

DEMOSTRACIÓN DEL SALDO DE BALANCE
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
(En Nuevos Soles)

Fecha	Nº Sif	O/C	Nombre del Proveedor	Clasificador	Importe S/.
09.10.24	6767	1367	Castro Lazaro Marcos Antonio	231111	1,710.00
09.10.24	6767	1367	Castro Lazaro Marcos Antonio	231111	2,550.00
24.10.24	7294	1448	Golden Medical Tech S.a.c	231821	41,132.00
15.10.24	7472	1512	Soto Lucero Segundo Felipe	231512	9,975.00
11.10.24	7483	1518	1 Linde Peru S.r.l.	231821	2,682.84
03.10.24	7567	1544	1 B.braun Medical Peru S.a.	231821	37,500.00
22.10.24	7595	1559	Corporacion Jem Bios E.i.r.l	231821	4,000.00
14.10.24	7700	1570	Tecnologia Biomedica Integra	231821	40,900.00
11.10.24	7738	1583	F.T.Tecnologi & Sistem s.a.c.	263231	30,004.16
22.10.24	7766	1588	Platinum Corp S.r.l.	231821	180,506.70
22.10.24	7766	1588	Platinum Corp S.r.l.	231821	171,469.60
22.10.24	7766	1588	Platinum Corp S.r.l.	231821	224,628.00
14.10.24	7828	1610	Corporacion Rsfarmed S.a.c.	231812	33,480.00
11.10.24	7842	1611	Sistemas Analiticos Srl	231821	156,600.00
11.10.24	7842	1611	Sistemas Analiticos Srl	231821	156,600.00
11.10.24	7842	1611	Sistemas Analiticos Srl	231821	156,600.00
17.10.24	7854	1619	Laboratorios Ac Farma S.a.	231812	3,600.00
15.10.24	7855	1621	Romat Pharmaceutical S.a.c.	231812	35,400.00
14.10.24	7856	1620	Medika Express Sociedad Anon	231812	810.00
18.10.24	7857	1622	Corporacion Rsfarmed S.a.c.	231812	28,320.00
16.10.24	7858	1623	Msn Labs Peru S.a.c.	231812	32,200.00
18.10.24	7864	1625	Corporacion Rsfarmed S.a.c.	231812	17,805.00
15.10.24	7865	1627	Medical Store Asociados S.a.	231812	3,500.00
17.10.24	7867	1642	Global Mix Farma Sociedad An	231812	15,600.00
21.10.24	7871	1628	Mac Farma E.i.r.l.	231812	19,340.00
29.10.24	7951	1649	Comercial Importadora Sudame	231821	2,800.00
29.10.24	7951	1649	Comercial Importadora Sudame	231821	5,600.00
29.10.24	7951	1649	Comercial Importadora Sudame	231821	5,600.00
29.10.24	7951	1649	Comercial Importadora Sudame	231821	5,600.00
28.10.24	7958	1644	Diagnostica Peruana S.a.c.	231821	45,900.00

28.10.24	7958	1644	Diagnostica Peruana S.a.c.	231821	45,900.00
17.10.24	8196	1654	Gial Medica E.i.r.l.	231821	8,970.00
18.10.24	8197	1655	Gial Medica E.i.r.l.	231821	3,400.00
19.10.24	8198	1656	Gial Medica E.i.r.l.	231821	2,200.00
19.10.24	8199	1657	Gial Medica E.i.r.l.	231821	4,500.00
17.10.24	8200	1658	Gial Medica E.i.r.l.	231821	6,900.00
17.10.24	8201	1659	Gial Medica E.i.r.l.	231821	4,450.00
18.10.24	8202	1660	Gial Medica E.i.r.l.	231821	2,500.00
17.10.24	8203	1661	Gial Medica E.i.r.l.	231821	2,500.00
18.10.24	8212	1673	Sun Pharmaceutical Industrie	231812	27,000.00
16.10.24	8213	1676	Mac Farma E.i.r.l.	231812	41,160.00
16.10.24	8214	1680	B.braun Medical Peru S.a.	231812	743.00
16.10.24	8215	1686	Argos Medical Import S.r.l.	231812	25,000.00
18.10.24	8216	1694	Biocells Genomics Sociedad A	231821	2,171.82
21.10.24	8217	1695	Cardio Perfusion Empresa Ind	231821	2,500.00
17.10.24	8218	1696	Distribuidora Dany S.a.c.	231812	10,000.00
17.10.24	8219	1697	Drogueria Sinma S.a.c.	231812	2,140.75
19.10.24	8220	1698	Labmedic Safe Eirl	231821	609.00
18.10.24	8235	1699	Ns Farma S.a.c.	231812	8,000.00
19.10.24	8237	1702	Gial Medica E.i.r.l.	231821	4,450.00
19.10.24	8238	1703	Gial Medica E.i.r.l.	231821	3,400.00
16.10.24	8245	1711	Utilitarios Medicos S.a.c.	231821	14,280.00
19.10.24	8248	1714	Drocsa S.a.c.	231821	9,450.00
17.10.24	8257	1668	Gial Medica E.i.r.l.	231821	6,900.00
17.10.24	8258	1669	Gial Medica E.i.r.l.	231821	4,450.00
17.10.24	8259	1670	Boston Scientific Peru S.a.c	231821	5,700.00
16.10.24	8264	1677	Fresenius Kabi Peru S.a.	231812	4,000.00
16.10.24	8264	1677	Fresenius Kabi Peru S.a.	2318199	11,000.00
16.10.24	8269	1683	Newson S.a.	231821	15,604.00
21.10.24	8293	1724	B.braun Medical Peru S.a.	231812	13,347.46
21.10.24	8293	1724	B.braun Medical Peru S.a.	231812	13,347.45
18.10.24	8295	1726	Sistemas Analiticos Srl	231821	156,600.00
18.10.24	8295	1726	Sistemas Analiticos Srl	231821	156,600.00
18.10.24	8295	1726	Sistemas Analiticos Srl	231821	156,600.00
21.10.24	8402	1708	Drogueria Peru S.a.c	2318199	16,900.00
18.10.24	8403	1729	P & G Distribuidores S.r.l.	231812	39,600.00
18.10.24	8404	1728	Newson S.a.	231821	6,400.00
18.10.24	8405	1727	Renmat Servicios E.i.r.l.	231821	24,426.20
23.10.24	8440	1733	Importadora E Y F Sac	231821	230.00
23.10.24	8464	1736	Cardio Perfusion Empresa Ind	231821	12,600.00
24.10.24	8474	1739	Cardio Equipos E.i.r.l.	231821	31,800.00
28.10.24	8476	1740	Fralu La Casita De Los Mater	231821	33,335.00
22.10.24	8503	1741	B.braun Medical Peru S.a.	231821	27,894.30
25.10.24	8561	1744	Boston Scientific Peru S.a.c	231821	24,200.00
25.10.24	8562	1742	Boston Scientific Peru S.a.c	231821	40,800.00
25.10.24	8563	1749	Diagnostica Peruana S.a.c.	231821	89,267.50
29.10.24	8565	1747	Comercial Importadora Sudame	231821	2,100.00
30.10.24	8566	1748	Comercial Importadora Sudame	231821	10,050.00
29.10.24	8567	1750	Grey Inversiones S.a.c.	2318199	40,500.00
29.10.24	8569	1751	Insumos Medicos F & J S.a.c.	231821	39,900.00
Subtotal					2,688,789.78

2103.010102 - Servicios :

Fecha	N° Siaf	O/S	Nombre del Proveedor	Clasificador	Importe S/.
01.10.24	6747	1948	Perez Yalle Domel	232911	1,800.00
29.10.24	6753	1954	Anampa Llontop Fabiola Akemi	232911	2,900.00
31.10.24	7440	2403	Gonzales Lopez Paloma Giovan	232911	6,000.00
Subtotal					10,700.00

2103.02 - Activos No Financieros:

Fecha	N° Siaf	R/I	Nombre del Proveedor	Clasificador	Importe S/.
Subtotal					0.00

TOTAL B

(A - B) Total Saldo de Balance :

2,699,489.78

9,433,063.52

RESUMEN

CTA 2101*	Impos., Contrib. y Otros	
CTA 2103*	Cuentas por Pagar	S/. 2.699,489.78
Total		<u>S/. 2.699,489.78</u>

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"

.....
CPC. JUAN JOSE CASTILLO SERNA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA
C.P.C. N° 34080

Jefe de Economía y/o Contador

Tesorero

(*) Adjuntar análisis de saldo de las cuentas con sus respectivas subdivisionarias

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"

.....
CPC. GLORIA MARITZA ORTIZ GUNZALES
Coord. de Equipo de Trabajo de Presupuesto
C.P.C. N° 66604

Jefe de Presupuesto

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
Oficina de Economía

.....
ROXANA J. PAREDES CRISOSTOMO
C.P.C. 5632
Coord. del Eq. de Trabajo de Integración Contable

Jefe de Integración Contable

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
Oficina de Economía

.....
Bach. SILVIA ISABEL SALAS MALPICA
Coord. del Equipo de Tesorería

25.11.24	9291	1849	Inkaceutical Sociedad Anonim	231821	41,200.00
25.11.24	9292	1848	Inkaceutical Sociedad Anonim	231821	41,200.00
27.11.24	9301	1852	Sistemas Analiticos Srl	231821	32,934.00
26.11.24	9302	1853	Roussed Pharma Sa.c.	231812	21,087.00
26.11.24	9304	1855	Grunenthal Peruana S A	231812	15,573.60
27.11.24	9306	1860	Sistemas Analiticos Srl	231821	26,558.40
27.11.24	9307	1857	Sistemas Analiticos Srl	231821	35,166.80
26.11.24	9317	1863	Wa Medical Asociados S.a.c.	231821	37,170.00
26.11.24	9318	1864	Wa Medical Asociados S.a.c.	231821	33,040.00
05.11.24	3021	388	W.p. Biomed S.a.	231821	16,000.00
Subtotal					907,775.74

2103.010102 - Servicios :

Fecha	Nº Siaf	O/S	Nombre del Proveedor	Clasificador	Importe S/.
29.11.24	6217	1835	Pacifico Flores Alexandra Fi	232911	450.00
22.11.24	9202	3294	Romucho Gutierrez Xiomara Ja	232911	1,700.00
22.11.24	9202	3294	Romucho Gutierrez Xiomara Ja	232911	1,700.00
25.11.24	9130	3291	Mejia Vargas Grisepi	232911	1,700.00
Subtotal					5,550.00

2103.02 - Activos No Financieros:

Fecha	Nº Siaf	R/I	Nombre del Proveedor	Clasificador	Importe S/.
Subtotal					0.00

TOTAL B

(A - B) Total Saldo de Balance :

913,325.74

8,218,427.40

RESUMEN

CTA 2101*	Impptos., Contrib. Y Otros	
CTA 2103*	Cuentas por Pagar	S/. 913,325.74
Total		<u>S/. 913,325.74</u>

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"

CPC. JUAN JOSE CASTILLO SERNA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA
C.P.C. N° 34080

Jefe de Economía y/o Contador

(*) Adjuntar analisis de saldo de las cuentas con sus respectivas subdivisionarias

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"

CPC. GLORIA MARITZA ORTIZ GONZALES
Coord. de Equipo de Trabajo de Presupuesto
C.P.C. N° 66604

Jefe de Presupuesto

Jefe de Integración Contable

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
Oficina de Economía

ROXANA J. PAREDES CRISOSTOMO
C.P.C. 5632
Coord. del Eq. de Trabajo de Integración Contable

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
Oficina de Economía

Bach. SILVIA ISABEL SALAS MALPICA
Coord. del Equipo de Tesorería

Sector : 11 Salud
Pliego : 11 Ministerio de Salud
U. E. : 028 Hospital Nacional Dos de Mayo (0144)

DEMOSTRACIÓN DEL SALDO DE BALANCE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TIPO DE RECURSO: 18 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

EP-1 AL 30 NOVIEMBRE DE 2024

INGRESOS
(GASTOS)
Total Saldo de Balance :

52,722,833.03

52,197,581.52

525,251.51

A) + SALDO DE LA CUENTA 1101 - CAJA Y BANCOS, al 31 de DICIEMBRE del 2024

DIV. 1101.0202	Fondo de Caja Chica
DIV. 1101.030113	Donaciones y Transferencias
DIV. 1101.1211	Donaciones y Transferencias - CUT
TOTAL A	

2,616,099.44

2,616,099.44

B) - CUENTAS POR PAGAR AL 31 de DICIEMBRE del 2024
REGISTROS SIAF PENDIENTES

2101 - Impuestos, Contribuciones y Otros

Fecha	N° Siaf	Planilla: O/S	Nombre del Proveedor	Clasificador	Importe S/.
				Subtotal	0.00

2102 - Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por Pagar

Fecha	N° Sial	O/C	Nombre del Proveedor	Clasificador	Importe S/.
Subtotal					0.00

2103.010101 - Bienes :

Fecha	N° Sial	O/C	Nombre del Proveedor	Clasificador	Importe S/.
20.12.24	6723	1354	Instituto Peruano De Energía	2318199	1,823.45
11.12.24	7951	1649	Comercial Importadora Sudame	231821	5,600.00
13.12.24	7951	1649	Comercial Importadora Sudame	231821	11,200.00
23.12.24	8467	1738	Medica Peruana L & S E.i.r.l	231821	2,055.00
24.12.24	9503	1891	Becton Dickinson Del Uruguay	231821	85,671.54
24.12.24	9503	1891	Becton Dickinson Del Uruguay	231821	22,401.12
28.12.24	9574	1933	Miret Medical Asociados S.a.	231821	41,000.00
28.12.24	9587	1937	Miret Medical Asociados S.a.	231821	41,000.00
23.12.24	9762	1992	Fresenius Medical Care Del P	231812	264,222.00
23.12.24	9762	1992	Fresenius Medical Care Del P	231821	74,222.00
23.12.24	9772	1993	Biomedical Systems S.a.c.	231821	24,750.00
27.12.24	9824	2000	Asoni Lab Sociedad Anonima C	231812	20,250.00
26.12.24	9867	2013	Icu Medical Peru S.r.l.	231821	17,710.00
20.12.24	9872	2012	Blau Farmaceutica Peru S.a.c	231812	18,270.00
23.12.24	9892	2026	Inversiones Tambranco S.a.c.	231821	36,504.00
23.12.24	9893	2027	Inversiones Tambranco S.a.c.	231821	36,504.00
26.12.24	9896	2038	Cardio Perfusion Empresa Ind	231821	41,010.00
23.12.24	10054	2039	Medika Express Sociedad Anon	231812	40,260.00
26.12.24	10098	2046	Cardio Equipos E.i.r.l.	231821	32,413.50
23.12.24	10107	2050	Ferco Medical S.a.c.	231821	40,950.00
27.12.24	10108	2052	B.braun Medical Peru S.a.	231812	31,350.00
23.12.24	10118	2014	V & B Sistemas Medicos Y Pro	231821	39,990.00
26.12.24	10119	2053	Msn Labs Peru S.a.c.	231812	32,200.00
24.12.24	10128	2054	Nipro Medical Corporation Su	231821	9,088.00
26.12.24	10394	2061	Mma Peruana E.i.r.l.	231821	40,416.00
26.12.24	10395	2065	Global Supply S.a.c.	231821	22,000.00
30.12.24	10396	2066	Baires S.a.c.	231821	30,950.00
30.12.24	10399	2063	Als Medic S.a.c.	231821	25,000.00
26.12.24	10400	2064	Mavart Srl	231821	19,200.00
30.12.24	10426	2072	Baires S.a.c.	231821	13,050.00

27.12.24	10432	2077	Global Supply S.a.c.	231821	41,160.00
27.12.24	10437	2075	Cymed Medical Sac	231821	40,453.80
30.12.24	10439	2087	Medica Peruana L & S E.i.r.l	231821	32,500.00
27.12.24	10445	2091	Platinum Corp S.r.l.	231821	16,548.00
27.12.24	10458	2094	H Reys S.a.c.	231812	2,975.00
30.12.24	10464	2098	Platinum Corp S.r.l.	231821	227,087.04
30.12.24	10465	2097	Cardio Perfusión Empresa Ind	231821	14,400.00
30.12.24	10484	2100	Anjeci Importaciones Y Distr	231821	18,000.00
31.12.24	10485	2102	Miret Medical Asociados S.a.	231821	35,000.00
30.12.24	10489	2105	Corporacion Alimentaria Maaz	231111	2,990.00
30.12.24	10493	2112	Laboratorios Ac Farma S.a.	2318199	16,020.00
30.12.24	10495	2117	B.braun Medical Peru S.a.	231812	19,800.00
30.12.24	10501	2110	Nipro Medical Corporation Su	231821	19,800.00
30.12.24	10502	2109	Diagnostica Peruana S.a.c.	231821	23,904.00
31.12.24	10503	2118	Diagnostica Peruana S.a.c.	231821	20,547.00
31.12.24	10508	2120	Medical Devices Internationa	231821	20,570.00
31.12.24	10509	2116	B.braun Medical Peru S.a.	231812	19,120.00
31.12.24	10510	2125	Biomedical Care Representaci	231821	40,300.00
31.12.24	10513	2121	Second Medical S.a.c.	231821	31,500.00
31.12.24	10514	2124	Global Supply S.a.c.	231821	40,300.00
31.12.24	10522	2130	Castro Lazaro Marcos Antonio	231111	2,550.00
31.12.24	10522	2130	Castro Lazaro Marcos Antonio	231111	1,710.00
31.12.24	10530	2132	Platinum Corp S.r.l.	231821	4,798.50
31.12.24	10533	2133	Castro Lazaro Marcos Antonio	231111	4,860.00
31.12.24	10547	2137	Merino Alvarado Carmen Ysabe	231111	2,282.30
Subtotal					1,820,236.25

2103.010102 - Servicios :

Fecha	N° Siaf	O/S	Nombre del Proveedor	Clasificador	Importe S/
23.12.24	9133	3279	Oncologia S.a.c.	232641	29,882.00
28.12.24	9665	3349	Servicios Medicos Asociados	232641	440.00
23.12.24	9862	3405	Oncologia S.a.c.	232641	149,914.00
30.12.24	9504	3333	Neuroconexion Monitoreo E.i.	232641	6,500.00
Subtotal					186,736.00

2103.02 - Activos No Financieros:

Fecha	N° Siaf	R/I	Nombre del Proveedor	Clasificador	Importe S/
23.12.24	9829	2003	Olimpex Peru S.a.c.	263242	41,200.00
26.12.24	10398	2062	Aragon Alor Rossmery	263212	11,087.28
27.12.24	10422	2069	Aragon Alor Rossmery	263212	2,749.00
27.12.24	10422	2069	Aragon Alor Rossmery	263241	3,325.00
30.12.24	10423	2068	Aragon Alor Rossmery	263241	25,523.40
Subtotal					83,875.68

TOTAL B

(A - B) Total Saldo de Balance :

2,090,847.93

525,251.51

RESUMEN

CTA 2101*	Implos., Contrib. Y Otros	S/ 2,090,847.93
CTA 2103*	Cuentas por Pagar	S/ 2,090,847.93
Total		S/ 2,090,847.93

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"

CPC. JUAN JOSE CASTILLO SERNA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA
C.P.C. N° 34080

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
Oficina de Economía

EXCH. SILVIA ISABEL SALAS MALPICA
COORD. DE EQUIPO DE TRABAJO DE PRESUPUESTO

Jefe de Economía y/o Contador

Tesoro

Jefe de

Presupuesto

Jefe de Integración Contable

(*) Adjuntar análisis de saldo de las cuentas con sus respectivas subdivisionarias

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"

CPC. JUAN JOSE CASTILLO SERNA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA
C.P.C. N° 34080

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"

CPC. CLORIA MARITZA ORTIZ GONZALES
Coord. de Equipo de Trabajo de Presupuesto
C.P.C. N° 66604

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
Oficina de Economía

ROXANA J. PAREDES CRISOSTOMO
C.P.C. 5632
Coord. del Eq. de Trabajo de Integración Contable