

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2019

(EN SOLES)

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

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	40,652,520.17	35,880,343.17	5,551,046.67	5,111,681.74	46,203,566.84	40,992,024.91	5,211,541.93	
1101.01	Caja	4,239,078.32	4,200,464.91	1,909,034.54	1,927,500.17	6,148,112.86	6,127,965.08	20,147.78	
1101.0101	Caja M/N	4,239,078.32	4,200,464.91	1,909,034.54	1,927,500.17	6,148,112.86	6,127,965.08	20,147.78	
1101.02	Caja Chica	154,323.05	131,323.05	22,037.55	42,093.05	176,360.60	173,416.10	2,944.50	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	154,323.05	131,323.05	22,037.55	42,093.05	176,360.60	173,416.10	2,944.50	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	6,181,827.35	4,378,391.09	492,171.35	562,735.71	6,673,998.70	4,941,126.80	1,732,871.90	
1101.0301	Cuentas Corrientes	6,181,827.35	4,378,391.09	492,171.35	562,735.71	6,673,998.70	4,941,126.80	1,732,871.90	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	6,181,827.35	4,378,391.09	492,171.35	562,735.71	6,673,998.70	4,941,126.80	1,732,871.90	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,471,457.20	796,926.77	408,364.61	439,007.16	1,879,821.81	1,235,933.93	643,887.88	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,471,457.20	796,926.77	408,364.61	439,007.16	1,879,821.81	1,235,933.93	643,887.88	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,471,457.20	796,926.77	408,364.61	439,007.16	1,879,821.81	1,235,933.93	643,887.88	
1101.11	Cuenta de Enlace	3,734,562.73	3,734,562.73	420,013.61	420,013.61	4,154,576.34	4,154,576.34		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	3,734,562.73	3,734,562.73	420,013.61	420,013.61	4,154,576.34	4,154,576.34		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	24,871,271.52	22,638,674.62	2,299,425.01	1,720,332.04	27,170,696.53	24,359,006.66	2,811,689.87	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,772,633.35	3,761,902.67	1,406,171.90	528,534.08	5,178,805.25	4,290,436.75	888,368.50	
1101.1205	Transferencias - CUT	21,098,374.75	18,876,508.53	893,253.11	1,191,797.96	21,991,627.86	20,068,306.49	1,923,321.37	
1101.1206	Contribuciones a Fondos - RD - CUT	263.42	263.42	0.00	0.00	263.42	263.42		
1201	CUENTAS POR COBRAR	5,313,195.80	4,557,744.41	2,520,296.49	1,956,204.20	7,833,492.29	6,513,948.61	1,319,543.68	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	4,417,871.89	4,291,994.13	1,901,246.62	1,889,055.82	6,319,118.51	6,181,049.95	138,068.56	
1201.0301	Venta De Bienes	1,109,954.88	1,091,551.30	85,576.06	89,912.53	1,195,530.94	1,181,463.83	14,067.11	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	73,927.50	73,927.50	1,487,015.80	1,487,015.80	1,560,943.30	1,560,943.30		
1201.0303	Venta De Servicios	3,233,989.51	3,126,515.33	328,654.76	312,127.49	3,562,644.27	3,438,642.82	124,001.45	
1201.04	Rentas De La Propiedad	3,794.73	3,794.73	128.29	128.29	3,923.02	3,923.02		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	3,794.73	3,794.73	128.29	128.29	3,923.02	3,923.02		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	460.20	0.00	538,160.88	0.00	538,620.88	0.00	538,620.88	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación	891,068.98	261,955.55	80,760.90	67,020.09	971,829.88	328,975.64	642,854.24	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	314,925.67	230,053.58	7,189.68	7,189.68	322,115.35	237,243.26	84,872.09	
1202.09	Multas Y Sanciones	229,629.26	229,629.26	7,189.68	7,189.68	236,818.94	236,818.94		
1202.0901	Multas	229,629.26	229,629.26	7,189.68	7,189.68	236,818.94	236,818.94		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	85,296.41	424.32	0.00	0.00	85,296.41	424.32	84,872.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	85,296.41	424.32	0.00	0.00	85,296.41	424.32	84,872.09	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	84,835,676.78	84,465,899.97	10,485,330.71	7,704,328.85	95,321,007.49	92,170,228.82	3,150,778.67	
1206.01	Tesoro Público	84,835,676.78	84,465,899.97	10,485,330.71	7,704,328.85	95,321,007.49	92,170,228.82	3,150,778.67	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	1,999,204.04	2,439,753.31	436,941.68	456,405.68	2,436,145.72	2,896,158.99	460,013.27	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	1,999,204.04	2,439,753.31	436,941.68	456,405.68	2,436,145.72	2,896,158.99	460,013.27	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	28,998,300.59	20,470,634.61	2,052,635.49	4,171,385.19	31,050,936.08	24,642,019.80	6,408,916.28	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	6,217,356.92	5,705,034.55	331,425.01	696,846.72	6,548,781.93	6,401,881.27	146,900.66	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	6,217,356.92	5,705,034.55	331,425.01	696,846.72	6,548,781.93	6,401,881.27	146,900.66	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	1,161,741.00	1,161,741.00	57,562.00	57,562.00	1,219,303.00	1,219,303.00		
1301.0201	Vestuario, Zapataría Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,161,741.00	1,161,741.00	57,562.00	57,562.00	1,219,303.00	1,219,303.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,161,741.00	1,161,741.00	57,562.00	57,562.00	1,219,303.00	1,219,303.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	449,537.55	363,840.00	40,194.00	120,955.35	489,731.55	484,795.35	4,936.20	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	446,237.55	360,540.00	40,194.00	120,955.35	486,431.55	481,495.35	4,936.20	
1301.0302	Gases	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	1,359,332.73	960,272.19	105,504.19	152,884.10	1,464,836.92	1,113,156.29	351,680.63	
1301.0501	De Oficina	687,002.27	400,389.92	58,788.69	76,302.50	745,790.96	476,692.42	269,098.54	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	687,002.27	400,389.92	58,788.69	76,302.50	745,790.96	476,692.42	269,098.54	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	660,782.46	549,636.27	38,915.50	73,581.60	699,697.96	623,217.87	76,480.09	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	660,782.46	549,636.27	38,915.50	73,581.60	699,697.96	623,217.87	76,480.09	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	11,548.00	10,246.00	7,800.00	3,000.00	19,348.00	13,246.00	6,102.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	11,548.00	10,246.00	7,800.00	3,000.00	19,348.00	13,246.00	6,102.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	3,273.68	0.00	0.00	80.00	3,273.68	80.00	3,193.68	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2019
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos								
1301.07	Enseres	3,273.68	0.00	0.00	80.00	3,273.68	80.00		3,193.68
1301.0701	Enseres	33,090.00	3,090.00	0.00	30,000.00	33,090.00	33,090.00		
1301.08	Suministros Médicos	33,090.00	3,090.00	0.00	30,000.00	33,090.00	33,090.00		
1301.0801	Productos Farmacéuticos	19,237,066.38	11,928,733.77	1,516,932.79	3,106,593.06	20,753,999.17	15,035,326.83		5,718,672.34
1301.080101	Vacunas	7,155,933.44	4,405,070.67	704,126.50	1,631,822.10	7,860,059.94	6,036,892.77		1,823,167.17
1301.080102	Medicamentos	274,225.12	163,528.27	104,155.52	100,579.06	378,380.64	264,107.33		114,273.31
1301.080199	Otros Productos Similares	6,385,297.46	3,935,178.52	568,497.39	1,480,075.59	6,953,794.85	5,415,254.11		1,538,540.74
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	496,410.86	306,363.88	31,473.59	51,167.45	527,884.45	357,531.33		170,353.12
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	12,081,132.94	7,523,663.10	812,806.29	1,474,770.96	12,893,939.23	8,998,434.06		3,895,505.17
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	12,081,132.94	7,523,663.10	812,806.29	1,474,770.96	12,893,939.23	8,998,434.06		3,895,505.17
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	27.81	0.00	0.00	27.81	27.81	27.81		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	27.81	0.00	0.00	27.81	27.81	27.81		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	334,743.10	334,743.10	1,017.50	1,017.50	335,760.60	335,760.60		
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	334,743.10	334,743.10	1,017.50	1,017.50	335,760.60	335,760.60		
1301.99	Otros Bienes	167,655.84	0.00	0.00	0.00	167,655.84	0.00		167,655.84
1301.9902	Productos Químicos	34,475.58	13,180.00	0.00	5,418.65	34,475.58	18,598.65		15,876.93
1301.9999	Otros Bienes	15,876.93	0.00	0.00	0.00	15,876.93	0.00		15,876.93
1302	BIENES PARA LA VENTA	18,598.65	13,180.00	0.00	5,418.65	18,598.65	18,598.65		
1302.01	Mercaderías	1,011,870.69	513,560.25	337,345.51	337,078.50	1,349,216.20	850,638.75		498,577.45
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	1,009,849.01	513,560.25	337,345.51	337,078.50	1,347,194.52	850,638.75		496,555.77
1310	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES	2,021.68	0.00	0.00	0.00	2,021.68	0.00		2,021.68
1310.01	Desvalorización De Bienes Corrientes	0.00	169,677.52	0.00	0.00	0.00	169,677.52		169,677.52
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	0.00	169,677.52	0.00	0.00	0.00	169,677.52		169,677.52
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	0.00	167,655.84	0.00	0.00	0.00	167,655.84		167,655.84
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	2,021.68	0.00	0.00	0.00	2,021.68		2,021.68
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	14,051,367.46	0.00	0.00	0.00	14,051,367.46	0.00		14,051,367.46
1501.0203	Instalaciones Médicas	14,051,367.46	0.00	0.00	0.00	14,051,367.46	0.00		14,051,367.46
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	14,051,367.46	0.00	0.00	0.00	14,051,367.46	0.00		14,051,367.46
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	11,087,217.97	0.00	0.00	0.00	11,087,217.97	0.00		11,087,217.97
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	2,964,149.49	0.00	0.00	0.00	2,964,149.49	0.00		2,964,149.49
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	264,182,105.00	0.00	0.00	0.00	264,182,105.00	0.00		264,182,105.00
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	264,182,105.00	0.00	0.00	0.00	264,182,105.00	0.00		264,182,105.00
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	11,205,865.00	0.00	0.00	0.00	11,205,865.00	0.00		11,205,865.00
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	252,976,240.00	0.00	0.00	0.00	252,976,240.00	0.00		252,976,240.00
1503.01	Vehículos	55,726,978.57	137,180.97	1,743,769.35	942,656.61	57,470,747.92	1,079,837.58		56,390,910.34
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,043,017.26	0.00	0.00	0.00	1,043,017.26	0.00		1,043,017.26
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	1,043,017.26	0.00	0.00	0.00	1,043,017.26	0.00		1,043,017.26
1503.0201	Para Oficina	54,683,961.31	137,180.97	1,743,769.35	942,656.61	56,427,730.66	1,079,837.58		55,347,893.08
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	6,767,099.55	0.00	9,407.52	9,752.33	6,776,507.07	9,752.33		6,766,754.74
1503.020102	Mobiliario De Oficina	325,085.08	0.00	2,407.52	0.00	327,492.60	0.00		327,492.60
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	6,442,014.47	0.00	7,000.00	9,752.33	6,449,014.47	9,752.33		6,439,262.14
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	27,784.35	5,800.00	12,000.00	12,000.00	39,784.35	17,800.00		21,984.35
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	27,784.35	5,800.00	12,000.00	12,000.00	39,784.35	17,800.00		21,984.35
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,881,471.08	0.00	4,762.88	0.00	2,886,233.96	0.00		2,886,233.96
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	2,393,194.02	0.00	1,179.20	0.00	2,394,373.22	0.00		2,394,373.22
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	73,640.00	0.00	3,583.68	0.00	77,223.68	0.00		77,223.68
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	414,637.06	0.00	0.00	0.00	414,637.06	0.00		414,637.06
1503.020401	Mobiliario	36,463,062.92	10,774.47	1,421,124.88	165,493.86	37,884,167.80	176,268.33		37,707,919.47
1503.020402	Equipo	4,425,964.03	1,414.38	76,500.00	89,880.86	4,502,464.03	91,295.24		4,411,168.79
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	32,037,098.99	9,360.09	1,344,624.88	75,613.00	33,381,723.77	84,973.09		33,296,750.68
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00		8,349.00
		8,349.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00		8,349.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2019
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	3,346.57	0.00	0.00	0.00	3,346.57	0.00	3,346.57	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	3,346.57	0.00	0.00	0.00	3,346.57	0.00	3,346.57	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	8,531,579.84	120,606.50	296,474.07	755,410.42	8,828,053.91	876,016.92	7,952,036.99	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,069,052.68	0.00	244,999.16	1,410.42	1,314,051.84	1,410.42	1,312,641.42	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,462,481.32	0.00	0.00	0.00	1,462,481.32	0.00	1,462,481.32	
1503.020903	Seguridad Industrial	4,693.42	0.00	0.00	0.00	4,693.42	0.00	4,693.42	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	372,832.72	0.00	0.00	0.00	372,832.72	0.00	372,832.72	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	237,443.56	0.00	50,417.54	0.00	287,861.10	0.00	287,861.10	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	5,385,076.14	120,606.50	1,057.37	754,000.00	5,386,133.51	874,606.50	4,511,527.01	
1507	OTROS ACTIVOS	45,215.31	0.00	0.00	0.00	45,215.31	0.00	45,215.31	
1507.03	Activos Intangibles	45,215.31	0.00	0.00	0.00	45,215.31	0.00	45,215.31	
1507.0302	Software	17,059.21	0.00	0.00	0.00	17,059.21	0.00	17,059.21	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	28,156.10	0.00	0.00	0.00	28,156.10	0.00	28,156.10	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	106,460.98	43,643,427.63	809,862.58	1,148,369.84	916,323.56	44,791,797.47		43,875,473.91
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	8,567,596.31	0.00	22,500.00	0.00	8,590,096.31		8,590,096.31
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	8,567,596.31	0.00	22,500.00	0.00	8,590,096.31		8,590,096.31
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	6,701,139.51	0.00	17,780.22	0.00	6,718,919.73		6,718,919.73
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	1,866,456.80	0.00	4,719.78	0.00	1,871,176.58		1,871,176.58
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	106,460.98	35,052,980.69	809,862.58	1,125,282.20	916,323.56	36,178,262.89		35,261,939.33
1508.0201	Vehículos	0.00	977,234.65	0.00	8,037.15	0.00	985,271.80		985,271.80
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	106,460.98	34,075,746.04	809,862.58	1,117,245.05	916,323.56	35,192,991.09		34,276,667.53
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	22,850.63	0.00	587.64	0.00	23,438.27		23,438.27
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	22,850.63	0.00	587.64	0.00	23,438.27		23,438.27
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,494,551.26	9,898,565.60	998,724.28	982,165.59	10,493,275.54	10,880,731.19		387,455.65
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	2,933,950.79	2,948,500.56	365,538.70	351,097.39	3,299,489.49	3,299,587.95		108.46
2101.0101	Fondo De Pensiones	4,692.97	4,692.97	239.28	239.28	4,932.25	4,932.25		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	4,692.97	4,692.97	239.28	239.28	4,932.25	4,932.25		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	228,995.60	229,515.60	21,396.72	33,796.56	250,392.32	263,312.16		12,919.84
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	228,995.60	229,515.60	21,396.72	33,796.56	250,392.32	263,312.16		12,919.84
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	2,187,116.13	2,187,116.13	255,570.00	290,509.00	2,442,686.13	2,477,625.13		34,939.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	2,187,116.13	2,187,116.13	255,570.00	290,509.00	2,442,686.13	2,477,625.13		34,939.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	513,146.09	527,175.86	88,332.70	26,552.55	601,478.79	553,728.41		47,750.38
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	165,153.83	169,183.60	74,849.92	13,069.77	230,003.75	182,253.37		47,750.38
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	357,992.26	357,992.26	13,482.78	13,482.78	371,475.04	371,475.04		
2101.03	Seguridad Social	4,522,116.63	4,911,581.19	446,177.24	444,059.88	4,968,293.87	5,355,641.05		387,347.18
2101.0301	Prestaciones De Salud	2,914,344.61	3,303,809.17	294,908.67	292,791.29	3,209,253.28	3,596,600.46		387,347.18
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,692,399.53	3,081,861.94	272,677.91	270,562.68	2,965,077.44	3,352,424.62		387,347.18
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	9,285.00	9,285.00	835.00	835.00	10,120.00	10,120.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	212,660.08	212,662.23	21,395.76	21,393.61	234,055.84	234,055.84		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	1,607,772.02	1,607,772.02	151,268.57	151,268.57	1,759,040.59	1,759,040.59		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,607,772.02	1,607,772.02	151,268.57	151,268.57	1,759,040.59	1,759,040.59		
2101.09	Otros	2,038,483.84	2,038,483.85	187,008.34	187,008.34	2,225,492.18	2,225,492.19		0.01
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,991,810.84	1,991,810.85	187,008.34	187,008.34	2,178,819.18	2,178,819.19		0.01
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,991,810.84	1,991,810.85	187,008.34	187,008.34	2,178,819.18	2,178,819.19		0.01
2101.0999	Otros	46,673.00	46,673.00	0.00	0.00	46,673.00	46,673.00		
2101.099901	Otros - Vigentes	46,673.00	46,673.00	0.00	0.00	46,673.00	46,673.00		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	49,688,564.38	127,337,159.08	5,884,361.14	8,619,757.34	55,572,925.52	135,956,916.42		80,383,990.90
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	28,019,783.47	28,019,783.47	2,633,911.76	2,633,911.76	30,653,695.23	30,653,695.23		
2102.02	Pensiones Por Pagar	4,273,063.38	4,273,063.39	383,786.97	383,786.96	4,656,850.35	4,656,850.35		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	67,647.57	1,377,728.58	332,079.33	294,767.32	399,726.90	1,672,496.90		1,272,770.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2019

(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	67,647.57	1,377,729.58	332,079.33	294,767.32	399,726.90	1,672,496.90		1,272,770.00
2102.030101	Principal	67,647.57	1,377,729.58	332,079.33	294,767.32	399,726.90	1,672,496.90		1,272,770.00
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	1,991,454.04	4,464,399.73	587,517.90	546,605.79	2,578,971.94	5,011,005.52		2,432,033.58
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	577.80	577.80	330,524.02	330,524.02	331,101.82	331,101.82		
2102.040102	Aguinaldos	577.80	577.80	330,524.02	330,524.02	331,101.82	331,101.82		
2102.0402	Vacaciones	1,990,876.24	4,463,821.93	256,993.88	216,081.77	2,247,870.12	4,679,903.70		2,432,033.58
2102.05	Obligaciones Previsionales	4,982,674.61	78,802,721.80	1,380,512.55	3,184,813.81	6,363,187.16	81,987,535.61		75,624,348.45
2102.0501	Pensiones	4,982,674.61	78,802,721.80	1,380,512.55	3,184,813.81	6,363,187.16	81,987,535.61		75,624,348.45
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	4,982,674.61	78,802,721.80	1,380,512.55	3,184,813.81	6,363,187.16	81,987,535.61		75,624,348.45
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	11,583,082.14	823,228.58	0.00	5,539,958.58	70,404,453.47		64,864,494.89
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	11,583,082.14	823,228.58	0.00	5,539,958.58	70,404,453.47		64,864,494.89
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	10,353,941.31	10,399,461.11	566,552.63	1,575,871.70	10,920,493.94	11,975,332.81		10,759,853.56
2103	CUENTAS POR PAGAR	59,256,322.60	65,305,002.02	4,457,245.87	8,329,709.81	63,713,568.47	73,634,711.83		9,921,143.36
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	39,858,689.95	41,096,955.22	3,003,322.11	6,056,944.75	42,862,012.06	47,153,899.97		4,291,887.91
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	39,858,689.95	41,096,955.22	3,003,322.11	6,056,944.75	42,862,012.06	47,153,899.97		4,291,887.91
2103.010101	BIENES	21,289,992.55	22,118,998.02	1,001,646.72	2,215,382.16	22,291,639.27	24,334,380.18		2,042,740.91
2103.010102	SERVICIOS	12,670,530.54	12,712,010.54	1,312,776.19	3,204,263.39	13,983,306.73	15,916,273.93		1,932,967.20
2103.010103	Servicios CAS	5,319,857.69	5,320,395.08	470,722.79	470,722.79	5,790,580.48	5,791,117.87		537.39
2103.010104	Vacaciones CAS	449,365.47	816,607.88	117,533.33	566,698.80	882,541.21	882,541.21		315,642.41
2103.010105	Aguinaldos de CAS	102,252.18	102,252.18	100,643.08	100,643.08	202,895.26	202,895.26		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	26,691.52	26,691.52	0.00	0.00	26,691.52	26,691.52		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	3,523,709.31	3,525,119.73	57,523.42	812,979.49	3,581,232.73	4,338,099.22		756,866.49
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	3,523,709.31	3,525,119.73	57,523.42	812,979.49	3,581,232.73	4,338,099.22		756,866.49
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	796,926.77	1,471,457.20	131,355.50	100,712.95	928,282.27	1,572,170.15		1,407,802.63
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,076,996.57	19,211,469.87	1,265,044.84	1,359,072.62	16,342,041.41	20,570,542.49		4,228,501.08
2103.9901	Sentencias Judiciales	410,270.60	2,296,933.39	24,045.82	0.00	434,316.42	2,296,933.39		1,862,616.97
2103.990103	Judiciales Civiles	46,673.00	1,635,517.73	23,847.17	0.00	70,520.17	1,635,517.73		1,564,997.56
2103.990104	Judiciales Laborales	363,597.60	661,313.00	198.65	0.00	363,796.25	661,313.00		297,516.75
2103.990109	Judiciales Otras	0.00	102.66	0.00	0.00	0.00	102.66		102.66
2103.9909	OTROS	14,666,725.97	16,914,536.48	1,240,999.02	1,359,072.62	15,907,724.99	18,273,609.10		2,365,884.11
2103.990901	OTROS	14,666,725.97	16,914,536.48	1,240,999.02	1,359,072.62	15,907,724.99	18,273,609.10		2,365,884.11
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	1,394,353.02	0.00	13,449.61	0.00	1,407,802.63		1,407,802.63
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	1,394,353.02	0.00	13,449.61	0.00	1,407,802.63		1,407,802.63
2401.0303	Civiles	0.00	1,246,584.02	0.00	13,449.61	0.00	1,260,033.63		1,260,033.63
2401.0304	Laborales	0.00	147,769.00	0.00	0.00	0.00	147,769.00		147,769.00
2501	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	12,700,229.00	13,360,592.44	2,309,190.34	13,360,592.44	15,009,419.34		1,648,826.90
2501.08	Transferencias con Condición	0.00	12,700,229.00	13,360,592.44	2,309,190.34	13,360,592.44	15,009,419.34		1,648,826.90
2501.0801	En Efectivo	0.00	12,700,229.00	13,360,592.44	2,309,190.34	13,360,592.44	15,009,419.34		1,648,826.90
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	12,700,229.00	13,360,592.44	2,309,190.34	13,360,592.44	15,009,419.34		1,648,826.90
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	254,248,085.25	0.00	0.00	0.00	254,248,085.25		254,248,085.25
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	254,248,085.25	0.00	0.00	0.00	254,248,085.25		254,248,085.25
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	1,271,845.25	0.00	0.00	0.00	1,271,845.25		1,271,845.25
3001.010203	Instalaciones Médicas	0.00	1,271,845.25	0.00	0.00	0.00	1,271,845.25		1,271,845.25
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso	0.00	252,976,240.00	0.00	0.00	0.00	252,976,240.00		252,976,240.00
3101	HACIENDA NACIONAL	191,572,157.22	236,221,445.78	0.00	0.00	191,572,157.22	236,221,445.78		44,649,288.56
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	191,572,157.22	221,630,106.06	0.00	0.00	191,572,157.22	221,630,106.06		30,057,948.84
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	14,591,339.72	0.00	0.00	0.00	14,591,339.72		14,591,339.72
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	137,166,211.85	55,836,272.36	1,481,920.45	19,223.72	138,648,132.30	55,855,496.08	82,792,636.22	
3401.01	Superavit Acumulado	4,639,584.67	55,836,272.36	0.00	19,223.72	4,639,584.67	55,855,496.08		51,215,911.41
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	50,693,208.03	0.00	0.00	0.00	50,693,208.03		50,693,208.03
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	4,639,584.67	5,143,064.33	0.00	19,223.72	4,639,584.67	5,162,288.05		522,703.38
3401.02	Déficit Acumulado	132,526,627.18	0.00	1,481,920.45	0.00	134,008,547.63	0.00	134,008,547.63	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2019
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3401.0201	Déficit Acumulado	132,340,960.49	0.00	0.00	0.00	132,340,960.49	0.00	132,340,960.49	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	185,666.69	0.00	1,481,920.45	0.00	1,667,587.14	0.00	1,667,587.14	
4301	VENTA DE BIENES	7,699.64	920,687.64	288.47	72,512.27	7,988.11	993,199.91		985,211.80
4301.04	Venta De Productos Industriales	3,888.38	309,905.55	165.28	26,526.07	4,053.66	336,431.62		332,377.96
4301.0401	Venta De Productos Industriales	3,888.38	309,905.55	165.28	26,526.07	4,053.66	336,431.62		332,377.96
4301.040104	Productos Textiles	0.21	0.21	0.00	0.00	0.21	0.21		
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	3,882.17	309,879.34	165.28	26,526.07	4,027.45	336,405.41		332,377.96
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	26.00		
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.68	0.68	38.87	38.87	39.55	39.55		
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.68	0.68	38.87	38.87	39.55	39.55		
4301.050102	Material Técnico Pedagógico	0.68	0.68	38.87	38.87	39.55	39.55		
4301.06	Ventas De Productos De Salud	3,810.58	610,731.41	84.32	45,947.33	3,894.90	656,678.74		652,783.84
4301.0601	Venta de Productos de Salud	3,810.58	610,731.41	84.32	45,947.33	3,894.90	656,678.74		652,783.84
4301.060102	Medicinas	3,810.58	610,731.41	84.32	45,947.33	3,894.90	656,678.74		652,783.84
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	73,927.50	493,015.00	994,000.80	493,015.00	1,067,928.30		574,913.30
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	4,440.00	0.00	1,940.00	0.00	6,380.00		6,380.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	4,440.00	0.00	1,940.00	0.00	6,380.00		6,380.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	4,440.00	0.00	1,940.00	0.00	6,380.00		6,380.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	0.00	36,455.90	493,015.00	988,725.30	493,015.00	1,025,181.20		532,166.20
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	0.00	36,455.90	493,015.00	988,725.30	493,015.00	1,025,181.20		532,166.20
4302.040101	Tasas De Salud	0.00	0.00	0.00	493,015.00	0.00	493,015.00		493,015.00
4302.040102	Autorización, Inspección Y Control Sanitario	0.00	0.00	493,015.00	493,015.00	493,015.00	493,015.00		
4302.040104	Certificados	0.00	1,541.80	0.00	59.30	0.00	1,601.10		1,601.10
4302.040107	Control Canino	0.00	840.00	0.00	66.00	0.00	906.00		906.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	0.00	34,074.10	0.00	2,570.00	0.00	36,644.10		36,644.10
4302.10	Otros Derechos Administrativos	0.00	33,031.60	0.00	3,335.50	0.00	36,367.10		36,367.10
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	0.00	33,031.60	0.00	3,335.50	0.00	36,367.10		36,367.10
4302.100105	Certificaciones Diversas	0.00	24,294.90	0.00	2,031.60	0.00	26,326.50		26,326.50
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	8,736.70	0.00	1,303.90	0.00	10,040.60		10,040.60
4303	VENTA DE SERVICIOS	24,264.31	3,154,231.70	9,487.65	328,648.78	33,751.96	3,482,880.48		3,449,128.52
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	30.00	4,550.00	520.00	840.00	550.00	5,390.00		4,840.00
4303.0201	Servicios De Transporte	30.00	4,550.00	520.00	840.00	550.00	5,390.00		4,840.00
4303.020104	Servicios De Transporte	30.00	4,550.00	520.00	840.00	550.00	5,390.00		4,840.00
4303.04	Servicios De Salud	24,234.31	3,146,281.70	8,967.65	327,308.78	33,201.96	3,473,590.48		3,440,388.52
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	13,974.32	1,595,775.47	6,185.22	182,182.00	20,159.54	1,777,957.47		1,757,797.93
4303.040101	Atención Médica	4,231.00	445,281.31	396.66	37,758.04	4,627.66	483,039.35		478,411.69
4303.040102	Atención Dental	0.00	14,244.00	0.00	1,042.00	0.00	15,286.00		15,286.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	1,401.90	248,721.30	208.00	21,944.00	1,609.90	270,665.30		269,055.40
4303.040105	Cirugía	794.42	251,080.79	1,077.56	30,287.76	1,871.98	281,368.55		279,496.57
4303.040106	Hospitalización	3,710.00	232,300.00	740.00	47,858.00	4,450.00	280,158.00		275,708.00
4303.040107	Servicio De Tópico	2,121.00	145,931.07	2,769.00	17,371.00	4,890.00	163,302.07		158,412.07
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	1,716.00	258,217.00	994.00	25,921.20	2,710.00	284,138.20		281,428.20
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	8,286.61	1,492,894.39	2,782.43	142,784.90	11,069.04	1,635,679.29		1,624,610.25
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	2,898.00	765,156.49	752.43	84,576.51	3,650.43	849,733.00		846,082.57
4303.040202	Electroencefalograma	114.00	114.00	0.00	0.00	114.00	114.00		
4303.040203	Electrocardiograma	122.00	48,692.20	73.00	4,379.00	195.00	53,071.20		52,876.20
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	4,831.61	607,908.97	1,901.00	49,055.56	6,732.61	656,964.53		650,231.92
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	321.00	71,022.73	56.00	4,773.83	377.00	75,796.56		75,419.56
4303.0403	Otros Servicios De Salud	1,973.38	57,611.84	0.00	2,341.88	1,973.38	59,953.72		57,980.34

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2019
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.040301	Fisioterapia	0.00	25,745.12	0.00	1,991.88	0.00	27,737.00		27,737.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	1,973.38	31,866.72	0.00	350.00	1,973.38	32,216.72		30,243.34
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	3,400.00	0.00	500.00	0.00	3,900.00		3,900.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	3,400.00	0.00	500.00	0.00	3,900.00		3,900.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	3,400.00	0.00	500.00	0.00	3,900.00		3,900.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	12,711,580.67	14,105,794.02	892,412.00	14,995,876.15	13,603,992.67	29,101,670.17		15,497,677.50
4401.01	En Efectivo	12,700,229.00	12,700,229.00	892,412.00	14,791,165.12	13,592,641.00	27,491,394.12		13,898,753.12
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	12,700,229.00	12,700,229.00	892,412.00	14,791,165.12	13,592,641.00	27,491,394.12		13,898,753.12
4401.010301	Del Gobierno Nacional	12,700,229.00	12,700,229.00	892,412.00	14,791,165.12	13,592,641.00	27,491,394.12		13,898,753.12
4401.02	En Bienes	11,351.67	1,405,565.02	0.00	204,711.03	11,351.67	1,610,276.05		1,598,924.38
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	11,351.67	1,405,565.02	0.00	204,711.03	11,351.67	1,610,276.05		1,598,924.38
4401.020301	Del Gobierno Nacional	9,243.85	9,243.85	0.00	12,109.49	9,243.85	21,353.34		12,109.49
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	2,107.82	1,396,321.17	0.00	192,601.54	2,107.82	1,588,922.71		1,586,814.89
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	487,303.70	75,705,921.18	333,418.10	9,709,894.56	820,721.80	85,415,815.74		84,595,093.94
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	487,303.70	75,441,747.30	290,111.41	9,693,300.84	777,415.11	85,135,048.14		84,357,633.03
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	220,867.19	0.00	16,593.72	0.00	237,460.91		237,460.91
4402.98	Devolución por Menor Gasto Ejercicios Anteriores - Recursos Ordinarios	0.00	43,306.69	43,306.69	0.00	43,306.69	43,306.69		43,306.69
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	40,782.01	0.00	0.00	0.00	40,782.01		40,782.01
4403.02	En Bienes	0.00	40,782.01	0.00	0.00	0.00	40,782.01		40,782.01
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	40,782.01	0.00	0.00	0.00	40,782.01		40,782.01
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	40,782.01	0.00	0.00	0.00	40,782.01		40,782.01
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	5,800.00	1,203,694.80	56,113.00	682,059.07	61,913.00	1,885,753.87		1,823,840.87
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	5,800.00	1,203,694.80	56,113.00	682,059.07	61,913.00	1,885,753.87		1,823,840.87
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	525.21	3,137.81	0.00	128.29	525.21	3,266.10		2,740.89
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	525.21	3,137.81	0.00	128.29	525.21	3,266.10		2,740.89
4501.0101	Intereses	525.21	3,137.81	0.00	128.29	525.21	3,266.10		2,740.89
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	525.21	3,137.81	0.00	128.29	525.21	3,266.10		2,740.89
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	74,543.46	212,250.84	0.00	7,189.68	74,543.46	219,440.52		144,897.06
4502.01	Multas No Tributarias	74,543.46	212,250.84	0.00	7,189.68	74,543.46	219,440.52		144,897.06
4502.0106	Otras Multas	74,543.46	212,250.84	0.00	7,189.68	74,543.46	219,440.52		144,897.06
4502.010699	Otras Multas	74,543.46	212,250.84	0.00	7,189.68	74,543.46	219,440.52		144,897.06
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	17,283.25	0.00	221,819.86	0.00	239,103.11		239,103.11
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00	25.60		25.60
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00	25.60		25.60
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00	25.60		25.60
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	17,257.65	0.00	221,819.86	0.00	239,077.51		239,077.51
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0.00	17,257.65	0.00	221,819.86	0.00	239,077.51		239,077.51
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0.00	17,257.65	0.00	221,819.86	0.00	239,077.51		239,077.51
4505	INGRESOS DIVERSOS	43,306.69	3,836,592.28	0.00	868,357.99	43,306.69	4,704,950.27		4,661,643.58
4505.01	Ingresos Diversos	43,306.69	3,515,008.58	0.00	868,357.99	43,306.69	4,383,366.57		4,340,059.88
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	3,471,701.89	0.00	825,051.30	0.00	4,296,753.19		4,296,753.19
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	3,471,701.89	0.00	825,051.30	0.00	4,296,753.19		4,296,753.19
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	43,306.69	43,306.69	0.00	43,306.69	43,306.69	86,613.38		43,306.69
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	43,306.69	43,306.69	0.00	43,306.69	43,306.69	86,613.38		43,306.69
4505.02	Alta de bienes	0.00	321,583.70	0.00	0.00	0.00	321,583.70		321,583.70
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	52,367,562.07	1,911,627.54	9,486,640.19	517,503.97	61,854,202.26	2,429,131.51	59,425,070.75	
5101.01	Personal Administrativo	4,343,155.61	3,303.69	669,309.26	242,318.89	5,012,464.87	245,622.58	4,766,842.29	
5101.0101	Personal Administrativo	1,681,391.77	2,649.46	190,556.83	526.93	1,871,948.60	3,176.39	1,868,772.21	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,681,391.77	2,649.46	190,556.83	526.93	1,871,948.60	3,176.39	1,868,772.21	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	2,661,763.84	654.23	478,752.43	241,791.96	3,140,516.27	242,446.19	2,898,070.08	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,661,763.84	654.23	478,752.43	241,791.96	3,140,516.27	242,446.19	2,898,070.08	
5101.03	Profesional De La Salud	42,348,581.47	164,597.13	4,068,619.68	15,889.16	46,417,201.15	180,486.29	46,236,714.86	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2019
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)

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	22,341,859.43	33,483.89	2,212,335.96	708.06	24,554,195.39	34,191.95	24,520,003.44	
5101.030101	Personal Nombrado	22,341,859.43	33,483.89	2,212,335.96	708.06	24,554,195.39	34,191.95	24,520,003.44	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	10,067,116.36	3,594.72	946,450.73	293.85	11,013,567.09	3,888.57	11,009,678.52	
5101.030201	Personal Nombrado	10,024,028.36	3,594.72	942,294.73	293.85	10,966,323.09	3,888.57	10,962,434.52	
5101.030202	Personal Contratado	43,088.00	0.00	4,156.00	0.00	47,244.00	0.00	47,244.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	9,939,605.68	127,518.52	909,832.99	14,887.25	10,849,438.67	142,405.77	10,707,032.90	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	6,272,987.48	122,509.43	584,117.74	14,882.80	6,857,105.22	137,392.23	6,719,712.99	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	2,778,499.66	5,009.09	241,196.80	4.45	3,019,696.46	5,013.54	3,014,682.92	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	888,118.54	0.00	84,518.45	0.00	972,636.99	0.00	972,636.99	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	5,675,824.99	1,743,726.72	1,564,247.02	259,295.92	7,240,072.01	2,003,022.64	5,237,049.37	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	790,633.33	0.00	334,200.00	0.00	1,124,833.33	0.00	1,124,833.33	
5101.090102	Aguinaldos	336,100.00	0.00	334,200.00	0.00	670,300.00	0.00	670,300.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	454,533.33	0.00	0.00	0.00	454,533.33	0.00	454,533.33	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	45,332.79	0.00	294,733.65	0.00	340,066.44	0.00	340,066.44	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	45,332.79	0.00	294,733.65	0.00	340,066.44	0.00	340,066.44	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	4,839,858.87	1,743,726.72	935,313.37	259,295.92	5,775,172.24	2,003,022.64	3,772,149.80	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	142,921.40	0.00	211,300.60	2,255.54	354,222.00	2,255.54	351,966.46	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	2,376,899.47	1,743,726.72	216,081.77	256,993.88	2,592,981.24	2,000,720.60	592,260.64	
5101.090307	Bono por Desempeño	2,320,038.00	0.00	275,431.00	46.50	2,595,469.00	46.50	2,595,422.50	
5101.090399	Otras Ocasionales	0.00	0.00	232,500.00	0.00	232,500.00	0.00	232,500.00	
5101.11	Obligaciones Previsionales	0.00	0.00	3,184,464.23	0.00	3,184,464.23	0.00	3,184,464.23	
5101.1101	Pensiones	0.00	0.00	3,184,464.23	0.00	3,184,464.23	0.00	3,184,464.23	
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	0.00	3,184,464.23	0.00	3,184,464.23	0.00	3,184,464.23	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,454,479.78	160,399.46	234,041.17	16,735.70	2,688,520.95	177,135.16	2,511,385.79	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,454,479.78	160,399.46	234,041.17	16,735.70	2,688,520.95	177,135.16	2,511,385.79	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	2,454,479.78	160,399.46	234,041.17	16,735.70	2,688,520.95	177,135.16	2,511,385.79	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,203,964.16	131,657.73	212,647.56	16,733.55	2,416,611.72	148,391.28	2,268,220.44	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	250,515.62	28,741.73	21,393.61	2.15	271,909.23	28,743.88	243,165.35	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	29,877.71	129.00	1,521.83	0.00	31,399.54	129.00	31,270.54	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	29,877.71	129.00	1,521.83	0.00	31,399.54	129.00	31,270.54	
5202.0303	Asistencia Médica	8,877.71	129.00	1,521.83	0.00	10,399.54	129.00	10,270.54	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	8,877.71	129.00	1,521.83	0.00	10,399.54	129.00	10,270.54	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	18,887,102.21	0.00	4,048,507.72	58,764.58	22,935,609.93	58,764.58	22,876,845.35	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	4,740,665.04	0.00	687,389.72	1,800.00	5,428,054.76	1,800.00	5,426,254.76	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	4,740,665.04	0.00	687,389.72	1,800.00	5,428,054.76	1,800.00	5,426,254.76	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	1,161,741.00	0.00	57,562.00	0.00	1,219,303.00	0.00	1,219,303.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,161,741.00	0.00	57,562.00	0.00	1,219,303.00	0.00	1,219,303.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,161,741.00	0.00	57,562.00	0.00	1,219,303.00	0.00	1,219,303.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	365,085.00	0.00	121,875.35	0.00	486,960.35	0.00	486,960.35	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	360,540.00	0.00	120,955.35	0.00	481,495.35	0.00	481,495.35	
5301.0302	Gases	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,245.00	0.00	920.00	0.00	2,165.00	0.00	2,165.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	997,692.58	0.00	149,635.54	0.00	1,147,328.12	0.00	1,147,328.12	
5301.0501	De Oficina	426,074.41	0.00	70,893.94	0.00	496,968.35	0.00	496,968.35	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	6,873.60	0.00	1,408.50	0.00	8,282.10	0.00	8,282.10	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	419,200.81	0.00	69,485.44	0.00	488,686.25	0.00	488,686.25	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	551,402.27	0.00	74,581.60	0.00	625,983.87	0.00	625,983.87	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	551,402.27	0.00	74,581.60	0.00	625,983.87	0.00	625,983.87	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	20,215.90	0.00	4,160.00	0.00	24,375.90	0.00	24,375.90	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	20,215.90	0.00	4,160.00	0.00	24,375.90	0.00	24,375.90	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2019
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.06	Repuestos Y Accesorios	3,150.40	0.00	3,526.01	0.00	6,676.41	0.00	6,676.41	
5301.0601	De Vehículos	1,280.00	0.00	1,150.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,870.40	0.00	2,296.01	0.00	4,166.41	0.00	4,166.41	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	
5301.07	Enseres	3,090.00	0.00	30,000.00	0.00	33,090.00	0.00	33,090.00	
5301.0701	Enseres	3,090.00	0.00	30,000.00	0.00	33,090.00	0.00	33,090.00	
5301.08	Suministros Médicos	11,261,805.59	0.00	2,990,655.14	56,964.58	14,252,460.73	56,964.58	14,195,496.15	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	4,156,365.68	0.00	1,513,941.62	56,371.79	5,670,307.30	56,371.79	5,613,935.51	
5301.080101	Vacunas	160,767.65	0.00	100,579.06	0.00	261,346.71	0.00	261,346.71	
5301.080102	Medicamentos	3,722,156.79	0.00	1,364,750.81	56,371.79	5,086,907.60	56,371.79	5,030,535.81	
5301.080199	Otros Productos Similares	273,441.24	0.00	48,611.75	0.00	322,052.99	0.00	322,052.99	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	7,105,439.91	0.00	1,476,713.52	592.79	8,582,153.43	592.79	8,581,560.64	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	7,105,439.91	0.00	1,476,713.52	592.79	8,582,153.43	592.79	8,581,560.64	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	0.00	0.00	27.81	0.00	27.81	0.00	27.81	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	0.00	0.00	27.81	0.00	27.81	0.00	27.81	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	334,743.10	0.00	1,017.50	0.00	335,760.60	0.00	335,760.60	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	334,743.10	0.00	1,017.50	0.00	335,760.60	0.00	335,760.60	
5301.99	Otros Bienes	19,129.50	0.00	6,818.65	0.00	25,948.15	0.00	25,948.15	
5301.9999	Otros Bienes	19,129.50	0.00	6,818.65	0.00	25,948.15	0.00	25,948.15	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	17,149,207.03	513,131.63	4,014,761.76	134,459.89	21,163,968.79	647,591.52	20,516,377.27	
5302.01	Viajes	11,848.80	0.00	4,284.30	0.00	16,133.10	0.00	16,133.10	
5302.0102	Viajes Domésticos	11,848.80	0.00	4,284.30	0.00	16,133.10	0.00	16,133.10	
5302.010299	Otros Gastos	11,848.80	0.00	4,284.30	0.00	16,133.10	0.00	16,133.10	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	998,163.09	0.00	14,388.30	0.00	1,012,551.39	0.00	1,012,551.39	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	939,128.94	0.00	0.00	0.00	939,128.94	0.00	939,128.94	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	561,583.00	0.00	0.00	0.00	561,583.00	0.00	561,583.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	377,545.94	0.00	0.00	0.00	377,545.94	0.00	377,545.94	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	58,680.35	0.00	14,050.10	0.00	72,730.45	0.00	72,730.45	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	2,287.55	0.00	319.60	0.00	2,607.15	0.00	2,607.15	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	11,392.80	0.00	3,730.50	0.00	15,123.30	0.00	15,123.30	
5302.020203	Servicio De Internet	45,000.00	0.00	10,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	353.80	0.00	338.20	0.00	692.00	0.00	692.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	353.80	0.00	338.20	0.00	692.00	0.00	692.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	972,954.13	0.00	257,724.64	0.00	1,230,678.77	0.00	1,230,678.77	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	972,954.13	0.00	257,724.64	0.00	1,230,678.77	0.00	1,230,678.77	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	91,821.65	0.00	118,166.64	0.00	209,988.29	0.00	209,988.29	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	881,132.48	0.00	139,558.00	0.00	1,020,690.48	0.00	1,020,690.48	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	375,544.32	0.00	798,077.73	0.00	1,173,622.05	0.00	1,173,622.05	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	375,544.32	0.00	798,077.73	0.00	1,173,622.05	0.00	1,173,622.05	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	179,899.72	0.00	65,646.00	0.00	245,545.72	0.00	245,545.72	
5302.040103	De Vehículos	2,960.00	0.00	60,558.80	0.00	63,518.80	0.00	63,518.80	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	192,684.60	0.00	671,872.93	0.00	864,557.53	0.00	864,557.53	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	3,248,952.86	0.00	501,298.13	0.00	3,750,250.99	0.00	3,750,250.99	
5302.0601	Servicios Administrativos	3,467.50	0.00	5,205.00	0.00	8,672.50	0.00	8,672.50	
5302.060102	Gastos Notariales	3,467.50	0.00	5,205.00	0.00	8,672.50	0.00	8,672.50	
5302.0602	Servicios Financieros	14.50	0.00	300.00	0.00	314.50	0.00	314.50	
5302.060201	Cargos Bancarios	14.50	0.00	300.00	0.00	314.50	0.00	314.50	
5302.0603	Seguros	1,424.97	0.00	200.00	0.00	1,624.97	0.00	1,624.97	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	1,424.97	0.00	200.00	0.00	1,624.97	0.00	1,624.97	
5302.0604	Servicios de Salud	3,244,045.89	0.00	495,593.13	0.00	3,739,639.02	0.00	3,739,639.02	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	3,244,045.89	0.00	495,593.13	0.00	3,739,639.02	0.00	3,739,639.02	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	3,519,239.30	17,500.00	1,622,689.02	12,622.20	5,141,928.32	30,122.20	5,111,806.12	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2019
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	18,150.00	0.00	16,233.72	0.00	34,383.72	0.00	34,383.72	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	18,150.00	0.00	12,933.72	0.00	31,083.72	0.00	31,083.72	
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	
5302.0711	Otros Servicios	3,501,089.30	17,500.00	1,606,455.30	12,622.20	5,107,544.60	30,122.20	5,077,422.40	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	290,077.36	0.00	108,832.18	9,587.20	398,909.54	9,587.20	389,322.34	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	15,000.00	0.00	4,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	
5302.071199	Servicios Diversos	3,196,011.94	17,500.00	1,493,123.12	3,035.00	4,689,135.06	20,535.00	4,668,600.06	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	8,022,504.53	495,631.63	816,299.64	121,837.69	8,838,804.17	617,469.32	8,221,334.85	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	6,724,846.58	24,520.60	605,598.19	0.00	7,330,444.77	24,520.60	7,305,924.17	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	418,477.00	52,094.36	38,185.00	4,304.36	456,662.00	56,398.72	400,263.28	
5302.0803	Vacaciones CAS	775,680.95	419,016.67	70,516.45	117,533.33	846,197.40	536,550.00	309,647.40	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	103,500.00	0.00	102,000.00	0.00	205,500.00	0.00	205,500.00	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	570,413.25	36,850.00	64,946.29	0.00	635,359.54	36,850.00	598,509.54	
5401.02	En Bienes	570,413.25	36,850.00	64,946.29	0.00	635,359.54	36,850.00	598,509.54	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	570,413.25	36,850.00	64,946.29	0.00	635,359.54	36,850.00	598,509.54	
5401.020301	A Gobierno Nacional	36,850.00	0.00	9,357.17	0.00	46,207.17	0.00	46,207.17	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	208,978.89	0.00	0.00	0.00	208,978.89	0.00	208,978.89	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego	324,584.36	36,850.00	55,589.12	0.00	380,173.48	36,850.00	343,323.48	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	43,306.69	0.00	0.00	0.00	43,306.69	0.00	43,306.69	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	43,306.69	0.00	0.00	0.00	43,306.69	0.00	43,306.69	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	455,862.64	0.00	41,213.14	0.00	497,075.78	0.00	497,075.78	
5503.01	Subvenciones Financieras	455,862.64	0.00	41,213.14	0.00	497,075.78	0.00	497,075.78	
5503.0101	Subvenciones Financieras	455,862.64	0.00	41,213.14	0.00	497,075.78	0.00	497,075.78	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	455,862.64	0.00	41,213.14	0.00	497,075.78	0.00	497,075.78	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	1,651.90	0.00	1,675.00	0.00	3,326.90	0.00	3,326.90	
5504.01	Al Gobierno Nacional	1,651.90	0.00	1,675.00	0.00	3,326.90	0.00	3,326.90	
5504.0102	Derechos Administrativos	1,651.90	0.00	0.00	0.00	1,651.90	0.00	1,651.90	
5504.010201	Derechos Administrativos	1,651.90	0.00	0.00	0.00	1,651.90	0.00	1,651.90	
5504.0103	Multas	0.00	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	
5504.010301	Multas	0.00	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,034,471.47	0.00	128,757.71	37,700.04	2,163,229.18	37,700.04	2,125,529.14	
5506.01	Baja De Bienes	24,919.99	0.00	43,770.61	37,700.04	68,690.60	37,700.04	30,990.56	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	24,919.99	0.00	43,770.61	37,700.04	68,690.60	37,700.04	30,990.56	
5506.99	Otros Gastos Diversos	2,009,551.48	0.00	84,987.10	0.00	2,094,538.58	0.00	2,094,538.58	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	23,536.20	0.00	76,530.00	0.00	100,066.20	0.00	100,066.20	
5506.9999	Otros	1,986,015.28	0.00	8,457.10	0.00	1,994,472.38	0.00	1,994,472.38	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	491,463.76	0.00	336,269.07	89.32	827,732.83	89.32	827,643.51	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	491,463.76	0.00	336,269.07	89.32	827,732.83	89.32	827,643.51	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	491,463.76	0.00	336,269.07	89.32	827,732.83	89.32	827,643.51	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	6,806,769.07	1,721,147.07	888,475.56	417,717.96	7,695,244.63	2,138,865.03	5,556,379.60	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	247,496.81	0.00	22,500.00	0.00	269,996.81	0.00	269,996.81	
5801.0102	Edificios No Residenciales	247,496.81	0.00	22,500.00	0.00	269,996.81	0.00	269,996.81	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	4,416,332.57	0.00	408,982.24	0.00	4,825,314.81	0.00	4,825,314.81	
5801.0201	Vehículos	88,266.09	0.00	8,037.15	0.00	96,303.24	0.00	96,303.24	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	4,328,066.48	0.00	400,945.09	0.00	4,729,011.57	0.00	4,729,011.57	
5801.03	Amortización y Agotamiento	4,074.66	0.00	587.64	0.00	4,662.30	0.00	4,662.30	
5801.0301	Amortización	4,074.66	0.00	587.64	0.00	4,662.30	0.00	4,662.30	
5801.030102	Activos Intangibles	4,074.66	0.00	587.64	0.00	4,662.30	0.00	4,662.30	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosas Y Reclamaciones	2,138,865.03	1,721,147.07	456,405.68	417,717.96	2,595,270.71	2,138,865.03	456,405.68	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	2,138,865.03	1,721,147.07	456,405.68	417,717.96	2,595,270.71	2,138,865.03	456,405.68	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	4,155.63	0.00	13,449.61	0.00	17,605.24	0.00	17,605.24	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	4,155.63	0.00	13,449.61	0.00	17,605.24	0.00	17,605.24	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2019
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5802.0303	Civiles	4,155.63	0.00	13,449.61	0.00	17,605.24	0.00	17,605.24	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	1,059,066,975.26	1,059,066,975.26	71,172,255.61	71,172,255.61	1,130,239,230.87	1,130,239,230.87	549,166,790.53	549,166,790.53
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	105,283,828.00	18,352,528.00	3,844,010.00	1,235,517.00	109,127,838.00	19,588,045.00	89,539,793.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	87,496,801.00	565,501.00	2,131,478.00	16,000.00	89,628,279.00	581,501.00	89,046,778.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	87,496,801.00	565,501.00	2,131,478.00	16,000.00	89,628,279.00	581,501.00	89,046,778.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	3,577,190.00	3,577,190.00	813,015.00	320,000.00	4,390,205.00	3,897,190.00	493,015.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,577,190.00	3,577,190.00	813,015.00	320,000.00	4,390,205.00	3,897,190.00	493,015.00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias	14,209,837.00	14,209,837.00	899,517.00	899,517.00	15,109,354.00	15,109,354.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	17,862,180.43	19,031,220.62	1,726,574.00	2,227,465.95	19,588,754.43	21,258,686.57		1,669,932.14
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	3,652,343.43	4,780,258.24	827,057.00	1,329,983.91	4,479,400.43	6,110,242.15		1,630,841.72
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,652,343.43	4,780,258.24	827,057.00	1,329,983.91	4,479,400.43	6,110,242.15		1,630,841.72
8201.04	Donaciones Y Transferencias	14,209,837.00	14,250,962.38	899,517.00	897,482.04	15,109,354.00	15,148,444.42		39,090.42
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	154,619,092.48	163,068,524.68	10,574,475.71	5,114,660.63	165,193,568.19	168,183,485.31		2,989,617.12
8301.01	Recursos Ordinarios	133,110,505.91	141,015,368.67	8,241,007.85	2,963,988.28	141,351,513.76	143,979,356.95		2,627,843.19
8301.0101	Recursos Ordinarios	133,110,505.91	141,015,368.67	8,241,007.85	2,963,988.28	141,351,513.76	143,979,356.95		2,627,843.19
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	3,661,305.77	3,862,344.01	951,320.48	871,898.34	4,612,626.25	4,734,242.35		121,616.10
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,661,305.77	3,862,344.01	951,320.48	871,898.34	4,612,626.25	4,734,242.35		121,616.10
8301.04	Donaciones Y Transferencias	17,847,280.80	18,190,812.00	1,382,147.38	1,278,774.01	19,229,428.18	19,469,886.01		240,157.83
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	151,037,935.26	155,291,227.99	15,159,786.13	10,906,493.40	166,197,721.39	166,197,721.39		
8401.01	Recursos Ordinarios	130,164,009.77	132,817,241.42	11,207,870.19	8,554,638.54	141,371,879.96	141,371,879.96		
8401.0101	Recursos Ordinarios	130,164,009.77	132,817,241.42	11,207,870.19	8,554,638.54	141,371,879.96	141,371,879.96		
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	4,443,162.19	4,626,705.77	1,134,864.06	951,320.48	5,578,026.25	5,578,026.25		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,443,162.19	4,626,705.77	1,134,864.06	951,320.48	5,578,026.25	5,578,026.25		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	16,430,763.30	17,847,280.80	2,817,051.98	1,400,534.38	19,247,815.18	19,247,815.18		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	19,031,220.62	75,153.43	2,227,465.95	507,057.00	21,258,686.57	582,210.43		20,676,476.14
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	4,780,258.24	75,153.43	1,329,983.91	507,057.00	6,110,242.15	582,210.43		5,528,031.72
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,780,258.24	75,153.43	1,329,983.91	507,057.00	6,110,242.15	582,210.43		5,528,031.72
8501.04	Donaciones Y Transferencias	14,250,962.38	0.00	897,482.04	0.00	15,148,444.42	0.00		15,148,444.42
8501.0402	Transferencias	14,250,962.38	0.00	897,482.04	0.00	15,148,444.42	0.00		15,148,444.42
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	1,237,636.51	93,253,238.58	348,017.69	13,889,135.50	1,585,654.20	107,142,374.08		105,556,719.88
8601.01	Recursos Ordinarios	272,236.51	76,645,442.10	329,630.69	10,375,359.91	601,867.20	87,020,802.01		86,418,934.81
8601.0101	Recursos Ordinarios	272,236.51	76,645,442.10	329,630.69	10,375,359.91	601,867.20	87,020,802.01		86,418,934.81
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	965,400.00	4,158,008.18	0.00	1,075,980.72	965,400.00	5,233,988.90		4,268,588.90
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	965,400.00	4,158,008.18	0.00	1,075,980.72	965,400.00	5,233,988.90		4,268,588.90
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	12,449,788.30	18,387.00	2,437,794.87	18,387.00	14,887,583.17		14,869,196.17
8601.0402	Transferencias	0.00	12,449,788.30	18,387.00	2,437,794.87	18,387.00	14,887,583.17		14,869,196.17
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	449,071,893.30	449,071,893.30	33,880,329.48	33,880,329.48	482,952,222.78	482,952,222.78	110,216,269.14	110,216,269.14
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	37,548,842.77	34,282,740.75	3,804,061.77	7,070,163.79	41,352,904.54	41,352,904.54		
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	10,866,765.49	10,590,111.11	30,780.00	307,434.38	10,897,545.49	10,897,545.49		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	15,398,237.39	14,319,541.96	2,374,055.41	3,452,750.84	17,772,292.80	17,772,292.80		
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	11,283,839.89	9,373,087.68	1,399,226.36	3,309,978.57	12,683,066.25	12,683,066.25		
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	34,282,740.75	37,548,842.77	7,070,163.79	3,804,061.77	41,352,904.54	41,352,904.54		
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	10,590,111.11	10,866,765.49	307,434.38	30,780.00	10,897,545.49	10,897,545.49		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	14,319,541.96	15,398,237.39	3,452,750.84	2,374,055.41	17,772,292.80	17,772,292.80		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	9,373,087.68	11,283,839.89	3,309,978.57	1,399,226.36	12,683,066.25	12,683,066.25		
9103	VALORES Y GARANTÍAS	27,491,337.20	21,430,217.35	2,580,307.48	2,597,208.62	30,071,644.68	24,027,425.97		6,044,218.71
9103.04	Garantías Recibidas	5,609,352.00	3,349,893.34	415,359.91	459,657.06	6,024,711.91	3,809,550.40		2,215,161.51
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	3,151,555.34	0.00	0.00	0.00	3,151,555.34	0.00		3,151,555.34
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	129,599.58	0.00	0.00	0.00	129,599.58	0.00		129,599.58
9103.08	Cheques Girados	17,598,253.60	17,077,747.33	1,728,615.81	1,701,219.80	19,326,869.41	18,778,967.13		547,902.28
9103.09	CARTAS ORDENES	1,002,576.68	1,002,576.68	436,331.76	436,331.76	1,438,908.44	1,438,908.44		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	21,430,217.35	27,491,337.20	2,597,208.62	2,580,307.48	24,027,425.97	30,071,644.68		6,044,218.71

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2019
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9104.04	Control De Garantías De Terceros	3,349,893.34	5,609,352.00	459,657.06	415,359.91	3,809,550.40	6,024,711.91		2,215,161.51
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	0.00	3,151,555.34	0.00	0.00	0.00	3,151,555.34		3,151,555.34
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	0.00	129,599.58	0.00	0.00	0.00	129,599.58		129,599.58
9104.08	Cheques Girados por Entregar	17,077,747.33	17,598,253.60	1,701,219.80	1,728,615.81	18,778,967.13	19,326,869.41		547,902.28
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,002,576.68	1,002,576.68	436,331.76	436,331.76	1,438,908.44	1,438,908.44		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,776,181.44	5,561.50	112,659.60	45,638.21	1,888,841.04	51,199.71	1,837,641.33	
9105.02	Bienes En Custodia	39,606.03	0.00	0.00	0.00	39,606.03	0.00		39,606.03
9105.03	Bienes No Depreciables	1,736,575.41	5,561.50	112,659.60	45,638.21	1,849,235.01	51,199.71	1,798,035.30	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	497,413.40	5,016.00	69,629.60	1,115.00	567,043.00	6,131.00	560,912.00	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		1.00
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,239,161.01	545.50	43,030.00	44,523.21	1,282,191.01	45,068.71	1,237,122.30	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	5,561.50	1,776,181.44	45,638.21	112,659.60	51,199.71	1,888,841.04		1,837,641.33
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	39,606.03	0.00	0.00	0.00	39,606.03		39,606.03
9106.03	Bienes No Depreciables	5,561.50	1,736,575.41	45,638.21	112,659.60	51,199.71	1,849,235.01	1,798,035.30	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	5,016.00	497,413.40	1,115.00	69,629.60	6,131.00	567,043.00	560,912.00	
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	545.50	1,239,161.01	44,523.21	43,030.00	45,068.71	1,282,191.01	1,237,122.30	
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	2,449,316.66	16,887.21	1,283,898.61	14,265.43	3,733,215.27	31,152.64	3,702,062.63	
9109.01	Contingencias	2,449,316.66	16,887.21	1,283,898.61	14,265.43	3,733,215.27	31,152.64	3,702,062.63	
9109.0103	Civiles	2,441,329.45	8,900.00	1,283,898.61	14,265.43	3,725,228.06	23,165.43	3,702,062.63	
9109.0104	Laborales	7,987.21	7,987.21	0.00	0.00	7,987.21	7,987.21		
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	16,887.21	2,449,316.66	14,265.43	1,283,898.61	31,152.64	3,733,215.27		3,702,062.63
9110.01	Contingencias Por Contra	16,887.21	2,449,316.66	14,265.43	1,283,898.61	31,152.64	3,733,215.27		3,702,062.63
9110.0103	Civiles	8,900.00	2,441,329.45	14,265.43	1,283,898.61	23,165.43	3,725,228.06		3,702,062.63
9110.0104	Laborales	7,987.21	7,987.21	0.00	0.00	7,987.21	7,987.21		
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		125,001,084.88	125,001,084.88	17,508,203.51	17,508,203.51	142,509,288.39	142,509,288.39	11,583,922.67	11,583,922.67
TOTAL GENERAL		1,633,139,953.44	1,633,139,953.44	122,560,788.60	122,560,788.60	1,755,700,742.04	1,755,700,742.04	670,966,982.34	670,966,982.34

C.R.C. MANUELA E. VEGA MENESES
 Coord. de Equipo de Integración Contable

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL SERGIO E BERNALES
 OFICINA DE ECONOMIA