



OFICIO N° 627 -2024-DG-OEA-OE-HNDM

Lima, 07 de Marzo del 2024

Señora
ALBINA ESPINOZA PONTE
Directora General de la Oficina General de Administración
Ministerio de Salud
Presente.-



Asunto: Presentación Digital de la Información Financiera, Presupuestaria y Cuenta De Enlace

Periodo: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023

Referencia: Resolución Directoral N° 007-2021-EF/51.01

De mi consideración

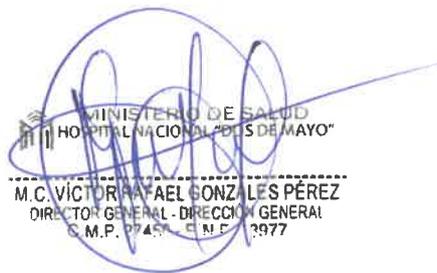
Tengo a bien dirigirme a Usted, para saludarla cordialmente y en atención al documento de la referencia, remito a usted la información digital de los meses de **OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023** de la Información Financiera, Presupuestaria y Cuenta de Enlace de acuerdo a la carpeta digital de cada Unidad que se adjunta al presente, como se detalla:

- ANEXO “A” Estados Financieros
- ANEXO “B” Estados Presupuestario
- ANEXO “C” Cuenta de Enlace

Agradezco anticipadamente su gentil colaboración y hago propicia la oportunidad para expresarle a Usted., los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente.




MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
M.C. VÍCTOR RAFAEL GONZÁLES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL - DIRECCIÓN GENERAL
S.M.P. 27451 S.M.F. 2977

Folio N° 001 al 009
VFGP/RNPA/CLVR



ROXANA PAREDES <ropcri232631@gmail.com>

Mesa de Partes - Ministerio de Salud

info_sgd@minsa.gob.pe <info_sgd@minsa.gob.pe>

8 de marzo de 2024, 10:29

Responder a: info_sgd@minsa.gob.pe

Para: ropcri232631@gmail.com



PERU Ministerio de Salud

Estimado(a) Sr(a). ROXANA JACOBA PAREDES CRISOSTOMO,

Su trámite se ha registrado satisfactoriamente y se ha generado el siguiente documento:

Expediente: **2024-0055697**

Clave: **6436**

En caso haya alguna observación, le enviarán un correo para que pueda subsanar en un plazo de 2 días hábiles. Si se realiza la corrección, el ingreso de su documento se considerará desde el día de su registro.

En caso no llegara a subsanar la observación en los 2 días hábiles, o realice una subsanación defectuosa, se dará por no presentado el documento dando por terminada la atención. De ser el caso, podrá presentar una nueva solicitud.

Para hacer seguimiento del expediente ingrese al siguiente enlace: [AQUI](#)

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Atentamente,

Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria - Ministerio de Salud



PERÚ

Ministerio
de Salud

MESA DE PARTES VIRTUAL - MINISTERIO DE SALUD

TIPO DOCUMENTO :	OFICIO
------------------	--------

DATOS DEL CIUDADANO	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	APELLIDOS Y NOMBRES
DNI 41226454	PAREDES CRISOSTOMO ROXANA JACOBA
CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO CELULAR
ropcri232631@gmail.com	975607777

DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA A LA QUE REPRESENTA		
NÚMERO DE RUC	RAZÓN SOCIAL	CARGO
20160388570	HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	COORD DE

DATOS DEL DOMICILIO		
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
LIMA	LIMA	LIMA

DIRECCIÓN
PARQUE HISTORIA DE LA MEDICINA PERUANA SN ALT. CDRA 13 AV. GRAU

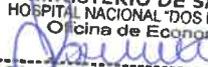
ASUNTO
presentacion digital de la informacion financiera, presupuestaria y cuenta de enlace de los meses octubre,

DESCRIPCION
PRESENTACION DIGITAL DE LA INFORMACION FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y CUENTA DE ENLACE DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023

DEPENDENCIA DESTINO

ADMINISTRADOR

FIRMA

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

OBSERVACIONES

Documento generado de forma virtual a través del portal : <https://sgd.minsa.gob.pe/appmesapartesonlinea/inicio>
Para el seguimiento de su expediente ingrese a : <https://estadotramite.minsa.gob.pe>



ROXANA PAREDES <ropcri232631@gmail.com>

PRESENTACION DIGITAL DE LA INFORMACION FINANCIERA PRESUPUESTARIA Y CUENTAS DE ENLACE EJERCICIO FISCAL 2023

MARIA GRACIA ABAD MOREIRA <oga240@minsa.gob.pe>

7 de marzo de 2024, 12:46

Para: "josecarlos756@hotmail.com" <josecarlos756@hotmail.com>, "roxw09@hotmail.com" <roxw09@hotmail.com>, "f.rodriguez4@hotmail.com" <f.rodriguez4@hotmail.com>, "chavelama8@gmail.com" <chavelama8@gmail.com>, "vbravo@hospitalloayza.gob.pe" <vbravo@hospitalloayza.gob.pe>, "murtecho@hospitalloayza.gob.pe" <murtecho@hospitalloayza.gob.pe>, "sabipardo_@hotmail.com" <sabipardo_@hotmail.com>, ROXANA PAREDES <ropcri232631@gmail.com>, "ecajo@hsr.gob.pe" <ecajo@hsr.gob.pe>, "eaguilar@hsr.gob.pe" <eaguilar@hsr.gob.pe>, "rllontop@hvlh.gob.pe" <rllontop@hvlh.gob.pe>, "rmejia@insnsb.gob.pe" <rmejia@insnsb.gob.pe>, "mtaboada@hvlh.gob.pe" <mtaboada@hvlh.gob.pe>, ERNESTO VILA <ernest_1952@hotmail.com>, "aespinozaib@hotmail.com" <aespinozaib@hotmail.com>, "rvasquezr@insnsb.gob.pe" <rvasquezr@insnsb.gob.pe>, "lenirdominguez@gmail.com" <lenirdominguez@gmail.com>

Estimados Contadores:

Referencia: Oficio Múltiple N° D00025-2023-OGA-MINSA

Por medio del presente y, en atención al documento de la referencia, se solicita a los Contadores y encargados de Integración Contable, Presupuesto y Tesorería de las Unidades Ejecutoras, el cumplimiento en la presentación digital de la información Financiera, Presupuestaria y de Cuentas de Enlace, del cierre contable Ejercicio 2023 en el aplicativo FILEZILLA.

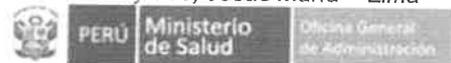
Cabe precisar, que dicha carga en el aplicativo FILEZILLA, debe efectuarse en el orden y contenidos descritos para cada Carpeta y Archivos detallados en los Anexos indicados en el Oficio Múltiple indicado. Una vez efectuada la carga completa de la documentación, formalizar mediante Oficio.

En tal sentido, agradeceré su gran apoyo y colaboración para contar con dicha información a más tardar para el día 12 de marzo del 2024.

Atentamente,

CPC. MARIA GRACIA ABAD MOREIRA**Equipo de Contaduría General****Oficina de Contabilidad****ANALISTA CONTABLE****MINISTERIO DE SALUD**

Av. Salaverry 801, Jesús María - Lima

**De:** ANA JOSEFINA CABELLO ALVARO <acabelloa@minsa.gob.pe>**Enviado el:** jueves, 7 de marzo de 2024 12:05

Para: CIRILO GERARDO PALOMINO AYBAR <gpalomino@minsa.gob.pe>; JUANA CHACON ORTEGA <jchacon@minsa.gob.pe>; MARIA GRACIA ABAD MOREIRA <oga240@minsa.gob.pe>; ZULMA CERON SALAZAR - CS <oga241@minsa.gob.pe>; DEVORA DESIRE VILLALBA POMAR <dvillalba@minsa.gob.pe>; WALTER GUILLERMO LAINEZ CHACON <wlainez@minsa.gob.pe>; HILDAURA FILIBERTA GARCIA PADIN <hgarciap@minsa.gob.pe>; MARITZA SENAI DA VILLANUEVA MASGO <mvillanuevam@minsa.gob.pe>; ZULMA EDITH TINEO MERBORO <ztineo@minsa.gob.pe>; ELSA YNES HIDALGO SANCHEZ - CS <oga031@minsa.gob.pe>; NOEMI MAGALI DAVILA SANTOS - CS <oga212@minsa.gob.pe>

CC: MARIA CECILIA GIRAO ARAUJO <cgiraoa@minsa.gob.pe>**Asunto:** PRESENTACION DIGITAL DE LA INFORMACION FINANCIERA PRESUPUESTARIA Y CUENTAS DE ENLACE EJERCICIO FISCAL 2023

Estimadas Señoras (es) Sectoristas, agradeceré comunicar a las Unidades Ejecutoras a su cargo el presente:

Referencia: Oficio Múltiple N° D00025-2023-OGA-MINSA

8/3/24, 12:27

Gmail - PRESENTACION DIGITAL DE LA INFORMACION FINANCIERA PRESUPUESTARIA Y CUENTAS DE ENLACE EJERCI...

Por medio del presente y, en atención al documento de la referencia, se solicita a los Contadores y encargados de Integración Contable, Presupuesto y Tesorería de las Unidades Ejecutoras, el cumplimiento en la presentación digital de la información Financiera, Presupuestaria y de Cuentas de Enlace, del cierre contable Ejercicio 2023 en el aplicativo FILEZILLA.

Cabe precisar, que dicha carga en el aplicativo FILEZILLA, debe efectuarse en el orden y contenidos descritos para cada Carpeta y Archivos detallados en los Anexos indicados en el Oficio Múltiple indicado. Una vez efectuada la carga completa de la documentación, formalizar mediante Oficio.

En tal sentido, agradeceré su gran apoyo y colaboración para contar con dicha información a más tardar para el día 12 de marzo del 2024.

Atentamente,

Ana Josefina Cabello Alvaro (e)

Equipo de Contaduría General

Oficina de Contabilidad

Ministerio de Salud

 **Oficio Mult D00025-2023 OGA MINSA (003).pdf**
1346K

ANEXO A INFORMACIÓN FINANCIERA

A1. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

- EF-1 Estado de Situación Financiera (Mensual)
- Saldo Histórico del EF-1
- Hoja de Trabajo del Estado de Situación Financiera
- EF-2 Estado de Gestión (Mensual)
- Hoja de Trabajo del Estado de Gestión
- EF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (Trimestral, Semestral)
- EF-4 Estado de Flujo de Efectivo (Trimestral, Semestral)
- Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo
- Nota 1 Identificación de Entidad (Trimestral, Semestral)
- Nota 2 Principales Políticas Contables (Trimestral, Semestral)
- Notas al Estado de Situación Financiera (3-37) (Trimestral, Semestral)
- Notas al Estado de Gestión (38-54) (Trimestral, Semestral)

OCTUBRE
144 DOS DE MAYO
R
R
R
R
R
NA

A2. ANEXOS FINANCIEROS

- Balance de Comprobación (WEB) (Mensual)
- Balance de Comprobación (SIAF -SP) (Mensual)
- (HT1) Balance Constructivo (HT-1) A Sub Cuenta 3 (Anual)
- (AF-2) Propiedades, Planta y Equipo (Anual) y Notas Explicativas de las Columna "Otros"
- (AF-3) Depreciación, Amortización, Agotamiento y Deterioro (Anual) y Notas Explicativas de las Columna "Otros" Depreciación, Amortización, Agotamiento
- (AF-4) Otras Cuentas del Activo (Anual) y Notas Explicativas de las Columna "Otros"
- (AF-5) Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales (Anual) y Notas Explicativas de las Columna "Otros"
- AF-10 Declaración Jurada (Semestral).
- AF-11 Funcionarios Responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria (Trimestral y Semestral)
- Anexo 1 - EF2 (Mensual)
- Diferencia y Justificación de la Conciliación Financiera (Mensual)
- SB-EP-1 Conciliación del Resultado de Ejecución Presupuestal con el Saldo de Balance (Trimestral y Semestral)

R
R
NA
R
R
NA

A3. INFORMACIÓN DE DEMANDAS JUDICIALES, RECLAMOS DE LA ENTIDAD Y REGISTRO DE CONTADORES

- OA-2 Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros (Semestral)
- OA-2B Reclamaciones a la Entidad y Conciliaciones Extrajudiciales (Semestral)
- OA-7 Registro de Contadores del Sector Público (Trimestral y Semestral)

NA
NA
NA

A4. INFORMACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

- OA-3 Rep.Saldos Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas entre entidades del SP (Trimestral y Semestral)
- Anexo OA-3 Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas entre entidades
- OA-3A Rep.Saldos Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre entidades del SP (Trimestral y Semestral)
- Anexo OA-3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre entidades SP
- OA-3B Rep.Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre entidades del SP (Trimestral y Semestral)
- Anexo OA-3B Reporte de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre entidades SP
- Acta de Conciliación de cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operaciones entre entidades del SP
- Acta de Conciliación de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre entidades SP

NA

A5. ECUACIONES, ANÁLISIS Y OTROS

- Ecuación de Ingresos (Mensual)
- Ecuación de Gastos (Mensual)
- Ecuación de Asignaciones Comprometidas (Mensual)
- Notas de Contabilidad (Mensual) Sustentadas
- Resumen de Libro Diario (Mensual) Primera y última hoja
- Análisis de Saldos de cuentas de Balance (Mensual)

R
R
R
R
R
R

A6. INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA

- Arqueos de Fondos y Valores (Mensual)
- Estimación de Vacaciones trunca CAS y Nombrados (Mensual)
- Estimación de Licencia con Goce de Haber (Mensual)
- Hoja de trabajo de depreciación y amortización (Mensual)
- PDT 621 (IGV) (Mensual)
- Reporte de recuperaciones de Cuentas por cobrar de ejercicios anteriores por mes. (Mensual)
- Hoja de Trabajo De Calculo Actuarial y Oficio de la ONP (Anual)
- Hoja de Trabajo De Provisión de Cuentas por Cobrar y Cobranza Dudosa (Mensual)
- Cuadro demostrativo de provision CTS (Mensual)

R
R
R
R
R
R
R
NA
R
R

A7. ACTAS DE CONCILIACIÓN

- Acta de conciliación de cuentas por cobrar discriminando los periodos al que corresponde (Mensual)
- Acta de conciliación de cuentas bancarias con tesorería o quienes hagan sus veces (Mensual)
- Acta de conciliación de Viáticos (Mensual)
- Acta de conciliación de Garantías (Mensual)
- Acta de conciliación con abastecimiento en base a cuentas por pagar (Mensual)
- Acta de conciliación de anticipos con las oficinas de cuentas corrientes o quien haga sus veces (Mensual)

R
R
NA
R
NA
NA



UNIDAD EJECUTORA 0144 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
INFORMACION AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

- Acta de conciliación con abastecimiento sobre alquileres efectuados (Mensual)
- Acta de conciliación de bienes corrientes (Mensual)
- Acta de conciliación de bienes de capital (Mensual)
- Acta de conciliación de bienes no depreciables (Mensual)
- Acta de conciliación de subcafae (Mensual)
- Acta de Conciliación de Vacaciones personal CAS y Nombrados (Mensual)
- Acta de Conciliación de CTS (Mensual)
- Acta de Conciliación de Licencia con Goce de Haber (Mensual)

NA
R
R
R
R
R
R
R

Nota: El sectorista podrá solicitar información adicional de ser necesario.

Legenda	
R	: REGISTRADO
NA	: NO APLICABLE AL PERIODO
F	: FALTA

OBSERVACIONES

1. -
2. -
4. -
5. -
6. -
7. -

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

UNIDAD EJECUTORA 0144 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
INFORMACION AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

ANEXO A INFORMACIÓN FINANCIERA

A1. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

- 1 > EF-1 Estado de Situación Financiera (Mensual)
- 2 > Saldo Histórico del EF-1
- 3 > Hoja de Trabajo del Estado de Situación Financiera
- 4 > EF-2 Estado de Gestión (Mensual)
- 5 > Hoja de Trabajo del Estado de Gestión
- > EF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (Trimestral, Semestral)
- > EF-4 Estado de Flujo de Efectivo (Trimestral, Semestral)
- > Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo
- > Nota 1 Identificación de Entidad (Trimestral, Semestral)
- > Nota 2 Principales Políticas Contables (Trimestral, Semestral)
- > Notas al Estado de Situación Financiera (3-37) (Trimestral, Semestral)
- > Notas al Estado de Gestión (38-54) (Trimestral, Semestral)

NOVIEMBRE
144 DOS DE MAYO
R
R
R
R
R
NA

A2. ANEXOS FINANCIEROS

- 1 > Balance de Comprobación (WEB) (Mensual)
- 2 > Balance de Comprobación (SIAF -SP) (Mensual)
- > (HT1) Balance Constructivo (HT-1) A Sub Cuenta 3 (Anual)
- > (AF-2) Propiedades, Planta y Equipo (Anual) y Notas Explicativas de las Clumna "Otros"
- > (AF-3) Depreciación, Amortización, Agotamiento y Deterioro (Anual) y Notas Explicativas de las Clumna "Otros" Depreciación, Amortización, Agotamiento
- > (AF-4) Otras Cuentas del Activo (Anual) y Notas Explicativas de las Clumna "Otros"
- > (AF-5) Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales (Anual) y Notas Explicativas de las Clumna "Otros"
- > AF-10 Declaración Jurada (Semestral).
- > AF-11 Funcionarios Responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria (Trimestral y Semestral)
- 3 > Anexo 1 - EF2 (Mensual)
- 4 > Diferencia y Justificación de la Conciliación Financiera (Mensual)
- > SB-EP-1 Conciliación del Resultado de Ejecución Presupuestal con el Saldo de Balance (Trimestral y Semestral)

R
R
NA
R
R
NA

A3. INFORMACIÓN DE DEMANDAS JUDICIALES, RECLAMOS DE LA ENTIDAD Y REGISTRO DE CONTADORES

- > OA-2 Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros (Semestral)
- > OA-2B Reclamaciones a la Entidad y Conciliaciones Extrajudiciales (Semestral)
- > OA-7 Registro de Contadores del Sector Público (Trimestral y Semestral)

NA
NA
NA

A4. INFORMACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

- > OA-3 Rep.Saldos Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas entre entidades del SP (Trimestral y Semestral)
- > Anexo OA-3 Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas ente entidades
- > OA-3A Rep.Saldos Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre entidades del SP (Trimestral y Semestral)
- > Anexo OA-3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre entidades SP
- > OA-3B Rep.Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre entidades del SP (Trimestral y Semestral)
- > Anexo OA-3B Reporte de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre entidades SP
- > Acta de Conciliación de cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operaciones entre entidades del SP
- > Acta de Conciliación de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre entidades SP

NA

A5. ECUACIONES, ANALISIS Y OTROS

- 1 > Ecuación de Ingresos (Mensual)
- 2 > Ecuación de Gastos (Mensual)
- 3 > Ecuación de Asignaciones Comprometidas (Mensual)
- 4 > Notas de Contabilidad (Mensual) **Sustentadas**
- 5 > Resumen de Libro Diario (Mensual) **Primera y última hoja**
- 6 > Analisis de Saldos de cuentas de Balance (Mensual)

R
R
R
R
R
R

A6. INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA

- 1 > Arqueos de Fondos y Valores (Mensual)
- 2 > Estimación de Vacaciones trunca CAS y Nombrados (Mensual)
- 3 > Estimación de Licencia con Goce de Haber (Mensual)
- 4 > Hoja de trabajo de depreciación y amortización (Mensual)
- 5 > PDT 621 (IGV) (Mensual)
- 6 > Reporte de recuperaciones de Cuentas por cobrar de ejercicios anteriores por mes. (Mensual)
- > Hoja de Trabajo De Calculo Actuaril y Oficio de la ONP (Anual)
- 7 > Hoja de Trabajo De Provisión de Cuentas por Cobrar y Cobranza Dudosas (Mensual)
- 8 > Cuadro demostrativo de provisión CTS (Mensual)

R
R
R
R
R
R
NA
R
R

A7. ACTAS DE CONCILIACIÓN

- 1 > Acta de conciliación de cuentas por cobrar discriminando los periodos al que corresponde (Mensual)
- 2 > Acta de conciliación de cuentas bancarias con tesorería o quienes hagan sus veces (Mensual)
- > Acta de conciliación de Viáticos (Mensual)
- 3 > Acta de conciliación de Garantías (Mensual)
- > Acta de conciliación con abastecimiento en base a cuentas por pagar (Mensual)
- > Acta de conciliación de anticipos con las oficinas de cuentas corrientes o quien haga sus veces (Mensual)
- > Acta de conciliación con abastecimiento sobre alquileres efectuados (Mensual)

R
R
NA
R
NA
NA
NA



UNIDAD EJECUTORA 0144 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
INFORMACION AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

- 4 ➤ Acta de conciliación de bienes corrientes (Mensual)
- 5 ➤ Acta de conciliación de bienes de capital (Mensual)
- 6 ➤ Acta de conciliación de bienes no depreciables (Mensual)
- 7 ➤ Acta de conciliación de subcafae (Mensual)
- 8 ➤ Acta de Conciliación de Vacaciones personal CAS y Nombrados (Mensual)
- 9 ➤ Acta de Conciliación de CTS (Mensual)
- 10 ➤ Acta de Conciliación de Licencia con Goce de Haber (Mensual)

R
R
R
R
R
R
R

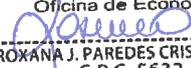
Nota: El sectorista podrá solicitar información adicional de ser necesario.

Leyenda

R : REGISTRADO
NA : NO APLICABLE AL PERIODO
F : FALTA

OBSERVACIONES

1. _____
2. _____
4. _____

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

**UNIDAD EJECUTORA 0144 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
INFORMACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

ANEXO A INFORMACIÓN FINANCIERA

A1. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

- EF-1 Estado de Situación Financiera (Mensual)
- Saldo Histórico del EF-1
- Hoja de Trabajo del Estado de Situación Financiera
- EF-2 Estado de Gestión (Mensual)
- Hoja de Trabajo del Estado de Gestión
- EF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (Trimestral, Semestral)
- EF-4 Estado de Flujo de Efectivo (Trimestral, Semestral)
- Hoja de Trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo
- Nota 1 Identificación de Entidad (Trimestral, Semestral)
- Nota 2 Principales Políticas Contables (Trimestral, Semestral)
- Notas al Estado de Situación Financiera (3-37) (Trimestral, Semestral)
- Notas al Estado de Gestión (38-54) (Trimestral, Semestral)

DICIEMBRE
144 DOS DE MAYO
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

A2. ANEXOS FINANCIEROS

- Balance de Comprobación (WEB) (Mensual)
- Balance de Comprobación (SIAF -SP) (Mensual)
- (HT1) Balance Constructivo (HT-1) A Sub Cuenta 3 (Anual)
- (AF-2) Propiedades, Planta y Equipo (Anual) y Notas Explicativas de las Columna "Otros"
- (AF-3) Depreciación, Amortización, Agotamiento y Deterioro (Anual) y Notas Explicativas de las Columna "Otros" Depreciación, Amortización, Agotamiento
- (AF-4) Otras Cuentas del Activo (Anual) y Notas Explicativas de las Columna "Otros"
- (AF-5) Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales (Anual) y Notas Explicativas de las Columna "Otros"
- AF-10 Declaración Jurada (Semestral).
- AF-11 Funcionarios Responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria (Trimestral y Semestral)
- Anexo 1 - EF2 (Mensual)
- Diferencia y Justificación de la Conciliación Financiera (Mensual)
- SB-EP-1 Conciliación del Resultado de Ejecución Presupuestal con el Saldo de Balance (Trimestral y Semestral)

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

A3. INFORMACIÓN DE DEMANDAS JUDICIALES, RECLAMOS DE LA ENTIDAD Y REGISTRO DE CONTADORES

- OA-2 Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros (Semestral)
- OA-2B Reclamaciones a la Entidad y Conciliaciones Extrajudiciales (Semestral)
- OA-7 Registro de Contadores del Sector Público (Trimestral y Semestral)

R
R
R

A4. INFORMACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

- OA-3 Rep.Saldos Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas entre entidades del SP (Trimestral y Semestral)
- Anexo OA-3 Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas entre entidades
- OA-3A Rep.Saldos Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre entidades del SP (Trimestral y Semestral)
- Anexo OA-3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre entidades SP
- OA-3B Rep.Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre entidades del SP (Trimestral y Semestral)
- Anexo OA-3B Reporte de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre entidades SP
- Acta de Conciliación de cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operaciones entre entidades del SP
- Acta de Conciliación de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre entidades SP

R
R
R
R
R
R
R
R

A5. ECUACIONES, ANÁLISIS Y OTROS

- Ecuación de Ingresos (Mensual)
- Ecuación de Gastos (Mensual)
- Ecuación de Asignaciones Comprometidas (Mensual)
- Notas de Contabilidad (Mensual) Sustentadas
- Resumen de Libro Diario (Mensual) Primera y última hoja
- Análisis de Saldos de cuentas de Balance (Mensual)

R
R
R
R
R
R

A6. INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA

- Arqueos de Fondos y Valores (Mensual)
- Estimación de Vacaciones trunca CAS y Nombrados (Mensual)
- Estimación de Licencia con Goce de Haber (Mensual)
- Hoja de trabajo de depreciación y amortización (Mensual)
- PDT 621 (IGV) (Mensual)
- Reporte de recuperaciones de Cuentas por cobrar de ejercicios anteriores por mes. (Mensual)
- Hoja de Trabajo De Calculo Actuaril y Oficio de la ONP (Anual)
- Hoja de Trabajo De Provisión de Cuentas por Cobrar y Cobranza Dudosa (Mensual)
- Cuadro demostrativo de provisión CTS (Mensual)

R
R
R
R
R
R
R
R
R

A7. ACTAS DE CONCILIACIÓN

- Acta de conciliación de cuentas por cobrar discriminando los periodos al que corresponde (Mensual)
- Acta de conciliación de cuentas bancarias con tesorería o quienes hagan sus veces (Mensual)
- Acta de conciliación de Viáticos (Mensual)
- Acta de conciliación de Garantías (Mensual)
- Acta de conciliación con abastecimiento en base a cuentas por pagar (Mensual)

R
R
NA
R
NA



UNIDAD EJECUTORA 0144 HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
INFORMACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

- Acta de conciliación de anticipos con las oficinas de cuentas corrientes o quien haga sus veces (Mensual)
- Acta de conciliación con abastecimiento sobre alquileres efectuados (Mensual)
- Acta de conciliación de bienes corrientes (Mensual)
- Acta de conciliación de bienes de capital (Mensual)
- Acta de conciliación de bienes no depreciables (Mensual)
- Acta de conciliación de subcafae (Mensual)
- Acta de Conciliación de Vacaciones personal CAS y Nombrados (Mensual)
- Acta de Conciliación de CTS (Mensual)
- Acta de Conciliación de Licencia con Goce de Haber (Mensual)

NA
NA
R
R
R
R
R
R
R

Nota: El sectorista podrá solicitar información adicional de ser necesario.

Legenda

R : REGISTRADO
NA : NO APLICABLE AL PERIODO
F : FALTA

OBSERVACIONES

- 1.-
- 2.-
- 4.-

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



ANEXO B. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

MES: OCTUBRE

UNIDAD EJECUTORA:

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

B1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS

- PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos (Mensual)
- Anexo al PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos (a nivel específico) (Mensual)
- PP-2 Presupuesto Institucional de Gasto (Mensual)
- Anexo al PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos (a nivel específico) (Mensual)
- Hoja de Trabajo de Resoluciones del Marco Legal del Presupuesto de Gastos (Mensual)
- Hoja de Trabajo de Resoluciones del Marco Legal del Presupuesto de Ingresos (Mensual)
- EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (Mensual)
- Anexo del Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (Mensual)
- Notas a los Estados Presupuestarios (Trimestral, Semestral y Anual)
- EP-2 Estado de Fuentes y uso de Fondos (Anual)
- EP-3 Clasificación Funcional del Gasto (Anual)
- EP-4 Distribución Geográfica del Gasto (Anual)

R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A

B2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

- TFR Transferencias Financieras Recibidas (Trimestral, Semestral y Anual)
- Anexo 1 TFR Transferencias Financieras Recibidas (Trimestral, Semestral y Anual)
- TFO-1 Transferencias Financieras Otorgadas (Trimestral, Semestral y Anual)
- Anexo 1 TFO-1 Transferencias Financieras Otorgadas (Trimestral, Semestral y Anual)
- TFO-2 Clasificación Funcional de Transferencias Financieras Otorgadas (Trimestral, Semestral y Anual)
- Anexo 1 TFO-2 Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras Otorgadas (Trimestral, Semestral y Anual)
- TFO-3 Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas (Trimestral, Semestral y Anual)
- Anexo 1 TFO-3 Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas (Trimestral, Semestral y Anual)
- Acta de Conciliación de Transferencias Financieras Otorgadas y Recibidas (Trimestral, Semestral y Anual)

N/A

B3. PRESUPUESTO CON ENFOQUE DE RESULTADOS

- PPR-G1 Programación y Ejecución del Presupuesto por Categorías Presupuestarias (Semestral y Anual)
- PPR-G2 Programación y Ejecución del Presupuesto por Categorías Presupuestarias y Fte. Fto. (Semestral y Anual)
- PPR-G3 Clasificación Funcional del Presupuesto por Categorías Presupuestarias (Semestral y Anual)
- PPR-G4 Distribución Geográfica del Presupuesto por Categorías Presupuestarias (Semestral y Anual)
- PPR-G5 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales (Semestral y Anual)
- Análisis y Comentarios de PPR (Semestral y Anual)

N/A

B4. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y METAS FÍSICAS

- PI-1 Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos (Semestral y Anual)
- Anexo PI-A Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición de Activos (Semestral y Anual)
- Anexo PI-C Equiv. Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gastos de Genérica 2.6 Adq. de (Semestral y Anual)
- PI-1B Marco Legal y Ejecución del Ppto. de Inv. Púb.- Adquisición de Otros Activos Fijos (Semestral y Anual)
- PI-2 Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública (Semestral y Anual)
- PI-3 Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública (Semestral y Anual)
- Análisis y Comentarios de PI (Semestral y Anual)

N/A

B5. GASTO SOCIAL

- GS-1 Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del Gasto Social (Semestral y Anual)
- Anexo GS-1A Marco Legal y Ejecución del Ppto. en Gasto Social (gastos no incluidos en GS-1) (Semestral y Anual)
- Anexo GS-1B Equivalencia: Marco Legal y Ejecución del Presup. de Gasto de Gasto con formatos de (Semestral y Anual)
- GS-2 Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del Gasto Social (Semestral y Anual)
- GS-3 Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del Gasto Social (Semestral y Anual)
- Análisis y Comentarios de GS (Semestral y Anual)

N/A

B6. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA COMPLEMENTARIA

- Resumen de Recaudación de Ingresos por Fuente de Financiamiento (Reporte SIAF-Módulo Administrativo) (Mensual)
- Ejecución de Devengados Vs Marco Presupuestal Mes de Documento (reporte SIAF-Módulo Administrativo) (Mensual)
- Asignación de PCA vs Compromiso Anual (Mensual)
- Pantalla del Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF (Mensual)
- Demostración del Saldo de Balance (Mensual)
- Sustento del incremento o rebaja del Saldo de Balance (Mensual)
- Notas de Contabilidad de la Cuenta 8 presupuestales (Mensual)
- Balance de Comprobación (Mensual)
- Acta de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto (Trimestral)

R
R
R
R
R
R
R
R
N/A

Nota: El sectorista podrá solicitar información adicional de ser necesario.

Leyenda

- R : REGISTRADO
- NA : NO APLICABLE AL PERIODO
- F : FALTA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"

BACH. CARMEN S. CHAVEZ DAMIAN
Coord. Del Equipo de Trabajo de Presupuesto



ANEXO B. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

MES: NOVIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA:

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

B1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS

- PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos (Mensual)
- Anexo al PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos (a nivel específico) (Mensual)
- PP-2 Presupuesto Institucional de Gasto (Mensual)
- Anexo al PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos (a nivel específico) (Mensual)
- Hoja de Trabajo de Resoluciones del Marco Legal del Presupuesto de Gastos (Mensual)
- Hoja de Trabajo de Resoluciones del Marco Legal del Presupuesto de Ingresos (Mensual)
- EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (Mensual)
- Anexo del Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (Mensual)
- Notas a los Estados Presupuestarios (Trimestral, Semestral y Anual)
- EP-2 Estado de Fuentes y uso de Fondos (Anual)
- EP-3 Clasificación Funcional del Gasto (Anual)
- EP-4 Distribución Geográfica del Gasto (Anual)

R
R
R
R
R
R
R
R
N/A
N/A
N/A
N/A

B2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

- TFR Transferencias Financieras Recibidas (Trimestral, Semestral y Anual)
- Anexo 1 TFR Transferencias Financieras Recibidas (Trimestral, Semestral y Anual)
- TFO-1 Transferencias Financieras Otorgadas (Trimestral, Semestral y Anual)
- Anexo 1 TFO-1 Transferencias Financieras Otorgadas (Trimestral, Semestral y Anual)
- TFO-2 Clasificación Funcional de Transferencias Financieras Otorgadas (Trimestral, Semestral y Anual)
- Anexo 1 TFO-2 Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras Otorgadas (Trimestral, Semestral y Anual)
- TFO-3 Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas (Trimestral, Semestral y Anual)
- Anexo 1 TFO-3 Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas (Trimestral, Semestral y Anual)
- Acta de Conciliación de Transferencias Financieras Otorgadas y Recibidas (Trimestral, Semestral y Anual)

N/A

B3. PRESUPUESTO CON ENFOQUE DE RESULTADOS

- PPR-G1 Programación y Ejecución del Presupuesto por Categorías Presupuestarias (Semestral y Anual)
- PPR-G2 Programación y Ejecución del Presupuesto por Categorías Presupuestarias y Fte. Fto. (Semestral y Anual)
- PPR-G3 Clasificación Funcional del Presupuesto por Categorías Presupuestarias (Semestral y Anual)
- PPR-G4 Distribución Geográfica del Presupuesto por Categorías Presupuestarias (Semestral y Anual)
- PPR-G5 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales (Semestral y Anual)
- Análisis y Comentarios de PPR (Semestral y Anual)

N/A

B4. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y METAS FÍSICAS

- PI-1 Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos (Semestral y Anual)
- Anexo PI-A Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición de Activos (Semestral y Anual)
- Anexo PI-C Equiv. Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gastos de Genérica 2.6 Adq. de (Semestral y Anual)
- PI-1B Marco Legal y Ejecución del Ppto. de Inv. Púb.- Adquisición de Otros Activos Fijos (Semestral y Anual)
- PI-2 Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública (Semestral y Anual)
- PI-3 Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública (Semestral y Anual)
- Análisis y Comentarios de PI (Semestral y Anual)

N/A

B5. GASTO SOCIAL

- GS-1 Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del Gasto Social (Semestral y Anual)
- Anexo GS-1A Marco Legal y Ejecución del Ppto. en Gasto Social (gastos no incluidos en GS-1) (Semestral y Anual)
- Anexo GS-1B Equivalencia: Marco Legal y Ejecución del Presup. de Gasto de Gasto con formatos de (Semestral y Anual)
- GS-2 Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del Gasto Social (Semestral y Anual)
- GS-3 Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del Gasto Social (Semestral y Anual)
- Análisis y Comentarios de GS (Semestral y Anual)

N/A

B6. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA COMPLEMENTARIA

- Resumen de Recaudación de Ingresos por Fuente de Financiamiento (Reporte SIAF-Módulo Administrativo) (Mensual)
- Ejecución de Devengados Vs Marco Presupuestal Mes de Documento (reporte SIAF-Módulo Administrativo) (Mensual)
- Asignación de PCA vs Compromiso Anual (Mensual)
- Pantalla del Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF (Mensual)
- Demostración del Saldo de Balance (Mensual)
- Sustento del incremento o rebaja del Saldo de Balance (Mensual)
- Notas de Contabilidad de la Cuenta 8 presupuestales (Mensual)
- Balance de Comprobación (Mensual)
- Acta de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto (Trimestral)

R
R
R
R
R
R
R
R
N/A

Nota: El sectorista podrá solicitar información adicional de ser necesario.

Leyenda

- R : REGISTRADO
- NA : NO APLICABLE AL PERIODO
- F : FALTA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"

BACH. CARMEN S. CHAVEZ DAMIAN
Coord. Del Equipo de Trabajo de Presupuesto



ANEXO B. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

MES: DICIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA:

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

B1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS

- PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos (Mensual)
- Anexo al PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos (a nivel específico) (Mensual)
- PP-2 Presupuesto Institucional de Gasto (Mensual)
- Anexo al PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos (a nivel específico) (Mensual)
- Hoja de Trabajo de Resoluciones del Marco Legal del Presupuesto de Gastos (Mensual)
- Hoja de Trabajo de Resoluciones del Marco Legal del Presupuesto de Ingresos (Mensual)
- EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (Mensual)
- Anexo del Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (Mensual)
- Notas a los Estados Presupuestarios (Trimestral, Semestral y Anual)
- EP-2 Estado de Fuentes y uso de Fondos (Anual)
- EP-3 Clasificación Funcional del Gasto (Anual)
- EP-4 Distribución Geográfica del Gasto (Anual)

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

B2. TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

- TFR Transferencias Financieras Recibidas (Trimestral, Semestral y Anual)
- Anexo 1 TFR Transferencias Financieras Recibidas (Trimestral, Semestral y Anual)
- TFO-1 Transferencias Financieras Otorgadas (Trimestral, Semestral y Anual)
- Anexo 1 TFO-1 Transferencias Financieras Otorgadas (Trimestral, Semestral y Anual)
- TFO-2 Clasificación Funcional de Transferencias Financieras Otorgadas (Trimestral, Semestral y Anual)
- Anexo 1 TFO-2 Clasificación Funcional de las Transferencias Financieras Otorgadas (Trimestral, Semestral y Anual)
- TFO-3 Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas (Trimestral, Semestral y Anual)
- Anexo 1 TFO-3 Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas (Trimestral, Semestral y Anual)
- Acta de Conciliación de Transferencias Financieras Otorgadas y Recibidas (Trimestral, Semestral y Anual)

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

B3. PRESUPUESTO CON ENFOQUE DE RESULTADOS

- PPR-G1 Programación y Ejecución del Presupuesto por Categorías Presupuestarias (Semestral y Anual)
- PPR-G2 Programación y Ejecución del Presupuesto por Categorías Presupuestarias y Fte. Fto. (Semestral y Anual)
- PPR-G3 Clasificación Funcional del Presupuesto por Categorías Presupuestarias (Semestral y Anual)
- PPR-G4 Distribución Geográfica del Presupuesto por Categorías Presupuestarias (Semestral y Anual)
- PPR-G5 Programación y Ejecución de los Programas Presupuestales (Semestral y Anual)
- Análisis y Comentarios de PPR (Semestral y Anual)

R
R
R
R
R
R

B4. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y METAS FÍSICAS

- PI-1 Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos (Semestral y Anual)
- Anexo PI-A Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Adquisición de Activos (Semestral y Anual)
- Anexo PI-C Equiv. Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gastos de Genérica 2.6 Adq. de (Semestral y Anual)
- PI-1B Marco Legal y Ejecución del Ppto. de Inv. Púb.- Adquisición de Otros Activos Fijos (Semestral y Anual)
- PI-2 Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública (Semestral y Anual)
- PI-3 Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública (Semestral y Anual)
- Análisis y Comentarios de PI (Semestral y Anual)

R
R
R
R
R
R
R

B5. GASTO SOCIAL

- GS-1 Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del Gasto Social (Semestral y Anual)
- Anexo GS-1A Marco Legal y Ejecución del Ppto. en Gasto Social (gastos no incluidos en GS-1) (Semestral y Anual)
- Anexo GS-1B Equivalencia: Marco Legal y Ejecución del Presup. de Gasto de Gasto con formatos de (Semestral y Anual)
- GS-2 Clasificación Funcional del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del Gasto Social (Semestral y Anual)
- GS-3 Distribución Geográfica del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto del Gasto Social (Semestral y Anual)
- Análisis y Comentarios de GS (Semestral y Anual)

R
R
R
R
R
R

B6. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA COMPLEMENTARIA

- Resumen de Recaudación de Ingresos por Fuente de Financiamiento (Reporte SIAF-Módulo Administrativo) (Mensual)
- Ejecución de Devengados Vs Marco Presupuestal Mes de Documento (reporte SIAF-Módulo Administrativo) (Mensual)
- Asignación de PCA vs Compromiso Anual (Mensual)
- Pantalla del Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF (Mensual)
- Demostración del Saldo de Balance (Mensual)
- Sustento del incremento o rebaja del Saldo de Balance (Mensual)
- Notas de Contabilidad de la Cuenta 8 presupuestales (Mensual)
- Balance de Comprobación (Mensual)
- Acta de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto (Trimestral)

R
R
R
R
R
R
R
R
R
N/A

Nota: El sectorista podrá solicitar información adicional de ser necesario.

Leyenda

R : REGISTRADO
 NA : NO APLICABLE AL PERIODO
 F : FALTA

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"

BACH CARMEN S. CHAVEZ DAMIAN
 Coord. Del Equipo de Trabajo de Presupuesto

ANEXO "C" CUENTAS DE ENLACE Y CUENTAS CORRIENTES (OCTUBRE 2023)

ANEXO C. CUENTA UNICA DEL TESORO PUBLICO - CUT

C1. CUENTA UNICA DEL TESORO PÚBLICO - CUT	RDR	ROOC	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS ORDINARIOS	LEYENDA
➤ Conciliación Bancaria	X	X	X	X	R
➤ Estados Bancarios última página Exorno con pago (adjuntar las paginas del	NA	NA	NA	X	R
➤ Estado Bancario por el Cargo Y el Abono donde diga en transacción: RECHAZADO	NA	NA	NA	X	R
➤ Reporte de Techos Financieros por TR *	X	NA	NA	NA	R
➤ Reporte de Saldos por TR del mes *	X	X	X	NA	R
➤ Reporte de Operaciones en Línea TF Recibidas	NA	NA	X	NA	R
➤ Reporte de Saldos disponibles por TR	NA	NA	X	NA	R
➤ Libro Bancos la 1ra y última página	X	X	X	X	R
➤ Reporte de Pagados última página	NA	NA	X	X	R
➤ Reporte de Anulados completo	NA	NA	X	X	R
➤ Reporte de Documentos en Cartera última página	NA	NA	X	X	R
➤ Reporte de Documentos en Tránsito última página	NA	NA	NA	NA	NA

Nota: (*) Cuando se trata de Recursos Ordinarios con Tipo de Recursos diferentes al TR: O

C2. ANEXOS Y REPORTES

- Reporte de Papeletas T-6 Emitidos y Depositados
- Reporte de Girados y Devoluciones (Mensual)
- Anexo 3 - Movimiento de la Cuenta 1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT
- Anexo 4 - Movimiento de la Cuenta Recursos Ordinarios
- Anexo 5 - Movimiento de la Cuenta 1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas de Aduana y P.RD - CUT
- Anexo 6 - Movimiento de la Cuenta 1101.1210 Endeudamiento - CUT
- Anexo 7 - Movimiento de la Cuenta 1101.1211 Donaciones y Transferencias - CUT
- Análisis del Saldo de la Cuenta 1206.01 Tesoro Público Detallado por Expediente SIAF

R
R
R
R
NA
R
R
R

C3. INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA

- Ecuación del Saldo Financiero con el Saldo Contable Cuenta 1101.1201 RDR-CUT
- Ecuación del Saldo Financiero con el Saldo Contable Cuenta 1101.1209 Canon, S.Can.R.Rtas A. y P.RD - CUT
- Ecuación del Saldo Financiero con el Saldo Contable Cuenta 1101.1210 Endeudamiento - CUT
- Ecuación del Saldo Financiero con el Saldo Contable Cuenta 1101.12011 Donaciones y Transferencias -CUT
- Validación del Anexo 4 Cuentas Enlace con el Saldo de la Cuenta 1206 Tesoro Público
- Reporte del MIF CONTABLE: Saldos Contables por Fuente de Financiamiento a Nivel Divisionaria
- Pantalla de la Declaración Financiera en el Módulo Instrumentos Financieros - MIF
- Formato Excel de consulta de Resumen de Recaudación

R
NA
R
R
R
R
R
R

C4. CUENTAS CORRIENTES

- Conciliación Bancaria
- Libro Banco (última página)
- Estado Bancario (última página)
- Reporte Documentos en Cartera
- Reporte Documentos en tránsito
- Resumen de Saldo de Cuentas Corrientes Versus Saldos Contables

R
R
R
R
NA
R

C5. ANEXOS CUENTAS DE ENLACE

- ANEXO N° 2 Demostración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace
- ANEXO N° 3 Demostración Analítica de las reversiones, depósitos y Transferencias efectuadas al Tesoro Público
- ANEXO N° 4 Saldo de Devengados de las entidades públicas por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios
- ANEXO N° 5 Saldo en Cuenta por Fuentes de Financiamiento distintos a Recursos Ordinarios
- ANEXO N° 5-A Detalle de los Intereses de los Saldos por FF distintos a Recursos Ordinarios

R
R
R
R
R

Nota: 1.- Toda información es mensual
2.- El sectorista podrá solicitar información adicional de ser necesario.

Leyenda

R : REGISTRADO
NA : NO APLICABLE AL PERIODO
F : FALTA

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

Bch. SILVIA ISABEL SALAS MAERCA
Coord. del Equipo de Tesorería

ANEXO "C" CUENTAS DE ENLACE Y CUENTAS CORRIENTES (NOVIEMBRE 2023)

ANEXO C. CUENTA UNICA DEL TESORO PUBLICO - CUT

C1. CUENTA UNICA DEL TESORO PÚBLICO - CUT	RDR	ROOC	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS ORDINARIOS	LEYENDA
➤ Conciliación Bancaria	X	X	X	X	R
➤ Estados Bancarios última página	NA	NA	NA	X	R
➤ Extorno con pago (adjuntar las paginas del Estado Bancario por el Cargo Y el Abono donde diga en transaccion: RECHAZADO	NA	NA	NA	X	R
➤ Reporte de Techos Financieros por TR *	X	NA	NA	NA	NA
➤ Reporte de Saldos por TR del mes *	X	X	X	NA	R
➤ Reporte de Operaciones en Linea TF Recibidas	NA	NA	X	NA	R
➤ Reporte de Saldos disponibles por TR	NA	NA	X	NA	R
➤ Libro Bancos la 1ra y última página	X	X	X	X	R
➤ Reporte de Pagados última página	NA	NA	X	X	R
➤ Reporte de Anulados completo	NA	NA	X	X	R
➤ Reporte de Documentos en Cartera última página	NA	NA	X	X	R
➤ Reporte de Documentos en Transito última página	NA	NA	NA	NA	NA

Nota: (*) Cuando se trata de Recursos Ordinarios con Tipo de Recursos diferentes al TR: O

C2. ANEXOS Y REPORTES

➤ Reporte de Papeletas T-6 Emitidos y Depositados	R
➤ Reporte de Girados y Devoluciones (Mensual)	R
➤ Anexo 3 - Movimiento de la Cuenta 1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT	R
➤ Anexo 4 - Movimiento de la Cuenta Recursos Ordinarios	R
➤ Anexo 5 - Movimiento de la Cuenta 1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalias, Rentas de Aduana y P.RD - CUT	NA
➤ Anexo 6 - Movimiento de la Cuenta 1101.1210 Endeudamiento - CUT	R
➤ Anexo 7 - Movimiento de la Cuenta 1101.1211 Donaciones y Transferencias - CUT	R
➤ Análisis del Saldo de la Cuenta 1206.01 Tesoro Público Detallado por Expediente SIAF	R

C3. INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA

➤ Ecuación del Saldo Financiero con el Saldo Contable Cuenta 1101.1201 RDR-CUT	R
➤ Ecuación del Saldo Financiero con el Saldo Contable Cuenta 1101.1209 Canon, S.Can.R.Rtas A. y P.RD - CUT	NA
➤ Ecuación del Saldo Financiero con el Saldo Contable Cuenta 1101.1210 Endeudamiento - CUT	R
➤ Ecuación del Saldo Financiero con el Saldo Contable Cuenta 1101.12011 Donaciones y Transferencias -CUT	R
➤ Validación del Anexo 4 Cuentas Enlace con el Saldo de la Cuenta 1206 Tesoro Público	R
➤ Reporte del MIF CONTABLE: Saldos Contables por Fuente de Financiamiento a Nivel Divisionaria	R
➤ Pantalla de la Declaración Financiera en el Módulo Instrumentos Financieros - MIF	R
➤ Formato Excel de consulta de Resumen de Recaudación	R

C4. CUENTAS CORRIENTES

➤ Conciliación Bancaria	R
➤ Libro Banco (última página)	R
➤ Estado Bancario (última página)	R
➤ Reporte Documentos en Cartera	R
➤ Reporte Documentos en tránsito	NA
➤ Resumen de Saldo de Cuentas Corrientes Versus Saldos Contables	R

C5. ANEXOS CUENTAS DE ENLACE

➤ ANEXO N° 2 Demostración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace	R
➤ ANEXO N° 3 Demostración Analítica de las reversiones, depósitos y Transferencias efectuadas al Tesoro Público	R
➤ ANEXO N° 4 Saldo de Devengados de las entidades públicas por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios	R
➤ ANEXO N° 5 Saldo en Cuenta por Fuentes de Financiamiento distintos a Recursos Ordinarios	R
➤ ANEXO N° 5-A Detalle de los Intereses de los Saldos por FF distintos a Recursos Ordinarios	R

Nota: 1.- Toda información es mensual
2.- El sectorista podrá solicitar información adicional de ser necesario.

Leyenda

R : REGISTRADO
NA : NO APLICABLE AL PERIODO
F : FALTA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO
Oficina de Economía
[Firma]
Bach. SILVIA ISABEL SALAS MALPICA
Coord. del Equipo de Tesorería

ANEXO "C" CUENTAS DE ENLACE Y CUENTAS CORRIENTES (DICIEMBRE 2023)

ANEXO C. CUENTA UNICA DEL TESORO PUBLICO - CUT

C1. CUENTA UNICA DEL TESORO PÚBLICO - CUT

- Conciliación Bancaria
- Estados Bancarios última página
- Externo con pago (adjuntar las paginas del Estado Bancario por el Cargo Y el Abono donde diga en transaccion: RECHAZADO)
- Reporte de Techos Financieros por TR *
- Reporte de Saldos por TR del mes *
- Reporte de Operaciones en Línea TF Recibidas
- Reporte de Saldos disponibles por TR
- Libro Bancos la 1ra y última página
- Reporte de Pagados última página
- Reporte de Anulados completo
- Reporte de Documentos en Cartera última página
- Reporte de Documentos en Tránsito última página

RDR	ROOC	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS ORDINARIOS
X	X	X	X
NA	NA	NA	X
NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA
X	X	X	NA
NA	NA	X	NA
NA	NA	X	NA
X	X	X	X
NA	NA	X	X
NA	NA	X	X
NA	NA	NA	NA

LEYENDA
R
R
NA
NA
R
R
R
R
R
R
NA

Nota: (*) Cuando se trata de Recursos Ordinarios con Tipo de Recursos diferentes al TR: O

C2. ANEXOS Y REPORTES

- Reporte de Papeletas T-6 Emitidos y Depositados
- Reporte de Girados y Devoluciones (Mensual)
- Anexo 3 - Movimiento de la Cuenta 1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT
- Anexo 4 - Movimiento de la Cuenta Recursos Ordinarios
- Anexo 5 - Movimiento de la Cuenta 1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Rentas de Aduana y P.RD - CUT
- Anexo 6 - Movimiento de la Cuenta 1101.1210 Endeudamiento - CUT
- Anexo 7 - Movimiento de la Cuenta 1101.1211 Donaciones y Transferencias - CUT
- Análisis del Saldo de la Cuenta 1206.01 Tesoro Público Detallado por Expediente SIAF

R
R
R
R
NA
R
R
R

C3. INFORMACIÓN FINANCIERA COMPLEMENTARIA

- Ecuación del Saldo Financiero con el Saldo Contable Cuenta 1101.1201 RDR-CUT
- Ecuación del Saldo Financiero con el Saldo Contable Cuenta 1101.1209 Canon, S.Can.R.Rtas A. y P.RD - CUT
- Ecuación del Saldo Financiero con el Saldo Contable Cuenta 1101.1210 Endeudamiento - CUT
- Ecuación del Saldo Financiero con el Saldo Contable Cuenta 1101.1211 Donaciones y Transferencias -CUT
- Validación del Anexo 4 Cuentas Enlace con el Saldo de la Cuenta 1206 Tesoro Público
- Reporte del MIF CONTABLE: Saldos Contables por Fuente de Financiamiento a Nivel Divisionaria
- Pantalla de la Declaración Financiera en el Módulo Instrumentos Financieros - MIF
- Formato Excel de consulta de Resumen de Recaudación

R
NA
R
R
R
R
R
R

C4. CUENTAS CORRIENTES

- Conciliación Bancaria
- Libro Banco (última página)
- Estado Bancario (última página)
- Reporte Documentos en Cartera
- Reporte Documentos en tránsito
- Resumen de Saldo de Cuentas Corrientes Versus Saldos Contables

R
R
R
R
NA
R

C5. ANEXOS CUENTAS DE ENLACE

- ANEXO N° 2 Demostración Analítica de los Saldos de las Cuentas de Enlace
- ANEXO N° 3 Demostración Analítica de las reversiones, depósitos y Transferencias efectuadas al Tesoro Público
- ANEXO N° 4 Saldo de Devengados de las entidades públicas por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios
- ANEXO N° 5 Saldo en Cuenta por Fuentes de Financiamiento distintos a Recursos Ordinarios
- ANEXO N° 5-A Detalle de los Intereses de los Saldos por FF distintos a Recursos Ordinarios

R
R
R
R
R

Nota:
 1.- Toda información es mensual
 2.- El sectorista podrá solicitar información adicional de ser necesario.

Legenda

R : REGISTRADO
 NA : NO APLICABLE AL PERIODO
 F : FALTA

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

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