	
8401.0402	Transferencias	7,826,020.59	11,137,843.09	1,864,815.64	784,028.46	9,690,836.23	11,921,871.55	2,231,035.32	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	24,585,597.57	96,344.56	369,776.23	1,231.50	24,955,373.80	97,576.06	24,857,797.74	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE AGOSTO DE 2018

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	3,950,629.34	96,344.56	328,418.23	1,231.50	4,279,047.57	97,576.06	4,181,471.51	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,950,629.34	96,344.56	328,418.23	1,231.50	4,279,047.57	97,576.06	4,181,471.51	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	20,634,968.23		41,358.00		20,676,326.23		20,676,326.23	
8501.0402	Transferencias	20,634,968.23		41,358.00		20,676,326.23		20,676,326.23	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	957,246.91	51,894,121.92	73,365.52	8,872,470.46	1,030,612.43	60,766,592.38		59,735,979.95
8601.01	Recursos Ordinarios	950,046.91	44,029,435.10	64,237.52	6,521,701.53	1,014,284.43	50,551,136.63	49,536,852.20	
8601.0101	Recursos Ordinarios	950,046.91	44,029,435.10	64,237.52	6,521,701.53	1,014,284.43	50,551,136.63	49,536,852.20	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados		1,903,161.61		519,829.74		2,422,991.35	2,422,991.35	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados		1,903,161.61		519,829.74		2,422,991.35	2,422,991.35	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	7,200.00	5,961,525.21	9,128.00	1,830,939.19	16,328.00	7,792,464.40	7,776,136.40	
8601.0402	Transferencias	7,200.00	5,961,525.21	9,128.00	1,830,939.19	16,328.00	7,792,464.40	7,776,136.40	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		281,738,661.94	281,738,661.94	16,485,780.28	16,485,780.28	298,224,442.22	298,224,442.22	108,829,702.00	108,829,702.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	23,487,434.07	15,450,896.01	1,568,394.87	3,587,465.02	25,055,828.94	19,038,361.03	6,017,467.91	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	4,614,594.77	331,467.46	594,368.86	1,249,680.21	5,208,963.63	1,581,147.67	3,627,815.96	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	11,511,915.65	10,863,988.26	350,309.11	693,844.51	11,862,224.76	11,557,832.77	304,391.99	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	7,360,923.65	4,255,440.29	623,716.90	1,643,940.30	7,984,640.55	5,899,380.59	2,085,259.96	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	15,450,896.01	23,487,434.07	3,587,465.02	1,568,394.87	19,038,361.03	25,055,828.94		6,017,467.91
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	331,467.46	4,614,594.77	1,249,680.21	594,368.86	1,581,147.67	5,208,963.63	3,627,815.96	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	10,863,988.26	11,511,915.65	693,844.51	350,309.11	11,557,832.77	11,862,224.76	304,391.99	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	4,255,440.29	7,360,923.65	1,643,940.30	623,716.90	5,899,380.59	7,984,640.55	2,085,259.96	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	20,862,731.18	15,694,423.35	2,814,093.73	2,333,038.82	23,676,824.91	18,027,462.17	5,649,362.74	
9103.04	Garantías Recibidas	4,309,308.31	2,631,560.74	412,634.76	177,943.04	4,721,943.07	2,809,503.78	1,912,439.29	
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	12,184,750.78	11,975,345.44	2,022,335.15	1,775,971.96	14,207,085.93	13,751,317.40	455,768.53	
9103.09	CARTAS ORDENES	296,600.87	296,600.87	379,123.82	379,123.82	675,724.69	675,724.69		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	15,694,423.35	20,862,731.18	2,333,038.82	2,814,093.73	18,027,462.17	23,676,824.91		5,649,362.74
9104.04	Control De Garantías De Terceros	2,631,560.74	4,309,308.31	177,943.04	412,634.76	2,809,503.78	4,721,943.07	1,912,439.29	
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	790,916.30	3,942,471.64			790,916.30	3,942,471.64	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	11,975,345.44	12,184,750.78	1,775,971.96	2,022,335.15	13,751,317.40	14,207,085.93	455,768.53	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	296,600.87	296,600.87	379,123.82	379,123.82	675,724.69	675,724.69		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,500,049.22	5,269.00	24,450.00		1,524,499.22	5,269.00	1,519,230.22	
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	24,450.00		1,479,876.19	252.00	1,479,624.19	
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	24,450.00		1,001,623.39	252.00	1,001,371.39	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	5,269.00	1,500,049.22		24,450.00	5,269.00	1,524,499.22		1,519,230.22
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	252.00	1,455,426.19	24,450.00		252.00	1,479,876.19	1,479,624.19	
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	252.00	977,173.39	24,450.00		252.00	1,001,623.39	1,001,371.39	
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:		79,881,308.32	79,881,308.32	10,327,442.44	10,327,442.44	90,208,750.76	90,208,750.76	16,066,566.36	16,066,566.36
TOTAL GENERAL		1,563,683,270.04	1,563,683,270.04	57,319,246.59	57,319,246.59	1,621,002,516.63	1,621,002,516.63	797,118,629.16	797,118,629.16

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES
OFICINA DE ECONOMIA

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

HOSPITAL SERGIO E. BERNALES
OFICINA DE ECONOMIA

CPC. MANUELA E. VEGA MEMESE
Coord. de Equipo de Integración Contable