

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Octubre de 2019
(EN SOLES)

Fecha :04/12/2019
Hora :14:47:02
Página :1 de 1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO [001216]

EF-1

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	5,783,034.29
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	108,258.60
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	825,669.93
Inventarios (Neto)	Nota 7	15,244,049.37
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	1,006,782.72

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

22,967,794.91

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	39,109,184.62
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	17,134.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

39,126,318.62

TOTAL ACTIVO

62,094,113.53

Cuentas de Orden

Nota 35

8,386,247.23

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	879,298.39
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	703,234.82
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	5,609,203.54
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	62,216.87

TOTAL PASIVO CORRIENTE

7,253,953.62

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo	Nota 24	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 25	0.00
Beneficios Sociales	Nota 26	4,906,343.03
Obligaciones Previsionales	Nota 27	3,057,226.38
Provisiones	Nota 28	7,764.03
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 30	8,403,911.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

16,375,244.44

TOTAL PASIVO

23,629,198.06

PATRIMONIO

Hacienda Nacional	Nota 31	23,922,596.20
Hacienda Nacional Adicional	Nota 32	0.00
Resultados No Realizados	Nota 33	25,075,153.62
Resultados Acumulados	Nota 34	(10,532,834.35)

TOTAL PATRIMONIO

38,464,915.47

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

62,094,113.53

Cuentas de Orden

Nota 35

8,386,247.23

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Saldos Históricos EF-1
Al 31 de Octubre de 2019
(EN SOLES)

Fecha :04/12/2019
Hora :15:05:11
Página : 1 de 3

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO [001216]

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0101	Caja M/N	D	22,173.30	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	10,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	936,619.95	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	124,290.32	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	412,593.92	
1101.1205	Transferencias - CUT	D	4,401,647.12	
1201.0301	Venta De Bienes	D	1,159.55	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	207.00	
1201.0303	Venta De Servicios	D	12,803.78	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	148,151.12	
1206.01	Tesoro Público	D	882,492.40	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		54,062.85
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	57,028.68	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	6,741.94	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	205,857.98	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	485,117.13	
1301.0604	De Seguridad	D	2,000.00	
1301.080101	Vacunas	D	503,406.74	
1301.080102	Medicamentos	D	1,491,571.93	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	22,214.40	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	7,118,359.78	
1301.9902	Productos Químicos	D	900.00	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	5,971.34	
1301.9999	Otros Bienes	D	285.97	
1302.01	Mercaderías	D	5,344,593.48	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	D	4,861,379.98	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	D	1,192,734.04	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	247,216.19	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	D	23,986,783.81	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	484,256.75	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	41,364.06	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	332,730.17	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	D	1,320.00	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	26,100.00	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	1,316,980.11	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	40,469.84	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	95,073.58	
1503.020401	Mobiliario	D	1,464,391.26	
1503.020402	Equipo	D	13,308,738.97	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	10,650.00	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	575,629.29	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	1,238,253.76	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	892.50	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	226,572.03	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	152,073.96	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	2,026,846.14	
1507.0302	Software	D	65,394.65	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		744,812.28
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		191,334.41
1508.0201	Vehículos	H		157,758.72
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		11,427,366.41
1508.0302	Activos Intangibles	H		48,260.65
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		15,588.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		124,473.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	A	825,669.93	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		331,675.71
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		80.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		109,196.00
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		122,222.11
2102.030101	Principal	H		4,906,343.03
2102.0402	Vacaciones	H		5,609,203.54
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		1,520,606.88
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		1,536,619.50
2103.010101	BIENES	H		350,397.01
2103.010102	SERVICIOS	H		265,113.26
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	H		139,497.80
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		124,290.32
2103.990103	Judiciales Civiles	H		27,924.79
2103.990104	Judiciales Laborales	H		5,941.26
2103.990901	OTROS	H		28,350.82
2401.0303	Civiles	H		7,764.03
2501.080101	De Entidades Públicas	H		8,403,911.00
3001.010203	Instalaciones Médicas	A		1,088,369.81
3001.010301	Terrenos Urbanos	A		23,986,783.81
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		8,495,244.05
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		15,427,352.15
3401.0101	Superávit Acumulado	H		3,493,192.27
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	H		236,529.26
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	D	8,769.01	
4301.060102	Medicinas	H		612,658.30
4301.060199	Otros Productos de Salud	H		206.00
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	H		53.00
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etilico	H		11,737.00
4302.040104	Certificados	H		31,903.50
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención	H		610.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación	H		4,923.00

Saldos Históricos EF-1
Al 31 de Octubre de 2019
(EN SOLES)

Fecha :04/12/2019
Hora :15:05:11
Página : 2 de 3

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO [001216]

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
4303.040101	Atención Médica	H		131,415.52
4303.040102	Atención Dental	H		7,878.50
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	H		4,146.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	H		224,895.65
4303.040105	Cirugía	H		43,126.25
4303.040106	Hospitalización	H		98,990.40
4303.040107	Servicio De Tópico	H		94,544.20
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	H		43,648.75
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		372,187.34
4303.040202	Electroencefalograma	H		20.00
4303.040203	Electrocardiograma	H		1,165.50
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		187,214.88
4303.040205	Examen De Audiometría	H		52.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	H		322,582.45
4303.050399	Otros Alquileres	H		12,305.10
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	H		34,200.88
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		1,041,262.43
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		50,086,757.69
4402.02	Traspasos Con Documentos	A		30,394.02
4402.98	Devolución por Menor Gasto Ejercicios Anteriores - Recursos Ordinarios	H		14,075.36
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		27,548.93
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	H		282,335.40
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		2,110.72
4502.020199	Otras Sanciones	H		63,172.80
4505.010499	Otros Ingresos	H		30,646.24
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		400.00
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	185,722.10	
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	D	31,173.30	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	763,004.90	
5101.030101	Personal Nombrado	D	13,053,675.80	
5101.030102	Personal Contratado	D	82,114.40	
5101.030201	Personal Nombrado	D	4,912,802.76	
5101.030202	Personal Contratado	D	140,563.20	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	D	4,735,421.86	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	D	1,945,488.70	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	D	548,847.99	
5101.090102	Aguinaldos	D	189,300.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	247,733.49	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	4,843,725.67	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	479,679.00	
5101.090307	Bono por Desempeño	D	399,657.25	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	1,077,819.00	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	119,309.56	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	D	21,863.59	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	2,075,313.13	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	301,595.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	5,320.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	257,149.08	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	3,513.65	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	6,755.00	
5301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	573,896.90	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	219,407.01	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	17,072.70	
5301.059999	Otros	D	3,328.45	
5301.0601	De Vehículos	D	700.00	
5301.0604	De Seguridad	D	5,030.19	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	7,754.00	
5301.0701	Enseres	D	52,353.30	
5301.080101	Vacunas	D	344,590.98	
5301.080102	Medicamentos	D	1,359,757.27	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	42,105.12	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	3,329,126.83	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	3,565.00	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	2,390.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	204.00	
5301.1102	Para Vehículos	D	230.00	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	21,264.35	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	D	490.00	
5301.9901	Herramientas	D	1,229.53	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	6,783.50	
5301.9904	Símbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	350.00	
5301.9999	Otros Bienes	D	53,746.70	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	D	32.00	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	D	720.00	
5302.010299	Otros Gastos	D	123,874.30	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	D	307,822.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	241,873.80	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	16,859.91	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	3,301.00	
5302.020203	Servicio De Internet	D	40,000.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	688,672.72	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	1,104,317.12	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	156,285.54	
5302.040103	De Vehículos	D	30,491.12	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	314,113.61	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	59,210.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	5,950.00	



Saldos Históricos EF-1
Al 31 de Octubre de 2019
(EN SOLES)

Fecha : 04/12/2019
Hora : 15:05:11
Página : 3 de 3

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO [001216]

EF-1

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.060102	Gastos Notariales	D	668.00	
5302.060301	Seguro De Vida	D	51,713.15	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	2,050.00	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	D	326,429.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	D	7,500.00	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	99,000.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	D	2,949.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	319,595.40	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	2,479.70	
5302.071199	Servicios Diversos	D	12,053,774.04	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	5,675,591.28	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	275,286.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	D	13,610.69	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	D	73,000.00	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	D	5,197.50	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	14,475.36	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	D	315,793.66	
5504.030201	Derechos Administrativos	D	20,471.95	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	D	537,779.90	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	D	21,344.84	
5506.9999	Otros	D	465.04	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	D	766,977.29	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	63,063.52	
5801.0201	Vehículos	D	38,298.78	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	1,733,230.57	
5801.030102	Activos Intangibles	D	23,351.80	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	D	54,992.94	
5802.0303	Civiles	D	1,476.13	
5802.0304	Laborales	D	5,941.26	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	65,348,900.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A		292,249.16
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		352,555.85
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		11,514,294.68
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		511,266.34
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		2,039,959.59
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		3,435,118.21
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		554,029.67
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		1,744,650.23
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	2,350,258.16	
8501.0402	Transferencias	D	12,494,707.85	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		50,399,487.11
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		992,712.99
8601.0402	Transferencias	H		8,357,542.18
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	4,538,996.40	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	697,156.11	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	D	462,042.59	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		4,538,996.40
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	H		697,156.11
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	H		462,042.59
9103.04	Garantías Recibidas	D	531,362.58	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	70,188.92	
9103.08	Cheques Girados	D	910,564.45	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	6,000.00	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		531,362.58
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		70,188.92
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		910,564.45
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		6,000.00
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	228,014.75	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	392,261.63	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		228,014.75
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		392,261.63
9109.0103	Civiles	D	96,419.80	
9109.0104	Laborales	D	453,240.00	
9110.0103	Civiles	H		96,419.80
9110.0104	Laborales	H		453,240.00


B. JORGE Z.

Detalle del EF-1
Al 31 de Octubre de 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO [001216]

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo									
	1101.0101	22,173.30				22,173.30			22,173.30
	1101.0202	10,000.00				10,000.00			10,000.00
	1101.030102							936,619.95	936,619.95
	1101.1201							412,593.92	412,593.92
	1101.1205	4,401,647.12				4,401,647.12		4,401,647.12	4,401,647.12
								TOTAL	5,783,034.29
Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1201.0301	1,159.55				1,159.55		1,159.55	1,159.55
	1201.0302	207.00				207.00		207.00	207.00
	1201.0303	12,803.78				12,803.78		12,803.78	12,803.78
	1201.99	148,151.12				148,151.12		148,151.12	148,151.12
	1209.01		54,062.85				54,062.85	54,062.85	-54,062.85
								TOTAL	108,258.20
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)									
	2101.010501							825,669.93	825,669.93
								TOTAL	825,669.93
Inventarios (Neto)									
	1301.0101	57,028.68				57,028.68			57,028.68
	1301.0301	6,741.94				6,741.94			6,741.94
	1301.050102	205,857.98				205,857.98			205,857.98
	1301.050301	485,117.13				485,117.13			485,117.13
	1301.0604	2,000.00				2,000.00			2,000.00
	1301.080101	503,406.74				503,406.74			503,406.74
	1301.080102	1,491,571.93				1,491,571.93			1,491,571.93
	1301.080199	22,214.40				22,214.40			22,214.40
	1301.080201	7,118,359.78				7,118,359.78			7,118,359.78
	1301.9902	900.00				900.00			900.00
	1301.9903	5,971.34				5,971.34			5,971.34
	1301.9999	285.97				285.97			285.97
	1302.01	5,344,593.48				5,344,593.48			5,344,593.48
								TOTAL	15,244,049.29
Otras Cuentas del Activo									
	1101.050101	124,290.32				124,290.32		124,290.32	124,290.32
	1206.01	882,492.40				882,492.40		882,492.40	882,492.40
								TOTAL	1,006,782.72
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
	1501.020301	4,861,379.98				4,861,379.98			4,861,379.98
	1501.020397	1,192,734.04				1,192,734.04			1,192,734.04
	1502.010101	247,216.19				247,216.19			247,216.19
	1502.010197	23,986,783.81				23,986,783.81			23,986,783.81
	1503.0101	484,256.75				484,256.75			484,256.75
	1503.020101	41,364.06				41,364.06			41,364.06
	1503.020102	332,730.17				332,730.17			332,730.17
	1503.020201	1,320.00				1,320.00			1,320.00
	1503.020202	26,100.00				26,100.00			26,100.00
	1503.020301	1,316,980.11				1,316,980.11			1,316,980.11
	1503.020302	40,469.84				40,469.84			40,469.84
	1503.020303	95,073.58				95,073.58			95,073.58
	1503.020401	1,464,391.26				1,464,391.26			1,464,391.26
	1503.020402	13,308,738.97				13,308,738.97			13,308,738.97
	1503.020502	10,650.00				10,650.00			10,650.00
	1503.020901	575,629.29				575,629.29			575,629.29
	1503.020902	1,238,253.76				1,238,253.76			1,238,253.76
	1503.020903	892.50				892.50			892.50
	1503.020904	226,572.03				226,572.03			226,572.03
	1503.020905	152,073.96				152,073.96			152,073.96
	1503.020999	2,026,846.14				2,026,846.14			2,026,846.14
	1508.010201		744,812.28				744,812.28		-744,812.28
	1508.010297		191,334.41				191,334.41		-191,334.41
	1508.0201		157,758.72				157,758.72		-157,758.72
	1508.0202		11,427,366.41				11,427,366.41		-11,427,366.41
								TOTAL	39,109,184.29
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
	1507.0302	65,394.65				65,394.65			65,394.65
	1508.0302		48,260.65				48,260.65		-48,260.65
								TOTAL	17,134.00
TOTAL ACTIVO :									62,094,113.29

PASIVO

Cuentas por Pagar a Proveedores

2103.010101	350,397.01
2103.010102	265,113.26
2103.0201	139,497.80
2103.03	124,290.32

Impuestos, Contribuciones y Otros

2101.010201	15,588.00
2101.010301	124,473.00
2101.030101	331,675.71
2101.030102	80.00
2101.030201	109,196.00
2101.090101	122,222.11

350,397.01	350,397.01	350,397.01
265,113.26	265,113.26	265,113.26
139,497.80	139,497.80	139,497.80
124,290.32	124,290.32	124,290.32
	TOTAL	879,298.39

15,588.00	15,588.00	15,588.00
124,473.00	124,473.00	124,473.00
331,675.71	331,675.71	331,675.71
80.00	80.00	80.00
109,196.00	109,196.00	109,196.00
122,222.11		122,222.11



SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

Rubro	Cuenta	Saldo Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
								TOTAL	703,234.
Remuneraciones y Beneficios Sociales									
	2102.0402		5,609,203.54				5,609,203.54		5,609,203.
								TOTAL	5,609,203.
Otras Cuentas del Pasivo									
	2103.990103		27,924.79				27,924.79	27,924.79	27,924.
	2103.990104		5,941.26				5,941.26	5,941.26	5,941.
	2103.990901		28,350.82				28,350.82	28,350.82	28,350.
								TOTAL	62,216.
Beneficios Sociales									
	2102.030101		4,906,343.03				4,906,343.03	4,906,343.03	4,906,343.
								TOTAL	4,906,343.
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101		1,520,606.88				1,520,606.88	1,520,606.88	1,520,606.
	2102.050201		1,536,619.50				1,536,619.50	1,536,619.50	1,536,619.
								TOTAL	3,057,226.
Provisiones									
	2401.0303		7,764.03				7,764.03		7,764.
								TOTAL	7,764.
Ingresos Diferidos									
	2501.080101		8,403,911.00				8,403,911.00	8,403,911.00	8,403,911.
								TOTAL	8,403,911.
								TOTAL PASIVO :	23,629,198.
PATRIMONIO									
Hacienda Nacional									
	3101.01		8,495,244.05				8,495,244.05		8,495,244.
	3101.03		15,427,352.15				15,427,352.15		15,427,352.
								TOTAL	23,922,596.
Resultados No Realizados									
	3001.010203		1,088,369.81				1,088,369.81		1,088,369.
	3001.010301		23,986,783.81				23,986,783.81		23,986,783.
								TOTAL	25,075,153.
Resultados Acumulados									
	3401.0101		3,493,192.27				3,493,192.27		3,493,192.
	3401.0102		236,529.26				236,529.26		236,529.
	3401.0202	8,769.01				8,769.01			-8,769.
	6101.0202	14,253,786.87				14,253,786.87			-14,253,786.
								TOTAL	-10,532,834.
								TOTAL PATRIMONIO :	38,464,915.
CUENTAS DE ORDEN									
Cuentas de Orden									
	9101.01	4,538,996.40				4,538,996.40			4,538,996.
	9101.08	697,156.11				697,156.11			697,156.
	9101.09	462,042.59				462,042.59			462,042.
	9103.04	531,362.58				531,362.58			531,362.
	9103.06	70,188.92				70,188.92			70,188.
	9103.08	910,564.45				910,564.45			910,564.
	9103.09	6,000.00				6,000.00			6,000.
	9105.0301	228,014.75				228,014.75			228,014.
	9105.0303	392,261.63				392,261.63			392,261.
	9109.0103	96,419.80				96,419.80			96,419.
	9109.0104	453,240.00				453,240.00			453,240.
								TOTAL	8,386,247.
Cuentas de Orden									
	9102.01	4,538,996.40				4,538,996.40			4,538,996.
	9102.08	697,156.11				697,156.11			697,156.
	9102.09	462,042.59				462,042.59			462,042.
	9104.04	531,362.58				531,362.58			531,362.
	9104.06	70,188.92				70,188.92			70,188.
	9104.08	910,564.45				910,564.45			910,564.
	9104.09	6,000.00				6,000.00			6,000.
	9106.0301	228,014.75				228,014.75			228,014.
	9106.0303	392,261.63				392,261.63			392,261.
	9110.0103	96,419.80				96,419.80			96,419.
	9110.0104	453,240.00				453,240.00			453,240.
								TOTAL	8,386,247.

ESTADO DE GESTION
Al 31 de Octubre de 2019
(EN SOLES)

EF-2

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO [001216]

	Especifico del 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2019	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2019
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 37 217,627.43	2,240,464.22
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 39 6,829,133.93	50,413,562.47
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 185,823.41	1,068,811.36
Ingresos Financieros	Nota 41 436.81	2,110.72
Otros Ingresos	Nota 42 8,896.66	94,219.04
TOTAL INGRESOS	7,241,918.24	53,819,167.81
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	Nota 43 (31,361.69)	(766,977.29)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (3,520,355.73)	(24,654,703.60)
Gastos de Personal	Nota 45 (3,891,330.37)	(39,793,526.95)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 46 (1,268.00)	(21,863.59)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (33,897.35)	(315,793.66)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 (2,882.71)	(5,197.50)
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 49 (400.00)	(14,475.36)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (186,329.03)	(1,920,355.00)
Gastos Financieros	Nota 51 0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 52 (509,943.80)	(580,061.73)
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(8,188,768.68)	(68,072,954.68)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	(946,850.44)	(14,253,786.87)

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima - Centro
HOSPITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

SANTO DOMINGO DE LOS ANDES
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

CPC JORGE CUETO DE AZAMBUJA
N° 017-044
Director General de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN



Detalle del EF-2
Al 31 de Octubre de 2019
(EN SOLES)

Fecha :04/12/2019
Hora :15:02:24
Página :1 de 3

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO [001216]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.060102	Medicinas		612,658.30	612,658.30
4301.060199	Otros Productos de Salud		206.00	206.00
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario		53.00	53.00
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico		11,737.00	11,737.00
4302.040104	Certificados		31,903.50	31,903.50
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		610.00	610.00
4303.030199	Otros Servicios De Educación		4,923.00	4,923.00
4303.040101	Atención Médica		131,415.52	131,415.52
4303.040102	Atención Dental		7,878.50	7,878.50
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		4,146.00	4,146.00
4303.040104	Servicio De Emergencia		224,895.65	224,895.65
4303.040105	Cirugía		43,126.25	43,126.25
4303.040106	Hospitalización		98,990.40	98,990.40
4303.040107	Servicio De Tópico		94,544.20	94,544.20
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		43,648.75	43,648.75
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		372,187.34	372,187.34
4303.040202	Electroencefalograma		20.00	20.00
4303.040203	Electrocardiograma		1,165.50	1,165.50
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		187,214.88	187,214.88
4303.040205	Examen De Audiometría		52.00	52.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud		322,582.45	322,582.45
4303.050399	Otros Alquileres		12,305.10	12,305.10
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación		34,200.88	34,200.88
	TOTAL			2,240,464.2
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		50,086,757.69	50,086,757.69
4402.02	Traspasos Con Documentos		30,394.02	30,394.02
4402.98	Devolución por Menor Gasto Ejercicios Anteriores - Recursos Ordinarios		14,075.36	14,075.36
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		282,335.40	282,335.40
	TOTAL			50,413,562.4
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010301	Del Gobierno Nacional			0.00
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		1,041,262.43	1,041,262.43
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		27,548.93	27,548.93
	TOTAL			1,068,811.3
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones			0.00
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		2,110.72	2,110.72
	TOTAL			2,110.7
Otros Ingresos				
4502.020199	Otras Sanciones		63,172.80	63,172.80
4505.010499	Otros Ingresos		30,646.24	30,646.24
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		400.00	400.00
	TOTAL			94,219.0
TOTAL INGRESO :				53,819,167.8
GASTOS				
Costo de Ventas				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	766,977.29		766,977.29
	TOTAL			766,977.2
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,075,313.13		2,075,313.13
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	301,595.00		301,595.00
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	5,320.00		5,320.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	257,149.08		257,149.08
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	3,513.65		3,513.65
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	6,755.00		6,755.00
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	573,896.90		573,896.90
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	219,407.01		219,407.01
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	17,072.70		17,072.70
5301.059999	Otros	3,328.45		3,328.45
5301.0601	De Vehículos	700.00		700.00
5301.0604	De Seguridad	5,030.19		5,030.19
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	7,754.00		7,754.00
5301.0701	Enseres	52,353.30		52,353.30
5301.080101	Vacunas	344,590.98		344,590.98
5301.080102	Medicamentos	1,359,757.27		1,359,757.27
5301.080199	Otros Productos Similares	42,105.12		42,105.12
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	3,329,126.83		3,329,126.83
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	3,565.00		3,565.00
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	2,390.00		2,390.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	204.00		204.00
5301.1102	Para Vehículos	230.00		230.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	21,264.35		21,264.35
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	490.00		490.00
5301.9901	Herramientas	1,229.53		1,229.53
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	6,783.50		6,783.50



Detalle del EF-2
Al 31 de Octubre de 2019
(EN SOLES)

Fecha :04/12/2019
Hora :15:02:24
Página :2 de 3

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO [001216]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	350.00		350.00
5301.9999	Otros Bienes	53,746.70		53,746.70
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	32.00		32.00
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	720.00		720.00
5302.010299	Otros Gastos	123,874.30		123,874.30
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	307,822.50		307,822.50
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	241,873.80		241,873.80
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	16,859.91		16,859.91
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	3,301.00		3,301.00
5302.020203	Servicio De Internet	40,000.00		40,000.00
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	688,672.72		688,672.72
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,104,317.12		1,104,317.12
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	156,285.54		156,285.54
5302.040103	De Vehículos	30,491.12		30,491.12
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	314,113.61		314,113.61
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	59,210.00		59,210.00
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	5,950.00		5,950.00
5302.060102	Gastos Notariales	668.00		668.00
5302.060301	Seguro De Vida	51,713.15		51,713.15
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	2,050.00		2,050.00
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	326,429.00		326,429.00
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	7,500.00		7,500.00
5302.070502	Propinas Para Practicantes	99,000.00		99,000.00
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	2,949.00		2,949.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	319,595.40		319,595.40
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	2,479.71		2,479.71
5302.071199	Servicios Diversos	12,053,774.04		12,053,774.04
			TOTAL	24,654,703.6
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	185,722.10		185,722.10
5101.010109	Personal de Confianza (Régimen Laboral Público)	31,173.30		31,173.30
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	763,004.90		763,004.90
5101.030101	Personal Nombrado	13,053,675.80		13,053,675.80
5101.030102	Personal Contratado	82,114.40		82,114.40
5101.030201	Personal Nombrado	4,912,802.76		4,912,802.76
5101.030202	Personal Contratado	140,563.20		140,563.20
5101.030301	Guardias Hospitalarias	4,735,421.86		4,735,421.86
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	1,945,488.70		1,945,488.70
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	548,847.99		548,847.99
5101.090102	Aguinaldos	189,300.00		189,300.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	247,733.49		247,733.49
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	4,843,725.67		4,843,725.67
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	479,679.00		479,679.00
5101.090307	Bono por Desempeño	399,657.25		399,657.25
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,077,819.00		1,077,819.00
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	119,309.56		119,309.56
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	5,675,591.28		5,675,591.28
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	275,286.00		275,286.00
5302.0803	Vacaciones CAS	13,610.69		13,610.69
5302.0804	Aguinaldos de Cas	73,000.00		73,000.00
			TOTAL	39,793,526.9
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	21,863.59		21,863.59
			TOTAL	21,863.5
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.020301	A Gobierno Nacional			0.00
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	5,197.50		5,197.50
			TOTAL	5,197.5
Trasposos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	14,475.36		14,475.36
			TOTAL	14,475.3
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	63,063.52		63,063.52
5801.0201	Vehículos	38,298.78		38,298.78
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,733,230.57		1,733,230.57
5801.030102	Activos Intangibles	23,351.80		23,351.80
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	54,992.94		54,992.94
5802.0303	Civiles	1,476.13		1,476.13
5802.0304	Laborales	5,941.26		5,941.26
			TOTAL	1,920,355.0
Otros Gastos				
5504.030201	Derechos Administrativos	20,471.95		20,471.95
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	537,779.90		537,779.90
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	21,344.84		21,344.84
5506.9999	Otros	465.04		465.04
			TOTAL	580,061.7
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas				
5503.010103	A Otras Personas Naturales	315,793.66		315,793.66

Detalle del EF-2
Al 31 de Octubre de 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO [001216]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
TOTAL				315,793.6
TOTAL GASTOS :				68,072,954.6

CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO [001216]

Anexo 1 - EF2

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Otros Ingresos Presupuestales no Asociados

TOTAL INGRESOS

COSTO Y GASTOS

Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos
Otros Gastos Presupuestales no Asociados

TOTAL COSTO Y GASTOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DEFICIT)

AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EP-1	DIFERENCIAS
0.00	0.00	0.00
2,240,464.22	2,012,731.02	227,733.20
0.00	0.00	0.00
50,413,562.47	0.00	50,413,562.47
1,068,811.36	8,403,911.00	7,335,099.64
2,110.72	2,110.72	0.00
94,219.04	93,354.00	865.04
	4,332,859.27	
53,819,167.81	14,844,966.01	

(766,977.29)	0.00	766,977.29
(24,654,703.60)	(23,841,534.72)	813,168.88
(39,793,526.95)	(34,990,038.48)	4,803,488.47
(21,863.59)	0.00	21,863.59
(315,793.66)	0.00	315,793.66
(5,197.50)	0.00	5,197.50
(14,475.36)	0.00	14,475.36
(1,920,355.00)	0.00	1,920,355.00
0.00	0.00	0.00
(580,061.73)	(20,471.95)	559,589.78
	(897,697.13)	
(68,072,954.68)	(59,749,742.28)	
(14,253,786.87)		


MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima - Centro
HOSPITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 54722


MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima - Centro
HOSPITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

CPC JORGE A. CUETO DE AZAMBUJA
MAT. N° 017-044
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Elaborar las notas que explican las diferencias encontradas.



EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2019
(En Nuevos Soles)

Fecha :
Hora :
Pag.:

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO [001216]
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Clasific.	Descripción	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS													
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	1,770,315												
1.3.1	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	401,483												
1.3.1.6	MEDICINAS													
1.3.1.6.1	OTROS PRODUCTOS DE SALUD	401,183	83,813.84	62,662.42	68,287.90	71,721.69	69,071.81	67,966.84	79,053.99	77,172.59	69,336.52	72,736.65	39,823.74	
1.3.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	300	45.60	47.00	17.00									
1.3.2.4	AUTORIZACION, INSPECCION Y	89,400						1.20	6.00	63.80	28.60	31.40	15.20	
1.3.2.4.1	EXAMENES MEDICOS							53.00						
1.3.2.4.1.4	CERTIFICADOS	18,000	1,693.00	1,104.00	1,316.00	1,034.00	1,112.00	1,222.00	1,022.00	990.00	972.00	1,316.00	408.00	
1.3.2.4.1.6	CARNETS Y/O TARJETAS DE	70,000	3,046.30	2,192.80	1,984.80	3,600.00	3,752.00	2,339.20	3,384.00	4,658.40	3,668.50	3,122.50	1,495.50	
1.3.2.4.1.7	CONTROL CANINO	1,200	65.00	70.00	65.00	60.00	85.00	60.00	35.00	60.00	70.00	40.00	15.00	
1.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION	200												
1.3.3.1	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	5,000												
1.3.3.1.69		5,000												
1.3.3.4	SERVICIOS DE SALUD	1,255,497						4,923.00						
1.3.3.4.1	ATENCION MEDICA	150,000	13,233.50	10,411.00	14,230.25	9,931.50	10,761.50	12,158.70	13,080.57	11,825.00	11,207.60	10,940.30	5,019.30	
1.3.3.4.1.2	ATENCION DENTAL	15,000	802.00	853.50	1,141.00	687.00	385.00	343.50	843.00	693.00	1,038.00	649.00	275.50	
1.3.3.4.1.3	EXAMEN PSICOLOGICO Y/O	5,000	526.00	402.00	344.00	281.00	619.00	573.00	843.00	693.00	1,038.00	649.00	275.50	
1.3.3.4.1.4	SERVICIO DE EMERGENCIA	200,000	21,369.48	16,647.19	21,184.03	17,646.20	15,773.70	15,345.65	17,047.30	16,348.70	17,806.30	18,711.10	9,101.80	
1.3.3.4.1.5	CIRUGIA	47,000	4,799.00	2,407.00	4,822.50	4,310.25	3,630.00	2,369.00	8,009.50	3,195.00	2,556.00	2,518.00	943.00	
1.3.3.4.1.6	HOSPITALIZACION	80,000	5,119.75	6,080.75	6,348.00	7,108.50	5,140.55	5,199.05	6,505.95	6,167.50	5,028.75	5,577.80	2,719.35	
1.3.3.4.1.7	SERVICIO DE TOPICO	50,000	9,289.00	3,849.54	3,539.13	5,974.50	5,286.24	4,770.22	15,235.70	5,008.90	4,864.37	5,211.50	2,203.87	
1.3.3.4.1.99	OTROS SERVICIOS MEDICOS -	15,000	2,417.25	2,273.60	2,300.00	2,645.00	2,785.75	2,374.25	2,376.00	2,032.00	2,455.50	1,188.00	871.25	
1.3.3.4.2	EXAMENES DE LABORATORIO	242,267	32,223.15	25,294.70	27,353.51	31,265.51	31,688.41	25,794.70	29,065.64	28,765.80	29,552.20	27,970.81	13,387.75	
1.3.3.4.2.3	ELECTROCARDIOGRAMA	1,200	95.50	53.60	333.00	87.00		61.00	245.00	51.00	15.00		9.00	
1.3.3.4.2.4	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES	220,000	20,109.60	12,112.75	21,568.25	14,366.25	13,565.00	13,783.50	15,067.25	13,269.75	14,271.58	13,945.30	6,318.20	
1.3.3.4.3	OTROS SERVICIOS DE SALUD	230,000	30,115.94	22,939.61	26,354.27	23,614.49	25,127.93	21,806.69	32,295.49	24,416.43	23,661.11	21,957.89	13,275.74	

UNIDAD DE ECONOMIA
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
B. JORGE Z.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2019
(En Nuevos Soles)

Fecha :
Hora :
Pag.:

SECTOR :11 SALUD
PLIEGO :011 M. DE SALUD
EJECUTORA :049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO [001216]
RUBRO :1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	12,237												
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	12,237												
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	6,698					3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,750.00	3,000.00		
1.3.3.9.1.99	OTROS SERVICIOS POR		14,140.20	2,170.00	2,279.00	2,174.00	3,555.00	1,009.00	2,465.00	2,546.00	2,622.00	3,004.00	1,148.00	
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	6,698												
Total Genérica :1.3		1,770,315	242,594.51	171,570.86	208,897.64	136,866.89	194,378.89	183,652.50	228,786.39	200,271.86	193,331.43	192,200.25	97,195.20	
1.5	OTROS INGRESOS	63,000												
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA		91.71	230.49	152.42	239.83	251.19	151.29	67.03	141.12	235.84	438.81		
1.5.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS													
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	63,000												
1.5.2.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	63,000												
1.5.2.2	SANCIONES													
1.5.2.2.1.99	OTRAS SANCIONES		9,495.08	12,561.76	369.00			13,309.00	7,990.00	11,042.70	2,719.00	5,674.08	4,216.37	
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS													
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		1,593.80	18,119.00		3,550.00	3,392.60	-750.00	-205.20	500.00	1,250.00	2,822.00		
Total Genérica :1.5		63,000	11,181.19	30,994.25	512.42	3,789.83	3,563.78	12,750.29	7,850.83	11,683.82	4,204.84	8,933.47	4,216.37	
1.9	SALDOS DE BALANCE	224,694												
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	224,694												
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	224,694	242,062.42											
Total Genérica :1.9		224,694	242,062.42											
Total Tipo transacción :1		2,058,003	496,238.12	202,565.11	209,410.06	200,456.72	197,942.67	196,402.79	236,617.22	211,955.48	197,536.27	201,133.72	101,411.57	
TOTAL GENERAL		2,058,003	496,238.12	202,565.11	209,410.06	200,456.72	197,942.67	196,402.79	236,617.22	211,955.48	197,536.27	201,133.72	101,411.57	


B. JORGE Z.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2019
(En Nuevos Soles)

Fecha :
Hora :
Pag.:

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO [001216]
RUBRO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS													
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
1.4.1 3	DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO													
1.4.1 3.1 1	DEL GOBIERNO NACIONAL													
		8,314,449.00				11,453.00	1,011.00	27,882.00	1,168.00		47,948.00		206,511.00	
	Total Genérica : 1.4	8,314,449.00				11,453.00	1,011.00	27,882.00	1,168.00		47,948.00		206,511.00	
	Total Tipo transaccion : 1	8,314,449.00				11,453.00	1,011.00	27,882.00	1,168.00		47,948.00		206,511.00	
	TOTAL GENERAL	8,314,449.00				11,453.00	1,011.00	27,882.00	1,168.00		47,948.00		206,511.00	



CALENDARIO DE PAGO POR CATEGORIA, GENERICA DEL GASTO Y MEDIO DE PAGO
DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO [001216]

CATEGORIA RUBRO	MEDIO DE PAGO	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	23 BIENES Y SERVICIOS	24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS	25 OTROS GASTOS	26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	28 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTALES
5 GASTOS CORRIENTES										
00 RECURSOS ORDINARIOS	E 0 11	1,784,371	13,864	1,614,769	0	0	0	0	0	3,413,004
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	E 0 11	0	0	548,290	0	16,968	0	0	0	565,258
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	E 0 11	0	0	787,937	0	0	0	0	0	787,937
6 GASTOS DE CAPITAL										
00 RECURSOS ORDINARIOS	E 0 11	0	0	0	0	0	793,956	0	0	793,956
TOTAL DICIEMBRE		1,784,371	13,864	2,950,996	0	16,968	793,956	0	0	5,560,155



CALENDARIO DE PAGO POR CATEGORIA, GENERICA DEL GASTO Y MEDIO DE PAGO

AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO [001216]

CATEGORIA RUBRO	MEDIO DE PAGO	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	23 BIENES Y SERVICIOS	24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS	25 OTROS GASTOS	26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	28 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTALES
5 GASTOS CORRIENTES										
00 RECURSOS ORDINARIOS	E 0 11	34,036,873	145,588	29,321,261	0	0	0	0	0	63,503,722
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	E 0 11	0	0	548,290	0	0	0	0	0	548,290
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	E 7 11	0	0	1,279,298	0	0	0	0	0	1,279,298
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	E 0 11	0	0	0	0	16,968	0	0	0	16,968
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	E 7 11	0	0	0	0	27,446	0	0	0	27,446
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	E 0 11	0	0	787,937	0	0	0	0	0	787,937
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	E 16 11	0	0	41,308	0	0	0	0	0	41,308
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	E 18 11	0	0	10,947,326	0	0	0	0	0	10,947,326
6 GASTOS DE CAPITAL										
00 RECURSOS ORDINARIOS	E 0 11	0	0	0	0	0	2,353,956	0	0	2,353,956
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	E 0 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	E 7 11	0	0	0	0	0	125,800	0	0	125,800
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	E 0 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	E 18 11	0	0	0	0	0	365,580	0	0	365,580
TOTAL DICIEMBRE		34,036,873	145,588	42,925,421	0	44,414	2,845,336	0	0	79,997,632


B. JORGE

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS

MES DE DICIEMBRE - 2019

(Nuevos Soles)

SECTOR :11 SALUD

PLIEGO :011 M. DE SALUD

EJECUTORA :049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO [001216]

RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

Categoria Generica	Descripción	DEL MES							AL MES						
		Calendario Autorizado		Total Calendario	Ejecución		Total Girados	Saldo Calendario	Calendario Autorizado		Total Calendario	Ejecución		Total Girados	Saldo Calendario
		Inicial	Ampliación		Girados	Anulaciones + Dev.			Inicial	Ampliación		Girados	Anulaciones + Dev.		
5	GASTOS CORRIENTES														
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,784,371	0	1,784,371	450,956.67	0.00	450,956.67	1,333,414.36	31,948,357	2,088,515	34,036,873	31,972,386.10	113,122.84	31,859,263.26	2,177,609.74
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,864	0	13,864	0.00	0.00	0.00	13,864.32	132,159	13,428	145,588	132,235.40	512.59	131,722.81	13,865.19
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,614,769	0	1,614,769	599,442.43	0.00	599,442.43	1,015,326.57	29,321,261	0	29,321,261	22,763,794.22	88,433.82	22,675,360.40	6,645,900.60
	TOTAL CATEGORIA :	3,413,004	0	3,413,004	1,050,399.10	0.00	1,050,399.10	2,362,605.25	61,401,778	2,101,943	63,503,722	54,868,415.72	202,069.25	54,666,346.47	8,837,375.53
6	GASTOS DE CAPITAL														
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	793,956	0	793,956	341,970.00	0.00	341,970.00	451,986.00	2,353,956	0	2,353,956	624,305.40	0.00	624,305.40	1,729,650.60
	TOTAL CATEGORIA :	793,956	0	4,206,960	341,970.00	0.00	341,970.00	451,986.00	2,353,956	0	2,353,956	624,305.40	0.00	624,305.40	1,729,650.60
	TOTAL RUBRO :	4,206,960	0	4,206,960	1,392,369.10	0.00	1,392,369.10	2,814,591.25	63,755,734	2,101,943	65,857,678	55,492,721.12	202,069.25	55,290,651.87	10,567,026.13



EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS

MES DE DICIEMBRE - 2019

(Nuevos Soles)

SECTOR :11 SALUD

PLIEGO :011 M. DE SALUD

EJECUTORA :049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO [001216]

RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Categoria Generica	Descripción	DEL MES							AL MES						
		Calendario Autorizado		Total Calendario	Ejecución		Total Girados	Saldo Calendario	Calendario Autorizado		Total Calendario	Ejecución		Total Girados	Saldo Calendario
		Inicial	Ampliación		Girados	Anulaciones + Dev.			Inicial	Ampliación		Girados	Anulaciones + Dev.		
5	GASTOS CORRIENTES														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	548,290	0	548,290	62,643.75	0.00	62,643.75	485,646.25	1,827,588	0	1,827,588	910,847.43	8.00	910,839.43	916,748.57
2.5	OTROS GASTOS	16,968	0	16,968	0.00	0.00	0.00	16,968.00	44,414	0	44,414	34,418.99	6,973.52	27,445.47	16,968.53
	TOTAL CATEGORIA :	565,258	0	565,258	62,643.75	0.00	62,643.75	502,614.25	1,872,002	0	1,872,002	945,266.42	6,981.52	938,284.90	933,717.10
6	GASTOS DE CAPITAL														
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	125,800	0	125,800	108,989.84	0.00	108,989.84	16,810.16
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	565,258	0.00	0.00	0.00	0.00	125,800	0	125,800	108,989.84	0.00	108,989.84	16,810.16
	TOTAL RUBRO :	565,258	0	565,258	62,643.75	0.00	62,643.75	502,614.25	1,997,802	0	1,997,802	1,054,256.26	6,981.52	1,047,274.74	950,527.26


 B. JORGE Z.

EJECUCION GIRADO VS CALENDARIO DE PAGOS

MES DE DICIEMBRE - 2019

(Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 049 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO [001216]

RUBRO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Categoria Generica	Descripción	DEL MES							AL MES						
		Calendario Autorizado		Total Calendario	Ejecución		Total Girados	Saldo Calendario	Calendario Autorizado		Total Calendario	Ejecución		Total Girados	Saldo Calendario
		Inicial	Ampliación		Girados	Anulaciones + Dev.			Inicial	Ampliación		Girados	Anulaciones + Dev.		
5	GASTOS CORRIENTES														
2.3	BIENES Y SERVICIOS	787,937	0	787,937	228,911.02	0.00	228,911.02	559,026.43	10,181,122	1,595,449	11,776,572	8,198,809.62	20,963.25	8,177,846.37	3,598,725.63
	TOTAL CATEGORIA :	787,937	0	787,937	228,911.02	0.00	228,911.02	559,026.43	10,181,122	1,595,449	11,776,572	8,198,809.62	20,963.25	8,177,846.37	3,598,725.63
6	GASTOS DE CAPITAL														
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	178,537	187,043	365,580	365,530.00	0.00	365,530.00	50.00
	TOTAL CATEGORIA :	0	0	787,937	0.00	0.00	0.00	0.00	178,537	187,043	365,580	365,530.00	0.00	365,530.00	50.00
	TOTAL RUBRO :	787,937	0	787,937	228,911.02	0.00	228,911.02	559,026.43	10,359,659	1,782,492	12,142,152	8,564,339.62	20,963.25	8,543,376.37	3,598,775.63


 B. JORGE