



UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

TESIS

**CONTROL INTERNO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL
ÁREA DE TESORERÍA DEL HOSPITAL JOSÉ AGURTO TELLO,
CHOSICA-2017**

**PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
CONTADOR PÚBLICO**

AUTOR:

Bach. Shirley Liliana Portilla Cárdenas

ASESOR:

Mg. Ovalle Paulino, Denis Christian

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

CONTABILIDAD Y GESTIÓN EMPRESARIAL

LIMA – PERÚ

2018

ASESOR DE TESIS

Mg. Ovalle Paulino Denis Christian

JURADO EXAMINADOR

Dr. TAM WONG FERNANDO LUIS

Presidente

MG. MUÑOZ CHACABANA JORGE

Secretario

DR. RICHARDSON PORLLES NELSON MARCOS

Vocal

DEDICATORIA

A Dios, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido mi soporte y compañía durante todo el periodo de estudio.

A Mi docente Mg. Christian Ovalle Paulino, por su paciencia, enseñanzas y experiencia lo cual me sirvió de gran ayuda para poder darle aporte científico a mi tesis.

AGRADECIMIENTO

A los asesores de la universidad por su apoyo para el desarrollo de mi tesis, al Hospital José Agurto Tello, donde realicé mi investigación; quienes han hecho posible el desarrollo de la investigación, y a los trabajadores que participaron voluntariamente en esta investigación.

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD

Yo, Shirley Liliana Portilla Cardenas , estudiante de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, identificado con DNI 43546642 , con la tesis titulada "Control interno y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017".

Declaro bajo juramento que:

- 1) La tesis es de mi autoría.
- 2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
- 3) La tesis no ha sido auto plagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
- 4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), auto plagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad Privada Telesup.

Lima, 23 de enero de 2019.

Firma: _____

Bach. Shirley Liliana Portilla Cárdenas.

DNI: 43546642

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre el control interno y la gestión del área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017, siendo un muestreo no probabilístico censal puesto que se tomó a toda la población.

Esta investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de tipo aplicada y nivel descriptivo - correlacional, que recogió la información en un período específico, que se desarrolló al aplicar el instrumento cuestionario para ambas variables con una escala de Likert, que brindaron información acerca de la las variables de estudio y sus dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente.

A través de los resultados obtenidos se observó que el 32.00% de los trabajadores encuestados presentan un nivel eficiente con respecto a la variable control interno, el 48.00% presentan un nivel regular y un 20.00% un nivel deficiente; y de la variable gestión se obtuvo que el 20.00% de los trabajadores presentan un nivel eficiente, el 52.00% presentan un nivel regular y un 28.00% un nivel deficiente. Y con respecto a la comprobación de la hipótesis en la tabla N° 14 la variable control interno está relacionada directa y positivamente con la variable gestión, según la correlación de Spearman de 0.685 representado este resultado como moderado con una significancia estadística de $p=0.001$ siendo menor que el 0.01. Por lo tanto, se acepta la hipótesis principal y se rechaza la hipótesis nula.

Palabras clave: Gestión, planeación, dirección, organización, control interno.

ABSTRACT

The present study aimed to establish the relationship between internal control and the management of the area Treasury of the Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017, being a sampling non-probability census since taken the entire population.

This research used for its intended purpose non-experimental design applied type and level descriptive - correlational study that collected information in a specific period, which was developed by applying the instrument questionnaire for both variables with one Likert scale, which provided information about the variables of study and its dimensions, whose results are presented graphically and textually.

Through the results obtained it was observed that the 32.00% of surveyed workers have an efficient level with respect to the variable internal control, the 48.00% presented a regular level and a 20.00% a deficient level; and the variable management was obtained to the 20.00% of workers have an efficient level, the 52.00% presented a regular level and a 28.00% a poor level. And with respect to the verification of the hypothesis in the table 14 the variable internal control is directly and positively related to the variable management, according to the Spearman correlation of 0,685 represented this as moderate result with a significance Statistics of $p = 0.001$ being less than 0.01. Therefore, accepted the main hypothesis and the null hypothesis is rejected.

Key words: management, planning, direction, organization, internal control.

INDICE GENERAL

ASESOR DE TESIS

ii

INDICE DE TABLAS

<u>Tabla 1. Operacionalización de la variable control interno</u>	55
<u>Tabla 2. Operacionalización de la variable gestión</u>	56
<u>Tabla 3. Distribución de datos según la variable control interno</u>	62
<u>Tabla 4. Distribución de datos según la dimensión ambiente de control</u>	63
<u>Tabla 5. Distribución de datos según la dimensión evaluación de riesgos</u>	64
<u>Tabla 6. Distribución de datos según la dimensión actividades de control</u>	65
<u>Tabla 7. Distribución de datos según la dimensión información y comunicación</u>	66
<u>Tabla 8. Distribución de datos según la dimensión supervisión</u>	67
<u>Tabla 9. Distribución de datos según la variable gestión</u>	68
<u>Tabla 10. Distribución de datos según la dimensión planeación</u>	69
<u>Tabla 11. Distribución de datos según la dimensión organización</u>	70
<u>Tabla 12. Distribución de datos según la dimensión dirección</u>	71
<u>Tabla 13. Distribución de datos según la dimensión control</u>	72
<u>Tabla 14. Prueba de correlación según Spearman entre control interno y gestión</u>	73
<u>Tabla 15. Prueba de correlación según Spearman entre ambiente de control y gestión</u>	75
<u>Tabla 16. Prueba de correlación según Spearman entre evaluación de riesgos y gestión</u>	77
<u>Tabla 17. Prueba de correlación según Spearman entre actividades de control y gestión</u>	79
<u>Tabla 18. Prueba de correlación según Spearman entre información y comunicación y gestión</u>	81
<u>Tabla 19. Prueba de correlación según Spearman entre supervisión y gestión</u>	83

INDICE DE FIGURAS

<u>Figura 1. Datos según la variable control interno</u>	62
<u>Figura 2. Datos según la dimensión ambiente de control</u>	63
<u>Figura 3. Datos según la dimensión evaluación de riesgos</u>	64
<u>Figura 4: Datos según la dimensión actividades de control</u>	65
<u>Figura 5. Datos según la dimensión información y comunicación</u>	66
<u>Figura 6. Datos según la dimensión supervisión</u>	67
<u>Figura 7. Datos según la variable gestión</u>	68
<u>Figura 8. Datos según la dimensión planeación</u>	69
<u>Figura 9. Datos según la dimensión organización</u>	70
<u>Figura 10. Datos según la dimensión dirección</u>	71
<u>Figura 11. Datos según la dimensión control</u>	72
<u>Figura 12. Dispersión de datos de la variable control interno y la gestión</u>	74
<u>Figura 13. Dispersión de datos de la dimensión ambiente de control y gestión</u>	76
<u>Figura 14. Dispersión de datos de la dimensión evaluación de riesgos y gestión</u>	78
<u>Figura 15. Dispersión de datos de la dimensión actividades de control y la gestión</u>	80
<u>Figura 16. Dispersión de datos de la dimensión información y comunicación y gestión</u>	82
<u>Figura 17. Dispersión de datos de la dimensión supervisión y gestión</u>	84

INTRODUCCIÓN

Las entidades que forman el conjunto de la Administración Pública, son parte importante de la economía nacional, las acciones de control interno previo, concurrente y simultáneo comprende exclusivamente a las autoridades, funcionarios y servidores públicos, como responsabilidad propia de las funciones que les son inherentes, asimismo, cada una de las entidades que integran el sector público presentan una variedad de características sociales y son financiadas de forma distinta y presentan estructuras organizativas distintas.

Si bien el control interno comienza en las funciones de la administración pública, hay indicios de que desde una época lejana se empleaba en las rendiciones de cuenta de los factores de los estados feudales y haciendas privadas. Dichos controles los efectuaba el auditor, persona competente que escuchaba las rendiciones de cuenta de los funcionarios y agentes, quienes por falta de instrucción no podían presentarlo por escrito.

El control interno debe garantizar la obtención de información financiera correcta y segura ya que esta es un elemento fundamental en la marcha de las entidades, pues con base en ella se toman las decisiones y formulan programas de acciones futuras en las actividades del mismo. Debe permitir también el manejo adecuado de los bienes, funciones e información de una empresa determinada, con el fin de generar una indicación confiable de su situación y sus operaciones en la gestión.

El control interno es un conjunto de elementos, normas y procedimientos destinados a lograr una efectiva planificación, ejecución y control del ejercicio eficiente de la gestión para el logro de los fines de la organización.

Es un proceso continuo realizado por la dirección, gerencia y los empleados de la entidad, para proporcionar seguridad razonable respecto a si están lográndose los objetivos siguientes: promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y la calidad en los servicios, proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido,

irregularidad o acto ilegal, cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales y elaborar información financiera válida y confiable, presentada con toda oportunidad.

Dentro de la estructura del Control Interno se puede citar al conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras medidas incluyendo la actitud de la dirección de la entidad, para ofrecer seguridad razonable respecto a que están lográndose los objetivos del Control Interno. A continuación, se da a conocer como se ha desarrollado el presente trabajo de investigación:

En el Capítulo I: Problema de investigación, se puede observar que en este punto destaca la descripción de la realidad problemática, la formulación del problema de investigación, la identificación de los objetivos y la justificación.

El Capítulo II: Marco Teórico, abarca los antecedentes de la investigación, las bases teóricas sobre el control interno, gestión y definiciones conceptuales.

El Capítulo III: Marco metodológico, comprende la formulación de las hipótesis, variables de estudio, el diseño de la investigación, tipo, población y muestra, las técnicas de recolección de datos, análisis de la información y los aspectos éticos.

En el Capítulo IV: Resultados, se hace referencia a los resultados de la encuesta y contrastación de hipótesis.

En el Capítulo V: Se realiza la discusión con otros estudios similares.

En el Capítulo VI: Se plantea las conclusiones

En el Capítulo VI: Se plantea las recomendaciones,

Por último, se tienen las referencias bibliográficas a que se han acudido en busca de referencias y los anexos que se adjuntan conforme a la estructura del trabajo de investigación.

I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento de problema

A nivel mundial En las instituciones públicas el principal objetivo es la satisfacción de las necesidades y demandas de diversa índole de las personas que acceden a la prestación de sus servicios y esta labor no solamente debe cumplirse con un criterio de calidad, sino que debe realizarse de forma transparente y eficaz, es decir, con la utilización óptima de los recursos de las instituciones; y es en este marco que el control interno constituye una herramienta vital para que esta labor se desarrolle bajo esas premisas y se logre la consecución de los objetivos institucionales.

Los hospitales están experimentando un mal control interno, afectando los procesos y generando cambios importantes, ya sea por diferentes causas como un manejo indebido o descuido, estos cambios requieren la atención para el mantenimiento de sus operaciones y la mejora en la atención del paciente. La mayoría de los hospitales presentan grandes problemas cotidianos, como la deficiencia de infraestructura y atención médica adecuada, pero ya es sabido que el mal control interno origina grandes problemas, cuando no se tiene el control adecuado de los procesos que se desarrollan en un hospital se generan diversas malversaciones económicas que van desde malas inversiones, corrupción, mal uso de fondos, entre otros, afectando directamente el presupuesto anual que se destina para cada hospital, complicando la gestión en el área de tesorería, como es el caso de los hospitales de Brasil, según (Lima, Martins y Canto 2017), se reporta a nivel nacional incidencias de esta índole, debido a que este problema se vuelve tangible porque se ve reflejado en la falta de insumos y equipos médicos, en el estado precario de las instalaciones hospitalarias, pero la evidencia que más resalta son los testimonios de la población, que dejan

saber su inconformidad y preocupación porque no se les ofrece la atención médica necesaria. En Cuba la situación no es distinta, también se muestran reportes que dejan en evidencia lo mismo que sucede en Brasil, porque en Cuba más del 70% de la población se ve afectada, mayormente el 30% son pacientes ancianos, sufriendo las consecuencias de que sus gobiernos no implementen de manera eficaz el control interno (Vega y Gonzales 2017).

A nivel nacional actualmente es conocido que Perú es uno de los países que menos invierten en el sector de la salud esto en conjunto con la corrupción tan grande que vive el país, el gobierno prefiere destinar presupuestos a proyectos donde se puedan realizar malversaciones de dinero en vez de ser destinado para el presupuesto de los hospitales, no es de importancia para ellos que se realice un mal control interno en los mismos, sabiendo que esta herramienta fue creada para asegurar un buen desarrollo de las actividades en los hospitales peruanos, y así tener un aprovechamiento máximo del dinero distando a estos, pero es evidente que si se tiene un mal control interno será desfavorable para el área de tesorería donde se presentaran inconvenientes por la falta de dinero, debido a esto no se podrá brindar la atención medica que merece cada ciudadano, aumentando la demanda por parte de la población en los centros hospitalarios, creando a partir de la falta de atención una crisis a la cual las entidades gubernamentales hacen caso omiso (Ministerio de Salud 2009).

A nivel regional Por ser Lima una de las ciudades que cuenta con la mayor cantidad de habitantes en el Perú, se podría pensar que el manejo de los hospitales es distinto, que cumplen con las características y actividades adecuadas en lo que refiere a la atención al público, pero esto es desacertado, normalmente el peruano tiene que poner de su bolsillo para cubrir las visitas a los hospitales. En los hospitales de Lima se viven las mismas situaciones que en el resto del país, no se cuenta

con un control interno que haga cumplir de manera eficiente los distintos procesos y las actividades diarias, si hablamos de las consecuencias negativas que esto acarrea para el área de tesorería implicaría un mal manejo en el presupuesto anual que se designan a los hospitales, en cuanto al uso de los fondos, no se cuenta con un correcto cronograma y distribución de fechas para la realización de compras y bienes, se cancelan servicios sin saber si se cuenta con el dinero suficiente, todas estas situaciones dificultan aún más el desarrollo de las actividades. (Ministerio de Salud 2009).

A nivel local, Ahora bien, lamentablemente el Hospital José Agurto Tello también presenta este tipo de problemas en la que se ven involucrados la mayoría de los hospitales, esto se puede evidenciar por las quejas de los pacientes referente a la falta de insumos y equipos médicos, el mal estado de las instalaciones y la mala atención, lo que hace pensar si se lleva de manera adecuada el control interno en el hospital, dando origen a todas estas carencias; en función a lo antes mencionado se han hecho visibles las inconsistencias en la gestión del área de tesorería, referente al respaldo de la documentación de sustento de las transacciones financieras, operaciones administrativas, relacionadas con la administración de caja, ausencia de procedimientos, deficiencias e incumplimientos de las normas y regulaciones aplicables al registro y control financiero, lo que implica realizar un diagnóstico a fondo para saber si la causa de todo esto es debido a la mala inversión del presupuesto destinado al hospital, si es destinado a otros fines ya sean de carácter político o de corrupción, y través de ella dar soluciones para generar nuevos recursos financiero, así satisfacer las necesidades requeridas por la población, ya que, de no ser atendidas irán empeorando a medida que la población envejece. De ahí la necesidad de conocer y mejorar los controles internos y la gestión en el área de tesorería, para ser eficientes en el uso de los recursos y prestar una mejor atención en el hospital.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿Cuál es la relación que existe entre el control interno y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017?

1.2.2. Problemas específicos

¿Cuál es la relación que existe entre el ambiente de control y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017?

¿Cuál es la relación que existe entre la evaluación de riesgos y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017?

¿Cuál es la relación que existe entre las actividades de control y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017?

¿Cuál es la relación que existe entre la información y comunicación y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017?

¿Cuál es la relación que existe entre la supervisión y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017?

1.3. Justificación del estudio

Justificación teórica. Este estudio servirá de base para otras investigaciones relacionadas al tema de control interno y gestión. Se consideran que de los aportes teóricos se pueden constituir insumos relevantes respecto a la gestión, por lo tanto, coadyuvar a la mejora de la institución, estableciendo bases duraderas en el proceso de control interno y con ello el fortalecimiento de la misma.

Justificación práctica. El presente estudio servirá para dar a conocer los resultados que se obtendrán en la relación al control interno y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello y de esta manera proponer posibles soluciones al problema.

Justificación metodológica. La presente investigación tendrá trascendencia científica y metodológica, porque permitirá determinar la relación entre las variables control interno y gestión, teniendo como sustento las teorías y métodos utilizados. Asimismo, se propuso un instrumento de medición para evaluar el cumplimiento de la secuencia metodología. Este instrumento contó con la validez de criterio y confiabilidad estadística necesaria, permitiendo al autor tomar decisiones antes de aplicar la acción necesaria, para determinar los resultados y su aporte.

Justificación social. La investigación posee importancia social, ya que, si existe un buen control interno con respecto al área de tesorería, se podrá cuidar los intereses de la población ya que es una institución pública.

1.4. Objetivos de la investigación

1.4.1 Objetivo general

Establecer la relación que existe entre el control interno y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.

1.4.2. Objetivos específicos

Conocer la relación que existe entre el ambiente de control y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.

Conocer la relación que existe entre la evaluación de riesgos y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.

Conocer la relación que existe entre las actividades de control y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.

Conocer la relación que existe entre la información y comunicación y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.

Conocer la relación que existe entre la supervisión y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.

II. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

De acuerdo con Hernández (2014), quien se refirió a los estudios previos como: aquellos trabajos, temas, artículos, tesis, etc. que investiga y presenta un problema planteado, el cual guarda alguna relación con nuestra investigación (p. 78).

2.1.1. Antecedentes nacionales

Piscoya (2016), en su tesis de maestría titulada: "*La gestión administrativa y el control interno del personal del programa nacional de infraestructura Educativa, Lima – 2016*", tuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión administrativa y control interno del personal del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Lima – 2016. Metodológicamente el estudio corresponde al tipo de investigación aplicada, nivel correlacional con enfoque cuantitativo, diseño no experimental transversal. La muestra fue de 217 personas y la técnica no probabilística intencional; se utilizó para la recolección de datos la técnica de la encuesta aplicándose el instrumento del cuestionario; el nivel de confiabilidad de los instrumentos mediante Alpha de Cronbach, obteniendo el resultado para la variable gestión administrativa de 0,925 y control interno de 0,909 significa que es muy alto y confiable. Se concluyó que existe relación positiva moderada ($Rho=0.580$) y significativa ($p=0.000<0.01$) entre la gestión administrativa y el control interno, es decir la gestión administrativa se relaciona directamente con el control interno.

Depaz y Pacheco (2015), en su tesis de maestría titulada: "*Control interno y la gestión administrativa según el personal de servicio postales, 2014*", El cual tuvo como objetivo general, determinar la relación entre el control interno y la gestión administrativa según el personal de servicios postales 2014. Esta investigación utilizó el diseño no experimental de nivel

correlacional transversal. La muestra no probabilística fue de 130 personas, el muestreo fue censal se utilizó para la recolección de datos la técnica de la encuesta y se aplicó como instrumento el cuestionario de 20 preguntas en la escala Likert; el instrumento se sometió a la confiabilidad mediante el Alpha de Cronbach, obteniéndose el coeficiente de 0.925 de la variable control interno y el de 0.845 para la variable gestión administrativa, resultando que el grado de confiabilidad de los instrumentos es alta. Se concluye que existe una relación directa y significativa entre el control interno y la gestión administrativa, según la correlación de $Rho=.910$, con una $p=0.001$ ($p<.0.05$), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por la tanto, se concluye que existe relación alta entre el Control interno y la gestión administrativa según el personal de servicios postales, 2014.

Abanto (2015), en su tesis de maestría titulada: "*Implementación del sistema de control interno y su relación con la gestión administrativa del registro nacional de identificación y estado civil, provincia de Lima, año 2014*", que tuvo como objetivo determinar la Implementación del sistema de control interno y su relación con la gestión administrativa del registro nacional de identificación y estado civil, provincia de Lima, año 2014. El enfoque de investigación fue cuantitativa, tipo de estudio básica, diseño de investigación no experimental, transaccional, descriptivo y correlacional, la Población de 550 servidores y la muestra de 191 y mínima de 128 trabajadores del RENIEC; la técnica para la recolección de información fue la encuesta; en la distribución de datos se aplicó la prueba de normalidad según Kolmogorov-Smimov, obteniéndose en la prueba un grado de significación del 0,010 y 0,002 siendo este menor al 0,05, la cual se afirma que los datos provienen de una distribución normal y pertenece a pruebas no paramétricas; el valor de la correlación obtenido según Rho de Spearman entre las dos variables es de 0,761, resultando una correlación positiva. Se concluye que los resultados obtenidos de la investigación confirman que existe una correlación significativa entre la

implementación del sistema de control interno y la gestión administrativa del RENIEC, siendo una correlación positiva, esto se confirma la hipótesis y el objetivo general del estudio.

Barbarán (2013), en su investigación titulada: "*Implementación del control interno en la gestión institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú – 2013*", sustentada en la Universidad de San Martín de Porres, tuvo como objetivo implementar un control interno en la gestión institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios. Fue una investigación básica pura, descriptiva, explicativa y correlacional; se trabajó con una muestra de 33 participantes; se aplicó como técnica la encuesta. Mediante los resultados se observó que el 82% sostiene que las medidas que implementa el control interno deben ser dictadas por la alta dirección a favor de todas las personas vinculadas al Cuerpo General de Bomberos de la sede de Lima; en cambio el 12% sostuvo todo lo contrario y no compartió los puntos de vista de la mayoría y el 6% restante expresaron desconocer llegando de esta forma al 100%. Se concluyó que era necesario que los componentes y factores de control interno deben ser implementados en la Compañía General de Bomberos Voluntarios del Perú y un sistema de gestión basado en un enfoque de procesos que debe culminar con un sistema eficaz y eficiente.

Villanueva (2013), en su tesis de maestría titulada: "*Efectos del Control Interno en la Gestión de las Empresas Pesqueras de la actividad exportadora Paita - Piura*", su objetivo fue conocer cuál es la importancia que tiene el control interno en cuanto a la exportación en las empresas pesqueras ubicadas en la zona industrial II de Paita. El Tipo de investigación es aplicada; la Población estuvo conformada por 32 empresas (3 funcionarios por empresas), la muestra óptima utilizó la fórmula del muestreo aleatorio simple estimándose 90 funcionarios. De contrastar las hipótesis con aplicación de ji cuadrado se obtuvo que $24.5 > 3.8416$, se rechaza H_0 , se acepta que la aplicación de las acciones correctivas, permite asegurar que las actividades de la empresa sean

consistentes y congruentes con lo planificado; dado que $16.4 > 3.8416$, se rechaza H_0 , se acepta que las recomendaciones que se formulan como parte de las medidas de control, mejoran el proceso administrativo en la empresa pesquera. Se concluyó que la ejecución del control interno incide en el cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa, la aplicación de las acciones correctivas, permite asegurar que las actividades de la empresa sean consistentes y congruentes con lo planificado y las recomendaciones que se formulan como parte de las medidas de control, mejoran el proceso administrativo en la empresa pesquera.

2.1.2. Antecedentes internacionales

Holguín (2016), en su tesis de maestría titulada: “*Gestión y su incidencia en el Presupuesto Operativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quevedo - Año 2015*”, tuvo como objetivo determinar el nivel de la gestión y la incidencia en el Presupuesto Operativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quevedo - Año 2015. El estudio se orienta a indagar la situación administrativa para el buen uso del presupuesto establecido, asegurando beneficios económicos que no tributan el ciento por ciento al presupuesto de dicho Gobierno Autónomo. El Tipo de investigación fue la aplicada; las técnicas de recolección de datos fueron la observación directa y la encuesta; la población alcanza al personal administrativo y operativo del Gobierno; la muestra es de 188 trabajadores. Se concluyó que es obligatorio buscar la eficacia de los servicios a través de la práctica de la evolución administrativa de gestión, en el cual dicha técnica determinara el cumplimiento mensual al mismo tiempo se debe planear el accionar de cada uno de los involucrados; después de realizar la evaluación administrativa se propone una visión clara para el próximo periodo administrativo y una misión que lidere la gestión transparente en el cumplimiento del presupuesto del referido Gobierno Autónomo.

Espinoza (2015), en su tesis de maestría titulada: *“El control interno y los procesos administrativos Financieros en el Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos”*, sustentada en la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. El objetivo fue incluir controles claves que ayuden a mejorar los procesos, que fomenten responsabilidad en los servidores involucrados y que crean conciencia en la administración de los recursos del Estado; se utilizó el enfoque cualitativo de nivel descriptivo y exploratorio, se realizó bajo la modalidad de investigación de campo y bibliográfica - documental; la muestra fueron de 31 servidores del área de coordinación administrativa financiera, a quienes se les aplicó el instrumento del cuestionario; la comprobación estadística mediante la prueba del Chi Cuadrado obteniéndose un valor tabulado de χ^2 con el nivel de significación de 0.05 es de 3.8415; según los resultados se concluyó que es necesario mejorar el control, además se necesita la supervisión y evaluación de los procesos que se realizan a diario, pues con esto evitaríamos el mal uso de los recursos del Estado, a la vez que se evitarían las sanciones que puedan emitir distintos organismos de control por incumplimiento de leyes, reglamentos y normas.

Solís (2014), en su tesis de maestría titulada: *“El Sistema de Control Interno en los Procesos de Recaudación y su incidencia en la Gestión Administrativa del Gobierno Municipal del Cantón San Pedro de Pelileo”*, sustentada en la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. El objetivo fue ofrecer un modelo de control aplicable a la fiscalización de los procesos, al análisis del control de los ingresos municipales y a la evaluación del sistema de control interno existente en materia de recaudación; el tipo de investigación cualitativo, positivista, la modalidad de la investigación fue de campo y bibliográfica; la muestra de 9 trabajadores administrativos, aplico la técnica de información primaria e información secundaria para la recolección de datos mediante el cuestionario; la comprobación estadística del Chi Cuadrado obteniéndose un valor tabulado de χ^2 con el nivel de significación de 0.05 es de 9.488; según los resultados se

concluyó que no se cuenta con un software adecuado para el registro y proceso de datos, que no se pueden obtener informes oportunos; los empleados en el desarrollo de sus funciones no cuentan con manuales de procedimientos; la salvaguarda de los bienes no cuentan con seguridades ni controles contra robos, pérdidas y otros riesgos; en el manejo del dinero, es importante incrementar los controles especialmente en los depósitos, para lo cual se recomienda elaborar un sistema de control interno basado en las disposiciones legales vigentes para optimizar el manejo de los recursos disponibles en el departamento de tesorería.

Paiva (2013), en su tesis de maestría titulada: "*Evaluación del control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa cobros del norte S.A. en el periodo 2011*", sustentada en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua Facultad Regional Multidisciplinaria-Estelí. Tuvo como objetivo evaluar el control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa cobros del norte S. A. El tipo de estudio es descriptivo y de corte transversal; el enfoque es cualitativo con técnicas cuantitativas y cualitativas debido a que se realizan entrevistas que son procesadas analíticamente de acuerdo a la valoración del funcionamiento de control interno, encuestas procesadas cuantitativamente representadas en porcentajes y con investigación documental para confirmar la veracidad de la información brindada, la muestra fue de 14 trabajadores administrativos. Se concluyó que el control interno es deficiente después de haber analizado las grandes debilidades encontradas durante el proceso empezando desde el ambiente de control de la empresa, siendo uno de los principales problemas la mala segregación de funciones debido que una sola persona realiza el proceso de cobranza y depósito de los pagos de los clientes; no se efectúan arqueos sorpresivos; no existe un manual de funciones mediante el cual los trabajadores conozcan con exactitud sus funciones y responsabilidades; no se han implementados procedimientos de evaluación de riesgos; no cuenta con método de supervisión respecto a

caja chica, caja general, y los centros de pagos; existe deficiencia en actividades de control al no contar con información financiera al día y se encuentra retrazada, originando que la toma de decisiones no sean las adecuadas.

Medina (2012), en su tesis de maestría titulada: "*La aplicación de Normas de Control Interno específicas de Bienes de Larga Duración y su impacto en la Información Financiera en la Dirección Provincial de Educación de Tungurahua*". El objetivo se sustenta en la evaluación sobre la aplicación de las Normas de Control Interno en bienes de larga duración emitidas por la contraloría general del estado y su incidencia en la información financiera en dicha Dirección. El enfoque de investigación es predominantemente cuantitativo, la modalidad de investigación es de campo, bibliográfico documental; el tipo de investigación es exploratoria, descriptiva, asociación de variables y explicativo. La población está compuesta de 362 directoras de instituciones educativas fiscales en los nueve cantones de dicha Provincia, el tipo de muestreo utilizado fue el probabilístico y seleccionados al azar, resultando 190 directoras que se encuestaron de las escuelas y jardines fiscales; la comprobación estadística del Chi Cuadrado obteniéndose un valor tabulado de χ^2 con el nivel de significación de 0.05 es de 5.991. Se concluye, que no se dispone de información financiera confiable por el inadecuado control de los bienes de larga duración de la Dirección Provincial, debido que existe un rubro importante de bienes de larga duración donados a las instituciones educativas fiscales, que no son reportados su ingreso a la Dirección, o se informa de forma incompleta o extemporánea, ocasionando subvaloración de los activos fijos, es decir, que el diseño e implantación de normas de Control Interno Específicas permitirá obtener una mejor gestión de control de activos fijos bajo la responsabilidad de la Dirección Provincial de Educación de Tungurahua y que su información financiera sea razonable .

2.2. Bases teóricas de las variables

2.2.1. Control interno

El control interno en el Perú es un sistema gubernamental creado en la Constitución Política del Perú (CPP) de 1993, la misma que, en su Artículo 82, establece que la Contraloría General de la República es el órgano superior del Sistema Nacional de Control, y que dicha institución es una entidad descentralizada de Derecho Público que tiene plena autonomía según lo establece su Ley Orgánica, Ley 27785 en el artículo 16. Del mismo modo se señala que sus funciones entre otras son: supervisar la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control (CGR 2014).

Asimismo, de acuerdo a la mencionada Ley Orgánica, la Contraloría General de la República, es una institución dotada de autonomía funcional, económica, financiera y administrativa; asimismo, es el ente técnico que establece la rectoría sobre el Sistema Nacional de Control SNC, cuya misión es dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar en mejora de la transparencia y fortalecimiento de la gestión de las entidades. Siendo una de las funciones relevantes de la Contraloría, contribuir en la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, en la promoción de valores y apoyar a los Poderes del Estado en la toma de decisiones. Igualmente, dicha Ley Organica define al control interno. El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente, siendo la Contraloría General de la República, su máxima instancia. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior (CGR 2014).

Según la Contraloría General de la República CGR (2014) señala que:

El Control Interno es un proceso integral de gestión efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos en las operaciones de la gestión y para dar seguridad razonable de que, en la consecución de la misión de la entidad, se alcanzaran los objetivos de la misma, es decir, es la gestión misma orientada a minimizar los riesgos (p. 46).

Igualmente la Resolución de Contraloría 149-2016-CG que aprueba la Directiva 013-2016-CG/GPROD, Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado, define que el Control Interno es un proceso continuo dinámico e integral de gestión, efectuado por el Titular, funcionarios y servidores de la entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y dar seguridad razonable de que se alcancen los objetivos institucionales. De esta manera se contribuye a prevenir irregularidades y actos de corrupción en las entidades públicas.

Según el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission COSO (2013) señala que:

El control interno es responsabilidad de la dirección y representantes del personal de una entidad y de un consejo de administración. En cuanto a su función, el control interno está diseñado para proporcionar un grado de seguridad razonable para el logro de objetivos de la organización (p. 23).

Asimismo, COSO define al Control Interno que:

Es un proceso llevado a cabo por el consejo de la administración, dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar seguridad razonable en cuanto a la

consecución de objetivos relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento (p. 28).

Según la Ley 28716, Ley del Control Interno en las Entidades del Estado, regula el establecimiento, funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del sistema de control interno en todas las entidades del estado, buscando cautelar y fortalecer sus sistemas administrativos y operativos con actividades de control previo, simultaneo y posterior, para el transparente y debido logro de los fines, objetivos y metas institucionales, así como contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción. Desde el derecho positivo imperante en nuestro país, estas normas buscan generar un contexto jurídico que permita la aplicación plena del control interno en el sistema administrativo del Estado peruano.

Así también, recientemente se ha publicado la Guía para la implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado, cuyo texto fue aprobado por Resolución de Contraloría 004-2017-CG, dicha norma, establece un modelo de implementación del Sistema de Control Interno en 5 etapas, (1) acciones preliminales, (2) Identificación de brechas, (3) Elaboración del Plan de trabajo para el cierre de brechas, (4) Cierre de brechas y (5) Reportes de evaluación y mejora continua.

El Sistema de Control Interno comprende el ambiente de control, los procedimientos de control, así como todos los métodos y procedimientos administrativos y el plan de organización adoptado por la gerencia de la entidad para ayudar al cumplimiento del objetivo administrativo de asegurar, tanto como sea factible, la exactitud e integridad de los registros contables, el cumplimiento de las políticas administrativas, la dirección ordenada y eficiente de sus actividades, incluyendo, la prevención, detección de fraudes y errores, la salvaguarda de activos y la preparación oportuna de información financiera confiable. Asimismo, el sistema de control interno va más allá de aquellos

componentes directamente relacionados con las funciones del sistema de contabilidad (Mosaihuate, 2017, p. 78).

Constituyen elementos del control interno: El entorno de control, la organización, la idoneidad del personal, el cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos institucionales en el logro de tales objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos, el sistema de información, el cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección oportuna de las deficiencias de control. El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado, y tendrá como finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del control externo a cargo de la Contraloría General del Estado (CGR, 2014, p. 45).

Los objetivos del control interno para el sector público.

Se señalan seis objetivos del control interno, el primero está relacionado con Gestión Pública, y señala, la promoción y optimización de la efectividad, eficiencia y economía de las operaciones y la calidad de los servicios públicos que presta. Un segundo objetivo se relaciona con la corrupción y señala la preservación y resguardo de los recursos y bienes del Estado, ante las pérdidas, actos irregulares o ilegales, así como el uso indebido. Un tercer objetivo se relaciona con la legalidad, y señala, el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas gubernamentales (CGR, 2014, p. 48).

Un cuarto objetivo hace referencia a la transparencia institucional, mediante la cual se busca, garantizar que la información solicitada sera emitida de manera confiable y oportuna; luego el quinto objetivo, considera el impulso de la axiología, es decir, el fomento e impulso de los valores de la institución; en cuanto al sexto objetivo, se refiere a la rendición de cuentas; en este caso, se señala la responsabilidad de los servidores y funcionarios públicos de rendir cuentas por los bienes y fondos públicos a su cargo, según una misión, objetivo designado o

encargado; por último, el séptimo objetivo está relacionado con la promoción y generación de valor público que deben reflejarse en los bienes y servicios destinados a la ciudadanía (CGR, 2014, p. 48).

Los objetivos de control interno para el sector privado.

COSO (2013), establece tres categorías de objetivos, que permiten a las organizaciones centrarse en diferentes aspectos del control interno; en primer lugar, los objetivos operativos, los mismos que hacen referencia a la eficiencia y efectividad de las operaciones de la entidad, en ésta se incluyen objetivos de rendimiento operacional, protección de activos ante posibles pérdidas y el rendimiento financiero; en segundo lugar, los objetivos de información, los que pueden incluir aspectos de oportunidad, confiabilidad, transparencia u otros conceptos establecidos por los reguladores, pero principalmente, están relacionados a la información financiera y no financiera tanto interna y externa; y en tercer lugar, los objetivos de cumplimiento, los mismos que están relacionados con la verificación y alineamiento institucional con el marco legal y regulatorio que afecta a la entidad (p. 51).

En consecuencia contribuye a una entidad al logro de sus metas en cuanto a desempeño y rentabilidad y prevenir la pérdida de recursos. Asimismo, contribuye al aseguramiento de la confiabilidad en la elaboración de información contable y financiera. Es decir el control interno aplicado al sector privado se enfoca en la optimización de los recursos, asegurando que la empresa cumpla con leyes y regulaciones, previniendo menoscavo de sus intereses y recursos. En suma, puede ayudar a una entidad a llegar donde quiere ir y evitar escollos y sorpresas a lo largo del camino (COSO, 2013, p. 51).

Como ya se señaló, la importancia del control interno para el sector privado se sustenta en la optimización de la gestión, asimismo, constituye una herramienta que valiosa para enfrentar la corrupción, fortalecer la entidad, alineándola con sus metas de desempeño y rentabilidad, así

como prevenir el mal uso de recursos, esto también se refleja en la mejora de la ética institucional al disuadir de comportamientos ilegales e incompatibles con los elevados fines institucionales (CGR, 2014, p.49).

Características del control interno.

El control interno como sistema adquiere rasgos que lo definen y permiten identificarlo y diferenciarlo en relación a otros sistemas administrativos y financieros. Asimismo, estas características permiten la evaluación de su implementación e impacto, siendo las principales las siguientes, (1) busca establecer una estructura común que soporte los procesos de implementación, unifique los criterios de control y garantice un control corporativo a la gestión que permita el cumplimiento de sus objetivos, por tanto se caracteriza por la estandarización de procesos y procedimientos; (2) busca motivar la construcción de un entorno ético alrededor de la función administrativa; es decir el control interno, lejos de verse como una carga administrativa adicional, genera actitudes positivas, compromiso con los valores y normas, lo cual genera una nueva cultura de la transparencia y ética (CGR, 2014).

Una tercera característica, busca mantener una orientación sostenida a controlar los riesgos que pueden inhibir el logro de los propósitos de una organización; esta característica hace del control interno un valioso aliado para la planificación y prospectiva institucional ya que permite visualizar aquellos puntos críticos que pondrían en riesgo la inversión y sobre todo los objetivos de mediano y largo plazo. Una cuarta característica, revela la propiedad del control interno de establecer la comunicación como un proceso de control a la transparencia y la divulgación de información a los diferentes grupos de interés. En cuanto a la distribución y eficiencia de la comunicación, tanto interna como externa de toda entidad, -información institucional- requiere ser organizada, clasificada, distribuida y reportada según los niveles de decisión o

jerarquía, siendo esto una actividad relevante de toda organización, por lo que el control interno tiene un aporte específico (CGR, 2014).

Una quinta característica se relaciona con otorgar un valor preponderante a la evaluación ya sea este del orden administrativo, financiero u operativo realizado por el organo de control institucional o por los órganos de control legalmente establecidos. Aunque, muchas entidades ya consideran procedimientos de evaluación institucional, tanto internos como externos, el control interno se suma a este esfuerzo, aplicando la verificación y logro de metas según los planes de evaluación establecidos, ejerciendo en muchos casos, evaluación de la evaluación. Finalmente una sexta característica señala, que el control interno genera mayor relevancia a los planes de mejoramiento, como herramienta que garantice la proyección de la entidad hacia la excelencia y calidad total. Esto se produce por el efecto acumulativo de las propiedades anteriores, en vista que el sistema o entidad se alinea y genera flujos de eficiencia y una nueva cultura basada en la ética y el cumplimiento de metas, esto conlleva de modo natural al mejoramiento continuo (CGR, 2014).

Limitaciones.

Como todo sistema administrativo, el control interno presenta limitaciones que se deben a perturbaciones o inconsistencias del entorno. Según COSO (2013) es un error suponer que el control interno lo resolverá todo, al respecto, algunas personas tienen expectativas mayores y no realistas, creyendo que el control interno puede asegurar el éxito de una entidad, es decir, que asegurará el logro de los objetivos básicos del negocio o, por lo menos, asegurará la supervivencia (p. 55).

Aún siendo eficaz, un sistema de control interno contribuye a una entidad a lograr esos objetivos, pero no los determina, ya que la incertidumbre está presente en las condiciones del entorno. Por ejemplo, un sistema de control interno, puede proporcionar información gerencial sobre el

progreso o falta del mismo en una entidad, así como rastrear el posible origen, sugerir las posibles soluciones o vías alternativas, pero de ninguna manera puede transformar un gerente intrínsecamente deficiente en uno eficiente. Y los cambios en las políticas y programas de gobierno, en las acciones de los competidores o en las condiciones económicas que están fuera del alcance del control de la dirección y de la entidad (COSO, 2013, p. 55).

Otra creencia extendida sobre el control interno considera que éste puede asegurar la confiabilidad de la elaboración de información contable, el cumplimiento de regulaciones y leyes; puesto que no importa cuán bien concebido y operado sea, éste siempre proveerá información razonable - no absoluta – para ser considerada por la dirección y el directorio con respecto al logro de los objetivos de una entidad. Las limitaciones de todo sistema de control interno están dadas por la probabilidad de ocurrencia de contingencias o errores aleatorios en puntos críticos del sistema empresarial, tales como la toma de decisiones (COSO, 2013, p. 55).

Otro factor que induce al quebrantamiento del sistema de control interno es la corrupción o suplantación de información, esto tiene que ver con la fiabilidad de las personas que administran o gestionan las diversas áreas de la organización empresarial, asimismo, la dirección o gerencia, quienes tienen la facultad de violentar el sistema. Otro factor limitante es que, el diseño, tamaño y detalle de un sistema de control interno está en relación con la inversión realizada. Es decir, no se le puede pedir resultados para los cuáles no se ha previsto la inversión respectiva (COSO, 2013, p. 55)

De ahí que, el control interno, no debería considerarse una panacea, sino, una herramienta más de la gestión organizacional para optimizar el logro de objetivos institucionales. En este sentido, el control interno se define como un proceso diseñado para cumplir con los objetivos establecidos y que está a cargo de los integrantes de la organización, dicho proceso, comprende cinco componentes o

dimensiones interrelacionadas, que son inherentes a la forma en que la dirección administra la empresa, dichos componentes están enlazados y sirven como criterios para determinar si el sistema es eficaz (COSO, 2013, p. 55).

Dimensiones del control interno.

Dimensión ambiente de control.

Componente de las Normas de Control Interno que define el establecimiento de un entorno organizacional favorable al ejercicio de buenas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, que estimule e inflencie las tareas de los miembros de la entidad, generando una cultura de Control Interno (CGR, 2014, p. 22).

El ambiente de control establece el contexto axiológico de una organización, es decir los valores, los cuáles influyen en la conciencia de control de los trabajadores; además, define el estilo operativo y la filosofía de la gerencia o alta dirección, la forma como la dirección asigna autoridad, responsabilidad y organiza el desarrollo de su personal; y la atención y orientación dadas por el directorio, constituyendo la base para todos los otros componentes de control interno, ya que proporciona estructura y disciplina. Asimismo, se reconoce que los elementos del ambiente de control son la los valores éticos, la competencia e integridad, de los trabajadores de la entidad (COSO, 2013, p. 58).

Dimensión evaluación de riesgos.

La determinación del riesgo en el sistema de control interno está definida en función de los objetivos de la entidad, es decir, cuanto más claramente estén definidos, los objetivos, mayor detalle en la identificación de riesgos se tendrá. Asimismo, está condicionado por las normas de control interno que comprenden el proceso de identificación y análisis de los riesgos a los que está expuesta la entidad para el logro de sus objetivos y la elaboración de una respuesta apropiada a los mismos. Este análisis de

identificación de riesgos es parte del proceso de administración e incluye su propio planeamiento, identificación, valoración, análisis, manejo, respuesta y el monitoreo de los riesgos identificados en la entidad (CGR, 2014, p. 50).

Autores como COSO (2013) consideran que:

Las entidades enfrentan una gama diversa de riesgos, procedentes tanto de fuentes externas e internas, ante ello, el riesgo es la posibilidad de que un acontecimiento que está previsto que ocurra, deje de ocurrir o ocurra parcialmente, afectando negativamente a la consecución de los objetivos organizacionales. Por tanto, la evaluación de riesgos es un proceso dinámico consistente en identificar y evaluar los riesgos relacionados con los objetivos (p. 49).

En este sentido, se reconoce que una condición previa para la determinación de riesgos, es el establecimiento de objetivos, los que han de ser internamente consistentes y conectados a diferentes niveles. En la práctica, se considera que, dadas las condiciones económicas cambiantes, las regulaciones y contexto cambiante, es necesario contar con mecanismos que permitan identificar y tratar los riesgos asociados a esos cambios en los objetivos institucionales (COSO, 2013, p. 53).

Dimensión actividades de control gerencial.

Una de las tendencias que ha tenido gran aceptación en la administración gerencial en actualidad está relacionada con la gestión por procesos, es decir el énfasis en el nivel de desagregación o detalle de todo aquello que tiene que ocurrir para lograr un producto o brindar un servicio. Este enfoque administrativo ha permitido considerar la posibilidad de determinar las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las directivas impartidas sean cumplidas, es decir, las actividades de control. Estas actividades, incluyen un rango diverso entre las que se consideran,

conciliaciones, aprobaciones, verificaciones, segregación de tareas, revisiones de desempeño operativo, autorizaciones y seguridad de activos (COSO 2013).

El titular de una entidad, debe definir e implementar políticas de control, implica el establecimiento de procedimientos debidamente fundamentados, permita ejercer actividades de control, se refieren a lineamientos para realizar tareas, con compromiso y autoridad en las operaciones, actividades, funciones de la organización; en consecuencia, las actividades de control comprende las políticas y procedimientos establecidos, con la finalidad se verifiquen que se están llevando a cabo las directrices establecidas por el titular en prevenir y detectar riesgos, es decir las acciones necesarias en la administración de riesgos, la posibilidad de ocurrencia pueda afectar adversamente los objetivos de la entidad, de esta manera favorecer en la consecución de los mismos CGR (2014).

Dimensión información y comunicación.

El flujo de información y comunicación, tanto horizontal y vertical en una organización sigue una secuencia que debe estar articulada con los objetivos institucionales y comprende los procesos, métodos, canales, acciones y medios que con enfoque sistémico y regular, aseguran el flujo de información en todas las direcciones, permitiendo cumplir con las funciones individuales y grupales (CGR, 2014).

Al respecto, COSO (2013) señala que la captura, identificación y comunicación de la información debería ocurrir dentro de un intervalo razonable de tiempo que haga posible el cumplimiento de responsabilidades de los empleados o trabajadores.

Esta dimensión está relacionada con la producción de información, entre los que cuentan, informes de operación, contables y aquellos relativos al cumplimiento, que hacen posible conducir y controlar el negocio. Asimismo, tratan no solo con datos generados internamente, sino también con información sobre actividades, eventos y condiciones externas que

son necesarias para elaborar información para uso externo y tomar decisiones empresariales COSO (2013).

Dimensión supervisión.

En realidad, el control interno en sí mismo ya implica la idea de supervisión, que hace referencia a la mirada general y específica de los procesos, por tanto, la supervisión del proceso de control interno puede entenderse como una evaluación de todas las actividades realizadas que implica una gestión.

Al respecto, CGR (2014), considera que:

Comprende un conjunto de actividades de autocontrol incorporadas a los procesos y operaciones de la entidad, con fines de mejora y evaluación, las que se llevan a cabo mediante el monitoreo y prevención, los compromisos de mejoramiento y el seguimiento de resultados (p. 59).

En relación a las funciones que abarca la supervisión en el control interno, COSO (2013) señala que:

Los sistemas de control interno necesitan ser monitoreados o supervisados, para lo cual, la supervisión aprecia la calidad del desempeño de los sistemas administrativos, industriales, contables, etc., de manera continua o discreta, es decir focalizada en algún proceso según los riesgos detectados. De modo que el monitoreo no es una acción aislada e independiente del resto de procesos, incluye actividades regulares de dirección y supervisión y otras acciones que el personal realiza para desempeñar sus tareas. Las deficiencias de control interno deben ser informadas a niveles superiores, siendo los asuntos relevantes informados a la alta gerencia y de ser el caso, al directorio (p. 66).

Control financiero.

Cualquier proceso de ejecución financiera pierde su sentido si no se define e implementa una estrategia de control del mismo, en base a unos objetivos acordes con la situación actual y los proyectos de futuro de la empresa. En la actualidad, el control financiero se ha convertido en una parte fundamental de las finanzas de cualquier empresa. Por este motivo, es muy importante entender qué significa, cuáles son sus objetivos y utilidades y qué pasos hay que seguir para su correcta implantación (Teruel, 2017).

El control financiero puede entenderse como el estudio y análisis de los resultados reales de una empresa, enfocados desde distintas perspectivas y momentos, comparados con los objetivos, planes y programas empresariales, tanto a corto como en el mediano y largo plazo. Dichos análisis requieren de unos procesos de control y ajustes para comprobar y garantizar que se están siguiendo los planes de negocio. De esta forma, será posible modificarlos de la forma correcta en caso de desviaciones, irregularidades o cambios imprevistos (Teruel, 2017).

Objetivos y utilidades

Comprobar que todo va en la línea correcta: en ocasiones, el control financiero únicamente sirve para comprobar que todo funciona bien y se están cumpliendo, sin alteraciones considerables, las líneas marcadas y los objetivos propuestos a nivel financiero, de ventas, ganancias, superávit, etc. De esta forma, la empresa gana en seguridad y confianza, afianzándose su patrón de funcionamiento y las decisiones que se estén tomando (Teruel, 2017).

Detectar errores o áreas de mejora: un desajuste en las finanzas de la empresa puede poner en peligro los propósitos generales de la organización, perder ventaja frente a la competencia y, en ciertos casos, incluso verse comprometida su propia supervivencia. Por eso es importante detectarlos a tiempo (Teruel, 2017).

También se pueden identificar diversas áreas y circuitos, que, sin estar incurriendo en fallos o desviaciones graves, son susceptibles de mejorarse por el bien general de la empresa (Teruel, 2017).

Otras utilidades del control financiero

El control financiero sirve también para:

Poner en marcha medidas de prevención: en ocasiones, el diagnóstico precoz de determinados problemas detectados por el control financiero hace innecesaria las acciones correctoras, sustituyéndose por medidas únicamente de prevención (Teruel, 2017).

Comunicar y motivar a los empleados: el conocimiento exacto de la situación de la empresa, con sus problemas, errores y aspectos que se están ejecutando correctamente, propicia una mejor comunicación de los empleados, así como la motivación de los mismos para que sigan en la línea correcta o mejoren los aspectos necesarios (Teruel, 2017).

Actuar sobre las áreas que lo precisan; un diagnóstico de la situación de poco serviría si no se realizan actuaciones concretas que permitan reconducir una situación negativa, gracias a la información concreta y detallada proporcionada por el control financiero (Teruel, 2017).

Estrategias de implementación

Control financiero.

El control financiero debe diseñarse en función de unas estrategias muy bien definidas para que los administradores de las empresas sean capaces de:

- Detectar desviaciones en los presupuestos, balances y otros aspectos financieros entre otros (Teruel, 2017)

- Establecer diferentes escenarios operativos que pongan a prueba la rentabilidad, el volumen de ventas y otros parámetros entre otros (Teruel, 2017)
- Aunque existen muchos tipos y metodologías distintas, se pueden distinguir una serie de pasos muy comunes en la gran mayoría de estrategias de implementación de control financiero entre otros (Teruel, 2017)

Paso 1: Análisis de la situación inicial: El primer paso consiste en realizar un exhaustivo, fiable y detallado análisis de la situación de la empresa en varias áreas: tesorería, rentabilidad, ventas, entre otros (Teruel, 2017).

Paso 2: Elaboración de pronósticos y simulaciones: En base a la situación inicial previamente analizada y el establecimiento de una serie de parámetros o indicadores, se pueden elaborar una serie de pronósticos y simulaciones de diferentes contextos y escenarios (Teruel, 2017).

Estas acciones de simulación resultan de inestimable ayuda a la hora de tomar las decisiones adecuadas en aspectos cruciales como: inversiones, rentabilidad, cambios de sistemas de producción, entre otros (Teruel, 2017).

Paso 3: Detección de las desviaciones de los estados financieros básicos: Los estados financieros básicos son los documentos que debe crear la empresa al preparar el ejercicio contable. Aunque existen más, estos son los tres de mayor importancia: balance general, estado de resultados (o de ganancias y pérdidas) y flujo de efectivo (Teruel, 2017).

Estos análisis y pruebas en distintos entornos es una parte fundamental del control financiero, pues permiten detectar a tiempo problemas, errores y desviaciones sobre la situación idónea o los objetivos iniciales (Teruel, 2017).

Paso 4: Corrección de las desviaciones: Muy poca utilidad práctica tendría el control financiero si posteriormente no se tomaran las decisiones adecuadas en relación a las acciones correctivas a ejercer para conducir las cuentas de la empresa por la senda adecuada y prefijada en los objetivos generales de la organización (Teruel, 2017).

2.2.2. Gestión

Iturrizaga (2017), menciona que la gestión es la coordinación grupal de las actividades y esfuerzos que tiene como objetivo la eficiencia del proceso para lograr una administración de una organización o empresa a través de la planeación, organización dirección y control, y tiene como protagonistas al grupo humano o el recurso humano (p. 61).

La gestión es de suma importancia y por medio de un análisis es posible examinar los procedimientos, políticas, métodos, etc. de la organización; esto permitirá desarrollar y aumentar capacidades en la adaptación, aprendizaje y crecimiento, de esta manera llevar a cabo de forma mucho más eficiente y eficaz las funciones que tienen definidas las organizaciones. Este concepto de gestión está ligado a la evaluación con el fin de lograr la eficacia y eficiencia de las funciones que se establezcan para el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas (Iturrizaga, 2017, p. 78).

Según Ramos (2017), menciona que:

la gestión es un proceso realizado por un individuo o un grupo determinado, en función de una coordinación relativa a las acciones a realizar, por lo cual se busca la calidad en el cumplimiento y la forma de conseguir el objetivo. El autor pone el acento en la gestión como acción o procedimiento encaminado a la mejora de resultados siempre sobre un objeto, para ello,

considera que, para que se logre una óptima calidad en la organización se requiere de una adecuada gestión, la cual es manejada por varias personas de manera coordinada (p. 87).

Por otro lado, la gestión se desarrolla en el ámbito de las ciencias sociales, por lo cual se encuentra en una posición científica con sus estrategias y métodos, enfocados en instituciones y organizaciones y la administración en general. Así mismo no solo identifica la composición y capacidades de la organización sino en base a ello la mejora con resultados más productivos y eficientes en todas sus áreas, a su vez la gestión hace uso de lo científico tecnológico y profesional (Paredes 2016).

Científicas, porque reposa sobre un campo de conocimientos que se enriquece cada vez más por la investigación social; tecnológica, porque utiliza grandes cantidades de “saber-hacer”, y esto requiere de diversas tecnologías, en conjunto con los procedimientos y/o los equipamientos específicos y profesional, porque responde según las demandas, de formación permanente en las organizaciones y empleos (Paredes 2016).

La gestión dentro de una organización busca el mejoramiento de las funciones, a través del análisis de manera científica, tecnológica y profesional para el bien de la entidad, en el presente estudio el énfasis está, en la gestión (Paredes 2016).

Quiroz (2017) menciona que la gestión ha tenido una evolución positiva desde sus inicios, cuyo propósito es el análisis, del problema en forma global, basándose en la decisión racional y legítima de la cooperación y la prescripción. Es por ello que la gestión plantea hacer un cambio de la forma de pensar o la manera de trabajar que trae resultados ineficientes o perjudiciales por nuevos conocimientos capaces de crear un desarrollo sostenible (p. 96).

Estos autores manifiestan que la gestión ha pasado por un proceso de cambio la cual hoy en día busca el análisis de los problemas presentes de una manera conjunta siendo racional y representativa.

De un punto de vista más jerárquico, Quiroz (2017) refiere que la gestión es un proceso ejecutado por los altos cargos de una organización, con el fin de establecer cumplir con las metas estimadas, por otro lado, la gestión permite planificar el desarrollo futuro en base a los actuales recursos, con resultado eficiente (p. 96).

Esto implica que la gestión es un proceso estratégico dentro de la administración, por lo tanto, la administración y la gestión resultan complementarias, es decir, la función de la administración no es solamente administrar las actividades, sino que debe de buscar proyectarse en el tiempo. Con respecto lo mencionado por el autor, la gestión administrativa consiste en procesos llevados a cabo por la directiva de la organización a través de estrategias y recursos para el bien de la entidad proyectada hacia el futuro.

Teorías de la gestión

La gestión ha tenido tres momentos diferenciadores a lo largo de la historia de las organizaciones, desde inicios de la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XX, caracterizado por un modelo de reciprocidad en las actividades de la organización, tanto para los administradores y trabajadores, donde no existían modelos ni procesos definidos en la administración, más que aquellos heredados del feudalismo, así mismo, esta etapa está ligada al concepto de fábrica y reproducción en masa (Paredes 2016).

En el presente estudio se asumen las consideraciones del modelo clásico de gestión, en tanto que, el modelo emergente como tal aún está en sus etapas de definición, y debido a que la institución de estudio se

caracteriza por el desarrollo de principios de la gestión clásica, así como la estructura actual del sistema administrativo, queda mejor definida a partir de dicho modelo (Paredes 2016).

Teoría de la gestión burocrática de Max Weber

Gran parte de la teoría clásica de la gestión, ha recibido aportes diversos durante el siglo XX, al respecto, Chiavenato (2008) refiere que el primer teórico de las organizaciones fue Max Weber, quien estudió las organizaciones desde un punto de vista estructuralista, y se preocupó de su racionalidad, es decir, por la relación entre los medios, los recursos utilizados y los objetivos que debían ser alcanzados por las organizaciones burocráticas (Chiavenato 2008).

En opinión de Weber (1921), la gestión por excelencia es la burocracia del francés “bureau” escritorio y “krátos” gobierno, es decir, el burócrata es alguien que gobierna detrás del escritorio. Ante la aparición y fortalecimiento de las burocracias, su crecimiento y proliferación, la teoría administrativa que hasta entonces había sido eminentemente introspectiva y orientada sólo hacia los fenómenos internos de la organización, alcanzó una nueva dimensión a través del enfoque estructuralista, según la cual, además del enfoque intra organizacional, surgió el enfoque inter organizacional (Weber 1921).

Cabe resaltar después de la primera guerra mundial el capitalismo de occidente tuvo un impulso a partir del comercio con las ex colonias y la conquista de nuevos mercados; en este entorno, la visión estrecha y limitada de los aspectos internos de la organización se amplió y fue sustituida por una visión más general en la cual aparecieron las grandes corporaciones y los consorcios, que involucró la organización y sus relaciones con otras organizaciones (Weber 1921).

En este sentido, Colmenares (2017) Citando a Webber refiere:

Que una organización o empresa busca su dirección en base a profesionales con calificación alta y un nivel educativo acorde con las necesidades actuales y de las metas de la organización. Así mismo los encargados de la gerencia de la organización deben contar con una experiencia comprobada, lo cual les hace acreedores de exigir un estatus (p. 34).

Según este autor, Weber otorga una atención especial a los medios por los que la burocracia moderna ha evolucionado progresivamente ya sea en sus métodos, ya sea en sus valores. Se han transformado los obstáculos en beneficio del desarrollo económico, social y la estabilidad política en oposición a las sociedades tradicionales supuestamente poco profesionalizadas y a la sistematización reducida de las prácticas. Uno de los aportes significativos de Weber a la gestión administrativa científica o clásica es el concepto de burocracia como tipo ideal de ejercicio del poder, a diferencia de la tradición y el carisma (Colmenares 2017).

Dimensiones de la gestión

Según los aportes de la teoría clásica de la gestión, los cuatro grandes procesos o dimensiones de ésta son, planificación, organización, dirección y control; al respecto, diversos autores con pequeñas diferencias, plantean de manera concurrente los conceptos de dichos procesos, a continuación, se presenta una muestra de los más relevantes.

Dimensión de planificación

Según Macazana (2017) la planificación es una asociación lógica que busca cumplir con los objetivos y metas de la organización, en base a métodos estrategias que permitirán establecer procesos que utilicen los recursos de manera eficiente para lograr el objetivo planteado (p. 45).

Por otro lado, Iturrizaga (2017) menciona son estrategias que se visualizan en un campo preventivo es decir se adelanta antes que ocurran las cosas, trabaja para idear la mejor forma de conseguir el objetivo y protección positiva de la organización, dentro de este contexto la planeación se caracteriza por minimizar las posibles pérdidas o riesgos financieros, optimizando los recursos en su mejor uso (p. 72).

De tal manera que planificar implica definir objetivos y metas para la organización, así como el establecimiento y definición de estrategias para la ejecución de actividades. A partir de lo señalado puede destacarse la función previsor de la planeación a través de una serie de pasos con el fin de lograr alcanzar los objetivos planteados.

Así mismo Paredes (2016) menciona que la planificación busca guiar a la organización rumbo a su éxito y cumplimiento de objetivos, y que además de ello estructura un plan con el cual el camino sea menos riesgoso y más beneficioso para la organización, escogiendo las herramientas y procesos más ideales en el proceso de lograr la meta en el tiempo determinado y proyectado (p. 25).

Es decir, la planificación ocupa el centro de todo proyecto, empresa u organización coherente, siendo considerada como el primer elemento en el proceso administrativo. Por tanto, la administración toma en cuenta el punto actual o situación actual y conduce a la organización por el camino que se espera seguir. También puede decirse que todo acto que ocurre dentro de la empresa es un acto administrativo, aún los aspectos técnicos, son previamente concebidos por la administración (Paredes 2016).

El citado autor señaló también, que el proceso de planeación comienza por la determinación de la misión y de esta manera establecer la visión y los objetivos. Es decir, la planeación asume un rol conductor y directriz de la organización, sin la cual, ésta sería carente de sentido. El papel de los

gerentes es decidir qué estrategias son las más adecuadas para alcanzar las metas y objetivos haciendo uso de cronogramas y presupuestos, esta función decisiva, se considera de alta relevancia, ya que define el futuro de la organización. Cabe señalar que toda decisión implica un riesgo, la administración también asume dicho riesgo, y ante ello genera previsión, es decir, se anticipa (Paredes 2016).

Dimensión organización

La organización es un concepto que implica establecer un orden sobre las cosas en cuanto al ámbito laboral es la distribución del tiempo, los recursos, responsabilidades, así como la jerarquización de autoridad y cadena de mando, sin esta cualidad existiría un desorden en la estructura no permitiendo el logro de los objetivos en el tiempo estimado, es por cual, la que alinea el camino hacia el objetivo de la empresa o institución (Paredes, 2016).

Por otro lado Quiroz (2017) refiere que la organización es quien da la coherencia consistencia a los elementos dentro de una estructura, en este sentido la organización determina que recursos y medios se deben utilizar para completar el proceso por el cual está destinado la organización cumpliendo el objetivo deseado, y formando el grupo operativo que permitirá dicho proceso además de los diferentes órganos que le darán vida a la empresa o institución cada una con sus propias responsabilidades (p. 78).

Desde otro enfoque, Colmenares (2017), mencionó que la organización es formada por las normas y protocolos establecidos dentro de ella, que define las especificaciones de cada tarea que se realiza y de esta manera se evita las complicaciones y se tiene clara las responsabilidades de cada parte de la empresa, manteniendo el equilibrio para lograr más eficientemente los objetivos. Por otro lado, si no hay una participación de todos sus integrantes dentro de estos procesos se puede mermar la

creatividad e innovación de los talentos, es por lo cual se debe equilibrar los procesos de tal forma que no sean asfixiantes ni limitantes de las habilidades de los trabajadores (p. 75).

Es decir, diseñar una organización implica, como acción central, definir cuatro aspectos esenciales: (1) Plantear el modelo organizacional, el cual estructura un orden interno y compatible a las estrategias que haya considerado la institución; (2) Definir el organigrama, es decir establecer los niveles de organización, y líneas de mando que permitan jerarquizar, esto suele expresarse mediante un esquema gráfico. (3) Elaboración de los manuales organizacionales, esto implica que cada nivel organizacional o puesto del organigrama debe estar definido y tipificado a través de manuales o especificaciones funcionales, que son documentos propios de la administración, que orientan, el entendimiento y comprensión del diseño organizacional plasmado en los organigramas; finalmente (4) ejecutar la adecuación a los manuales, en este proceso, es conveniente tomar en cuenta los condicionantes y componentes o factores, es decir las variables que influyen en el desarrollo del diseño organizacional adoptado por una institución y que servirán para poder sustentarlo técnicamente.

Dimensión dirección

Un proceso a pesar de una planificación y organización, no puede ser ejecutado sin una correcta dirección, que no desperdicie los recursos ni el tiempo, además de ello es una cualidad de un líder que influye y motiva a su grupo, con el propósito de que realicen las acciones pertinentes que sirva para lograr la meta deseada, la dirección también implica una supervisión adecuada de cómo se están ejecutando las labores designadas (Paredes, 2016).

Una función relevante de los gerentes es dirigir a los equipos que conforman la organización, en este proceso, tratan de persuadir a los demás, a que se les unan para lograr aquellos objetivos a largo y corto plazo que se han previsto para la organización (Ramos, 2017).

La dirección implica también capacidad de influenciar en la organización, para alcanzar los objetivos, con el aprovechamiento racional de los recursos disponibles o asignados. Es importante que el gerente o los directores se enfoquen en que se cumpla lo planeado mostrando su eficiencia en la dirección de la organización o empresa (Quiroz, 2017).

Sobre todo, cuando el medio en el que existe la organización se torna incierto y de alta competitividad; dirigirá también es racionalizar, puesto que las decisiones deben estar alineadas con las líneas definidas por la organización. En este contexto la motivación es un factor importante en la dirección del grupo para que se pueda efectuar una mejor labor.

Quien aplica la dirección también supervisa el clima que se desarrolla en su organización controlar situaciones conflictivas que interfieran con el objetivo de la organización (Quiroz, 2017).

Es indispensable tener nociones sobre técnicas de liderazgo, de motivación, comunicación, clima y cultura organizacional, para poder lograr que los trabajadores se sientan identificados y comprometidos con la institución. Si se pretende comprender al trabajador es necesario contextualizarlo en sus sensaciones, percepciones, personalidades, actitudes, valores, pensamientos, motivaciones, emociones, memorias, inteligencias, aprendizaje (Quiroz, 2017).

Dimensión control

El control de una empresa se encarga de corregir aquellos errores presentes en la ejecución de los procesos dentro de ella, esto es primordial en un logro del objetivo planteado en el tiempo que se debe realizar, permite alinear lo planificado con lo ejecutado (Macazana, 2017).

El control puede definirse como el proceso de regular actividades que aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación significativa, verificar si todo se realiza conforme al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios administrativos. El control tiene la finalidad de señalar las faltas y los errores a fin de que se pueda repararlos y evitar su repetición (Ramos, 2017).

Por otro lado, Colmenares (2017) menciona que el control es la función que permite la supervisión y comparación de los resultados obtenidos contra los resultados esperados originalmente, asegurando además que la acción dirigida se esté llevando a cabo de acuerdo con los planes de la organización y dentro de los límites de la estructura organizacional (p. 75).

2.3. Definición de términos básicos

Actividades de control: En el enfoque administrativo ha permitido considerar la posibilidad de determinar las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las directivas impartidas sean cumplidas, es decir, las actividades de control. Estas actividades, incluyen un rango diverso entre las que se consideran, conciliaciones, aprobaciones, verificaciones, segregación de tareas, revisiones de desempeño operativo, autorizaciones y seguridad de activos.

Ambiente de control: Es el establecimiento de un entorno organizacional favorable al ejercicio de buenas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, que estimule e influencie las tareas de los miembros de la entidad, generando una cultura de Control Interno.

Control: Consiste en la medición y corrección del rendimiento de los componentes de la empresa; esto tiene como finalidad, poder asegurar que se alcancen tanto, los objetivos, los planes ideados para su logro en los plazos y según los recursos previstos.

Control interno: Es un proceso llevado a cabo por el consejo de la administración, dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos relacionados con las operaciones, la información y el cumplimiento.

Dirección: Se centra en el logro de objetivos, toda acción de dirección es una acción orientada a resultados, de esta manera, la dirección implica minimizar los recursos y maximizar los resultados, esto no resulta sencillo, y por ello requiere de una preparación amplia.

Evaluación de riesgos: La determinación del riesgo en el sistema de control interno está definida en función de los objetivos de la entidad, es decir, cuanto más claramente estén definidos, los objetivos, mayor detalle en la identificación de riesgos se tendrá.

Gestión: Se puede definir como un mecanismo o proceso que realizan los directivos de una entidad, siendo la finalidad, lograr objetivos y metas previstos según los plazos señalados o determinados.

Información y comunicación: Comprende los procesos, métodos, canales, acciones y medios que, con enfoque sistémico y regular,

aseguran el flujo de información en todas las direcciones, permitiendo cumplir con las funciones individuales y grupales.

Organización: Implica la manera de ordenar y distribuir la autoridad, el trabajo y los recursos entre los miembros de una organización, de no existir la función organizativa se tendría caos, por ello esta dimensión alinea los esfuerzos con el objetivo de alcanzar las metas institucionales.

Planificación: Implica que los gerentes piensen de una manera lógica acerca del logro de las metas y acciones de una organización, para lo cual deben basarse en planes, métodos, así como el estableciendo de procedimientos y comprometiendo los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de la organización.

Supervisión: Hace referencia a la mirada general y específica de los procesos, por tanto, la supervisión del proceso de control interno puede entenderse como una evaluación de todas las actividades realizadas que implica una gestión.

MARCO METODOLÓGICO

2.2. Hipótesis de la investigación

3.1.1. Hipótesis general

Existe relación significativa entre el control interno y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.

3.1.2. Hipótesis específicas

Existe relación significativa entre el ambiente de control y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.

Existe relación significativa entre la evaluación de riesgos y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.

Existe relación significativa entre las actividades de control y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.

Existe relación significativa entre la información y comunicación y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.

Existe relación significativa entre la supervisión y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.

.

3.2. Variables de estudio

3.2.1. Definición conceptual

Control interno.

Según la Controlaría General de La República CGR (2014):

El Control Interno es un proceso integral de gestión efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos en las operaciones de la gestión y para dar seguridad razonable de que, en la consecución de la misión de la entidad, se alcanzaran los objetivos institucionales (p. 46).

Gestión.

Según Iturrizaga (2017), dice:

La gestión es la coordinación grupal de las actividades y esfuerzos que tiene como objetivo la eficiencia del proceso para lograr una administración de una organización o empresa a través de la planeación, organización dirección y control, y tiene como protagonistas al grupo humano o el recurso humano. (p.61)

3.2.2. Definición operacional

Tabla 1.

Operacionalización de la variable control interno

Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escala	Nivel y rango
Ambiente de control	Valores	1,2,3,4		Eficiente (16-20)
	Cultura			Regular (10-15)
	Ambiente			Deficiente (4-9)
	Normatividad			
Evaluación de riesgos	Logro efectivo	5,6,7,8	Siempre (5)	Eficiente (16-20)
	Eficiencia, eficacia		Casi siempre (4)	Regular (10-15)
	Desarrollo de funciones		A veces (3)	Deficiente (4-9)
	Lineamientos y políticas		Casi nunca (2)	
			Nunca (1)	
Actividades de control	Administración de recursos	9,10,11,12		Eficiente (16-20)
	Identificación de riesgos			Regular (10-15)
	Evaluaciones			Deficiente (4-9)
	Registro			
Información y comunicación	Información	13,14,15,16		Eficiente (16-20)
	Actividades			Regular (10-15)
	Transparencia			Deficiente (4-9)
	confiabilidad			
Supervisión	Monitoreo	17,18,19,20		Eficiente (16-20)
	Acciones			Regular (10-15)
	Seguimiento			Deficiente (4-9)

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2.

Operacionalización de la variable gestión

Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escala	Nivel y rango
Planeación	Participativa	1		Eficiente (19-25)
	Decisiones	2		Regular (12-18)
	Claridad	3		Deficiente (5-11)
	Plan estratégico	4		
	Manuales	5		
Organización	Funciones	6		Eficiente (19-25)
	Valores	7	Siempre (5)	Regular (12-18)
	Comunicación	8	Casi siempre (4)	Deficiente (5-11)
	Perfiles	9	A veces (3)	
	Proporción	10	Casi nunca (2)	
			Nunca (1)	
Dirección	Acciones de inducción	11		Eficiente (19-25)
	Personal especializado			Regular (12-18)
	Normas y políticas	12		Deficiente (5-11)
	Liderazgo			
	Conflictos	13		
		14		
		15		
Control	Seguimiento	16		Eficiente (19-25)
	Políticas internas	17		Regular (12-18)
	Instructivos	18		Deficiente (5-11)
	Medidas de control	19		
	Grupo de trabajo	20		

Fuente: elaboración propia.

3.3. Tipo y nivel de la investigación

El tipo de investigación es aplicada, puesto que reunió las condiciones metodológicas, la cual utilizó conocimientos teóricos.

Para definir los alcances de esta investigación, se debe saber primero que existen diferentes niveles de investigación, según (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) enfoca la investigación hacia 4 niveles que son: Exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. En esta investigación se desarrolló 2 niveles; el descriptivo y correlacional. A continuación, se da una breve descripción del nivel seleccionado, con el fin de poder entender mejor la metodología de esta investigación.

El presente trabajo de investigación respondió a una investigación de nivel descriptiva - correlacional.

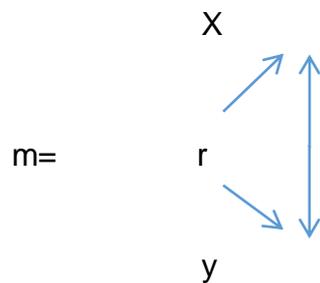
Fue descriptivo, por cuanto tiene la capacidad de seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de dicho objeto (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 219).

Fue correlacional, porque su finalidad fue conocer la relación o grado de asociación que existe entre las dos variables de estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 219).

3.4. Diseño de la investigación

Se presenta un diseño no experimental de corte transversal. Este estudio se realizó sin la manipulación deliberada de las variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010; p.221).

A continuación, se presentó el siguiente esquema del diseño:



m = Muestra de estudio

x= Observación de la variable 1

y= Observación de la variable 2

r = Relación entre las variables

3.5. Población y muestra de estudio

3.5.1. Población

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio.

Según Hernández, Fernández, y Baptista (2010),

“La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (p. 425).

La población estuvo constituida por un total de 25 trabajadores del área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.

3.5.2. Muestra

Según (Tamayo, 2005) dice que la muestra es:

“Parte de cantidad establecida la cual sirve para describir y analizar sujetos en estudio”. (p. 320).

En la muestra se utilizó el 100% de la población por ser una cantidad mínima. Para el presente estudio de investigación se tomó en cuenta el muestreo no probabilístico, puesto que no se realizó ninguna ecuación para determinar la muestra siendo censal, ya que se tomó a toda la población en su totalidad.

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.6.1. Técnicas de recolección de datos

La técnica que se utilizó es la encuesta, según Hernández, Fernández y Baptista (2010), definió que es una técnica basada en preguntas, a un número considerable de personas, utilizando cuestionarios, que, mediante preguntas efectuadas en forma personal, telefónica, o correo, permiten indagar las características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, conocimientos, modos y calidad de vida, situación ocupacional, cultural, etcétera, dentro de una comunidad determinada (p. 428).

3.6.2. Instrumentos de recolección de datos

Para el recojo de datos de la variable control interno y gestión se utilizó el cuestionario, es el recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.109).

Con respecto a la recolección de datos del control interno se utilizó el instrumento escala de control interno elaborada por Contraloría General Republica CGR (2014) y adaptado por el investigador para el contexto al cual se aplicó; es un cuestionario de composición verbal impresa que está constituida por 20 ítems de respuestas múltiples: nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre, siempre; que expone información acerca de las dimensiones: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión.

Con respecto a la calificación fue según la escala de Likert. Los criterios de evaluación se realizaron mediante la sumatoria total de los ítems dándole un puntaje máximo de 100 puntos y una parcial de 20 puntos. La toma de una postura ante cada proposición es cuantificada con un puntaje determinado.

Sobre el recojo de datos de la gestión se utilizó el instrumento escala de gestión elaborada por Anzola (2002) y adaptado por el investigador para el contexto al cual se aplicó; es un cuestionario de composición verbal impresa que está constituida por 20 ítems de respuestas múltiples: nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre, siempre; que expone información acerca de las dimensiones: planeación, organización, dirección y control.

Con respecto a la calificación fue según la escala de Likert. Los criterios de evaluación se realizaron mediante la sumatoria total de los ítems dándole un puntaje máximo de 100 puntos y una parcial de 20 puntos. La toma de una postura ante cada proposición es cuantificada con un puntaje determinado.

3.7 Métodos de análisis de datos

Para mostrar los resultados obtenidos, se trabajó con tablas de frecuencias, porcentajes y gráficos de barras, elementos que ayudaron a ver descripciones y posible relación entre las variables de estudio y según el resultado de significancia de la prueba de normalidad se utilizó la prueba de correlación Rho de Spearman.

Fase descriptiva

La fase descriptiva según Sánchez y Reyes (2010) se refiere a la presentación de manera sintética de la totalidad de observaciones hechas, como resultado de una experiencia realizada. El análisis de datos descriptivos de la presente investigación se realizó a través del programa informático Microsoft Excel, a través del cual se obtendrá como resultado

los niveles de control interno y gestión, así como de cada una de sus dimensiones.

Fase inferencial

La fase inferencial según Sánchez y Reyes (2010) permite al investigador encontrar un significado a los resultados obtenidos. Asimismo, en esta fase se comparan dos grupos de datos para determinar si las diferencias entre estas son reales o son producto del azar. El análisis de datos inferencial de la presente investigación se realizará utilizando el software estadístico SPSS v23, a través del cual se obtendrán como resultados, las correlaciones existentes entre las variables de estudio mediante coeficiente de correlación rho de Spearman.

3.8 Aspectos éticos

La presente investigación cumplió con los criterios establecidos por el diseño de investigación cuantitativa de la Universidad Privada Telesup, los cuales sugieren a través de su formato el camino a seguir en el proceso de investigación. Asimismo, se respetó la autoría de la información bibliográfica, por ello se hizo referencia de los autores con sus respectivos datos de editorial y la parte ética que ésta conlleva.

III. RESULTADOS

3.1. Presentación, análisis e interpretación de datos

Análisis descriptivo de las variables y dimensiones

Tabla 3.

Distribución de datos según la variable control interno

Niveles	f	%
Eficiente	8	32.00
Regular	12	48.00
Deficiente	5	20.00
Total	25	100.00

Fuente: Encuesta de elaboración propia

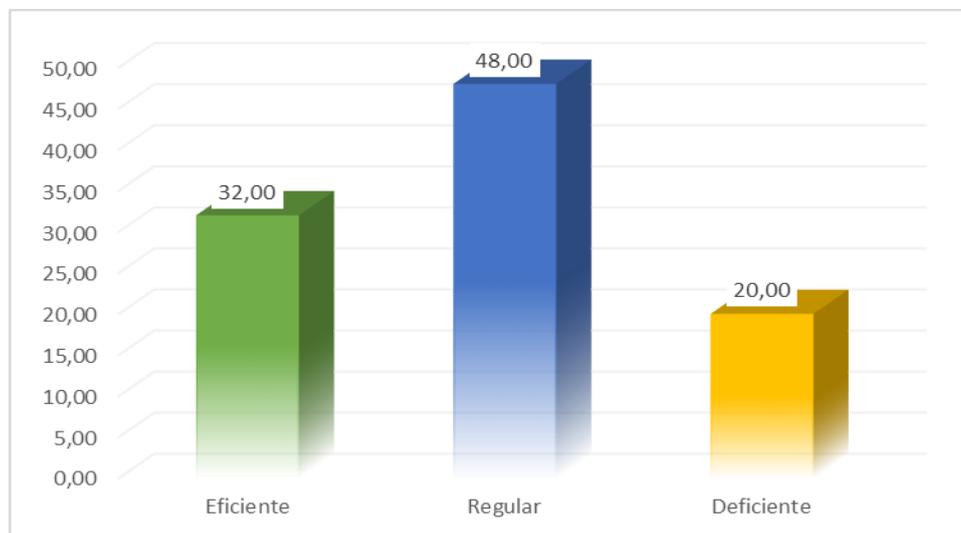


Figura 1. Datos según la variable control interno

Fuente: elaboración propia.

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos el 32.00% de los trabajadores encuestados presentan un nivel eficiente con respecto a la

variable control interno, el 48.00% presentan un nivel regular y un 20.00% un nivel deficiente.

Tabla 4.

Distribución de datos según la dimensión ambiente de control

Niveles	f	%
Eficiente	7	28.00
Regular	14	56.00
Deficiente	4	16.00
Total	25	100.00

Fuente: Encuesta de elaboración propia



Figura 2. Datos según la dimensión ambiente de control

Fuente: elaboración propia.

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos el 28.00% de los trabajadores encuestados presentan un nivel eficiente con respecto a la dimensión ambiente de control, el 56.00% presentan un nivel regular y un 16.00% un nivel deficiente.

Tabla 5.

Distribución de datos según la dimensión evaluación de riesgos

Niveles	f	%
Eficiente	9	36.00
Regular	11	44.00
Deficiente	5	20.00
Total	25	100.00

Fuente: Encuesta de elaboración propia



Figura 3. Datos según la dimensión evaluación de riesgos

Fuente: elaboración propia.

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos el 36.00% de los trabajadores encuestados presentan un nivel eficiente con respecto a la dimensión evaluación de riesgos, el 44.00% presentan un nivel regular y un 20.00% un nivel deficiente.

Tabla 6.

Distribución de datos según la dimensión actividades de control

Niveles	f	%
Eficiente	8	32.00
Regular	13	52.00
Deficiente	4	16.00
Total	25	100.00

Fuente: Encuesta de elaboración propia



Figura 4: Datos según la dimensión actividades de control

Fuente: elaboración propia.

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos el 32.00% de los trabajadores encuestados presentan un nivel eficiente con respecto a la dimensión actividades de control, el 56.00% presentan un nivel regular y un 16.00% un nivel deficiente.

Tabla 7.

Distribución de datos según la dimensión información y comunicación

Niveles	f	%
Eficiente	7	28.00
Regular	12	48.00
Deficiente	6	24.00
Total	25	100.00

Fuente: Encuesta de elaboración propia

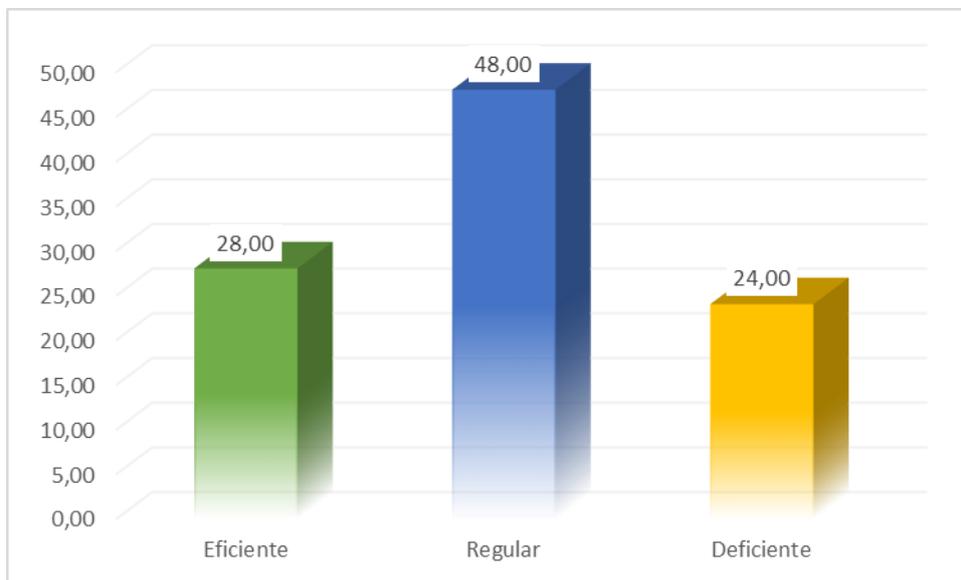


Figura 5. Datos según la dimensión información y comunicación

Fuente: elaboración propia.

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos el 28.00% de los trabajadores encuestados presentan un nivel eficiente con respecto a la dimensión información y comunicación, el 48.00% presentan un nivel regular y un 24.00% un nivel deficiente.

Tabla 8.

Distribución de datos según la dimensión supervisión

Niveles	f	%
Eficiente	8	32.00
Regular	11	44.00
Deficiente	6	24.00
Total	25	100.00

Fuente: Encuesta de elaboración propia



Figura 6. Datos según la dimensión supervisión

Fuente: elaboración propia.

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos el 32.00% de los trabajadores encuestados presentan un nivel eficiente con respecto a la dimensión supervisión, el 44.00% presentan un nivel regular y un 24.00% un nivel deficiente.

Tabla 9.

Distribución de datos según la variable gestión

Niveles	f	%
Eficiente	5	20.00
Regular	13	52.00
Deficiente	7	28.00
Total	25	100.00

Fuente: Encuesta de elaboración propia



Figura 7. Datos según la variable gestión

Fuente: elaboración propia.

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos el 20.00% de los trabajadores encuestados presentan un nivel eficiente con respecto a la variable gestión, el 52.00% presentan un nivel regular y un 28.00% un nivel deficiente.

Tabla 10.

Distribución de datos según la dimensión planeación

Niveles	f	%
Eficiente	7	28.00
Regular	12	48.00
Deficiente	6	24.00
Total	25	100.00

Fuente: Encuesta de elaboración propia

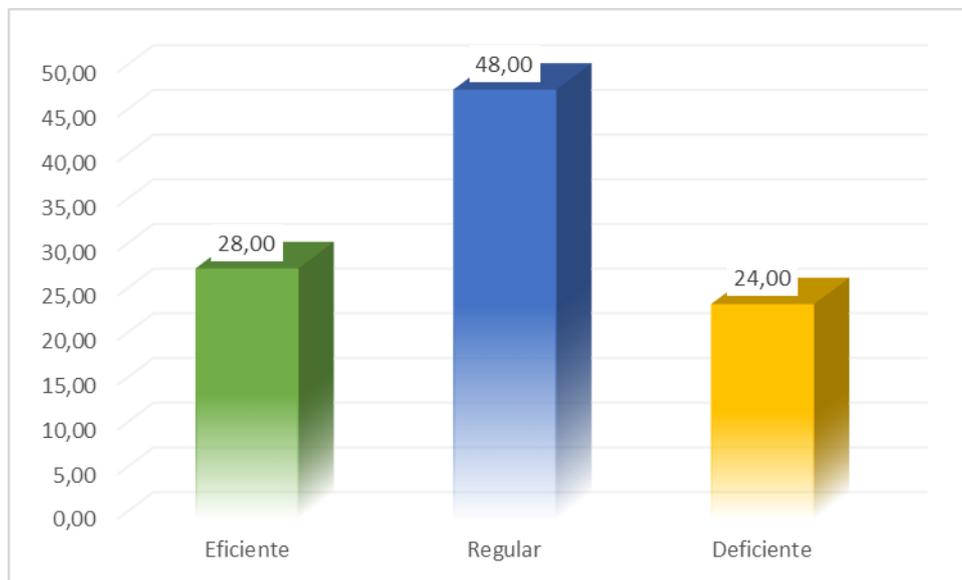


Figura 8. Datos según la dimensión planeación

Fuente: elaboración propia.

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos el 28.00% de los trabajadores encuestados presentan un nivel eficiente con respecto a la dimensión planeación, el 48.00% presentan un nivel regular y un 24.00% un nivel deficiente.

Tabla 11.

Distribución de datos según la dimensión organización

Niveles	f	%
Eficiente	6	24.00
Regular	12	48.00
Deficiente	7	28.00
Total	25	100.00

Fuente: Encuesta de elaboración propia

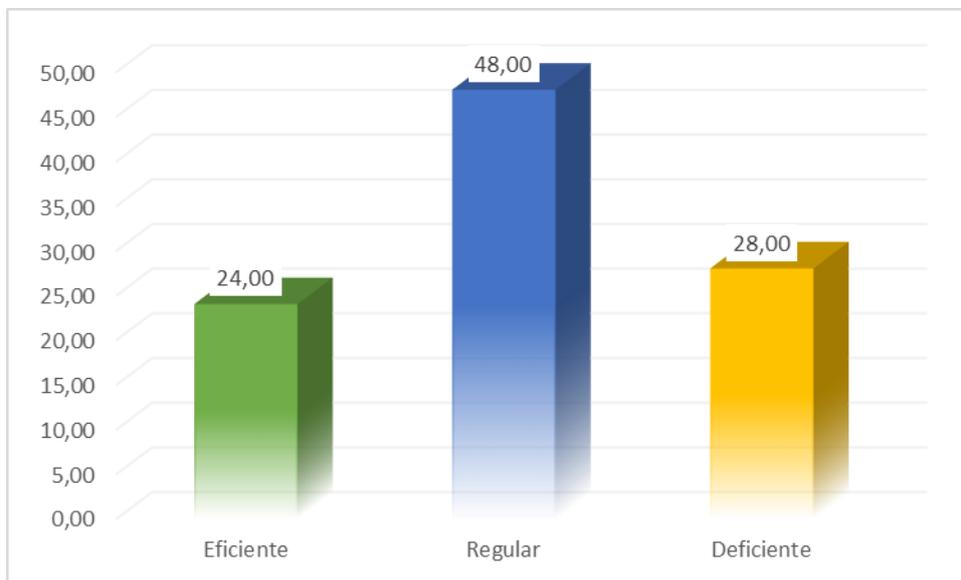


Figura 9. Datos según la dimensión organización

Fuente: elaboración propia.

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos el 24.00% de los trabajadores encuestados presentan un nivel eficiente con respecto a la dimensión organización, el 48.00% presentan un nivel regular y un 28.00% un nivel deficiente.

Tabla 12.

Distribución de datos según la dimensión dirección

Niveles	f	%
Eficiente	7	28.00
Regular	11	44.00
Deficiente	7	28.00
Total	25	100.00

Fuente: Encuesta de elaboración propia



Figura 10. Datos según la dimensión dirección

Fuente: elaboración propia.

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos el 28.00% de los trabajadores encuestados presentan un nivel eficiente con respecto a la dimensión dirección, el 44.00% presentan un nivel regular y un 28.00% un nivel deficiente.

Tabla 13.

Distribución de datos según la dimensión control

Niveles	f	%
Eficiente	7	28.00
Regular	12	48.00
Deficiente	6	24.00
Total	25	100.00

Fuente: Encuesta de elaboración propia

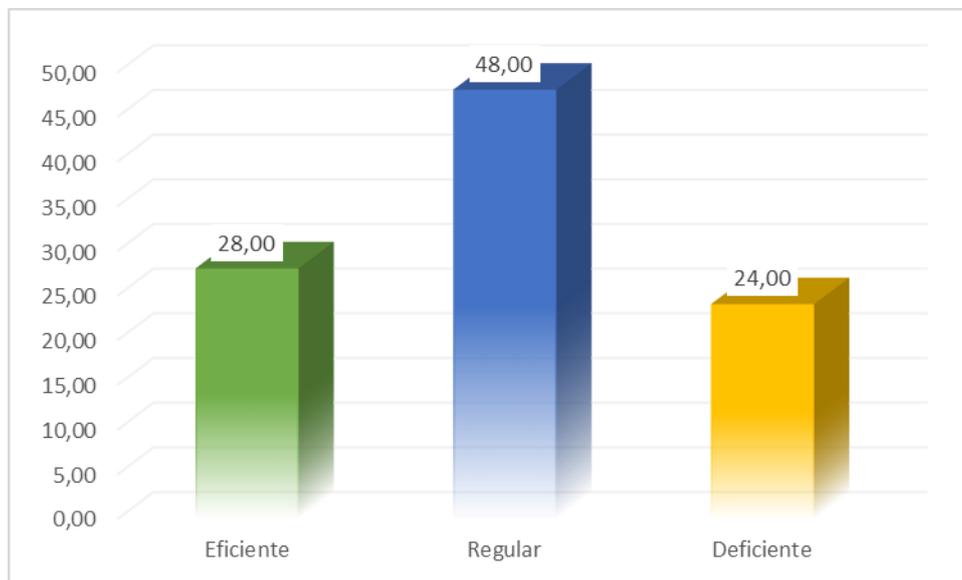


Figura 11. Datos según la dimensión control

Fuente: elaboración propia.

Análisis e Interpretación: Según los datos obtenidos el 28.00% de los trabajadores encuestados presentan un nivel eficiente con respecto a la dimensión control, el 48.00% presentan un nivel regular y un 24.00% un nivel deficiente.

Contrastación de las hipótesis

Hipótesis principal

Ha: Existe relación significativa entre el control interno y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.

H0: No existe relación significativa entre el control interno y la gestión del área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.

Tabla 14.

Prueba de correlación según Spearman entre control interno y gestión

		Control interno		Gestión	
Rho de Spearman	Control interno	Coefficiente de correlación	de	1,000	,685**
		Sig. (bilateral)		.	,001
		N		25	25
	Gestión	Coefficiente de correlación	de	,685**	1,000
		Sig. (bilateral)		,001	.
		N		25	25

Nota: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: elaboración propia.

Interpretación:

Como se muestra en la tabla N° 14 la variable control interno está relacionada directa y positivamente con la variable gestión, según la correlación de Spearman de 0.685 representado este resultado como moderado con una significancia estadística de $p=0.001$ siendo menor que el 0.01. Por lo tanto, se acepta la hipótesis principal y se rechaza la hipótesis nula.

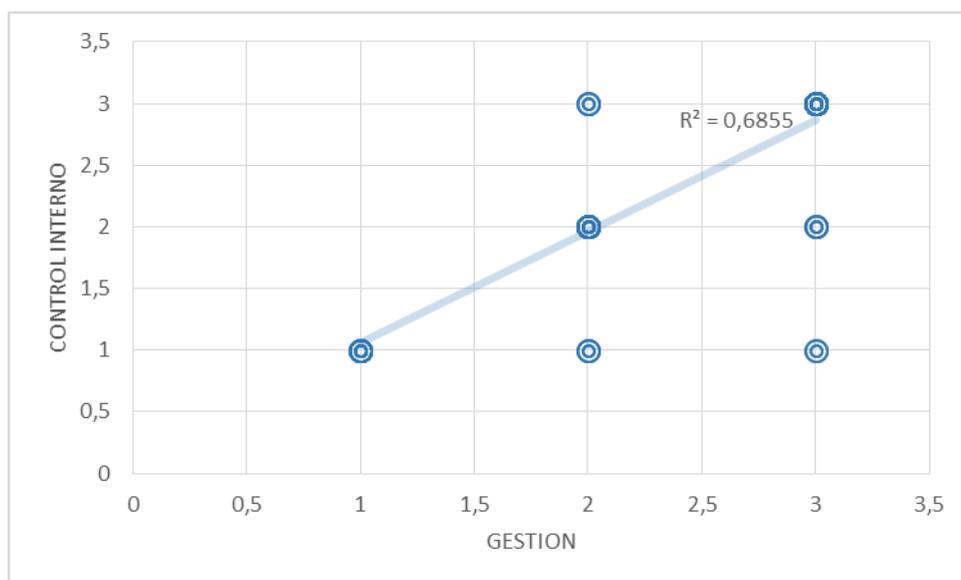


Figura 12. Dispersión de datos de la variable control interno y la gestión

Fuente: elaboración propia.

Se puede observar que existe una correlación lineal positiva entre la variable control interno y gestión, lo cual significa que a medida que la puntuación de la variable control interno se incrementa, esta va acompañada del incremento de la variable gestión, de manera proporcional.

Hipótesis específica 1

Ha: Existe relación significativa entre el ambiente de control y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.

H0: No existe relación significativa entre el ambiente de control y la gestión del área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.

Tabla 15.

Prueba de correlación según Spearman entre ambiente de control y gestión

			Ambiente de control	Gestión
Rho de Spearman	Ambiente de control	Coefficiente de correlación	1,000	,676**
		Sig. (bilateral)	.	,001
		N	25	25
	Gestión	Coefficiente de correlación	,676**	1,000
		Sig. (bilateral)	,001	.
		N	25	25

Nota: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: elaboración propia.

Interpretación:

Como se muestra en la tabla 15 la dimensión ambiente de control está relacionada directa y positivamente con la variable gestión, según la correlación de Spearman de 0.676 representado este resultado como moderado con una significancia estadística de $p=0.001$ siendo menor que el 0.01. Por lo tanto, se acepta la hipótesis específica 1 y se rechaza la hipótesis nula.

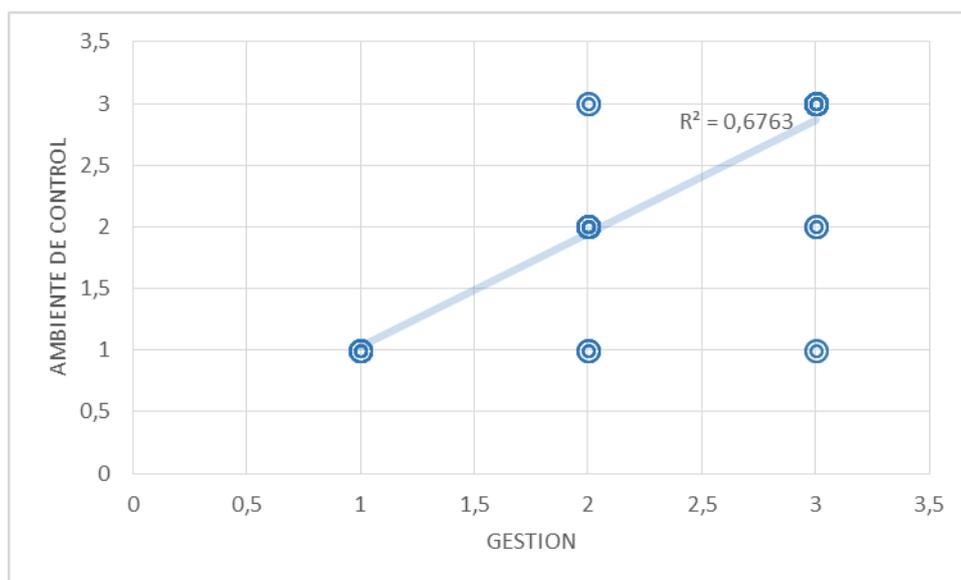


Figura 13. Dispersión de datos de la dimensión ambiente de control y gestión
Fuente: elaboración propia.

Se puede observar que existe una correlación lineal positiva entre la dimensión ambiente de control y gestión, lo cual significa que a medida que la puntuación de la dimensión ambiente de control se incrementa, esta va acompañada del incremento de la variable gestión, de manera proporcional.

Hipótesis específica 2

Ha: Existe relación significativa entre la evaluación de riesgos y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.

H0: No existe relación significativa entre la evaluación de riesgos y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.

Tabla 16.

Prueba de correlación según Spearman entre evaluación de riesgos y gestión

		Evaluación de riesgos Gestión			
Rho de Spearman	Evaluación de riesgos	Coefficiente de correlación	de	1,000	,680**
		Sig. (bilateral)		.	,001
		N		25	25
Gestión	Gestión	Coefficiente de correlación	de	,680**	1,000
		Sig. (bilateral)		,001	.
		N		25	25

Nota: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: elaboración propia.

Interpretación:

Como se muestra en la tabla 16 la dimensión evaluación de riesgos está relacionada directa y positivamente con la variable gestión, según la correlación de Spearman de 0.680 representado este resultado como moderado con una significancia estadística de $p=0.001$ siendo menor que el 0.01. Por lo tanto, se acepta la hipótesis específica 2 y se rechaza la hipótesis nula.

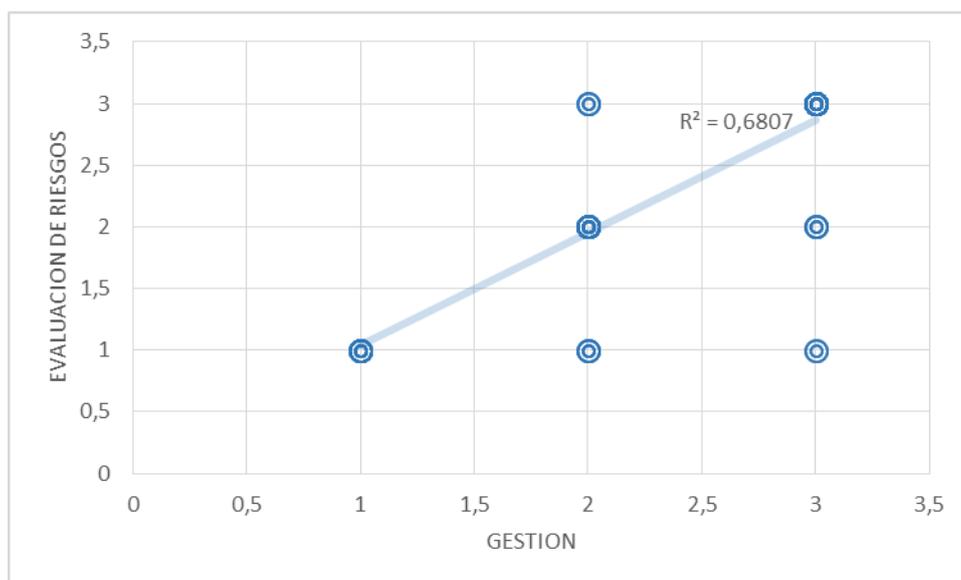


Figura 14. Dispersión de datos de la dimensión evaluación de riesgos y gestión
Fuente: elaboración propia.

Se puede observar que existe una correlación lineal positiva entre la dimensión evaluación de riesgos y gestión, lo cual significa que a medida que la puntuación de la dimensión evaluación de riesgos se incrementa, esta va acompañada del incremento de la variable gestión, de manera proporcional.

Hipótesis específica 3

Ha: Existe relación significativa entre las actividades de control y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.

H0: No existe relación significativa entre las actividades de control y la gestión del área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.

Tabla 17.

Prueba de correlación según Spearman entre actividades de control y gestión

			Actividades de control	Aprendizaje
Rho de Spearman	Actividades de control	Coeficiente de correlación	de 1,000	,674**
		Sig. (bilateral)	.	,001
		N	25	25
	Aprendizaje	Coeficiente de correlación	de ,674**	1,000
		Sig. (bilateral)	,001	.
		N	25	25

Nota: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: elaboración propia.

Interpretación:

Como se muestra en la tabla 17 la dimensión actividades de control está relacionada directa y positivamente con la variable gestión, según la correlación de Spearman de 0.674 representado este resultado como moderado con una significancia estadística de $p=0.001$ siendo menor que el 0.01. Por lo tanto, se acepta la hipótesis específica 3 y se rechaza la hipótesis nula.

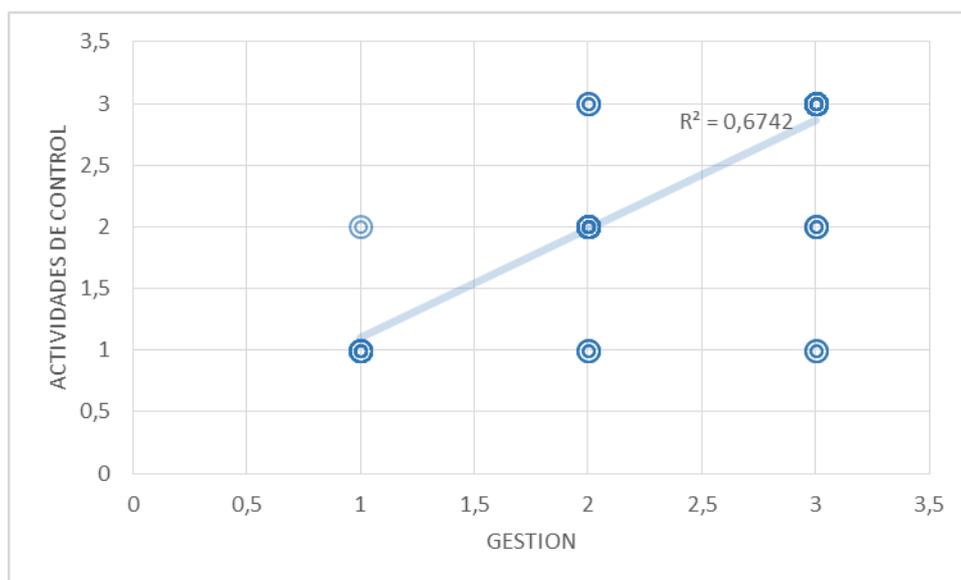


Figura 15. Dispersión de datos de la dimensión actividades de control y la gestión

Fuente: elaboración propia.

Se puede observar que existe una correlación lineal positiva entre la dimensión actividades de control y gestión, lo cual significa que a medida que la puntuación de la dimensión actividades de control se incrementa, esta va acompañada del incremento de la variable gestión, de manera proporcional.

Hipótesis específica 4

Ha: Existe relación significativa entre la información y comunicación y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.

H0: No existe relación significativa entre la información y comunicación y la gestión del área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.

Tabla 18.

Prueba de correlación según Spearman entre información y comunicación y gestión

			Información y comunicación	Gestión
Rho de Spearman	Información y comunicación	Coeficiente de correlación	de 1,000	,660**
		Sig. (bilateral)	.	,001
		N	25	25
	Gestión	Coeficiente de correlación	de ,660**	1,000
		Sig. (bilateral)	,001	.
		N	25	25

Nota: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: elaboración propia.

Interpretación:

Como se muestra en la tabla 18 la dimensión información y comunicación está relacionada directa y positivamente con la variable gestión, según la correlación de Spearman de 0.660 representado este resultado como moderado con una significancia estadística de $p=0.001$ siendo menor que el 0.01. Por lo tanto, se acepta la hipótesis específica 4 y se rechaza la hipótesis nula.

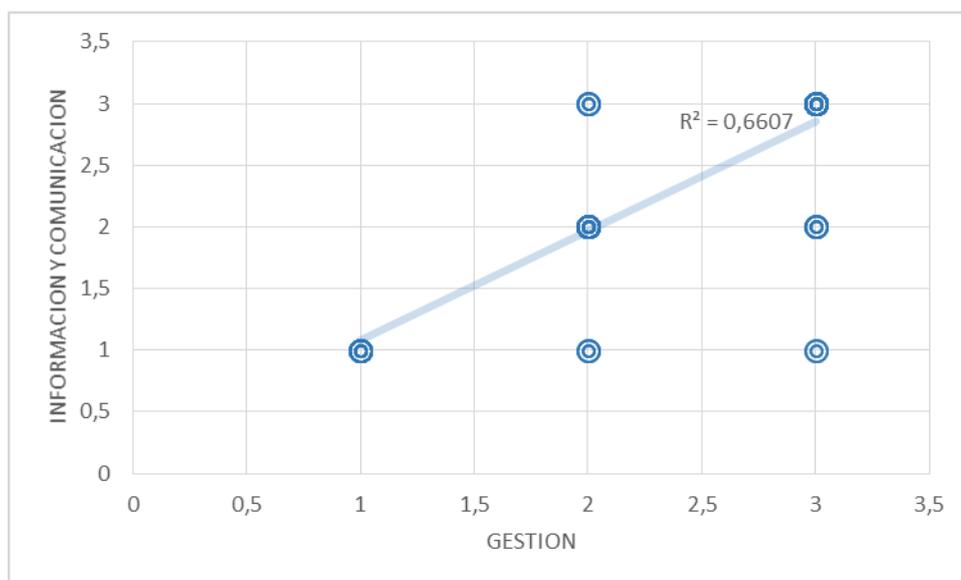


Figura 16. Dispersión de datos de la dimensión información y comunicación y gestión

Fuente: elaboración propia.

Se puede observar que existe una correlación lineal positiva entre la dimensión información y comunicación y gestión, lo cual significa que a medida que la puntuación de la dimensión información y comunicación se incrementa, esta va acompañada del incremento de la variable gestión, de manera proporcional.

Hipótesis específica 5

Ha: Existe relación significativa entre la supervisión y gestión Administrativa en el Área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.

H0: No existe relación significativa entre la supervisión y la gestión del área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.

Tabla 19.

Prueba de correlación según Spearman entre supervisión y gestión

			Supervisión	Gestión
Rho de Spearman	Supervisión	Coefficiente de correlación	de 1,000	,679**
		Sig. (bilateral)	.	,001
		N	25	25
	Gestión	Coefficiente de correlación	de ,679**	1,000
		Sig. (bilateral)	,001	.
		N	25	25

Nota: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: elaboración propia.

Interpretación:

Como se muestra en la tabla 19 la dimensión supervisión está relacionada directa y positivamente con la variable gestión, según la correlación de Spearman de 0.679 representado este resultado como moderado con una significancia estadística de $p=0.001$ siendo menor que el 0.01. Por lo tanto, se acepta la hipótesis específica 5 y se rechaza la hipótesis nula.

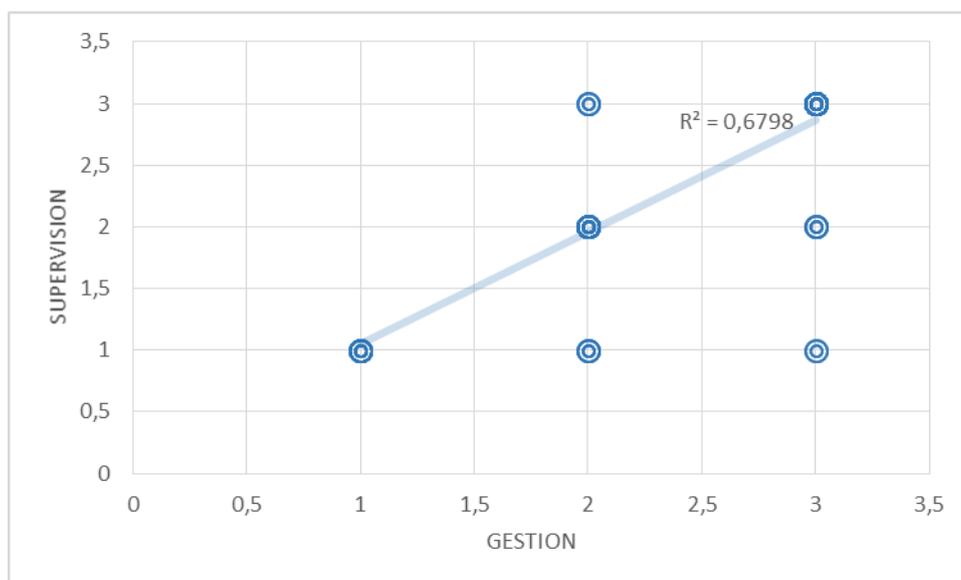


Figura 17. Dispersión de datos de la dimensión supervisión y gestión

Fuente: elaboración propia.

Se puede observar que existe una correlación lineal positiva entre la dimensión supervisión y gestión, lo cual significa que a medida que la puntuación de la dimensión supervisión se incrementa, esta va acompañada del incremento de la variable gestión, de manera proporcional.

IV. DISCUSIÓN

A través de los resultados obtenidos se observó que el 32.00% de los trabajadores encuestados presentan un nivel eficiente con respecto a la variable control interno, el 48.00% presentan un nivel regular y un 20.00% un nivel deficiente; de la variable gestión se obtuvo que el 20.00% de los trabajadores encuestados presentan un nivel eficiente, el 52.00% presentan un nivel regular y un 28.00% un nivel deficiente. Con respecto a la comprobación de la hipótesis en la tabla N° 14 la variable control interno está relacionada directa y positivamente con la variable gestión, según la correlación de Spearman de 0.685 representado este resultado como moderado con una significancia estadística de $p=0.001$ siendo menor que el 0.01. Por lo tanto, se acepta la hipótesis principal y se rechaza la hipótesis nula.

El estudio de Espinoza (2015), comprobó estadísticamente mediante la prueba del Chi Cuadrado obteniéndose un valor tabulado de χ^2 con el nivel de significación de 0.05 es de 3.8415, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, que el control interno si origina deficientes procesos administrativos financieros en la Coordinación General Administrativa Financiera del Ministerio; concluyendo que es necesario mejorar el control, también se necesita supervisión y evaluación en los procesos que se realizan a diario, pues con esto evitarían el mal uso de los recursos del Estado, a la vez que se evitarían las sanciones que puedan llegar a emitir los organismos de control por incumplimiento de leyes, reglamentos y normas. Existiendo una contrariedad con el presente estudio con respecto a los niveles del control en la cual se observó un nivel deficiente.

Asimismo, Piscoya (2016) en su investigación concluyó que existe relación positiva moderada ($Rho=0.580$) y significativa ($p=0.000<0.01$) entre la gestión administrativa y el control interno, es decir la gestión administrativa se relaciona directamente con el control interno. Existiendo una similitud con el presente estudio con respecto a las variables de

estudio. También Depaz y Pacheco (2015), en su estudio referente al control interno y la gestión administrativa en el Servicio Postales, concluyó que existe una relación directa y significativa entre el control interno y la gestión administrativa, según la correlación de $Rho=.910$, con una $p=0.001$ ($p<.05$), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; por la tanto, se confirma que existe relación alta entre el Control interno y la gestión administrativa según el personal de servicios postales, 2014. Existiendo una similitud con el presente estudio donde se comprueba la relación entre las variables.

Igualmente, Solis (2014), para concluir su estudio afirmo que la organización en estudio no cuenta con un software adecuado para el registro y proceso de datos que no se pueden obtener informes oportunos; los empleados en el desarrollo de sus funciones no cuentan con manuales de procedimientos; la salvaguarda de los bienes no cuentan con seguridades ni controles contra robos, pérdidas y otros riesgos; en el manejo del dinero, es importante incrementar los controles especialmente en los depósitos, sirviendo dicho antecedente como base fundamental para el presente estudio.

V. CONCLUSIONES

Primera: A través de los resultados obtenidos se concluye que la variable control interno está relacionada directa y positivamente con la variable gestión, según la correlación de Spearman de 0.685 representado este resultado como moderado con una significancia estadística de $p=0.001$ siendo menor que el 0.01. Por lo tanto, se acepta la hipótesis principal y se rechaza la hipótesis nula.

Segunda: Por los resultados obtenidos se concluye que la dimensión ambiente de control está relacionada directa y positivamente con la variable gestión, según la correlación de Spearman de 0.676 representado este resultado como moderado con una significancia estadística de $p=0.001$ siendo menor que el 0.01. Por lo tanto, se acepta la hipótesis específica 1 y se rechaza la hipótesis nula.

Tercera: Mediante los resultados obtenidos se concluye que la dimensión evaluación de riesgos está relacionada directa y positivamente con la variable gestión, según la correlación de Spearman de 0.680 representado este resultado como moderado con una significancia estadística de $p=0.001$ siendo menor que el 0.01. Por lo tanto, se acepta la hipótesis específica 2 y se rechaza la hipótesis nula.

Cuarta: A través de los resultados obtenidos se concluye que la dimensión actividades de control está relacionada directa y positivamente con la variable gestión, según la correlación de Spearman de 0.674 representado este resultado como moderado con una significancia estadística de $p=0.001$ siendo menor que el 0.01. Por lo tanto, se acepta la hipótesis específica 3 y se rechaza la hipótesis nula.

Quinta: Por los resultados obtenidos se concluye que la dimensión información y comunicación está relacionada directa y positivamente con

la variable gestión, según la correlación de Spearman de 0.660 representado este resultado como moderado con una significancia estadística de $p=0.001$ siendo menor que el 0.01. Por lo tanto, se acepta la hipótesis específica 4 y se rechaza la hipótesis nula

Sexta: Mediante los resultados obtenidos se concluye que la dimensión supervisión está relacionada directa y positivamente con la variable gestión, según la correlación de Spearman de 0.679 representado este resultado como moderado con una significancia estadística de $p=0.001$ siendo menor que el 0.01. Por lo tanto, se acepta la hipótesis específica 5 y se rechaza la hipótesis nula.

VI. RECOMENDACIONES

Primera: Al personal encargado del área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, tener en cuenta los resultados obtenidos en el presente estudio con respecto al control interno y la gestión donde se observa un nivel regular para ambas variables, se recomienda que los procedimientos del control interno estén enmarcados en el control previo, simultaneo y posterior en relación a la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y legalidad en el uso y destino de los recursos y bienes de la institución, y así poder controlar el proceso de la gestión.

Segunda: Al jefe del área de Tesorería del Hospital José Agurto Tello, se le recomienda evaluar y establecer normas de convivencia dentro del área de tesorería, fomentar los valores claves en la misma, tales como, la honestidad y transparencia, que premie las acciones productivas con alto valor ético, así mismo brindar las herramientas necesarias para efectuar dicho proceso.

Tercera: Se recomienda al jefe del área de Tesorería del Hospital José Agurto Tello, establecer lineamientos y estrategias que formen un estilo de trabajo con transparencia en sus procesos y una identificación oportuna de los posibles riesgos, con una supervisión y auditoría periódica, que alinee los objetivos de los trabajadores con las de la institución.

Cuarta: A el encargado del área de tesorería del Hospital José Agurto Tello se le recomienda asumir el compromiso de fortalecer del control interno, debiendo en la entidad establecer que: 1) todo miembro de la institución debe rendir cuenta oportunamente por los fondos y bienes públicos a su cargo o por misión encargado o aceptado; 2) Exista un clima de confianza en el entorno organizacional que asegure el adecuado flujo de información entre los miembros de la institución y

favorezca el funcionamiento del control interno; 3) Exista transparencia en la gestión de los recursos y bienes del estado sujeta a la normativa vigente aplicable a la entidad; 4) Proporciona seguridad razonable sobre el logro de los objetivos del control interno.

Quinta: Al jefe del área de Tesorería del Hospital José Agurto Tello se recomienda mantener una información clara con sus trabajadores, presentar balances de los avances o efectos productivos en el área, siempre dando el ejemplo de claridad y transparencia que fomente dichas actitudes en sus trabajadores mostrando la información más transparente y veraz posible con acceso a todas la áreas.

Sexta: Al jefe del área de Tesorería del Hospital José Agurto Tello se recomienda supervisar los procesos, balances e informes con un tiempo periódico pero no establecido es decir no con una fecha indicada sino cuando él lo crea conveniente para identificar las posibles actitudes que perjudique al área y la contabilidad que no cuadre o sea injustificada sin tiempo de poder ocultar dichos hechos; que mantenga a sus trabajadores siempre en una disciplina y rectitud e sus actos referentes a su trabajo.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abanto, M. (2015). *Tesis de la implementación de un Sistema de Control Interno y su relación con la gestión administrativa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, provincia de Lima, año 2014: Universidad Cesar Vallejo.*
- Arias, F. (2012). *El proyecto de investigación.* . Caracas: : Editorial Episteme, Orial ediciones 3era edición.
- Barbarán, G. (2013). *Implementación del control interno en la gestión institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú – 2013.* Perú: Universidad de San Martín de Porres.
- Calampa, J. (2016) *El control interno y su influencia en la gestión de las unidades de adquisición de las Instituciones Públicas de Salud del Perú: Caso Hospital Essalud de la Red Asistencial Madre de Dios, 2015.* Universidad Católica de los Ángeles. Lima, Perú.
- Claros, R. y León, O. (2012). *El Control Interno como herramienta de gestión y evaluación.* Perú: Instituto Pacífico 1ra. Edición.
- Colmenares, J. (2017) *Gestión estratégica y ejecución exitosa de proyectos: caso línea 2 del sifón Virú - Chavimochic segunda etapa - región La Libertad, República del Perú, años 2009 - 2011.* Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú.
- Contraloría General de de la República. (2016). *Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, RC N° 149-2017-CG.* Publicado en el diario Oficial El Peruano el 02 de marzo de 2016.

Contraloría General de de la República. (2017). *Guía guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado*, RC N° 04-2017-CG. Publicado en el diario Oficial El Peruano el 20 de enero de 2017.

Contraloría General de la República, (2014). Marco conceptual del Control Interno. Lima. Tarea. 1ra Ed.

COSO. (2013). *Resumen Ejecutivo COSO: Control Interno- Traducción al español*. pwc, Instituto de auditores internos de España.

Depaz, G. y Pacheco, J. (2017). *“Tesis del control interno y la gestión administrativa según el personal de servicios postales 2014”*. Universidad Cesar Vallejo. Lima, Perú.

Espinoza, P. (2015). *El Control Interno y los Procesos Administrativos Financieros en el Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos*. Universidad Técnica de Ambato. Ambato, Ecuador.

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. (2014). *Metodología de Investigación*. México D.F: Mc Graw-Hill Interamericana editores. 5ta edición.

Holguín, R. (2016). *Gestión y su incidencia en el Presupuesto Operativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quevedo - Año 2015*. Ecuador.

Iturrizaga, O. (2017) *“Gestión de almacén y distribución en la distribuidora leal SAC, Juanjui, San Martin, 2017”*. Universidad Cesar Vallejo. Lima, Perú.

Lima, E. B.; Martins, V. F.; Del Canto, E. (2017). *Control interno en las organizaciones hospitalarias*. Revista Artigo Regional. Vol. 5. Brasil.

Macazana, C. (2017) *“Control interno y su relación con los procedimientos de adquisiciones y contrataciones del Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, Lima 2016”*. Universidad Cesar Vallejo. Lima, Perú.

Ministerio de Salud (2009). *Modelo de gestión hospitalaria*, lima Perú.

Mosaihuate , S. (2017). *Control interno y gestión. Universidad Cesar Vallejo*. Lima, Perú.

Paiva, F. (2013). *Control interno y su incidencia en la rentabilidad de empresa cobros del norte S.A.* Revista Científica de FAREM-Estelí. Vol. 7. Lima, Perú.

Paredes, M. (2016) *“La gestión administrativa y su influencia en el desempeño laboral de los trabajadores del área de cobranza de la empresa Unipower American S.A.C., en el distrito Miraflores del año 2016”*. Universidad Cesar Vallejo. Lima, Perú.

Piscoya, R. (2017). *“Gestión administrativa y el control interno del personal del programa nacional de infraestructura Educativa, Lima – 2016”*. Universidad Cesar Vallejo. Lima, Perú.

Quiroz, D. (2017) *“La gestión de calidad en los resultados de la gestión de conocimiento en las empresas agroexportadoras de espárrago – Lima – 2016”*. Universidad Alas Peruanas. Lima, Perú.

Ramos, C. (2017) *“Control administrativo y capacitación en el área de operaciones en una caja de ahorro y crédito – Villa el Salvador, 2017”*. Univeridad Cesar Vallejo. Lima, Perú.

Solís, E. (2014). *El Sistema de Control Interno en los Procesos de Recaudación y su incidencia en la Gestión Administrativa del Gobierno Municipal del Cantón San Pedro de Pelileo*. Universidad Técnica de Ambato. Ambato, Ecuador.

Teruel, S. (2017) *Control financiero: definición, objetivos e implementación*. Oriol Grima. Revista Captio. Vol. 4. Buenos Aires, Argentina.

Villanueva D. (2013). *Efectos del Control Interno en la Gestión de las Empresas Pesqueras de la actividad exportadora Paita – Piura*. Universidad de San Martín de Porres. Lima, Perú.

Vegas, L., y Gonzales, L. (2017). *Diagnóstico estadístico del control interno en una institución hospitalaria*. Revista Habanera de Ciencias Médicas, vol. 16. Cuba.

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de consistencia

Matriz de Consistencia							
Título: CONTROL INTERNO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA DE TESORERÍA DEL HOSPITAL JOSÉ AGURTO TELLO, CHOSICA-2017							
Autor: SHIRLEY LILIANA PORTILLA CÁRDENAS							
Problema	Objetivos	Hipótesis	Variables e indicadores				
Problema General: ¿Cuál es la relación que existe entre el control interno y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017?	Objetivo general: Establecer la relación que existe entre el control interno y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.	Hipótesis general: Existe relación significativa entre el control interno y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.	Variable 1: Control Interno (CGR, 2014)				
			Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escala de medición	Niveles y rangos
			Ambiente de control	Valores Cultura Ambiente Normatividad	1,2,3,4		Eficiente (16-20) Regular (10-15) Deficiente (4-9)
Problemas Específicos: ¿Cuál es la relación que existe entre el ambiente de control y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017?	Objetivos específicos: Conocer la relación que existe entre el ambiente de control y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.	Hipótesis específicas: Hipótesis general: Existe relación significativa entre el control interno y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.	Evaluación de riesgos	Logro efectivo Eficiencia, eficacia Desarrollo de funciones Lineamientos y políticas	5,6,7,8		Eficiente (16-20) Regular (10-15) Deficiente (4-9)
 ¿Cuál es la relación que existe entre la evaluación de riesgos y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017?	 Conocer la relación que existe entre la evaluación de riesgos y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.	 Hipótesis específicas: Existe relación significativa entre el ambiente de control y gestión Administrativa en el tesorería del Hospital José	Actividades de control	Administración de recursos Identificación de riesgos Evaluaciones Registro	9,10,11,12	Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca	Eficiente (16-20) Regular (10-15) Deficiente (4-9) Eficiente (16-20) Regular (10-15)

<p>¿Cuál es la relación que existe entre las actividades de control y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017?</p> <p>¿Cuál es la relación que existe entre la información y comunicación y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017?</p> <p>¿Cuál es la relación que existe entre la supervisión y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017?</p>	<p>Conocer la relación que existe entre las actividades de control y la gestión del área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.</p>	<p>Agurto Tello, Chosica-2017.</p> <p>Existe relación significativa entre la evaluación de riesgos y la gestión del área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.</p>	<p>Información y comunicación</p>	<p>Información</p> <p>Actividades</p> <p>Transparencia</p> <p>Confiabilidad</p>	<p>13,14,15,16</p> <p>17,18,19,20</p>		<p>Deficiente (4-9)</p> <p>Eficiente (16-20)</p> <p>Regular (10-15)</p> <p>Deficiente (4-9)</p>	
	<p>Conocer la relación que existe entre la información y comunicación y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.</p>	<p>Existe relación significativa entre las actividades de control y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.</p>	Variable 2: Gestión Administrativa (Anzola, 2002)					
	<p>Conocer la relación que existe entre la supervisión y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017. .</p>	<p>Existe relación significativa entre la información y comunicación y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.</p>	<p>Existe relación significativa entre la supervisión y gestión Administrativa en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello, Chosica-2017.</p>	<p>Dimensiones</p>	<p>Indicadores</p>	<p>Ítems</p>	<p>Escala de medición</p>	<p>Niveles y rangos</p>
				<p>Planeación</p>	<p>Participativa</p> <p>Decisiones</p> <p>Claridad</p> <p>Plan estratégico</p> <p>Manuales</p>	<p>1,2,3,4,5</p>		<p>Eficiente (19-25)</p> <p>Regular (12-18)</p> <p>Deficiente (5-11)</p>
			<p>Organización</p>	<p>Funciones</p> <p>Valores</p> <p>Comunicación</p> <p>Perfiles</p> <p>Proporción</p>	<p>6,7,8,9,10</p>	<p>Siempre</p> <p>Casi siempre</p> <p>A veces</p> <p>Casi nunca</p> <p>Nunca</p>	<p>Eficiente (19-25)</p> <p>Regular (12-18)</p> <p>Deficiente (5-11)</p>	
			<p>Dirección</p>	<p>Acciones de inducción</p> <p>Personal especializado</p> <p>Normas y políticas</p> <p>Liderazgo</p> <p>Conflictos</p>	<p>11,12,13,14,15</p>		<p>Eficiente (19-25)</p> <p>Regular (12-18)</p> <p>Deficiente (5-11)</p>	

			Control	Seguimiento Políticas internas Instructivos Medidas de control Grupo de trabajo	16,17,18,19,20		Eficiente (19-25) Regular (12-18) Deficiente (5-11))
Nivel - diseño de investigación	Población y muestra	Técnicas e instrumentos		Estadística a utilizar			
Nivel: Descriptivo Correlacional Diseño: No experimental de corte transversal Método: Hipotético-deductivo	Población: 25 trabajadores del área de tesorería Tipo de muestreo: No probabilístico Tamaño de muestra: Se utilizó el 100% de la población por ser una cantidad mínima.	Variable 1: Control interno		DESCRIPTIVA: Tablas de frecuencia y figuras en barras INFERENCIAL: Prueba no paramétrica Correlación de Spearman			
		Técnicas: Encuesta Instrumentos: Cuestionario					
		Técnicas: Encuesta Instrumentos: Cuestionario					

Anexo 2: Matriz de operacionalización

Operacionalización de la variable control interno

Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escala	Nivel y rango
Ambiente de control	Valores	1,2,3,4		Eficiente (16-20)
	Cultura			Regular (10-15)
	Ambiente			Deficiente (4-9)
	Normatividad			
Evaluación de riesgos	Logro efectivo	5,6,7,8	Siempre (5)	Eficiente (16-20)
	Eficiencia, eficacia		Casi siempre (4)	Regular (10-15)
	Desarrollo de funciones		A veces (3)	Deficiente (4-9)
	Lineamientos y políticas		Casi nunca (2)	
			Nunca (1)	
Actividades de control	Administración de recursos	9,10,11,12		Eficiente (16-20)
	Identificación de riesgos			Regular (10-15)
	Evaluaciones			Deficiente (4-9)
	Registro			
Información y comunicación	Información	13,14,15,16		Eficiente (16-20)
	Actividades			Regular (10-15)
	Transparencia			Deficiente (4-9)
	confiabilidad			
Supervisión	Monitoreo	17,18,19,20		Eficiente (16-20)
	Acciones			Regular (10-15)
	Seguimiento			Deficiente (4-9)

Operacionalización de la variable gestión

Dimensiones	Indicadores	Ítems	Escala	Nivel y rango
Planeación	Participativa	1		Eficiente (19-25)
	Decisiones	2		Regular (12-18)
	Claridad	3		Deficiente (5-11)
	Plan estratégico	4		
	Manuales	5		
Organización	Funciones	6		Eficiente (19-25)
	Valores	7	Siempre (5)	Regular (12-18)
	Comunicación	8	Casi siempre (4)	Deficiente (5-11)
	Perfiles	9	A veces (3)	
	Proporción	10	Casi nunca (2)	
Dirección	Acciones de inducción	11	Nunca (1)	Eficiente (19-25)
	Personal especializado			Regular (12-18)
	Normas y políticas	12		Deficiente (5-11)
	Liderazgo			
	Conflictos	13		
		14		
		15		
Control	Seguimiento	16		Eficiente (19-25)
	Políticas internas	17		Regular (12-18)
	Instructivos	18		Deficiente (5-11)
	Medidas de control	19		
	Grupo de trabajo	20		

Anexo 3: Instrumentos

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Estimado Colaborador (a)

El presente cuestionario es parte de una investigación que tiene por finalidad la obtención de la información sobre el control interno en el área de tesorería del Hospital José Agurto Tello.

INSTRUCCIONES

Presentamos una escala valorativa, para lo cual le solicitamos su colaboración, respondiendo todas las preguntas, marque con un aspa (X), la alternativa que considera pertinente en cada caso de acuerdo a la pregunta planteada que a continuación se presentan.

Por favor contestar con la mayor sinceridad. No hay que tener recelo alguno, se garantiza total discreción y absoluta reserva.

Escala valorativa

Nunca	Casi nunca	A veces	Casi Siempre	Siempre
1	2	3	4	5

Datos Generales

Tiempo de servicio:

Edad:

Sexo: M () F ()

Cargo:

°	Ítems de Control Interno	Criterios				
		1	2	3	4	5
Con respecto al ambiente de control en su área considera usted que:						
1	Se práctica los valores éticos					
2	Se promueve una cultura orientada a la transparencia y la ética.					
3	Se utiliza un ambiente de control interno adecuado					
4	Se cumple con la normatividad establecida por la institucion.					
Con respecto a la evaluación de riesgo en su área considera usted que:						
5	Se contribuye al logro efectivo de los objetivos					

	establecidos					
6	Se promueve la eficiencia, eficacia ,transparencia y economía.					
7	Se adoptan medidas para mitigar las posibles deficiencias que ocurran en el desarrollo de sus funciones.					
8	Se ha establecido y difundido lineamientos y políticas para la administración de los posibles riesgos.					
Con respecto a las actividades de control en su área considera usted que:						
9	Existe una buena administración de los recursos					
10	Se realizan oportunamente los inventarios de materiales y bienes de activos en cada ejercicio económico.					
11	Se hace evaluaciones constantes a todo el personal en el cumplimiento de sus funciones.					
12	Se lleva un registro de todos los movimientos o procedimientos según normas específicas.					
Con respecto a la información y comunicación en su área considera usted que:						
13	Se informa del control interno en forma sencilla y clara en su redacción.					
14	Cuenta con la tecnología suficiente para los procesos de información.					
15	Se cumple con la transparencia aplicando el principio de control interno.					
16	Se garantiza el acceso de información a los trabajadores.					
Con respecto a la supervisión y monitoreo en su área considera usted que:						
17	Las deficiencias de control interno son informadas a la alta dirección del Hospital José Agurto Tello.					
18	Se realiza acciones de monitoreo continuo de las operaciones para el correcto proceso de las funciones establecidas.					
19	Se proponen mejoras en el área donde usted labora					
20	Se establece auditorías internas para una evaluación precisa y transparente.					

CUESTIONARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Estimado Colaborador (a)

El presente cuestionario es parte de una investigación que tiene por finalidad la obtención de la información sobre la gestión del área de tesorería del Hospital José Agurto Tello.

INSTRUCCIONES

Presentamos una escala valorativa, para lo cual le solicitamos su colaboración, respondiendo todas las afirmaciones según su experiencia o percepción de esta institución. Marque con un aspa (X), la alternativa que considere pertinente en cada caso de acuerdo a la pregunta planteada que a continuación se presentan.

Por favor contestar con la mayor sinceridad. Se garantiza total discreción y absoluta reserva.

Escala valorativa

Nunca	Casi nunca	A veces	Casi Siempre	Siempre
1	2	3	4	5

Datos Generales

Tiempo de servicio:

Edad:

Sexo: M () F ()

Cargo:

Nº	Ítems de Gestión	Criterios				
		1	2	3	4	5
Con respecto a la planeación en su área considera usted que:						
1	Se realiza en forma participativa la programación de actividades.					
2	Las decisiones tomadas para la programación de actividades es consultada con el jefe a cargo					
3	Los objetivos establecidos son asumidos por los trabajadores.					
4	Con que frecuencia el plan estratégico institucional se					

	elabora de manera participativa.					
5	Actualizan los manuales de procedimientos administrativos					
Con respecto a la organización en su área considera usted que:						
6	Cuenta con reglamento de organización y funciones actualizado.					
7	Se práctica los valores institucionales					
8	Existe una buena comunicación entre trabajadores.					
9	Se han actualizado los perfiles de puestos que tienen a cargo los trabajadores.					
10	La cantidad de trabajo asignado a cada trabajador es el adecuado.					
Con respecto a la dirección que está a cargo de su área considera usted que:						
11	Realiza acciones de inducción para el desempeño de sus actividades en el trabajo.					
12	Cuenta con personal especializado para el desempeño de las funciones.					
13	Existen normas o políticas para el desarrollo de las actividades.					
14	Existe un liderazgo funcional					
15	Desarrollan resoluciones de conflictos laborales cuando estas se presenten.					
Con respecto al control en su área considera usted que:						
16	Se efectúa un seguimiento con respecto a la ejecución de los planes de trabajo.					
17	Se efectúa evaluación al rendimiento de la gestión mediante indicadores de eficiencia y eficacia.					
18	Se detecta desviaciones y se toman las decisiones oportunamente para corregirlos.					
19	Existe medidas de seguimiento y control de trabajo					
20	Se establecen grupos de trabajo para el cumplimiento de metas.					

Anexo 4: Validación de Instrumentos

Anexo 4: Validación de Instrumentos

CARTA DE PRESENTACIÓN

Señor (Srta.): _____

Presente

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO.

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del Taller de Tesis II, de la Especialidad de _____, promoción _____, aula____, requiero validar los instrumentos con los cuales debo recoger la información necesaria para poder desarrollar la investigación para optar el Título Profesional de _____.

El título o nombre de la investigación es: “**CONTROL INTERNO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL ÁREA DE TESORERÍA DEL HOSPITAL JOSÉ AGURTO TELLO, CHOSICA-2017**”, y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos, recorro y apelo a su connotada experiencia a efecto que se sirva aprobar el instrumento aludido.

El expediente de validación, que le hago llegar contiene:

- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos.
- Operacionalización de las variables.

Expresándole mi sentimiento de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.

Atentamente.

Bach. Shirley Liliana Portilla Cárdenas
D.N.I. 43546642

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES

VARIABLE 1: INDEPENDIENTE

CONTROL INTERNO.

Según la Contraloría General de la República CGR (2014) señala que:

El Control Interno es un proceso integral de gestión efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos en las operaciones de la gestión y para dar seguridad razonable de que, en la consecución de la misión de la entidad, se alcanzaran los objetivos de la misma, es decir, es la gestión misma orientada a minimizar los riesgos. (p.46)

Dimensiones de la variable control interno

Dimensión 1: Ambiente de control

Componente de las Normas de Control Interno que define el establecimiento de un entorno organizacional favorable al ejercicio de buenas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, que estimule e influencie las tareas de los miembros de la entidad, generando una cultura de Control Interno (CGR, 2014; p.22)

Dimensión 2: Evaluación de riesgos

La determinación del riesgo en el sistema de control interno está definida en función de los objetivos de la entidad, es decir, cuanto más claramente estén definidos, los objetivos, mayor detalle en la identificación de riesgos se tendrá. Asimismo, está condicionado por las normas de control interno que comprenden el proceso de identificación y análisis de los riesgos a los que está expuesta la entidad para el logro de sus objetivos y la elaboración de una respuesta apropiada a los mismos. Este análisis de identificación de riesgos es parte del proceso de administración e incluye su propio planeamiento, identificación, valoración, análisis, manejo, respuesta y el monitoreo de los riesgos identificados en la entidad. (CGR, 2014; p.50)

Dimensión 3: Actividades de control gerencial

Una de las tendencias que han tenido gran aceptación en la administración gerencial en actualidad está relacionada con la gestión por procesos, es decir el énfasis en el nivel de desagregación o detalle de todo aquello que tiene que ocurrir para lograr un producto o brindar un servicio. Este enfoque administrativo ha permitido considerar la posibilidad de determinar las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las directivas impartidas sean cumplidas, es decir, las actividades de control. Estas actividades, incluyen un rango diverso entre las que se consideran, conciliaciones, aprobaciones, verificaciones, segregación de tareas, revisiones de desempeño operativo, autorizaciones y seguridad de activos (COSO 2013).

Dimensión 4: Información y comunicación.

El flujo de información y comunicación, tanto horizontal y vertical en una organización sigue una secuencia que debe estar articulada con los objetivos institucionales y comprende los procesos, métodos, canales, acciones y medios que con enfoque sistémico y regular, aseguran el flujo de información en todas las direcciones, permitiendo cumplir con las funciones individuales y grupales (CGR, 2014).

Dimensión 5: Supervisión

La CGR, (2014), considera que:

Comprende un conjunto de actividades de autocontrol incorporadas a los procesos y operaciones de la entidad, con fines de mejora y evaluación, las que se llevan a cabo mediante el monitoreo y prevención, los compromisos de mejoramiento y el seguimiento de resultados. (p.59)

VARIABLE 2: DEPENDIENTE

GESTIÓN.

Anzola (2002), manteniendo el énfasis en la acción, considera que:

La gestión son todas aquellas actividades que se realizan en un grupo a través de esfuerzos coordinados, esto implica, la manera eficaz de alcanzar objetivos planteados por la administración de la empresa u organización, para ello, destaca la ayuda del recurso humano tomando en cuenta las funciones básicas de la administración como son, la planeación, organización, dirección y control. (p.70)

Dimensiones de la variable gestión

Dimensión 1: Planificación

Según Anzola (2002) menciona que:

Planificar implica que los gerentes piensen de una manera lógica acerca del logro de las metas y acciones de una organización, para lo cual deben basarse en planes, métodos, así como el estableciendo de procedimientos y comprometiendo los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de la organización. Es decir, la planeación busca desarrollar de una manera eficaz a través de procedimientos lógicos las acciones previstas, con el fin de alcanzar objetivos de la organización. (p.38)

Dimensión 2: Organización

Una segunda dimensión de la planificación es la organización, al respecto, Anzola (2002) señaló que:

El significado de organización es opuesto al desorden, pues implica la manera de ordenar y distribuir la autoridad, el trabajo y los recursos entre los miembros de una organización, de no existir la función organizativa se tendría caos, por ello esta dimensión alinea los esfuerzos con el objetivo de alcanzar las metas institucionales. Es decir, es el proceso por el cual se reparten las

responsabilidades según las funciones asignadas y la jerarquía o nivel de decisión. (p.43)

Dimensión 3: Dirección

Anzola (2002) señaló que:

Dirigir significa mandar, influir y motivar, en el caso de una empresa, a los empleados, para que realicen tareas esenciales definidas en sus procedimientos organizativos. La dirección también implica supervisión de una manera directa a los trabajadores en sus labores diarias, en la cual la eficiencia del gerente es un factor muy importante para lograr el éxito de la empresa. (p.37)

Dimensión 4: Control.

Para Anzola (2002) mencionó que:

La función de control consiste en la medición y corrección del rendimiento de los componentes de la empresa; esto tiene como finalidad, poder asegurar que se alcancen tanto, los objetivos, los planes ideados para su logro en los plazos y según los recursos previstos. El control implica una acción permanente de alineamiento entre lo esperado y lo ejecutado; según este contexto mediante la evaluación se busca el cumplimiento de lo planteado y organizado con el fin de alcanzar lo esperado. (p.28)

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS

Nº	Dimensiones / ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
VI: CONTROL INTERNO								
AMBIENTE DE CONTROL								
1	Se práctica los valores éticos							
2	Se promueve una cultura orientada a la transparencia y la ética.							
3	Se utiliza un ambiente de control interno adecuado							
4	Se cumple con la normatividad establecida por la institución.							
EVALUACIÓN DE RIESGO								
5	Se contribuye al logro efectivo de los objetivos establecidos							
6	Se promueve la eficiencia, eficacia, transparencia y economía.							
7	Se adoptan medidas para mitigar las posibles deficiencias que ocurran en el desarrollo de sus funciones.							
8	Se ha establecido y difundido lineamientos y políticas para la administración de los posibles riesgos.							
ACTIVIDADES DE CONTROL								
9	Existe una buena administración de los recursos							
10	Se realizan oportunamente los inventarios de materiales y bienes de activos en cada ejercicio económico.							
11	Se hace evaluaciones constantes a todo el personal en el cumplimiento de sus funciones.							
12	Se lleva un registro de todos los movimientos o procedimientos según normas específicas.							
INFORMACION Y COMUNICACIÓN								
13	Se informa del control interno en forma sencilla y clara en su redacción.							
14	Cuenta con la tecnología suficiente para los procesos de información.							
15	Se cumple con la transparencia aplicando el principio de control interno.							
16	Se garantiza el acceso de información a los trabajadores.							
SUPERVISION Y MONITOREO								
17	Las deficiencias de control interno son informadas a la alta dirección del Hospital José Agurto Tello.							
18	Se realiza acciones de monitoreo continuo de las operaciones para el correcto proceso de las funciones establecidas.							
19	Se proponen mejoras en el área donde usted labora							
20	Se establece auditorías internas para una evaluación precisa y transparente.							

Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador. Dr. / Mg:

.....

DNI:

Especialidad del validador:

¹**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS

Nº	Dimensiones / ítems	Pertinencia ¹		Relevancia ²		Claridad ³		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
VD: GESTIÓN								
PLANEACIÓN								
1	Se realiza en forma participativa la programación de actividades.							
2	Las decisiones tomadas para la programación de actividades es							
3	Los objetivos establecidos son asumidos por los trabajadores.							
4	Con que frecuencia el plan estratégico institucional se elabora de manera participativa.							
5	Actualizan los manuales de procedimientos administrativos							
ORGANIZACIÓN								
6	Cuenta con reglamento de organización y funciones actualizado.							
7	Se práctica los valores institucionales							
8	Existe una buena comunicación entre trabajadores.							
9	Se han actualizado los perfiles de puestos que tienen a cargo los trabajadores.							
10	La cantidad de trabajo asignado a cada trabajador es el adecuado.							
DIRECCIÓN								
11	Realiza acciones de inducción para el desempeño de sus actividades en el trabajo.							
12	Cuenta con personal especializado para el desempeño de las funciones.							
13	Existen normas o políticas para el desarrollo de las actividades.							
14	Existe un liderazgo funcional							
15	Desarrollan resoluciones de conflictos laborales cuando estas se presenten.							
CONTROL								
16	Se efectúa un seguimiento con respecto a la ejecución de los planes de trabajo							
17	Se efectúa evaluación al rendimiento de la gestión mediante indicadores de eficiencia y eficacia							
18	Se detecta desviaciones y se toman las decisiones oportunamente para corregirlos							
19	Existe medidas de seguimiento y control de trabajo							
20	Se establecen grupos de trabajo para el cumplimiento de metas.							

Observaciones (precisar si hay suficiencia): _____

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador. Dr. / Mg:

.....

DNI:

Especialidad del validador:

¹**Pertinencia:** El ítem corresponde al concepto teórico formulado.

²**Relevancia:** El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo

³**Claridad:** Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

Anexo 5: Matriz de Datos de la variable control interno

	ITEM01	ITEM02	ITEM03	ITEM04	ITEM05	ITEM06	ITEM07	ITEM08	ITEM09	ITEM10	ITEM11	ITEM12	ITEM13	ITEM14	ITEM15	ITEM16	ITEM17	ITEM18	ITEM19	ITEM20
1	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	5
2	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	3	4	4	4	5	5	4	3	3	5
3	4	3	3	4	3	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3
4	3	5	3	3	3	4	4	4	4	5	4	3	5	3	3	4	3	3	3	3
5	3	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	5	5	5
6	5	4	5	4	4	4	3	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	5	4	4
7	3	3	4	4	5	5	5	5	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	5
8	4	4	5	4	5	3	3	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	5	4	5
9	3	4	5	3	3	5	5	5	5	4	4	3	4	4	4	3	3	5	3	3
10	3	4	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	5	4	3
11	5	5	5	4	4	5	3	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	5	4	4
12	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	3	3	5	5	5	4	5	5	5
13	4	4	3	4	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3
14	3	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	5	3	4
15	3	3	3	4	4	4	3	5	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4
16	3	5	5	5	5	5	3	5	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4
17	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	5	5	4	3	4
19	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4
20	3	5	3	3	4	4	4	4	4	5	4	3	5	3	3	4	3	3	3	3
21	3	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	5	5	5
22	5	4	5	4	4	4	3	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	5	4	4
23	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5
24	4	4	5	5	5	5	3	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	5	4	5
25	3	4	5	3	3	5	5	5	5	4	4	3	4	4	4	3	3	5	3	3

Anexo 6: Matriz de Datos de la variable gestión

	ITEM01	ITEM02	ITEM03	ITEM04	ITEM05	ITEM06	ITEM07	ITEM08	ITEM09	ITEM10	ITEM11	ITEM12	ITEM13	ITEM14	ITEM15	ITEM16	ITEM17	ITEM18	ITEM19	ITEM20
1	3	5	3	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
2	3	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3
3	5	4	5	4	4	4	3	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	5	4	4
4	3	3	4	4	5	5	5	5	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3
5	4	4	5	4	5	3	3	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	4	5
6	3	4	5	3	3	5	5	5	5	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3
7	3	3	3	4	5	3	5	5	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	5
8	4	4	3	3	3	5	4	5	5	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3
9	3	4	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	5	4	3
10	3	3	5	4	4	5	3	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	5	4	4
11	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	4	4	5
12	3	4	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	4	3	4	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
14	3	3	3	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
15	3	5	3	3	3	4	4	4	4	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16	3	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
17	5	4	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	3	3	4	4	5	5	5	5	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	5
19	4	4	5	4	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
20	3	4	5	3	3	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
21	3	4	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	5	4	3
22	3	3	5	4	4	5	3	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	5	4	4
23	3	3	4	4	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
24	3	3	3	3	3	3	5	4	4	4	4	3	3	3	3	5	3	3	5	5
25	3	4	5	3	4	4	4	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	5	3	4

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA DENTRO DEL CONTROL INTERNO Y GESTIÓN EN EL ÁREA DE TESORERÍA

Como se puede definir La información financiera es aquella información cuantitativa que se expresa económicamente (unidad monetaria) y generalmente es emanada por la contabilidad.

La entidad donde se realizó la investigación se basó en la relación y el control que existe entre el ambiente del control, la evaluación, actividades de control y la información y comunicación de la gestión del Área de tesorería; que para ello se ha visto por consecuente controlar de manera cómo se relaciona el ambiente con la evaluación y actividades que se realizan como es la información financiera AF9 (anexos financieros) que esto incluye las cuentas de enlace de las cuentas de la institución donde proporcionar los ingresos de transferencias a cada cuenta corriente según asignación, reportes saldos disponibles que te facilita el mef en la web y el balance de comprobación que te proporciona el área de integración contable donde verificas y puedes comprobar toda su amplitud la contabilidad.

Las informaciones financieras AF9 de tesorería se analizó en la tesis del control interno y la gestión de tesorería principalmente en la información de sus 6 cuentas corrientes que son RO recursos ordinarios que nos transfieren según solicitado, Recursos Directamente Recaudados RDR CUT son ingresos propios que se transfiere a esta cuenta corriente para luego gastarlo según necesidad, RDR (SERVICIOS) Recursos Directamente Recaudados son ingresos propios de la institución que ingresan por ventas de servicio; Recursos Directamente Recaudados RDR (medicinas) son ingresos propios de la institución que ingresan por ventas de Medicina; las Donaciones y Transferencia D Y T y fondos de garantía es todo ingreso de garantía de la institución en ello podemos ver cuánto ingresa y como se debe proporcionar porque cada cuenta corriente está asignado un monto para ejecutar el gasto según necesidad.

Por consecuente verificamos las cuentas de enlace que demuestra analíticamente las reversiones, depósitos y transferencia efectuadas al tesoro público de la institución según estado bancario que es el detalle de todo lo que ingresa al Banco de la Nación del hospital.

Por otro lado el SIAF_SE (Sistema integrado de información financiera) es un sistema del estado donde se registra todos los ingresos y gastos según necesidad de la institución pública que es el hospital José Agurto Tello de Chosica.

Para ver la evaluación de control de manera informativa de los estados financieros hemos adjuntado reportes del SIAF_SE, reporte de Cuentas de Enlace de módulo de tesorería, balances de comprobación, reportes de saldos, reportes de asignaciones e intereses estados bancarios y conciliaciones bancarias.

Para ver que la investigación de evaluación y control se pueda mostrar según la asignación que les transfiere el estado y ver que se ejecute tanto en ingresos y gastos se anexado información financiero AF9 de cuentas de enlace del año 2015, 2016 y 2017 donde se demuestra las asignaciones, transferencias, saldos, reversiones, girados, pagados, anulaciones etc, estos informaciones financieras y reportes me ayudan a detectar un mal manejo administrativo en los gastos e ingresos de la institución y a la vez también comprobar cómo fueron surgiendo los ingresos y gastos de la institución de los años 2015, 2016 y 2017.

Por lo tanto el control interno y la gestión en el área de tesorería tomo en cuenta las informaciones financieras según sus cuentas corrientes donde ingresan y se gasta el dinero según necesidad. el proyecto de investigación vemos que el control interno se gestiona los gastos e

ingresos según las cuentas corriente porque bien sabemos que cada uno tiene una fuente de financiamiento y rubro que se utiliza según necesidad para poder comprar o pagar un servicio de atención médica o servicios no prestados según los plazos establecidos para ejecutar .

Se ve una serie de evaluaciones por parte de control interno hacia la gestión de tesorería en cómo se utilice el dinero en que se va gastar los recursos del estado según asignación de dinero , fuente de financiamiento y plazos porque si no cumple en orden lo mencionado líneas anteriores cuando se va adquirir o comprar un bien o servicio para el estado será sancionada el tesorero y toda la gestión ; para ello control interno está controlando de manera masiva y analítica las informaciones financieras dentro de un enfoque cualitativa para no caer en sanciones y uno de sus propósitos primordiales es mostrar el desempeño de una entidad económica para que la usaria o usuario pueda tomar decisiones.

**MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
 EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)**

AF-9

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORIA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS DE FONDOS									
	DEL EJERCICIO		DE EJERCICIOS ANTERIORES			DE EJERCICIOS ANTERIORES				
	MONTO NETO GIRADO	PAGADOS	REVERSIONES	PAGADOS	ANULACIONES DE GIRO	REVERSIONES	PAGADOS	REVERSIONES	OTROS	TOTAL
RECURSOS ORDINARIOS	19,223,358.29	18,776,837.96								0.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	1,877,680.46	1,874,428.66								0.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										0.00
-Endeudamiento Interno										0.00
-Endeudamiento Externo										0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										0.00
-Donaciones										0.00
-Transferencias										0.00
RECURSOS DETERMINADOS										0.00
-Contribuciones a Fondos										0.00
-FONCOMUN										0.00
-Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones										0.00
OTROS										0.00
TOTAL										1,800.00

NOTA : Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional , indicando los conceptos que incluyen.

TESORERO _____ CONTADOR GENERAL _____ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN _____
 MAT. N° _____

(1) Se consignaran las operaciones por los denominados "sin giro de cheques" los mismo que deben ser materia de conciliación.

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

AF-9A (Gastos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO /RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIRO	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (16 Gastos)
RECURSOS ORDINARIOS	19,382,634.56	59,276.27	18,780,377.96	3,740.00	
Enero	811,675.42	0.00	777,166.69	0.00	
Febrero	1,667,558.20	4,214.45	1,338,278.22	2,300.00	
Marzo	1,559,987.74	7,289.00	1,546,557.00	1,440.00	
Abril	1,505,104.35	0.00	1,569,177.22	0.00	
Mayo	1,189,962.64	0.00	1,221,651.78	0.00	
Junio	1,568,380.60	5,766.70	1,513,533.72	0.00	
Julio	1,752,982.98	7,156.00	1,743,209.04	0.00	
Agosto	1,331,933.24	18,049.02	1,331,336.62	0.00	
Setiembre	1,275,990.52	729.00	1,272,887.37	0.00	
Octubre	1,316,884.07	1,504.92	1,331,035.40	0.00	
Noviembre	1,374,404.76	201.50	1,297,134.53	0.00	
Diciembre	4,027,770.04	14,385.68	3,838,410.37	0.00	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	1,681,028.13	3,347.67	1,674,428.66	0.00	
Febrero	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
Marzo	63,214.03	0.00	58,568.82	0.00	
Abril	98,458.44	0.00	81,365.19	0.00	
Mayo	172,696.51	0.00	187,163.17	0.00	
Junio	53,559.59	5.00	55,294.60	0.00	
Julio	180,039.79	382.67	174,186.92	0.00	
Agosto	164,035.65	0.00	149,592.43	0.00	
Setiembre	326,798.42	160.00	345,247.18	0.00	
Octubre	345,810.88	800.00	330,643.08	0.00	
Noviembre	61,175.09	0.00	79,994.12	0.00	
Diciembre	210,239.75	2,000.00	207,373.15	0.00	

 TESORERO

 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

**MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
 EJERCICIO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS (001574)

AF-9B (Ingresos)

CONCEPTOS	FONDOS EN LA CUT					TOTAL ASIGNADO (B+C)	TOTAL RECURSOS GENERADOS EN LA CUT (A+C)	OTROS DEPÓSITOS EN LA CUT DEL TP
	ACREDITACIÓN EN FONDOS Y INGRESOS (A)	ASIGNACIÓN FINANCIERA (B)	REMUNERACIÓN DE SERVIDORES GANADOS (C)					
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS- CUT	2,088,602.51	2,125,098.26	6,204.66	2,074,807.17	2,131,273.92	0.00	0.00	
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Endudamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Endudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RECURSOS DETERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Contribuciones a Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-FONCOMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nota explicativa : columnas A,B y C (contable), Columnas B y C (Tesorería)

TESORERO

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

OTRAS OPERACIONES CON TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2015
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

AF-9C

RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

CONCEPTO	IMPORTE
1.- Fondo para la Igualdad	0.00
2.- Otros	0.00
TOTAL	0.00

NOTA 1. Detallar los conceptos y montos transferidos a Tesoro Público, que originaron el ahorro en aplicación a los dispositivos legales por medidas de Austeridad.
2. Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

TESORERO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

655

ANEXO N° 2
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
 (En Nuevos Soles)

Del mes de **ENERO** a **DICIEMBRE** de 2015

SECTOR : 11 SALUD
 PLEGO : 137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

A.- CUADRO MENSUAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA, SEGÚN ESTADOS BANCARIOS
 (Cheques pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas. Prov. Etc)

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
	00		1,513,533.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,533.72
	09	0	1,513,533.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,533.72
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	55,294.60	55,294.60
			0.00	0.00	0.00	0.00	55,294.60	55,294.60
Julio			1,743,209.04	0.00	0.00	0.00	174,186.92	1,917,395.96
	00		1,743,209.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,209.04
	09	0	1,743,209.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,209.04
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	174,186.92	174,186.92
			0.00	0.00	0.00	0.00	174,186.92	174,186.92
Agosto			1,331,336.62	0.00	0.00	0.00	149,592.43	1,480,929.05
	00		1,331,336.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,336.62
	09	0	1,331,336.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,336.62
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	149,592.43	149,592.43
			0.00	0.00	0.00	0.00	149,592.43	149,592.43
Septiembre			1,272,887.37	0.00	0.00	0.00	345,247.18	1,618,134.55
	00		1,272,887.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,887.37
	09	0	1,272,887.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,887.37
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	345,247.18	345,247.18
			0.00	0.00	0.00	0.00	345,247.18	345,247.18
Octubre			1,331,035.40	0.00	0.00	0.00	330,643.08	1,661,678.48
	00		1,331,035.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,035.40
	09	0	1,331,035.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,035.40
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	330,643.08	330,643.08
			0.00	0.00	0.00	0.00	330,643.08	330,643.08

ANEXO N° 2
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
 (En Nuevos Soles)

Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2015

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [00:1574]

A.- CUADRO MENSUAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA, SEGÚN ESTADOS BANCARIOS
 (Cheques pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas. Prov, Etc)

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
Enero			777,166.69	0.00	0.00	0.00	0.00	777,166.69
	00		777,166.69	0.00	0.00	0.00	0.00	777,166.69
		0	777,166.69	0.00	0.00	0.00	0.00	777,166.69
Febrero			1,335,978.22	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,340,978.22
	00		1,335,978.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,978.22
	09	0	1,335,978.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,978.22
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
Marzo			1,545,117.00	0.00	0.00	0.00	58,568.82	1,603,685.82
	00		1,545,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,117.00
	09	0	1,545,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545,117.00
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	58,568.82	58,568.82
			0.00	0.00	0.00	0.00	58,568.82	58,568.82
Abril			1,589,177.22	0.00	0.00	0.00	81,385.19	1,670,562.41
	00		1,589,177.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,177.22
	09	0	1,589,177.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,177.22
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	81,385.19	81,385.19
			0.00	0.00	0.00	0.00	81,385.19	81,385.19
Mayo			1,221,651.78	0.00	0.00	0.00	187,163.17	1,408,814.95
	00		1,221,651.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,651.78
	09	0	1,221,651.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,651.78
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	187,163.17	187,163.17
			0.00	0.00	0.00	0.00	187,163.17	187,163.17
Junio			1,513,533.72	0.00	0.00	0.00	55,234.60	1,568,768.32

ANEXO N° 2
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
 (En Nuevos Soles)
 Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2015

SECTOR : 11 SALUD
 PUEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

A.- CUADRO MENSUAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA, SEGÚN ESTADOS BANCARIOS
 (Cheques pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Clas. Prov, Etc)

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
Noviembre			1,297,134.53	0.00	0.00	0.00	79,994.12	1,377,128.65
	00		1,297,134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,134.53
		0	1,297,134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,134.53
	09		0.00	0.00	0.00	0.00	79,994.12	79,994.12
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	79,994.12	79,994.12
Diciembre			3,838,410.37	0.00	0.00	0.00	207,373.15	4,045,783.52
	00		3,838,410.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,838,410.37
		0	3,838,410.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,838,410.37
	09		0.00	0.00	0.00	0.00	207,373.15	207,373.15
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	207,373.15	207,373.15
		SUB TOTAL	18,776,637.96	0.00	0.00	0.00	1,674,488.66	20,451,066.62

B.- CUADRO MENSUAL SIN AFECTACIÓN FINANCIERA (DOCUMENTO 082, DOCUMENTOS CANCELATORIOS, CIPRL Y OTROS)

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
Agosto			100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Setiembre			400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
	00		400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
		0	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
Octubre			200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	00		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		0	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Noviembre			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

ANEXO N° 2
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
 (En Nuevos Soles)

Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2015

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

B.- CUADRO MENSUAL SIN AFECTACIÓN FINANCIERA (DOCUMENTO 082, DOCUMENTOS CANCELATORIOS, CIPRL Y OTROS)

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
	00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		0	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Diciembre			600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	00		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
		0	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
		SUB TOTAL	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
		TOTAL	18,778,437.96	0.00	0.00	0.00	1,674,428.66	20,452,866.62

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

NOTA: De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

ANEXO N° 2
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
 (En Nuevos Soles)
 Del mes de ENERO a ENERO de 2015

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS (001574)

C.- DETALLE ANALÍTICO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA SEGÚN ESTADOS BANCARIOS
 (Cheques pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas. Prov, Etc)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DOMACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
001574	00		777,166.69	0.00	0.00	0.00	0.00	777,166.69
		0	777,166.69	0.00	0.00	0.00	0.00	777,166.69
		SUB TOTAL	777,166.69	0.00	0.00	0.00	0.00	777,166.69
		TOTAL	777,166.69	0.00	0.00	0.00	0.00	777,166.69

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

NOTA: De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Versión: 150700

Fecha : 14/11/2018
Hora : 08:47:41
Página : 1 de 1
Proceso : 23/02/2016 05:03:22

ANEXO N° 3
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
(En Nuevos Soles)
Del mes de ENERO a ENERO de 2015

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	------	------	------	------	------	------

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

NOTA: De existir diferencias con la DIGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

Destinadas a ventas
gravadas exclusivamente

Compras Netas

114

115

Fecha : 14/11/2018
Hora : 08:49:21
Página : 1 de 1
Proceso : 23/02/2016 05:03:22

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Versión: 150700

ANEXO N° 3
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
(En Nuevos Soles)

Del mes de ENERO a ENERO de 2015

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGUIRTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------	------	------	------	------

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

NOTA: De existir diferencias con la POSETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

ANEXO N° 4
SALDO DE DEVENGADOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
 Al mes de: Enero de 2015
 (En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

A.- CUADRO MENSUAL POR RUBROS Y TIPOS DE RECURSOS

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	DEVENGADOS (1)	REBAJAS Y ANUL DEVENGADOS (2)	GIRADOS (3)	ANULACIONES DE GIROS (4)	GIRADO CON DCTO. 082 (5)	SALDO (1) - (2) - (3) + (4) - (5)
Saldo Inicial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regularización Saldo Inicial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero	00	0	1,160,861.13	0.00	811,675.42	0.00	0.00	349,185.71
			1,160,861.13	0.00	811,675.42	0.00	0.00	349,185.71
TOTAL			1,160,861.13	-0.00	811,675.42	-0.00	0.00	349,185.71

RESUMEN

RUBRO	TIPO DE RECURSOS	SALDO INICIAL (1) REGULARIZACIÓN SALDO INICIAL	DEVENGADOS	REBAJAS Y ANUL DE DEVENGADOS	GIRADOS	ANULACIONES DE GIROS	GIRADO CON DCTO. 082	SALDO
00	0	0.00	1,160,861.13	0.00	811,675.42	0.00	0.00	349,185.71
TOTALES		0.00	1,160,861.13	-0.00	811,675.42	-0.00	0.00	349,185.71

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

NOTA 1) De existir diferencias con la DGETIP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.
 2) Incluye anulaciones, anulaciones, giro sin cheque (Dcto. 082), giro Dctos Cancelatorios (Dcto 074)
 3) Incluye la información de la Unidad Ejecutora 002 MEP-Administración de Deuda
 4) No incluye Nota de Contabilidad

ANEXO N° 4
SALDO DE DEVENGADOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
 Al mes de: Enero de 2015
 (En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

B.- DETALLE ANALÍTICO POR ENTIDADES , RUBRO Y TIPO DE RECURSOS

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	DEVENGADOS	REBAJAS Y ANUL DEVENGADOS	GIRADOS	ANULACIONES DE GIROS	GIRADO CON DCTO. 082	SALDO
1574				1,160,861.13	0.00	811,675.42	0.00	0.00	349,185.71
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Enero			1,160,861.13	0.00	811,675.42	0.00	0.00	349,185.71
		00		1,160,861.13	0.00	811,675.42	0.00	0.00	349,185.71
			0	1,160,861.13	0.00	811,675.42	0.00	0.00	349,185.71
			TOTAL	1,160,861.13	-0.00	811,675.42	-0.00	0.00	349,185.71

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

NOTA 1) De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.
 2) Incluye ampliaciones, anulaciones, giro sin cheque (Dcto 082), giro Dctos Cancelatorios (Dcto 074).
 3) Incluye la información de la Unidad Ejecutora 002 MEF-Administración de Deuda.
 4) No incluye Nota de Contabilidad.

ANEXO N° 5
SALDO EN CUENTA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
 Al mes de: Enero de 2015
 (En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

A.- CUADRO MENSUAL DE LOS SALDOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS

MESES	TIPO DE RECURSO	FF RECURSOS DETERMINADOS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF RECURSOS DIRECTAM RECAUDADOS (TRANSF A LA CUT)	FF DONACIONES TRANSFERENCIAS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	PAGOS EFECTUADOS POR TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	SALDO
Saldo Inicial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regularización Saldo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN

RUBRO	TIPO DE RECURSOS	SALDO INICIAL (+) REGULARIZACIÓN SALDO INICIAL	AUMENTO MOVIM ACUMULADO	DISMINUCIONES POR PAGOS EFECTUADOS	SALDO FINAL
		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		0.00	0.00	0.00	0.00

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

NOTA 1) La columna Recursos Determinados y Donaciones y Transferencias corresponde a las Asignaciones Financieras aprobadas por la DGETP e intereses otorgados.
 2) La columna Recursos Directamente Recaudados, corresponde a las transferencias y/o depósitos T8 (Concepto 516) acreditados en la CUT e intereses otorgados.
 3) En la columna Pagos efectuados por todas las Fuentes de Financiamiento se considera la información proveniente del BN (según estados bancarios), así como las Reversiones T8 (conceptos 016, 397, 398 ó 399) y las Reversiones sin giro de cheques (Dcto 082).
 4) No incluye información de la unidad ejecutora 002 MEF - Administración de Deuda.

ANEXO N° 5
SALDO EN CUENTA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
 Al mes de: Enero de 2015
 (En Nuevos Soles)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

B.- CUADRO ANALÍTICO DE LOS SALDOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS (POR ENTIDADES)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	MESES	TIPO DE RECURSO	FF RECURSOS DETERMINADOS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF RECURSOS DIRECTAM RECAUDADOS (TRANSF A LA CUT)	FF DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	PAGOS EFECTUADOS POR TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	SALDO
001574			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Saldo Inicial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Regularización Saldo Inicial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Enero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	SALDO INICIAL (*) REGULARIZACIÓN SALDO INICIAL	AUMENTO MOVIM ACUMULADO	DISMINUCIONES POR PAGOS EFECTUADOS	SALDO FINAL
000047			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES			0.00	0.00	0.00	0.00

 TESORERO

 CONTADOR

 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

- NOTA
- 1) La columna Recursos Determinados y Donaciones y Transferencias corresponde a las Asignaciones Financieras aprobadas por la DGTEP e intereses otorgados.
 - 2) La columna Recursos Directamente Recaudados, corresponde a las transferencias y/o depósitos T6 (Concepto 516) acreditados en la CUT e intereses otorgados.
 - 3) En la columna Pagos efectuados por todas las Fuentes de Financiamiento se considera la información proveniente del BN (según estados bancarios), así como las Reversiones T6 (conceptos 018, 397, 398 ó 399) y las Reversiones sin giro de cheques (Ccto 002).
 - 4) No incluye información de la unidad ejecutora 002 MEF - Administración de Deuda.

ANEXO N° 5A
DETALLE DE LOS INTERESES DE LOS SALDOS POR FF DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
(En Nuevos Soles)
Del mes de ENERO a ENERO de 2015

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

A.- CUADRO MENSUAL DE INTERESES ASIGNADOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CODIGO DE LA ENTIDAD	MESES	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
001574		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

NOTA: De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

ANEXO N° 5A
DETALLE DE LOS INTERESES DE LOS SALDOS POR FF DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
(En Nuevos Soles)
Del mes de ENERO a ENERO de 2015

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

B.- CUADRO RESUMEN DE INTERESES ASIGNADOS POR TIPOS DE RECURSOS

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
001574		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

NOTA: De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA - IGSS [001574]

BC

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	13,183,683.38	12,174,973.23	2,346,328.71	2,704,166.45	16,530,012.07	14,879,138.68	666,797.39	
1101.01	Caja	5,173,533.58	5,173,533.58	244,086.60	244,086.60	5,417,620.18	5,417,620.18		
1101.0101	Caja-MN	5,173,533.58	5,173,533.58	244,086.60	244,086.60	5,417,620.18	5,417,620.18		
1101.02	Caja-Chica	53,089.94	46,952.83	13,079.93	19,217.04	66,106.87	66,106.87		
1101.0202	Fondos De Caja-Chica	53,089.94	46,952.83	13,079.93	19,217.04	66,106.87	66,106.87		
1101.03	Dipólitos En Instituciones Financieras Públicas	5,086,297.14	4,075,085.93	789,635.78	1,570,823.06	5,865,923.92	5,645,908.99	207,295.03	
1101.0301	Cuentas Corrientes	5,086,297.14	4,075,085.93	789,635.78	1,570,823.06	5,865,923.92	5,645,908.99	207,295.03	
1101.0302	Cuentas de Ahorro	1,470,846.35	1,470,846.35	629,732.78	1,314,269.92	2,090,578.76	2,765,101.27	97,976.49	
1101.0303	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0304	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0305	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0306	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0307	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0308	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0309	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0310	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0311	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0312	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0313	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0314	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0315	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0316	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0317	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0318	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0319	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0320	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0321	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0322	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0323	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0324	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0325	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0326	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0327	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0328	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0329	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0330	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0331	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0332	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0333	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0334	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0335	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0336	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0337	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0338	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0339	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0340	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0341	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0342	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0343	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0344	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0345	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0346	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0347	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0348	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0349	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0350	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0351	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0352	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0353	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0354	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0355	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0356	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0357	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0358	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0359	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0360	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0361	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0362	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0363	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0364	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0365	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0366	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0367	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0368	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0369	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0370	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0371	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0372	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0373	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0374	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0375	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0376	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0377	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0378	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0379	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0380	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0381	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0382	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0383	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0384	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0385	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0386	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0387	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0388	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0389	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0390	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0391	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0392	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0393	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0394	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0395	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0396	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0397	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0398	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0399	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0400	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0401	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0402	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0403	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0404	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101.0405	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	</	

SECTOR : 11. SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORIA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 31 de Diciembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020599	Maquinarías, Equipos y Mobiliarios De Otras Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	133,894,45	0,00	133,894,45	0,00
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Rentar	654,586,04	0,00	443,577,00	0,00	654,586,04	0,00	654,586,04	0,00
1503.05	Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir	1,800,00	0,00	0,00	0,00	1,800,00	0,00	1,800,00	0,00
1607	OTROS ACTIVOS	161,552,91	0,00	0,00	0,00	161,552,91	0,00	161,552,91	0,00
1607.03	Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607.0301	Patentes Y Marcas De Fabrica	102,321,00	0,00	0,00	0,00	102,321,00	0,00	102,321,00	0,00
1607.0302	Software	59,231,91	0,00	0,00	0,00	59,231,91	0,00	59,231,91	0,00
1608	DEPRECIACION, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CFI)	379,708,34	5,744,158,32	71,250,00	77,216,91	400,856,34	5,821,373,23	400,856,34	5,821,373,23
1608.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	126,489,56	126,489,56	71,250,00	944,60	126,489,56	127,434,16	127,434,16	0,00
1608.010291	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.0201	Vehículo	379,708,34	5,659,354,81	0,00	0,00	379,708,34	5,659,354,81	379,708,34	5,659,354,81
1608.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	185,164,84	850,548,72	0,00	0,00	185,164,84	850,548,72	185,164,84	850,548,72
1608.0203	Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608.020301	Activos Intangibles	161,301,85	161,301,85	0,00	0,00	161,301,85	161,301,85	161,301,85	161,301,85
1601	TRASPASOS Y REMESAS	9,370,577,26	16,548,212,69	41,694,04	473,023,40	9,412,241,30	17,021,241,49	161,372,56	161,372,56
1601.03	Tresesores Internos	962,80	16,247,01	41,694,04	473,023,40	9,412,241,30	17,021,241,49	161,372,56	161,372,56
1601.99	Otros	9,369,584,46	16,531,965,68	0,00	0,00	9,369,584,46	16,531,965,68	9,369,584,46	16,531,965,68
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,894,747,59	1,820,314,82	128,881,11	213,317,90	2,023,628,70	2,037,628,72	43,894,02	9,000,02
2101.0101	Renta 4Ta. Categoría	583,043,59	483,811,34	46,646,65	82,184,25	609,889,61	667,995,59	667,995,59	0,00
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	121,208,68	121,208,68	26,546,00	76,157,00	147,756,68	197,363,68	197,363,68	0,00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	288,204,10	288,204,10	0,00	0,00	288,204,10	288,204,10	288,204,10	0,00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	153,631,18	74,198,56	16,086,65	0,00	169,819,73	74,198,56	169,819,73	0,00
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	153,631,18	74,198,56	16,086,65	0,00	169,819,73	74,198,56	169,819,73	0,00
2101.010502	IGV Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.010503	Seguro Social	975,517,44	977,189,97	16,086,65	3,172,25	1,000,703,11	1,010,364,81	92,724,46	1,077,56
2101.0301	Previsiones De Salud	582,142,12	583,694,05	20,020,53	1,452,53	602,162,65	605,146,58	605,146,58	0,00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	542,824,00	544,076,53	1,452,53	29,519,04	598,397,07	603,595,01	1,037,537,01	38,789,04
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	1,425,00	1,425,00	0,00	0,00	1,425,00	1,425,00	1,425,00	0,00
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	2,387,00	2,387,00	0,00	0,00	2,387,00	2,387,00	2,387,00	0,00
2101.030104	Régimen De Prestaciones De Salud - Vencidas	34,326,00	34,326,00	0,00	0,00	34,326,00	34,326,00	34,326,00	0,00
2101.030106	Accidentes De Trabajo - Vencidas	1,380,12	1,380,12	0,00	0,00	1,380,12	1,380,12	1,380,12	0,00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	393,575,32	393,575,32	21,568,00	0,00	415,143,32	415,143,32	415,143,32	0,00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	355,886,19	359,529,51	60,214,83	0,00	416,101,02	419,544,32	419,544,32	0,00
2101.09	Otros	110,409,26	110,409,26	0,00	0,00	110,409,26	110,409,26	110,409,26	0,00
2101.0901	Administradores De Fondos De Pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.090101	Administradores De Fondos De Pensiones - Vigentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0999	Otros	110,409,26	110,409,26	0,00	0,00	110,409,26	110,409,26	110,409,26	0,00
2101.099901	Otros - Vigentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	REINTEGRACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	245,578,93	6,883,832,81	872,441,03	1,883,340,45	7,538,323,84	10,695,513,21	3,159,189,37	14,095,00
2102.01	Remuneraciones Por Tiempo De Servicios Por Pagar	4,377,759,40	459,734,61	460,206,22	5,436,534,01	5,436,534,01	5,436,534,01	1,471,61	1,471,61
2102.03	Régimen Laboral DL. N° 276	290,287,80	290,287,80	20,303,98	56,226,54	346,516,34	346,516,34	326,212,36	326,212,36
2102.030101	Principales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	290,287,80	290,287,80	56,226,54	20,303,98	346,516,34	346,516,34	326,212,36	326,212,36
2102.05	Vacaciones	0,00	0,00	1,069,766,42	0,00	1,069,766,42	1,069,766,42	1,069,766,42	0,00
2102.0502	Obligaciones Previsionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102.050201	Trabajadores Activos	1,858,002,15	1,858,002,15	96,265,17	0,00	1,954,267,32	1,954,267,32	1,954,267,32	0,00
2102.59	Gras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,886,083,41	1,886,083,41	287,137,27	0,00	2,173,220,68	2,173,220,68	1,886,220,68	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 31 de Diciembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGUIRTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
2103	CUENTAS POR PAGAR	21,080,202.19	25,827,746.84	4,786,046.42	6,805,767.08	25,888,247.61	31,833,815.92		5,647,286.31
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	9,555,374.15	10,600,717.00	2,517,835.21	4,372,544.42	12,073,308.38	14,773,261.42		2,699,882.06
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	2,591,415.46	2,659,142.55	215,812.46	886,372.77	2,807,227.92	3,345,515.32		538,287.40
2103.0102	SERVICIOS	6,963,958.69	7,941,574.45	2,302,122.76	3,886,171.65	9,266,080.44	11,427,746.10		2,161,864.66
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	47,459.00	47,459.00	0.00	649,052.80	252,947.80	649,052.80		443,574.00
2103.0201	Activos No Financieros por Pagar	47,459.00	47,459.00	0.00	649,052.80	252,947.80	649,052.80		443,574.00
2103.8000	CUENTAS POR PAGAR	11,487,869.04	14,579,570.84	2,072,624.41	1,484,159.86	13,569,806.45	16,063,730.70		2,503,740.25
2103.800901	OTROS	11,487,869.04	14,579,570.84	2,072,624.41	1,484,159.86	13,569,806.45	16,063,730.70		2,503,740.25
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	0.00	0.00	2,193,042.81	0.00	2,193,042.81		2,193,042.81
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	0.00	0.00	2,193,042.81	0.00	2,193,042.81		2,193,042.81
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	0.00	0.00	69,059.01	0.00	69,059.01		69,059.01
3001.0103	Instalaciones Médicas	0.00	0.00	0.00	2,123,983.80	0.00	2,123,983.80		2,123,983.80
3001.010301	Tiempos Y Terrenos	0.00	0.00	0.00	2,123,983.80	0.00	2,123,983.80		2,123,983.80
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	2,527,473.57	0.00	2,527,473.57		2,527,473.57
3101.01	Capitalización Nacional Adicional	0.00	0.00	0.00	2,527,473.57	0.00	2,527,473.57		2,527,473.57
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	2,000,986.54	0.00	2,000,986.54		2,000,986.54
3201.01	Traspasos Y Remesas	0.00	0.00	6,737,491.91	0.00	6,737,491.91	0.00	6,737,491.91	
3201.0101	Traspasos De Fondos	0.00	0.00	373.00	0.00	373.00	0.00	373.00	
3201.010101	Tesoro Público	0.00	0.00	373.00	0.00	373.00	0.00	373.00	
3201.0103	Traspasos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3201.99	Otros	0.00	0.00	6,737,118.91	0.00	6,737,118.91	0.00	6,737,118.91	
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00	0.00	15,988.59	0.00	15,988.59		15,988.59
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	0.00	0.00	15,988.59	0.00	15,988.59		15,988.59
3401.02	Deficit Acumulado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4301	VENTA DE BIENES	8,256.18	310,327.86	0.00	20,707.07	8,256.18	331,035.03		322,778.85
4301.06	Venta De Productos De Salud	8,256.18	310,327.86	0.00	20,707.07	8,256.18	331,035.03		322,778.85
4301.06001	Venta de Productos de Salud	8,256.18	310,327.86	0.00	20,707.07	8,256.18	331,035.03		322,778.85
4301.06002	Medicinas	8,648.18	310,119.86	0.00	20,707.07	8,046.18	330,827.03		322,778.85
4301.060103	Vacunas	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00	208.00		0.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	891.47	27,750.79	0.00	2,670.28	891.47	30,421.07		29,729.60
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	891.47	27,750.79	0.00	2,670.28	891.47	30,421.07		29,729.60
4302.040104	Certificados	400.00	13,144.00	0.00	1,140.00	400.00	14,284.00		13,884.00
4302.0402	Quotas	70.00	0.00	0.00	188.00	70.00	188.00		2,270.00
4302.040103	Otros Derechos Administrativos De Salud	179.47	9,607.53	0.00	852.28	179.47	1,034.00		10,169.34
4303	VENTA DE SERVICIOS	99,450.45	1,751,867.37	8,289.04	76,337.72	107,739.49	1,828,305.69		1,720,665.60
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	2,205.00	22,056.00	0.00	1,300.00	2,205.00	23,356.00		21,151.00
4303.020104	Servicios De Transporte	2,205.00	22,056.00	0.00	1,300.00	2,205.00	23,356.00		21,151.00
4303.020189	Otros Servicios De Transporte	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00		600.00
4303.04	Servicios De Salud	97,245.45	1,729,811.37	8,289.04	75,037.72	105,534.49	1,804,949.09		1,699,414.60
4303.040101	Servicios Médicos - Asistenciales	15,026.34	875,272.89	250.77	43,477.30	15,277.11	918,750.29		877,833.68
4303.040102	Atención Médica	15,026.34	875,272.89	250.77	43,477.30	15,277.11	918,750.29		877,833.68
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrico	882.00	38,492.50	0.00	830.00	882.00	39,322.50		38,492.50
4303.040104	Servicio De Emergencia	374.00	17,842.00	0.00	817.00	374.00	18,659.00		18,085.00
4303.040105	Clínica	4,422.00	55,852.25	0.00	2,182.50	4,422.00	58,034.75		53,812.75
4303.040106	Hospitalización	6,114.84	74,700.59	0.00	530.00	6,114.84	75,230.98		69,116.05
4303.040107	Servicio De Tópico	12,228.40	242,299.30	0.00	11,246.30	12,228.40	253,545.60		240,819.20
4303.040189	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	939.00	21,515.50	0.00	1,150.50	939.00	22,666.00		21,727.00
		137.00	4,314.00	0.00	107.00	137.00	4,421.00		4,284.00

SECTOR : 11. SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301080307	Bono por Desempleo	0.00	0.00	397,745.00	0.00	397,745.00	0.00	397,745.00	0.00
5301080308	Bono por Desempleo - A LA SEGURIDAD SOCIAL	539,371.35	123,088.33	104,699.77	8.86	644,331.12	123,046.19	521,285.93	0.00
5301080309	Obligaciones Del Empleador	539,371.35	123,088.33	104,699.77	8.86	644,331.12	123,046.19	521,285.93	0.00
53030101	Obligaciones A Entidad	483,418.03	113,468.57	101,177.16	0.00	594,595.19	113,446.67	481,148.52	0.00
5303010105	Otros Contribuciones Del Empleador	45,959.76	3,762.61	0.00	0.00	49,722.37	3,762.61	46,000.00	0.00
5303010106	CONSUMO DE BIENES	2,743,409.05	6,024.49	681,573.92	0.00	3,424,982.97	6,024.49	3,418,958.48	0.00
530101	Alimentos Y Bebidas	4,432.66	74.50	482,414.60	0.00	486,847.26	74.50	486,772.76	0.00
53010101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	4,432.66	74.50	482,414.60	0.00	486,847.26	74.50	486,772.76	0.00
530102	Vestuario Y Textiles	14,892.67	0.00	3,185.75	0.00	18,148.42	0.00	18,148.42	0.00
53010201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Tabaquería Y Materiales Textiles	14,892.67	0.00	3,185.75	0.00	18,148.42	0.00	18,148.42	0.00
5301020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	2,413.48	0.00	0.00	0.00	2,413.48	0.00	2,413.48	0.00
5301020102	Zapatos Y Accesorios Textiles	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	305.00	0.00
5301020103	Accesorios	12,174.19	0.00	3,185.75	0.00	15,429.94	0.00	15,429.94	0.00
530103	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	27,643.35	0.00	8,898.81	0.00	36,542.16	0.00	36,542.16	0.00
53010301	Combustibles Y Carburantes	26,758.24	0.00	8,898.81	0.00	35,657.05	0.00	35,657.05	0.00
53010303	Lubricantes, Grasas Y Afines	965.11	0.00	0.00	0.00	965.11	0.00	965.11	0.00
530105	Materiales Y Utiles	181,483.49	1,447.81	13,082.98	0.00	194,576.47	1,447.81	193,128.66	0.00
53010501	De Oficina	102,456.18	1,447.81	7,237.47	0.00	109,693.65	1,447.81	108,245.84	0.00
5301050101	Repuestos Y Accesorios	53,832.78	0.00	0.00	0.00	53,832.78	0.00	53,832.78	0.00
5301050102	Papelaría En General, Utiles Y Materiales De Oficina	48,603.40	1,447.81	7,237.47	0.00	56,843.67	1,447.81	55,395.86	0.00
53010503	Ases, Limpieza Y Cocina	75,082.50	0.00	5,812.09	0.00	80,894.59	0.00	80,894.59	0.00
5301050301	Ases, Limpieza Y Cocina	75,082.50	0.00	5,812.09	0.00	80,894.59	0.00	80,894.59	0.00
53010502	De Cocina, Comedor Y Cafetería	200.30	0.00	212.80	0.00	413.10	0.00	413.10	0.00
5301050201	Refrigeradores Y Heladeras	3,754.51	0.00	332.42	0.00	3,986.93	0.00	3,793.93	0.00
5301050202	Electrodomésticos Y Electrodomésticos	1,694.14	0.00	1,031.14	0.00	2,725.28	0.00	2,725.28	0.00
5301050401	Repuestos Y Accesorios	3,013.19	718.50	115.50	0.00	3,716.19	718.50	3,716.19	0.00
53010505	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	605.00	0.00
53010602	De Construcción Y Maquinaria	212.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	212.00	0.00
53010603	Otros Accesorios Y Repuestos	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	133.00	0.00
53010604	De Seguridad	2,003.19	718.50	115.50	0.00	2,718.69	718.50	2,718.69	0.00
53010899	Suministros Médicos	2,388,460.24	3,793.68	182,657.04	0.00	2,570,117.28	3,793.68	2,557,323.60	0.00
530108	Productos Farmacéuticos	982,249.37	0.00	139,664.55	0.00	1,121,913.92	0.00	1,121,913.92	0.00
53010801	Vicunas	555,648.82	0.00	127,244.49	0.00	682,893.31	0.00	682,893.31	0.00
5301080102	Medicamentos	555,648.82	0.00	127,244.49	0.00	682,893.31	0.00	682,893.31	0.00
5301080109	Otros Productos Químicos	6,700.85	0.00	0.77	0.00	6,701.62	0.00	6,701.62	0.00
53010802	Material, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Oftalmológicos Y De Material, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Oftalmológicos Y De	1,864,118.57	3,793.68	22,892.58	0.00	1,887,004.23	3,793.68	1,885,208.28	0.00
5301080201	Materiales Y Utiles De Enfermería	1,588,103.87	3,793.68	21,000.00	0.00	1,609,107.55	3,793.68	1,606,313.87	0.00
530109	Materiales Didácticos, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	6.80	0.00	0.00	0.00	6.80	0.00	6.80	0.00
53010902	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,522.09	0.00	1,216.20	0.00	2,738.29	0.00	2,738.29	0.00
530111	Para Edificios Y Estructuras	479.21	0.00	0.00	0.00	479.21	0.00	479.21	0.00
53011105	Otros Materiales De Mantenimiento	390.33	0.00	1,290.00	0.00	1,680.33	0.00	1,680.33	0.00
53011106	Materiales De Acondicionamiento	652.55	0.00	26.20	0.00	678.75	0.00	678.75	0.00
530109	Otros Bienes	112,474.46	0.00	8,995.24	0.00	121,469.70	0.00	121,469.70	0.00
53010901	Herramientas	859.04	0.00	0.00	0.00	859.04	0.00	859.04	0.00
53010902	Productos Químicos	135.76	0.00	0.00	0.00	135.76	0.00	135.76	0.00
53010903	Muebles, Sillas, Sillas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	91,517.51	0.00	3,625.00	0.00	95,142.51	0.00	95,142.51	0.00
53010904	Sillones, Sillas Y Condicionadores	1,670.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00
53010909	Otros Bienes	17,962.15	0.00	5,170.34	0.00	23,132.49	0.00	23,132.49	0.00
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	12,942,183.72	4,029,212.24	4,777,932.22	881,783.77	17,719,815.64	4,866,815.01	12,752,984.33	1,810.39
530201	Viajes	16,611.89	1,910.39	7,631.90	0.00	24,243.79	1,910.39	22,433.40	0.00
53020102	Viajes Domésticos	16,611.89	1,910.39	7,631.90	0.00	24,243.79	1,910.39	22,433.40	0.00
5302010299	Otros Gastos	16,611.89	1,910.39	7,631.90	0.00	24,243.79	1,910.39	22,433.40	0.00

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

BALANCE DE COMPROBACION
 Al 31 de Diciembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	226,341.30	14,674.01	22,647.08	8,336.07	248,988.38	32,981.22	215,997.16	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	153,232.46	14,007.35	15,400.79	6,336.07	172,641.25	22,404.02	150,237.23	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	3,879.84	666.66	8,920.54	0.00	12,800.38	0.00	12,800.38	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	17,443.06	0.00	3,625.14	0.00	18,068.20	0.00	18,068.20	
5302.0203	Servicio De Telefonía Fija	43,624.78	666.66	5,571.85	0.00	48,196.63	7,092.00	42,104.63	
5302.02039	Otros Servicios De Comunicación	6,950.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	6,950.00	
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	1,081.00	0.00	209.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	470,458.33	50,833.33	101,666.66	12,698.38	572,124.99	63,791.69	508,333.30	
5302.03	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	470,458.33	50,833.33	101,666.66	12,698.38	572,124.99	63,791.69	508,333.30	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	470,458.33	50,833.33	101,666.66	12,698.38	572,124.99	63,791.69	508,333.30	
5302.030102	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	1,762,444.13	1,600.00	1,654,623.86	945,888.92	3,417,958.99	847,488.92	2,599,996.07	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	1,602,062.10	0.00	1,541,230.26	945,888.92	3,142,999.24	845,888.92	2,299,996.07	
5302.040103	De Vehículos Y Vehículos	250,000.00	0.00	246,400.00	0.00	496,400.00	0.00	496,400.00	
5302.040104	De Medios Y Vehículos	349,500.00	0.00	349,500.00	0.00	699,000.00	0.00	699,000.00	
5302.040105	De Otros Bienes Y Activos	94,126.76	1,600.00	92,594.89	0.00	186,711.65	1,600.00	185,111.65	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	50,243.69	0.00	5,508.00	0.00	55,751.69	0.00	55,751.69	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	264,750.00	138,000.00	64,500.00	0.00	329,250.00	138,000.00	191,250.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	264,750.00	138,000.00	64,500.00	0.00	329,250.00	138,000.00	191,250.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	8,423.00	0.00	674.50	0.00	9,097.50	0.00	9,097.50	
5302.0601	Servicios Administrativos	8,572.00	0.00	674.50	0.00	9,246.50	0.00	9,246.50	
5302.060102	Seguros	857.00	0.00	0.00	0.00	857.00	0.00	857.00	
5302.0603	Seguro Obligatorio Accidentes De Trabajo (SOAT)	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	3,520,975.75	71,550.52	1,901,201.30	37,653.70	5,422,177.05	109,204.22	5,312,972.83	
5302.0702	Estudios E Investigaciones	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	
5302.070205	Servicio De Consultoría, Asesoría Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Mejoramiento	3,852.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00	0.00	3,852.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informáticos	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	
5302.0711	Otros Servicios	3,470,022.75	71,550.52	1,901,201.30	37,653.70	5,377,225.05	109,204.22	5,268,020.83	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Muebles	103,827.18	0.00	10,727.00	0.00	114,554.18	0.00	114,554.18	
5302.071199	Servicios Diversos	3,372,195.57	71,550.52	1,890,474.30	37,653.70	5,262,670.87	109,204.22	5,153,466.65	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	6,851,180.32	3,752,749.99	1,014,698.92	16,920.58	7,865,869.74	3,769,864.57	3,896,205.67	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	6,388,650.32	3,810,902.99	965,283.97	15,454.58	7,233,814.29	3,628,357.57	3,707,556.72	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	282,530.00	141,847.00	49,422.95	1,466.00	331,952.95	143,307.00	188,645.95	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	1,477.02	0.00	0.00	0.00	1,477.02	0.00	1,477.02	
5401.02	En Bienes	1,477.02	0.00	0.00	0.00	1,477.02	0.00	1,477.02	
5401.020302	A Otros Unidades De Gobierno	1,477.02	0.00	0.00	0.00	1,477.02	0.00	1,477.02	
5804	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	7,938.02	0.00	3,543.32	0.00	11,481.34	3,543.32	7,938.02	
5904.0301	Impuesto Local	7,938.02	0.00	0.00	0.00	7,938.02	0.00	7,938.02	
5904.030101	Impuestos	7,938.02	0.00	0.00	0.00	7,938.02	0.00	7,938.02	
6908	OTROS GASTOS DIVERSOS	7,938.02	0.00	0.00	0.00	7,938.02	0.00	7,938.02	
6908.01	Baja De Bienes	410,743.85	0.00	241,962.95	0.00	168,780.90	0.00	62,962.90	
6908.99	Otros Gastos Diversos	407,183.85	0.00	118,479.35	0.00	525,663.20	0.00	525,663.20	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	231,240.05	212,420.41	26,036.62	0.00	257,276.67	212,420.41	44,856.26	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 31 de Diciembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGUIRTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DE LOS MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8701.08	Cuentas Dañadas De Bienes	231,248.05	212,420.41	26,936.62	0.00	267,285.67	212,420.41	44,865.26	
8701.0801	COSTO DE VENTA DE BIENES	231,248.05	212,420.41	26,936.62	0.00	267,285.67	212,420.41	44,865.26	
8801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	867,698.01	0.00	77,216.91	0.00	944,914.92	0.00	944,914.92	
8801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	10,390.60	0.00	944.60	0.00	11,335.20	0.00	11,335.20	
8801.0102	Edificios No Residenciales	10,390.60	0.00	944.60	0.00	11,335.20	0.00	11,335.20	
8801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	838,218.70	0.00	76,201.70	0.00	914,420.40	0.00	914,420.40	
8801.0201	Vehículos	121,709.73	0.00	11,064.43	0.00	132,774.16	0.00	132,774.16	
8801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Oros	716,508.97	0.00	65,137.27	0.00	781,646.24	0.00	781,646.24	
8801.03	Amortización Y Agotamiento	8,478.71	0.00	70.61	0.00	8,549.32	0.00	8,549.32	
8801.0301	Amortización	8,478.71	0.00	70.61	0.00	8,549.32	0.00	8,549.32	
8801.0302	Agotamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8801.0303	Amortización Y Agotamiento	8,478.71	0.00	70.61	0.00	8,549.32	0.00	8,549.32	
8901	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	143,415,025.05	143,415,025.05	32,546,623.28	32,546,623.28	175,961,653.33	175,961,653.33	58,033,235.70	58,033,235.70
8901.01	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	31,725,117.00	9,071,888.00	2,175,158.00	2,287,457.00	33,900,275.00	11,359,345.00	22,541,011.00	
8901.0101	Recursos Ordinarios	25,076,039.00	2,422,730.00	2,175,158.00	2,287,457.00	27,251,186.00	4,710,187.00	22,541,011.00	
8901.0102	Recursos Directamente Recaudados	3,682,183.00	3,682,183.00	0.00	0.00	3,682,183.00	3,682,183.00		
8901.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,856,895.00	2,856,895.00	0.00	0.00	2,856,895.00	2,856,895.00		
8901.0402	Transferencias	2,856,895.00	0.00	0.00	0.00	2,856,895.00	0.00		
8901.0202	Recursos Directamente Recaudados	6,747,939.50	5,911,859.49	8,664.22	244,615.00	12,664,438.21	6,158,529.00	1,327,627.23	
8901.0201	Recursos Ordinarios	3,864,845.14	2,446,942.92	8,664.22	107,710.00	3,983,258.28	2,653,752.92	1,340,041.44	
8901.0401	Donaciones Y Transferencias	2,889,895.36	2,865,516.57	8,644.22	136,905.00	2,995,055.36	3,002,419.57	1,340,041.44	
8901.0402	Transferencias	42,486,245.45	46,863,375.30	0.00	136,905.00	2,989,605.36	3,002,419.57		
8901.0101	Recursos Ordinarios	37,280,894.93	38,002,454.52	9,878,466.36	6,584,129.01	47,239,391.29	47,486,583.53		
8901.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,073,602.44	3,731,897.95	979,496.36	450,989.32	2,644,935.85	4,182,867.27		
8901.0401	Recursos Directamente Recaudados	3,231,746.08	3,429,022.93	575,333.41	450,989.32	3,681,735.74	3,633,852.55		
8901.0402	Donaciones	3,277,748.08	3,429,022.93	11,046.00	11,046.00	3,487,238.92	3,523,669.82		
8901.0401	Asignaciones Comprometidas	45,816,176.09	60,211,184.95	253,809.84	98,646.79	59,904,187.75	59,904,187.75		
8401.01	Recursos Ordinarios	40,116,954.53	44,188,071.82	12,830,233.05	8,849,115.78	53,047,187.58	53,047,187.58		
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	2,181,140.38	2,643,167.38	1,041,023.73	578,996.73	3,222,164.11	3,222,164.11		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	3,219,081.18	3,989,945.75	416,754.88	264,890.31	3,834,836.06	3,834,836.06		
8401.0401	Donaciones	4,000.00	4,000.00	11,399.00	11,399.00	15,399.00	15,399.00		
8401.0402	Transferencias	3,215,081.18	3,985,945.75	405,355.88	253,491.31	3,823,437.06	3,819,437.06		
8901	EJECUCION DE INGRESOS	2,471,642.92	2,471,642.92	2,471,642.92	2,471,642.92	4,943,285.84	4,943,285.84		
8901.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,471,642.92	2,471,642.92	2,471,642.92	2,471,642.92	4,943,285.84	4,943,285.84		
8901.0401	Donaciones Y Transferencias	2,865,516.57	3,219,036.00	138,003.00	0.00	3,002,419.57	3,002,419.57		
8901.0402	Transferencias	10,067,668.50	11,871,740.19	1,811,740.19	7,419,026.54	11,229,409.69	38,395,944.33		
8801	Recursos Ordinarios	9,359,906.88	26,290,639.01	1,158,076.40	6,521,263.04	10,517,995.29	32,511,802.05		
8801.01	Recursos Ordinarios	9,359,906.88	26,290,639.01	1,158,076.40	6,521,263.04	10,517,995.29	32,511,802.05		
8801.02	Recursos Directamente Recaudados	2,411,425.43	2,411,425.43	3,653.32	590,054.41	2,965,103.16	2,965,103.16		
8801.0401	Donaciones Y Transferencias	138,197.18	138,197.18	0.00	0.00	276,394.36	276,394.36		
8801.0402	Transferencias	142,281,518.03	142,281,518.03	28,797,022.68	28,797,022.68	171,058,540.71	171,058,540.71		
8901	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	8,644,968.13	9,332,848.14	7,128,940.74	2,319,193.74	16,455,146.87	16,455,146.87		
8901	CONTABILIZACIONES COMPROMISOS APROBADOS							26,130,089.00	26,130,089.00
								27,885,634.64	27,885,634.64
								22,293,618.76	22,293,618.76
								2,158,951.58	2,158,951.58
								2,714,464.30	2,714,464.30
								2,914,464.30	2,914,464.30

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 31 de Diciembre de 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGUIRTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados		1,371,123.18		1,612,615.00		2,984,038.18		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas		3,025,980.48		1,781,580.39		4,807,560.85		
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas		4,857,632.50		3,924,703.34		8,782,335.84		
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA		9,232,645.14		7,126,840.74		16,359,485.87		
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar		1,371,123.18		1,543,800.00		2,914,923.18		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar		3,025,866.48		1,680,425.40		4,706,291.88		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar		4,835,654.50		3,902,615.34		8,738,269.84		
9103	VALORES Y GARANTIAS		6,376,866.82		2,391,522.18		8,768,389.00		
9103.04	Garantías Fidejadas		0.00		0.00		0.00		
9103.08	Cheques Girados		6,376,866.82		1,988,873.00		8,365,739.82		
9104	CARTAS ORDENES		6,376,866.82		1,993,874.00		8,370,740.82		
9104.04	VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA		6,376,866.82		2,391,522.18		8,768,389.00		
9104.08	Cheques Girados por Ejecutar		0.00		0.00		0.00		
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES		6,376,866.82		1,993,874.00		8,370,740.82		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES		0.00		0.00		0.00		
9105.03	Bienes No Depreciables		707,253.43		0.00		707,253.43		
9105.0301	Maquineria Y Equipo No Depreciable		707,253.43		0.00		707,253.43		
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable		562,008.53		0.00		562,008.53		
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		0.00		0.00		0.00		
9106.03	Bienes No Depreciables		0.00		0.00		0.00		
9106.0301	Maquineria Y Equipo No Depreciable		0.00		0.00		0.00		
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		0.00		0.00		0.00		
	SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN	31,845,814.92	31,845,814.92	19,705,840.29	19,705,840.29	51,648,738.01	51,648,738.01	1,359,521.11	1,359,521.11
	TOTAL GENERAL	317,819,469.93	317,819,469.93	81,046,661.26	81,046,661.26	398,869,022.05	398,869,022.05	86,602,846.81	86,602,846.81

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA SUBCUENTA
SALDO DEL AÑO 2015**

PERIODO : DICIEMBRE
 ENTIDAD : 11 MINISTERIO DE SLAUD
 EJECUTORA : 001138 HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

SALDO ANTERIOR :	S/. 371,234.34
GASTOS CORRIENTE	371,234.34
GASTOS CAPITAL	
(+) TOTAL GIRADO DEL MES DEL EJERCICIO VIGENTE	4,027,770.04
(+) Cheques, Carta Orden y Transf. girados y anulados del mes:	14,365.68
(+) Cheques, C.O. y Trans.girados - Gastos Corrientes	4,013,404.36
(+) Cheques, C.O. y Trans.girados - Gastos de Capital	
(-) TOTAL PAGADOS DEL MES DEL EJERCICIO VIGENTE	3,837,918.37
(-) Exorno	
(-) Cheques pagados - Gastos Corrientes	3,837,918.37
(-) Cheques pagados - Gastos de Capital	
(-) ANULACIONES DEL EJERCICIO VIGENTE	14,365.68
(-) Girados y anulados en el mes	
(-) Anulados por límite de tiempo :	14,365.68
Gastos Corriente	
Gastos de Capital	0.00
(+) EXTORNO	0.00
SALDO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA : FUENTE DE FINANCIAMIENTO RO	546,720.33

EXPLICACIÓN DEL SALDO:

TOTAL DOCUMENTOS EN CARTERA	289,369.07
(*) Gastos Corrientes	
2015	289,369.07
2014	
(*) Gastos de Capital	0.00
Extorno pendiente de ANULAR	0.00
TOTAL DOCUMENTOS TRÁNSITO	257,351.26
(*) Gastos Corrientes	257,741.76
2015	
2014	390.50
(*) Gastos de Capital	0.00
2015	0.00
SALDO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA : FUENTE DE FINANCIAMIENTO RO	546,720.33

(*) Se adjunta Reporte SIAF-SP de los montos de Documentos en Cartera y Documentos en Tránsito.

.....
 FIRMA DEL TESORERO

.....
 FIRMA DEL CONTADOR

Banco de la Nación

ESTADOS BANCARIOS

Página : 34 de 34
Fecha : 15/11/2018
Hora : 09:51:03

Entidad: HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS (1574)
Dirección: JR. AREQUIPA 214-218 LIMA 15
Banco: Banco de la Código de 004211
Número de la 00068344298 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA-IGSS-PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/12/2015 Al 31/12/2015
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
31/12/2015	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	1,500.00		
31/12/2015	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	1,500.00		
31/12/2015	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	1,500.00		
31/12/2015	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	2,000.00		
31/12/2015	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	2,000.00		
31/12/2015	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	2,000.00		
31/12/2015	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	2,500.00		
31/12/2015	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	2,500.00		
31/12/2015	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	2,500.00		
31/12/2015	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	2,500.00		
31/12/2015	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	2,500.00		
31/12/2015	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	2,500.00		
31/12/2015	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	2,676.00		
31/12/2015	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	3,500.00		
31/12/2015	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	3,808.00		
31/12/2015	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	3,988.77		
31/12/2015	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	8,390.00		
31/12/2015	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	10,215.00		
31/12/2015	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	10,297.92		
31/12/2015	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	45,749.99		
31/12/2015	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	63,744.00		
	TOTAL	1076	4,045,783.52	4,045,783.52	0.00

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

BANCO : BANCO DE LA NACION

SUB CUENTA : 068-344298

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
31-Dic	0004278	081	15002067	CARRERA LEON VICTOR RAUL	1,200.00		-696,869.01
31-Dic	0004279	081	15002068	CASTAÑEDA MAYORGA CARMEN PATRICIA	1,000.00		-695,869.01
31-Dic	0004280	081	15002069	VIZCARRA ROJAS MARLENE ENMA	1,000.00		-694,869.01
31-Dic	0004281	081	15002070	ZORRILLA YUPANQUI NOEMI	1,000.00		-693,869.01
31-Dic	0004282	081	15002071	LLATA OSORIO EDITH GRACIELA	1,000.00		-692,869.01
31-Dic	0004291	081	15002072	ALEGRIA CAMACHO ROYSS EVELIN	1,300.00		-691,569.01
31-Dic	0004292	081	15002073	DONGO PRETEL ANABEL	1,300.00		-690,269.01
31-Dic	0004295	081	15002059	CANALES ORMACHEA ERICK HAROLD	1,500.00		-688,769.01
31-Dic	0004296	081	15002060	CHAVEZ ALCOCER EVELYN BRIGITTE	1,500.00		-687,269.01
31-Dic	0004297	081	15002061	CHINCHAY GONZALES IVONKA MAYRA	1,500.00		-685,769.01
31-Dic	0004298	081	15002062	LA ROSA GUEVARA ROCIO MARGOT	1,500.00		-684,269.01
31-Dic	0004299	081	15002063	CISNEROS SARAVIA DIEGO ARTURO	1,300.00		-682,969.01
31-Dic	0004300	081	15002064	SUAREZ ROJAS ROY STEVENS	1,300.00		-681,669.01
31-Dic	0004301	081	15002065	NIEBUHR BAUTISTA YEIMY HANZ	1,500.00		-680,169.01
31-Dic	0004316	081	15002020	GLOBAL SERVICIO INTEGRAL MEDICO	10,297.92		-669,871.09
31-Dic	0004317	081	15002023	SERVICIOS MULTIPLES MASALIM S.R.L.	63,744.00		-606,127.09
31-Dic	0004319	081	15002022	AARCIN SECURITY S.A.C.	45,749.99		-560,377.10
31-Dic	0004320	081	15002021	AARCIN SECURITY S.A.C.	3,988.77		-556,388.33
31-Dic	0004424	081	15002075	YACARINI PAUCAR JOSE REYNALDO	360.00		-556,028.33
31-Dic	0004457	081	15002074	RODRIGUEZ VELASQUEZ MIGUEL SECUNDINO	3,808.00		-552,220.33
31-Dic	0004640	081	15002025	JULCA VILLARROEL MARIA ESPERANZA	1,500.00		-550,720.33
31-Dic	0004641	081	15002032	LLANOS QUIROZ CARLOS EDUARDO	2,000.00		-548,720.33
31-Dic	0004642	081	15002033	DAVILA RIVAS CHRISTOPHER ISRAEL	2,000.00		-546,720.33
MOVIMIENTO AL : 31/12/2015					18,809,964.22	19,356,684.55	-546,720.33

DOCUMENTOS EMITIDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SECTOR: 11 SALUD
 PLIEGO: 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA: 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS (001574)
 BANCO: BANCO DE LA NACION
 ESTADO: ANULADO
 068-344298

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
 CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Número	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Código	Documento A	Número	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est	
15/12/2015	Cheque Girado	87344396	87344396	CORAHUA ARELLANO PAMELA CINTHIA	0000003829	23	009	002426		S/.	-2,300.00	17/12/2015	/ /	/ /	A	A : 15/12/2015	
23/12/2015	Cheque Girado	87344541	87344541	A.F.P. INTEGRRA	0000003885	21	009	002594		S/.	-9,539.01	07/01/2016	/ /	/ /	A	A : 23/12/2015	
23/12/2015	Cheque Girado	87344542	87344542	A.F.P. INTEGRRA	0000003885	21	009	002595		S/.	-2,526.67	07/01/2016	/ /	/ /	A	A : 23/12/2015	
TOTAL											-14,365.68						

DOCUMENTOS PAGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha : 14/11/2018
Hora : 08:24:21
Pag. : 19 de 20

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]
BANCO : BANCO DE LA NACION
068-344298
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Numero Doc.	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Código	Documento A	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Env	Sec Est
30/12/2015	Transferencias	15002030	RIVERA CERVANTES ALDO IVAN	0000004242	23	009	003011	S/.	1,500.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002031	POMA GARCIA PAOLA JODDIE	0000004243	23	009	003012	S/.	1,500.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002032	LLANOS QUIROZ CARLOS EDUARDO	0000004641	23	009	003013	S/.	2,000.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002033	DAVILA RIVAS CHRISTOPHER ISRAEL	0000004642	23	009	003014	S/.	2,000.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002034	GOYA PORTA CAROL MARGARET	0000004645	23	009	003015	S/.	1,200.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002035	BANIDO HUACHO PEDRO ALBERTO	0000004246	23	009	003016	S/.	1,200.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002036	QUISPE TIPE JAZMIN ALICIA	0000004247	23	009	003017	S/.	1,200.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002037	HILARIO GARCIA MIGUEL ANGEL	0000004248	23	009	003018	S/.	1,200.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002038	ARANGO GOMEZ CLARA CECILIA	0000004249	23	009	003019	S/.	1,200.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002039	ROCHA VARGAS CLAUDIA LISBETH	0000004250	23	009	003020	S/.	1,200.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002040	HUAYNATE ANCIETA ALEJANDRO JORGE	0000004251	23	009	003021	S/.	1,200.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002041	LUCAS CARRILLO GERMAN DAVID	0000004252	23	009	003022	S/.	1,200.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002042	MOSCOSO ALANYA HERMINIA MONICA	0000004253	23	009	003023	S/.	1,200.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002043	URIBE CARLIN CARLOS ANTONIO	0000004255	23	009	003024	S/.	1,200.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002044	VENTOCILLA FALCON BLANCA LUZ	0000004256	23	009	003025	S/.	1,200.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002045	ZORRILLA BALTAZAR EDGAR ARTURO	0000004257	23	009	003026	S/.	1,500.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002046	TRIGOZO VEGA MILAGRITOS	0000004258	23	009	003027	S/.	1,500.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002047	FUENTES PEREA JUAN CARLOS	0000004260	23	009	3028	S/.	2,500.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002048	OBESO CAMONES JOSE CARLOS	0000004261	23	009	003029	S/.	3,500.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002049	CASIMIRO MARROQUIN NELLA MAGALY	0000004262	23	009	003030	S/.	1,500.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002050	HUAMAN MALPARTIDA MARIA LAURA	0000004263	23	009	003031	S/.	1,500.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002051	GUERRA HUAYANAY ELIANE JANIE	0000004264	23	009	003032	S/.	1,300.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002052	VALLE PEREZ YANINA LISETH	0000004267	23	009	003033	S/.	1,300.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002053	MALAGA MELGAREJO GRETA ESTEFANIA	0000004268	23	009	003034	S/.	1,200.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002054	VILLAGARAY BERMUDEZ WILDER OSWALDO	0000004269	23	009	003035	S/.	1,200.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002055	PORRAS MENDIZABAL SHEYLA	0000004270	23	009	003036	S/.	1,300.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002056	RIVERA CARHUANCHO DE MALLMA HILDA	0000004271	23	009	003037	S/.	1,500.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002057	BEJARANO NOLASCO VICTOR LUIS	0000004273	23	009	003038	S/.	1,216.13	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002058	VALDEZ ESPINOZA GLADYS GISSELLA	0000004274	23	009	003039	S/.	2,500.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002059	CANALES ORMACHEA ERICK HAROLD	0000004295	23	009	3054	S/.	1,500.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002060	CHAVEZ ALCOOCER EVELYN BRIGITTE	0000004296	23	009	003040	S/.	1,500.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002061	CHINCHAY GONZALES IVONKA MAYRA	0000004297	23	009	003041	S/.	1,500.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002062	LA ROSA GUEVARA ROCIO MARGOT	0000004298	23	009	003042	S/.	1,500.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A

DOCUMENTOS PAGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]
 BANCO : BANCO DE LA NACION
 068-3442398

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
 CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Código	Número	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est
30/12/2015	Transferencias	15002063	CISNEROS SARAVIA DIEGO ARTURO	0000004299	23	009	003043	S/.	1,300.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002064	SUAREZ ROJAS ROY STEVENS	0000004300	23	009	003044	S/.	1,300.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002065	NIEBUHR BAUTISTA YEIMY HANZ	0000004301	23	009	003045	S/.	1,500.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002066	FERRE LOPEZ DE CANALES MIRIAN	0000004276	23	009	003046	S/.	1,000.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002067	CARRERA LEON VICTOR RAUL	0000004278	23	009	3047	S/.	1,200.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002068	CASTAÑEDA MAYORGA CARMEN PATRICIA	0000004279	23	009	003048	S/.	1,000.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002069	VIZCARRA ROJAS MARLENE ENMA	0000004280	23	009	003049	S/.	1,000.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002070	ZORRILLA YUPANGUI NOEMI	0000004281	23	009	3050	S/.	1,000.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002071	LLATA OSORIO EDITH GRACIELA	0000004282	23	009	003051	S/.	1,000.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002072	ALEGRIA CAMACHO ROYSS EVELIN	0000004291	23	009	003052	S/.	1,300.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002073	DONGO PRETEL ANABEL	0000004292	23	009	003053	S/.	1,300.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002074	RODRIGUEZ VELASQUEZ MIGUEL SECUNDINO	0000004457	23	009	3055	S/.	3,808.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002075	YACARINI PAUCAR JOSE REYNALDO	0000004424	23	009	003060	S/.	360.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002076	FUENTES PEREA JUAN CARLOS	0000004198	23	009	2918	S/.	2,500.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002079	VALDEZ ESPINOZA GLADYS GISELLA	0000004212	23	009	2930	S/.	2,500.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
30/12/2015	Transferencias	15002080	DEXTRE QUISPITUPA RENZO ARTURO	0000004176	23	009	002900	S/.	2,500.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
TOTAL									3,837,918.37					

DOCUMENTOS EN CARTERA AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SIAF - Módulo Administrativo
 Release 18.04.01

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]
 BANCO : BANCO DE LA NACION
 068-344288

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
 CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Código	Documento A	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est
30/12/2015	Cheque Girado	92187351	BERRIOS RICARDI JORGE SOFOCLES	0000004393	23	009	03057	Sl.	593.00	31/12/2015	22/01/2016	23/01/2016	A	A
30/12/2015	Cheque Girado	92187355	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0000004428	23	009	03062	Sl.	231.00	31/12/2015	14/01/2016	15/01/2016	A	A
30/12/2015	Cheque Girado	92187356	SALVA TIERRA ESPETIA CESAR RICARDO	0000004433	23	009	03063	Sl.	3.974.00	31/12/2015	14/01/2016	15/01/2016	A	A
30/12/2015	Cheque Girado	92187357	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0000004433	23	009	03064	Sl.	346.00	31/12/2015	27/01/2016	28/01/2016	A	A
30/12/2015	Cheque Girado	92187360	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0000004452	23	009	03067	Sl.	360.00	31/12/2015	14/01/2016	15/01/2016	A	A
30/12/2015	Cheque Girado	92187360	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0000004515	23	009	03073	Sl.	184.00	31/12/2015	19/01/2016	20/01/2016	A	A
30/12/2015	Cheque Girado	92187369	HUAMAN GUERE ROSIO DEL PILAR	0000004523	23	009	03076	Sl.	2.300.00	31/12/2015	20/01/2016	21/01/2016	A	A
30/12/2015	Cheque Girado	92187377	LOZANO BAUTISTA DE TICSE SOLEDAD SITILA	0000004581	23	009	03084	Sl.	1.500.00	31/12/2015	13/01/2016	14/01/2016	A	A
31/12/2015	Cheque Girado	92187382	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0000004605	23	009	03089	Sl.	360.00	31/12/2015	19/01/2016	20/01/2016	A	A
31/12/2015	Cheque Girado	92187384	VICENTE TACUCHI CHRISTIAN MANUEL	0000004377	23	009	03090	Sl.	4.857.00	31/12/2015	18/01/2016	19/01/2016	A	A
31/12/2015	Cheque Girado	92187385	VICENTE TACUCHI CHRISTIAN MANUEL	0000004330	23	009	03091	Sl.	3.974.00	31/12/2015	18/01/2016	19/01/2016	A	A

TOTAL EN CARTERA AL MES DE DICIEMBRE : 289.369.07

DOCUMENTOS EN TRANSITO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SECTOR:11 SALUD
PLIEGO:137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA :021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"- IGSS [001574]
BANCO : BANCO DE LA NACION
068-344298

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg SIAF	Gener.	Documento A Código Número	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est
31/12/2015	Cheque Girado	92187378	YAGUI CERNA ADRIAN ARTURO ALEXANDER	0000003857	23	009 003085	Sl.	350.00	31/12/2015	31/12/2015	12/01/2016	A	
31/12/2015	Cheque Girado	92187379	TORRES ARANDA EIDA ANAID	0000004449	23	009 003086	Sl.	4,500.00	31/12/2015	31/12/2015	04/01/2016	A	
31/12/2015	Cheque Girado	92187380	TORRES ARANDA EIDA ANAID	0000004624	23	009 003087	Sl.	4,500.00	31/12/2015	31/12/2015	04/01/2016	A	
31/12/2015	Cheque Girado	92187381	CASTRO MORALES TERESA DE JESUS	0000004605	23	009 003088	Sl.	4,140.00	31/12/2015	31/12/2015	05/01/2016	A	
31/12/2015	Cheque Girado	92187386	RAMIREZ SAAVEDRA CESAR AUGUSTO	0000004177	23	009 003092	Sl.	1,500.00	31/12/2015	31/12/2015	05/01/2016	A	
TOTAL EN TRANSITO DEL MES DE DICIEMBRE :												257,741.76	

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA SUBCUENTA
SALDO DEL AÑO 2015**

PERIODO : SETIEMBRE
 ENTIDAD : 11 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 001138 HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SALDO ANTERIOR :	S/.	2,385.20
GASTOS CORRIENTE	2,385.20	
GASTOS CAPITAL	0.00	
(+) TOTAL GIRADO DEL MES DEL EJERCICIO VIGENTE		210,239.75
(+ Cheques, Carta Orden y Transf. girados y anulados del mes:		
(+) Cheques, C.O. y Trans.girados - Gastos Corrientes	210,239.75	
(+) Cheques, C.O. y Trans.girados - Gastos de Capital		
(-) TOTAL PAGADOS DEL MES DEL EJERCICIO VIGENTE		207,373.15
(-) Exorno		
(-) Cheques pagados - Gastos Corrientes	207,373.15	
(-) Cheques pagados - Gastos de Capital		
(-) ANULACIONES DEL EJERCICIO VIGENTE		2,000.00
(-) Girados y anulados en el mes		
(-) Anulados por limite de tiempo :	2,000.00	
Gastos Corriente		
Gastos de Capital	0.00	
(+) EXTORNO		0.00
SALDO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA : FUENTE DE FINANCIAMIENTO RO		3,251.80

EXPLICACIÓN DEL SALDO:

TOTAL DOCUMENTOS EN CARTERA		350.00
(*) Gastos Corrientes		
2015	938.00	
2014 Cartera limite de tiempo	588.00	
(*) Gastos de Capital		
2018	0.00	
TOTAL DOCUMENTOS TRÁNSITO		2,901.80
(*) Gastos Corrientes		
2015	0.00	
2014		
(*) Gastos de Capital		
2015	0.00	
SALDO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA : FUENTE DE FINANCIAMIENTO RO		3,251.80

(*) Se adjunta Reporte SIAF-SP de los montos de Documentos en Cartera y Documentos en Tránsito.

.....
FIRMA DEL TESORERO

.....
FIRMA DEL CONTADOR

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SECTOR :11 SALUD
PLIEGO :137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA :021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE :-068-344298

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
				ACUMULADO AL : 30/11/2015	1,468,403.18	1,470,788.38	-2,385.20
01-Dic	0003156	081	15001668	MIRAVAL HUATUCO MIRKO ENRRIQUE		600.00	-2,985.20
02-Dic	0003156	081	15001668	MIRAVAL HUATUCO MIRKO ENRRIQUE	600.00		-2,385.20
02-Dic	0002937	065	87344255	BANCO DE LA NACION/SOCIEDAD PERUANA	385.20		-2,000.00
03-Dic	0003778	065	87344344	ORDAYA BASTIDAS LUZ		2,746.85	-4,746.85
03-Dic	0003583	081	15001671	ALEPH GROUP & ASOCIADOS SAC		406.00	-5,152.85
03-Dic	0003357	065	87344349	SUNAT/BANCO DE LA NACION		320.00	-5,472.85
03-Dic	0003357	065	87344348	ESCOBAR INFANTE ELBER DANIEL		3,680.00	-9,152.85
03-Dic	0003358	065	87344347	JIMENEZ OVIEDO ANDREA KAROLINA		1,300.00	-10,452.85
03-Dic	0003106	081	15001673	KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.		11,402.04	-21,854.89
03-Dic	0003352	065	87344346	BANCO DE LA NACION/GLOBAL SERVICIO		441.96	-22,296.85
03-Dic	0003352	081	15001674	GLOBAL SERVICIO INTEGRAL MEDICO		10,606.96	-32,903.81
03-Dic	0003590	065	87344345	BANCO DE LA NACION/GLOBAL SERVICIO		408.95	-33,312.76
03-Dic	0003590	081	15001675	GLOBAL SERVICIO INTEGRAL MEDICO		9,814.70	-43,127.46
03-Dic	0003818	065	87344353	NEGOCIOS ROMAR E.I.R.L.		6,490.00	-49,617.46
03-Dic	0003817	065	87344352	NEGOCIOS ROMAR E.I.R.L.		6,750.00	-56,367.46
03-Dic	0003783	065	87344351	CHIPANA PAREDES DE VERGARA CARMEN		2,124.00	-58,491.46
03-Dic	0003778	065	87344344	ORDAYA BASTIDAS LUZ	2,746.85		-55,744.61
04-Dic	0003375	081	15001681	DESME BRUMMERT JULIO CESAR ANTONIO		4,000.00	-59,744.61
04-Dic	0003582	081	15001682	CASAS QUISPALAYA SANTIAGO		17,000.00	-76,744.61
04-Dic	0003583	081	15001671	ALEPH GROUP & ASOCIADOS SAC	406.00		-76,338.61
04-Dic	0003106	081	15001673	KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.	11,402.04		-87,740.65
04-Dic	0003352	081	15001674	GLOBAL SERVICIO INTEGRAL MEDICO	10,606.96		-98,347.61
04-Dic	0003590	081	15001675	GLOBAL SERVICIO INTEGRAL MEDICO	9,814.70		-108,162.31
04-Dic	0003783	065	87344351	CHIPANA PAREDES DE VERGARA CARMEN	2,124.00		-110,286.31
07-Dic	0003832	065	87344359	ORDAYA BASTIDAS LUZ		3,772.28	-114,058.59
07-Dic	0003817	065	87344352	NEGOCIOS ROMAR E.I.R.L.	6,750.00		-120,808.59
07-Dic	0003818	065	87344353	NEGOCIOS ROMAR E.I.R.L.	6,490.00		-127,298.59
09-Dic	0003794	065	87344361	CALDERON ROCHA DE ACOSTA DIGNA		1,105.00	-128,403.59
09-Dic	0003375	081	15001681	DESME BRUMMERT JULIO CESAR ANTONIO	4,000.00		-132,403.59
09-Dic	0003832	065	87344359	ORDAYA BASTIDAS LUZ	3,772.28		-136,175.87
09-Dic	0003794	065	87344361	CALDERON ROCHA DE ACOSTA DIGNA	1,105.00		-137,280.87
11-Dic	0003590	065	87344345	BANCO DE LA NACION/GLOBAL SERVICIO	408.95		-137,689.82
11-Dic	0003352	065	87344346	BANCO DE LA NACION/GLOBAL SERVICIO	441.96		-138,131.78
11-Dic	0003357	065	87344349	SUNAT/BANCO DE LA NACION	320.00		-138,451.78
14-Dic	0003866	065	87344366	ORDAYA BASTIDAS LUZ		3,659.00	-142,110.78
14-Dic	0003582	081	15001682	CASAS QUISPALAYA SANTIAGO	17,000.00		-159,110.78
15-Dic	0003965	065	87344397	MANRIQUE ESCUDERO ROSMERY CATHERY		2,110.00	-161,220.78
15-Dic	0003866	065	87344366	ORDAYA BASTIDAS LUZ	3,659.00		-164,879.78
16-Dic	0003965	065	87344397	MANRIQUE ESCUDERO ROSMERY CATHERY	2,110.00		-166,989.78
17-Dic	0003969	065	87344467	CONSESIONES VIERA E.I.R.L.		350.00	-167,339.78
18-Dic	0003852	081	15001716	ATS AMERICA S.A.C.		245.79	-167,585.57
18-Dic	0003852	081	15001716	ATS AMERICA S.A.C.	245.79		-167,831.36
21-Dic	0003850	081	15001724	R & H PLASTICOS S.A.C.		4,655.62	-172,486.98
22-Dic	0003850	081	15001724	R & H PLASTICOS S.A.C.	4,655.62		-177,142.60
23-Dic	0003844	081	15001981	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD		80,000.00	-257,142.60
23-Dic	0003826	081	15001983	NTP. NEW TECHNOLOGY PRODUCTS		31,348.80	-288,491.40
23-Dic	0003358	065	87344347	JIMENEZ OVIEDO ANDREA KAROLINA	1,300.00		-289,791.40
24-Dic	0003357	065	87344348	ESCOBAR INFANTE ELBER DANIEL	3,680.00		-293,471.40
28-Dic	0003242	065	87344236	DAVILA RIVAS CHRISTOPHER ISRAEL Anulado	2,000.00		-295,471.40
29-Dic	0003242	081	15001742	DAVILA RIVAS CHRISTOPHER ISRAEL		2,000.00	-297,471.40
30-Dic	0003844	081	15001981	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD	80,000.00		-377,471.40
30-Dic	0003826	081	15001983	NTP. NEW TECHNOLOGY PRODUCTS	31,348.80		-408,820.20
31-Dic	0004689	065	92187383	ORDAYA BASTIDAS LUZ		2,901.80	-411,722.00
31-Dic	0003242	081	15001742	DAVILA RIVAS CHRISTOPHER ISRAEL	2,000.00		-413,722.00
				MOVIMIENTO AL : 31/12/2015	1,677,776.33	1,681,028.13	-3,251.80

DOCUMENTOS PAGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SIAF - Módulo Administrativo
 Release 18.04.01

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]
 BANCO : BANCO DE LA NACION
 CUENTA CORRIENTE : -068-344298
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg. SIAF	Gener.	Código	Documento A	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Sec Est
24/11/2015	Cheque Girado	87344255	BANCO DE LA NACION/SOCIEDAD PERUANA DE	0000002937	23	009	00482	S/.	385.20	24/11/2015	01/12/2015	02/12/2015	A
01/12/2015	Transferencias	15001668	MIRAVAL HUATUCO MIRKO ENRRIQUE	0000003156	23	009	00485	S/.	600.00	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	A
03/12/2015	Cheque Girado	87344344	ORDAYA BASTIDAS LUZ	0000003778	23	009	00487	S/.	2,746.85	03/12/2015	03/12/2015	03/12/2015	A
03/12/2015	Cheque Girado	87344345	BANCO DE LA NACION/GLOBAL SERVICIO	0000003590	23	009	00490	S/.	408.95	03/12/2015	10/12/2015	11/12/2015	A
03/12/2015	Cheque Girado	87344346	BANCO DE LA NACION/GLOBAL SERVICIO	0000003352	23	009	0492	S/.	441.96	03/12/2015	10/12/2015	11/12/2015	A
03/12/2015	Cheque Girado	87344347	JIMENEZ OVIEDO ANDREA KAROLINA	0000003358	23	009	00494	S/.	1,300.00	03/12/2015	22/12/2015	23/12/2015	A
03/12/2015	Cheque Girado	87344348	ESCOBAR INFANTE ELBER DANIEL	0000003357	23	009	00495	S/.	3,680.00	03/12/2015	23/12/2015	24/12/2015	A
03/12/2015	Cheque Girado	87344349	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0000003357	23	009	00497	S/.	320.00	03/12/2015	10/12/2015	11/12/2015	A
03/12/2015	Cheque Girado	87344351	CHIPANA PAREDES DE VERGARA CARMEN LUISA	0000003783	23	009	00497	S/.	2,124.00	03/12/2015	03/12/2015	04/12/2015	A
03/12/2015	Cheque Girado	87344352	NEGOCIOS ROMAR E.I.R.L.	0000003817	23	009	00498	S/.	6,750.00	03/12/2015	04/12/2015	07/12/2015	A
03/12/2015	Cheque Girado	87344353	NEGOCIOS ROMAR E.I.R.L.	0000003818	23	009	00499	S/.	6,490.00	03/12/2015	04/12/2015	07/12/2015	A
03/12/2015	Transferencias	15001671	ALEPH GROUP & ASOCIADOS SAC	0000003583	23	009	00488	S/.	406.00	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	A
03/12/2015	Transferencias	15001673	KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.	0000003106	23	009	00493	S/.	11,402.04	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	A
03/12/2015	Transferencias	15001674	GLOBAL SERVICIO INTEGRAL MEDICO SOCIEDAD	0000003352	23	009	00491	S/.	10,606.96	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	A
03/12/2015	Transferencias	15001675	GLOBAL SERVICIO INTEGRAL MEDICO SOCIEDAD	0000003590	23	009	0489	S/.	9,814.70	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	A
04/12/2015	Transferencias	15001681	DESME BRUMMERT JULIO CESAR ANTONIO	0000003375	23	009	00500	S/.	4,000.00	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	A
04/12/2015	Transferencias	15001692	CASAS QUISPALAYA SANTIAGO	0000003582	23	009	00501	S/.	17,000.00	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	A
07/12/2015	Cheque Girado	87344359	ORDAYA BASTIDAS LUZ	0000003832	23	009	00502	S/.	3,772.28	07/12/2015	07/12/2015	09/12/2015	A
09/12/2015	Cheque Girado	87344361	CALDERON ROCHA DE ACOSTA DIGNA	0000003794	23	009	00503	S/.	1,105.00	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	A
14/12/2015	Cheque Girado	87344366	ORDAYA BASTIDAS LUZ	0000003866	23	009	00504	S/.	3,659.00	14/12/2015	14/12/2015	15/12/2015	A
15/12/2015	Cheque Girado	87344397	MANRIQUE ESCUDERO ROSMERY CATHERY	0000003965	23	009	506	S/.	2,110.00	15/12/2015	15/12/2015	16/12/2015	A
18/12/2015	Transferencias	15001716	ATS AMERICA S.A.C.	0000003852	23	009	0508	S/.	245.79	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	A
21/12/2015	Transferencias	15001724	R & H PLASTICOS S.A.C.	0000003850	23	009	0510	S/.	4,655.62	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	A
23/12/2015	Transferencias	15001981	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD	0000003844	23	009	00513	S/.	80,000.00	30/12/2015	30/12/2015	30/12/2015	A
23/12/2015	Transferencias	15001983	NTP. NEW TECHNOLOGY PRODUCTS S.R.L.TDA.	0000003826	26	009	00514	S/.	31,348.80	30/12/2015	30/12/2015	30/12/2015	A
29/12/2015	Transferencias	15001742	DAVILA RIVAS CHRISTOPHER ISRAEL	0000003242	23	009	00516	S/.	2,000.00	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A
TOTAL									207,373.15				

Compras Netas

DOCUMENTOS EN CARTERA AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS (001574)
 BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : -068-344298
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Numero Doc.	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Documento A Codigo Numero	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est
26/08/2015	Cheque Girado	87343918	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0000002513	23	009 0224	S/.	583.00	27/08/2015	/ /	10/09/2015	A	A
26/08/2015	Cheque Girado	87343920	FERNANDEZ TENA CARMEN ANDREA	0000002513	23	009 00226	S/.	5.00	27/08/2015	/ /	10/09/2015	A	A
17/12/2015	Cheque Girado	87344467	CONSECCIONES VIERA E.I.R.L.	0000003969	23	009 00507	S/.	350.00	17/12/2015	20/01/2016	21/01/2016	A	A
TOTAL EN CARTERA AL MES DE DICIEMBRE :												938.00	

DOCUMENTOS EN TRANSITO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]
 BANCO : BANCO DE LA NACION
 CUENTA CORRIENTE : -068-344298
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Código	Número	Documento A	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est
31/12/2015	Cheque Girado	92187383	ORDAYA BASTIDAS LUZ	0000004689	23	009	517		Si.	2,901.80	31/12/2015	31/12/2015	04/01/2016		A

TOTAL EN TRANSITO DEL MES DE DICIEMBRE : 2,901.80

Fecha : 14/11/2018
 Hora : 11:06:20
 Pag.: 1 de 1

SIAF - Módulo Administrativo
 Release 18.04.01

DOCUMENTOS EMITIDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]
 BANCO : BANCO DE LA NACION
 ESTADO : ANULADO
 CUENTA CORRIENTE : -068-344298
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Código	Documento A Número	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est	
30/10/2015	Cheque Girado	87344236	DAVILA RIVAS CHRISTOPHER ISRAEL	0000003242	23	009	0453	S/.	-2,000.00	28/12/2015	/ /	/ /	A	28/12/2015	
TOTAL															-2,000.00

CONCILIACIÓN BANCARIA DE DONACIONES Y TRANSFERENCIA - CUT
SALDO DEL AÑO 2015

PERIODO : SETIEMBRE
 ENTIDAD : 11 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 001138 HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA-CUT

SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR:		110,227.44
Gastos Corrientes	110,227.44	
Gastos de Capital	0.00	
(+) TOTAL GIRADOS DEL EJERCICIO VIGENTE		256,362.14
(+) Cheques Girados y Anulados en el mes	0.00	
(+) Cheques Girados Gastos Corrientes	256,362.14	
(+) Cheques Girados Gastos de Capital	0.00	
(-) TOTAL CHEQUES PAGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		0.00
(-) Cheques Pagados Gastos Corrientes	256,613.33	
(-) Cheques Pagados Gastos de Capital	0.00	
(-) Exorno	0.00	
(-) TOTAL CHEQUES PAGADOS - EJERCICIO VIGENTE		256,613.33
(-) Externos	0.00	
(-) Cheques Pagados - Gastos Corrientes	256,613.33	
(-) Cheques Pagados - Gastos de Capital	0.00	
(-) ANULACIÓN DE CHEQUES DEL EJERCICIO ANTERIOR		0.00
(-) Gastos Corrientes	0.00	
(-) Gastos de Capital	0.00	
ANULACIONES DE GIROS DEL EJERCICIO VIGENTE		
(-) Total Girados y Anulados en el Mes		
(-) Gastos Corrientes		
(-) Gastos de Capital	0.00	
(-) Total Anulación de Giros Ejercicio Vigente		0.00
(-) Gastos Corrientes	0.00	
(-) Gastos de Capital	0.00	
(+) Externos:	0.00	
TOTAL SALDO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA:		109,227.44

EXPLICACION DEL SALDO:

(*) TOTAL DOCUMENTOS EN CARTERA:		9,417.00
Gastos Corrientes		
2015	9,417.00	
Gastos de Capital		
2014	0.00	
TOTAL DOCUMENTOS EN TRÁNSITO		99,810.44
Gastos Corrientes	99,810.44	
2015	99,810.44	
Gastos de Capital	0.00	
2015	0.00	
TOTAL SALDO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA:		109,227.44

(*) Demostración del Saldo con documentos sustentatorios del SIAF-SP

.....
 FIRMA DEL TESORERO

.....
 FIRMA DEL CONTADOR

Banco de la Nación

ESTADOS BANCARIOS

Página : 4 de 4
Fecha : 15/11/2018
Hora : 09:51:57

Entidad: HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS (1574)
Dirección: JR. AREQUIPA 214-218 LIMA 15
Banco: Banco de la **Código de** 004211
Número de la 00068345219 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA-IGSS
Estado de Cuenta Del 01/12/2015 Al 31/12/2015
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
31/12/2015	CHEQUES PAGADORES	69651256	4,140.00		
31/12/2015	CHEQUES PAGADORES	69651257	360.00		
31/12/2015	CHEQUES PAGADORES	69651260	4,140.00		
31/12/2015	CHEQUES PAGADORES	69651261	360.00		
31/12/2015	CHEQUES PAGADORES	69651262	360.00		
31/12/2015	CHEQUES PAGADORES	69651269	1,500.00		
31/12/2015	CHEQUES PAGADORES	69651276	264.00		
31/12/2015	CHEQUES PAGADORES	69651278	264.00		
31/12/2015	CHEQUES PAGADORES	69651279	158.24		
31/12/2015	CHEQUES PAGADORES	69651280	158.24		
31/12/2015	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	65,666.40		
	TOTAL	106	256,613.33	136,903.00	127,479.39

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SECTOR :11 SALUD
PLIEGO :137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA :021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]
BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE :068-345219

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	
ACUMULADO AL :				30/11/2015	2,832,697.16	2,604,010.58	228,686.58
03-Dic	0004741	025	RJ N°	NOTA DE ABONO	136,903.00		365,589.58
03-Dic	0003382	065	69651238	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA		4.38	365,585.20
03-Dic	0003382	081	15001670	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.		126.87	365,458.33
07-Dic	0003530	081	15001683	MEDIFARMA S A		27,079.53	338,378.80
07-Dic	0003716	081	15001685	PHARMARIS PERU S.A.C.		725.00	337,653.80
07-Dic	0003799	065	69651243	SUNAT/BANCO DE LA NACION		360.00	337,293.80
07-Dic	0003799	081	15001687	PONCE COLLAZOS EDWIN MAX		4,140.00	333,153.80
07-Dic	0003802	065	69651242	SUNAT/BANCO DE LA NACION		360.00	332,793.80
07-Dic	0003802	081	15001688	SUPO HUMPIRE JULIO ROBERTO		4,140.00	328,653.80
07-Dic	0003807	065	69651241	SUNAT/BANCO DE LA NACION		360.00	328,293.80
07-Dic	0003807	081	15001689	CAMPOS RODRIGUEZ WINNIE MELAKU		4,140.00	324,153.80
07-Dic	0003809	065	69651240	SUNAT/BANCO DE LA NACION		360.00	323,793.80
07-Dic	0003809	081	15001690	VILLAIZAN VILLAIZAN SILVIA LILIANA		4,140.00	319,653.80
07-Dic	0003810	065	69651239	SUNAT/BANCO DE LA NACION		360.00	319,293.80
07-Dic	0003810	081	15001691	CALDERON LEON OFELIA VANESSA		4,140.00	315,153.80
07-Dic	0003801	065	69651247	SUNAT/BANCO DE LA NACION		360.00	314,793.80
07-Dic	0003801	081	15001692	GUTARRA GUTARRA JAVIER AUGUSTO		4,140.00	310,653.80
07-Dic	0003800	065	69651246	SUNAT/BANCO DE LA NACION		360.00	310,293.80
07-Dic	0003800	081	15001693	MENDOZA SEVILLA OSCAR LUIS		4,140.00	306,153.80
07-Dic	0003814	065	69651245	SUNAT/BANCO DE LA NACION		360.00	305,793.80
07-Dic	0003814	065	69651244	OCOLA AYALA ROSARIO VIOLETA		4,140.00	301,653.80
10-Dic	0003803	065	69651248	SUNAT/BANCO DE LA NACION		360.00	301,293.80
10-Dic	0003803	081	15001695	RODRIGUEZ VELASQUEZ MIGUEL SECUNDINO		4,140.00	297,153.80
10-Dic	0002604	065	69651249	BECERRA PEÑA LAURA		540.00	296,613.80
11-Dic	0003806	065	69651251	SUNAT/BANCO DE LA NACION		173.00	296,440.80
11-Dic	0003806	081	15001696	TATAJE LOPEZ GHEIDY		1,987.00	294,453.80
11-Dic	0003813	065	69651250	SUNAT/BANCO DE LA NACION		346.00	294,107.80
11-Dic	0003813	081	15001697	MORALES CHOEZ LILIANA ELIZABETH		3,974.00	290,133.80
14-Dic	0003784	081	15001698	GLAXOSMITHKLINE PERU S.A.		900.00	289,233.80
14-Dic	0003782	081	15001699	PROVERSAL SRL		900.00	288,333.80
14-Dic	0003781	081	15001700	PROVERSAL SRL		1,100.00	287,233.80
14-Dic	0003677	081	15001701	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.		2,655.93	284,577.87
14-Dic	0003519	081	15001704	LABORATORIOS LANSIER S.A.C.		1,335.00	283,242.87
15-Dic	0003532	081	15001702	MEDIFARMA S A		27,028.26	256,214.61
15-Dic	0003487	081	15001705	INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A		500.00	255,714.61
17-Dic	0003672	065	69651252	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA		100.00	255,614.61
17-Dic	0002342	065	69651253	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA		14.40	255,600.21
17-Dic	0003503	065	69651254	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA		21.88	255,578.33
17-Dic	0003976	084	15100072	BANCO DE LA NACION		5,769.42	249,808.91
17-Dic	0002342	081	15001708	LABORATORIOS UNIDOS S.A.		129.60	249,679.31
17-Dic	0003672	081	15001710	INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A		900.00	248,779.31
21-Dic	0003851	081	15001723	LABORATORIOS AC FARMA S.A.		1,750.00	247,029.31
22-Dic	0003522	081	15001726	PHARMAGEN S.A.C.		258.72	246,770.59
23-Dic	0004065	065	69651255	SUNAT/BANCO DE LA NACION		360.00	246,410.59
23-Dic	0004063	065	69651256	MACHUCA ALIAGA YAVIRA YANETH		4,140.00	242,270.59
23-Dic	0004063	065	69651257	SUNAT/BANCO DE LA NACION		360.00	241,910.59
23-Dic	0004066	065	69651258	SUAREZ ROJAS ROY STEVENS		1,300.00	240,610.59
23-Dic	0004081	065	69651259	CHAVEZ ALCOCER EVELYN BRIGITTE		1,500.00	239,110.59
23-Dic	0004080	065	69651260	MACHUCA ALIAGA YAVIRA YANETH		4,140.00	234,970.59
23-Dic	0004080	065	69651261	SUNAT/BANCO DE LA NACION		360.00	234,610.59
23-Dic	0004079	065	69651262	SUNAT/BANCO DE LA NACION		360.00	234,250.59
23-Dic	0004078	065	69651263	CANALES ORMACHEA ERICK HAROLD		1,500.00	232,750.59
23-Dic	0004076	065	69651264	LA ROSA GUEVARA ROCIO MARGOT		1,500.00	231,250.59
23-Dic	0004074	065	69651265	SUAREZ ROJAS ROY STEVENS		1,300.00	229,950.59
23-Dic	0004073	065	69651266	NIEBUHR BAUTISTA YEIMY HANZ		1,500.00	228,450.59
23-Dic	0004072	065	69651267	CANALES ORMACHEA ERICK HAROLD		1,500.00	226,950.59
23-Dic	0004071	065	69651268	CHAVEZ ALCOCER EVELYN BRIGITTE		1,500.00	225,450.59
23-Dic	0004070	065	69651269	CHINCHAY GONZALES IVONKA MAYRA		1,500.00	223,950.59

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]
BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 068-345219

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	
23-Dic	0004069	065	69651270	LA ROSA GUEVARA ROCIO MARGOT	1,500.00		222,450.59
23-Dic	0004068	065	69651271	NIEBUHR BAUTISTA YEIMY HANZ	1,500.00		220,950.59
23-Dic	0004067	065	69651272	CISNEROS SARAVIA DIEGO ARTURO	1,300.00		219,650.59
23-Dic	0004064	065	69651273	TORRES ARANDA EIDA ANAID	4,500.00		215,150.59
23-Dic	0004062	065	69651274	DE LA CRUZ SEDANO CINTIA AIDA	4,500.00		210,650.59
23-Dic	0004065	081	15001727	SOLANO OCHOA MARISABEL CINTHIA	4,140.00		206,510.59
23-Dic	0004079	081	15001728	SOLANO OCHOA MARISABEL CINTHIA	4,140.00		202,370.59
23-Dic	0000855	065	69651279	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA	158.24		202,212.35
23-Dic	0000856	065	69651280	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA	158.24		202,054.11
23-Dic	0004082	065	69651275	ARENAS ROMAN HENRY	3,036.00		199,018.11
23-Dic	0004082	065	69651276	SUNAT/BANCO DE LA NACION	264.00		198,754.11
23-Dic	0004061	065	69651277	ARENAS ROMAN HENRY	3,036.00		195,718.11
23-Dic	0004061	065	69651278	SUNAT/BANCO DE LA NACION	264.00		195,454.11
23-Dic	0000856	081	15001733	TORRES PHARMA S.A.C.	1,424.16		194,029.95
23-Dic	0000855	081	15001734	TORRES PHARMA S.A.C.	1,424.16		192,605.79
28-Dic	0003976	065	69651284	FERNANDEZ TENA CARMEN ANDREA	5.00		192,600.79
28-Dic	0003976	065	69651281	SUNAT/BANCO DE LA NACION	723.00		191,877.79
28-Dic	0003976	065	69651282	COOPERATIVA EL TUMI	270.00		191,607.79
28-Dic	0003976	065	69651283	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	297.35		191,310.44
31-Dic	0004058	065	69651285	BANCO DE LA NACION/SERVICIOS MULTIPLES	8,208.30		183,102.14
31-Dic	0004058	065	69651286	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA	8,208.30		174,893.84
31-Dic	0004058	081	15002081	SERVICIOS MULTIPLES MASALIM S.R.L.	65,666.40		109,227.44
MOVIMIENTO AL : 31/12/2015					2,969,600.16	2,860,372.72	109,227.44

DOCUMENTOS PAGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SECTOR : 11 - SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]
 BANCO : BANCO DE LA NACION
 CUENTA CORRIENTE : 068-345219
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Código	Número	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est
23/12/2015	Transferencias	15001727	SOLANO OCHOA MARISABEL CINTHIA	0000004065	23	009	001038	S/.	4,140.00	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	A	A
23/12/2015	Transferencias	15001728	SOLANO OCHOA MARISABEL CINTHIA	0000004079	23	009	001047	S/.	4,140.00	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	A	A
23/12/2015	Transferencias	15001733	TORRES PHARMA S.A.C.	0000000856	23	009	001066	S/.	1,424.16	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	A	A
23/12/2015	Transferencias	15001734	TORRES PHARMA S.A.C.	0000000855	23	009	001064	S/.	1,424.16	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	A	A
31/12/2015	Transferencias	15002081	SERVICIOS MULTIPLES MASALIM S.R.L.	0000004058	23	009	001072	S/.	65,666.40	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	A	A
TOTAL												256,613.33		

DOCUMENTOS EN CARTERA AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SIAF - Módulo Administrativo
 Release 18.04.01

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]
 BANCO : BANCO DE LA NACION
 CUENTA CORRIENTE : 068-345219
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg SIAF	Gener	Código	Número	Documento A	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est
20/05/2015	Cheque Girado	69650999	BERRIOS RICARDI JORGE SOFOCLES	0000001402	23	009	00202		S/.	509.00	21/05/2015	/ /	11/09/2015	A	A
24/06/2015	Cheque Girado	69651032	BEGERRA PEÑA LAURA	0000001415	23	009	00338		S/.	360.00	24/06/2015	/ /	16/09/2015	A	A
16/07/2015	Cheque Girado	69651038	URIBE FLORES SANDRA STEPHANIE	0000002227	23	009	00375		S/.	3.680.00	16/07/2015	/ /	11/09/2015	A	A
31/08/2015	Cheque Girado	69651067	OCOLA AYALA ROSARIO VIOLETA	0000002597	23	009	00481		S/.	4.140.00	01/09/2015	/ /	22/09/2015	A	A
28/12/2015	Cheque Girado	69651281	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0000003976	23	009	001088		S/.	723.00	29/12/2015	14/01/2016	15/01/2016	A	A
28/12/2015	Cheque Girado	69651284	FERNANDEZ TENA CARMEN ANDREA	0000003976	23	009	001071		S/.	5.00	29/12/2015	14/01/2016	14/01/2016	A	A

TOTAL EN CARTERA AL MES DE DICIEMBRE : 9,417.00

DOCUMENTOS EN TRANSITO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SIAF - Módulo Administrativo
 Release 18.04.01

SECTOR : 11 SALUD
 PUEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]
 BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 088-345219
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Código	Documento A	Número	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est
10/12/2015	Cheque Girado	69651249	BECERRA PEÑA LAURA	0000002604	23	009	001018		S/.	540.00	10/12/2015	10/12/2015	13/01/2016	A	A
28/12/2015	Cheque Girado	69651282	COOPERATIVA EL TUMI	0000003976	23	009	001069		S/.	270.00	29/12/2015	28/12/2015	06/01/2016	A	A
28/12/2015	Cheque Girado	69651283	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	0000003976	23	009	01070		S/.	297.35	29/12/2015	28/12/2015	13/01/2016	A	A
31/12/2015	Cheque Girado	69651285	BANCO DE LA NACION/SERVICIOS MULTIPLES	0000004058	23	009	001073		S/.	8.208.30	31/12/2015	31/12/2015	13/01/2016	A	A
31/12/2015	Cheque Girado	69651286	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA	0000004058	23	009	01074		S/.	8.208.30	31/12/2015	31/12/2015	13/01/2016	A	A
TOTAL EN TRANSITO DEL MES DE DICIEMBRE :														17,523.95	

DGETP

Entidad Siaf: HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS
Rubro: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Tipo Recurso: SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Montos en Nuevos Soles (S/.)

Saldo Disponible: 453,593.46

	AÑO DE PROCESO	MES DE PROCESO	TECHO FINANCIERO	GIRADO	DEDUCCION
AI :	2015	Diciembre	2,131,273.92	1,677,680.46	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

AF-9

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS DE FONDOS				
	DEL EJERCICIO		DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	MONTO NETO GIRADO	PAGADOS	REVERSIONES	PAGADOS	REVERSIONES
RECURSOS ORDINARIOS	21,606,544.74	21,361,085.77	7,635.07		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	1,386,853.02	1,392,267.36			
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
- Endeudamiento Interno					
- Endeudamiento Externo					
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,664,319.64	2,664,752.03			
- Donaciones					
- Transferencias	2,664,319.64	2,664,752.03			
RECURSOS DETERMINADOS					
- Contribuciones a Fondos					
- FONCOMUN					
- Impuestos Municipales					
- Cuentas y Sobrescanón, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones					
OTROS					

NOTA - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				DOCUMENTOS CIPRL			
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	RECIBIDOS	ENTREGADOS A LA EMPRESA	DEDUCCIÓN DE RECURSOS DETERMINADOS	
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MESES	DEPOSITOS SIN GIRO DE CHEQUE (DOCO. 062), TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTROS (1)		
	REVERSIONES (2)	OTROS DEPOSITOS (3)	FONDO DE PENSIONES (4)
Enero	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00
Marzo	50.00	0.00	50.00
Abril	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00
TOTAL	50.00	0.00	50.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

AF-9

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]

MESES	DEPÓSITOS SIN GIRO DE CHEQUE (OCTO. 012), TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)			
	REVERSIONES (2)	OTROS DEPÓSITOS (3)	FONDO DE PENSIONES (4)	TOTAL
Junio	0,00	0,00	0,00	0,00
Julio	200,00	0,00	0,00	200,00
Agosto	227,00	0,00	0,00	227,00
Septiembre	450,00	0,00	0,00	450,00
Octubre	800,00	0,00	0,00	800,00
Noviembre	2.613,40	0,00	0,00	2.613,40
Diciembre	2.246,67	0,00	0,00	2.246,67
TOTAL	6.587,07	0,00	0,00	6.587,07

(1) Se consignaron las operaciones denominadas "sin giro de cheques" las mismas que deben ser materia de conciliación

(2) Consignar las reversiones sin giro de cheques (conceptos 018,397,398 y 399)

(3) Consignar Otros Depósitos, netos de anulaciones (conceptos 001 y 024)

(4) Consignar los depósitos al Fondo de Pensiones, neto de anulaciones (concepto 002)

TESORERO

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]

AF-9A (Gastos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO /RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIRO	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (T6 Gastos)
RECURSOS ORDINARIOS	21,703,844.77	97,300.03	21,361,985.77	0.00	1,048.00
Marzo	1,265,058.40	2,359.35	997,484.33	0.00	0.00
Abril	2,260,532.89	0.00	2,283,056.13	0.00	0.00
Mayo	1,934,611.53	8,966.50	1,729,322.31	0.00	0.00
Junio	1,673,994.90	6,910.00	1,726,345.47	0.00	0.00
Julio	1,678,214.58	11,575.22	1,677,613.46	0.00	0.00
Agosto	1,707,389.88	0.00	1,898,602.20	0.00	0.00
Setiembre	3,193,850.80	8,815.70	2,975,735.05	0.00	0.00
Octubre	2,816,963.80	629.00	2,764,643.75	0.00	0.00
Noviembre	2,311,742.20	8,060.00	2,421,016.39	0.00	0.00
Diciembre	2,861,885.79	49,984.26	2,888,166.68	0.00	1,048.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	1,407,663.60	10,830.58	1,392,267.36	0.00	0.00
Abril	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Mayo	259,654.57	0.00	221,729.39	0.00	0.00
Junio	87,882.49	0.00	124,204.41	0.00	0.00
Julio	431,903.43	0.00	344,108.76	0.00	0.00
Agosto	75,731.07	368.00	111,761.00	0.00	0.00
Setiembre	41,447.95	108.08	94,231.79	0.00	0.00
Octubre	178,461.08	0.00	177,307.16	0.00	0.00
Noviembre	274,566.82	0.00	270,166.05	0.00	0.00
Diciembre	52,036.19	10,354.50	42,758.80	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,666,935.84	616.20	2,664,752.03	0.00	0.00
-Transferencias	2,666,935.84	616.20	2,664,752.03	0.00	0.00
Abril	177,693.02	0.00	174,243.02	0.00	0.00
Mayo	390,075.63	0.00	333,825.89	0.00	0.00
Junio	17,737.78	0.00	76,917.66	0.00	0.00
Julio	260,693.17	0.00	169,240.43	0.00	0.00
Agosto	296,150.83	0.00	269,783.63	0.00	0.00
Setiembre	182,950.37	0.00	285,151.35	0.00	0.00
Octubre	882,284.79	616.20	892,295.58	0.00	0.00
Noviembre	346,738.98	0.00	315,532.02	0.00	0.00
Diciembre	112,611.27	0.00	147,762.45	0.00	0.00

TESORERO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGUIRTO TELLO DE CHOSICA" [001138]

AF-9B (Ingresos)

CONCEPTOS	FONDOS EN LA CUT					TOTAL RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT (A+B+C+D)
	ACREDITACIÓN INGRESOS ¹ (A)	ASIGNACIÓN FINANCIERA ² (B)	REMUNERACIÓN DE SALDOS (Interes Camados) (C)	REVERSIONES (D)		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	1,616,588.88	0.00	3,981.23			1,622,590.21
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00			0.00
-Endeudamiento Interno	0.00	0.00	0.00			0.00
-Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00			0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	338,715.70	3,385,022.00	0.00			3,723,737.70
-Donaciones	0.00	0.00	0.00			0.00
-Transferencias	338,715.70	3,385,022.00	0.00			3,723,737.70
RECURSOS DETERMINADOS	0.00	0.00	0.00			0.00
-Contribuciones a Fondos	0.00	0.00	0.00			0.00
-FONCOMUN	0.00	0.00	0.00			0.00
-Impuestos Municipales	0.00	0.00	0.00			0.00
-Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduana y Participaciones	0.00	0.00	0.00			0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00			0.00

¹ Consignar los depósitos CUT con TG de Ingresos (Concepto 515)
² Consignar las Asignaciones Financieras Netas de Externos, Rebajas o Redistribuciones aprobadas por la DGTEP.

TESORERO

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

OTRAS OPERACIONES CON TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]

AF-9C

RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

CONCEPTO	IMPORTE
1.- Fondo para la Igualdad	0.00
2.- Otros	0.00
TOTAL	0.00

NOTA 1. Detallar los conceptos y montos transferidos a Tesoro Público, que originaron el ahorro en aplicación a los dispositivos legales por medidas de Austeridad.
2. Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

TESORERO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

AUNSA

ANEXO N° 2
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
 (En Soles)

Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2017

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]

A.- CUADRO MENSUAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA, SEGÚN ESTADOS BANCARIOS
 (Cheques pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas. Prov, Etc)

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
	09		0.00	0.00	0.00	0.00	177,307.16	177,307.16
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	177,307.16	177,307.16
	13		0.00	0.00	892,295.58	0.00	892,295.58	892,295.58
		18	0.00	0.00	892,295.58	0.00	892,295.58	892,295.58
Noviembre			2,421,016.39	0.00	315,532.02	0.00	270,166.05	3,006,714.46
	00		2,421,016.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421,016.39
		0	2,421,016.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421,016.39
	09		0.00	0.00	0.00	0.00	270,166.05	270,166.05
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	270,166.05	270,166.05
	13		0.00	0.00	315,532.02	0.00	0.00	315,532.02
		18	0.00	0.00	315,532.02	0.00	0.00	315,532.02
Diciembre			2,888,166.68	0.00	147,762.45	0.00	42,758.80	3,078,687.93
	00		2,888,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888,166.68
		0	2,888,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888,166.68
	09		0.00	0.00	0.00	0.00	42,758.80	42,758.80
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	42,758.80	42,758.80
	13		0.00	0.00	147,762.45	0.00	0.00	147,762.45
		16	0.00	0.00	47,050.90	0.00	0.00	47,050.90
		18	0.00	0.00	100,711.55	0.00	0.00	100,711.55
		SUB TOTAL	21,361,885.77	0.00	2,664,752.03	0.00	1,392,267.36	25,419,005.16

B.- CUADRO MENSUAL SIN AFECTACIÓN FINANCIERA (DOCUMENTO 082, DOCUMENTOS CANCELATORIOS, CIPRL Y OTROS)

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
Marzo			50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

ANEXO N° 2
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
 (En Soles)

Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2017

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]

B.- CUADRO MENSUAL SIN AFECTACIÓN FINANCIERA (DOCUMENTO 082, DOCUMENTOS CANCELATORIOS, CIPRL Y OTROS)

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
	00		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
		0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Julio			200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	00		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		0	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Agosto			227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00
	00		227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00
		0	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00
Septiembre			450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
	00		450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
		0	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
Octubre			800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
	00		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
		0	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
Noviembre			2,613.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.40
	00		2,613.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.40
		0	2,613.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.40
Diciembre			2,246.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246.67
	00		2,246.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246.67
		0	2,246.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246.67
SUB TOTAL			6,587.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.07
TOTAL			21,366,572.84	0.00	2,864,752.03	0.00	1,392,267.36	25,425,892.23

ANEXO N° 2
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
(En Soles)

Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2017

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

NOTA: De existir diferencias con la DCEFP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

ANEXO N° 2
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
 (En Soles)

Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2017

SECTOR : 11. SALUD
 PLIEGO : 011. MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 042. HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]

C.- DETALLE ANALÍTICO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA SEGÚN ESTADOS BANCARIOS
 (Cheques pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas. Proy, Etc)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
001138	00		21,361,985.77	0.00	0.00	0.00	0.00	21,361,985.77
		0	21,361,985.77	0.00	0.00	0.00	0.00	21,361,985.77
001138	09		0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,267.36	1,392,267.36
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,267.36	1,392,267.36
001138	13		0.00	0.00	2,664,752.03	0.00	0.00	2,664,752.03
		16	0.00	0.00	47,050.90	0.00	0.00	47,050.90
		18	0.00	0.00	2,617,701.13	0.00	0.00	2,617,701.13
		SUB TOTAL	21,361,985.77	0.00	2,664,752.03	0.00	1,392,267.36	25,419,005.16

D.- DETALLE ANALÍTICO SIN AFECTACIÓN FINANCIERA (DOCUMENTO 082, DOCUMENTOS CANCELATORIOS, CIPRL Y OTROS)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
001138	00		6,587.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.07
		0	6,587.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.07
		SUB TOTAL	6,587.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.07
		TOTAL	21,368,572.84	0.00	2,664,752.03	0.00	1,392,267.36	25,425,582.23

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

NOTA: De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

ANEXO N° 2
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
 (En Soles)

Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2017

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]

A.- CUADRO MENSUAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA, SEGÚN ESTADOS BANCARIOS
 (Cheques pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas. Prov, Etc)

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
Marzo			997,484.33	0.00	0.00	0.00	0.00	997,484.33
	00		997,484.33	0.00	0.00	0.00	0.00	997,484.33
		0	997,484.33	0.00	0.00	0.00	0.00	997,484.33
Abril			2,283,056.13	0.00	174,243.02	0.00	6,000.00	2,463,299.15
	00		2,283,056.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283,056.13
		0	2,283,056.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283,056.13
	09		0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	13		0.00	0.00	174,243.02	0.00	0.00	174,243.02
		18	0.00	0.00	174,243.02	0.00	0.00	174,243.02
Mayo			1,729,322.31	0.00	333,825.89	0.00	221,729.39	2,284,877.59
	00		1,729,322.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,322.31
		0	1,729,322.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,322.31
	09		0.00	0.00	0.00	0.00	221,729.39	221,729.39
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	221,729.39	221,729.39
	13		0.00	0.00	333,825.89	0.00	0.00	333,825.89
		18	0.00	0.00	333,825.89	0.00	0.00	333,825.89
Junio			1,726,345.47	0.00	76,917.66	0.00	124,204.41	1,927,467.54
	00		1,726,345.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,345.47
		0	1,726,345.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,345.47
	09		0.00	0.00	0.00	0.00	124,204.41	124,204.41
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	124,204.41	124,204.41
	13		0.00	0.00	76,917.66	0.00	0.00	76,917.66
		18	0.00	0.00	76,917.66	0.00	0.00	76,917.66

ANEXO N° 2
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
 (En Soles)

Del mes de **ENERO** a **DICIEMBRE** de 2017

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGUIRTO TELLO DE CHOSICA" [001138]

A.- CUADRO MENSUAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA, SEGÚN ESTADOS BANCARIOS
 (Cheques pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas. Prov, Etc)

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECADADOS	TOTAL GENERAL
Julio			1,877,613.46	0.00	169,240.43	0.00	344,108.76	2,190,962.65
	00		1,877,613.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877,613.46
	09	0	1,877,613.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877,613.46
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	344,108.76	344,108.76
		13	0.00	0.00	0.00	0.00	344,108.76	344,108.76
Agosto		18	0.00	0.00	169,240.43	0.00	0.00	169,240.43
	00		1,898,602.20	0.00	289,783.63	0.00	111,761.00	2,280,146.83
		0	1,898,602.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,602.20
	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	111,761.00	111,761.00
		13	0.00	0.00	0.00	0.00	111,761.00	111,761.00
Setiembre		18	0.00	0.00	289,783.63	0.00	0.00	289,783.63
	00		2,975,735.05	0.00	285,151.35	0.00	94,231.79	3,355,118.19
		0	2,975,735.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975,735.05
	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	94,231.79	94,231.79
		13	0.00	0.00	0.00	0.00	94,231.79	94,231.79
Octubre		18	0.00	0.00	285,151.35	0.00	0.00	285,151.35
	00		2,764,643.75	0.00	892,295.58	0.00	177,307.16	3,834,246.49
		0	2,764,643.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764,643.75
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO N° 3
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
 (En Soles)

Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2017

SECTOR : 11 SALUD
 PLECO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]

A) CUADRO DE REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
 (Papeleta de Depósitos T6, Notas de Abono, Carta Orden, Etc.)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
001138			1,048.00	0.00	338,715.70	0.00	1,618,698.98	1,958,362.68
	00	0	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00
	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,698.98	1,618,698.98
	13	16	0.00	0.00	338,715.70	0.00	1,618,698.98	1,618,698.98
			0.00	0.00	338,715.70	0.00	0.00	338,715.70
			1,048.00	0.00	338,715.70	0.00	1,618,698.98	1,958,362.68
		SUB TOTAL						

B) REVERSIONES Y DEPÓSITOS SIN AFECTACIÓN FINANCIERA (DOCUMENTO 082)
 Depósitos sin Giro de Cheques (Documento 082)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
001138			6,587.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.07
	00	0	6,587.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.07
			6,587.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.07
		SUB TOTAL						
			6,587.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.07
		TOTAL						
			7,635.07	0.00	338,715.70	0.00	1,618,698.98	1,964,948.75

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
 Versión 170101

Fecha : 14/11/2018
 Hora : 10:15:09
 Página : 1 de 2
 Proceso : 26/02/2018 06:45:09

ANEXO N° 3
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
 (En Soles)
 Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2017

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]

C) DETALLE ANALÍTICO DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
 (Papeletas de Depósitos T6, Notas de Abono, Carta Orden, Etc.)

CODIGO DE LA ENTIDAD	EXPEDIENTE SIAF	FECHA DE DEPÓSITO	CONCEPTO DEPÓSITO	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL	FONDO DE PENSIONES
001138	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"											
	382	11/04/2017	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	155,119.18	155,119.18	0.00
				Sub Total mes Abril		0.00	0.00	0.00	0.00	155,119.18	155,119.18	0.00
	1235	29/05/2017	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Sub Total mes Mayo		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	1765	04/07/2017	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	414,752.85	414,752.85	0.00
				Sub Total mes Julio		0.00	0.00	0.00	0.00	414,752.85	414,752.85	0.00
	2213	10/09/2017	515	13	16	0.00	0.00	113,900.10	0.00	0.00	113,900.10	0.00
	2214	10/09/2017	515	13	16	0.00	0.00	224,815.60	0.00	0.00	224,815.60	0.00
	2437	28/08/2017	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	365,926.95	365,926.95	0.00
				Sub Total mes Agosto		0.00	0.00	338,715.70	0.00	365,926.95	704,642.65	0.00
	4401	17/11/2017	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	482,800.00	482,800.00	0.00
				Sub Total mes Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	482,800.00	482,800.00	0.00
	4190	27/12/2017	018	00	0	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00
				Sub Total mes Diciembre		1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00
				SUB TOTAL		1,048.00	0.00	338,715.70	0.00	1,618,598.98	1,958,382.68	0.00

D) DETALLE ANALÍTICO DE LAS REVERSIONES Y DEPÓSITOS SIN AFECTACIÓN FINANCIERA
 Depósitos sin Giro de Cheques - Documento 082

CODIGO DE LA ENTIDAD	EXPEDIENTE SIAF	FECHA DE DEPÓSITO	CONCEPTO DEPÓSITO	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL	FONDO DE PENSIONES
001138	HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"											
	1	30/03/2017	018	00	0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
				Sub Total mes Marzo		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
	1320	26/07/2017	018	00	0	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00

Fecha : 14/11/2018
 Hora : 10:15:09
 Pagina : 2 de 2
 Proceso : 26022018 06:45:09

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
 Versión 170101

ANEXO N° 3
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
 (En Soles)

Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2017

SECTOR : 11 SALUD
 PLEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]

D) DETALLE ANALÍTICO DE LAS REVERSIONES Y DEPÓSITOS SIN AFECTACIÓN FINANCIERA
 Depósitos sin Giro de Cheques - Documento 082

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	EXPERIENTE SIAF	FECHA DE DEPÓSITO	CONCEPTO DEPÓSITO	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIFERENCIAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL	FONDO DE PENSIONES
				Sub Total mes Julio		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
	1320	23/08/2017	018	00	0	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00
				Sub Total mes Agosto		227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00
	1320	26/09/2017	018	00	0	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
				Sub Total mes Setiembre		450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
	3286	26/10/2017	018	00	0	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
				Sub Total mes Octubre		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
	3692	27/11/2017	018	00	0	2,613.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.40	0.00
				Sub Total mes Noviembre		2,613.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.40	0.00
	4380	26/12/2017	018	00	0	2,246.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246.67	0.00
				Sub Total mes Diciembre		2,246.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246.67	0.00
				SUB TOTAL		6,957.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6,957.07	0.00
				TOTAL		7,635.07	0.00	335,715.70	0.00	1,616,588.98	1,954,949.75	0.00

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

NOTA: De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

ANEXO N° 4
SALDO DE DEVENGADOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
 Al mes de: Diciembre de 2017
 (En Soles)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]

A.- CUADRO MENSUAL POR RUBROS Y TIPOS DE RECURSOS

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	DEVENGADOS (1)	REBAJAS Y ANUL DEVENGADOS (2)	GIRADOS (3)	ANULACIONES DE GIROS (4)	GIRADO CON DCTO. 082 (5)	SALDO (1) - (2) - (3) + (4) - (5)
Regularización Saldo Inicial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo			1,594,435.93	3,000.00	1,265,058.40	2,359.35	50.00	328,696.88
	00	0	1,594,435.93	3,000.00	1,265,058.40	2,359.35	50.00	328,696.88
Abril			2,001,411.11	3,000.00	2,260,532.89	0.00	0.00	66,565.10
	00	0	2,001,411.11	3,000.00	2,260,532.89	0.00	0.00	66,565.10
Mayo			2,991,553.19	982,351.53	1,934,611.53	8,966.50	0.00	150,121.73
	00	0	2,991,553.19	982,351.53	1,934,611.53	8,966.50	0.00	150,121.73
Junio			10,284,832.05	16,893.62	1,673,994.90	6,910.00	0.00	8,751,175.26
	00	0	10,284,832.05	16,893.62	1,673,994.90	6,910.00	0.00	8,751,175.26
Julio			7,371,866.09	6,016,285.64	1,678,214.58	11,575.22	200.00	8,439,916.35
	00	0	7,371,866.09	6,016,285.64	1,678,214.58	11,575.22	200.00	8,439,916.35
Agosto			1,690,622.17	7,283,023.89	1,707,389.88	0.00	227.00	1,139,897.75
	00	0	1,690,622.17	7,283,023.89	1,707,389.88	0.00	227.00	1,139,897.75
Septiembre			3,714,009.69	0.00	3,193,650.80	8,815.70	450.00	1,668,622.34
	00	0	3,714,009.69	0.00	3,193,650.80	8,815.70	450.00	1,668,622.34
Octubre			2,572,552.07	697,788.17	2,816,963.80	629.00	800.00	726,251.44
	00	0	2,572,552.07	697,788.17	2,816,963.80	629.00	800.00	726,251.44
Noviembre			3,214,521.69	1,027,445.96	2,311,742.20	8,060.00	2,613.40	607,031.57
	00	0	3,214,521.69	1,027,445.96	2,311,742.20	8,060.00	2,613.40	607,031.57
Diciembre			8,757,608.73	524,629.64	2,861,685.79	49,984.26	2,246.67	6,026,062.46
	00	0	8,757,608.73	524,629.64	2,861,685.79	49,984.26	2,246.67	6,026,062.46
TOTAL			44,193,412.72	16,554,218.45	21,703,844.77	97,300.03	6,587.07	6,026,062.46

RESUMEN

RUBRO	TIPO DE RECURSOS	SALDO INICIAL (+) REGULARIZACIÓN SALDO INICIAL	DEVENGADOS	REBAJAS Y ANUL DE DEVENGADOS	GIRADOS	ANULACIONES DE GIROS	GIRADO CON DCTO. 082	SALDO
00	0	0.00	44,193,412.72	16,554,218.45	21,703,844.77	97,300.03	6,587.07	6,026,062.46
TOTALES		0.00	44,193,412.72	16,554,218.45	21,703,844.77	97,300.03	6,587.07	6,026,062.46

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

NOTA 1) De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria
 2) Incluye ampliaciones, anulaciones, giro sin cheque (Dcto 082), giro Dctos Cancelatorios (Dcto 074)
 3) Incluye la información de la Unidad Ejecutora 002 MEF-Administración de Deuda
 4) No incluye Nota de Contabilidad

ANEXO N° 5
SALDO EN CUENTA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
 Al mes de: Diciembre de 2017
 (En Soles)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]

B.- CUADRO ANALÍTICO DE LOS SALDOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS (POR ENTIDADES)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	MESES	TIPO DE RECURSO	FF RECURSOS DETERMINADOS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (TRANSF A LA CUT)	FF DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	PAGOS EFECTUADOS POR TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	SALDO
001138			0.00	1,685,700.24	3,723,737.70	0.00	4,057,019.39	767,320.87
	Saldo Inicial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Regularización Saldo Inicial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Marzo		0.00	127.33	346,882.00	0.00	0.00	347,009.33
		7	0.00	127.33	0.00	0.00	0.00	127.33
		18	0.00	0.00	346,882.00	0.00	0.00	346,882.00
	Abril		0.00	155,119.18	798,787.00	0.00	180,243.02	1,120,672.49
		7	0.00	155,119.18	0.00	0.00	6,000.00	149,246.51
		18	0.00	0.00	798,787.00	0.00	174,243.02	971,425.98
	Mayo		0.00	200,544.26	1,157,605.00	0.00	555,555.28	1,923,266.47
		7	0.00	200,544.26	0.00	0.00	221,729.39	128,061.38
		18	0.00	0.00	1,157,605.00	0.00	333,825.89	1,795,205.09
	Junio		0.00	0.00	1,230.00	0.00	201,122.07	1,723,374.40
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	124,204.41	3,856.97
		18	0.00	0.00	1,230.00	0.00	76,917.66	1,719,517.43
	Julio		0.00	415,314.50	3,590.00	0.00	513,349.19	1,628,929.71
		7	0.00	415,314.50	0.00	0.00	344,108.76	75,062.71
		18	0.00	0.00	3,590.00	0.00	169,240.43	1,553,867.00
	Agosto		0.00	430,158.21	708,043.70	0.00	381,544.63	2,385,886.99
		7	0.00	430,158.21	0.00	0.00	111,761.00	393,459.92
		16	0.00	0.00	338,715.70	0.00	0.00	338,715.70
		18	0.00	0.00	369,328.00	0.00	269,783.63	1,853,411.37
	Septiembre		0.00	0.00	0.00	0.00	379,383.14	2,006,203.85
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	94,231.79	299,228.13
		16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,715.70
		18	0.00	0.00	0.00	0.00	285,151.35	1,368,260.02
	Octubre		0.00	834.74	1,253.00	0.00	1,069,602.74	938,688.85
		7	0.00	834.74	0.00	0.00	177,307.16	122,755.71
		16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,715.70
		18	0.00	0.00	1,253.00	0.00	892,295.58	477,217.44
	Noviembre		0.00	483,199.89	13,447.00	0.00	585,698.07	849,637.67
		7	0.00	483,199.89	0.00	0.00	270,166.05	335,789.55
		16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,715.70
		18	0.00	0.00	13,447.00	0.00	315,532.02	175,132.42
	Diciembre		0.00	402.13	692,900.00	0.00	190,521.25	1,352,418.55
		7	0.00	402.13	0.00	0.00	42,758.80	293,432.88
		16	0.00	0.00	0.00	0.00	47,050.90	291,664.80
		18	0.00	0.00	692,900.00	0.00	100,711.55	767,320.87
	TOTAL		0.00	1,685,700.24	3,723,737.70	0.00	4,057,019.39	1,352,418.55

RESUMEN

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	SALDO INICIAL (+) REGULARIZACIÓN SALDO INICIAL	AUMENTO MOVIM ACUMULADO	DISMINUCIONES POR PAGOS EFECTUADOS	SALDO FINAL
001138	09	7	0.00	1,685,700.24	1,392,267.36	293,432.88
001138	13	16	0.00	338,715.70	47,050.90	291,664.80
001138	13	18	0.00	3,385,022.00	2,617,701.13	767,320.87
TOTALES			0.00	5,409,437.94	4,057,019.39	1,352,418.55

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

NOTA 1) La columna Recursos Determinados y Donaciones y Transferencias corresponde a las Asignaciones Financieras aprobadas por la DCETP e intereses otorgados.
 2) La columna Recursos Directamente Recaudados, corresponde a las transferencias y/o depósitos T6 (Concepto 516) acreditados en la CUT e intereses otorgados.
 3) En la columna Pagos efectuados por todas las Fuentes de Financiamiento se considera la información proveniente del BN (según estados bancarios), así como las Reversiones T6 (conceptos 018, 397, 398 o 399) y las Reversiones sin giro de cheques (Dcto 092).
 4) No incluye información de la unidad ejecutora 002 MEF - Administración de Deuda.

ANEXO N° 5
SALDO EN CUENTA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
 Al mes de: Diciembre de 2017
 (En Soles)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]

A.- CUADRO MENSUAL DE LOS SALDOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS

MESES	TIPO DE RECURSO	FF RECURSOS DETERMINADOS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF RECURSOS DIRECTAM RECAUDADOS (TRANSF A LA CUT)	FF DONACIONES TRANSFERENCIAS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	PAGOS EFECTUADOS POR TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	SALDO
Saldo Inicial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regularización Saldo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo		0.00	127.33	346,882.00	0.00	0.00	347,009.33
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	127.33	0.00	0.00	0.00	127.33
	18	0.00	0.00	346,882.00	0.00	0.00	346,882.00
Abril		0.00	155,119.18	798,787.00	0.00	180,243.02	1,120,672.49
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	155,119.18	0.00	0.00	8,000.00	149,246.51
	18	0.00	0.00	798,787.00	0.00	174,243.02	971,425.98
Mayo		0.00	200,544.26	1,157,605.00	0.00	555,555.28	1,923,266.47
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	200,544.26	0.00	0.00	221,729.39	128,061.38
	18	0.00	0.00	1,157,605.00	0.00	333,825.89	1,795,205.09
Junio		0.00	0.00	1,230.00	0.00	201,122.07	1,723,374.40
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	0.00	0.00	0.00	124,204.41	3,856.97
	18	0.00	0.00	1,230.00	0.00	76,917.86	1,719,517.43
Julio		0.00	415,314.50	3,590.00	0.00	513,349.19	1,628,929.71
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	415,314.50	0.00	0.00	344,108.78	75,062.71
	18	0.00	0.00	3,590.00	0.00	169,240.43	1,553,867.00
Agosto		0.00	430,158.21	708,043.70	0.00	381,544.63	2,385,586.99
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	430,158.21	0.00	0.00	111,761.00	393,459.92
	16	0.00	0.00	338,715.70	0.00	0.00	338,715.70
	18	0.00	0.00	369,328.00	0.00	269,783.63	1,653,411.37
Setiembre		0.00	0.00	0.00	0.00	379,383.14	2,006,203.85
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	0.00	0.00	0.00	94,231.79	299,228.13
	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,715.70
	18	0.00	0.00	0.00	0.00	285,151.35	1,368,260.02
Octubre		0.00	834.74	1,253.00	0.00	1,069,602.74	938,688.85
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	834.74	0.00	0.00	177,307.16	122,755.71
	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,715.70
	18	0.00	0.00	1,253.00	0.00	892,295.58	477,217.44
Noviembre		0.00	483,199.89	13,447.00	0.00	585,698.07	849,637.67
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	483,199.89	0.00	0.00	270,166.05	335,789.55
	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,715.70
	18	0.00	0.00	13,447.00	0.00	315,532.02	175,132.42
Diciembre		0.00	402.13	692,900.00	0.00	190,521.25	1,352,418.55
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	402.13	0.00	0.00	42,758.80	293,432.88
	16	0.00	0.00	0.00	0.00	47,050.90	291,664.80
	18	0.00	0.00	692,900.00	0.00	100,711.55	767,320.87
TOTAL		0.00	1,685,700.24	3,723,737.70	0.00	4,057,019.39	1,352,418.55

RESUMEN

RUBRO	TIPO DE RECURSOS	SALDO INICIAL (+) REGULARIZACIÓN SALDO INICIAL	AUMENTO MOVIM ACUMULADO	DISMINUCIONES POR PAGOS EFECTUADOS	SALDO FINAL
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7	0.00	1,685,700.24	1,392,267.36	293,432.88
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16	0.00	338,715.70	47,050.90	291,664.80
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18	0.00	3,385,022.00	2,617,701.13	767,320.87
TOTALES		0.00	5,409,437.94	4,057,019.39	1,352,418.55

ANEXO N° 5
SALDO EN CUENTA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
 Al mes de: **Diciembre de 2017**
 (En Soles)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]

A.- CUADRO MENSUAL DE LOS SALDOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS

MESES	TIPO DE RECURSO	FF RECURSOS DETERMINADOS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF RECURSOS DIRECTAM RECAUDADOS (TRANSF A LA CUT)	FF DONACIONES TRANSFERENCIAS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	PAGOS EFECTUADOS POR TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	SALDO
-------	-----------------	--	---	--	-------------------------------------	--	-------

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

NOTA 1) La columna Recursos Determinados y Donaciones y Transferencias corresponde a las Asignaciones Financieras aprobadas por la DGETP e intereses otorgados.
 2) La columna Recursos Directamente Recaudados, corresponde a las transferencias y/o depósitos T6 (Concepto 516) acreditados en la CUT e intereses otorgados.
 3) En la columna Pagos efectuados por todas las Fuentes de Financiamiento se considera la información proveniente del BN (según estados bancarios), así como las Reversiones T6 (conceptos 018, 397, 398 ó 399) y las Reversiones sin giro de cheques (Dcto 082).
 4) No incluye información de la unidad ejecutora 002 MEF - Administración de Deuda.

ANEXO N° 4
SALDO DE DEVENGADOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
 Al mes de: Diciembre de 2017
 (En Soles)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]

B.- DETALLE ANALÍTICO POR ENTIDADES, RUBRO Y TIPO DE RECURSOS

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	DEVENGADOS	REBAJAS Y ANUL DEVENGADOS	GIRADOS	ANULACIONES DE GIROS	GIRADO CON DCTO. 082	SALDO
1138				44,193,412.72	16,554,218.45	21,703,844.77	97,300.03	6,587.07	6,026,062.46
	Regularización Saldo Inicial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Marzo			1,594,435.93	3,000.00	1,265,058.40	2,359.35	50.00	328,686.88
		00		1,594,435.93	3,000.00	1,265,058.40	2,359.35	50.00	328,686.88
			0	1,594,435.93	3,000.00	1,265,058.40	2,359.35	50.00	328,686.88
	Abril			2,001,411.11	3,000.00	2,260,532.89	0.00	0.00	66,565.10
		00		2,001,411.11	3,000.00	2,260,532.89	0.00	0.00	66,565.10
			0	2,001,411.11	3,000.00	2,260,532.89	0.00	0.00	66,565.10
	Mayo			2,991,553.19	982,351.53	1,934,611.53	8,966.50	0.00	150,121.73
		00		2,991,553.19	982,351.53	1,934,611.53	8,966.50	0.00	150,121.73
			0	2,991,553.19	982,351.53	1,934,611.53	8,966.50	0.00	150,121.73
	Junio			10,284,832.05	16,693.62	1,673,994.90	6,910.00	0.00	8,751,175.26
		00		10,284,832.05	16,693.62	1,673,994.90	6,910.00	0.00	8,751,175.26
			0	10,284,832.05	16,693.62	1,673,994.90	6,910.00	0.00	8,751,175.26
	Julio			7,371,866.09	6,016,285.64	1,678,214.58	11,575.22	200.00	8,439,916.35
		00		7,371,866.09	6,016,285.64	1,678,214.58	11,575.22	200.00	8,439,916.35
			0	7,371,866.09	6,016,285.64	1,678,214.58	11,575.22	200.00	8,439,916.35
	Agosto			1,690,622.17	7,283,023.89	1,707,389.88	0.00	227.00	1,139,897.75
		00		1,690,622.17	7,283,023.89	1,707,389.88	0.00	227.00	1,139,897.75
			0	1,690,622.17	7,283,023.89	1,707,389.88	0.00	227.00	1,139,897.75
	Septiembre			3,714,009.69	0.00	3,193,650.80	8,815.70	450.00	1,668,622.34
		00		3,714,009.69	0.00	3,193,650.80	8,815.70	450.00	1,668,622.34
			0	3,714,009.69	0.00	3,193,650.80	8,815.70	450.00	1,668,622.34
	Octubre			2,572,552.07	697,788.17	2,816,963.80	629.00	800.00	726,251.44
		00		2,572,552.07	697,788.17	2,816,963.80	629.00	800.00	726,251.44
			0	2,572,552.07	697,788.17	2,816,963.80	629.00	800.00	726,251.44
	Noviembre			3,214,521.69	1,027,445.96	2,311,742.20	8,060.00	2,613.40	607,031.57
		00		3,214,521.69	1,027,445.96	2,311,742.20	8,060.00	2,613.40	607,031.57
			0	3,214,521.69	1,027,445.96	2,311,742.20	8,060.00	2,613.40	607,031.57
	Diciembre			8,757,608.73	524,629.64	2,861,685.79	49,984.26	2,246.67	6,026,062.46
		00		8,757,608.73	524,629.64	2,861,685.79	49,984.26	2,246.67	6,026,062.46
			0	8,757,608.73	524,629.64	2,861,685.79	49,984.26	2,246.67	6,026,062.46
	TOTAL			44,193,412.72	16,554,218.45	21,703,844.77	97,300.03	6,587.07	6,026,062.46

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

NOTA 1) De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.
 2) Incluye ampliaciones, anulaciones, giro sin cheque (Dcto 082), giro Dctos CANCELATORIOS (Dcto 074).
 3) Incluye la información de la Unidad Ejecutora 002 MEF-Administración de Deuda.
 4) No incluye Nota de Contabilidad.

ANEXO N° 5A
DETALLE DE LOS INTERESES DE LOS SALDOS POR FF DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
(En Soles)
Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2017

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]

A.- CUADRO MENSUAL DE INTERESES ASIGNADOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CODIGO DE LA ENTIDAD	MESES	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
001138		0.00	3,981.23	0.00	0.00	3,981.23
	Marzo	0.00	127.33	0.00	0.00	127.33
		0.00	127.33	0.00	0.00	127.33
	Mayo	0.00	544.26	0.00	0.00	544.26
		0.00	544.26	0.00	0.00	544.26
	Julio	0.00	561.65	0.00	0.00	561.65
		0.00	561.65	0.00	0.00	561.65
	Agosto	0.00	1,111.23	0.00	0.00	1,111.23
		0.00	1,111.23	0.00	0.00	1,111.23
	Octube	0.00	834.74	0.00	0.00	834.74
		0.00	834.74	0.00	0.00	834.74
	Noviembre	0.00	399.89	0.00	0.00	399.89
		0.00	399.89	0.00	0.00	399.89
	Diciembre	0.00	402.13	0.00	0.00	402.13
		0.00	402.13	0.00	0.00	402.13
	TOTAL	0.00	3,981.23	0.00	0.00	3,981.23

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

NOTA: De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

ANEXO N° 5A
DETALLE DE LOS INTERESES DE LOS SALDOS POR FF DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
(En Soles)
Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2017

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]

B.- CUADRO RESUMEN DE INTERESES ASIGNADOS POR TIPOS DE RECURSOS

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
001138		0.00	3,981.23	0.00	0.00	3,981.23
	7	0.00	3,981.23	0.00	0.00	3,981.23
	TOTAL	0.00	3,981.23	0.00	0.00	3,981.23

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

NOTA: De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 31 de Diciembre de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGUIRRE TELLO DE CHOSICA" [001138]

BC

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	15,281,699.78	13,837,581.26	1,349,477.08	689,704.87	16,631,176.84	14,527,286.13	2,083,890.71	
1101.01	Caja	3,795,418.63	3,795,418.63	222,599.46	222,599.46	4,018,018.09	4,018,018.09		
1101.0101	Caja MN	3,795,418.63	3,795,418.63	222,599.46	222,599.46	4,018,018.09	4,018,018.09		
1101.02	Bancos	11,486,281.15	10,042,162.63	14,133.41	20,133.41	11,499,414.56	10,062,451.54		
1101.0201	Banco Chile	11,486,281.15	10,042,162.63	14,133.41	20,133.41	11,499,414.56	10,062,451.54		
1101.0202	Depósitos En Instituciones Financieras Políticas	4,008,344.98	3,554,484.79	342,556.13	14,551.01	4,351,041.09	3,609,036.39	652,004.70	
1101.0203	Cuentas Corrientes	4,008,344.98	3,554,484.79	342,556.13	14,551.01	4,351,041.09	3,609,036.39	652,004.70	
1101.0204	Recursos Directamente Recaudados	3,869,417.65	3,217,409.20	342,556.13	142,660.88	4,349,150.37	3,897,145.87	652,004.70	
1101.0205	Transferencias	337,076.59	337,076.59	0.00	0.00	337,076.59	337,076.59		
1101.0206	Otros Depósitos	1,890.72	0.00	0.00	1,890.72	1,890.72	1,890.72		
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	156,862.24	0.00	56,431.43	127,772.84	213,393.67	127,772.84	85,620.73	
1101.0501	En Instituciones Financieras Políticas	156,862.24	0.00	56,431.43	127,772.84	213,393.67	127,772.84	85,620.73	
1101.11	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	156,862.24	0.00	56,431.43	127,772.84	213,393.67	127,772.84	85,620.73	
1101.1101	Entidad Cuenta de Eñica	156,862.24	0.00	56,431.43	127,772.84	213,393.67	127,772.84	85,620.73	
1101.1102	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Eñica	2,440,114.88	2,440,114.88	0.00	0.00	2,440,114.88	2,440,114.88		
1101.1103	Transferencias - Cuenta de Eñica	2,109,745.36	2,109,745.36	0.00	0.00	2,109,745.36	2,109,745.36		
1101.1105	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Eñica	3,030,716.76	3,030,716.76	0.00	0.00	3,030,716.76	3,030,716.76		
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	4,817,229.09	4,817,229.09	703,656.63	164,647.46	5,520,885.72	4,746,194.44	1,346,265.28	
1101.1205	Transferencias - CUT	1,785,774.19	1,456,647.41	10,256.63	52,036.19	1,796,030.82	1,507,683.60	288,447.22	
1201.03	Cuentas POR COBRAR	3,031,453.90	2,554,324.57	692,900.00	112,611.27	3,724,353.90	2,668,635.84	1,057,418.06	
1201.0301	Venta De Bienes Y Servicios Administrativos	2,974,217.14	2,709,866.10	222,474.51	256,658.24	3,196,691.65	2,860,524.34	235,767.31	
1201.0302	Venta De Bienes	596,660.20	592,119.26	33,867.52	37,558.22	630,527.72	629,475.48	1,052.24	
1201.0303	Derechos Y Tasas Administrativos	22,871.30	22,796.30	6,760.10	31,631.40	31,631.40	31,631.40	75.00	
1201.04	Venta De La Propiedad	2,093,024.72	2,056,074.21	162,662.00	174,263.00	2,245,686.72	2,230,337.21	14,749.31	
1201.0401	Rentas De La Propiedad	3,513.25	3,513.25	894.26	894.26	4,317.51	4,317.51		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Financiera	3,513.25	3,513.25	894.26	894.26	4,317.51	4,317.51		
1201.09	Cuentas Por Cobrar De Duda (Recepción)	2,089,511.47	2,052,561.00	15,000.00	29,574.34	2,104,511.47	2,082,135.34	22,376.13	
1202.09	Cuentas POR COBRAR DIVERSAS	6,810,414.24	6,781,244.24	92.32	92.32	6,810,414.24	6,781,244.24		
1202.0901	Multas Y Sanciones	67,900.24	67,900.24	92.32	92.32	68,002.56	68,002.56		
1202.0902	Sanciones	67,900.24	67,900.24	92.32	92.32	68,002.56	68,002.56		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00		
1205.04	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	18,397.00	1,500.00	0.00	0.11	16,897.00	1,500.11	16,896.89	
1205.0402	Anticipo A Contratistas Y Proveedores	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00		
1205.0402	Proveedores	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00		
1205.07	Depósitos Judiciales Consignados	16,897.00	0.00	0.00	0.11	16,897.00	0.11	16,896.89	
1205.0704	Laborales	16,897.00	0.00	0.00	0.11	16,897.00	0.11	16,896.89	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	34,483,119.76	34,483,119.76	8,807,892.99	3,388,662.10	44,291,012.75	38,264,656.29	6,026,356.46	
1206.01	Tesoro Público	34,483,119.76	34,483,119.76	8,807,892.99	3,388,662.10	44,291,012.75	38,264,656.29	6,026,356.46	
1206.0101	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1206.0102	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1206.0103	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	57,743,302.94	3,236,636.90	1,020,937.35	1,470,543.16	58,764,240.29	47,555,696.06	2,038,971.23	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,419,000.00	1,419,000.00	0.00	0.00	1,419,000.00	1,419,000.00		
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,419,000.00	1,419,000.00	0.00	0.00	1,419,000.00	1,419,000.00		
1301.02	Vestuario Y Textil	9,039.50	9,039.50	57,181.00	26,827.00	66,220.50	34,235.50	31,981.00	
1301.0201	Vestuario, Zapallero Y Accesorios, Tallamiería Y Materias Textiles	9,039.50	9,039.50	57,181.00	26,827.00	66,220.50	34,235.50	31,981.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	852.00	852.00	25,200.00	26,052.00	26,904.00	26,052.00		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	731,250.00	731,250.00	31,981.00	0.00	763,231.00	731,250.00	31,981.00	
1301.020103	Calzado	875.00	875.00	0.00	0.00	875.00	875.00		
1301.03	Combustibles, Comburentes, Lubrificantes Y Afines	30,852.85	28,793.94	13,642.12	875.00	44,224.97	44,224.97		
1301.0301	Combustibles Y Comburentes	28,842.85	23,073.94	13,642.12	19,473.33	42,962.12	42,962.12		
1301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Afines	2,010.00	1,720.00	0.00	0.00	2,010.00	1,720.00		
1301.05	Materiales Y Utiles	284,665.54	139,163.36	3,964.52	48,170.06	288,530.06	187,333.42	101,296.64	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0501	Da Oficina	182,071.47	63,969.64	1,890.62	40,871.42	183,862.09	104,841.06	79,121.03	
1301.0502	Papelaria, Es. General, Lijas Y Materiales De Oficina	94,855.86	72,024.24	1,893.90	2,729.91	96,749.76	74,754.15	21,995.61	
1301.0503	Ases. Limpieza Y Cocina	94,855.86	72,024.24	1,893.90	2,729.91	96,749.76	74,754.15	21,995.61	
1301.050301	Ases. Limpieza Y Cocina	94,855.86	72,024.24	1,893.90	2,729.91	96,749.76	74,754.15	21,995.61	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	7,738.21	3,169.46	180.00	4,668.73	7,918.21	7,738.21	180.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	7,738.21	3,169.46	180.00	4,668.73	7,918.21	7,738.21	180.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	4,122.40	338.40	0.00	3,619.00	4,122.40	3,857.40	165.00	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,523.00	0.00	0.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	0.00	
1301.0604	De Seguridad	338.40	338.40	0.00	0.00	338.40	338.40	0.00	
1301.0609	Otros Accesorios Y Repuestos	2,261.00	0.00	0.00	2,096.00	2,261.00	2,096.00	0.00	
1301.08	Suministros Médicos	3,969,916.86	1,665,345.59	554,400.71	1,359,489.51	4,524,317.67	3,024,835.50	1,500,000.00	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	1,135,938.36	472,893.26	226,552.97	652,948.89	1,362,491.33	1,015,117.17	347,374.16	
1301.080101	Vacunas	9,803.37	5,711.26	172,010.87	65,755.68	181,814.24	181,814.24	0.00	
1301.080102	Medicamentos	1,126,134.99	467,182.00	171,839.14	65,100.14	1,303,974.13	1,003,924.38	299,999.75	
1301.080199	Otros Productos Similares	2,838,317.40	1,192,462.73	708,947.74	1,273,574.71	3,544,365.14	2,466,027.44	1,078,337.70	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Quirúrgicos, Quirúrgicos Y	2,838,317.40	1,192,462.73	708,947.74	1,273,574.71	3,544,365.14	2,466,027.44	1,078,337.70	
1301.1004	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	0.00	0.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	0.00	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	0.00	0.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	0.00	
1301.1101	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	2,595.30	888.04	0.00	1,727.26	2,595.30	2,595.30	0.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	1,066.47	839.04	0.00	227.43	1,066.47	1,066.47	0.00	
1301.1103	Para Mobiliario Y Similares	3.50	0.00	0.00	3.50	3.50	3.50	0.00	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	94.23	29.00	0.00	65.23	94.23	94.23	0.00	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	1,431.10	0.00	0.00	1,431.10	1,431.10	1,431.10	0.00	
1301.99	Otros Bienes	54,260.39	28,233.87	8,934.00	6,934.00	63,214.39	37,167.97	26,046.42	
1301.9901	Herramientas	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	54,260.39	28,233.87	4,474.00	3,075.00	58,734.39	32,302.87	26,431.52	
1302	Otros Bienes	75.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,150.00	3,150.00	75.00	
1302.01	Bienes Para La Venta	713,863.03	282,372.03	19,500.26	54,434.49	733,363.28	346,806.52	386,556.76	
1302.01	Edificios Y Estructuras	635,156.16	0.00	0.00	54,434.49	689,590.65	346,806.52	342,784.13	
1302.01	Edificios O Unidades No Residenciales	635,156.16	0.00	0.00	54,434.49	689,590.65	346,806.52	342,784.13	
1501.0203	Instalaciones Médicas	635,156.16	0.00	0.00	0.00	635,156.16	635,156.16	0.00	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	635,156.16	0.00	0.00	0.00	635,156.16	635,156.16	0.00	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1602	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	120,102.63	0.00	0.00	0.00	120,102.63	120,102.63	0.00	
1602.01	Tierras Y Terrenos	2,224,918.80	0.00	0.00	0.00	2,224,918.80	2,224,918.80	0.00	
1602.0101	Tierras Libres	2,224,918.80	0.00	0.00	0.00	2,224,918.80	2,224,918.80	0.00	
1602.010197	Tierras Libres - Ajuste por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1602.010199	Tierras Libres - Ajuste por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1603	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	12,163,950.65	0.00	2,733,119.81	1,624,665.07	15,897,070.46	16,521,685.93	624,615.47	
1603.01	Vehículos	586,951.09	0.00	0.00	0.00	586,951.09	586,951.09	0.00	
1603.0101	Para Transporte Terrestre	586,951.09	0.00	0.00	0.00	586,951.09	586,951.09	0.00	
1603.02	Máquinas, Equipo, Mobiliario Y Otros	11,576,999.56	0.00	2,733,119.81	1,624,665.07	15,310,119.44	15,934,734.84	624,615.47	
1603.0201	Para Oficinas, Equipos De Oficina	568,985.38	0.00	4,222.48	3,699.83	573,207.86	573,207.86	0.00	
1603.0202	Mobiliario De Oficina	66,734.38	0.00	7,192.76	3,699.83	73,927.14	69,217.31	4,709.83	
1603.020201	Para Instalaciones Educativas	300,351.00	0.00	390.00	522.65	300,741.00	299,828.35	912.65	
1603.020202	Maquinas Y Equipos Educativos	0.00	0.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	
1603.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	1,246,638.86	0.00	184,487.00	110,500.74	1,431,125.86	1,300,670.88	130,455.00	
1603.020301	Equipos Informáticos Y Periféricos	934,465.35	0.00	184,487.00	110,500.74	1,119,453.09	1,009,451.61	109,999.48	
1603.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	84,103.72	0.00	0.00	0.00	84,103.72	84,103.72	0.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Ai 31 de Diciembre de 2017
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" (001138)

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	227,095.89	0.00	0.00	16,754.24	227,095.89	16,754.24	228,315.65	0.00
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	10,136,531.79	0.00	0.00	1,480,100.09	11,616,631.88	1,480,100.09	11,616,631.88	0.00
1503.020401	Mobiliario	9,221,516.89	0.00	0.00	1,675,374.74	10,896,891.63	1,675,374.74	10,896,891.63	0.00
1503.020402	Equipo	467,703.43	0.00	0.00	1,441,124.25	1,908,827.68	1,441,124.25	1,908,827.68	0.00
1503.0209	Maquinaría Y Equipo Diversos	78,509.99	0.00	0.00	129,053.65	207,563.64	207,563.64	286,073.63	0.00
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	78,509.99	0.00	0.00	39,845.00	118,354.99	118,354.99	197,860.00	0.00
1503.020902	Asno, Limpieza Y Cocina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020903	Seguridad Hospital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	154,278.60	0.00	0.00	61,632.32	215,910.92	215,910.92	370,820.52	0.00
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	92,137.11	0.00	0.00	22,692.73	114,829.84	114,829.84	207,657.95	0.00
1503.020909	Mobiliario, Equipos Y Maquinarias De Otras Instalaciones	133,984.45	0.00	0.00	45,200.00	179,184.45	179,184.45	358,368.90	0.00
1503.04	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECBIR	173,842.17	0.00	0.00	9,495.00	183,337.17	183,337.17	366,685.00	0.00
1507.03	Activos Intangibles	173,842.17	0.00	0.00	0.00	173,842.17	173,842.17	342,842.17	0.00
1507.0301	Patentes Y Marcas De Fabrica	173,842.17	0.00	0.00	0.00	173,842.17	173,842.17	342,842.17	0.00
1507.0302	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1507.0309	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.01	DEPRECIACION, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	6,897,743.89	6,897,743.89	0.00	6,897,743.89	7,395,663.83	7,395,663.83	0.00
1508.0102	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	1,571,783.49	1,571,783.49	4,722.99	1,576,506.48	1,576,506.48	1,576,506.48	0.00
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	99,238.39	99,238.39	0.00	99,238.39	99,238.39	99,238.39	0.00
1508.010202	Edificios O Unidades Residenciales	0.00	52,544.90	52,544.90	0.00	52,544.90	52,544.90	52,544.90	0.00
1508.010203	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	6,366,497.86	6,366,497.86	0.00	6,366,497.86	6,366,497.86	6,366,497.86	0.00
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	5,325,960.40	5,325,960.40	647.71	5,326,608.11	5,326,608.11	5,326,608.11	0.00
1508.0201	Vehículo	0.00	5,308,379.26	5,308,379.26	0.00	5,308,379.26	5,308,379.26	5,308,379.26	0.00
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	161,581.14	161,581.14	0.00	161,581.14	161,581.14	161,581.14	0.00
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	161,532.56	161,532.56	0.00	161,532.56	161,532.56	161,532.56	0.00
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1601.99	TRASPAGOS Y REMESAS	9,607,835.74	19,071,611.10	19,071,611.10	0.00	9,607,835.74	19,071,611.10	9,463,775.36	9,607,835.74
2101.01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,874,135.68	1,823,942.81	3,698,078.49	627,817.53	2,325,895.99	2,451,460.14	9,463,775.36	9,463,775.36
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	533,656.70	483,485.63	1,017,142.33	0.00	1,017,142.33	1,017,142.33	1,017,142.33	0.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	200,879.20	201,389.20	402,268.40	0.00	402,268.40	402,268.40	402,268.40	0.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	238,874.00	238,874.00	477,748.00	0.00	477,748.00	477,748.00	477,748.00	0.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	238,874.00	238,874.00	477,748.00	0.00	477,748.00	477,748.00	477,748.00	0.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	93,905.50	43,232.43	137,137.93	0.00	137,137.93	137,137.93	137,137.93	0.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	90,046.50	43,105.59	133,152.09	0.00	133,152.09	133,152.09	133,152.09	0.00
2101.010502	IGV Retenido	3,859.00	126.84	4,085.84	0.00	4,085.84	4,085.84	4,085.84	0.00
2101.03	Seguridad Social	576,908.78	285,930.07	862,838.85	0.00	862,838.85	862,838.85	862,838.85	0.00
2101.0301	Prestaciones De Salud - Vigentes	285,930.07	285,930.07	571,860.14	0.00	571,860.14	571,860.14	571,860.14	0.00
2101.030101	Seguro De Vida - Vigentes	285,930.07	285,930.07	571,860.14	0.00	571,860.14	571,860.14	571,860.14	0.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00
2101.09	Otros - Vigentes	291,279.71	291,279.71	582,559.42	0.00	582,559.42	582,559.42	582,559.42	0.00
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	763,569.20	763,569.20	1,527,138.40	0.00	1,527,138.40	1,527,138.40	1,527,138.40	0.00
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	763,569.20	763,569.20	1,527,138.40	0.00	1,527,138.40	1,527,138.40	1,527,138.40	0.00
2101.0909	Otros - Vigentes	168,710.59	168,710.59	337,421.02	0.00	337,421.02	337,421.02	337,421.02	0.00
2101.090901	Otros - Vigentes	597,797.81	597,797.81	1,195,595.62	0.00	1,195,595.62	1,195,595.62	1,195,595.62	0.00
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	3,664,171.42	5,617,488.90	9,281,660.32	0.00	9,281,660.32	9,281,660.32	9,281,660.32	2,870,427.39
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	2,241,647.28	2,242,163.28	4,483,810.56	0.00	4,483,810.56	4,483,810.56	4,483,810.56	289,453.06
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	289,717.82	289,717.82	0.00	289,717.82	289,717.82	289,717.82	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 31 de Diciembre de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]

BC

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.040203	Electrocardiograma	538.00	10,091.00	90.00	1,019.00	628.00	11,050.00		10,424.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	11,664.53	218,468.97	666.50	17,693.25	12,331.03	236,132.92		223,801.89
4303.040209	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	57.41	1,023.41	0.00	0.00	57.41	1,023.41		966.00
4303.0403	Otros Servicios De Salud	20,077.94	541,362.59	0.00	23,353.96	20,077.94	564,716.55		544,638.71
4303.040399	Otros Servicios De Salud	0.00	2,701,922.59	0.00	832,017.91	0.00	3,533,940.50		3,532,642.59
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	2,692,722.00	0.00	692,800.00	0.00	3,385,522.00		3,385,022.00
4401.01	En Efectivo	0.00	2,692,722.00	0.00	692,800.00	0.00	3,385,522.00		3,385,022.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	2,692,722.00	0.00	692,800.00	0.00	3,385,522.00		3,385,022.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	2,692,722.00	0.00	692,800.00	0.00	3,385,522.00		3,385,022.00
4401.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4401.020306	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4401.02030601	Del Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	16,038,268.61	35,391,598.49	530,076.44	6,522,853.40	16,568,345.05	41,814,489.89		25,346,113.84
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	16,038,268.61	35,391,598.49	530,076.44	6,522,853.40	16,568,345.05	41,814,489.89		25,346,113.84
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	4,340.40	0.00	2,246.67	0.00	6,587.07		6,587.07
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	46,837.90	94.54	2,236,802.00	94.54	2,285,539.90		2,285,539.90
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	46,837.90	94.54	2,236,802.00	94.54	2,285,539.90		2,285,539.90
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,844.30	4,688.57	402.13	804.26	2,246.43	5,472.83		3,226.40
4501.0101	Intereses	1,844.30	4,688.57	402.13	804.26	2,246.43	5,472.83		3,226.40
4501.010101	Intereses Por Depósitos Diferidos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	1,844.30	4,688.57	402.13	804.26	2,246.43	5,472.83		3,226.40
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	1,422.12	0.00	824.31	0.00	1,422.12		824.31
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	422.18	3,246.45	402.13	804.26	824.31	4,050.71		3,226.40
4502.02	Sanciones No Tributarias	0.00	67,900.24	0.00	92.32	0.00	67,992.56		67,992.56
4502.0201	Sanciones Administrativas	0.00	67,900.24	0.00	92.32	0.00	67,992.56		67,992.56
4502.020199	Otras Sanciones	0.00	67,900.24	0.00	92.32	0.00	67,992.56		67,992.56
4505.01	INGRESOS DIVERSOS	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00
4505.0104	Ingresos Diversos	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00
4505.010401	Otros Ingresos Diversos	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4505.01049901	REPARACIONES CIVILES	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	22,042,786.96	13,741,519.33	2,610,468.65	333,748.05	24,653,257.21	13,665,269.28	11,487,680.93	760,866.12
5101.01	Personal Administrativo	1,356,669.79	727,445.57	273,374.78	148,642.80	331,748.05	1,630,044.49	869,088.37	377,735.21
5101.0101	Personal Administrativo	1,356,669.79	727,445.57	273,374.78	148,642.80	331,748.05	1,630,044.49	869,088.37	377,735.21
5101.0102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)	975,543.71	672,821.57	137,860.78	81,137.71	1,111,484.49	733,599.28	335,320.09	363,220.91
5101.010201	Otros Retribuciones Y Complementos	393,126.00	49,824.00	138,424.00	85,505.09	518,550.00	135,320.09	383,220.91	363,220.91
5101.01020101	Asignación A Fondos Para Prencial	393,126.00	49,824.00	138,424.00	85,505.09	518,550.00	135,320.09	383,220.91	363,220.91
5101.02	Personal Del Magisterio	735.24	735.24	0.00	0.00	735.24	735.24		735.24
5101.0201	Personal Del Magisterio	735.24	735.24	0.00	0.00	735.24	735.24		735.24
5101.020101	Personal Nombrado	735.24	735.24	0.00	0.00	735.24	735.24		735.24
5101.03	Profesionales De La Salud	20,252,987.72	11,939,042.42	1,407,076.00	169,672.45	21,660,075.72	12,108,714.87	9,551,360.85	3,940,136.44
5101.0301	Profesionales De La Salud	8,868,047.34	5,339,087.45	510,443.63	79,267.08	9,378,490.97	5,438,354.53	3,940,136.44	3,940,136.44
5101.030101	Personal Nombrado	8,868,047.34	5,339,087.45	510,443.63	79,267.08	9,378,490.97	5,438,354.53	3,940,136.44	3,940,136.44
5101.0302	No Profesionales De La Salud	6,440,114.83	3,833,176.95	375,123.37	82,675.35	6,815,238.20	3,995,852.20	2,816,386.00	2,816,386.00
5101.030201	Personal Nombrado	6,440,114.83	3,833,176.95	375,123.37	82,675.35	6,815,238.20	3,995,852.20	2,816,386.00	2,816,386.00
5101.0303	Otros Retribuciones Y Complementos	4,944,825.55	2,646,778.12	521,509.00	277,900.02	5,466,345.55	2,674,008.14	1,788,451.21	1,788,451.21
5101.030301	Guardias Hospitalarias	3,563,844.92	1,965,865.16	219,151.00	277,900.02	3,782,995.92	1,683,350.63	1,002,387.20	1,002,387.20
5101.03030101	Otros Retribuciones Y Complementos	3,563,844.92	1,965,865.16	219,151.00	277,900.02	3,782,995.92	1,683,350.63	1,002,387.20	1,002,387.20
5101.030399	Otros Retribuciones Y Complementos	1,380,980.63	680,912.96	302,358.00	50,47	1,683,350.63	680,954.41	786,063.81	786,063.81
5101.09	Costos Variables Y Ocasionales	163,988.00	79,288.00	623,717.87	7,433.80	1,832,062.76	66,721.80	1,753,343.96	1,753,343.96
5101.0901	Escuelas, Alumnos Y Graduatados	163,988.00	79,288.00	623,717.87	7,433.80	1,832,062.76	66,721.80	1,753,343.96	1,753,343.96
5101.090102	Alumnos	163,988.00	79,288.00	623,717.87	7,433.80	1,832,062.76	66,721.80	1,753,343.96	1,753,343.96
5101.090103	Bonificación Por Escuelas	0.00	0.00	81,700.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
 (EN SOLES)

BC

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.0502	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones								
5101.050201	Compensación Por Tiempo De Servicios	6,617.16	0.00	735.24	0.00	7,352.40	0.00	7,352.40	0.00
5101.0503	Otros Casos Variables Y Ocasionales	261,742.73	0.00	739,282.63	6,006.60	1,001,025.36	6,006.60	994,118.76	0.00
5101.050301	Asignación Por Cumplir 25 O 30 Meses	13,211.73	0.00	0.00	3.00	13,211.73	3.00	13,208.73	0.00
5101.050307	Bono Por Desempeño	248,531.00	0.00	0.00	6,803.60	248,531.00	6,803.60	241,627.40	0.00
5101.050389	Otros Ocasionales	0.00	0.00	739,282.63	0.00	739,282.63	0.00	739,282.63	0.00
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								
5103.01	Obligaciones Del Empleador	670,180.98	276,647.17	44,990.65	0.00	715,171.63	276,647.17	438,534.46	0.00
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	670,180.98	276,647.17	44,990.65	0.00	715,171.63	276,647.17	438,534.46	0.00
5103.010105	Contribuciones A Escalid	596,904.00	230,294.00	40,334.00	0.00	626,938.00	230,294.00	396,644.00	0.00
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	85,289.98	46,353.17	4,656.65	0.00	90,945.63	46,353.17	43,590.00	0.00
5202.03	PRESIONES Y ASISTENCIA SOCIAL								
5202.0301	Caja Para Retiro Social	4,954.34	0.00	0.00	0.00	4,954.34	0.00	4,954.34	0.00
5202.03042	Cajas De Seguro Y Luto Del Personal Activo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	CONSUMO DE BIENES								
5301.01	Alimentos Y Bebidas	3,266,032.42	129,000.00	1,439,726.25	0.00	4,705,758.67	129,000.00	4,576,758.67	0.00
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,678,234.20	129,000.00	28,422.00	0.00	1,706,656.20	129,000.00	1,577,656.20	0.00
5301.02	Vestuario Y Textiles	73,125.50	0.00	29,384.00	0.00	38,696.50	0.00	36,696.50	0.00
5301.020101	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	73,125.50	0.00	29,384.00	0.00	38,696.50	0.00	36,696.50	0.00
5301.020102	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	0.00	28,509.00	0.00	28,509.00	0.00	28,509.00	0.00
5301.020103	Textiles Y Acabados Textiles	0.00	0.00	73,125.50	0.00	73,125.50	0.00	73,125.50	0.00
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	0.00	0.00	875.00	0.00	875.00	0.00	875.00	0.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	24,793.64	0.00	19,325.40	0.00	44,119.04	0.00	44,119.04	0.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	23,973.64	0.00	19,999.60	0.00	43,973.24	0.00	43,973.24	0.00
5301.0501	Repuestos Y Utiles	137,068.57	0.00	49,019.06	0.00	186,087.63	0.00	180,068.63	0.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	61,872.85	0.00	41,720.42	0.00	103,593.27	0.00	103,593.27	0.00
5301.050102	Repuestos En General, Utiles Y Materiales De Oficina	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Cocina	72,024.24	0.00	41,334.42	0.00	113,358.66	0.00	103,203.27	0.00
5301.05030101	Aseo, Limpieza Y Tocador	72,024.24	0.00	2,728.91	0.00	74,753.15	0.00	74,753.15	0.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,189.48	0.00	4,566.73	0.00	7,756.21	0.00	7,756.21	0.00
5301.06	Repuestos Y Accesorios	539.90	0.00	5,571.00	0.00	6,110.90	0.00	6,110.90	0.00
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,523.00	0.00	1,523.00	0.00	1,523.00	0.00
5301.0604	De Seguridad	338.40	0.00	0.00	0.00	338.40	0.00	338.40	0.00
5301.0609	Otros Accesorios Y Repuestos	201.50	0.00	4,048.00	0.00	4,249.50	0.00	4,249.50	0.00
5301.08	Suministros Médicos	1,365,254.07	0.00	1,869,825.26	0.00	3,235,079.33	0.00	2,869,254.07	0.00
5301.0801	Productos Farmacéuticos	48,574.26	0.00	441,857.38	0.00	490,431.64	0.00	475,756.65	0.00
5301.080101	Medicamentos	48,574.26	0.00	24,643.82	0.00	73,218.08	0.00	73,218.08	0.00
5301.080102	Medicamentos	424,698.89	0.00	11,697.67	0.00	436,396.56	0.00	436,396.56	0.00
5301.080199	Otros Productos Similares	3,545.11	0.00	5,151.60	0.00	8,696.71	0.00	8,696.71	0.00
5301.0802	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	929,360.81	0.00	1,248,046.13	0.00	2,177,406.94	0.00	2,177,406.94	0.00
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	929,360.81	0.00	1,248,046.13	0.00	2,177,406.94	0.00	2,177,406.94	0.00
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	0.00	0.00	2,145.00	0.00	2,145.00	0.00	2,145.00	0.00
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	868.04	0.00	4,007.28	0.00	4,875.32	0.00	4,875.32	0.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	839.04	0.00	227.43	0.00	1,066.47	0.00	1,066.47	0.00
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	29.00	0.00	65.23	0.00	94.23	0.00	94.23	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGUIRTO TELLO DE CHOSICA" [001139]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.1106	Materiales De acondicionamiento	0.00	0.00	1,431.10	0.00	1,431.10	0.00	1,431.10	0.00
5301.18	Otros Bienes	53,983.30	0.00	11,943.01	0.00	65,906.51	0.00	65,906.51	0.00
5301.9901	Herramientas	0.00	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	46,181.47	0.00	4,474.00	0.00	50,655.47	0.00	50,655.47	0.00
5301.9999	Otros Bienes	7,792.03	0.00	6,009.01	0.00	13,791.04	0.00	13,791.04	0.00
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	11,871,025.29	2,889,776.85	4,311,856.39	203,886.18	16,182,881.68	3,073,744.83	13,109,136.85	0.00
5302.01	Viajes	17,605.51	0.00	11,206.80	0.00	28,812.41	0.00	28,812.41	0.00
5302.0102	Viajes Domésticos	17,605.51	0.00	11,206.80	0.00	28,812.41	0.00	28,812.41	0.00
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	272,507.56	2,629.85	54,672.87	10,211.53	327,180.43	12,841.48	314,338.95	0.00
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	188,119.85	1,616.25	37,844.59	9,091.54	226,064.54	10,707.79	236,772.33	0.00
5302.020102	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	163,937.64	1,616.25	36,494.31	9,091.54	201,039.74	10,707.79	211,747.53	0.00
5302.0202	Servicio De Agua Y Desagüe	4,182.31	0.00	1,450.28	0.00	5,632.59	0.00	5,632.59	0.00
5302.020201	Servicio De Telefonía E Internet	83,556.21	1,013.70	16,501.66	1,193.89	100,057.89	2,138.69	102,196.58	0.00
5302.020202	Servicio De Telefonía Móvil	13,146.22	0.00	2,942.51	0.00	16,088.73	0.00	16,088.73	0.00
5302.020203	Servicio De Telefonía Fija	6,859.76	0.00	1,168.01	0.00	8,027.77	0.00	8,027.77	0.00
5302.020204	Servicio De Internet	59,549.23	1,013.70	10,559.52	0.00	70,108.75	0.00	70,108.75	0.00
5302.03	Servicios De Limpieza, Ingresos, Diferido E Ingresos Institucionales	831.40	0.00	226.60	0.00	1,058.00	0.00	1,058.00	0.00
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	321,769.06	1,500.00	157,351.31	0.00	479,120.37	1,500.00	477,620.37	0.00
5302.030101	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	321,769.06	1,500.00	157,351.31	0.00	479,120.37	1,500.00	477,620.37	0.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	297,769.06	1,500.00	157,351.31	0.00	455,120.37	1,500.00	453,620.37	0.00
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	106,827.65	0.00	2,167,147.99	0.00	2,274,075.64	0.00	2,274,075.64	0.00
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	106,827.65	0.00	2,167,147.99	0.00	2,274,075.64	0.00	2,274,075.64	0.00
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	16,800.00	0.00	2,138,197.99	0.00	2,155,097.99	0.00	2,155,097.99	0.00
5302.040103	De Vehículos	26,064.00	0.00	0.00	0.00	26,064.00	0.00	26,064.00	0.00
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	59,959.65	0.00	1,969.00	0.00	61,928.65	0.00	61,928.65	0.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	3,773.85	0.00	27,000.00	0.00	30,773.85	0.00	30,773.85	0.00
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	180,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	194,000.00	4,500.00	198,500.00	0.00
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	180,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	194,000.00	4,500.00	198,500.00	0.00
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	180,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	194,000.00	4,500.00	198,500.00	0.00
5302.050103	De Edificios Y Estructuras	180,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	194,000.00	4,500.00	198,500.00	0.00
5302.050104	De Mobiliario Y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.050105	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	4,775.00	0.00	3,050.00	0.00	7,825.00	0.00	7,825.00	0.00
5302.050199	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302.060102	Gastos Naturales	6,647,058.46	528,485.14	1,690,669.35	183,747.76	8,337,727.81	722,232.90	7,615,494.91	0.00
5302.07	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5302.0702	Consultorías	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5302.0711	Otros Servicios	6,635,058.46	528,485.14	1,690,669.35	183,747.76	8,326,727.81	722,232.90	7,603,494.91	0.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	93,203.71	0.00	46,572.44	11,883.60	139,776.15	11,883.60	127,892.55	0.00
5302.071199	Servicios Diversos	6,541,854.75	528,485.14	1,644,096.91	181,864.16	8,185,951.66	710,346.30	7,475,605.36	0.00
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,320,81.85	2,212,493.20	216,238.07	8.89	4,539,350.92	2,221,052.09	2,318,308.83	0.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,320,81.85	2,212,493.20	216,238.07	8.89	4,539,350.92	2,221,052.09	2,318,308.83	0.00
5302.0802	CONTRIBUCION A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	212,185.90	0.00	9,955.00	0.00	222,140.90	0.00	222,140.90	0.00
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	0.00	17,546.26	0.00	17,546.26	0.00	17,546.26	0.00
5401.02	En Bienes	0.00	0.00	17,546.26	0.00	17,546.26	0.00	17,546.26	0.00
5401.020308	A Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	17,546.26	0.00	17,546.26	0.00	17,546.26	0.00
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	2,006.38	0.00	0.00	0.00	2,006.38	0.00	2,006.38	0.00
5504.01	Al Gobierno Nacional	2,006.38	0.00	0.00	0.00	2,006.38	0.00	2,006.38	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5504.0103	Multas	2,006.38	0.00	0.00	0.00	2,006.38	0.00	2,006.38	0.00
5504.010301	Multas	2,006.38	0.00	0.00	0.00	2,006.38	0.00	2,006.38	0.00
5600	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	274,864.07	0.00	274,864.07	0.00	274,864.07	0.00
5600.01	Baja De Bienes	0.00	0.00	273,857.93	0.00	273,857.93	0.00	273,857.93	0.00
5600.09	Otros Gastos DIVERSOS	0.00	0.00	706.24	0.00	706.24	0.00	706.24	0.00
5600.9999	Otros	0.00	0.00	46,739.57	0.00	46,739.57	0.00	46,739.57	0.00
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	291,156.00	0.00	46,739.57	0.00	336,895.37	0.00	336,895.37	0.00
5701.06	Costos De Venta De Bienes	291,156.00	0.00	46,739.57	0.00	336,895.37	0.00	336,895.37	0.00
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	291,156.00	0.00	46,739.57	0.00	336,895.37	0.00	336,895.37	0.00
5801.01	Depreciación de Vehículos, Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	1,055,911.92	0.00	1,055,911.92	0.00	1,055,911.92	0.00
5801.0102	Edificios No Residenciales	0.00	0.00	4,722.99	0.00	4,722.99	0.00	4,722.99	0.00
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS	0.00	0.00	1,051,188.93	0.00	1,051,188.93	0.00	1,051,188.93	0.00
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	0.00	0.00	1,051,188.93	0.00	1,051,188.93	0.00	1,051,188.93	0.00
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	179,850,698.35	179,850,698.35	29,011,638.35	29,011,638.35	208,902,334.72	208,902,334.72	59,051,124.13	59,051,124.13
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y Recursos Ordinarios	31,052,277.00	5,364,479.00	3,521,976.00	682,300.00	34,574,203.00	6,057,379.00	28,516,833.00	28,516,833.00
8101.01	Recursos Ordinarios	25,835,785.00	148,028.00	2,829,076.00	0.00	28,664,861.00	148,028.00	28,516,833.00	28,516,833.00
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	25,835,785.00	0.00	2,829,076.00	0.00	28,664,861.00	0.00	28,516,833.00	0.00
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,187,244.00	0.00	0.00	0.00	2,187,244.00	0.00	2,187,244.00	0.00
8101.04	Donaciones Y Transferencias	3,029,188.00	3,029,188.00	662,900.00	662,900.00	3,722,088.00	3,722,088.00	3,722,088.00	3,722,088.00
8101.0402	Transferencias	6,809,447.51	6,754,906.54	702,549.53	907,416.20	7,512,107.04	7,662,324.74	7,662,324.74	7,662,324.74
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	3,106,296.33	3,049,977.66	9,649.53	214,516.20	3,115,945.86	3,264,433.86	3,264,433.86	3,264,433.86
8201.04	Donaciones Y Transferencias	3,703,351.18	3,704,960.88	662,900.00	662,900.00	4,366,251.18	4,367,860.88	4,367,860.88	4,367,860.88
8201.0402	Transferencias	30,249,240.42	41,913,720.99	7,406,899.72	9,245,968.66	41,656,039.14	44,159,689.38	44,159,689.38	44,159,689.38
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS Recursos Ordinarios	3,037,654.52	38,525,809.87	7,219,466.54	3,516,934.99	38,887,141.05	39,772,414.86	2,339,897.45	865,273.80
8301.01	Recursos Ordinarios	1,588,644.66	2,247,048.37	66,718.93	19,930.40	1,654,763.59	2,260,976.77	606,213.19	865,273.80
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	3,124,251.24	3,410,864.75	142,863.85	724,470.81	3,266,634.89	4,135,335.38	865,400.47	865,400.47
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,124,251.24	3,410,864.75	142,863.85	724,470.81	3,266,634.89	4,135,335.38	865,400.47	865,400.47
8301.0402	Transferencias	50,837,671.71	52,402,703.54	9,918,197.34	8,053,065.51	60,455,769.05	60,455,769.05	60,455,769.05	60,455,769.05
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS Recursos Ordinarios	45,855,629.86	47,523,545.73	9,445,137.72	7,777,420.85	55,300,866.58	55,300,866.58	55,300,866.58	55,300,866.58
8401.01	Recursos Ordinarios	1,578,588.62	1,628,479.58	126,864.39	77,073.43	1,705,553.01	1,705,553.01	1,705,553.01	1,705,553.01
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,578,588.62	1,628,479.58	126,864.39	77,073.43	1,705,553.01	1,705,553.01	1,705,553.01	1,705,553.01
8401.04	Donaciones Y Transferencias	3,203,154.23	3,250,679.23	246,095.23	198,571.23	3,449,249.46	3,449,249.46	3,449,249.46	3,449,249.46
8401.0402	Transferencias	6,754,808.54	1,893,205.51	907,416.20	198,571.23	7,662,324.74	1,602,655.04	6,059,469.70	6,059,469.70
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	3,049,817.66	919,052.33	214,516.20	9,649.53	3,264,433.86	528,701.86	2,335,732.00	2,335,732.00
8501.04	Donaciones Y Transferencias	3,704,990.88	3,704,990.88	662,900.00	662,900.00	4,367,860.88	4,367,860.88	4,367,860.88	4,367,860.88
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS Recursos Ordinarios	16,000,791.12	39,776,077.72	594,168.39	9,085,673.34	16,594,959.51	48,861,749.36	32,065,387.55	32,065,387.55
8601.01	Recursos Ordinarios	16,033,929.21	35,435,803.98	527,824.31	9,170,608.73	16,604,533.94	44,606,412.72	27,631,559.20	27,631,559.20
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	40,434.92	1,540,273.74	1,343,534.03	906,964.61	16,681,633.52	44,193,127.04	1,581,030.92	1,581,030.92
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	10,354.25	10,354.25	10,354.25	10,354.25	10,354.25	10,354.25	1,581,030.92	1,581,030.92
8601.04	Donaciones Y Transferencias	126,428.99	2,821,487.46	55,897.58	214,524.82	182,314.57	3,038,012.10	2,853,697.53	2,853,697.53

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 31 de Diciembre de 2017
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGUIRTO TELLO DE CHOSICA" [001138]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
80010402	Transferencias	147,205,036.30	2,287,487.46	55,897.58	214,524.62	162,214.57	3,305,615.16	34,576,362.70	2,183,897.83
9101	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	147,205,036.30	2,287,487.46	55,897.58	214,524.62	162,214.57	3,305,615.16	34,576,362.70	2,183,897.83
9101.01	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	14,158,872.40	13,989,985.14	6,994,306.38	7,289,587.91	21,039,599.98	1,181,252.98		
9101.01	Contratos y Proyectos Aprobados	2,844,082.70	2,844,082.70	0.00	0.00	2,844,082.70	2,844,082.70		
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	6,524,681.30	6,452,299.41	3,614,638.62	3,182,691.64	7,866,427.22	21,157,172.76		
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	13,869,585.14	14,158,872.40	7,287,587.61	6,998,300.35	10,339,447.47	7,866,427.22		
9102.01	Contratos y Proyectos Por Ejecutar	2,844,550.35	2,856,192.40	208,747.71	6,998,300.35	21,157,172.75	10,339,447.47		
9102.09	Ordenes De Compra Por Ejecutar	4,773,735.38	4,944,988.70	3,182,691.64	182,105.66	2,851,238.06	2,851,238.06		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	6,452,299.41	6,524,681.30	3,896,148.09	3,021,428.52	7,866,427.22	7,866,427.22		
9103	VALORES Y GARANTÍAS	6,482,500.63	5,132,988.04	488,347.75	372,489.46	6,890,848.38	5,605,402.50		
9103.04	Garantías Recibidas	542,054.97	0.00	0.00	372,489.46	542,054.97	0.00	1,385,445.88	542,054.97
9103.08	Cheques Girados	5,352,927.59	4,980,188.99	488,347.75	0.00	5,935,570.45	5,352,927.59	488,347.75	488,347.75
9103.09	CARTAS ORDENES	597,518.07	152,802.05	0.00	0.00	897,016.11	0.00		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	5,132,988.04	6,482,500.63	372,489.46	488,347.75	6,890,848.38	5,605,402.50		
9104.04	Control De Garantías De Terceros	4,980,188.99	5,352,927.59	0.00	0.00	5,895,749.59	6,890,848.38		1,385,445.88
9104.08	CONTROL DE CARTAS ORDENES	152,802.05	597,518.07	0.00	488,347.75	5,935,570.45	5,605,402.50		542,054.97
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	708,212.36	597,518.07	0.00	0.00	152,832.05	5,761,275.34		408,704.89
9105.03	Bienes No Depreciables	708,212.36	0.00	13,760.00	0.00	721,972.36	0.00	721,972.36	0.00
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	562,006.53	0.00	13,760.00	0.00	575,766.53	0.00	562,006.53	0.00
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	146,205.83	0.00	2,280.00	0.00	148,485.83	0.00	146,205.83	0.00
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	0.00	11,480.00	0.00	157,893.83	0.00	157,893.83	0.00
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	708,212.36	0.00	13,760.00	0.00	721,972.36		
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	562,006.53	0.00	2,280.00	0.00	564,286.53		
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	146,205.83	0.00	11,480.00	0.00	157,685.83		
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	0.00	0.00	27,047.28	0.00	27,047.28	0.00	27,047.28	0.00
9109.01	Contingencias	0.00	0.00	27,047.28	0.00	27,047.28	0.00	27,047.28	0.00
9109.0103	Contingencias Por Contra	0.00	0.00	27,047.28	0.00	27,047.28	0.00	27,047.28	0.00
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9110.0103	Civiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN	386,047,948.23	40,352,163.57	15,107,452.45	27,047.28	55,459,616.02	27,047.28	2,134,465.52	27,047.28
	TOTAL GENERAL	386,047,948.23	386,047,948.23	87,122,293.39	87,122,293.39	435,170,241.62	435,170,241.62	85,761,892.35	85,761,892.35

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA SUBCUENTA
SALDO DEL AÑO 2017**

PERIODO : DICIEMBRE
 ENTIDAD : 11 MINISTERIO DE SLAUD
 EJECUTORA : 001138 HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

SALDO ANTERIOR :	S/.	321,024.12
GASTOS CORRIENTE	321,024.12	
GASTOS CAPITAL		
(+) TOTAL GIRADO DEL MES DEL EJERCICIO VIGENTE		2,861,685.79
(+) Cheques, Carta Orden y Transf. girados y anulados del mes:	347.14	
(+) Cheques, C.O. y Trans.girados - Gastos Corrientes	2,861,338.65	
(+) Cheques, C.O. y Trans.girados - Gastos de Capital		
(-) TOTAL PAGADOS DEL MES DEL EJERCICIO VIGENTE		2,888,166.68
(-) Exorno		
(-) Cheques pagados - Gastos Corrientes	2,888,166.68	
(-) Cheques pagados - Gastos de Capital		
(-) ANULACIONES DEL EJERCICIO VIGENTE		49,984.26
(-) Girados y anulados en el mes	347.14	
(-) Anulados por límite de tiempo :	49,637.12	
Gastos Corriente		
Gastos de Capital	0.00	
(+) EXTORNO		0.00
SALDO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA : FUENTE DE FINANCIAMIENTO RO		244,558.97

EXPLICACIÓN DEL SALDO:

TOTAL DOCUMENTOS EN CARTERA		244,558.97
(*) Gastos Corrientes	244,558.97	
2017		
2016		
(*) Gastos de Capital	0.00	
2017		
Extorno pendiente de ANULAR		0.00
TOTAL DOCUMENTOS TRÁNSITO		-
(*) Gastos Corrientes	0.00	
2017		
2016		
(*) Gastos de Capital	0.00	
2017	0.00	
SALDO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA : FUENTE DE FINANCIAMIENTO RO		244,558.97

(*) Se adjunta Reporte SIAF-SP de los montos de Documentos en Cartera y Documentos en Tránsito.

.....
FIRMA DEL TESORERO

.....
FIRMA DEL CONTADOR

Banco de la Nación

ESTADOS BANCARIOS

Página : 35 de 35
Fecha : 15/11/2018
Hora : 10:03:07

Entidad: HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" (1138)
Dirección: JR. AREQUIPA 214 218 LIMA 15 LIMA LIMA LURIGANCHO
Banco: Banco de la **Código de** 000000
Número de la 00068368553 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la 000HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA-PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/12/2017 Al 31/12/2017
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
30/12/2017	CHEQUES PAGADORES	02758376	1,500.00		
30/12/2017	REVERSION AUTOMATICA ABONO	RA 1752		1,700.00	
	TOTAL	1089	3,078,687.93	3,078,687.93	0.00

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

SECTOR :11 SALUD
PLIEGO :011 M. DE SALUD
EJECUTORA :042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]
BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE :0068-368553

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	
29-Dic	0005232	081	17003273	GOYAS PALOMINO PENELOPE GIOCONDA	1,500.00		-289,854.97
29-Dic	0005233	081	17003319	ARMILHUAY CIPRIANO DELIA DALILA	1,300.00		-288,554.97
29-Dic	0005234	081	17003306	BERRIOS ORTEGA GLORIA	1,500.00		-287,054.97
29-Dic	0005235	081	17003298	VALLE PEREZ YANINA LISETH	1,300.00		-285,754.97
29-Dic	0005240	081	17003304	ESPINOZA TRUJILLO JONATHAN ALEXIS	1,500.00		-284,254.97
29-Dic	0005241	081	17003303	AVELINO VIVAR YELINA VANESSA	1,500.00		-282,754.97
29-Dic	0005243	081	17003285	LICETTI VALENCIA DIEGO ALBERTO	1,500.00		-281,254.97
29-Dic	0005244	081	17003286	VIVAS MEDRANO ALDO PAUL	1,500.00		-279,754.97
29-Dic	0005245	081	17003301	RAMIREZ SANDOVAL ERNESTO ALFONSO	2,500.00		-277,254.97
29-Dic	0005246	081	17003287	FALCON SUAREZ JUAN DE DIOS	2,300.00		-274,954.97
29-Dic	0005248	081	17003299	LIVIA CORDOVA EDUARDO ERIC	1,300.00		-273,654.97
29-Dic	0005249	081	17003305	TORRES CESPEDES YOLANDA ELIZABETH	2,300.00		-271,354.97
29-Dic	0005250	081	17003300	VILLAGARAY BERMUDEZ WILDER OSWALDO	1,300.00		-270,054.97
29-Dic	0005259	081	17003244	PALOMINO ORTEGA SILVIA	236.00		-269,818.97
29-Dic	0005304	081	17003254	YACARINI PAUCAR JOSE REYNALDO	360.00		-269,458.97
29-Dic	0005331	081	17003318	ALBUJAR FLORES ADALIZ	2,300.00		-267,158.97
29-Dic	0005332	081	17003336	APAZA ÑAUPA SONIA BERTHA	2,300.00		-264,858.97
29-Dic	0005334	081	17003324	MARTEL CANCHO CELIA ROSY	1,500.00		-263,358.97
29-Dic	0005335	081	17003328	YAURI ESCOBAR YANINA	1,500.00		-261,858.97
29-Dic	0005336	081	17003330	ESPINOZA TORRES MARIA DELFINA	1,500.00		-260,358.97
29-Dic	0005337	081	17003329	CRISTOBAL CONTRERAS MOIRA JACELY	1,500.00		-258,858.97
29-Dic	0005338	081	17003335	ALARCON MEDINA SANDERSON	1,500.00		-257,358.97
29-Dic	0005339	081	17003334	AMAO ARIAS RUTE LUCIZ	1,500.00		-255,858.97
29-Dic	0005340	081	17003296	LIMAYLLA CARLOS ROSA MARTHA	2,300.00		-253,558.97
29-Dic	0005342	081	17003321	FUERTES CORONADO SHIRLEY HAYDA	2,300.00		-251,258.97
29-Dic	0005344	081	17003331	VASQUEZ RIVA BETSY	2,300.00		-248,958.97
29-Dic	0005345	081	17003268	ABANTO CORREA MARIBEL	1,200.00		-247,758.97
29-Dic	0005358	081	17003320	ZACARIAS MAMANI BEATRIZ MARILIA	1,500.00		-246,258.97
30-Dic	0004874	065	02758375	MAMANI TORRES JOHANA KAREN	200.00		-246,058.97
30-Dic	0005193	065	02758376	MAMANI TORRES JOHANA KAREN	1,500.00		-244,558.97
MOVIMIENTO AL : 31/12/2017					21,450,930.31	21,695,489.28	-244,558.97

DOCUMENTOS PAGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD
EJECUTORA: 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" (001138)
BANCO: BANCO DE LA NACION
CUENTA CORRIENTE : 0068-368553
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
CATEGORIA: Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Código	Número	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est. Env	Sec Est
28/12/2017	Transferencias	17003309	CAMPOS TITO DORIS	0000005138	23	009	002449	Sl.	1,000.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003310	ROJAS HERRERA JENY MARIBEL	0000005139	23	009	003392	Sl.	1,000.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003311	LANDEO RUIZ RONALD MARINO	0000005146	23	009	003391	Sl.	1,500.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003312	LLATA OSORIO EDITH GRACIELA	0000005131	23	009	003390	Sl.	1,000.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003313	VIZCARRA ROJAS MARLENE ENMA	0000005134	23	009	003389	Sl.	1,000.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003314	AGUIRRE CURI EDWIN ANTONIO	0000005133	23	009	003388	Sl.	1,000.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003315	CASTAÑEDA MAYORGA CARMEN PATRICIA	0000005136	23	009	003387	Sl.	1,000.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003316	PALACIOS WONG LUZ BRIDITH DEL ROCIO	0000005225	23	009	3386	Sl.	1,300.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003317	INGA PIRCAÑALPA CHRISTIAN ALBERTO	0000005151	23	009	003385	Sl.	1,200.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003318	ALBUJAR FLORES ADALIZ	0000005331	23	009	003384	Sl.	2,300.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003319	ARMILHUAY CIPRIANO DELIA DALILA	0000005233	23	009	003383	Sl.	1,300.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003320	ZACARIAS MAMANI BEATRIZ MARILIA	0000005358	23	009	003382	Sl.	1,500.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003321	FUERTES CORONADO SHIRLEY HAYDA	0000005342	23	009	003381	Sl.	2,300.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003322	ESPILO SORIANO GEMINA HAYDETH	0000005189	23	009	003380	Sl.	1,500.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003323	HILARIO GARCIA VANESSA SANDY	0000005149	23	009	003379	Sl.	1,500.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003324	MARTEL CANCHO CELIA ROSY	0000005334	23	009	003378	Sl.	1,500.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003325	PERALTA ORTIZ JONATHAN ALFREDO	0000005145	23	009	003377	Sl.	1,300.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003326	FERRE LOPEZ DE CANALES MIRIAN	0000005147	23	009	003376	Sl.	1,000.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003327	LEDESMA CASAPIA RUTH MIRIA	0000005132	23	009	003375	Sl.	1,500.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003328	YURI ESCOBAR YANINA	0000005335	23	009	003393	Sl.	1,500.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003329	CRISTOBAL CONTRERAS MOIRA JACELY	0000005337	23	009	3394	Sl.	1,500.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003330	ESPINOZA TORRES MARIA DELFINA	0000005336	23	009	003395	Sl.	1,500.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003331	VASQUEZ RIVA BETSY	0000005344	23	009	003396	Sl.	2,300.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003332	ATOCHÉ CHAVEZ CESAR AUGUSTO	0000005194	23	009	003397	Sl.	1,500.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003333	VENTOCILLA FALCON BLANCA LUZ	0000005223	23	009	003388	Sl.	1,500.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003334	AMAO ARIAS RUTE LUCIZ	0000005339	23	009	003399	Sl.	1,500.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003335	ALARCON MEDINA SANDERSON	0000005338	23	009	003400	Sl.	1,500.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003336	APAZA NAUPA SONIA BERTHA	0000005332	23	009	003401	Sl.	2,300.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003337	RIVERA CERVANTES ALDO IVAN	0000005230	23	009	003402	Sl.	1,500.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A

TOTAL 2,888,166.68

DOCUMENTOS EN CARTERA AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

SIAF - Módulo Administrativo
 Release 18.04.01

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]
 BANCO : BANCO DE LA NACION
 CUENTA CORRIENTE : 0068-368553
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
 CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Código	Documento A	Número	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est
28/12/2017	Cheque Girado	02758359	A.F.P. HABITAT	0000005047	21	009	3291		S/.	346.45	29/12/2017	08/01/2018	08/01/2018	A	A
28/12/2017	Cheque Girado	02758360	A.F.P. HABITAT	0000005047	21	009	3292		S/.	13.17	29/12/2017	08/01/2018	08/01/2018	A	A
28/12/2017	Cheque Girado	02758361	A.F.P. PROFUTURO	0000004979	23	009	3293		S/.	2.238.75	29/12/2017	08/01/2018	08/01/2018	A	A
28/12/2017	Cheque Girado	02758362	A.F.P. PROFUTURO	0000004979	23	009	3294		S/.	625.16	29/12/2017	08/01/2018	08/01/2018	A	A
28/12/2017	Cheque Girado	02758363	A.F.P. INTEGRA	0000004979	23	009	3295		S/.	2.876.15	29/12/2017	08/01/2018	08/01/2018	A	A
28/12/2017	Cheque Girado	02758364	A.F.P. INTEGRA	0000004979	23	009	3296		S/.	773.47	29/12/2017	08/01/2018	08/01/2018	A	A
28/12/2017	Cheque Girado	02758365	A.F.P. PRIMA	0000004979	23	009	03297		S/.	2.460.22	29/12/2017	08/01/2018	08/01/2018	A	A
28/12/2017	Cheque Girado	02758366	A.F.P. PRIMA	0000004979	23	009	03298		S/.	692.73	29/12/2017	08/01/2018	08/01/2018	A	A
28/12/2017	Cheque Girado	02758367	A.F.P. HABITAT	0000004979	23	009	03299		S/.	230.00	29/12/2017	08/01/2018	08/01/2018	A	A
28/12/2017	Cheque Girado	02758368	A.F.P. HABITAT	0000004979	23	009	03300		S/.	40.02	29/12/2017	08/01/2018	08/01/2018	A	A
28/12/2017	Cheque Girado	02758369	TELEFONICA DEL PERU SAA	0000005294	23	009	03301		S/.	563.10	29/12/2017	08/01/2018	10/01/2018	A	A
28/12/2017	Cheque Girado	02758370	BANCO DE LA NACION	0000005047	21	009	3304		S/.	605.38	29/12/2017	/ /	/ /	A	A
28/12/2017	Cheque Girado	02758371	BANCO DE LA NACION/CORPORACION NET COM	0000005082	23	009	3306		S/.	873.01	29/12/2017	04/01/2018	04/01/2018	A	A
28/12/2017	Cheque Girado	02758372	BANCO DE LA NACION/INVERSIONES	0000005081	23	009	03315		S/.	265.80	29/12/2017	17/01/2018	17/01/2018	A	A
28/12/2017	Cheque Girado	02758373	BANCO DE LA NACION/GLOBAL SERVICIO	0000005030	23	009	3317		S/.	464.72	29/12/2017	04/01/2018	04/01/2018	A	A
28/12/2017	Cheque Girado	02758377	SUAREZ MUÑOZ DOMINGO ANTONIO	0000004410	22	009	03371		S/.	669.80	29/12/2017	19/01/2018	19/01/2018	A	A
28/12/2017	Cheque Girado	02758378	ROSALES PEÑA ESPERANZA MICAELA ELIZABETH	0000003692	21	009	003372		S/.	3.043.78	29/12/2017	18/01/2018	18/01/2018	A	A
28/12/2017	Cheque Girado	02758379	TELEFONICA DEL PERU SAA	0000005298	23	009	03373		S/.	1.309.65	29/12/2017	10/01/2018	10/01/2018	A	A
28/12/2017	Cheque Girado	02758380	TELEFONICA DEL PERU SAA	0000005296	23	009	003374		S/.	1.257.97	29/12/2017	10/01/2018	10/01/2018	A	A

TOTAL EN CARTERA AL MES DE DICIEMBRE : 244,558.97

DOCUMENTOS EMITIDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]
BANCO : BANCO DE LA NACION
ESTADO : ANULADO
CUENTA CORRIENTE : 0068-368553
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Número	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Código	Documento A	Número	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est	
28/11/2017	Cheque Girado	0902329	0902329	A.F.P. INTEGRA	0000004438	23	009	02787		S/.	-2,412.50	12/12/2017	//	//	A	A : 12/12/2017	
28/11/2017	Cheque Girado	0902330	0902330	A.F.P. INTEGRA	0000004438	23	009	2788		S/.	-653.61	12/12/2017	//	//	A	A : 12/12/2017	
28/11/2017	Cheque Girado	0902331	0902331	A.F.P. PRIMA	0000004438	23	009	002789		S/.	-2,403.14	12/12/2017	//	//	A	A : 12/12/2017	
28/11/2017	Cheque Girado	0902332	0902332	A.F.P. PRIMA	0000004438	23	009	2790		S/.	-675.83	12/12/2017	//	//	A	A : 12/12/2017	
28/11/2017	Cheque Girado	0902333	0902333	A.F.P. PROFUTURO	0000004438	23	009	2791		S/.	-2,254.80	12/12/2017	//	//	A	A : 12/12/2017	
28/11/2017	Cheque Girado	0902334	0902334	A.F.P. PROFUTURO	0000004438	23	009	02792		S/.	-630.06	12/12/2017	//	//	A	A : 12/12/2017	
28/11/2017	Cheque Girado	0902335	0902335	A.F.P. HABITAT	0000004438	23	009	2793		S/.	-230.00	12/12/2017	//	//	A	A : 12/12/2017	
28/11/2017	Cheque Girado	0902336	0902336	A.F.P. HABITAT	0000004438	23	009	2794		S/.	-40.02	12/12/2017	//	//	A	A : 12/12/2017	
28/11/2017	Cheque Girado	0902372	0902372	A.F.P. PROFUTURO	0000004380	21	009	02835		S/.	-8,148.04	12/12/2017	//	//	A	A : 12/12/2017	
28/11/2017	Cheque Girado	0902373	0902373	A.F.P. PROFUTURO	0000004380	21	009	002836		S/.	-2,120.64	12/12/2017	//	//	A	A : 12/12/2017	
28/11/2017	Cheque Girado	0902374	0902374	A.F.P. INTEGRA	0000004380	21	009	2837		S/.	-10,459.16	12/12/2017	//	//	A	A : 12/12/2017	
28/11/2017	Cheque Girado	0902375	0902375	A.F.P. INTEGRA	0000004380	21	009	2838		S/.	-2,641.64	12/12/2017	//	//	A	A : 12/12/2017	
28/11/2017	Cheque Girado	0902376	0902376	A.F.P. PRIMA	0000004380	21	009	2839		S/.	-6,131.22	12/12/2017	//	//	A	A : 12/12/2017	
28/11/2017	Cheque Girado	0902377	0902377	A.F.P. PRIMA	0000004380	21	009	002840		S/.	-1,573.26	12/12/2017	//	//	A	A : 12/12/2017	
28/11/2017	Cheque Girado	0902378	0902378	A.F.P. HABITAT	0000004380	21	009	02841		S/.	-346.45	12/12/2017	//	//	A	A : 12/12/2017	
28/11/2017	Cheque Girado	0902379	0902379	A.F.P. HABITAT	0000004380	21	009	002842		S/.	-13.17	12/12/2017	//	//	A	A : 12/12/2017	
12/12/2017	Cheque Girado	02758261	02758261	A.F.P. HABITAT	0000004903	21	009	002888		S/.	-347.14	18/12/2017	//	//	A	A : 12/12/2017	
22/11/2017	Cheque Girado	0902310	0902310	CAMARENA INGA ROSALINA	0000004414	21	009	02740		S/.	-1,604.00	26/12/2017	//	//	A	A : 26/12/2017	
22/11/2017	Cheque Girado	0902312	0902312	FLORES REYNOSO JUAN MANUEL	0000004414	21	009	002742		S/.	-2,982.00	26/12/2017	//	//	A	A : 26/12/2017	
22/11/2017	Cheque Girado	0902314	0902314	TRIGOSO MEZA ISABEL	0000004414	21	009	002744		S/.	-604.00	26/12/2017	//	//	A	A : 26/12/2017	
20/10/2017	Cheque Girado	0902220	0902220	ROSALES PEÑA ESPERANZA MICAELA ELIZABETH	0000003692	21	009	002210		S/.	-3,043.78	28/12/2017	//	//	A	A : 28/12/2017	
27/11/2017	Cheque Girado	0902321	0902321	SUAREZ MUÑOZ DOMINGO ANTONIO	0000004410	22	121	02777		S/.	-669.80	28/12/2017	//	//	A	A : 28/12/2017	
TOTAL											-49,984.26						

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA SUBCUENTA
SALDO DEL AÑO 2017**

PERIODO : DICIEMBRE
 ENTIDAD : 11 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 001138 HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SALDO ANTERIOR :	S/.	5,662.77
GASTOS CORRIENTE	5,662.77	
GASTOS CAPITAL	0.00	
(+) TOTAL GIRADO DEL MES DEL EJERCICIO VIGENTE		52,036.19
(+) Cheques, Carta Orden y Transf. girados y anulados del mes:	10,354.50	
(+) Cheques, C.O. y Trans.girados - Gastos Corrientes	41,681.69	
(+) Cheques, C.O. y Trans.girados - Gastos de Capital		
(-) TOTAL PAGADOS DEL MES DEL EJERCICIO VIGENTE		42,758.80
(-) Extorno		
(-) Cheques pagados - Gastos Corrientes	42,758.80	
(-) Cheques pagados - Gastos de Capital		
(-) ANULACIONES DEL EJERCICIO VIGENTE		10,354.50
(-) Girados y anulados en el mes		
(-) Anulados por límite de tiempo :		
Gastos Corriente		
Gastos de Capital	10,354.50	
(+) EXTORNO		0.00
SALDO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA : FUENTE DE FINANCIAMIENTO RO		4,585.66

EXPLICACIÓN DEL SALDO:

TOTAL DOCUMENTOS EN CARTERA		4,585.66
(*) Gastos Corrientes		4,585.66
2017		
2016		
(*) Gastos de Capital		0.00
2017		
TOTAL DOCUMENTOS TRÁNSITO		-
(*) Gastos Corrientes		0.00
2017	0.00	
2017		
(*) Gastos de Capital		0.00
2017		
SALDO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA : FUENTE DE FINANCIAMIENTO RO		4,585.66

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]
BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : -068-368553

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	
ACUMULADO AL : 30/11/2017					1,349,876.56	1,355,539.33	-5,662.77
01-Dic	0002128	081	17002849	ESCUELA DE GERENCIA Y GESTION	810.00		-4,852.77
04-Dic	0003856	081	17002860	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	4,762.77		-90.00
05-Dic	0003850	081	17002881	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.		3,175.18	-3,265.18
05-Dic	0003857	081	17002882	M & M PRODUCTOS MEDICOS Y		293.94	-3,559.12
05-Dic	0003492	081	17002884	DROGUERIAS UNIDAS DEL PERU SOCIEDAD		6,166.66	-9,725.78
06-Dic	0002128	065	00902383	BANCO DE LA NACION/ESCUELA DE	90.00		-9,635.78
11-Dic	0004044	081	17002888	CORPORACION MENDOZA S.A.C.		1,558.00	-11,193.78
12-Dic	0004919	065	00902395	POLLO EL GORDO E.I.R.L. Anulado		-10,354.50	-839.28
12-Dic	0004923	065	00902393	ORDAYA BASTIDAS LUZ		5,524.56	-6,363.84
12-Dic	0004919	065	00902395	POLLO EL GORDO E.I.R.L.		10,354.50	-16,718.34
12-Dic	0003850	081	17002881	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	3,175.18		-13,543.16
12-Dic	0003857	081	17002882	M & M PRODUCTOS MEDICOS Y	293.94		-13,249.22
12-Dic	0003492	081	17002884	DROGUERIAS UNIDAS DEL PERU SOCIEDAD	6,166.66		-7,082.56
12-Dic	0004044	081	17002888	CORPORACION MENDOZA S.A.C.	1,558.00		-5,524.56
13-Dic	0004923	065	00902393	ORDAYA BASTIDAS LUZ	5,524.56		0.00
14-Dic	0005016	065	02758275	ROJAS RAFAEL ABEL		10,354.50	-10,354.50
15-Dic	0005016	065	02758275	ROJAS RAFAEL ABEL	10,354.50		0.00
19-Dic	0005064	065	02758287	ORDAYA BASTIDAS LUZ		4,623.19	-4,623.19
21-Dic	0005064	065	02758287	ORDAYA BASTIDAS LUZ	4,623.19		0.00
28-Dic	0004905	065	02758374	BANCO DE LA NACION/T-CAPACITA SOCIEDAD		600.00	-600.00
28-Dic	0004905	081	17003258	T-CAPACITA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		5,400.00	-6,000.00
29-Dic	0005388	065	02758381	ORDAYA BASTIDAS LUZ		3,985.66	-9,985.66
29-Dic	0004905	081	17003258	T-CAPACITA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	5,400.00		-4,585.66
MOVIMIENTO AL : 31/12/2017					1,392,635.36	1,397,221.02	-4,585.66

DOCUMENTOS PAGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]
BANCO : BANCO DE LA NACION
CUENTA CORRIENTE : -068-368553
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Gener.	Código	Número	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est
28/11/2017	Cheque Girado	00902383	BANCO DE LA NACION/ESCUELA DE GERENCIA Y	0000002128	23	009	00467		S/.	90.00	29/11/2017	06/12/2017	06/12/2017	A	A
28/11/2017	Transferencias	17002849	ESCUELA DE GERENCIA Y GESTION SOCIEDAD	0000002128	23	009	00466		S/.	810.00	01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	A	A
30/11/2017	Transferencias	17002860	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	0000003856	23	009	0469		S/.	4,762.77	04/12/2017	04/12/2017	04/12/2017	A	A
05/12/2017	Transferencias	17002881	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	0000003850	23	009	0472		S/.	3,175.18	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	A	A
05/12/2017	Transferencias	17002882	M & M PRODUCTOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS	0000003857	23	009	00592		S/.	293.94	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	A	A
05/12/2017	Transferencias	17002884	DROGUERIAS UNIDAS DEL PERU SOCIEDAD	0000003492	23	009	00470		S/.	6,166.66	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	A	A
11/12/2017	Transferencias	17002888	CORPORACION MENDOZA S.A.C.	0000004044	23	009	0473		S/.	1,558.00	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	A	A
12/12/2017	Cheque Girado	00902393	ORDAYA BASTIDAS LUZ	0000004923	23	009	00474		S/.	5,524.56	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	A	A
14/12/2017	Cheque Girado	02758275	ROJAS RAFAEL ABEL	0000005016	23	009	00476		S/.	10,354.50	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	A	A
19/12/2017	Cheque Girado	02758287	ORDAYA BASTIDAS LUZ	0000005064	23	009	00477		S/.	4,623.19	20/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	A	A
28/12/2017	Transferencias	17003258	T-CAPACITA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	0000004905	23	009	00478		S/.	5,400.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	A
TOTAL										42,758.80					

DOCUMENTOS EN CARTERA AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]
 BANCO : BANCO DE LA NACION
 CUENTA CORRIENTE : -068-368553
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Código	Número Documento A	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est
28/12/2017	Cheque Girado	02758374	BANCO DE LA NACION IT-CAPACITA SOCIEDAD	0000004905	23	009	00479	S/.	600.00	29/12/2017	04/01/2018	04/01/2018	A	
29/12/2017	Cheque Girado	02758381	ORDAYA BASTIDAS LUZ	0000005388	23	009	0481	S/.	3.985.66	03/01/2018	05/01/2018	05/01/2018	A	
TOTAL EN CARTERA AL MES DE DICIEMBRE :													4,585.66	

DOCUMENTOS EMITIDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]
 BANCO : BANCO DE LA NACION
 ESTADO : ANULADO
 CUENTA CORRIENTE : -068-368553
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Código	Número	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est
12/12/2017	Cheque Girado	00902395	POLLO EL GORDO E.I.R.L.	0000004919	23	009	00475	S/.	-10,354.50	14/12/2017	/ /	/ /	A	A : 12/12/2017
TOTAL														-10,354.50

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE DONACIONES Y TRANSFERENCIA -CUT
SALDO DEL AÑO 2017**

PERIODO : DICIEMBRE
 ENTIDAD : 11 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 001138 HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA-CUT

SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR:		36,718.79
Gastos Corrientes	36,718.79	
Gastos de Capital	0.00	
(+) TOTAL GIRADOS DEL EJERCICIO VIGENTE		112,611.27
(+) Cheques Girados y Anulados en el mes	0.00	
(+) Cheques Girados Gastos Corrientes	112,611.27	
(+) Cheques Girados Gastos de Capital	0.00	
(-) TOTAL CHEQUES PAGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		0.00
(-) Cheques Pagados Gastos Corrientes	0.00	
(-) Cheques Pagados Gastos de Capital	0.00	
(-) Externo	0.00	
(-) TOTAL CHEQUES PAGADOS - EJERCICIO VIGENTE		147,762.45
(-) Externos	0.00	
(-) Cheques Pagados - Gastos Corrientes	147,762.45	
(-) Cheques Pagados - Gastos de Capital	0.00	
(-) ANULACIÓN DE CHEQUES DEL EJERCICIO ANTERIOR		0.00
(-) Gastos Corrientes	0.00	
(-) Gastos de Capital	0.00	
ANULACIONES DE GIROS DEL EJERCICIO VIGENTE		
(-) Total Girados y Anulados en el Mes		
(-) Gastos Corrientes		
(-) Gastos de Capital	0.00	
(-) Total Anulación de Giros Ejercicio Vigente		0.00
(-) Gastos Corrientes	0.00	
(-) Gastos de Capital	0.00	
(+) Externos:	0.00	
TOTAL SALDO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA:		1,567.61

EXPLICACION DEL SALDO:

(*) TOTAL DOCUMENTOS EN CARTERA:		1,567.61
Gastos Corrientes		
2017	1,567.61	
Gastos de Capital		
2017	0.00	
TOTAL DOCUMENTOS EN TRÁNSITO		
Gastos Corrientes		0.00
2017		
Gastos de Capital		0.00
2017	0.00	
TOTAL SALDO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA:		1,567.61

.....
 FIRMA DEL TESORERO

.....
 FIRMA DEL CONTADOR

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

SECTOR :11 SALUD

PLIEGO :011 M. DE SALUD

EJECUTORA :042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]

BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE :-068368553

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	
ACUMULADO AL :				30/11/2017	2,516,989.58	2,553,708.37	-36,718.79
01-Dic	0003672	065	00902386	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA		38.94	-36,757.73
01-Dic	0003672	081	17002867	YACTAYO PORTUGUEZ MONICA JULISA		350.46	-37,108.19
01-Dic	0003400	081	17002848	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	6,566.17		-30,542.02
04-Dic	0003656	081	17002859	MEDICAL FULL IMPORT S.A.	25,632.50		-4,909.52
04-Dic	0004457	081	17002861	UTILITARIOS MEDICOS S.A.C.	300.00		-4,609.52
04-Dic	0003332	081	17002862	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	4,166.74		-442.78
04-Dic	0003672	081	17002867	YACTAYO PORTUGUEZ MONICA JULISA	350.46		-92.32
05-Dic	0004537	081	17002874	OQ PHARMA S.A.C.		1,600.00	-1,692.32
05-Dic	0003410	081	17002877	EUROFARMA PERU S.A.C.		1,328.36	-3,020.68
05-Dic	0003433	081	17002878	PHARMAGEN S.A.C.		1,348.46	-4,369.14
05-Dic	0003387	081	17002879	M & M PRODUCTOS MEDICOS Y		735.36	-5,104.50
05-Dic	0004429	081	17002883	PALOMINO ORTEGA SILVIA		236.00	-5,340.50
05-Dic	0003423	081	17002885	MEDIFARMA S A		1,482.27	-6,822.77
05-Dic	0004173	081	17002886	PALOMINO ORTEGA SILVIA		118.00	-6,940.77
05-Dic	0004538	081	17002896	ARTEC SALUD E.I.R.L.		1,717.00	-8,657.77
05-Dic	0004536	081	17002897	CORPORACION GIANÝFARMA S.A.C		2,750.00	-11,407.77
05-Dic	0004526	081	17002898	ABL ALPSTEIN S.A.C.		6,230.00	-17,637.77
05-Dic	0004530	081	17002899	TAGUMEDICA S.A.		2,196.00	-19,833.77
05-Dic	0004531	081	17002900	PLASTILAB S.A.C		2,950.00	-22,783.77
05-Dic	0004533	081	17002901	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.		2,500.00	-25,283.77
05-Dic	0004539	081	17002902	ARTEC SALUD E.I.R.L.		1,717.00	-27,000.77
06-Dic	0003400	065	00902384	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA	53.38		-26,947.39
07-Dic	0003672	065	00902386	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA	38.94		-26,908.45
12-Dic	0003363	081	17002893	ABASMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -		2,146.61	-29,055.06
12-Dic	0003325	065	00902394	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA		84.89	-29,139.95
12-Dic	0003325	081	17002894	ABASMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -		764.04	-29,903.99
12-Dic	0003410	081	17002877	EUROFARMA PERU S.A.C.	1,328.36		-28,575.63
12-Dic	0003433	081	17002878	PHARMAGEN S.A.C.	1,348.46		-27,227.17
12-Dic	0003387	081	17002879	M & M PRODUCTOS MEDICOS Y	735.36		-26,491.81
12-Dic	0004429	081	17002883	PALOMINO ORTEGA SILVIA	236.00		-26,255.81
12-Dic	0003423	081	17002885	MEDIFARMA S A	1,482.27		-24,773.54
12-Dic	0004173	081	17002886	PALOMINO ORTEGA SILVIA	118.00		-24,655.54
18-Dic	0004748	081	17003003	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES		120.00	-24,775.54
18-Dic	0004562	081	17003004	MACATT MEDICA PERUANA SOCIEDAD		250.00	-25,025.54
18-Dic	0004743	081	17003005	YEMPAC PHARMACEUTICA SOCIEDAD		980.00	-26,005.54
18-Dic	0004742	081	17003006	CORPORACION GIANÝFARMA S.A.C		3,650.00	-29,655.54
18-Dic	0004634	081	17003007	PALOMINO ORTEGA SILVIA		4,914.00	-34,569.54
18-Dic	0004739	081	17003008	OQ PHARMA S.A.C.		8,894.00	-43,463.54
18-Dic	0004731	081	17003010	LABORATORIOS AC FARMA S.A.		580.00	-44,043.54
19-Dic	0004747	081	17003137	PALOMINO ORTEGA SILVIA		386.00	-44,429.54
19-Dic	0004749	081	17003139	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA		5,616.90	-50,046.44
22-Dic	0003306	081	17003189	EUROFARMA PERU S.A.C.		799.31	-50,845.75
22-Dic	0003375	081	17003190	PROVERSAL SRL		558.95	-51,404.70
22-Dic	0003291	081	17003191	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.		2,808.40	-54,213.10
22-Dic	0003408	081	17003192	PHARMARIS PERU S.A.C.		2,897.30	-57,110.40
22-Dic	0003422	081	17003193	MEDIFARMA S A		915.02	-58,025.42
22-Dic	0003327	081	17003194	ABASMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -		848.92	-58,874.34
22-Dic	0004498	081	17003195	PALOMINO ORTEGA SILVIA		236.00	-59,110.34
22-Dic	0003393	081	17003196	TEVA PERU S.A.		736.44	-59,846.78
22-Dic	0003323	081	17003197	INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A		242.55	-60,089.33
26-Dic	0003414	065	02758310	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA		68.00	-60,157.33
26-Dic	0003414	081	17003199	LABORATORIOS AC FARMA S.A.		8,091.52	-68,248.85
26-Dic	0004048	081	17003209	DENT IMPORT S A		7,727.80	-75,976.65
26-Dic	0003298	065	02758317	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA		1,298.98	-77,275.63
26-Dic	0003298	081	17003211	MEDIFARMA S A		11,690.78	-88,966.41
26-Dic	0003301	065	02758315	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA		14.45	-88,980.86
26-Dic	0003301	081	17003220	LABORATORIOS AC FARMA S.A.		1,719.56	-90,700.42
26-Dic	0004535	065	02758314	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA		18.29	-90,718.71

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]
BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE :-068368553

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	
26-Dic	0004635	065	02758316	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA		83.00	-90,801.71
26-Dic	0003363	081	17002893	ABASMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -	2,146.61		-88,655.10
26-Dic	0003306	081	17003189	EUROFARMA PERU S.A.C.	799.31		-87,855.79
26-Dic	0003291	081	17003191	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	2,808.40		-85,047.39
26-Dic	0003408	081	17003192	PHARMARIS PERU S.A.C.	2,897.30		-82,150.09
26-Dic	0003422	081	17003193	MEDIFARMA S A	915.02		-81,235.07
26-Dic	0003327	081	17003194	ABASMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -	848.92		-80,386.15
26-Dic	0004498	081	17003195	PALOMINO ORTEGA SILVIA	236.00		-80,150.15
26-Dic	0003393	081	17003196	TEVA PERU S.A.	736.44		-79,413.71
26-Dic	0003323	081	17003197	INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A	242.55		-79,171.16
26-Dic	0003375	081	17003190	PROVERSAL SRL	558.95		-78,612.21
27-Dic	0001199	081	17003228	YACARINI PAUCAR JOSE REYNALDO		360.00	-78,972.21
27-Dic	0003325	081	17002894	ABASMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -	764.04		-78,208.17
27-Dic	0003414	081	17003199	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	8,091.52		-70,116.65
28-Dic	0003411	081	17003243	LABORATORIOS AC FARMA S.A.		6,874.08	-76,990.73
28-Dic	0003402	081	17003245	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.		500.00	-77,490.73
28-Dic	0004433	081	17003247	YEMPAC PHARMACEUTICA SOCIEDAD		1,720.00	-79,210.73
28-Dic	0003324	081	17003248	ABASMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -		5,939.51	-85,150.24
28-Dic	0003333	081	17003249	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.		778.12	-85,928.36
28-Dic	0004048	081	17003209	DENT IMPORT S A	7,727.80		-78,200.56
28-Dic	0003298	081	17003211	MEDIFARMA S A	11,690.78		-66,509.78
28-Dic	0003301	081	17003220	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	1,719.56		-64,790.22
28-Dic	0001199	081	17003228	YACARINI PAUCAR JOSE REYNALDO	360.00		-64,430.22
29-Dic	0003411	081	17003243	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	6,874.08		-57,556.14
29-Dic	0003402	081	17003245	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	500.00		-57,056.14
29-Dic	0004433	081	17003247	YEMPAC PHARMACEUTICA SOCIEDAD	1,720.00		-55,336.14
29-Dic	0003324	081	17003248	ABASMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -	5,939.51		-49,396.63
29-Dic	0003333	081	17003249	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	778.12		-48,618.51
MOVIMIENTO AL : 31/12/2017					2,617,701.13	2,666,319.64	-48,618.51

DOCUMENTOS PAGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]
BANCO : BANCO DE LA NACION
CUENTA CORRIENTE : -068366553
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg SIAF	Gener.	Código	Documento A	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est
22/12/2017	Transferencias	17003190	PROVERSAL SRL	0000003375	23	009	00594	S/.	558.95	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	A	
22/12/2017	Transferencias	17003191	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	0000003291	23	009	00593	S/.	2.808.40	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	A	
22/12/2017	Transferencias	17003192	PHARMARIS PERU S.A.C.	0000003408	23	009	00592	S/.	2.897.30	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	A	
22/12/2017	Transferencias	17003193	MEDIFARMA S A	0000003422	23	009	00581	S/.	915.02	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	A	
22/12/2017	Transferencias	17003194	ABASMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -	0000003327	23	009	00582	S/.	848.92	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	A	
22/12/2017	Transferencias	17003195	PALOMINO ORTEGA SILVIA	0000004498	23	009	00587	S/.	236.00	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	A	
22/12/2017	Transferencias	17003196	TEVA PERU S.A.	0000003393	23	009	00588	S/.	736.44	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	A	
22/12/2017	Transferencias	17003197	INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A	0000003323	23	009	00589	S/.	242.55	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	A	
26/12/2017	Transferencias	17003199	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	0000003414	23	009	598	S/.	8.091.52	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	A	
26/12/2017	Transferencias	17003209	DENT IMPORT S A	0000004048	23	009	0607	S/.	7.727.80	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	A	
26/12/2017	Transferencias	17003211	MEDIFARMA S A	0000003298	23	009	00608	S/.	11.690.78	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	A	
26/12/2017	Transferencias	17003220	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	0000003301	23	009	00601	S/.	1.719.56	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	A	
28/12/2017	Transferencias	17003228	YACARINI PAUCAR JOSE REYNALDO	0000001199	23	009	00608	S/.	360.00	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	A	
28/12/2017	Transferencias	17003243	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	0000003411	23	009	00613	S/.	6.874.08	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	
28/12/2017	Transferencias	17003245	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	0000003402	23	009	00612	S/.	500.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	
28/12/2017	Transferencias	17003247	YEMPAC PHARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	0000004433	23	009	00611	S/.	1.720.00	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	
28/12/2017	Transferencias	17003248	ABASMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -	0000003324	23	009	610	S/.	5.939.51	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	
28/12/2017	Transferencias	17003249	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	0000003333	23	009	0609	S/.	778.12	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	A	
TOTAL														
													147,762.45	

DOCUMENTOS EN CARTERA AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 042 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" [001138]
 BANCO : BANCO DE LA NACION
 CUENTA CORRIENTE : -068366553
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Código	Número	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est
12/12/2017	Cheque Girado	00902394	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA	00000003325	23	009	575	SI.	84.89	13/12/2017	04/01/2018	04/01/2018	A	A
26/12/2017	Cheque Girado	02758310	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA	00000003414	23	009	0597	SI.	66.00	27/12/2017	04/01/2018	04/01/2018	A	A
26/12/2017	Cheque Girado	02758314	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA	0000004535	23	009	600	SI.	18.29	03/01/2018	04/01/2018	04/01/2018	A	A
26/12/2017	Cheque Girado	02758315	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA	0000003301	23	009	00602	SI.	14.45	27/12/2017	04/01/2018	04/01/2018	A	A
26/12/2017	Cheque Girado	02758316	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA	0000004635	23	009	0603	SI.	83.00	03/01/2018	04/01/2018	04/01/2018	A	A
26/12/2017	Cheque Girado	02758317	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA	0000003298	23	009	00605	SI.	1,298.98	27/12/2017	04/01/2018	04/01/2018	A	A

TOTAL EN CARTERA AL MES DE DICIEMBRE : 1,567.61

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

AF-9

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS DE FONDOS					
	DEL EJERCICIO		DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	MONTO NETO GIRADO	PAGADOS	REVERSIONES	PAGADOS	ANULACIONES DE GIRO	REVERSIONES
RECURSOS ORDINARIOS	26,948,355.91	24,284,647.09		1,860,411.72		7,653.75
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	2,310,290.40	2,292,846.86		8,251.80		
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO						
-Endeudamiento Interno						
-Endeudamiento Externo						
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
-Donaciones						
-Transferencias						
RECURSOS DETERMINADOS						
-Contribuciones a Fondos						
-FONCOMUN						
-Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones						
OTROS						

NOTA : Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS		DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES		GIRO Y PAGO SIN CHEQUE (082) TRANSFERENCIAS REVERSIONES Y OTRAS (1)		TOTAL
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO FUENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	FONDO DE PENSIONES REVERSIONES (082-018)	OTROS	
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Se consignaran las operaciones por los denominados "sin giro de cheques" los mismo que deben ser materia de conciliación.

TESORERO

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

AF-9A (Gastos)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO /RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIRO	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (T6 Gastos)
RECURSOS ORDINARIOS	27,085,230.70	1,136,874.79	26,156,013.07	10,954.26	7,853.75
Enero	4,004,976.01	5,779.30	2,312,682.59	0.00	3,312.00
Febrero	2,466,319.76	1,074,042.56	2,363,385.66	0.00	401.75
Marzo	2,093,184.94	1,500.00	3,111,099.33	9,023.76	4,140.00
Abril	2,143,865.41	9,875.76	2,025,012.64	0.00	0.00
Mayo	1,891,505.88	5,826.45	1,899,412.81	0.00	0.00
Junio	1,544,976.38	3,071.00	1,558,184.35	0.00	0.00
Julio	1,676,301.30	1,930.50	1,771,175.06	1,930.50	0.00
Agosto	2,064,290.80	4,052.10	1,820,053.90	0.00	0.00
Setiembre	1,948,805.09	1,930.50	1,895,671.06	0.00	0.00
Octubre	1,748,226.21	7,042.14	1,897,602.02	0.00	0.00
Noviembre	2,417,887.92	346.00	2,405,592.76	0.00	0.00
Diciembre	3,084,891.00	21,478.48	3,096,140.89	0.00	0.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	2,310,290.40	0.00	2,301,098.66	0.00	0.00
Enero	484,571.12	0.00	487,822.92	0.00	0.00
Febrero	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	134,662.38	0.00	139,662.38	0.00	0.00
Abril	179,903.98	0.00	179,903.98	0.00	0.00
Mayo	355,049.43	0.00	349,482.43	0.00	0.00
Junio	178,797.00	0.00	99,689.00	0.00	0.00
Julio	186,798.05	0.00	256,990.47	0.00	0.00
Agosto	33,866.97	0.00	44,489.60	0.00	0.00
Setiembre	335,284.36	0.00	199,419.28	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	137,725.03	0.00	0.00
Noviembre	201,024.80	0.00	201,024.80	0.00	0.00
Diciembre	215,332.31	0.00	202,888.77	0.00	0.00

TESORERO

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

AF-9B (Ingresos)

CONCEPTOS	FONDOS EN LA CUT					TOTAL ASIGNADO (B+C)	TOTAL RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT (A+C)	OTROS DEPÓSITOS EN LA CUT DEL TP
	ACREDITACIÓN EN FONDOS INGRESOS (A)	ASIGNACIÓN FINANCIERA (B)	REINTEGRACIÓN DE SALDOS POR GASTOS (C)	RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT (A+C)	OTROS DEPÓSITOS EN LA CUT DEL TP			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT	1,991,882.04	2,442,205.50	3,270.87	1,991,882.91	2,445,476.37	0.00	0.00	
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Endeudamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Endeudamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RECURSOS DETERMINADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Contribuciones a Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-FONCOMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Canon y Sobretaxon, Regalías, Renta de Actulana y Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nota explicativa : columnas A,B y C (contable), Columnas B y C (tesorería)

TESORERO

CANTADOR GENERAL
 MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

OTRAS OPERACIONES CON TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

AF-9C

RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

CONCEPTO	IMPORTE
1.- Fondo para la Igualdad	0.00
2.- Otros	0.00
TOTAL	0.00

NOTA 1. Detallar los conceptos y montos transferidos a Tesoro Público, que originaron el ahorro en aplicación a los dispositivos legales por medidas de Austeridad.
2. Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.

TESORERO

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

1655

ANEXO N° 2
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
 (En Soles)

Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2016

SECTOR : 11 SALUD
 PUEBLO : 137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

A.- CUADRO MENSUAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA, SEGÚN ESTADOS BANCARIOS
 (Cheques pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas., Prov., Etc)

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
Enero			2,312,682.59	0.00	0.00	0.00	487,822.92	2,800,505.51
	00		2,312,682.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312,682.59
		0	2,312,682.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312,682.59
	09		0.00	0.00	0.00	0.00	487,822.92	487,822.92
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	487,822.92	487,822.92
Febrero			2,363,385.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363,385.66
	00		2,363,385.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363,385.66
		0	2,363,385.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363,385.66
Marzo			3,102,075.57	0.00	0.00	0.00	139,662.38	3,241,737.95
	00		3,102,075.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,102,075.57
		0	3,102,075.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,102,075.57
	09		0.00	0.00	0.00	0.00	139,662.38	139,662.38
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	139,662.38	139,662.38
Abril			2,025,012.64	0.00	0.00	0.00	179,903.98	2,204,916.62
	00		2,025,012.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,012.64
		0	2,025,012.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,012.64
	09		0.00	0.00	0.00	0.00	179,903.98	179,903.98
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	179,903.98	179,903.98
Mayo			1,899,412.81	0.00	0.00	0.00	349,482.43	2,248,895.24
	00		1,899,412.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,412.81
		0	1,899,412.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,412.81
	09		0.00	0.00	0.00	0.00	349,482.43	349,482.43
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	349,482.43	349,482.43
Junio			1,558,184.35	0.00	0.00	0.00	99,689.00	1,657,873.35

ANEXO N° 2
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
 (En Soles)

Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2016

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGUIRTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS (001574)

A.- CUADRO MENSUAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA, SEGÚN ESTADOS BANCARIOS
 (Cheques pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas. Prov, Etc)

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
	00		1,558,184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,184.35
	09	0	1,558,184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,184.35
			0.00	0.00	0.00	0.00	99,689.00	99,689.00
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	99,689.00	99,689.00
Julio			1,769,244.56	0.00	0.00	0.00	258,990.47	2,028,235.03
	00	0	1,769,244.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769,244.56
	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	258,990.47	258,990.47
Agosto			1,820,053.90	0.00	0.00	0.00	44,489.60	1,864,543.50
	00	0	1,820,053.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,053.90
	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	44,489.60	44,489.60
Septiembre			1,895,671.06	0.00	0.00	0.00	189,419.28	2,085,090.34
	00	0	1,895,671.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,671.06
	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	189,419.28	189,419.28
Octubre			1,897,602.02	0.00	0.00	0.00	137,725.03	2,035,327.05
	00	0	1,897,602.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897,602.02
	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	137,725.03	137,725.03

ANEXO N° 2
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
 (En Soles)

Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2016

SECTOR : 11, SALUD
 PLECO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]
A.- CUADRO MENSUAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA, SEGÚN ESTADOS BANCARIOS
 (Cheques pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Ctas. Prov, Etc)

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
Noviembre	00		2,405,592.76	0.00	0.00	0.00	201,024.80	2,606,617.56
			2,405,592.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,592.76
	09	0	2,405,592.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,592.76
			0.00	0.00	0.00	0.00	201,024.80	201,024.80
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	201,024.80	201,024.80
Diciembre			3,096,140.89	0.00	0.00	0.00	202,888.77	3,299,029.66
	00		3,096,140.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096,140.89
			3,096,140.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096,140.89
	09	0	0.00	0.00	0.00	0.00	202,888.77	202,888.77
			0.00	0.00	0.00	0.00	202,888.77	202,888.77
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	202,888.77	202,888.77
		SUB TOTAL	26,146,068.81	0.00	0.00	0.00	2,301,096.66	28,446,157.47

B.- CUADRO MENSUAL SIN AFECTACIÓN FINANCIERA (DOCUMENTO 082, DOCUMENTOS CANCELATORIOS, CIPRL Y OTROS)

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
Enero			300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	00		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
		0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
Febrero			609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	609.60
	00		609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	609.60
		0	609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	609.60
Marzo			50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	00		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
		0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Abril			50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

ANEXO N° 2
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
 (En Soles)

Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2016

SECTOR : 11 SALUD
 PLEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

B.- CUADRO MENSUAL SIN AFECTACIÓN FINANCIERA (DOCUMENTO 082, DOCUMENTOS CANCELATORIOS, CIPRL Y OTROS)

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
	00		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Mayo		0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	00		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Junio		0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	00		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Julio		0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	00		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Agosto		0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	00		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Setiembre		0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	00		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Octubre		0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	00		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Noviembre		0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	00		17,481.09	0.00	0.00	0.00	0.00	17,481.09
Diciembre		0	17,481.09	0.00	0.00	0.00	0.00	17,481.09
	00		17,481.09	0.00	0.00	0.00	0.00	17,481.09
	00		7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00
	00		7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00

ANEXO N° 2
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
 (En Soles)

Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2016

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - (GSS 0001574)

B.- CUADRO MENSUAL SIN AFECTACIÓN FINANCIERA (DOCUMENTO 082, DOCUMENTOS CANCELATORIOS, CIPRL Y OTROS)

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
		0	7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00
		SUB TOTAL	25,980.89	0.00	0.00	0.00	0.00	25,980.89
		TOTAL	26,171,039.50	0.00	0.00	0.00	2,301,098.66	28,472,138.16

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

NOTA: De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

Fecha : 14/11/2018
 Hora : 10:24:05
 Página : 1 de 1
 Proceso : 14/02/2017 05:04:58

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
 Versión 160300

ANEXO N° 2
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
 (En Soles)

Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2016

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

C.- DETALLE ANALÍTICO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA SEGUN ESTADOS BANCARIOS
 (Cheques pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en Citas, Prov, Etc)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
001574	00		26,145,098.81	0.00	0.00	0.00	0.00	26,145,098.81
		0	26,145,098.81	0.00	0.00	0.00	0.00	26,145,098.81
001574	09		0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,098.66	2,301,098.66
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,098.66	2,301,098.66
		SUB TOTAL	26,145,098.81	0.00	0.00	0.00	2,301,098.66	28,446,197.47

D.- DETALLE ANALÍTICO SIN AFECTACIÓN FINANCIERA (DOCUMENTO 082, DOCUMENTOS CANCELATORIOS, CIPRL Y OTROS)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
001574	00		25,980.69	0.00	0.00	0.00	0.00	25,980.69
		0	25,980.69	0.00	0.00	0.00	0.00	25,980.69
		SUB TOTAL	25,980.69	0.00	0.00	0.00	0.00	25,980.69
		TOTAL	26,171,039.50	0.00	0.00	0.00	2,301,098.66	28,472,138.16

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

NOTA: De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
 Versión: 160300

FECHA : 14/11/2018
 Hora : 10:24:52
 Página : 1 de 1
 Proceso : 14/02/2017 05:04:58

ANEXO N° 3
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
 (En Soles)

Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2016

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

A) CUADRO DE REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
 (Papeleta de Depósitos T6, Notas de Abono, Carta Orden, Etc.)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
001574			7,853.75	0.00	0.00	0.00	1,988,612.04	1,996,465.79
	00		7,853.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,853.75
		0	7,853.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,853.75
	09		0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,612.04	1,988,612.04
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,612.04	1,988,612.04
		SUB TOTAL	7,853.75	0.00	0.00	0.00	1,988,612.04	1,996,465.79

B) REVERSIONES Y DEPÓSITOS SIN AFECTACIÓN FINANCIERA (DOCUMENTO 082)
 Depósitos sin Giro de Cheques (Documento 082)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
001574			25,980.69	0.00	0.00	0.00	0.00	25,980.69
	00		25,980.69	0.00	0.00	0.00	0.00	25,980.69
		0	25,980.69	0.00	0.00	0.00	0.00	25,980.69
		SUB TOTAL	25,980.69	0.00	0.00	0.00	0.00	25,980.69
		TOTAL	33,834.44	0.00	0.00	0.00	1,988,612.04	2,022,446.48

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

NOTA: De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
 Versión 160300

Fecha : 14/11/2018
 Hora : 10:25:02
 Página : 1 de 3
 Proceso : 14/02/2017 05:04:58

ANEXO N° 3
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
 (En Soles)
 Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2016

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGUIRTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

C) DETALLE ANALÍTICO DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
 (Papeletas de Depósitos T6, Notas de Abono, Carta Orden, Etc.)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	EXPEDIENTE SIAF	FECHA DE DEPÓSITO	CONCEPTO DEPÓSITO	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL	FONDO DE PENSIONES
001574	HOSPITAL "JOSE AGUIRTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS											
	233	14/01/2016	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
	4578	15/01/2016	018	00	0	3,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00	0.00
						3,312.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	83,312.00	0.00
	1969	09/02/2016	018	00	0	401.75	0.00	0.00	0.00	0.00	401.75	0.00
						401.75	0.00	0.00	0.00	0.00	401.75	0.00
	1082	17/03/2016	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	219,857.03	219,857.03	0.00
	4601	22/03/2016	018	00	0	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00
						4,140.00	0.00	0.00	0.00	219,857.03	223,997.03	0.00
	1631	09/04/2016	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	144,738.00	144,738.00	0.00
	1848	20/04/2016	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	90,338.01	90,338.01	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	235,076.01	235,076.01	0.00
	2143	06/05/2016	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
	2343	18/05/2016	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	180,167.00	180,167.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	240,167.00	240,167.00	0.00
	3148	21/06/2016	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
	3572	11/07/2016	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
	3628	21/07/2016	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
	3706	04/08/2016	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	4039	01/09/2016	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	110,860.00	110,860.00	0.00
	4142	16/09/2016	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	219,000.00	0.00

ANEXO N° 3
 DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
 (En Soles)

Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2016

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGUIRRE TELLO DE CHOSICA" - IGSS (001574)

C) DETALLE ANALÍTICO DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
 (Papeletas de Depósitos T6, Notas de Abono, Carta Orden, Etc.)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	EXPEDIENTE SIAF	FECHA DE DEPÓSITO	CONCEPTO DEPÓSITO	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL	FONDO DE PENSIONES
	4661	03/11/2016	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	329,860.00	329,860.00	0.00
						Sub Total mes Setiembre						
	5111	01/12/2016	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
						Sub Total mes Noviembre						
	5405	21/12/2016	515	09	7	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00
						Sub Total mes Diciembre						
						SUB TOTAL	7,853.75	0.00	0.00	1,986,612.04	1,994,465.79	0.00

D) DETALLE ANALÍTICO DE LAS REVERSIONES Y DEPÓSITOS SIN AFECTACION FINANCIERA
 Depósitos sin Giro de Cheques - Documento 082

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	EXPEDIENTE SIAF	FECHA DE DEPÓSITO	CONCEPTO DEPÓSITO	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL	FONDO DE PENSIONES
001574	HOSPITAL "JOSE AGUIRRE TELLO DE CHOSICA" - IGSS											
	7	27/01/2016	018	00	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
						Sub Total mes Enero						
	7	23/02/2016	018	00	0	609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	609.60	0.00
						Sub Total mes Febrero						
	7	31/03/2016	018	00	0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
						Sub Total mes Marzo						
	7	28/04/2016	018	00	0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
						Sub Total mes Abril						
	7	26/05/2016	018	00	0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
						Sub Total mes Mayo						
	7	28/06/2016	018	00	0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
						Sub Total mes Junio						
	7	25/07/2016	018	00	0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00

Fecha : 14/11/2018
 Hora : 10:25:02
 Página : 3 de 3
 Proceso : 14/02/2017 05:04:58

ANEXO N° 3
DEMOSTRACIÓN ANALÍTICA DE LAS REVERSIONES, DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS EFECTUADAS AL TESORO PÚBLICO
 (En Soles)

Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2016

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
 Versión: 16/03/00

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

D) DETALLE ANALÍTICO DE LAS REVERSIONES Y DEPÓSITOS SIN AFECTACIÓN FINANCIERA
 Depósitos sin Giro de Cheques - Documento 082

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	EXPERIENTE SIAF	FECHA DE DEPÓSITO	CONCEPTO DEPÓSITO	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL	FONDO DE PENSIONES
	7	25/08/2016	018	00	0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
				Sub Total mes Julio								
	7	28/09/2016	018	00	0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
				Sub Total mes Agosto								
	7	25/10/2016	018	00	0	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
				Sub Total mes Setiembre								
	4382	28/11/2016	018	00	0	17,481.09	0.00	0.00	0.00	0.00	17,481.09	0.00
				Sub Total mes Octubre								
	4727	23/12/2016	018	00	0	7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	0.00
				Sub Total mes Noviembre								
				Sub Total mes Diciembre								
				SUB TOTAL		25,980.69	0.00	0.00	0.00	0.00	25,980.69	0.00
				TOTAL		33,834.44	0.00	0.00	0.00	1,888,612.04	2,022,446.48	0.00

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

NOTA: De existir diferencias con la DCETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

ANEXO N° 4
SALDO DE DEVENGADOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
 Al mes de: Diciembre de 2016
 (En Soles)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

A.- CUADRO MENSUAL POR RUBROS Y TIPOS DE RECURSOS

MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	DEVENGADOS (1)	REBAJAS Y ANUL DEVENGADOS (2)	GIRADOS (3)	ANULACIONES DE GIROS (4)	GIRADO CON DCTO. 082 (5)	SALDO (1) - (2) - (3) + (4) - (5)
Saldo Inicial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970,460.47
	00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970,460.47
Regularización Saldo Inicial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero			1,108,601.45	38,140.00	4,004,976.01	5,779.30	300.00	41,425.21
	00	0	1,108,601.45	38,140.00	4,004,976.01	5,779.30	300.00	41,425.21
Febrero			1,527,210.02	0.00	2,466,319.76	1,074,042.56	609.60	175,748.43
	00	0	1,527,210.02	0.00	2,466,319.76	1,074,042.56	609.60	175,748.43
Marzo			6,724,479.50	15,621.36	2,093,184.94	1,500.00	50.00	4,792,871.63
	00	0	6,724,479.50	15,621.36	2,093,184.94	1,500.00	50.00	4,792,871.63
Abril			1,777,241.27	4,373,059.99	2,143,865.41	9,875.76	50.00	63,013.26
	00	0	1,777,241.27	4,373,059.99	2,143,865.41	9,875.76	50.00	63,013.26
Mayo			1,850,857.08	551.56	1,891,505.88	5,826.45	50.00	27,589.35
	00	0	1,850,857.08	551.56	1,891,505.88	5,826.45	50.00	27,589.35
Junio			2,359,433.92	315,467.00	1,544,978.38	3,071.00	50.00	529,600.89
	00	0	2,359,433.92	315,467.00	1,544,978.38	3,071.00	50.00	529,600.89
Julio			1,711,841.01	175,418.71	1,676,301.30	1,930.50	50.00	391,402.39
	00	0	1,711,841.01	175,418.71	1,676,301.30	1,930.50	50.00	391,402.39
Agosto			2,961,385.94	148,193.71	2,054,290.80	4,052.10	50.00	1,144,305.92
	00	0	2,961,385.94	148,193.71	2,054,290.80	4,052.10	50.00	1,144,305.92
Setiembre			1,795,856.36	1,988.50	1,948,805.09	1,930.50	50.00	991,249.19
	00	0	1,795,856.36	1,988.50	1,948,805.09	1,930.50	50.00	991,249.19
Octubre			2,313,431.60	7,263.32	1,748,226.21	7,042.14	50.00	1,556,183.40
	00	0	2,313,431.60	7,263.32	1,748,226.21	7,042.14	50.00	1,556,183.40
Noviembre			1,674,541.97	52,837.08	2,417,887.92	346.00	17,481.09	742,865.28
	00	0	1,674,541.97	52,837.08	2,417,887.92	346.00	17,481.09	742,865.28
Diciembre			4,616,008.84	71,203.12	3,084,891.00	21,478.48	7,190.00	2,217,068.48
	00	0	4,616,008.84	71,203.12	3,084,891.00	21,478.48	7,190.00	2,217,068.48
TOTAL			30,420,688.96	5,199,744.35	27,085,230.70	1,136,874.79	25,980.69	2,217,068.48

RESUMEN

RUBRO	TIPO DE RECURSOS	SALDO INICIAL (+) REGULARIZACIÓN SALDO INICIAL	DEVENGADOS	REBAJAS Y ANUL DE DEVENGADOS	GIRADOS	ANULACIONES DE GIROS	GIRADO CON DCTO. 082	SALDO
00	0	2,970,460.47	30,420,688.96	5,199,744.35	27,085,230.70	1,136,874.79	25,980.69	2,217,068.48
TOTALES		2,970,460.47	30,420,688.96	5,199,744.35	27,085,230.70	1,136,874.79	25,980.69	2,217,068.48

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

NOTA 1) De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria
 2) Incluye ampliaciones, anulaciones, giro sin cheque (Dcto 082), giro Dctos Cancelatorios (Dcto 074)
 3) Incluye la información de la Unidad Ejecutora 002 MEF-Administración de Deuda
 4) No incluye Nota de Contabilidad

ANEXO N° 4
SALDO DE DEVENGADOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS
 Al mes de: Diciembre de 2016
 (En Soles)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

B.- DETALLE ANALÍTICO POR ENTIDADES, RUBRO Y TIPO DE RECURSOS

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	MESES	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	DEVENGADOS	REBAJAS Y ANUL DEVENGADOS	GIRADOS	ANULACIONES DE GIROS	GIRADO CON DCTO. 002	SALDO
1574				30,420,688.96	5,199,744.35	27,085,230.70	1,136,874.79	25,980.69	2,217,068.48
	Saldo Inicial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970,460.47
		00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970,460.47
			0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970,460.47
	Regularización Saldo Inicial			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Enero			1,108,601.45	38,140.00	4,004,976.01	5,779.30	300.00	41,425.21
		00		1,108,601.45	38,140.00	4,004,976.01	5,779.30	300.00	41,425.21
			0	1,108,601.45	38,140.00	4,004,976.01	5,779.30	300.00	41,425.21
	Febrero			1,527,210.02	0.00	2,466,319.76	1,074,042.56	609.60	175,748.43
		00		1,527,210.02	0.00	2,466,319.76	1,074,042.56	609.60	175,748.43
			0	1,527,210.02	0.00	2,466,319.76	1,074,042.56	609.60	175,748.43
	Marzo			6,724,479.50	15,621.36	2,093,184.94	1,500.00	50.00	4,792,871.63
		00		6,724,479.50	15,621.36	2,093,184.94	1,500.00	50.00	4,792,871.63
			0	6,724,479.50	15,621.36	2,093,184.94	1,500.00	50.00	4,792,871.63
	Abril			1,777,241.27	4,373,059.99	2,143,865.41	9,875.76	50.00	63,013.26
		00		1,777,241.27	4,373,059.99	2,143,865.41	9,875.76	50.00	63,013.26
			0	1,777,241.27	4,373,059.99	2,143,865.41	9,875.76	50.00	63,013.26
	Mayo			1,850,857.08	551.56	1,891,505.88	5,826.45	50.00	27,589.35
		00		1,850,857.08	551.56	1,891,505.88	5,826.45	50.00	27,589.35
			0	1,850,857.08	551.56	1,891,505.88	5,826.45	50.00	27,589.35
	Junio			2,359,433.92	315,467.00	1,544,976.38	3,071.00	50.00	529,600.89
		00		2,359,433.92	315,467.00	1,544,976.38	3,071.00	50.00	529,600.89
			0	2,359,433.92	315,467.00	1,544,976.38	3,071.00	50.00	529,600.89
	Julio			1,711,641.01	175,418.71	1,676,301.30	1,930.50	50.00	391,402.39
		00		1,711,641.01	175,418.71	1,676,301.30	1,930.50	50.00	391,402.39
			0	1,711,641.01	175,418.71	1,676,301.30	1,930.50	50.00	391,402.39
	Agosto			2,961,385.94	148,193.71	2,064,290.80	4,052.10	50.00	1,144,305.92
		00		2,961,385.94	148,193.71	2,064,290.80	4,052.10	50.00	1,144,305.92
			0	2,961,385.94	148,193.71	2,064,290.80	4,052.10	50.00	1,144,305.92
	Septiembre			1,795,856.36	1,988.50	1,948,805.09	1,930.50	50.00	991,249.19
		00		1,795,856.36	1,988.50	1,948,805.09	1,930.50	50.00	991,249.19
			0	1,795,856.36	1,988.50	1,948,805.09	1,930.50	50.00	991,249.19
	Octubre			2,313,431.60	7,263.32	1,748,226.21	7,042.14	50.00	1,556,183.40
		00		2,313,431.60	7,263.32	1,748,226.21	7,042.14	50.00	1,556,183.40
			0	2,313,431.60	7,263.32	1,748,226.21	7,042.14	50.00	1,556,183.40
	Noviembre			1,674,541.97	52,837.08	2,417,887.92	346.00	17,481.09	742,865.28
		00		1,674,541.97	52,837.08	2,417,887.92	346.00	17,481.09	742,865.28
			0	1,674,541.97	52,837.08	2,417,887.92	346.00	17,481.09	742,865.28
	Diciembre			4,616,008.84	71,203.12	3,084,891.00	21,478.48	7,190.00	2,217,068.48
		00		4,616,008.84	71,203.12	3,084,891.00	21,478.48	7,190.00	2,217,068.48
			0	4,616,008.84	71,203.12	3,084,891.00	21,478.48	7,190.00	2,217,068.48
	TOTAL			30,420,688.96	5,199,744.35	27,085,230.70	1,136,874.79	25,980.69	2,217,068.48

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

NOTA: 1) De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.
 2) Incluye ampliaciones, anulaciones, giro sin cheque (Dcto 082), giro Dctos Cancelatorios (Dcto 074).
 3) Incluye la información de la Unidad Ejecutora 002 MEF-Administración de Deuda.
 4) No incluye Nota de Contabilidad.

ANEXO N° 5
SALDO EN CUENTA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
 Al mes de: Diciembre de 2016
 (En Soles)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

A.- CUADRO MENSUAL DE LOS SALDOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS

MESES	TIPO DE RECURSO	FF RECURSOS DETERMINADOS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF RECURSOS DIRECTAM RECAUDADOS (TRANSF A LA CUT)	FF DONACIONES TRANSFERENCIAS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	PAGOS EFECTUADOS POR TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	SALDO
Saldo Inicial		0.00	456,845.26	0.00	0.00	0.00	456,845.26
	7	0.00	456,845.26	0.00	0.00	0.00	456,845.26
Regularización Saldo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero		0.00	80,433.03	0.00	0.00	487,822.92	49,455.37
	7	0.00	80,433.03	0.00	0.00	487,822.92	49,455.37
Febrero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,455.37
	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,455.37
Marzo		0.00	220,621.30	0.00	0.00	139,662.38	130,414.29
	7	0.00	220,621.30	0.00	0.00	139,662.38	130,414.29
Abril		0.00	235,595.32	0.00	0.00	179,903.98	186,105.63
	7	0.00	235,595.32	0.00	0.00	179,903.98	186,105.63
Mayo		0.00	240,702.67	0.00	0.00	349,482.43	77,325.87
	7	0.00	240,702.67	0.00	0.00	349,482.43	77,325.87
Junio		0.00	110,000.00	0.00	0.00	99,689.00	87,636.87
	7	0.00	110,000.00	0.00	0.00	99,689.00	87,636.87
Julio		0.00	190,189.99	0.00	0.00	258,990.47	18,836.39
	7	0.00	190,189.99	0.00	0.00	258,990.47	18,836.39
Agosto		0.00	40,000.00	0.00	0.00	44,489.60	14,346.79
	7	0.00	40,000.00	0.00	0.00	44,489.60	14,346.79
Septiembre		0.00	330,155.02	0.00	0.00	199,419.28	145,082.53
	7	0.00	330,155.02	0.00	0.00	199,419.28	145,082.53
Octubre		0.00	590.97	0.00	0.00	137,725.03	7,948.47
	7	0.00	590.97	0.00	0.00	137,725.03	7,948.47
Noviembre		0.00	200,042.61	0.00	0.00	201,024.80	6,966.28
	7	0.00	200,042.61	0.00	0.00	201,024.80	6,966.28
Diciembre		0.00	343,552.00	0.00	0.00	202,888.77	147,629.51
	7	0.00	343,552.00	0.00	0.00	202,888.77	147,629.51
TOTAL		0.00	2,448,728.17	0.00	0.00	2,301,098.66	147,629.51

RESUMEN

RUBRO	TIPO DE RECURSOS	SALDO INICIAL (+) REGULARIZACIÓN SALDO INICIAL	AUMENTO MOVIM ACUMULADO	DISMINUCIONES POR PAGOS EFECTUADOS	SALDO FINAL
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7	456,845.26	1,991,882.91	2,301,098.66	147,629.51
TOTALES		456,845.26	1,991,882.91	2,301,098.66	147,629.51

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

NOTA 1) La columna Recursos Determinados y Donaciones y Transferencias corresponde a las Asignaciones Financieras aprobadas por la DGETP e intereses otorgados.
 2) La columna Recursos Directamente Recaudados, corresponde a las transferencias y/o depósitos T6 (Concepto 516) acreditados en la CUT e intereses otorgados.
 3) En la columna Pagos efectuados por todas las Fuentes de Financiamiento se considera la información proveniente del BN (según estados bancarios), así como las Reversiones T6 (conceptos 018, 397, 398 ó 399) y las Reversiones sin giro de cheques (Dicto 082).
 4) No incluye información de la unidad ejecutora 002 MEF - Administración de Deuda.

ANEXO N° 5
SALDO EN CUENTA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
 Al mes de: **Diciembre de 2016**
 (En Soles)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

B.- CUADRO ANALÍTICO DE LOS SALDOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS (POR ENTIDADES)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	MESES	TIPO DE RECURSO	FF RECURSOS DETERMINADOS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (TRANSF A LA CUT)	FF DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (ASIGNAC FINANCIERAS)	FF OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	PAGOS EFECTUADOS POR TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	SALDO
001574			0.00	2,448,728.17	0.00	0.00	2,301,098.66	147,629.51
	Saldo Inicial		0.00	456,845.26	0.00	0.00	0.00	456,845.26
		7	0.00	456,845.26	0.00	0.00	0.00	456,845.26
	Regularización Saldo Inicial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Enero		0.00	80,433.03	0.00	0.00	487,822.92	49,455.37
		7	0.00	80,433.03	0.00	0.00	487,822.92	49,455.37
	Febrero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,455.37
		7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,455.37
	Marzo		0.00	220,621.30	0.00	0.00	139,662.38	130,414.29
		7	0.00	220,621.30	0.00	0.00	139,662.38	130,414.29
	Abril		0.00	235,595.32	0.00	0.00	179,903.98	186,105.63
		7	0.00	235,595.32	0.00	0.00	179,903.98	186,105.63
	Mayo		0.00	240,702.67	0.00	0.00	349,482.43	77,325.87
		7	0.00	240,702.67	0.00	0.00	349,482.43	77,325.87
	Junio		0.00	110,000.00	0.00	0.00	99,889.00	87,636.87
		7	0.00	110,000.00	0.00	0.00	99,889.00	87,636.87
	Julio		0.00	190,189.99	0.00	0.00	258,990.47	18,836.39
		7	0.00	190,189.99	0.00	0.00	258,990.47	18,836.39
	Agosto		0.00	40,000.00	0.00	0.00	44,489.60	14,346.79
		7	0.00	40,000.00	0.00	0.00	44,489.60	14,346.79
	Septiembre		0.00	330,155.02	0.00	0.00	199,419.28	145,082.53
		7	0.00	330,155.02	0.00	0.00	199,419.28	145,082.53
	Octubre		0.00	590.97	0.00	0.00	137,725.03	7,948.47
		7	0.00	590.97	0.00	0.00	137,725.03	7,948.47
	Noviembre		0.00	200,042.61	0.00	0.00	201,024.80	6,966.28
		7	0.00	200,042.61	0.00	0.00	201,024.80	6,966.28
	Diciembre		0.00	343,552.00	0.00	0.00	202,888.77	147,629.51
		7	0.00	343,552.00	0.00	0.00	202,888.77	147,629.51
	TOTAL		0.00	2,448,728.17	0.00	0.00	2,301,098.66	147,629.51

RESUMEN

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	RUBRO	TIPO DE RECURSOS	SALDO INICIAL (+) REGULARIZACIÓN SALDO INICIAL	AUMENTO MOVIM ACUMULADO	DISMINUCIONES POR PAGOS EFECTUADOS	SALDO FINAL
001574	09	7	456,845.26	1,991,882.91	2,301,098.66	147,629.51
TOTALES			456,845.26	1,991,882.91	2,301,098.66	147,629.51

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

NOTA 1) La columna Recursos Determinados y Donaciones y Transferencias corresponde a las Asignaciones Financieras aprobadas por la DGETP e intereses otorgados.
 2) La columna Recursos Directamente Recaudados, corresponde a las transferencias y/o depósitos T8 (Concepto 516) acreditados en la CUT e intereses otorgados.
 3) En la columna Pagos efectuados por todas las Fuentes de Financiamiento se considera la información proveniente del BN (según estados bancarios), así como las Reversiones T8 (conceptos 018, 357, 368 o 399) y las Reversiones sin giro de cheques (Dcto 082).
 4) No incluye información de la unidad ejecutora 002 MEF - Administración de Deuda.

ANEXO N° 5A
DETALLE DE LOS INTERESES DE LOS SALDOS POR FF DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
 (En Soles)
 Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2016

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

A.- CUADRO MENSUAL DE INTERESES ASIGNADOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CODIGO DE LA ENTIDAD	MESES	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
001574		0.00	3,270.87	0.00	0.00	3,270.87
	Enero	0.00	433.03	0.00	0.00	433.03
		0.00	433.03	0.00	0.00	433.03
	Marzo	0.00	764.27	0.00	0.00	764.27
		0.00	764.27	0.00	0.00	764.27
	Abril	0.00	519.31	0.00	0.00	519.31
		0.00	519.31	0.00	0.00	519.31
	Mayo	0.00	535.67	0.00	0.00	535.67
		0.00	535.67	0.00	0.00	535.67
	Julio	0.00	189.99	0.00	0.00	189.99
		0.00	189.99	0.00	0.00	189.99
	Setiembre	0.00	195.02	0.00	0.00	195.02
		0.00	195.02	0.00	0.00	195.02
	Octube	0.00	590.97	0.00	0.00	590.97
		0.00	590.97	0.00	0.00	590.97
	Noviembre	0.00	42.61	0.00	0.00	42.61
		0.00	42.61	0.00	0.00	42.61
	TOTAL	0.00	3,270.87	0.00	0.00	3,270.87

 TESORERO

 CONTADOR

 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

NOTA: De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

ANEXO N° 5A
DETALLE DE LOS INTERESES DE LOS SALDOS POR FF DISTINTOS A RECURSOS ORDINARIOS
(En Soles)
Del mes de ENERO a DICIEMBRE de 2016

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

B.- CUADRO RESUMEN DE INTERESES ASIGNADOS POR TIPOS DE RECURSOS

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	TIPO DE RECURSOS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
001574		0.00	3,270.87	0.00	0.00	3,270.87
	7	0.00	3,270.87	0.00	0.00	3,270.87
	TOTAL	0.00	3,270.87	0.00	0.00	3,270.87

TESORERO

CONTADOR

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

NOTA: De existir diferencias con la DGETP, la Entidad deberá explicar los motivos que los originaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria.

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

BC

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	15,711,761.50	14,535,865.92	2,885,897.58	2,282,656.64	18,627,288.88	16,819,531.56	1,788,737.02	
1101.01	Caja	9,629,105.18	9,168,105.18	675,252.74	665,814.63	9,304,357.92	8,284,919.81	9,438.11	
1101.02	Caja M/N	5,639,105.18	5,367,760.74	0.00	606,841.63	6,240,999.56	6,240,999.56		
1101.03	Caja Chica	59,288.34	59,288.34	0.00	5,000.00	64,288.34	64,288.34		
1101.04	Fondos de Caja Chica	64,288.34	59,288.34	0.00	5,000.00	64,288.34	64,288.34		
1101.05	Depositos en Instituciones Financieras Públicas	6,271,382.57	5,107,453.27	1,405,877.40	1,052,966.70	7,677,259.97	6,160,419.87	1,516,840.00	
1101.06	Cuentas Corrientes	6,271,382.57	5,107,453.27	1,405,877.40	1,052,966.70	7,677,259.97	6,160,419.87	1,516,840.00	
1101.07	Cuentas Directamente Recaudadas	2,338,895.84	2,032,334.61	285,972.40	507,746.27	2,640,914.51	2,540,080.88	94,880.36	
1101.08	Recursos Directamente Recaudados - CUT	109,227.44	109,227.44	0.00	0.00	109,227.44	109,227.44		
1101.09	Estadamiento Interno	3,823,168.29	2,865,891.22	1,109,905.00	545,220.43	4,933,071.29	3,511,111.65	1,421,959.64	
1101.10	Transferencias	0.00	0.00	127,272.84	0.00	127,272.84	0.00	127,272.84	
1101.11	Fondos Sujetos A Restricción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101.12	En Instituciones Financieras Públicas	1,645,060.04	1,645,060.04	343,552.00	343,552.00	1,988,612.04	1,988,612.04		
1101.13	Entidad Cuenta de Etilico	1,645,060.04	1,645,060.04	343,552.00	343,552.00	1,988,612.04	1,988,612.04		
1101.14	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Etilico	2,101,924.37	2,094,856.09	343,552.00	215,332.31	2,445,476.37	2,310,250.40	135,185.97	
1101.15	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	2,101,924.37	2,094,856.09	343,552.00	215,332.31	2,445,476.37	2,310,250.40	135,185.97	
1101.16	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	2,101,924.37	2,094,856.09	343,552.00	215,332.31	2,445,476.37	2,310,250.40	135,185.97	
1201	CUENTAS POR COBRAR	2,516,834.98	2,085,895.85	238,128.75	259,832.27	2,522,863.71	2,344,082.69	208,781.02	
1201.01	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,978,070.54	1,362,251.56	242,868.95	242,868.95	2,220,939.49	2,220,939.49		
1201.02	Derechos Y Tasas Administrativas	26,834.31	26,834.31	0.00	0.00	26,834.31	26,834.31		
1201.03	Rentas De La Propiedad Financiera	1,575,165.09	1,568,779.38	184,786.33	187,295.66	1,759,941.46	1,756,074.05	188.41	
1201.04	Cuentas Por Cobrar Diversas	3,270.87	3,270.87	0.00	0.00	3,270.87	3,270.87		
1202	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	335,493.55	320,260.42	8,891.33	16,066.28	344,384.88	336,346.70	208,036.18	
1202.01	Cuentas Por Cobrar Diversas	109,227.44	109,227.44	0.00	0.00	109,227.44	109,227.44		
1202.02	Responsabilidad Fiscal	109,227.44	109,227.44	0.00	0.00	109,227.44	109,227.44		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	109,227.44	109,227.44	0.00	0.00	109,227.44	109,227.44		
1205.98	Otros	109,227.44	109,227.44	0.00	0.00	109,227.44	109,227.44		
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	163,826.00	7,263.32	0.00	156,562.68	163,826.00	163,826.00		
1206.01	Tesoro Público	29,890,536.90	29,147,671.62	4,637,487.32	3,163,284.12	34,528,024.22	32,310,955.74	2,217,068.48	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUOSA (CR)	0.00	125,958.34	0.00	0.00	34,528,024.22	32,310,955.74	2,217,068.48	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	3,640,748.64	3,167,703.11	1,787,101.58	1,172,011.48	5,427,803.16	4,333,714.59	1,294,138.61	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	441,786.00	441,786.00	0.00	0.00	441,786.00	441,786.00		
1301.02	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Tallabartería Y Materias Textiles	620,106.22	612,765.72	0.00	0.00	620,106.22	612,765.72	7,312.50	
1301.03	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	512,140.02	512,140.02	0.00	0.00	620,106.22	612,765.72	7,312.50	
1301.04	Combustibles, Combustibles, Lubricantes Y Afines	33,520.22	28,207.72	0.00	0.00	512,140.00	512,140.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	74,448.00	74,448.00	0.00	0.00	33,520.22	28,207.72	7,312.50	
1301.06	Combustibles, Combustibles, Lubricantes Y Afines	481,136.66	481,136.66	0.00	0.00	74,448.00	74,448.00		
1301.07	Materiales Y Útiles	48,016.66	48,016.66	16,582.64	16,582.64	64,719.30	64,599.30	120.00	
1301.08	De Oficina	118,273.87	118,273.87	16,582.64	16,582.64	134,856.51	134,856.51		
1301.09	Repuestos Y Accesorios	82,000.00	82,000.00	91,656.82	91,656.82	173,656.82	173,656.82		
1301.10	Popelente En General, Útiles Y Materias De Oficina	1,486.90	1,486.90	46,857.83	46,857.83	48,344.73	48,344.73		
1301.11	Asno, Limpieza Y Cocina	116,784.97	116,784.97	46,857.83	46,857.83	163,642.80	163,642.80	69,452.66	
1301.12	Asno, Limpieza Y Tenedor	148,713.84	148,713.84	86,917.47	86,917.47	235,631.31	235,631.31	49,473.79	
1301.13	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	148,713.84	148,713.84	44,807.99	44,807.99	193,521.83	193,521.83	3,641.85	
1301.14	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,707.06	5,707.06	0.00	2.80	5,707.06	5,707.06	2,063.21	
1301.15	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,707.06	5,707.06	0.00	2.80	5,707.06	5,707.06	2,063.21	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001674]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.06	Repuestos Y Accesorios	17,696.72	16,105.32	0.00	360.00	17,696.72	16,465.32	1,231.40	
1301.0601	De Vehículos	386.92	386.92	0.00	0.00	386.92	386.92		
1301.0604	Otros Accesorios Y Repuestos	16,848.80	15,718.40	0.00	0.00	16,848.80	16,078.40	770.40	
1301.0699	Enseres	2,310.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	461.00	
1301.07	Enseres	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00		
1301.0701	Suministros Médicos	2,292,612.02	1,777,514.48	0.00	0.00	2,292,612.02	2,493,133.34	1,115,379.37	
1301.08	Productos Farmacéuticos	853,748.54	621,112.35	1,312,802.69	715,820.85	3,605,514.71	2,493,133.34	1,112,381.37	
1301.080101	Medicamentos	64,137.54	10,803.60	387,719.58	170,799.03	1,220,866.12	799,311.98	420,554.14	
1301.080102	Equipos Médicos Y Similares	78,524.42	5,209.75	10,803.60	16,989.43	1,122,236.84	782,520.55	339,715.29	
1301.0802	Materiales, Instrumentos Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y Maternales Y Útiles De Enseñanza	17,669.42	1,156,262.44	36,564.25	1,183.55	1,122,236.84	718,508.85	403,728.44	
1301.080201	Materiales Y Útiles De Enseñanza	1,438,863.48	1,156,402.14	945,783.11	538,821.22	2,384,646.59	1,693,223.38	691,423.23	
1301.0802	Materiales Y Útiles De Enseñanza	0.00	0.00	22,280.41	22,280.41	22,280.41	22,280.41		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	580.00	580.00	0.00	0.00	580.00	580.00		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	580.00	580.00	0.00	0.00	580.00	580.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	6,628.50	4,027.85	2,270.00	2,275.35	6,698.50	6,303.20	2,595.30	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,559.84	493.37	0.00	0.00	1,559.84	493.37	1,066.47	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	11.50	5.00	0.00	0.00	11.50	5.00		
1301.1103	Para Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00		
1301.1104	Otros Materiales De Mantenimiento	1,548.00	1,212.82	0.00	0.00	1,548.00	1,212.82	84.23	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	3,131.66	2,131.66	0.00	0.00	3,131.66	2,131.66	1,431.10	
1301.99	Otros	58,193.75	84,009.50	0.00	4,719.86	138,193.75	88,729.36	49,464.39	
1301.9901	Herramientas	810.00	810.00	0.00	0.00	810.00	810.00		
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	137,308.75	83,198.50	0.00	4,719.86	137,308.75	87,918.36	49,390.39	
1301.9909	Otros Bienes	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	
1302	BIENES PARA LA VENTA	1,259,880.44	664,409.60	110,364.93	82,464.65	1,369,245.37	746,884.25	622,361.12	
1302.01	Mercaderías	1,259,880.44	664,409.60	110,364.93	82,464.65	1,369,245.37	746,884.25	622,361.12	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	497,843.07	0.00	137,213.09	0.00	635,056.16	0.00	635,056.16	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	497,843.07	0.00	137,213.09	0.00	635,056.16	0.00	635,056.16	
1501.0203	Instalaciones Médicas	497,843.07	0.00	137,213.09	0.00	635,056.16	0.00	635,056.16	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	377,840.44	0.00	137,213.09	0.00	515,053.53	0.00	515,053.53	
1501.020302	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	120,002.63	0.00	0.00	0.00	120,002.63	0.00	120,002.63	
1502	ACTIVOS NO PRODUCTIVOS	2,224,818.80	0.00	0.00	0.00	2,224,818.80	0.00	2,224,818.80	
1502.01	Terreros Y Terrenos	2,224,818.80	0.00	0.00	0.00	2,224,818.80	0.00	2,224,818.80	
1502.0101	Terreros Urbanos - Costo	100,935.00	0.00	0.00	0.00	100,935.00	0.00	100,935.00	
1502.010101	Terreros Urbanos - Ajuste por Revaluación	2,123,883.80	0.00	0.00	0.00	2,123,883.80	0.00	2,123,883.80	
1603	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	12,880,026.33	53,459.96	395,000.00	0.00	13,375,026.33	53,459.96	12,831,566.37	
1603.01	Vehículos	598,591.09	0.00	0.00	0.00	598,591.09	0.00	598,591.09	
1603.0101	Para Transporte Terrestre	598,591.09	0.00	0.00	0.00	598,591.09	0.00	598,591.09	
1603.0201	Maquinarias, Equipos, Mobiliario Y Otros	11,834,238.14	102,991.86	395,000.00	0.00	12,329,238.14	102,991.86	12,226,246.28	
1603.020101	Para Oficina	396,095.38	0.00	0.00	0.00	396,095.38	0.00	396,095.38	
1603.020102	Maquinarias Y Equipos De Oficina	300,351.00	0.00	0.00	0.00	300,351.00	0.00	300,351.00	
1603.0202	Para Instalaciones Educativas	10,624.75	10,624.75	0.00	0.00	21,249.50	10,624.75	10,624.75	
1603.020301	Maquinarias Y Equipos De Instalaciones Educativas	1,245,638.86	10,624.75	0.00	0.00	1,256,263.61	10,624.75	1,245,638.86	
1603.020302	Equipos De Comunicaciones Y Periféricos	934,465.35	0.00	0.00	0.00	934,465.35	0.00	934,465.35	
1603.020303	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	84,103.72	0.00	0.00	0.00	84,103.72	0.00	84,103.72	
1603.02030303	Equipos De Telecomunicaciones	227,069.89	0.00	0.00	0.00	227,069.89	0.00	227,069.89	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 31 de Diciembre de 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGUIRTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS (001574)

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.0204	Mobiliario, Equipos y Aparatos Médicos	9,721,846.51	0.00	395,000.00	0.00	10,116,846.51	0.00	10,116,846.51	0.00
1503.020401	Mobiliario	888,072.99	0.00	0.00	0.00	888,072.99	0.00	888,072.99	0.00
1503.020402	Equipo	8,833,773.52	0.00	395,000.00	0.00	9,228,773.52	0.00	9,228,773.52	0.00
1503.0209	Manteneria y Equipo Diversos	559,840.54	92,137.11	0.00	0.00	651,977.65	92,137.11	467,703.43	78,509.99
1503.020901	Alta Accondicionado y Refrigeración	78,509.99	0.00	0.00	0.00	78,509.99	0.00	78,509.99	0.00
1503.020902	Asno, Limpieza y Cocina	6,805.20	0.00	0.00	0.00	6,805.20	0.00	6,805.20	0.00
1503.020903	Seguridad Industrial	1,980.08	0.00	0.00	0.00	1,980.08	0.00	1,980.08	0.00
1503.020904	Electricidad y Electronica	154,276.60	0.00	0.00	0.00	154,276.60	0.00	154,276.60	0.00
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medicion	92,137.11	0.00	0.00	0.00	92,137.11	0.00	92,137.11	0.00
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	133,894.45	0.00	0.00	0.00	133,894.45	0.00	133,894.45	0.00
1503.020908	Manteneria, Equipos Y Mobiliario De Otras Instalaciones	447,197.10	433,498.10	0.00	0.00	880,695.20	433,498.10	447,197.10	433,498.10
1503.04	OTROS ACTIVOS	161,552.61	0.00	9,691.00	0.00	171,243.61	0.00	171,243.61	0.00
1507.03	Activos Intangibles	161,552.61	0.00	0.00	0.00	161,552.61	0.00	161,552.61	0.00
1507.0301	Patentes Y Marcas De Fabrica	161,552.61	0.00	0.00	0.00	161,552.61	0.00	161,552.61	0.00
1507.0302	Software	161,552.61	0.00	0.00	0.00	161,552.61	0.00	161,552.61	0.00
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	59,231.01	0.00	0.00	0.00	59,231.01	0.00	59,231.01	0.00
1508.01	Depreciación-Amortización Edificios Y Estructuras	6,215,144.28	0.00	745,598.32	0.00	6,960,742.60	0.00	6,960,742.60	0.00
1508.0101	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	66,590.76	0.00	0.00	0.00	66,590.76	0.00	66,590.76	0.00
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	14,039.86	0.00	0.00	0.00	14,039.86	0.00	14,039.86	0.00
1508.010202	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	52,550.90	0.00	0.00	0.00	52,550.90	0.00	52,550.90	0.00
1508.010203	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	9,991,068.87	0.00	0.00	0.00	9,991,068.87	0.00	9,991,068.87	0.00
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	5,455,429.83	0.00	0.00	0.00	5,455,429.83	0.00	5,455,429.83	0.00
1508.0201	Vehiculo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	161,532.56	0.00	0.00	0.00	161,532.56	0.00	161,532.56	0.00
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.0302	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,887,914.52	0.00	220,271.19	272,222.43	2,108,185.71	272,222.43	2,108,185.71	272,222.43
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	606,457.66	0.00	68,124.12	120,447.97	734,609.75	120,447.97	734,609.75	120,447.97
2101.0102	Renta Fija, Categoría - Vigentes	148,721.00	0.00	24,783.00	69,758.00	173,474.00	69,758.00	173,474.00	69,758.00
2101.0103	Renta Fija, Categoría - Vigentes	148,721.00	0.00	150,406.00	69,758.00	309,127.00	174,444.00	309,127.00	174,444.00
2101.010301	Renta Fija, Categoría - Vigentes	312,221.00	0.00	34,243.00	37,301.00	346,464.00	346,464.00	346,464.00	346,464.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	144,515.66	0.00	9,116.12	13,400.87	153,631.78	153,631.78	153,631.78	153,631.78
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	144,515.66	0.00	9,116.12	13,400.87	153,631.78	153,631.78	153,631.78	153,631.78
2101.010502	IGV Retenido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101.03	Seguridad Social	1,076,302.56	0.00	100,528.51	109,218.00	1,176,831.07	1,176,831.00	1,176,831.07	1,176,831.00
2101.0301	Pensiones De Salud	1,076,302.56	0.00	100,528.51	109,218.00	1,176,831.07	1,176,831.00	1,176,831.07	1,176,831.00
2101.030101	Seguros De Pensiones De Salud - Vigentes	638,538.58	0.00	56,621.51	58,238.00	695,160.09	695,160.00	695,160.09	695,160.00
2101.030102	Seguros De Vida - Vigentes	638,538.58	0.00	56,621.51	58,238.00	695,160.09	695,160.00	695,160.09	695,160.00
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	833,465.44	0.00	83,000.00	130.00	916,465.44	130.00	916,465.44	130.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,644.58	0.00	0.00	0.00	1,644.58	0.00	1,644.58	0.00
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	442,395.00	0.00	43,977.00	46,382.00	486,372.00	46,382.00	486,372.00	46,382.00
2101.030203	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	442,395.00	0.00	43,977.00	46,382.00	486,372.00	46,382.00	486,372.00	46,382.00
2101.09	Otros	282,530.87	51,546.56	51,546.56	334,079.43	334,079.43	334,079.43	334,079.43	334,079.43
2101.0901	Administraciones De Fondos De Pensiones - Vigentes	197,254.96	197,254.96	48,924.95	48,924.95	246,179.91	246,179.91	246,179.91	246,179.91
2101.090101	Administraciones De Fondos De Pensiones - Vigentes	197,254.96	197,254.96	48,924.95	48,924.95	246,179.91	246,179.91	246,179.91	246,179.91
2101.0909	Otros	85,275.91	1,623.61	1,623.61	68,999.52	86,899.52	86,899.52	86,899.52	86,899.52
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	9,095,563.61	11,112,254.38	689,582.88	10,207,917.39	12,146,008.23	12,146,008.23	1,934,783.24	280,630.16
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	5,460,946.05	5,460,946.05	0.00	0.00	5,460,946.05	0.00	5,460,946.05	0.00
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	68,812.02	0.00	0.00	0.00	68,812.02	0.00	68,812.02	0.00
2102.0301	Régimen Laboral DL N° 276	340,708.61	0.00	0.00	0.00	340,708.61	0.00	340,708.61	0.00
2102.030101	Principal	68,812.02	0.00	0.00	0.00	68,812.02	0.00	68,812.02	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

BC

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.04001	Servicios Médicos - Asistenciales	7,611.173	757,347.15	5,790.67	67,846.20	13,402.40	825,293.35	811,890.95	
4303.04010	Atención Médica	3,320.48	349,988.17	148.18	31,277.00	3,468.66	381,265.17	370,746.61	
4303.04012	Atención Dental	0.00	18,627.85	0.00	1,028.00	0.00	20,655.85	20,655.85	
4303.04013	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica	0.00	15,435.00	0.00	1,344.00	0.00	16,779.00	16,779.00	
4303.04014	Servicio De Emergencia	897.50	89.00	586.52	1,344.00	1,033.62	86,105.41	85,541.79	
4303.04015	Urgia	2,667.50	89.00	2,718.47	8,402.50	5,187.72	107,631.05	184,397.55	
4303.04016	Respiración	1,109.45	172,289.85	1,729.00	20,347.20	2,433.50	107,631.05	184,397.55	
4303.04017	Respiración De Tórax	20.00	0.00	0.00	849.50	20.00	15,737.00	15,717.00	
4303.04018	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	14,727.50	628.90	593.00	828.90	18,004.32	17,175.42	
4303.04019	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	1,324.61	805,404.17	628.90	593.00	828.90	18,004.32	17,175.42	
4303.04020	Exámenes De Laboratorio	676.53	390,173.28	63.85	46,761.49	742.38	436,934.77	436,192.39	
4303.04023	Electrocardiograma	0.00	1,143.32	72.68	180.00	72.68	1,323.52	1,250.84	
4303.04024	Diagnóstico Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	656.38	214,097.37	332.41	9,745.38	988.79	223,832.75	222,843.96	
4303.0403	Otros Servicios De Salud	68,681.10	169,422.02	50,111.84	2,799.89	119,792.94	172,222.01	52,429.07	
4303.04039	Otros Servicios De Salud	68,681.10	169,422.02	50,111.84	2,799.89	119,792.94	172,222.01	52,429.07	
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	3,836,279.05	0.00	1,313,312.06	0.00	5,149,591.11	5,149,591.11	
4401.01	En Efectivo	0.00	3,836,279.05	0.00	1,109,895.00	0.00	4,946,174.05	4,946,174.05	
4401.01003	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	3,836,279.05	0.00	1,109,895.00	0.00	4,946,174.05	4,946,174.05	
4401.01031	Del Gobierno Nacional	0.00	3,836,279.05	0.00	1,109,895.00	0.00	4,946,174.05	4,946,174.05	
4401.01036	De Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4401.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	140,720.05	0.00	203,407.06	0.00	344,127.11	344,127.11	
4401.02031	Del Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4401.02032	De Los Gobiernos Regionales	0.00	4,752.31	0.00	25,632.50	0.00	25,632.50	25,632.50	
4401.02036	De Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego	0.00	135,987.74	0.00	18,169.58	0.00	229,219.89	229,219.89	
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	5,166,122.61	25,406,630.91	85,892.28	4,276,807.84	5,251,178.89	29,662,846.65	29,662,846.65	
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	5,166,122.61	25,307,960.12	85,892.28	4,271,109.00	5,251,178.89	29,560,669.69	29,560,669.69	
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	99,670.79	0.00	5,698.84	0.00	105,369.63	105,369.63	
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	28,456.66	4,752.83	141,985.92	4,752.83	170,422.58	165,669.75	
4403.01	En Bienes	0.00	28,456.66	4,752.83	141,985.92	4,752.83	170,422.58	165,669.75	
4403.02001	Del Gobierno Nacional	0.00	28,456.66	4,752.83	141,985.92	4,752.83	170,422.58	165,669.75	
4403.02036	De Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	28,456.66	4,752.83	141,985.92	4,752.83	170,422.58	165,669.75	
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	416,840.00	0.84	404,891.00	0.84	821,531.00	821,530.16	
4404.0101	Del Gobierno Nacional	0.00	416,840.00	0.84	404,891.00	0.84	821,531.00	821,530.16	
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	3,270.87	0.00	0.00	0.00	3,270.87	3,270.87	
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	3,270.87	0.00	0.00	0.00	3,270.87	3,270.87	
4501.0101	Intereses	0.00	3,270.87	0.00	0.00	0.00	3,270.87	3,270.87	
4501.01011	Intereses Por Depósitos Diferidos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	0.00	3,270.87	0.00	0.00	0.00	3,270.87	3,270.87	
4505	INGRESOS DIVERSOS	14,710.49	1,036,492.39	0.00	352,238.50	14,710.49	1,382,820.89	1,382,820.89	
4505.01	Ingresos Diversos	14,710.49	1,036,492.39	0.00	352,238.50	14,710.49	1,382,820.89	1,382,820.89	
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	14,710.49	1,036,492.39	0.00	352,238.50	14,710.49	1,382,820.89	1,382,820.89	
4505.01049	Donación Por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4505.0106	Donación Por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4505.01061	Donación Por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	13,212,446.18	2,826,202.66	1,228,169.49	9,216.02	14,440,935.87	2,826,202.66	11,469,368.89	
5101.01	Personal Administrativo	792,997.22	175,807.22	99,619.58	2,005.00	892,619.61	177,932.68	716,686.93	
5101.0101	Personal Administrativo	229,198.90	21,037.40	61,333.59	0.00	250,932.49	21,037.40	229,895.09	
5101.01012	Personal Administrativo Nominado (Regimen Público)	569,838.32	4,400.00	1,301.59	0.00	575,539.91	4,400.00	571,139.91	
5101.0102	Otros Retribuciones Y Complementos	14,419.49	49,770.08	3,866.00	2,005.00	602,904.32	168,875.08	445,429.24	
5101.01021	Asignación A Fondo Para Puntual	14,419.49	49,770.08	3,866.00	2,005.00	602,904.32	168,875.08	445,429.24	
5101.03	Profesional De La Salud	12,119,888.94	2,751,998.46	1,038,233.14	7,211.02	13,168,122.08	2,788,117.48	10,380,004.60	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 31 de Diciembre de 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS (001574)

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.0301	Profesionales De La Salud	5,889,923.59	1,001,346.09	429,877.03	0.00	6,110,844.62	1,801,348.09	4,518,196.54	0.00
5101.030101	Personal Nominado	5,889,923.59	1,001,346.09	429,877.03	0.00	6,110,844.62	1,801,348.09	4,518,196.54	0.00
5101.0302	No Profesionales De La Salud	3,598,108.01	670,622.34	344,865.43	4,584.70	3,902,974.44	675,207.04	3,227,767.40	0.00
5101.030201	Otros Reclutamientos Y Complementos	3,598,108.01	670,622.34	344,865.43	4,584.70	3,902,974.44	675,207.04	3,227,767.40	0.00
5101.030301	Guardias Hospitalarias	2,971,856.34	509,938.04	283,746.69	2,626.32	3,135,603.02	512,562.38	2,623,040.66	0.00
5101.030399	Otros Reclutamientos Y Complementos	2,122,233.00	387,404.04	191,103.65	1,204.81	2,313,638.65	388,708.85	1,945,127.80	0.00
5101.0309	Gastos Variables Y Ocasionales	299,560.02	142,532.00	90,056.78	1,231.51	389,656.78	4,198.72	385,458.06	0.00
5101.0901	Escuelaidad, Aguiñetas Y Graduaciones	177,794.26	4,198.72	84,000.00	0.00	262,394.26	4,198.72	258,200.00	0.00
5101.090103	Aguiñetas	81,542.06	3,842.06	84,000.00	0.00	165,542.06	3,842.06	161,700.00	0.00
5101.090103	Bonificación Por Escuelaidad	96,252.20	682.20	0.00	0.00	96,934.40	682.20	96,252.20	0.00
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Asignados	7,865.76	4.46	733.59	0.00	8,604.71	4.46	8,604.71	0.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios Asignados	7,865.76	4.46	733.59	0.00	8,604.71	4.46	8,604.71	0.00
5101.090301	Asignación Por Campes 25 O 30 Años	113,980.00	0.00	4,763.17	0.00	118,743.17	0.00	118,743.17	0.00
5101.090307	Bono por Desempeño	113,980.00	0.00	4,763.17	0.00	118,743.17	0.00	118,743.17	0.00
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	467,041.87	11,839.06	44,306.61	0.00	511,402.58	11,839.06	499,563.52	0.00
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	467,041.87	11,839.06	44,306.61	0.00	511,402.58	11,839.06	499,563.52	0.00
5103.010108	Otras Contribuciones Al Empleador	420,419.48	10,294.48	38,967.00	0.00	469,680.96	10,294.48	459,386.48	0.00
5103.010108	Otras Contribuciones A Estatal	46,622.48	1,544.58	4,339.61	0.00	52,506.67	1,544.58	48,371.52	0.00
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	47,576.00	0.00	0.00	0.00	47,576.00	0.00	47,576.00	0.00
5202.0304	Bonos De Asistencia Social	47,576.00	0.00	0.00	0.00	47,576.00	0.00	47,576.00	0.00
5202.030402	Gastos De Seguro Y Luto Del Personal Activo	47,576.00	0.00	0.00	0.00	47,576.00	0.00	47,576.00	0.00
5301	CONSUMO DE BIENES	3,376,685.19	92,013.58	1,088,566.70	0.00	4,465,251.89	92,013.58	4,373,238.31	0.00
5301.01	Alimentos Y Bebidas	686,846.40	80,000.00	341,736.50	0.00	1,028,582.90	80,000.00	948,582.90	0.00
5301.0101	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Tallabartería Y Materiales Textiles	612,795.72	6,242.72	6,242.72	0.00	619,038.44	6,242.72	612,795.72	0.00
5301.0102	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	512,140.00	0.00	0.00	0.00	512,140.00	0.00	512,140.00	0.00
5301.020101	Textiles Y Accesorios Textiles	74,448.00	0.00	6,242.72	0.00	80,690.72	0.00	74,448.00	0.00
5301.020102	Combustibles, Combustibles, Lubricantes Y Afines	48,016.66	0.00	0.00	0.00	48,016.66	0.00	48,016.66	0.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	177,725.48	0.00	16,592.64	0.00	194,318.12	0.00	177,725.48	0.00
5301.05	Materiales Y Utiles	1,488.90	0.00	38,977.57	0.00	40,466.47	0.00	38,977.57	0.00
5301.0501	Repuestos Y Accesorios	85,188.86	0.00	14,006.19	0.00	99,195.05	0.00	99,207.15	0.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	85,188.86	0.00	14,006.19	0.00	99,195.05	0.00	99,207.15	0.00
5301.050102	Paquetes En General, Utiles Y Materiales De Oficina	1,488.90	0.00	0.00	0.00	1,488.90	0.00	1,488.90	0.00
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	88,977.47	0.00	25,969.58	0.00	114,947.05	0.00	114,947.05	0.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Cocina	88,977.47	0.00	25,969.58	0.00	114,947.05	0.00	114,947.05	0.00
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,169.05	0.00	2,600.00	0.00	5,769.05	0.00	5,769.05	0.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	3,169.05	0.00	2,600.00	0.00	5,769.05	0.00	5,769.05	0.00
5301.0601	Repuestos Y Accesorios	17,016.69	339.40	0.00	0.00	17,356.09	339.40	17,126.59	0.00
5301.060101	Repuestos Y Accesorios	17,016.69	339.40	0.00	0.00	17,356.09	339.40	17,126.59	0.00
5301.0604	De Seguridad	3,965.92	0.00	360.00	0.00	4,325.92	0.00	3,965.92	0.00
5301.060401	De Seguridad	3,965.92	0.00	360.00	0.00	4,325.92	0.00	3,965.92	0.00
5301.0609	Otros Accesorios Y Repuestos	15,718.40	339.40	0.00	0.00	16,057.80	339.40	15,739.00	0.00
5301.0701	Enseres	811.37	92.30	0.00	0.00	903.67	0.00	1,003.67	0.00
5301.070101	Enseres	811.37	92.30	0.00	0.00	903.67	0.00	1,003.67	0.00
5301.08	Suministros Medicos	2,310.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00
5301.0801	Productos Farmacéuticos	1,739,757.67	5,431.46	660,566.97	0.00	2,405,755.10	5,431.46	2,399,898.78	0.00
5301.080101	Productos Farmacéuticos	1,739,757.67	5,431.46	660,566.97	0.00	2,405,755.10	5,431.46	2,399,898.78	0.00
5301.080101	Vacunas	841,979.54	0.00	10,609.69	0.00	852,589.23	0.00	748,944.27	0.00
5301.080101	Vacunas	841,979.54	0.00	10,609.69	0.00	852,589.23	0.00	748,944.27	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 31 de Diciembre de 2016
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

BC

Fecha : 15/11/2018
 Hora : 08:24:15
 Página : 7 de 10

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.080102	Medicamentos	547,259.05	5,431.46	113,716.77	0.00	660,975.82	5,431.46	655,544.36	0.00
5301.080199	Otros Productos Similares	5,288.44	0.00	1,130.33	0.00	6,418.77	0.00	6,458.77	0.00
5301.080201	Material, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,122,892.64	0.00	530,687.87	0.00	1,653,580.51	0.00	1,653,580.51	0.00
5301.080202	Materiales De Esterilización Y Jales De Envase	0.00	0.00	22,280.41	0.00	22,280.41	0.00	22,280.41	0.00
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	590.00	0.00
5301.1101	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	4,027.85	0.00	2,275.35	0.00	6,303.20	0.00	6,303.20	0.00
5301.1103	Para Mobiliario Y Estructuras	483.37	0.00	0.00	0.00	483.37	0.00	483.37	0.00
5301.1104	Para Maquinaria Y Equipos	0.00	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00
5301.1106	Otros Materiales De Mantenimiento	1,212.62	0.00	5.35	0.00	1,217.97	0.00	1,217.97	0.00
5301.189	Otros Bienes	2,313.86	0.00	5,668.06	0.00	7,981.92	0.00	7,981.92	0.00
5301.18901	Terminales	90,478.72	0.00	0.00	0.00	90,478.72	0.00	90,478.72	0.00
5301.18902	Equipos De Computación	78,139.50	0.00	4,719.86	0.00	82,859.36	0.00	82,859.36	0.00
5301.18999	Otros Bienes, Revólveres Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	11,538.22	0.00	961.50	0.00	12,499.72	0.00	12,499.72	0.00
5302	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	12,880,768.53	2,176,881.34	3,200,172.73	157,404.73	15,280,595.79	2,334,286.07	12,946,655.14	157,404.73
5302.01	Vigiles	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5302.0102	Vigiles Domésticos	26,774.50	0.00	2,000.00	0.00	28,774.50	0.00	28,774.50	0.00
5302.010299	Otros Gastos	26,774.50	0.00	0.00	0.00	26,774.50	0.00	26,774.50	0.00
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Dilución	237,554.91	13,295.38	56,943.40	15,747.41	294,498.31	29,016.77	265,481.54	29,016.77
5302.0201	Servicio De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	165,405.39	13,260.38	33,431.53	10,467.65	218,938.32	23,727.01	195,199.91	23,727.01
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	180,281.30	0.00	31,917.60	10,370.40	212,198.90	25,639.76	186,559.14	25,639.76
5302.0202	Servicio De Agua Y Desecho	5,124.09	0.00	1,913.30	97.25	7,037.39	97.25	7,037.39	97.25
5302.020201	Servicio De Telefonía E Internet	4,192.42	0.00	2,332.00	0.00	6,524.42	0.00	6,524.42	0.00
5302.020202	Servicio De Telefonía Móvil	31,668.63	0.00	5,581.30	97.25	37,250.93	97.25	37,250.93	97.25
5302.020303	Servicio De Internet	5,279.76	0.00	14,308.44	0.00	19,588.20	0.00	19,588.20	0.00
5302.0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	900.70	0.00	76.80	0.00	977.50	0.00	977.50	0.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	605,628.58	0.00	184,275.00	0.00	789,903.58	0.00	789,903.58	0.00
5302.03	Servicio De Limpieza Y Seguridad	605,628.58	52,650.90	184,275.00	0.00	789,903.58	52,650.90	737,252.68	52,650.90
5302.0301	Servicio De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	605,628.58	52,650.90	184,275.00	0.00	789,903.58	52,650.90	737,252.68	52,650.90
5302.030102	Servicio De Seguridad Y Vigilancia	1,050,362.48	0.00	186,573.13	59.00	1,236,935.61	59.00	1,236,876.61	59.00
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	1,050,362.48	0.00	186,573.13	59.00	1,236,935.61	59.00	1,236,876.61	59.00
5302.0401	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,013,977.88	0.00	25,914.13	0.00	1,039,892.01	0.00	1,039,892.01	0.00
5302.040103	De Vehículos	12,425.60	0.00	59.00	0.00	12,484.60	0.00	12,484.60	0.00
5302.040105	De Maquinaria Y Equipos	23,381.68	0.00	69.00	0.00	23,450.68	0.00	23,450.68	0.00
5302.05	Adquisición De Muebles E Inmuebles	221,000.00	0.00	170,600.00	0.00	391,600.00	0.00	391,600.00	0.00
5302.0501	Adquisición De Muebles E Inmuebles	221,000.00	0.00	75,750.00	0.00	296,750.00	0.00	296,750.00	0.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	221,000.00	0.00	75,750.00	0.00	296,750.00	0.00	296,750.00	0.00
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	10,242.20	0.00	1,161.70	0.00	11,403.90	0.00	11,403.90	0.00
5302.0601	Servicios Administrativos	9,180.20	0.00	61.70	0.00	9,241.90	0.00	9,241.90	0.00
5302.060102	Gastos Notariales	1,062.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00
5302.0602	Seguros	1,062.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00
5302.0603	Seguro Obligatorio Accidentes De Trabajo (SOAT)	5,025,615.48	16,734.66	1,100.00	0.00	6,151,350.14	16,734.66	6,134,615.48	16,734.66
5302.0702	Servicios Profesionales Y Técnicos	12,000.00	0.00	2,371,632.06	0.00	2,383,632.06	0.00	2,371,632.06	0.00
5302.070201	Consultorías	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5302.070201	Consultorías	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2016
 (EN SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Dirección General de Contabilidad Pública
 Versión 160300

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGUIRTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS (001574)

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0710	Servicio Per Almacenes Y Colaboraciones	3,548.00	0.00	0.00	0.00	3,548.00	0.00	3,548.00	0.00
5302.071001	Servicios Terrenos Y Similares Organizados Por La Institución	3,548.00	0.00	0.00	0.00	3,548.00	0.00	3,548.00	0.00
5302.0711	Otros Servicios	4,990,097.48	16,734.68	0.00	0.00	7,381,139.54	158,318.40	7,203,811.14	0.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	87,890.58	168.18	0.00	0.00	123,890.58	7,638.72	116,251.86	0.00
5302.071199	Servicios Diversos	4,902,176.90	16,566.50	0.00	0.00	7,238,008.96	150,679.68	7,087,329.28	0.00
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,923,696.38	2,094,226.40	0.00	0.00	5,235,327.82	2,094,241.00	3,141,086.82	0.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,713,677.88	2,019,487.00	0.00	0.00	5,011,643.42	2,019,481.00	2,992,162.42	0.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	210,112.40	74,739.40	0.00	0.00	223,684.40	74,759.40	148,725.00	0.00
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	39,217.30	0.00	0.00	0.00	106,346.04	2,115.32	102,229.72	0.00
5401.02	En Bienes	39,217.30	0.00	0.00	0.00	106,346.04	2,115.32	102,229.72	0.00
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	39,217.30	0.00	0.00	0.00	106,346.04	2,115.32	102,229.72	0.00
5401.020301	A Gobierno Nacional	39,217.30	0.00	0.00	0.00	106,346.04	2,115.32	102,229.72	0.00
5401.020302	A Gobiernos Regionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.020304	A Otras Entidades Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401.020306	A Unidades Ejecutoras de Otros Pliego	4,752.29	0.00	0.00	0.00	3,651.58	0.00	1,100.71	0.00
5401.020307	A Otras Entidades Públicas	32,464.68	0.00	0.00	0.00	16,346.06	0.00	16,346.06	0.00
5504.01	Al Gobierno Nacional	32,464.68	0.00	0.00	0.00	2,115.32	0.00	23,095.15	0.00
5504.0103	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.010301	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	8,773.75	0.00	0.00	0.00	76,882.89	0.00	76,592.89	0.00
5506.03	Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506.0301	Recursos Tesoro Público - Corrientes	7,853.75	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00
5506.99	Otros Gastos Diversos	7,853.75	0.00	0.00	0.00	76,882.89	0.00	76,882.89	0.00
5701	COSTO DE VENTA ACTIVO NO FINANCIERO	609,650.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,650.97	0.00
5701.06	Costos De Venta De Bienes	609,650.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,650.97	0.00
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	444,769.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,769.39	0.00
5801.01	Edificios No Residenciales	10,396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,396.80	0.00
5801.02	Edificios Residenciales	69,214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,214.70	0.00
5801.03	Muebles, Equipo, Mobiliario Y Otros	121,708.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,708.73	0.00
5801.0302	Amortización Y Apalancamiento	716,509.97	0.00	0.00	0.00	694,326.55	0.00	1,310,866.52	0.00
5801.0301	Amortización	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
5801.030102	Activos Intangibles	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		142,884,552.78	142,884,552.78	23,330,216.81	23,330,216.81	186,214,772.60	186,214,772.60	53,960,826.19	53,960,826.19
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y Recursos Ordinarios	29,066,417.00	5,868,805.00	309,905.00	309,905.00	32,432,604.42	6,278,716.50	26,073,884.40	800,000.00
8101.0101	Recursos Ordinarios	23,122,838.00	23,332.00	0.00	0.00	25,297,226.00	23,332.00	25,273,894.00	0.00
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	2,194,870.00	2,194,870.00	0.00	0.00	2,194,870.00	2,194,870.00	2,194,870.00	0.00
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,194,870.00	2,194,870.00	0.00	0.00	2,194,870.00	2,194,870.00	2,194,870.00	0.00
8101.04	Donaciones Y Transferencias	3,750,605.00	3,750,605.00	309,905.00	309,905.00	4,806,585.00	4,806,585.00	4,806,585.00	800,000.00
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	6,020,813.90	5,879,340.27	1,877,821.51	1,877,821.51	7,897,662.37	7,897,662.37	800,000.00	783,179.41
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	2,270,219.96	2,126,333.27	50,888.47	50,888.47	2,321,075.37	2,321,075.37	6,820.59	800,000.00
8201.04	Donaciones Y Transferencias	3,750,605.00	3,750,605.00	309,905.00	309,905.00	4,806,585.00	4,806,585.00	800,000.00	800,000.00
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	34,111,414.48	36,832,289.82	7,217,457.65	5,054,651.76	41,328,881.33	41,877,841.38	649,072.25	800,000.00
8301.01	Recursos Ordinarios	28,831,207.69	30,857,241.97	5,481,275.18	3,554,170.98	34,312,482.87	34,312,482.87	78,930.08	78,930.08
8301.0101	Recursos Ordinarios	28,831,207.69	30,857,241.97	5,481,275.18	3,554,170.98	34,312,482.87	34,312,482.87	78,930.08	78,930.08
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,979,482.80	2,218,223.43	63,270.10	57,586.05	2,042,752.90	2,275,818.48	233,065.98	233,065.98

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 31 de Diciembre de 2016
 (EN SOLES)

Fecha : 15/11/2018
 Hora : 09:24:16
 Página : 9 de 10

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGUIRTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,874,482.80	2,218,223.43	63,270.10	57,595.05	2,942,752.90	2,275,818.48		233,065.58
8301.04	Donaciones Y Transferencias	3,300,720.99	3,847,824.22	1,672,912.37	1,482,885.73	4,973,633.36	5,310,709.95		337,076.59
8301.0401	Donaciones	0.00	0.00	87,886.00	87,886.00	87,886.00	87,886.00		87,886.00
8301.0402	Transferencias	3,300,720.99	3,847,824.22	1,585,026.37	1,394,999.73	4,885,747.36	5,222,823.95		337,076.59
8481	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	38,681,714.49	39,306,647.29	6,346,134.44	7,461,198.62	46,847,845.91	46,847,845.91		
8401.01	Recursos Ordinarios	33,538,985.09	33,865,207.61	5,975,862.82	5,559,668.30	39,514,875.91	39,514,875.91		
8401.0101	Recursos Ordinarios	33,538,985.09	33,865,207.61	5,975,862.82	5,559,668.30	39,514,875.91	39,514,875.91		
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,910,254.33	2,107,659.86	316,269.62	1,901,530.32	2,332,970.00	2,332,970.00		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	3,049,474.06	3,354,779.82	2,052,877.86	1,782,065.57	5,108,443.45	5,108,443.45		
8401.0401	Donaciones	0.00	0.00	87,886.00	87,886.00	87,886.00	87,886.00		
8401.0402	Transferencias	3,049,474.06	3,354,779.82	1,965,091.86	1,694,179.57	5,020,557.45	5,020,557.45		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	5,976,470.27	75,340.90	1,297,626.98	50,888.47	7,174,766.78	126,209.37	7,048,557.41	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,126,337.27	75,340.90	197,951.51	50,888.47	2,314,258.78	126,209.37	2,188,049.41	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	3,750,603.00	0.00	1,099,605.00	50,888.47	4,850,508.00	0.00	2,188,049.41	
8501.0402	Transferencias	3,750,603.00	0.00	1,099,605.00	50,888.47	4,850,508.00	0.00	4,850,508.00	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	5,286,587.81	30,643,833.97	243,740.97	6,676,674.66	5,542,306.78	37,222,906.53		31,680,199.75
8601.01	Recursos Ordinarios	5,147,331.92	25,804,860.12	78,383.12	4,616,008.84	5,225,725.04	30,420,688.98		25,194,983.92
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	127,577.00	1,868,901.50	56,184.85	258,674.57	183,771.85	2,143,976.07		1,981,664.42
8601.04	Donaciones Y Transferencias	2,868.89	2,952,262.25	18,172.00	1,802,331.25	2,979,141.14	2,979,141.14		1,706,546.01
8601.0402	Transferencias	118,878,858.93	118,878,858.93	20,753,125.02	20,753,125.02	139,632,983.97	139,632,983.97		4,529,431.44
9101	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	12,638,668.76	12,651,175.88	4,694,238.85	5,277,689.85	17,329,861.83	17,329,861.83	33,122,451.41	
9101.01	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	447,648.96	447,648.96	0.00	0.00	447,648.96	447,648.96		
9101.08	Ordenes De Servicio Aprobadas	5,307,698.08	4,797,839.64	1,863,117.59	2,382,964.03	7,190,803.67	7,190,803.67		
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	6,860,267.60	6,860,682.54	2,811,140.46	2,884,726.82	9,691,408.36	9,691,408.36		
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	12,024,171.88	12,635,603.78	6,277,688.85	4,684,258.05	17,329,861.83	17,329,861.83		
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	447,648.96	447,648.96	0.00	0.00	447,648.96	447,648.96		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	4,797,839.64	5,307,698.08	2,392,964.03	1,863,117.59	7,190,803.67	7,190,803.67		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	6,806,682.54	6,860,267.90	2,884,726.82	2,811,140.46	9,691,408.36	9,691,408.36		
9103	VALORES Y GARANTIAS	10,484,786.17	9,616,632.01	1,170,917.54	888,235.85	11,665,675.71	10,476,865.86	1,188,809.85	
9103.04	Garantías Recibidas	351,755.43	0.00	195,486.46	0.00	547,241.89	547,241.89		
9103.08	Cheques Girados	9,831,000.47	9,446,610.00	662,105.28	888,235.85	10,893,165.75	10,330,644.45	562,521.30	
9103.09	CARTAS ORDENES	311,942.27	173,021.41	113,326.00	0.00	428,268.07	428,268.07		
9104	VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA	1,192,921.41	10,494,786.17	688,233.85	1,730,917.54	11,665,675.71	11,665,675.71		
9104.04	Control De Garantías De Terceiros	9,446,610.00	9,446,610.00	688,233.85	1,730,917.54	11,665,675.71	11,665,675.71		
9104.08	Cheques Girados por Emitir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9104.09	Cheques Girados por Emitir	351,755.43	0.00	195,486.46	0.00	547,241.89	547,241.89		
9105.03	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	173,021.41	311,942.27	858,233.85	862,105.28	1,033,844.45	10,893,165.75		
9105.0301	Máquina Y Equipo No Depreciables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9105.0303	Máquina Y Equipo No Depreciable	707,253.43	707,253.43	958.93	958.93	708,212.36	708,212.36		
9105.0305	Muebles Y Enseres No Depreciable	552,006.53	0.00	958.93	0.00	552,965.46	552,965.46		
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	145,244.90	0.00	0.00	0.00	145,244.90	145,244.90		
9106.0301	Maquina Y Equipo No Depreciables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9106.0303	Maquina Y Equipo No Depreciable	707,253.43	707,253.43	958.93	958.93	708,212.36	708,212.36		
9106.0305	Muebles Y Enseres No Depreciables	552,006.53	0.00	958.93	0.00	552,965.46	552,965.46		
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		45,598,418.37	45,598,418.37	12,007,055.22	12,007,055.22	57,510,477.59	57,510,477.59	1,897,022.21	1,897,022.21
TOTAL GENERAL		307,267,832.11	307,267,832.11	58,085,400.05	58,085,400.05	383,353,232.18	383,353,232.18	86,967,296.81	86,967,296.81

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA SUBCUENTA
SALDO DEL AÑO 2016**

PERIODO : DICIEMBRE
 ENTIDAD : 11 MINISTERIO DE SLAUD
 EJECUTORA : 001138 HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

SALDO ANTERIOR :	S/.	382,745.80
GASTOS CORRIENTE	382,745.80	
GASTOS CAPITAL		
(+) TOTAL GIRADO DEL MES DEL EJERCICIO VIGENTE		3,084,891.00
(+) Cheques, Carta Orden y Transf. girados y anulados del mes:	7,377.88	
(+) Cheques, C.O. y Trans.girados - Gastos Corrientes	3,077,513.12	
(+) Cheques, C.O. y Trans.girados - Gastos de Capital		
(-) TOTAL PAGADOS DEL MES DEL EJERCICIO VIGENTE		3,096,140.89
(-) Extorno		
(-) Cheques pagados - Gastos Corrientes	3,096,140.89	
(-) Cheques pagados - Gastos de Capital		
(-) ANULACIONES DEL EJERCICIO VIGENTE		21,478.48
(-) Girados y anulados en el mes	7,377.88	
(-) Anulados por límite de tiempo :	14,100.60	
Gastos Corriente		
Gastos de Capital	0.00	
(+) EXTORNO		0.00
SALDO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA : FUENTE DE FINANCIAMIENTO RO		350,017.43

EXPLICACIÓN DEL SALDO:

TOTAL DOCUMENTOS EN CARTERA		349,905.93
(*) Gastos Corrientes	349,905.93	
2016		
2015		
(*) Gastos de Capital	0.00	
2016		
Extorno pendiente de ANULAR		0.00
TOTAL DOCUMENTOS TRÁNSITO		111.50
(*) Gastos Corrientes	0.00	
2016		
2015	111.50	
(*) Gastos de Capital	0.00	
2016	0.00	
SALDO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA : FUENTE DE FINANCIAMIENTO RO		350,017.43

(*) Se adjunta Reporte SIAF-SP de los montos de Documentos en Cartera y Documentos en Tránsito.

.....
FIRMA DEL TESORERO

.....
FIRMA DEL CONTADOR

Banco de la Nación

ESTADOS BANCARIOS

Página : 32 de 32
Fecha : 15/11/2018
Hora : 09:55:41

Entidad: HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS (1574)
Dirección: JR. AREQUIPA 214-218 LIMA 15
Banco: Banco de la **Código de** 004211
Número de la 00068344298 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA-IGSS-PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/12/2016 Al 31/12/2016
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
	TOTAL	991	3,299,029.66	3,299,029.66	0.00

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SECTOR :11 SALUD
PLIEGO :137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA :021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

BANCO : BANCO DE LA NACION

SUB CUENTA : 068-344298

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
30-Dic	0005687	081	16002449	CRISTOBAL CONTRERAS MOIRA JACELY	1,500.00		-494,823.18
30-Dic	0005789	081	16002450	BANDO HUACHO PEDRO ALBERTO	1,200.00		-493,623.18
30-Dic	0005689	081	16002451	BARRETO ENCISO ROMY NADIA	2,300.00		-491,323.18
30-Dic	0005690	081	16002452	ESTRELLA RAMIREZ JUDITH VANEZA	2,300.00		-489,023.18
30-Dic	0005692	081	16002453	HUACCE ORE KARINA	1,500.00		-487,523.18
30-Dic	0005694	081	16002454	YACTAYO BARRON YURIKO	1,500.00		-486,023.18
30-Dic	0005695	081	16002455	RAMIREZ SANDOVAL ERNESTO ALFONSO	2,500.00		-483,523.18
30-Dic	0005787	081	16002456	LICETTI VALENCIA DIEGO ALBERTO	1,500.00		-482,023.18
30-Dic	0005699	081	16002457	TORRES CESPEDES YOLANDA ELIZABETH	2,300.00		-479,723.18
30-Dic	0005700	081	16002458	RIVAS BRAVO FLOR DE MARIA	1,500.00		-478,223.18
30-Dic	0005703	081	16002459	AVELINO VIVAR YELINA VANESSA	1,500.00		-476,723.18
30-Dic	0005704	081	16002460	LICETTI VALENCIA DIEGO ALBERTO	1,500.00		-475,223.18
30-Dic	0005706	081	16002461	BANDO HUACHO PEDRO ALBERTO	1,200.00		-474,023.18
30-Dic	0005702	081	16002463	CORNEJO RICARDI AYLEEN GRISELLE	2,300.00		-471,723.18
30-Dic	0005707	081	16002464	MORMONTOY CHUQUILLANQUI FLOR CINTHYA	2,300.00		-469,423.18
30-Dic	0005711	081	16002465	AMAO ARIAS RUTE LUCIZ	1,500.00		-467,923.18
30-Dic	0005713	081	16002466	ESPINOZA TORRES MARIA DELFINA	1,500.00		-466,423.18
30-Dic	0005718	081	16002467	MARTEL CANCHO CELIA ROSY	1,500.00		-464,923.18
30-Dic	0005722	081	16002468	YAURI ESCOBAR YANINA	1,500.00		-463,423.18
30-Dic	0005725	081	16002469	ZACARIAS MAMANI BEATRIZ MARILIA	1,500.00		-461,923.18
30-Dic	0005730	081	16002470	CRISTOBAL CONTRERAS MOIRA JACELY	1,500.00		-460,423.18
30-Dic	0005737	081	16002471	HUACCE ORE KARINA	1,500.00		-458,923.18
30-Dic	0005744	081	16002472	YACTAYO BARRON YURIKO	1,500.00		-457,423.18
30-Dic	0005750	081	16002473	RAMIREZ SANDOVAL ERNESTO ALFONSO	2,500.00		-454,923.18
30-Dic	0006240	081	16002474	RIVAS BRAVO FLOR DE MARIA	1,500.00		-453,423.18
30-Dic	0005785	081	16002475	BANDO HUACHO PEDRO ALBERTO	1,200.00		-452,223.18
30-Dic	0005749	081	16002476	COCA NUÑEZ MIGUEL ANGEL	1,150.00		-451,073.18
30-Dic	0005758	081	16002478	CORNEJO RICARDI AYLEEN GRISELLE	1,150.00		-449,923.18
30-Dic	0005661	081	16002479	COCA NUÑEZ MIGUEL ANGEL	2,116.00		-447,807.18
30-Dic	0005667	081	16002481	DEL AGUILA GUTIERREZ JORGE LUIS	2,300.00		-445,507.18
30-Dic	0005662	081	16002482	CORNEJO RICARDI AYLEEN GRISELLE	2,300.00		-443,207.18
30-Dic	0005666	081	16002483	MORMONTOY CHUQUILLANQUI FLOR CINTHYA	2,300.00		-440,907.18
30-Dic	0005697	081	16002485	AMAO ARIAS RUTE LUCIZ	1,500.00		-439,407.18
30-Dic	0005701	081	16002486	ESPINOZA TORRES MARIA DELFINA	1,500.00		-437,907.18
30-Dic	0005708	081	16002487	MARTEL CANCHO CELIA ROSY	1,500.00		-436,407.18
30-Dic	0005710	081	16002488	YAURI ESCOBAR YANINA	1,500.00		-434,907.18
30-Dic	0005712	081	16002489	ZACARIAS MAMANI BEATRIZ MARILIA	1,500.00		-433,407.18
30-Dic	0005717	081	16002490	CHAPA HERRERA EVELYN ROCIO	2,300.00		-431,107.18
30-Dic	0005723	081	16002491	CRISTOBAL CONTRERAS MOIRA JACELY	1,500.00		-429,607.18
30-Dic	0005741	081	16002492	HUACCE ORE KARINA	1,500.00		-428,107.18
30-Dic	0005742	081	16002493	YACTAYO BARRON YURIKO	1,500.00		-426,607.18
30-Dic	0005746	081	16002494	RAMIREZ SANDOVAL ERNESTO ALFONSO	2,500.00		-424,107.18
30-Dic	0005766	081	16002495	TORRES CESPEDES YOLANDA ELIZABETH	2,300.00		-421,807.18
30-Dic	0005771	081	16002496	RIVAS BRAVO FLOR DE MARIA	1,500.00		-420,307.18
30-Dic	0005782	081	16002497	AVELINO VIVAR YELINA VANESSA	1,500.00		-418,807.18
30-Dic	0005217	081	16002211	SUNAT/BANCO DE LA NACION	34,243.00		-384,564.18
30-Dic	0005661	081	16002480	SUNAT/BANCO DE LA NACION	184.00		-384,380.18
30-Dic	0005668	081	16002437	SUNAT/BANCO DE LA NACION	184.00		-384,196.18
30-Dic	0005669	081	16002440	SUNAT/BANCO DE LA NACION	184.00		-384,012.18
30-Dic	0005696	081	16002462	SUNAT/BANCO DE LA NACION	184.00		-383,828.18
30-Dic	0005754	081	16002477	SUNAT/BANCO DE LA NACION	92.00		-383,736.18
30-Dic	0005963	081	16002413	SUNAT/BANCO DE LA NACION	480.00		-383,256.18
30-Dic	0006017	081	16002431	SUNAT/BANCO DE LA NACION	480.00		-382,776.18
30-Dic	0006175	081	16002404	SUNAT/BANCO DE LA NACION	240.00		-382,536.18
30-Dic	0005160	065	92189194	BARREDA RUCANO ROSALYN URSULA	457.42		-382,078.76
30-Dic	0005217	065	92189259	BANCO GNB PERU S.A.	13,161.33		-368,917.43
30-Dic	0005873	065	92189278	JARA AVELLANEDA MERCEDES OLGA	2,500.00		-366,417.43

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

BANCO : BANCO DE LA NACION

SUB CUENTA : 068-344298

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
30-Dic	0005902	065	92189280	LEDESMA CASAPIA RUTH MIRIA	1,000.00		-365,417.43
30-Dic	0005903	065	92189282	HUARINGA RAMOS HERNAN ALEJANDRO	1,200.00		-364,217.43
30-Dic	0005950	065	92189284	JARA AVELLANEDA MERCEDES OLGA	2,500.00		-361,717.43
30-Dic	0005847	065	92189287	HUARINGA RAMOS HERNAN ALEJANDRO	1,200.00		-360,517.43
30-Dic	0006142	065	92189290	JARA AVELLANEDA MERCEDES OLGA	2,500.00		-358,017.43
30-Dic	0006151	065	92189292	ARENAZA CRUZ MARIA ESCOLASTICA	2,000.00		-356,017.43
30-Dic	0006012	065	92189304	MARTINEZ ALCOCER MARY LUZ	1,500.00		-354,517.43
30-Dic	0005672	065	92189309	ALARCON MEDINA SANDERSON	1,500.00		-353,017.43
30-Dic	0005709	065	92189314	ALARCON MEDINA SANDERSON	1,500.00		-351,517.43
30-Dic	0005691	065	92189319	ALARCON MEDINA SANDERSON	1,500.00		-350,017.43
MOVIMIENTO AL : 31/12/2016					27,258,491.22	27,608,508.65	-350,017.43

DOCUMENTOS PAGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]
BANCO : BANCO DE LA NACION
068-344298

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Documentos A Código Número	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est
29/12/2016	Transferencias	16002475	BANDO HUACHO PEDRO ALBERTO	0000005785	23	009 003516	S/.	1,200.00	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	A
29/12/2016	Transferencias	16002476	COCA NUÑEZ MIGUEL ANGEL	0000005749	23	009 03545	S/.	1,150.00	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	A
29/12/2016	Transferencias	16002477	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0000005764	23	009 3548	S/.	92.00	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	A
29/12/2016	Transferencias	16002478	CORNEJO RICARDI AYLEEN GRISELLE	0000005768	23	009 003549	S/.	1,150.00	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	A
29/12/2016	Transferencias	16002479	COCA NUÑEZ MIGUEL ANGEL	0000005681	23	009 003567	S/.	2,116.00	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	A
29/12/2016	Transferencias	16002480	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0000005661	23	009 003568	S/.	184.00	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	A
29/12/2016	Transferencias	16002481	DEL AGUILA GUTIERREZ JORGE LUIS	0000005667	23	009 003569	S/.	2,300.00	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	A
29/12/2016	Transferencias	16002482	CORNEJO RICARDI AYLEEN GRISELLE	0000005662	23	009 003570	S/.	2,300.00	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	A
29/12/2016	Transferencias	16002483	MORMONTOY CHUQUILLANQUI FLOR CINTHYA	0000005666	23	009 003571	S/.	2,300.00	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	A
29/12/2016	Transferencias	16002484	AMAO ARIAS RUTE LUCIZ	0000005697	23	009 003573	S/.	1,500.00	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	A
29/12/2016	Transferencias	16002485	ESPINOZA TORRES MARIA DELFINA	0000005701	23	009 003574	S/.	1,500.00	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	A
29/12/2016	Transferencias	16002486	MARTEL CANCHO CELIA ROSY	0000005708	23	009 3576	S/.	1,500.00	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	A
29/12/2016	Transferencias	16002487	YALURI ESCOBAR YANINA	0000005710	23	009 003577	S/.	1,500.00	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	A
29/12/2016	Transferencias	16002488	ZACARIAS MAMANI BEATRIZ MARILIA	0000005712	23	009 003578	S/.	1,500.00	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	A
29/12/2016	Transferencias	16002489	CHAPA HERRERA EVELYN ROCIO	0000005717	23	009 003580	S/.	2,300.00	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	A
29/12/2016	Transferencias	16002490	CRISTOBAL CONTRERAS MOIRA JACELY	0000005723	23	009 003581	S/.	1,500.00	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	A
29/12/2016	Transferencias	16002491	HUACCE ORE KARINA	0000005741	23	009 003582	S/.	1,500.00	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	A
29/12/2016	Transferencias	16002493	YACTAYO BARRON YURIKO	0000005742	23	009 003583	S/.	1,500.00	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	A
29/12/2016	Transferencias	16002494	RAMIREZ SANDOVAL ERNESTO ALFONSO	0000005746	23	009 003584	S/.	2,500.00	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	A
29/12/2016	Transferencias	16002495	TORRES CEPEDES YOLANDA ELIZABETH	0000005766	23	009 003587	S/.	2,300.00	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	A
29/12/2016	Transferencias	16002496	RIVAS BRAVO FLOR DE MARIA	0000005771	23	009 003588	S/.	1,500.00	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	A
29/12/2016	Transferencias	16002497	AVELINO VIVAR YELINA VANESSA	0000005782	23	009 003589	S/.	1,500.00	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	A
TOTAL								3,096,140.89					

DOCUMENTOS EN CARTERA AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]
BANCO : BANCO DE LA NACION
068-344298
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg SIAF	Gener.	Documento A Código Número	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Erv	Sec Est
30/12/2016	Transferencias	16002502	ESPINOZA TORRES MARIA DELFINA	0000005809	23	009 003597	S/.	1,500.00	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A
30/12/2016	Transferencias	16002503	MARTEL CANCHO CELIA ROSY	0000005812	23	009 003599	S/.	1,500.00	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A
30/12/2016	Transferencias	16002504	AMAO ARIAS RUTE LUCIZ	0000005808	23	009 003600	S/.	1,500.00	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A
30/12/2016	Transferencias	16002505	ZACARIAS MAMANI BEATRIZ MARILIA	0000005814	23	009 003601	S/.	1,500.00	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A
30/12/2016	Transferencias	16002507	CRISTOBAL CONTRERAS MOJIRA JACELY	0000005816	23	009 003603	S/.	1,500.00	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A
30/12/2016	Transferencias	16002508	ESTRELLA RAMIREZ JUDITH VANEZA	0000005820	23	009 003604	S/.	2,300.00	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A
30/12/2016	Transferencias	16002509	HUACCE ORE KARINA	0000005823	23	009 003605	S/.	1,500.00	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A
30/12/2016	Transferencias	16002510	RAMIREZ SANDOVAL ERNESTO ALFONSO	0000005825	23	009 03606	S/.	2,500.00	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A
30/12/2016	Transferencias	16002511	TORRES CESPEDES YOLANDA ELIZABETH	0000005829	23	009 003609	S/.	2,300.00	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A
30/12/2016	Transferencias	16002512	RIVAS BRAVO FLOR DE MARIA	0000005830	23	009 003610	S/.	1,500.00	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A
30/12/2016	Transferencias	16002513	AVELINO VIVAR YELINA VANESSA	0000005831	23	009 003611	S/.	1,500.00	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A
30/12/2016	Transferencias	16002514	LICETTI VALENCIA DIEGO ALBERTO	0000005832	23	009 003612	S/.	1,500.00	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A
30/12/2016	Transferencias	16002515	BANDO HUACHO PEDRO ALBERTO	0000005833	23	009 003613	S/.	1,200.00	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A
30/12/2016	Transferencias	16002516	BARRETO ENCISO ROMY NADIA	0000005818	23	009 003607	S/.	1,104.00	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A
30/12/2016	Transferencias	16002517	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0000006256	23	009 3615	S/.	936.00	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A
30/12/2016	Transferencias	16002518	AARCIN SECURITY S.A.C.	0000006255	23	009 003616	S/.	23,692.50	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A
30/12/2016	Transferencias	16002519	ALARCON MEDINA SANDERSON	0000005765	23	009 03551	S/.	750.00	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A
30/12/2016	Transferencias	16002520	ESPINOZA TORRES MARIA DELFINA	0000005772	23	009 3552	S/.	750.00	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A
30/12/2016	Transferencias	16002521	MARTEL CANCHO CELIA ROSY	0000005779	23	009 003554	S/.	750.00	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A
30/12/2016	Transferencias	16002522	ZACARIAS MAMANI BEATRIZ MARILIA	0000005783	23	009 003556	S/.	750.00	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A
30/12/2016	Transferencias	16002523	CRISTOBAL CONTRERAS MOJIRA JACELY	0000005780	23	009 003558	S/.	750.00	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A
30/12/2016	Transferencias	16002524	HUACCE ORE KARINA	0000005791	23	009 003560	S/.	750.00	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A
30/12/2016	Transferencias	16002525	YACTAYO BARRON YURIKO	0000005791	23	009 003561	S/.	750.00	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A
30/12/2016	Transferencias	16002526	RIVAS BRAVO FLOR DE MARIA	0000005795	23	009 003563	S/.	750.00	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A
30/12/2016	Transferencias	16002527	AVELINO VIVAR YELINA VANESSA	0000005796	23	009 003564	S/.	750.00	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A
30/12/2016	Transferencias	16002528	LICETTI VALENCIA DIEGO ALBERTO	0000005797	23	009 003565	S/.	750.00	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A
30/12/2016	Transferencias	16002529	BANDO HUACHO PEDRO ALBERTO	0000005798	23	009 003566	S/.	600.00	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A

TOTAL EN CARTERA AL MES DE DICIEMBRE : 349,905.93

DOCUMENTOS EMITIDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SECTOR: 11 SALUD
 PLIEGO: 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA: 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]
 BANCO: BANCO DE LA NACION
 ESTADO: ANULADO
 068-344298
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
 CATEGORIA: Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Código	Documento A	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est	
26/10/2016	Cheque Girado	92188969	FEDERACION NACIONAL UNIFICADA DE TRABAJ.	0000004392	21	009	002633	S/.	-49.50	13/12/2016	/ /	/ /	A	A : 13/12/2016	
08/11/2016	Cheque Girado	92189036	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA	0000004636	23	009	02746	S/.	-9,668.90	13/12/2016	/ /	/ /	A	A : 13/12/2016	
08/11/2016	Cheque Girado	92189037	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA	0000004637	23	009	002748	S/.	-3,392.20	13/12/2016	/ /	/ /	A	A : 13/12/2016	
23/12/2016	Cheque Girado	92189286	A.F.P. PRIMA	0000005217	21	009	03198	S/.	-5,077.88	26/12/2016	/ /	/ /	A	A : 23/12/2016	
07/10/2016	Cheque Girado	92188882	BANCO DE LA NACION/ARQBUDD EIRL	0000003633	23	009	002430	S/.	-980.00	28/12/2016	/ /	/ /	A	A : 27/12/2016	
29/12/2016	Cheque Girado	92189301	ESPINAL RODRIGUEZ ANA MARIA	0000005979	23	009	003472	S/.	-1,000.00	30/12/2016	/ /	/ /	A	A : 29/12/2016	
28/12/2016	Cheque Girado	92189272	PALACIOS WONG LUZ BRIDITH DEL ROCIO	0000006063	23	009	03211	S/.	-1,300.00	02/01/2017	/ /	/ /	A	A : 30/12/2016	
TOTAL															-21,478.48

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA SUBCUENTA
SALDO DEL AÑO 2016**

PERIODO : DICIEMBRE
 ENTIDAD : 11 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 001138 HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SALDO ANTERIOR :	S/.	0.00
GASTOS CORRIENTE	0.00	
GASTOS CAPITAL	0.00	
(+) TOTAL GIRADO DEL MES DEL EJERCICIO VIGENTE		215,332.31
(+ Cheques, Carta Orden y Transf. girados y anulados del mes:		
(+) Cheques, C.O. y Trans.girados - Gastos Corrientes	215,332.31	
(+) Cheques, C.O. y Trans.girados - Gastos de Capital		
(-) TOTAL PAGADOS DEL MES DEL EJERCICIO VIGENTE		202,888.77
(-) Exorno		
(-) Cheques pagados - Gastos Corrientes	202,888.77	
(-) Cheques pagados - Gastos de Capital		
(-) ANULACIONES DEL EJERCICIO VIGENTE		-
(-) Girados y anulados en el mes		
(-) Anulados por límite de tiempo :		
Gastos Corriente		
Gastos de Capital	0.00	
(+) EXTORNO		0.00

SALDO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA : FUENTE DE FINANCIAMIENTO RO 12,443.54

EXPLICACIÓN DEL SALDO:

TOTAL DOCUMENTOS EN CARTERA		12,443.54
(*) Gastos Corrientes		
2016	12,443.54	
2015		
(*) Gastos de Capital		
2018	0.00	
TOTAL DOCUMENTOS TRÁNSITO		-
(*) Gastos Corrientes		
2016	0.00	
2015		
(*) Gastos de Capital		
2018	0.00	
SALDO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA : FUENTE DE FINANCIAMIENTO RO		12,443.54

(*) Se adjunta Reporte SIAF-SP de los montos de Documentos en Cartera y Documentos en Tránsito.

.....
FIRMA DEL TESORERO

.....
FIRMA DEL CONTADOR

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SECTOR :11 SALUD
PLIEGO :137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA :021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

BANCO : BANCO DE LA NACION CUENTA CORRIENTE :-068-344298 MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
				ACUMULADO AL : 30/11/2016	2,098,209.89	2,098,209.89	0.00
02-Dic	0001583	081	16001955	TPGLOBAL NEGOCIOS S.A.C.		50,712.50	-50,712.50
09-Dic	0003045	081	16001979	PHARMAGEN S.A.C.		576.24	-51,288.74
09-Dic	0003026	081	16001980	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.		1,135.54	-52,424.28
09-Dic	0003032	081	16001981	MEDIFARMA S A		1,603.26	-54,027.54
09-Dic	0003198	081	16001982	ACCORD HEALTHCARE S.A.C.		413.12	-54,440.66
09-Dic	0002878	081	16001983	INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A		693.25	-55,133.91
09-Dic	0002870	081	16001984	DISTRIBUIDORA DANY S R LTDA		411.60	-55,545.51
09-Dic	0004706	081	16001985	GREYACK MEDICAL S.A.C.		6,200.00	-61,745.51
09-Dic	0004250	065	92189171	BANCO DE LA NACION/INSTITUTO DE		250.00	-61,995.51
09-Dic	0004250	065	92189170	INSTITUTO DE FORMACION SUPERIOR		2,250.00	-64,245.51
09-Dic	0002873	081	16001986	DROGUERIA INVERSIONES JPS SAC		2,537.89	-66,783.40
09-Dic	0002881	081	16001987	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.		3,307.16	-70,090.56
09-Dic	0003200	081	16001988	ALBIS S.A.		669.54	-70,760.10
09-Dic	0003548	081	16001989	FARMINDUSTRIA S.A.		333.69	-71,093.79
09-Dic	0003037	081	16001990	ALBIS S.A.		414.40	-71,508.19
09-Dic	0003047	081	16002004	PHARMAGEN S.A.C.		3,941.48	-75,449.67
09-Dic	0001583	081	16001955	TPGLOBAL NEGOCIOS S.A.C.	50,712.50		-24,737.17
14-Dic	0003045	081	16001979	PHARMAGEN S.A.C.	576.24		-24,160.93
14-Dic	0003026	081	16001980	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	1,135.54		-23,025.39
14-Dic	0003047	081	16002004	PHARMAGEN S.A.C.	3,941.48		-19,083.91
15-Dic	0004250	065	92189170	INSTITUTO DE FORMACION SUPERIOR	2,250.00		-16,833.91
16-Dic	0003032	081	16001981	MEDIFARMA S A	1,603.26		-15,230.65
16-Dic	0003198	081	16001982	ACCORD HEALTHCARE S.A.C.	413.12		-14,817.53
16-Dic	0002878	081	16001983	INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A	693.25		-14,124.28
16-Dic	0004706	081	16001985	GREYACK MEDICAL S.A.C.	6,200.00		-7,924.28
16-Dic	0002873	081	16001986	DROGUERIA INVERSIONES JPS SAC	2,537.89		-5,386.39
16-Dic	0002881	081	16001987	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	3,307.16		-2,079.23
16-Dic	0003200	081	16001988	ALBIS S.A.	669.54		-1,409.69
16-Dic	0003548	081	16001989	FARMINDUSTRIA S.A.	333.69		-1,076.00
16-Dic	0003037	081	16001990	ALBIS S.A.	414.40		-661.60
16-Dic	0002870	081	16001984	DISTRIBUIDORA DANY S R LTDA	411.60		-250.00
20-Dic	0003029	081	16002050	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.		374.28	-624.28
20-Dic	0004250	065	92189171	BANCO DE LA NACION/INSTITUTO DE	250.00		-374.28
22-Dic	0004033	081	16002111	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD		84,600.00	-84,974.28
22-Dic	0004704	081	16002112	GREYACK MEDICAL S.A.C.		6,200.00	-91,174.28
22-Dic	0003051	081	16002113	PHARMAGEN S.A.C.		2,050.05	-93,224.33
22-Dic	0002884	081	16002114	TEVA PERU S.A.		504.00	-93,728.33
22-Dic	0002876	081	16002115	JOBAL PHARMA E.I.R.L.		2,058.85	-95,787.18
22-Dic	0004705	081	16002116	GREYACK MEDICAL S.A.C.		6,200.00	-101,987.18
22-Dic	0003033	081	16002117	MEDIFARMA S A		2,923.68	-104,910.86
22-Dic	0003030	081	16002118	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.		340.25	-105,251.11
22-Dic	0002882	081	16002119	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.		5,573.30	-110,824.41
22-Dic	0002871	081	16002120	DISTRIBUIDORA DANY S R LTDA		274.40	-111,098.81
22-Dic	0001778	081	16002121	LABORATORIOS AC FARMA S.A.		1,400.00	-112,498.81
22-Dic	0002866	065	92189231	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA		599.25	-113,098.06
22-Dic	0002866	081	16002124	PEREDA DISTRIBUIDORES S R L		7,071.15	-120,169.21
22-Dic	0003029	081	16002050	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	374.28		-119,794.93
26-Dic	0005249	081	16002162	CYMED MEDICAL SAC		962.00	-120,756.93
26-Dic	0003041	081	16002163	VITALIS PERU SAC		965.20	-121,722.13
26-Dic	0003027	081	16002164	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.		409.69	-122,131.82
26-Dic	0002874	081	16002165	DROGUERIA INVERSIONES JPS SAC		2,011.14	-124,142.96
26-Dic	0002879	081	16002166	INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A		77.25	-124,220.21
26-Dic	0003054	081	16002167	LABORATORIOS PORTUGAL S R L		1,220.22	-125,440.43
26-Dic	0004033	081	16002111	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD	84,600.00		-40,840.43
26-Dic	0004704	081	16002112	GREYACK MEDICAL S.A.C.	6,200.00		-34,640.43
26-Dic	0003051	081	16002113	PHARMAGEN S.A.C.	2,050.05		-32,590.38

MOVIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]

BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : -068-344298

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	Saldo
26-Dic	0002884	081	16002114	TEVA PERU S.A.	504.00		-32,086.38
26-Dic	0002876	081	16002115	JOBAL PHARMA E.I.R.L.	2,058.85		-30,027.53
26-Dic	0004705	081	16002116	GREYACK MEDICAL S.A.C.	6,200.00		-23,827.53
26-Dic	0003033	081	16002117	MEDIFARMA S A	2,923.68		-20,903.85
26-Dic	0003030	081	16002118	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	340.25		-20,563.60
26-Dic	0002882	081	16002119	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	5,573.30		-14,990.30
26-Dic	0001778	081	16002121	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	1,400.00		-13,590.30
26-Dic	0002866	081	16002124	PEREDA DISTRIBUIDORES S R L	7,071.15		-6,519.15
26-Dic	0002871	081	16002120	DISTRIBUIDORA DANY S R LTDA	274.40		-6,244.75
26-Dic	0002866	065	92189231	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA	599.25		-5,645.50
27-Dic	0003225	081	16002171	MEDIFARMA S A		12,408.54	-18,054.04
27-Dic	0001777	065	92189271	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA		35.00	-18,089.04
27-Dic	0001777	081	16002173	LABORATORIOS AC FARMA S.A.		1,365.00	-19,454.04
27-Dic	0003195	081	16002183	ACCORD HEALTHCARE S.A.C.		259.39	-19,713.43
29-Dic	0005249	081	16002162	CYMED MEDICAL SAC	962.00		-18,751.43
29-Dic	0003041	081	16002163	VITALIS PERU SAC	965.20		-17,786.23
29-Dic	0003027	081	16002164	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	409.69		-17,376.54
29-Dic	0002874	081	16002165	DROGUERIA INVERSIONES JPS SAC	2,011.14		-15,365.40
29-Dic	0002879	081	16002166	INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A	77.25		-15,288.15
29-Dic	0003054	081	16002167	LABORATORIOS PORTUGAL S R L	1,220.22		-14,067.93
30-Dic	0001777	081	16002173	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	1,365.00		-12,702.93
30-Dic	0003195	081	16002183	ACCORD HEALTHCARE S.A.C.	259.39		-12,443.54
MOVIMIENTO AL : 31/12/2016					2,301,098.66	2,313,542.20	-12,443.54

DOCUMENTOS PAGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SIAF - Módulo Administrativo
 Release 18.04.01

SECTOR :11 SALUD
 PLIEGO :137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
 EJECUTORA :021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]
 BANCO : BANCO DE LA NACION
 CUENTA CORRIENTE : -068-344238
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Código	Documento A	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est. Env	Sec Est
02/12/2016	Transferencias	16001955	TPGLOBAL NEGOCIOS S.A.C.	0000001583	23	009 00285	S/.	50,712.50	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	A	A
09/12/2016	Cheque Girado	92189170	INSTITUTO DE FORMACION SUPERIOR	0000004250	23	009 0272	S/.	2,250.00	13/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	A	A
09/12/2016	Cheque Girado	92189171	BANCO DE LA NACION/INSTITUTO DE FORMACION	0000004250	23	009 00273	S/.	250.00	13/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	A	A
09/12/2016	Transferencias	16001979	PHARMAGEN S.A.C.	0000003045	23	009 00280	S/.	576.24	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	A	A
09/12/2016	Transferencias	16001980	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	0000003028	23	009 00279	S/.	1,135.54	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	A	A
09/12/2016	Transferencias	16001981	MEDIFARMA S.A	0000003032	23	009 00278	S/.	1,603.26	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	A	A
09/12/2016	Transferencias	16001982	ACCORD HEALTHCARE S.A.C.	0000003198	23	009 00277	S/.	413.12	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	A	A
09/12/2016	Transferencias	16001983	INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A	0000002878	23	009 00276	S/.	683.25	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	A	A
09/12/2016	Transferencias	16001984	DISTRIBUIDORA DANY S R LTDA	0000002870	23	009 00275	S/.	411.60	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	A	A
09/12/2016	Transferencias	16001985	GREYACK MEDICAL S.A.C.	0000004706	23	009 0274	S/.	6,200.00	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	A	A
09/12/2016	Transferencias	16001986	DROGUERIA INVERSIONES JPS SAC	0000002873	23	009 00271	S/.	2,537.89	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	A	A
09/12/2016	Transferencias	16001987	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	0000002881	23	009 00270	S/.	3,307.16	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	A	A
09/12/2016	Transferencias	16001988	ALBIS S.A.	0000003200	23	009 00269	S/.	669.54	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	A	A
09/12/2016	Transferencias	16001989	FARMINDUSTRIA S.A.	0000003548	23	009 00268	S/.	333.69	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	A	A
09/12/2016	Transferencias	16001990	ALBIS S.A.	0000003037	23	009 00266	S/.	414.40	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	16/12/2016	A	A
09/12/2016	Transferencias	16002004	PHARMAGEN S.A.C.	0000003047	23	009 00266	S/.	3,941.48	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	14/12/2016	A	A
20/12/2016	Transferencias	16002050	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	0000003029	23	009 00281	S/.	374.28	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	A	A
22/12/2016	Cheque Girado	92189231	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA	0000002866	23	009 00294	S/.	599.25	23/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	A	A
22/12/2016	Transferencias	16002111	SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD	0000004033	23	009 00283	S/.	84,600.00	26/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	A	A
22/12/2016	Transferencias	16002112	GREYACK MEDICAL S.A.C.	0000004704	23	009 00284	S/.	6,200.00	26/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	A	A
22/12/2016	Transferencias	16002113	PHARMAGEN S.A.C.	0000003051	23	009 00285	S/.	2,050.05	26/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	A	A
22/12/2016	Transferencias	16002114	TEVA PERU S.A.	0000002884	23	009 00286	S/.	504.00	26/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	A	A
22/12/2016	Transferencias	16002115	JOBAL PHARMA E.I.R.L.	0000002876	23	009 0287	S/.	2,058.85	26/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	A	A
22/12/2016	Transferencias	16002116	GREYACK MEDICAL S.A.C.	0000004705	23	009 00288	S/.	6,200.00	26/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	A	A
22/12/2016	Transferencias	16002117	MEDIFARMA S A	0000003033	23	009 00289	S/.	2,923.68	26/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	A	A
22/12/2016	Transferencias	16002118	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	0000003030	23	009 00290	S/.	340.25	26/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	A	A
22/12/2016	Transferencias	16002119	LABORATORIOS AMERICANOS S.A.	0000002882	23	009 00291	S/.	5,573.30	26/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	A	A
22/12/2016	Transferencias	16002120	DISTRIBUIDORA DANY S R LTDA	0000002871	23	009 00292	S/.	274.40	26/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	A	A
22/12/2016	Transferencias	16002121	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	0000001778	23	009 00293	S/.	1,400.00	26/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	A	A
22/12/2016	Transferencias	16002124	PEREDA DISTRIBUIDORES S R L	0000002866	23	009 0295	S/.	7,071.15	26/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	A	A
26/12/2016	Transferencias	16002162	CYMED MEDICAL SAC	0000005249	23	009 00296	S/.	962.00	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	A	A
26/12/2016	Transferencias	16002163	VITALIS PERU SAC	0000003041	23	009 00297	S/.	985.20	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	A	A
26/12/2016	Transferencias	16002164	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	0000003027	23	009 00298	S/.	409.69	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	A	A

DOCUMENTOS PAGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 14/11/2018
Hora : 11:52:17
Pag.: 2 de 2

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]
BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : -068-344298
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Código	Número	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est
26/12/2016	Transferencias	16002165	DROGUERIA INVERSIONES JPS SAC	0000002874	23	009	00299	S/.	2,011.14	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	A	A
26/12/2016	Transferencias	16002166	INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A	0000002879	23	009	00300	S/.	77.25	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	A	A
26/12/2016	Transferencias	16002167	LABORATORIOS PORTUGAL S R L	0000003054	23	009	00301	S/.	1,220.22	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	A	A
27/12/2016	Transferencias	16002173	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	0000001777	23	009	00305	S/.	1,365.00	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	A
27/12/2016	Transferencias	16002183	ACCORD HEALTHCARE S.A.C.	0000003195	23	009	00306	S/.	259.39	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	A
TOTAL												202,888.77		

DOCUMENTOS EN CARTERA AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]
BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : -068-344298
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Código	Número	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est
27/12/2016	Cheque Girado	92189271	HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA	0000001777	23	009	00304	Si.	35,00	28/12/2016	09/01/2017	09/01/2017	A	A
27/12/2016	Transferencias	16002171	MEDIFARMA S A	0000003225	23	009	00302	Si.	12,408.54	02/01/2017	02/01/2017	02/01/2017	A	A
TOTAL EN CARTERA AL MES DE DICIEMBRE :													12,443.54	

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE DONACIONES Y TRANSFERENCIA -CUT
SALDO DEL AÑO 2016**

PERIODO : DICIEMBRE
 ENTIDAD : 11 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 001138 HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA-CUT

SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR:		1,421,959.64
Gastos Corrientes	1,421,959.64	
Gastos de Capital	0.00	
(+) TOTAL GIRADOS DEL EJERCICIO VIGENTE		545,220.43
(+) Cheques Girados y Anulados en el mes	0.00	
(+) Cheques Girados Gastos Corrientes	545,220.43	
(+) Cheques Girados Gastos de Capital	0.00	
(-) TOTAL CHEQUES PAGADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		0.00
(-) Cheques Pagados Gastos Corrientes	0.00	
(-) Cheques Pagados Gastos de Capital	0.00	
(-) Externo	0.00	
(-) TOTAL CHEQUES PAGADOS - EJERCICIO VIGENTE		530,478.83
(-) Externos	0.00	
(-) Cheques Pagados - Gastos Corrientes	530,478.83	
(-) Cheques Pagados - Gastos de Capital	0.00	
(-) ANULACIÓN DE CHEQUES DEL EJERCICIO ANTERIOR		0.00
(-) Gastos Corrientes	0.00	
(-) Gastos de Capital	0.00	
ANULACIONES DE GIROS DEL EJERCICIO VIGENTE		
(-) Total Girados y Anulados en el Mes		
(-) Gastos Corrientes		
(-) Gastos de Capital	0.00	
(-) Total Anulación de Giros Ejercicio Vigente		0.00
(-) Gastos Corrientes	0.00	
(-) Gastos de Capital	0.00	
(+) Externos:	0.00	
TOTAL SALDO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA:		1,421,959.64

EXPLICACION DEL SALDO:

(*) TOTAL DOCUMENTOS EN CARTERA:		1,421,959.64
Gastos Corrientes		
2016	1,421,959.64	
Gastos de Capital		
2016	0.00	
TOTAL DOCUMENTOS EN TRÁNSITO		-
Gastos Corrientes		
2016	0.00	
Gastos de Capital		
2016	0.00	
TOTAL SALDO DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA:		1,421,959.64

(*) Demostración del Saldo con documentos sustentatorios del SIAF-SP

.....
 FIRMA DEL TESORERO

.....
 FIRMA DEL CONTADOR

Entidad: HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS (1574)
Dirección: JR. AREQUIPA 214-218 LIMA 15
Banco: Banco de la Código de 004211
Número de la 00068345219 **Moneda:** PEN - Nuevo Sol
Nombre de la HOSPITAL JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA-IGSS
Estado de Cuenta Del 01/12/2016 Al 31/12/2016
Corriente MN:

Fecha	Transacción	Codificación / N° Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
28/12/2016	NOTAS DE CARGO	NOT 1612	360.00		
28/12/2016	NOTAS DE CARGO	NOT 1612	416.00		
28/12/2016	NOTAS DE CARGO	NOT 1612	458.00		
28/12/2016	NOTAS DE CARGO	NOT 1612	520.00		
28/12/2016	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	500.00		
28/12/2016	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	690.00		
28/12/2016	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	1,080.00		
28/12/2016	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	1,300.00		
28/12/2016	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	1,300.00		
28/12/2016	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	1,890.00		
28/12/2016	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	2,392.00		
28/12/2016	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	3,600.00		
28/12/2016	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	3,827.00		
28/12/2016	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	4,140.00		
28/12/2016	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	4,660.00		
28/12/2016	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	5,980.00		
28/12/2016	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	5,261.56		
29/12/2016	CHEQUES PAGADORES	69651485	5,400.00		
30/12/2016	NOTAS DE CARGO	NOT 1612	303.00		
30/12/2016	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	945.00		
30/12/2016	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	1,500.00		
30/12/2016	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	3,600.00		
30/12/2016	TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO	TE 1134	6,218.48		
30/12/2016	TRANSFERENCIA INTERNA CARGO	TI 1721	2,779.20		
TOTAL		151	530,478.83	1,109,905.00	1,436,701.24

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.

LIBRO BANCO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SECTOR :11 SALUD
PLIEGO :137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA :021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]
BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE :068-345219

MONEDA S/.

Fecha	Reg.SIAF	Doc	Num Doc	Nombre	Debe	Haber	
22-Dic	0005398	081	16002131	NIEBUHR BAUTISTA YEIMY HANZ		1,500.00	1,193,532.48
22-Dic	0005397	081	16002132	FLORES SANCHEZ CLARA BEATRIZ		1,500.00	1,192,032.48
22-Dic	0005389	081	16002133	NIEBUHR BAUTISTA YEIMY HANZ		1,500.00	1,190,532.48
22-Dic	0005273	081	16002134	YACARINI PAUCAR JOSE REYNALDO		390.00	1,190,142.48
22-Dic	0005292	081	16002135	YACARINI PAUCAR JOSE REYNALDO		390.00	1,189,752.48
22-Dic	0005303	081	16002138	SUNAT/BANCO DE LA NACION		520.00	1,189,232.48
22-Dic	0005303	065	69651495	QUISPE GUTIERREZ DANIEL SIMON		5,980.00	1,183,252.48
22-Dic	0005287	081	16002139	SUNAT/BANCO DE LA NACION		520.00	1,182,732.48
22-Dic	0005287	081	16002140	GUTARRA GUTARRA JAVIER AUGUSTO		5,980.00	1,176,752.48
23-Dic	0005290	065	69651496	ARANIBAR MAKER EDWIN JOSE		4,783.60	1,171,968.88
23-Dic	0005290	081	16002141	SUNAT/BANCO DE LA NACION		416.00	1,171,552.88
23-Dic	0005293	081	16002170	TATAJE LOPEZ GHEIDY		1,080.00	1,170,472.88
26-Dic	0005305	081	16002144	MARCELO CARO ARMANDO		2,392.00	1,168,080.88
26-Dic	0005305	081	16002145	SUNAT/BANCO DE LA NACION		208.00	1,167,872.88
26-Dic	0005313	081	16002146	PARIONA LLAHUILLA JOSE NICOLAS		5,980.00	1,161,892.88
26-Dic	0005313	081	16002147	SUNAT/BANCO DE LA NACION		520.00	1,161,372.88
26-Dic	0005307	081	16002148	CARDENAS NEYRA ELIANA VICTORIA		3,827.00	1,157,545.88
26-Dic	0005307	081	16002149	SUNAT/BANCO DE LA NACION		333.00	1,157,212.88
26-Dic	0005300	081	16002150	YANGALI CASTELLARES PERCY		5,261.56	1,151,951.32
26-Dic	0005300	081	16002151	SUNAT/BANCO DE LA NACION		458.00	1,151,493.32
26-Dic	0005429	081	16002152	ACOSTA CALDERON CATHIA EDITH		1,300.00	1,150,193.32
26-Dic	0005401	081	16002153	RIOS VILLAGOMEZ RENAN		4,140.00	1,146,053.32
26-Dic	0005401	081	16002154	SUNAT/BANCO DE LA NACION		360.00	1,145,693.32
26-Dic	0005402	081	16002156	ACOSTA CALDERON CATHIA EDITH		1,300.00	1,144,393.32
26-Dic	0005260	081	16002157	TEVA PERU S.A.		500.00	1,143,893.32
26-Dic	0005260	081	16002158	TEVA PERU S.A.		690.00	1,143,203.32
26-Dic	0005343	081	16002159	LABORATORIOS AC FARMA S.A.		1,890.00	1,141,313.32
26-Dic	0005228	081	16002160	YEMPAC PHARMACEUTICA SOCIEDAD		4,660.00	1,136,653.32
26-Dic	0005259	081	16002161	GLAXOSMITHKLINE PERU S.A.		3,600.00	1,133,053.32
27-Dic	0006385	025	RES.JEF.7	NOTA DE ABONO	309,905.00		1,442,958.32
27-Dic	0005253	081	16002174	UNILENE S.A.C.		545.00	1,442,413.32
27-Dic	0005252	081	16002175	UNILENE S.A.C.		350.00	1,442,063.32
27-Dic	0004328	081	16002176	UNILENE S.A.C.		545.00	1,441,518.32
27-Dic	0005232	081	16002177	YEMPAC PHARMACEUTICA SOCIEDAD		945.00	1,440,573.32
27-Dic	0005436	081	16002178	J & M ESPECIALIDAD FARMACEUTICA SAC		3,600.00	1,436,973.32
27-Dic	0005438	081	16002180	PROVERSAL SRL		2,779.20	1,434,194.12
27-Dic	0005258	081	16002181	UNILENE S.A.C.		195.00	1,433,999.12
28-Dic	0005271	081	16002185	SUNAT/BANCO DE LA NACION		303.00	1,433,696.12
28-Dic	0005271	065	69651497	ARANIBAR MAKER EDWIN JOSE		3,477.00	1,430,219.12
29-Dic	0005396	081	16002406	CHINCHAY GONZALES IVONKA MAYRA		1,500.00	1,428,719.12
30-Dic	0005298	081	16002531	SUNAT/BANCO DE LA NACION		541.00	1,428,178.12
30-Dic	0005298	081	16002532	ZAMBRANO SILVA FLORIAN ANTONIO		6,218.48	1,421,959.64
MOVIMIENTO AL :31/12/2016					4,932,381.29	3,510,421.65	1,421,959.64

DOCUMENTOS PAGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]
BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 068-345219
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg.SIAF	Gener.	Código	Documento A	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est
26/12/2016	Transferencias	16002150	YANGALI CASTELLARES PERCY	0000006300	23	009	00831	Si.	5,261.56	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	A	
26/12/2016	Transferencias	16002151	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0000005300	23	009	00832	Si.	458.00	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	A	
26/12/2016	Transferencias	16002152	ACOSTA CALDERON CATHIA EDITH	0000005429	23	009	00833	Si.	1,300.00	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	A	
26/12/2016	Transferencias	16002153	RIOS VILLAGOMEZ RENAN	0000005401	23	009	00834	Si.	4,140.00	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	A	
26/12/2016	Transferencias	16002154	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0000005401	23	009	00835	Si.	360.00	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	A	
26/12/2016	Transferencias	16002155	ACOSTA CALDERON CATHIA EDITH	0000005402	23	009	00836	Si.	1,300.00	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	A	
26/12/2016	Transferencias	16002157	TEVA PERU S.A.	0000005260	23	009	00837	Si.	690.00	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	A	
26/12/2016	Transferencias	16002158	TEVA PERU S.A.	0000005260	23	009	00837	Si.	690.00	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	A	
26/12/2016	Transferencias	16002159	LABORATORIOS AC FARMA S.A.	0000005343	23	009	00838	Si.	1,890.00	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	A	
26/12/2016	Transferencias	16002160	YEMPAC PHARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	0000005228	23	009	00839	Si.	4,660.00	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	A	
26/12/2016	Transferencias	16002161	GLAXOSMITHKLINE PERU S.A.	0000005259	23	009	00840	Si.	3,600.00	28/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	A	
27/12/2016	Transferencias	16002177	YEMPAC PHARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	0000005232	23	009	0844	Si.	945.00	29/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	
27/12/2016	Transferencias	16002178	J & M ESPECIALIDAD FARMACEUTICA SAC	0000005436	23	009	0845	Si.	3,600.00	29/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	
27/12/2016	Transferencias	16002180	PROVERSAL SRL	0000005438	23	009	00846	Si.	2,779.20	29/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	
28/12/2016	Transferencias	16002185	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0000005271	23	009	0849	Si.	303.00	29/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	
29/12/2016	Transferencias	16002406	CHINCHAY GONZALES IVONKA MAYRA	0000005396	23	009	00850	Si.	1,500.00	29/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	
30/12/2016	Transferencias	16002532	ZAMBRANO SILVA FLORIAN ANTONIO	0000005298	23	009	00851	Si.	6,218.48	30/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	A	
TOTAL												530,478.83		

DOCUMENTOS EN CARTERA AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD
EJECUTORA : 021 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" - IGSS [001574]
BANCO : BANCO DE LA NACION

CUENTA CORRIENTE : 088-345219
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CATEGORIA : Todas

Fecha Emision	Documento	Número Doc.	Nombre	Reg SIAF	Gener.	Código	Número	Mon.	Monto	Fecha Autoriz.	Fecha Entrega	Fecha Pago	Est Env	Sec Est
19/12/2016	Cheque Girado	69651482	VICENTE TACUCHI CHRISTIAN MANUEL	0000005310	23	009	00715	S/.	4,305.00	19/12/2016	10/01/2017	10/01/2017	A	A
23/12/2016	Cheque Girado	69651496	ARANIBAR MAKER EDWIN JOSE	0000005290	23	009	00822	S/.	4,783.60	23/12/2016	10/01/2017	10/01/2017	A	A
27/12/2016	Transferencias	16002174	UNILENE S.A.C.	0000005253	23	009	00841	S/.	545.00	30/12/2016	02/01/2017	02/01/2017	A	A
27/12/2016	Transferencias	16002175	UNILENE S.A.C.	0000005252	23	009	00842	S/.	350.00	30/12/2016	02/01/2017	02/01/2017	A	A
27/12/2016	Transferencias	16002176	UNILENE S.A.C.	0000004328	23	009	00843	S/.	545.00	30/12/2016	02/01/2017	02/01/2017	A	A
27/12/2016	Transferencias	16002181	UNILENE S.A.C.	0000005258	23	009	00847	S/.	195.00	30/12/2016	02/01/2017	02/01/2017	A	A
28/12/2016	Cheque Girado	69651497	ARANIBAR MAKER EDWIN JOSE	0000005271	23	009	00848	S/.	3,477.00	28/12/2016	06/01/2017	06/01/2017	A	A
30/12/2016	Transferencias	16002531	SUNAT/BANCO DE LA NACION	0000005298	23	009	00852	S/.	541.00	30/12/2016	02/01/2017	02/01/2017	A	A

TOTAL EN CARTERA AL MES DE DICIEMBRE : 14,741.60

DGETP

Entidad Siaf: HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"
Rubro: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Tipo Recurso: SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Montos en Nuevos Soles (S/.) Saldo Disponible: 0.00

	AÑO DE PROCESO	MES DE PROCESO	TECHO FINANCIERO	GIRADO	DEDUCCION
Al :	2016	Noviembre	5,310,211.60	5,310,211.60	0.00

