

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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	40,792,358.78	24,640,536.04	3,765,397.48	2,651,735.15	44,557,756.26	27,292,271.19		
1101.01	Caja	3,157,838.98	3,139,618.22	422,566.53	420,489.94	3,580,405.51	3,560,108.16	17,265,485.07	
1101.0101	Caja M/N	3,157,838.98	3,139,618.22	422,566.53	420,489.94	3,580,405.51	3,560,108.16	20,297.35	
1101.02	Caja Chica	103,493.87	81,543.87	5,344.50	5,344.50	108,838.37	88,888.37	20,297.35	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	101,406.00	79,456.00	5,344.50	5,344.50	106,750.50	84,800.50	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	6,561,928.31	4,974,898.80	351,803.61	451,339.15	6,913,731.92	5,426,237.95	1,487,493.97	
1101.0301	Cuentas Corrientes	6,561,928.31	4,974,898.80	351,803.61	451,339.15	6,913,731.92	5,426,237.95	1,487,493.97	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	6,561,928.31	4,974,898.80	351,803.61	451,339.15	6,913,731.92	5,426,237.95	1,487,493.97	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	778,141.27	250,105.85	140,621.20		918,762.47	250,105.85	668,656.62	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	778,141.27	250,105.85	140,621.20		918,762.47	250,105.85	668,656.62	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	778,141.27	250,105.85	140,621.20		918,762.47	250,105.85	668,656.62	
1101.11	Cuenta de Enlace	3,580,417.61	3,580,417.61	379,123.82	379,123.82	3,959,541.43	3,959,541.43		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	3,580,417.61	3,580,417.61	379,123.82	379,123.82	3,959,541.43	3,959,541.43		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT	26,610,538.74	12,613,951.69	2,465,937.82	1,395,437.74	29,076,476.56	14,009,389.43	15,067,087.13	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,836,589.78	3,748,578.54	379,123.82	310,819.71	4,215,713.60	4,059,398.26	156,315.35	
1101.1205	Transferencias - CUT	22,773,948.96	8,865,373.15	2,086,814.00	1,084,618.03	24,860,762.96	9,949,991.18	14,910,771.78	
1201	CUENTAS POR COBRAR	3,399,762.96	3,061,234.18	427,115.60	345,264.34	3,826,878.56	3,406,498.52	420,380.04	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,839,407.59	2,795,590.83	409,653.74	329,138.21	3,249,061.33	3,124,729.04	124,332.29	
1201.0301	Venta De Bienes	716,836.63	712,172.46	79,799.24	76,423.27	796,635.87	788,595.73	8,040.14	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	72,318.50	72,318.50	7,756.40	7,756.40	80,074.90	80,074.90		
1201.0303	Venta De Servicios	2,050,252.46	2,011,099.87	322,098.10	244,958.54	2,372,350.56	2,256,058.41	116,292.15	
1201.04	Rentas De La Propiedad	9,299.38	9,299.38	300.00	300.00	9,599.38	9,599.38		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	6,899.38	6,899.38			6,899.38	6,899.38		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	2,700.00		
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosas Recuperación	551,055.99	256,343.97	17,161.86	15,826.13	568,217.85	272,170.10	296,047.75	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	692,564.07	275,849.98	19,986.81	19,986.81	712,550.88	295,836.79	416,714.09	
1202.09	Multas Y Sanciones	201,482.05	201,482.05	19,986.81	19,986.81	221,468.86	221,468.86		
1202.0901	Multas	201,482.05	201,482.05	19,986.81	19,986.81	221,468.86	221,468.86		
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	56,144,261.08	55,373,987.41	6,367,210.24	6,173,752.94	62,511,471.32	61,547,740.35	963,730.97	
1206.01	Tesoro Público	56,144,261.08	55,373,987.41	6,367,210.24	6,173,752.94	62,511,471.32	61,547,740.35	963,730.97	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	698,999.55	916,266.76	182,449.78	191,658.30	881,449.33	1,107,925.06		
1209.01	Cuentas Por Cobrar	698,999.55	916,266.76	182,449.78	191,658.30	881,449.33	1,107,925.06		
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	17,445,187.04	9,153,010.41	1,315,433.85	1,558,001.35	18,760,620.89	10,711,011.76	8,049,609.13	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	2,215,383.91	1,917,042.79	419,590.51	547,734.25	2,634,974.42	2,464,777.04	170,197.38	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,215,383.91	1,917,042.79	419,590.51	547,734.25	2,634,974.42	2,464,777.04	170,197.38	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	239,676.55	231,986.83	51,875.00	675.72	291,551.55	232,662.55	58,889.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	233,277.39	226,263.39	51,875.00		285,152.39	226,263.39	58,889.00	
1301.0302	Gases	2,027.16	1,351.44		675.72	2,027.16	2,027.16		
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	4,372.00	4,372.00			4,372.00	4,372.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	1,388,070.86	788,545.53	28,488.14	69,896.95	1,414,567.00	858,442.48	556,114.52	
1301.0501	De Oficina	778,944.16	330,273.00			778,944.16	384,794.98	394,149.18	
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	778,944.16	330,273.00			778,944.16	384,794.98	394,149.18	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	664,572.90	417,208.73	28,488.14	15,374.97	593,059.04	432,581.70	160,477.34	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	564,572.90	417,208.73	28,488.14	15,374.97	593,059.04	432,581.70	160,477.34	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	42,553.80	41,065.80			42,553.80	41,065.80	1,488.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	42,553.80	41,065.80			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	38,340.00	31,130.00	27,950.00	30,113.00	66,290.00	61,243.00	5,047.00	
1301.0701	Enseres	38,340.00	31,130.00	27,950.00	30,113.00	66,290.00	61,243.00	5,047.00	
1301.08	Suministros Médicos	13,336,250.28	6,001,978.75	758,837.20	849,504.43	14,094,867.48	6,851,483.18	7,243,404.30	

226,475.73
226,475.73

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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	5,007,604.88	2,064,391.60	297,207.49	431,041.94	5,304,812.37	2,495,433.54	2,809,378.83	
1301.080101	Vacunas	566,331.82	420,547.51		26,939.14	566,331.82	447,498.65	108,845.17	
1301.080102	Medicamentos	4,157,565.64	1,633,883.66	297,207.49	398,208.20	4,454,773.13	2,032,091.86	2,422,681.27	
1301.080199	Otros Productos Similares	293,707.42	9,960.43		5,894.60	293,707.42	16,855.03	277,852.39	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	8,328,645.40	3,937,587.15	461,429.71	418,462.49	8,790,075.11	4,356,049.64	4,434,025.47	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	8,328,645.40	3,937,587.15	461,429.71	418,462.49	8,790,075.11	4,356,049.64	4,434,025.47	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	121,538.51	90,358.51	27,695.00		149,233.51	149,233.51		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	120,983.51	89,781.51	27,695.00	58,877.00	148,658.51	148,658.51		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	575.00	575.00			575.00	575.00		
1301.99	Otros Bienes	76,396.43	60,518.50	1,200.00	1,200.00	77,596.43	61,718.50	15,876.93	
1301.9901	Herramientas	68.50	68.50			68.50	68.50		
1301.9902	Productos Químicos	15,876.93		1,200.00	1,200.00	17,076.93	1,200.00	15,876.93	
1301.9999	Otros Bienes	60,450.00	60,450.00			60,450.00	60,450.00		
1302	BIENES PARA LA VENTA	981,591.76	243,855.44	28,001.43	46,795.49	1,009,593.19	290,650.93	718,942.26	
1302.01	Mercaderías	981,591.76	243,855.44	28,001.43	46,795.49	1,009,593.19	290,650.93	718,942.26	
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	48,538,759.58	503,306.66	756,450.17		49,295,209.75	503,306.66	48,791,903.09	
1503.01	Vehículos	1,043,018.26	1.00	756,450.17		49,295,209.75	503,306.66	48,791,903.09	
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	47,495,741.32	503,305.66			48,252,191.49	503,305.66	47,748,885.83	
1503.0201	Para Oficina	6,673,543.38	20,898.83			6,873,543.38	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	3,045,273.22	278,445.27			3,045,273.22	278,445.27	2,766,827.95	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,535,762.05	211,861.16			2,535,762.05	211,861.16	2,324,100.89	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	29,640.00				29,640.00		29,640.00	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	479,871.17	66,784.11			479,871.17	66,784.11	413,087.06	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	29,640.00				29,640.00		29,640.00	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	29,586,857.69	77,535.01	756,450.17		30,343,307.86	77,535.01	30,265,772.85	
1503.020401	Mobiliario	3,743,829.02	10,264.99			3,743,829.02	10,264.99	3,733,564.03	
1503.020402	Equipo	25,843,028.67	67,270.02	756,450.17		26,599,478.84	67,270.02	26,532,208.82	
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	8,155,119.11	126,426.55			8,155,119.11	126,426.55	8,028,692.56	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	870,265.40				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 SETIEMBRE DE 2018**

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BERNALES [000138]

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	40,165,215.51						
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		8,230,100.37	382,270.81		2,644,952.18	40,547,486.32		37,902,534.14
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		8,230,100.37	22,499.71			8,252,600.08		8,252,600.08
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		8,230,100.37	22,499.71			8,252,600.08		8,252,600.08
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		6,434,442.51	17,779.77			6,452,222.28		6,452,222.28
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros		1,795,657.86	4,719.94			1,800,377.80		1,800,377.80
1508.0201	Vehículos	2,644,952.18	31,917,495.01	359,482.14		2,644,952.18	32,276,977.15		29,632,024.97
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	195,292.59	1,052,164.39	8,024.19		195,292.59	1,060,188.58		864,895.99
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	2,449,659.59	30,865,330.62	351,457.95		2,449,659.59	31,216,788.57		28,767,128.98
1508.0302	Activos Intangibles		17,620.13	288.96			17,909.09		17,909.09
1601	TRASPASOS Y REMESAS								
1601.99	Otros	314,893,048.33	314,893,048.33			314,893,048.33	314,893,048.33		17,909.09
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	6,819,260.81	6,945,740.48	735,615.64	788,416.99	314,893,048.33	314,893,048.33		
2101.0101	Fondo De Pensiones	1,966,788.79	1,925,691.53	180,182.32	200,706.08	7,554,876.45	7,734,157.47	30,483.50	179,281.02
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes		3,878.08	484.76	484.76	2,159,971.11	2,126,487.61		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	3,878.08	3,878.08	484.76	484.76	4,362.84	4,362.84		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	147,867.13	147,867.13	15,188.44	15,508.44	163,055.57	163,375.57		320.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	147,867.13	147,867.13	15,188.44	15,508.44	163,055.57	163,375.57		320.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,449,395.00	1,449,395.00	148,300.00	148,300.00	1,597,895.00	1,597,895.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	1,449,395.00	1,449,395.00	148,300.00	148,300.00	1,597,895.00	1,597,895.00		
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	365,648.58	324,551.32	26,209.12	36,502.88	361,857.70	361,054.20	30,803.50	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	144,900.26	103,803.00	5,040.27	15,334.03	149,940.53	119,137.03	30,803.50	
2101.03	Seguridad Social	220,748.32	220,748.32	21,168.85	21,168.85	241,917.17	241,917.17		
2101.0301	Prestaciones De Salud	3,407,115.03	3,574,891.96	363,451.57	405,839.16	3,770,566.60	3,980,331.12		209,764.52
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,304,897.68	2,472,474.61	221,098.68	263,296.27	2,525,996.36	2,735,760.88		209,764.52
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	2,126,857.80	2,294,339.63	201,668.68	243,856.27	2,328,526.48	2,538,194.90		209,668.42
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	7,090.00	7,090.00	870.00	870.00	7,960.00	7,960.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	170,949.88	171,045.98	18,560.00	18,560.00	189,509.88	189,605.98		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,102,217.35	1,102,217.35	142,352.89	142,352.89	1,244,570.24	1,244,570.24		96.10
2101.09	Otros	1,102,217.35	1,102,217.35	142,352.89	142,352.89	1,244,570.24	1,244,570.24		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,445,356.99	1,445,356.99	181,981.75	181,981.75	1,627,338.74	1,627,338.74		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,388,573.88	1,388,573.88	181,981.75	181,981.75	1,570,555.63	1,570,555.63		
2101.0999	Otros	1,388,573.88	1,388,573.88	181,981.75	181,981.75	1,570,555.63	1,570,555.63		
2101.099901	Otros - Vigentes	56,783.11	56,783.11			56,783.11	56,783.11		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	32,748,685.28	104,296,108.59	3,891,759.80	3,455,482.13	36,640,445.08	107,751,590.72		71,111,145.64
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	19,178,123.63	19,178,123.63	2,112,859.93	2,112,661.93	21,290,783.56	21,290,783.56		2.00
2102.02	Pensiones Por Pagar	3,194,640.92	3,194,640.92	378,676.17	378,676.17	3,573,317.09	3,573,317.09		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	58,556.77	1,599,374.15	13,649.03	10,095.40	72,205.80	1,609,469.55		1,537,263.75
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	58,556.77	1,599,374.15	13,649.03	10,095.40	72,205.80	1,609,469.55		1,537,263.75
2102.030101	Principal		1,599,374.15	13,649.03	10,095.40	72,205.80	1,609,469.55		1,537,263.75
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	58,556.77	1,599,374.15	13,649.03	10,095.40	72,205.80	1,609,469.55		1,537,263.75
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	1,814,168.82	3,994,772.84	233,202.66	220,789.44	2,047,371.48	4,215,562.28		2,168,190.80
2102.040102	Aguinaldos	200.00	200.00			200.00	200.00		
2102.0402	Vacaciones	200.00	200.00			200.00	200.00		
2102.05	Obligaciones Previsionales	1,813,968.82	3,994,672.84	233,202.66	220,789.44	2,047,171.48	4,215,362.28		2,168,190.80
2102.0501	Pensiones	3,761,349.65	71,587,351.56	420,312.82	4,181,662.47	4,181,662.47	71,587,351.56		67,405,689.09
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,761,349.65	55,197,444.62	420,312.82	4,181,662.47	4,181,662.47	55,197,444.62		51,015,782.15
2102.0502	Trabajadores Activos	3,761,349.65	55,197,444.62	420,312.82	4,181,662.47	4,181,662.47	55,197,444.62		51,015,782.15
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	4,741,845.49	4,741,845.49	733,259.19	733,259.19	5,475,104.68	5,475,104.68		16,389,906.94
2103	CUENTAS POR PAGAR	35,530,941.66	46,317,165.15	6,001,647.37	4,418,487.70	41,532,589.03	50,735,652.85		9,203,063.82
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	25,982,021.39	28,090,988.57	2,884,988.17	3,458,625.32	28,867,009.58	31,549,593.89		2,682,584.33
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	25,982,021.39	28,090,988.57	2,884,988.17	3,458,625.32	28,867,009.58	31,549,593.89		2,682,584.33
2103.010101	BIENES	13,345,624.91	15,015,886.92	1,389,888.24	1,230,715.19	14,735,511.15	16,246,602.11		1,511,080.96
2103.010102	SERVICIOS	11,057,156.90	11,430,581.86	883,991.05	1,595,959.86	11,941,147.95	13,026,541.72		1,085,393.77
2103.010103	Servicios CAS	1,226,339.21	1,227,233.15	580,885.88	579,791.94	1,807,025.09	1,807,025.09		
2103.010104	Vacaciones CAS	352,900.37	417,266.64	30,425.00	52,158.33	383,325.37	469,424.97		86,099.60

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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								
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	1,123,280.01	1,123,280.01		20,950.17	1,123,280.01	1,153,230.18		20,950.17
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	1,123,280.01	1,123,280.01		20,950.17	1,123,280.01	1,153,230.18		20,950.17
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	250,105.85	778,141.27		140,621.20	250,105.85	918,762.47		668,656.82
2103.9901	Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	8,175,534.41	18,324,775.30	3,116,459.20	789,291.01	11,292,193.61	17,114,086.31		5,821,872.70
2103.990103	Civiles	93,540.42	1,977,077.46	200.00	200.00	93,740.42	1,977,277.46		1,883,537.04
2103.990104	Laborales	1.00	1,517,304.23			1.00	1,517,304.23		1,517,303.23
2103.9909	OTROS	93,539.42	459,773.23	200.00	200.00	93,739.42	459,973.23		366,233.81
2103.990901	OTROS	8,081,993.99	14,347,697.84	3,116,459.20	789,091.01	11,198,453.19	15,136,788.85		3,938,335.66
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	8,081,993.99	14,347,697.84	3,116,459.20	789,091.01	11,198,453.19	15,136,788.85		3,938,335.66
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales		1,463,758.01				1,463,758.01		1,463,758.01
2401.0303	Civiles		1,463,758.01				1,463,758.01		1,463,758.01
2401.0304	Laborales		1,315,989.01				1,315,989.01		1,315,989.01
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS		147,769.00				147,769.00		147,769.00
3001.01	Excedente de Revaluación		254,248,085.25				254,248,085.25		254,248,085.25
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		254,248,085.25				254,248,085.25		254,248,085.25
3001.010203	Instalaciones Médicas		1,271,845.25				1,271,845.25		1,271,845.25
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso		1,271,845.25				1,271,845.25		1,271,845.25
3101	HACIENDA NACIONAL		252,976,240.00				252,976,240.00		252,976,240.00
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	191,572,157.22	14,591,339.72			191,572,157.22	14,591,339.72	176,980,817.50	
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	191,572,157.22				191,572,157.22		191,572,157.22	
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL		14,591,339.72				14,591,339.72		14,591,339.72
3201.99	Otros		221,630,106.06				221,630,106.06		221,630,106.06
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	138,187,236.17	55,651,691.32	2,327,087.73		138,187,236.17	57,978,779.05	80,208,457.12	
3401.01	Superávit Acumulado		221,630,106.06				221,630,106.06		221,630,106.06
3401.0101	Superávit Acumulado		48,218,518.79	2,327,087.73			50,545,606.52		50,545,606.52
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores		48,053,623.36				48,053,623.36		48,053,623.36
3401.02	Déficit Acumulado		2,164,895.43	2,327,087.73			4,491,983.16		4,491,983.16
3401.0201	Déficit Acumulado	138,187,236.17	7,433,172.53			138,187,236.17	7,433,172.53	130,754,063.64	
4301	VENTA DE BIENES	130,754,063.64				130,754,063.64		130,754,063.64	
4301.04	Venta De Productos Industriales	5,238.30	579,466.19	66.45	66,925.95	5,304.75	646,392.14		641,087.39
4301.0401	Venta De Productos Industriales	1,851.39	223,528.44	0.40	19,505.40	1,851.79	243,033.84		241,182.05
4301.040104	Productos Textiles	1,851.39	223,528.44	0.40	19,505.40	1,851.79	243,033.84		241,182.05
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos			0.40	0.40		0.40		
4301.040106	Materiales De Laboratorio	372.03	222,049.08		19,505.00	372.03	241,554.08		241,182.05
4301.06	Ventas De Productos De Salud	1,479.36	1,479.36			1,479.36	1,479.36		
4301.0601	Venta de Productos de Salud	3,386.91	355,917.75	66.05	47,420.55	3,452.96	403,338.30		399,885.34
4301.060102	Medicinas	3,386.91	355,917.75	66.05	47,420.55	3,452.96	403,338.30		399,885.34
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	70,773.60	7,756.40		955.50	78,530.00		77,574.50
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	40.00	8,238.00	1,464.00		40.00	9,702.00		9,662.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	40.00	8,238.00	1,464.00		40.00	9,702.00		9,662.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	40.00	8,238.00	1,464.00		40.00	9,702.00		9,662.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	40.00	8,238.00	1,464.00		40.00	9,702.00		9,662.00
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	600.50	34,276.40	3,746.10		600.50	38,022.50		37,422.00
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico	600.50	34,276.40	3,746.10		600.50	38,022.50		37,422.00
4302.040104	Certificados		154.90				154.90		154.90
4302.040107	Control Canino	343.90	8,835.30	533.70		343.90	9,369.00		9,025.10
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	18.00	654.00	42.00		18.00	666.00		678.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	238.60	24,632.20	3,170.40		238.60	27,802.60		27,564.00
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	315.00	28,259.20	2,546.30		315.00	30,805.50		30,490.50
4302.100105	Certificaciones Diversas	315.00	28,259.20	2,546.30		315.00	30,805.50		30,490.50
4302.100106	Registro De La Propiedad Intelectual	204.00	23,946.30	2,170.50		204.00	26,116.80		25,912.80
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	50.00	60.00			50.00	60.00		
4303	VENTA DE SERVICIOS	61.00	4,262.90	375.80		61.00	4,638.70		4,577.70
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	23,294.18	1,924,991.08	38,513.70	319,098.71	61,807.88	2,244,089.79		2,182,281.91
4303.0201	Servicios De Transporte	50.00	5,255.00		640.00	50.00	5,895.00		5,845.00
		50.00	5,255.00		640.00	50.00	5,895.00		5,845.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
4303.020104	Servicios De Transporte		50.00						
4303.04	Servicios De Salud		5,255.00		640.00		50.00		5,895.00
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	22,944.18	1,917,036.08	38,513.70	318,158.71	61,457.88	2,235,104.79		5,846.00
4303.040101	Atención Médica	12,098.14	1,016,738.32	30,841.80	172,513.70	42,930.74	1,189,252.02		2,173,736.91
4303.040102	Atención Dental	4,145.80	295,883.28	1,741.00	37,925.50	5,886.80	333,808.78		1,140,312.28
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	120.00	11,820.50		1,464.00	120.00	13,284.50		327,921.98
4303.040104	Servicio De Emergencia	472.00	480.00			472.00	480.00		13,164.50
4303.040105	Cirugía	1,834.51	146,914.71	440.00	16,568.00	2,274.51	163,482.71		8.00
4303.040106	Hospitalización	2,402.83	171,407.48	4,882.80	30,280.20	7,285.63	201,667.68		161,208.20
4303.040107	Servicio De Tópico	690.00	136,516.00	14,410.00	40,580.00	15,100.00	177,096.00		194,382.25
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	463.00	44,521.25	8,164.00	20,245.00	8,627.00	64,788.25		161,996.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	1,970.00	209,195.10	1,204.00	25,471.00	3,174.00	234,866.10		56,139.25
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	10,230.50	869,311.38	6,748.10	126,035.97	16,979.60	995,347.35		231,492.10
4303.040202	Electroencefalograma	5,596.00	437,169.46	5,225.10	46,100.60	10,821.10	483,270.06		978,367.75
4303.040203	Electrocardiograma		560.00		80.00		640.00		472,448.96
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	304.50	22,900.07	152.00	3,923.00	456.50	26,823.07		640.00
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	3,521.00	353,057.20	1,012.00	70,716.37	4,533.00	423,773.57		26,366.57
4303.0403	Otros Servicios De Salud	809.00	55,824.65	360.00	5,216.00	1,169.00	60,840.65		419,240.57
4303.040301	Fisioterapia	615.54	30,986.38	923.00	19,609.04	1,538.54	50,595.42		59,671.65
4303.040399	Otros Servicios De Salud	615.54	29,053.19		1,876.00	615.54	30,929.19		49,056.88
4303.05	Ingresos Por Alquileres		1,933.19	923.00	17,733.04	923.00	19,666.23		30,313.65
4303.0503	Otros Alquileres	300.00	2,700.00		300.00	300.00	3,000.00		18,743.23
4303.050399	Otros Alquileres	300.00	2,700.00		300.00	300.00	3,000.00		2,700.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	4,381.80	20,377,940.93						2,700.00
4401.01	En Efectivo		18,874,003.00	2,208,313.66	20,960,817.00	4,381.80	22,586,254.59		2,700.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno		18,874,003.00	2,086,814.00	20,960,817.00		22,581,872.79		22,581,872.79
4401.010301	Del Gobierno Nacional		18,874,003.00	2,086,814.00	20,960,817.00		20,960,817.00		20,960,817.00
4401.02	En Bienes		18,874,003.00	2,086,814.00	20,960,817.00		20,960,817.00		20,960,817.00
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	4,381.80	1,503,937.93		121,499.66	4,381.80	1,625,437.59		1,621,055.79
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	4,381.80	1,503,937.93		121,499.66	4,381.80	1,625,437.59		1,621,055.79
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		5,922.73				5,922.73		5,922.73
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	4,381.80	1,498,015.20		121,499.66	4,381.80	1,619,514.86		1,615,133.06
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,178,555.96	50,715,408.16	34,180.92	6,362,293.92	1,212,736.88	57,077,702.08		55,864,965.20
4402.02	Traspasos Con Documentos	1,178,555.96	50,551,136.83	34,180.92	6,343,830.82	1,212,736.88	56,894,967.25		55,682,230.37
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		164,271.53		18,463.30		182,734.83		182,734.83
4403.02	En Bienes		29,890.16		726,500.00		756,390.16		756,390.16
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno		29,890.16		726,500.00		756,390.16		756,390.16
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		29,890.16		726,500.00		756,390.16		756,390.16
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		26,890.16		726,500.00		756,390.16		756,390.16
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		6,899.38				6,899.38		6,899.38
4501.0101	Intereses		6,899.38				6,899.38		6,899.38
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		6,899.38				6,899.38		6,899.38
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		6,899.38				6,899.38		6,899.38
4502.01	Multas No Tributarias	5,400.00	201,482.05		19,986.81	5,400.00	221,468.86		216,068.86
4502.0106	Otras Multas	5,400.00	201,482.05		19,986.81	5,400.00	221,468.86		216,068.86
4502.010699	Otras Multas	5,400.00	201,482.05		19,986.81	5,400.00	221,468.86		216,068.86
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES		146,900.69				146,900.69		146,900.69
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes		146,900.69				146,900.69		146,900.69
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones		146,900.69				146,900.69		146,900.69
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		146,900.69				146,900.69		146,900.69
4505	INGRESOS DIVERSOS	6,297.80	1,853,125.77	267,702.76	6,297.80	2,120,828.53	2,114,530.73		2,114,530.73
4505.01	Ingresos Diversos	6,297.80	1,853,125.77	267,702.76	6,297.80	2,120,828.53	2,114,530.73		2,114,530.73
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	6,197.80	1,821,344.22	265,134.72	6,197.80	2,086,478.94	2,080,281.14		64,393.03
4505.010401	Indemnizaciones De Seguros	6,194.80	70,587.83		6,194.80	70,587.83	70,587.83		64,393.03
4505.010499	Otros Ingresos	3.00	1,750,756.39	265,134.72	3.00	2,015,861.11	2,015,868.11		2,015,868.11
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	100.00	31,781.55	2,568.04	100.00	34,349.59	34,249.59		34,249.59
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	100.00	31,781.55	2,568.04	100.00	34,349.59	34,249.59		34,249.59
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	35,069,258.54	127,204.68	4,164,369.01	15,410.50	39,233,627.55	142,615.18	39,091,012.37	3,803,893.26
5101.01	Personal Administrativo	3,410,045.70	4,622.90	386,641.39	170.63	3,808,687.09	4,793.83		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
5101.0101	Personal Administrativo								
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,675,452.22	4,622.90	166,248.82	170.93	1,741,701.04	4,793.83	1,736,907.21	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,675,452.22	4,622.90	166,248.82	170.93	1,741,701.04	4,793.83	1,736,907.21	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,834,593.48		232,392.57		2,066,986.05		2,066,986.05	
5101.03	Profesional De La Salud	1,834,593.48		232,392.57		2,066,986.05		2,066,986.05	
5101.0301	Profesionales De La Salud	29,161,242.74	122,420.28	3,545,205.45	14,822.27	32,706,508.19	137,042.55	32,569,465.64	
5101.030101	Personal Nombrado	14,562,122.60	10,481.84	1,798,061.88	1,249.62	16,360,184.48	11,731.46	16,348,453.02	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	14,562,122.60	10,481.84	1,798,061.88	1,249.62	16,360,184.48	11,731.46	16,348,453.02	
5101.030201	Personal Nombrado	7,578,079.84	3,232.20	870,424.50	11.21	8,448,504.34	3,243.41	8,445,260.93	
5101.030202	Personal Contratado	7,548,191.84	3,232.20	866,688.50	11.21	8,414,880.34	3,243.41	8,411,636.93	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	29,888.00		3,738.00		33,624.00		33,624.00	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	7,021,040.30	108,706.24	876,779.07	13,361.44	7,897,819.37	122,067.68	7,775,751.69	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	4,502,826.65	104,831.08	588,912.41	12,361.44	5,071,739.06	117,192.52	4,954,546.54	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	2,518,213.65	3,875.16	307,866.66	1,000.00	2,826,080.31	4,875.16	2,821,205.15	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	2,497,970.10	161.50	220,462.17	617.30	2,718,432.27	778.80	2,717,653.47	
5101.090102	Aguinaldos	785,400.00			617.30	785,400.00	617.30	784,782.70	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	333,800.00			617.30	333,800.00	617.30	333,182.70	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	451,600.00				451,600.00		451,600.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	26,870.57	161.50	10,085.40		36,955.97	161.50	36,804.47	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	26,870.57	161.50	10,085.40		36,955.97	161.50	36,804.47	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	1,685,699.53		210,366.77		1,896,066.30		1,896,066.30	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trancas)	2,767.17				2,767.17		2,767.17	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,682,932.36		210,366.77		1,893,299.13		1,893,299.13	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,666,471.98	107,334.66	203,065.25	12,834.23	1,869,537.23	120,168.89	1,749,368.34	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,666,471.98	107,334.66	203,065.25	12,834.23	1,869,537.23	120,168.89	1,749,368.34	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,495,426.00	87,763.19	184,505.25	12,827.11	1,679,931.25	100,580.30	1,579,350.95	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	171,045.98	19,571.47	18,560.00	7.12	189,605.98	19,588.59	170,017.39	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	5,499.44		794.77		6,294.21		6,294.21	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	5,499.44		794.77		6,294.21		6,294.21	
5202.0303	Asistencia Médica	5,499.44		794.77		6,294.21		6,294.21	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	5,499.44		794.77		6,294.21		6,294.21	
5301	CONSUMO DE BIENES	8,587,685.19	288,794.19	1,542,328.96		10,130,014.15	288,794.19	9,841,219.96	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,918,092.97	15,250.08	547,734.25		2,465,827.22	15,250.08	2,450,577.14	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,918,092.97	15,250.08	547,734.25		2,465,827.22	15,250.08	2,450,577.14	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	202,345.77		675.72		203,021.49		203,021.49	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	195,009.53				195,009.53		195,009.53	
5301.0302	Gases	1,351.44		675.72		2,027.16		2,027.16	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	5,984.80				5,984.80		5,984.80	
5301.05	Materiales Y Utiles	806,663.33	38,218.25	71,292.45		877,955.78	38,218.25	839,737.53	
5301.0501	De Oficina	345,811.53	16,238.05	55,907.48		401,719.01	16,238.05	385,480.96	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	4,159.80		70.00		4,229.80		4,229.80	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	341,651.93	16,238.05	55,837.48		397,489.41	16,238.05	381,251.36	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	417,651.50	21,980.20	15,374.97		433,026.47	21,980.20	411,046.27	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	417,651.50	21,980.20	15,374.97		433,026.47	21,980.20	411,046.27	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	43,200.30		10.00		43,210.30		43,210.30	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	43,200.30		10.00		43,210.30		43,210.30	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	38,422.40		2,061.70		40,484.10		40,484.10	
5301.0601	De Vehiculos	19,158.50				19,158.50		19,158.50	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	3,537.50		1,415.20		4,952.70		4,952.70	
5301.0604	De Seguridad	9,768.00				9,768.00		9,768.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	5,958.40		646.50		6,604.90		6,604.90	
5301.07	Enseres	31,130.00		30,113.00		61,243.00		61,243.00	
5301.0701	Enseres	31,130.00		30,113.00		61,243.00		61,243.00	
5301.08	Suministros Médicos	5,426,532.74	234,873.33	830,154.84		6,256,687.58	234,873.33	6,021,814.25	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	1,715,559.91	2,154.84	425,314.47		2,140,874.38	2,154.84	2,138,719.54	
5301.080101	Vacunas	113,827.94		23,199.06		137,027.00		137,027.00	
5301.080102	Medicamentos	1,591,289.61	2,154.84	398,220.81		1,987,510.42		1,985,355.58	
5301.080199	Otros Productos Similares	10,442.36		5,894.60		16,336.96		16,336.96	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	3,710,972.83	232,718.49	404,840.37					
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	3,710,972.83	232,718.49	404,840.37		4,115,813.20	232,718.49	3,883,094.71	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	91,920.03	452.53	58,877.00			232,718.49	3,883,094.71	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	91,345.03	452.53	58,877.00		150,797.03	452.53	150,344.50	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	575.00				150,222.03	452.53	149,769.50	
5301.99	Otros Bienes	72,577.95		1,420.00		575.00		575.00	
5301.9901	Herramientas	68.50				73,997.95		73,997.95	
5301.9902	Productos Químicos					68.50		68.50	
5301.9999	Otros Bienes	72,509.45		1,200.00		1,200.00		1,200.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS					72,729.45		72,729.45	
5302.01	Viajes	12,009,084.63	1,172,098.09	2,397,605.56	2,766.57	14,406,690.19	1,174,864.66	13,231,825.53	
5302.0102	Viajes Domésticos	8,779.30		1,378.30		10,157.60		10,157.60	
5302.010299	Otros Gastos	8,779.30		1,378.30		10,157.60		10,157.60	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	793,292.18	55,017.50	56,998.55		850,290.73	55,017.50	795,273.23	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	661,998.99	55,017.50	46,410.50		707,508.49	55,017.50	652,491.99	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	407,602.35	55,017.50	46,410.50		454,012.85	55,017.50	398,995.35	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	253,496.64				253,496.64		253,496.64	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	49,187.75		2,758.05		51,925.80		51,925.80	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	9,604.40		1,477.60		11,082.00		11,082.00	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	9,563.35		1,280.45		10,843.80		10,843.80	
5302.020203	Servicio De Internet	30,000.00				30,000.00		30,000.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	788.20		228.00		1,014.20		1,014.20	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	788.20		228.00		1,014.20		1,014.20	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	82,237.24		7,604.00		89,841.24		89,841.24	
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	80,357.24		7,604.00		87,961.24		87,961.24	
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	872,890.64		590,908.37		1,463,799.01		1,463,799.01	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	872,890.64		590,908.37		1,463,799.01		1,463,799.01	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	605,960.70		494,163.37		1,100,124.07		1,100,124.07	
5302.040103	De Vehículos	60,338.66				60,338.66		60,338.66	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares			31,790.00		31,790.00		31,790.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos			64,955.00		271,546.28		271,546.28	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	2,509,935.49	3,800.00	810,444.80		3,320,380.29	3,800.00	3,316,580.29	
5302.0601	Servicios Administrativos	2,610.00		60.00		2,670.00		2,670.00	
5302.060102	Gastos Notariales	2,610.00		60.00		2,670.00		2,670.00	
5302.0602	Servicios Financieros			3.00		3.00		3.00	
5302.060201	Cargos Bancarios			3.00		3.00		3.00	
5302.0603	Seguros	34,308.00	3,800.00	5,832.00		40,140.00	3,800.00	36,340.00	
5302.060301	Seguro De Vida	34,308.00	3,800.00	4,472.00		38,780.00	3,800.00	34,980.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)			1,360.00		1,360.00		1,360.00	
5302.0604	Servicios de Salud	2,473,017.49		804,549.80		3,277,567.29		3,277,567.29	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	2,473,017.49		804,549.80		3,277,567.29		3,277,567.29	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	539,889.37		114,749.84		654,639.21		654,639.21	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	13,000.00				13,000.00		13,000.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	13,000.00				13,000.00		13,000.00	
5302.0711	Otros Servicios	826,889.37		114,749.84		941,639.21		941,639.21	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	154,095.37		13,556.44		167,651.81		167,651.81	
5302.071199	Servicios Diversos	672,794.00		101,194.40		773,986.40		773,986.40	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	6,848,222.65	1,113,280.59	823,125.70	2,766.57	7,671,348.35	1,116,047.16	6,555,301.19	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	6,063,890.46	1,009,339.61	726,552.35		6,790,442.81	1,009,339.61	5,781,103.20	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	367,065.55	103,940.98	44,415.02	2,766.57	411,480.57	106,707.55	304,773.02	
5302.0803	Vacaciones CAS	417,266.64		52,158.33		469,424.97		469,424.97	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	577,209.38	11,773.09	23,855.46		601,064.84	11,773.09	589,291.75	
5401.02	En Bienes	577,209.38	11,773.09	23,855.46		601,064.84	11,773.09	589,291.75	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	577,209.38	11,773.09	23,855.46		601,064.84	11,773.09	589,291.75	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2018**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5401.020302	A los Gobiernos Regionales								
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	45,129.82	11,773.09			45,129.82	11,773.09		33,356.73
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	532,079.56		23,856.46		555,935.02			555,935.02
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	31,681.55		2,568.04		34,249.59			34,249.59
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	31,681.55		2,568.04		34,249.59			34,249.59
5503.01	Subvenciones Financieras	216,605.59		26,725.16		243,330.75			243,330.75
5503.0101	Subvenciones Financieras	216,605.59		26,725.16		243,330.75			243,330.75
5503.010103	A Otras Personas Naturales	216,605.59		26,725.16		243,330.75			243,330.75
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	216,605.59		26,725.16		243,330.75			243,330.75
5504.01	Al Gobierno Nacional	1,215.00				1,215.00			1,215.00
5504.0103	Multas	1,215.00				1,215.00			1,215.00
5504.010301	Multas	1,215.00				1,215.00			1,215.00
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS		2,456.20				2,456.20		
5506.01	Baja De Bienes	33,906.11				33,906.11			31,449.91
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	23,249.91				23,249.91			23,249.91
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	23,249.91				23,249.91			23,249.91
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	368.33		368.33		368.33		368.33	
5506.99	Otros Gastos Diversos	368.33		368.33		368.33		368.33	
5506.9999	Otros	10,287.87		2,087.87		10,287.87		2,087.87	8,200.00
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,287.87		2,087.87		10,287.87		2,087.87	8,200.00
5701.06	Costos De Venta De Bienes	232,437.26		39,978.74		272,416.00			272,416.00
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	232,437.26		39,978.74		272,416.00			272,416.00
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	232,437.26		39,978.74		272,416.00			272,416.00
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	3,542,718.30	565,223.43	573,929.11	170,520.05	4,116,647.41	735,743.48	3,380,903.93	
5801.0102	Edificios No Residenciales	179,997.68		22,499.71		202,497.39		202,497.39	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	179,997.68		22,499.71		202,497.39		202,497.39	
5801.0201	Vehículos	2,625,618.74		359,482.14		2,985,100.88		2,985,100.88	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	33,807.54		8,024.19		41,831.73		41,831.73	
5801.03	Amortización y Agotamiento	2,591,811.20		351,457.95		2,943,269.15		2,943,269.15	
5801.0301	Amortización	1,358.40		288.96		1,647.36		1,647.36	
5801.030102	Activos Intangibles	1,358.40		288.96		1,647.36		1,647.36	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	1,358.40		288.96		1,647.36		1,647.36	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	735,743.48	565,223.43	191,658.30	170,520.05	927,401.78	735,743.48	191,658.30	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	735,743.48	565,223.43	191,658.30	170,520.05	927,401.78	735,743.48	191,658.30	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	3.00				3.00		3.00	
5802.0303	Civiles	3.00				3.00		3.00	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		1,232,569,323.65	1,232,569,323.65	32,539,049.30	32,539,049.30	1,265,108,372.95	1,265,108,372.95	680,553,021.28	680,553,021.28
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	108,829,702.00	25,425,140.00	2,224,220.00	2,128,172.00	111,053,922.00	27,553,312.00	83,500,610.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	83,404,562.00		98,048.00		83,500,610.00		83,500,610.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	83,404,562.00		98,048.00		83,500,610.00		83,500,610.00	
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	2,128,172.00	2,128,172.00	22,747,714.00	22,747,714.00		
8101.0402	Transferencias	20,619,542.00	20,619,542.00	2,128,172.00	2,128,172.00	22,747,714.00	22,747,714.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	25,522,716.06	24,955,373.80	2,128,172.00	2,368,759.33	27,650,888.06	27,324,133.13	326,754.93	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	4,903,174.06	4,279,047.57			4,903,174.06	4,560,992.90	342,181.16	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,903,174.06	4,279,047.57			4,903,174.06	4,560,992.90	342,181.16	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	20,619,542.00	20,676,326.23	2,128,172.00	2,086,814.00	22,747,714.00	22,763,140.23		15,426.23
8201.0402	Transferencias	20,619,542.00	20,676,326.23	2,128,172.00	2,086,814.00	22,747,714.00	22,763,140.23		15,426.23
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	71,567,803.14	114,381,344.41	9,359,481.15	3,756,110.87	80,927,284.29	118,137,455.28	37,210,170.99	
8301.01	Recursos Ordinarios	55,628,457.92	86,220,644.66	6,257,985.70	988,763.24	61,886,443.62	87,187,407.90	25,300,964.28	
8301.0101	Recursos Ordinarios	55,628,457.92	86,220,644.66	6,257,985.70	988,763.24	61,886,443.62	87,187,407.90	25,300,964.28	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	4,033,801.67	5,642,785.92	308,201.98	10,800.00	4,432,003.65	5,653,585.92	1,221,582.27	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,033,801.67	5,642,785.92	308,201.98	10,800.00	4,432,003.65	5,653,585.92	1,221,582.27	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	11,905,543.55	22,517,913.83	2,703,293.47	2,778,547.63	14,808,837.02	25,296,461.46	10,687,624.44	
8301.0402	Transferencias	11,905,543.55	22,517,913.83	2,703,293.47	2,778,547.63	14,808,837.02	25,296,461.46	10,687,624.44	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	66,318,234.79	72,598,415.57	9,701,458.03	9,376,714.88	76,019,692.82	81,975,130.45	10,687,624.44	
8401.01	Recursos Ordinarios	53,367,219.29	56,642,742.35	7,214,545.86	6,273,703.32	60,581,785.15	62,916,445.67	5,955,437.63	
								2,334,680.52	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE 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
8401.0101	Recursos Ordinarios			7,214,545.86	6,273,703.32	60,581,785.15	62,918,445.67		
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	53,367,219.29	56,642,742.35	457,822.10	398,201.98	3,718,001.37	4,432,003.65		2,334,680.62
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,260,179.27	4,033,801.67	457,822.10	398,201.98	3,718,001.37	4,432,003.65		714,002.28
8401.04	Donaciones Y Transferencias	3,260,179.27	4,033,801.67	457,822.10	398,201.98	3,718,001.37	4,432,003.65		714,002.28
8401.0402	Transferencias	9,690,836.23	11,921,871.55	2,029,090.07	2,704,809.58	11,719,926.30	14,626,681.13		2,806,754.83
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	24,955,373.80	97,576.06	2,368,759.33		27,324,133.13	97,576.06	27,226,557.07	2,906,754.83
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	4,279,047.57	97,576.06	281,945.33		4,560,992.90	97,576.06	4,463,416.84	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,279,047.57	97,576.06	281,945.33		4,560,992.90	97,576.06	4,463,416.84	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	20,676,326.23		2,086,814.00		22,763,140.23		22,763,140.23	
8501.0402	Transferencias	20,676,326.23		2,086,814.00		22,763,140.23		22,763,140.23	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	1,030,612.43	60,766,592.38	17,233.73	8,169,567.16	1,047,846.16	68,936,159.54		67,888,313.38
8601.01	Recursos Ordinarios	1,014,284.43	50,551,136.83	15,717.62	6,343,830.62	1,030,002.05	56,894,967.25		55,864,965.20
8601.0101	Recursos Ordinarios	1,014,284.43	50,551,136.83	15,717.62	6,343,830.62	1,030,002.05	56,894,967.25		55,864,965.20
8601.02	Recursos Directamente Recaudados		2,422,991.35		447,022.10		2,870,013.45		2,870,013.45
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados		2,422,991.35		447,022.10		2,870,013.45		2,870,013.45
8601.04	Donaciones Y Transferencias	16,328.00	7,792,464.40	1,516.11	1,378,714.44	17,844.11	9,171,178.84		9,153,334.73
8601.0402	Transferencias	16,328.00	7,792,464.40	1,516.11	1,378,714.44	17,844.11	9,171,178.84		9,153,334.73
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		298,224,442.22	298,224,442.22	25,799,324.24	25,799,324.24	324,023,766.46	324,023,766.46	111,053,922.00	111,053,922.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	25,055,828.94	19,038,361.03	2,998,200.14	3,118,310.68	28,054,029.08	22,156,671.71	5,897,357.37	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	5,208,963.63	1,581,147.67	244,871.24	588,969.76	5,453,834.87	2,170,117.43	3,283,717.44	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	11,862,224.76	11,557,832.77	1,611,613.25	989,456.59	13,473,838.01	12,547,289.36	926,548.65	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	7,984,640.55	5,899,380.59	1,141,715.65	1,539,884.33	9,126,356.20	7,439,264.92	1,687,091.28	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	19,038,361.03	25,055,828.94	3,118,310.68	2,998,200.14	22,156,671.71	28,054,029.08		5,897,357.37
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	1,581,147.67	5,208,963.63	588,969.76	244,871.24	2,170,117.43	5,453,834.87		3,283,717.44
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	11,557,832.77	11,862,224.76	989,456.59	1,611,613.25	12,547,289.36	13,473,838.01		926,548.65
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	5,899,380.59	7,984,640.55	1,539,884.33	1,141,715.65	7,439,264.92	9,126,356.20		1,687,091.28
9103	VALORES Y GARANTÍAS	23,676,824.91	18,027,462.17	1,982,256.57	2,062,724.92	25,659,081.48	20,090,187.09	5,568,894.39	
9103.04	Garantías Recibidas	4,721,943.07	2,808,503.78	521,611.81	460,512.91	5,243,554.88	3,270,016.69	1,973,538.19	
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	
9103.08	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	129,599.58				129,599.58		129,599.58	
9103.09	CARTAS ORDENES	14,207,085.93	13,751,317.40	1,391,001.76	1,532,569.01	15,598,087.69	15,283,886.41	314,201.28	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	675,724.69	675,724.69	69,643.00	69,643.00	745,367.69	745,367.69		
9104.04	Control De Garantías De Terceros	18,027,462.17	23,676,824.91	2,062,724.92	1,982,256.57	20,090,187.09	25,659,081.48		5,568,894.39
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	2,808,503.78	4,721,943.07	460,512.91	521,611.81	3,270,016.69	5,243,554.88		1,973,538.19
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	790,916.30	3,942,471.64			790,916.30	3,942,471.64		3,151,555.34
9104.08	Cheques Girados por Entregar	129,599.58				129,599.58		129,599.58	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	13,751,317.40	14,207,085.93	1,532,569.01	1,391,001.76	15,283,886.41	15,598,087.69		314,201.28
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	675,724.69	675,724.69	69,643.00	69,643.00	745,367.69	745,367.69		
9105.02	Bienes En Custodia	1,524,499.22	5,269.00			1,524,499.22	5,269.00	1,519,230.22	
9105.03	Bienes No Depreciables	44,623.03	5,017.00			44,623.03	5,017.00	39,606.03	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	1,479,876.19	252.00			1,479,876.19	252.00	1,479,624.19	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	478,251.80				478,251.80		478,251.80	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1.00				1.00		1.00	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	1,001,623.39	252.00			1,001,623.39	252.00	1,001,371.39	
9106.02	Bienes En Custodia	5,269.00	1,524,499.22			5,269.00	1,524,499.22		1,519,230.22
9106.03	Bienes No Depreciables	5,017.00	44,623.03			5,017.00	44,623.03		39,606.03
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	252.00	1,479,876.19			252.00	1,479,876.19		1,479,624.19
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		478,251.80				478,251.80		478,251.80
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		1.00				1.00		1.00
9109	Cuentas de Contingencias	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

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
 AL MES DE SETIEMBRE DE 2018**

SECTOR :11 SALUD
 ENTIDAD :011 M. DE SALUD
 EJECUTORA :020 HOSPITAL SERGIO BERNALES [000138]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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:		90,208,750.76	90,208,750.76	10,161,492.31	10,161,492.31	100,370,243.07	100,370,243.07	15,865,987.47	15,865,987.47
TOTAL GENERAL		1,621,002,516.63	1,621,002,516.63	68,499,865.85	68,499,865.85	1,689,502,382.48	1,689,502,382.48	807,472,930.75	807,472,930.75

 **MINISTERIO DE SALUD**
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES
OFICINA DE ECONOMIA

CPC. MANIFI A F

 **MINISTERIO DE SALUD**
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES
OFICINA DE ECONOMIA

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