

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero 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	24,890,521.98	9,128,248.57	601,435.54	369,529.75	25,491,957.52	9,497,778.32	15,994,179.20	
1101.01	Caja	756,854.23	738,422.63	294,632.33	294,391.55	1,051,486.56	1,032,814.18	18,672.38	
1101.0101	Caja M/N	756,854.23	738,422.63	294,632.33	294,391.55	1,051,486.56	1,032,814.18	18,672.38	
1101.02	Caja Chica	2.99	2.99	10,430.00	0.00	10,432.99	2.99	10,430.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	2.99	2.99	10,430.00	0.00	10,432.99	2.99	10,430.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	2,317,625.84	708,659.46	296,239.97	7,845.54	2,613,865.81	716,505.00	1,897,360.81	
1101.0301	Cuentas Corrientes	2,317,625.84	708,659.46	296,239.97	7,845.54	2,613,865.81	716,505.00	1,897,360.81	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,317,625.84	708,659.46	296,239.97	7,845.54	2,613,865.81	716,505.00	1,897,360.81	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,097,247.79	0.00	0.00	56,796.04	1,097,247.79	56,796.04	1,040,451.75	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,097,247.79	0.00	0.00	56,796.04	1,097,247.79	56,796.04	1,040,451.75	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,097,247.79	0.00	0.00	56,796.04	1,097,247.79	56,796.04	1,040,451.75	
1101.11	Cuenta de Enlace	449,280.74	449,280.74	0.00	0.00	449,280.74	449,280.74		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	449,280.74	449,280.74	0.00	0.00	449,280.74	449,280.74		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	20,269,510.39	7,231,882.75	133.24	10,496.62	20,269,643.63	7,242,379.37	13,027,264.26	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	474,986.13	448,555.91	133.24	10,496.62	475,119.37	459,052.53	16,066.84	
1101.1205	Transferencias - CUT	19,794,524.26	6,783,326.84	0.00	0.00	19,794,524.26	6,783,326.84	13,011,197.42	
1201	CUENTAS POR COBRAR	930,190.44	549,249.58	371,184.01	359,234.20	1,301,374.45	908,483.78	392,890.67	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	566,263.97	526,474.68	352,794.20	347,021.90	919,058.17	873,496.58	45,561.59	
1201.0301	Venta De Bienes	114,899.78	112,552.16	85,042.87	83,905.90	199,942.65	196,458.06	3,484.59	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	8,722.90	8,722.90	6,626.10	6,626.10	15,349.00	15,349.00		
1201.0303	Venta De Servicios	442,641.29	405,199.62	261,125.23	256,489.90	703,766.52	661,689.52	42,077.00	
1201.04	Rentas De La Propiedad	748.83	748.83	199.86	199.86	948.69	948.69		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	748.83	748.83	199.86	199.86	948.69	948.69		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	460.20	0.00	0.00	0.00	460.20	0.00	460.20	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	362,717.44	22,026.07	18,189.95	12,012.44	380,907.39	34,038.51	346,868.88	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	179,356.51	94,484.42	0.02	0.02	179,356.53	94,484.44	84,872.09	
1202.09	Multas Y Sanciones	94,477.42	94,477.42	0.00	0.00	94,477.42	94,477.42		
1202.0901	Multas	94,477.42	94,477.42	0.00	0.00	94,477.42	94,477.42		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	84,879.09	7.00	0.02	0.02	84,879.11	7.02	84,872.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	84,879.09	7.00	0.02	0.02	84,879.11	7.02	84,872.09	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	13,649,486.57	13,397,224.68	7,269,149.87	6,875,734.27	20,918,636.44	20,272,958.95	645,677.49	
1206.01	Tesoro Público	13,649,486.57	13,397,224.68	7,269,149.87	6,875,734.27	20,918,636.44	20,272,958.95	645,677.49	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	29,893.38	326,108.69	49,513.08	52,586.33	79,406.46	378,695.02		299,288.56
1209.01	Cuentas Por Cobrar	29,893.38	326,108.69	49,513.08	52,586.33	79,406.46	378,695.02		299,288.56
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	9,909,071.66	30,913.83	3,326,371.16	1,574,901.87	13,235,442.82	1,605,815.70	11,629,627.12	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	170,052.97	970.00	1,995,534.50	1,018,002.78	2,165,587.47	1,018,972.78	1,146,614.69	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	170,052.97	970.00	1,995,534.50	1,018,002.78	2,165,587.47	1,018,972.78	1,146,614.69	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	26,040.00	0.00	0.00	0.00	26,040.00	0.00	26,040.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	26,040.00	0.00	0.00	0.00	26,040.00	0.00	26,040.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	26,040.00	0.00	0.00	0.00	26,040.00	0.00	26,040.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	12,652.80	0.00	74,934.60	0.00	87,587.40	0.00	26,040.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	9,352.80	0.00	74,934.60	0.00	84,287.40	0.00	84,287.40	
1301.0302	Gases	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	795,620.26	696.60	0.00	153,106.89	795,620.26	153,803.49	641,816.77	
1301.0501	De Oficina	490,378.57	696.60	0.00	49,213.89	490,378.57	49,910.49	440,468.08	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	490,378.57	696.60	0.00	49,213.89	490,378.57	49,910.49	440,468.08	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	303,753.69	0.00	0.00	103,893.00	303,753.69	103,893.00	199,860.69	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	303,753.69	0.00	0.00	103,893.00	303,753.69	103,893.00	199,860.69	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,488.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	0.00	1,488.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,488.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	0.00	1,488.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero 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
1507.03	Activos Intangibles								
1507.0302	Software	30,929.21	0.00	0.00	0.00	30,929.21	0.00		
1507.0399	Otros Activos Intangibles	17,059.21	0.00	0.00	0.00	17,059.21	0.00	30,929.21	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	13,870.00	0.00	0.00	0.00	13,870.00	0.00	13,870.00	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	39,400,729.67	0.00	425,206.08	0.00	39,825,935.75		39,825,935.75
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	8,342,599.21	0.00	22,499.71	0.00	8,365,098.92		8,365,098.92
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	8,342,599.21	0.00	22,499.71	0.00	8,365,098.92		8,365,098.92
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	6,523,341.81	0.00	17,779.77	0.00	6,541,121.58		6,541,121.58
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	1,819,257.40	0.00	4,719.94	0.00	1,823,977.34		1,823,977.34
1508.0201	Vehículos	0.00	31,039,065.53	0.00	402,417.41	0.00	31,441,482.94		31,441,482.94
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	896,992.75	0.00	8,024.19	0.00	905,016.94		905,016.94
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	30,142,072.78	0.00	394,393.22	0.00	30,536,466.00		30,536,466.00
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	19,064.93	0.00	288.96	0.00	19,353.89		19,353.89
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	19,064.93	0.00	0.00	288.96	0.00	19,353.89		19,353.89
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,075,221.80	1,229,475.95	846,784.65	850,705.26	1,922,006.45	2,080,181.21		158,174.76
2101.0101	Fondo De Pensiones	492,179.51	466,296.05	189,883.47	193,843.80	682,062.98	660,139.85	21,923.13	
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	470.61	470.61	498.92	498.92	969.53	969.53		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	470.61	470.61	498.92	498.92	969.53	969.53		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	37,789.15	37,789.15	18,277.57	18,277.57	56,066.72	56,066.72		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	470.61	470.61	498.92	498.92	969.53	969.53		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	290,398.00	290,398.00	162,155.00	162,155.00	452,553.00	452,553.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	290,398.00	290,398.00	162,155.00	162,155.00	452,553.00	452,553.00		
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	163,521.75	137,638.29	8,951.98	12,912.31	172,473.73	150,550.60	21,923.13	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	43,964.27	18,080.81	8,951.98	12,912.31	52,916.25	30,993.12	21,923.13	
2101.03	Seguridad Social	119,557.48	119,557.48	0.00	0.00	119,557.48	119,557.48		
2101.0301	Prestaciones De Salud	406,356.12	586,493.73	466,150.04	466,110.32	872,506.16	1,052,604.05		180,097.89
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	265,090.19	445,227.80	312,539.49	312,499.77	577,629.68	757,727.57		180,097.89
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	245,157.34	425,196.70	265,159.40	265,119.68	510,316.74	690,316.38		179,999.64
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	865.00	865.00	860.00	860.00	1,725.00	1,725.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	19,067.85	19,166.10	46,520.09	46,520.09	65,587.94	65,686.19		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	141,265.93	141,265.93	153,610.55	153,610.55	294,876.48	294,876.48		98.25
2101.09	Otros	141,265.93	141,265.93	153,610.55	153,610.55	294,876.48	294,876.48		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	176,686.17	176,686.17	190,751.14	190,751.14	367,437.31	367,437.31		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	176,686.17	176,686.17	190,751.14	190,751.14	367,437.31	367,437.31		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	176,686.17	176,686.17	190,751.14	190,751.14	367,437.31	367,437.31		
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	6,517,576.17	88,136,729.81	4,281,238.17	3,772,627.88	10,798,814.34	91,909,357.69		81,110,543.35
2102.02	Pensiones Por Pagar	2,417,237.53	2,417,239.53	2,684,335.61	2,684,335.61	5,101,573.14	5,101,575.14		2.00
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	382,105.08	382,105.08	397,717.38	397,717.38	779,822.46	779,822.46		
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	1,333,265.46	22,475.57	868.67	22,475.57	1,334,134.13		1,311,658.56
2102.030101	Principal	0.00	1,333,265.46	22,475.57	868.67	22,475.57	1,334,134.13		1,311,658.56
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	0.00	382,105.08	397,717.38	397,717.38	779,822.46	779,822.46		
2102.0402	Vacaciones	225,422.69	2,303,004.23	285,333.28	216,081.77	510,755.97	2,519,086.00		1,311,658.56
2102.05	Obligaciones Previsionales	225,422.69	2,303,004.23	285,333.28	216,081.77	510,755.97	2,519,086.00		2,008,330.03
2102.0501	Pensiones	549,351.72	78,757,656.36	440,617.69	0.00	989,969.41	78,757,656.36		2,008,330.03
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	549,351.72	67,174,574.22	440,617.69	0.00	989,969.41	67,174,574.22		77,767,686.95
2102.0502	Trabajadores Activos	549,351.72	67,174,574.22	440,617.69	0.00	989,969.41	67,174,574.22		66,184,604.81
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	11,583,082.14	0.00	0.00	0.00	11,583,082.14		11,583,082.14
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	0.00	11,583,082.14	0.00	0.00	0.00	11,583,082.14		11,583,082.14
2103	CUENTAS POR PAGAR	2,943,459.15	2,943,459.15	450,758.64	473,624.45	3,394,217.79	3,417,083.60		22,865.81
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	14,111,026.97	21,417,077.70	3,558,903.28	5,153,460.02	17,669,930.25	26,570,537.72		8,900,607.47
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	8,045,836.94	8,195,604.47	2,666,733.20	4,287,143.33	10,712,570.14	12,482,747.80		1,770,177.66
2103.010101	BIENES	8,045,836.94	8,195,604.47	2,666,733.20	4,287,143.33	10,712,570.14	12,482,747.80		1,770,177.66
2103.010101	BIENES	3,969,100.28	3,972,759.90	1,930,800.00	3,287,896.71	5,899,900.28	7,260,656.61		1,360,756.33

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero 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
2103.010102	SERVICIOS	3,548,592.14	3,557,592.14	217,126.47	422,438.97	3,765,718.61	3,980,031.11		214,312.50
2103.010103	Servicios CAS	507,977.85	507,977.85	510,273.40	510,874.32	1,018,251.25	1,018,852.17		600.92
2103.010104	Vacaciones CAS	20,166.67	157,274.58	8,533.33	65,933.33	28,700.00	223,207.91		194,507.91
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	2,207,632.21	2,209,042.63	0.00	0.00	2,207,632.21	2,209,042.63		1,410.42
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	2,207,632.21	2,209,042.63	0.00	0.00	2,207,632.21	2,209,042.63		1,410.42
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	0.00	1,097,247.79	56,796.04	0.00	56,796.04	1,097,247.79		1,040,451.75
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,857,557.82	9,915,182.81	835,374.04	866,316.69	4,692,931.86	10,781,499.50		6,088,567.64
2103.9901	Sentencias Judiciales	363,597.60	2,234,271.22	0.00	0.00	363,597.60	2,234,271.22		1,870,673.62
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	1,588,844.73	0.00	0.00	0.00	1,588,844.73		1,588,844.73
2103.990104	Judiciales Laborales	363,597.60	645,426.49	0.00	0.00	363,597.60	645,426.49		281,828.89
2103.9909	OTROS	3,493,960.22	7,680,911.59	835,374.04	866,316.69	4,329,334.26	8,547,228.28		4,217,894.02
2103.990901	OTROS	3,493,960.22	7,680,911.59	835,374.04	866,316.69	4,329,334.26	8,547,228.28		4,217,894.02
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	1,390,197.39	0.00	0.00	0.00	1,390,197.39		1,390,197.39
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	1,390,197.39	0.00	0.00	0.00	1,390,197.39		1,390,197.39
2401.0303	Civiles	0.00	1,242,428.39	0.00	0.00	0.00	1,242,428.39		1,242,428.39
2401.0304	Laborales	0.00	147,769.00	0.00	0.00	0.00	147,769.00		147,769.00
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	132,340,960.49	50,948,524.10	0.00	24,292.67	132,340,960.49	50,972,816.77	81,368,143.72	
3401.01	Superávit Acumulado	0.00	50,948,524.10	0.00	24,292.67	0.00	50,972,816.77		50,972,816.77
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	46,053,623.36	0.00	0.00	0.00	46,053,623.36		46,053,623.36
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	4,894,900.74	0.00	24,292.67	0.00	4,919,193.41		4,919,193.41
3401.02	Déficit Acumulado	132,340,960.49	0.00	0.00	0.00	132,340,960.49	0.00	132,340,960.49	
3401.0201	Déficit Acumulado	132,340,960.49	0.00	0.00	0.00	132,340,960.49	0.00	132,340,960.49	
4301	VENTA DE BIENES	65.50	90,892.97	72.88	71,801.18	138.38	162,694.15		162,555.77
4301.04	Venta De Productos Industriales	0.30	29,943.78	58.37	25,497.01	58.67	55,440.79		55,382.12
4301.0401	Venta De Productos Industriales	0.30	29,943.78	58.37	25,497.01	58.67	55,440.79		55,382.12
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	0.30	29,943.78	58.37	25,497.01	58.67	55,440.79		55,382.12
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.68	0.68	0.00	0.00	0.68	0.68		0.68
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.68	0.68	0.00	0.00	0.68	0.68		0.68
4301.050102	Material Técnico Pedagógico	0.68	0.68	0.00	0.00	0.68	0.68		0.68
4301.06	Ventas De Productos De Salud	64.52	60,948.51	14.51	46,264.17	79.03	107,212.68		107,133.65
4301.0601	Venta de Productos de Salud	64.52	60,948.51	14.51	46,264.17	79.03	107,212.68		107,133.65
4301.060102	Medicinas	64.52	60,948.51	14.51	46,264.17	79.03	107,212.68		107,133.65
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00		40.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00		40.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00		40.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,722.90	0.00	6,626.10	0.00	15,349.00		15,349.00
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	880.00	0.00	280.00	0.00	1,160.00		1,160.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	880.00	0.00	280.00	0.00	1,160.00		1,160.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	880.00	0.00	280.00	0.00	1,160.00		1,160.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	0.00	4,124.00	0.00	3,778.60	0.00	7,902.60		7,902.60
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	0.00	4,124.00	0.00	3,778.60	0.00	7,902.60		7,902.60
4302.040104	Certificados	0.00	177.90	0.00	770.90	0.00	948.80		948.80
4302.040107	Control Canino	0.00	144.00	0.00	90.00	0.00	234.00		234.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	0.00	3,802.10	0.00	2,917.70	0.00	6,719.80		6,719.80

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero 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
4302.10	Otros Derechos Administrativos	0.00	3,718.90	0.00	2,567.50	0.00	6,286.40		6,286.40
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	0.00	3,718.90	0.00	2,567.50	0.00	6,286.40		6,286.40
4302.100105	Certificaciones Diversas	0.00	2,883.40	0.00	2,041.80	0.00	4,925.20		4,925.20
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	835.50	0.00	525.70	0.00	1,361.20		1,361.20
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.42	367,432.99	1,141.00	261,025.23	1,141.42	628,458.22		627,316.80
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	340.00	0.00	375.00	0.00	715.00		715.00
4303.0201	Servicios De Transporte	0.00	340.00	0.00	375.00	0.00	715.00		715.00
4303.020104	Servicios De Transporte	0.00	340.00	0.00	375.00	0.00	715.00		715.00
4303.04	Servicios De Salud	0.42	366,792.99	1,141.00	260,350.23	1,141.42	627,143.22		626,001.80
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0.42	125,277.72	669.00	135,938.43	669.42	261,216.15		260,546.73
4303.040101	Atención Médica	0.00	43,306.30	250.00	39,603.43	250.00	82,909.73		82,659.73
4303.040102	Atención Dental	0.00	1,487.00	0.00	1,749.00	0.00	3,236.00		3,236.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	0.00	23,480.00	280.00	23,816.00	280.00	47,296.00		47,016.00
4303.040105	Cirugía	0.42	19,430.42	0.00	21,789.00	0.42	41,219.42		41,219.00
4303.040106	Hospitalización	0.00	6,400.00	0.00	12,920.00	0.00	19,320.00		19,320.00
4303.040107	Servicio De Tópico	0.00	7,961.00	39.00	10,813.00	39.00	18,774.00		18,735.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	23,213.00	100.00	25,248.00	100.00	48,461.00		48,361.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	0.00	238,020.27	472.00	118,690.80	472.00	356,711.07		356,239.07
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	78,213.79	0.00	60,632.20	0.00	138,845.99		138,845.99
4303.040203	Electrocardiograma	0.00	4,032.00	0.00	4,287.60	0.00	8,319.60		8,319.60
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	0.00	147,793.21	372.00	40,591.00	372.00	188,384.21		188,012.21
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	0.00	7,981.27	100.00	13,180.00	100.00	21,161.27		21,061.27
4303.0403	Otros Servicios De Salud	0.00	3,495.00	0.00	5,721.00	0.00	9,216.00		9,216.00
4303.040301	Fisioterapia	0.00	2,345.00	0.00	2,471.00	0.00	4,816.00		4,816.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	0.00	1,150.00	0.00	3,250.00	0.00	4,400.00		4,400.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	600.00		600.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	600.00		600.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	600.00		600.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	11,455,394.00	0.00	96,975.65	0.00	11,552,369.65		11,552,369.65
4401.01	En Efectivo	0.00	11,455,394.00	0.00	0.00	0.00	11,455,394.00		11,455,394.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	11,455,394.00	0.00	0.00	0.00	11,455,394.00		11,455,394.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	11,455,394.00	0.00	0.00	0.00	11,455,394.00		11,455,394.00
4401.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	96,975.65	0.00	96,975.65		96,975.65
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	0.00	96,975.65	0.00	96,975.65		96,975.65
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	0.00	0.00	96,975.65	0.00	96,975.65		96,975.65
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS	21,978.16	5,896,479.10	54,523.76	7,240,361.95	76,501.92	13,136,841.05		13,060,339.13
4402.01	Traspos Del Tesoro Público	21,978.16	5,874,500.94	54,523.76	7,222,625.11	76,501.92	13,097,126.05		13,020,624.13
4402.02	Traspos Con Documentos	0.00	21,978.16	0.00	17,736.84	0.00	39,715.00		39,715.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	249.61	499.22	66.62	133.24	316.23	632.46		316.23
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	249.61	499.22	66.62	133.24	316.23	632.46		316.23
4501.0101	Intereses	249.61	499.22	66.62	133.24	316.23	632.46		316.23
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	249.61	499.22	66.62	133.24	316.23	632.46		316.23
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	24,482.24	81,706.21	0.00	0.00	24,482.24	81,706.21		57,223.97
4502.01	Multas No Tributarias	24,482.24	81,706.21	0.00	0.00	24,482.24	81,706.21		57,223.97
4502.0106	Otras Multas	24,482.24	81,706.21	0.00	0.00	24,482.24	81,706.21		57,223.97
4502.010699	Otras Multas	24,482.24	81,706.21	0.00	0.00	24,482.24	81,706.21		57,223.97
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,535,008.05	0.00	1,700.02	0.00	1,536,708.07		1,536,708.07
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	1,535,008.05	0.00	1,700.02	0.00	1,536,708.07		1,536,708.07
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	1,513,500.50	0.00	0.02	0.00	1,513,500.52		1,513,500.52
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	1,513,500.50	0.00	0.02	0.00	1,513,500.52		1,513,500.52
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	21,507.55	0.00	1,700.00	0.00	23,207.55		23,207.55
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	21,507.55	0.00	1,700.00	0.00	23,207.55		23,207.55

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero 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	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	4,671,027.31	0.00	4,539,988.30	300,871.20	9,211,015.61	300,871.20	8,910,144.41	
5101.01	Personal Administrativo	411,036.65	0.00	400,312.72	193.13	811,349.37	193.13	811,156.24	
5101.0101	Personal Administrativo	165,569.64	0.00	149,821.09	193.13	315,390.73	193.13	315,197.60	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	165,569.64	0.00	149,821.09	193.13	315,390.73	193.13	315,197.60	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	245,467.01	0.00	250,491.63	0.00	495,958.64	0.00	495,958.64	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	245,467.01	0.00	250,491.63	0.00	495,958.64	0.00	495,958.64	
5101.03	Profesional De La Salud	3,588,506.89	0.00	3,922,725.14	15,344.79	7,511,232.03	15,344.79	7,495,887.24	
5101.0301	Profesionales De La Salud	1,849,517.14	0.00	2,124,494.53	1,753.10	3,974,011.67	1,753.10	3,972,258.57	
5101.030101	Personal Nombrado	1,849,517.14	0.00	2,124,494.53	1,753.10	3,974,011.67	1,753.10	3,972,258.57	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	891,382.51	0.00	958,967.18	31.29	1,850,349.69	31.29	1,850,318.40	
5101.030201	Personal Nombrado	887,646.51	0.00	954,975.18	31.29	1,842,621.69	31.29	1,842,590.40	
5101.030202	Personal Contratado	3,736.00	0.00	3,992.00	0.00	7,728.00	0.00	7,728.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	847,607.24	0.00	839,263.43	13,560.40	1,686,870.67	13,560.40	1,673,310.27	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	533,960.93	0.00	544,449.70	13,560.40	1,078,410.63	13,560.40	1,064,850.23	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	293,122.31	0.00	229,440.01	0.00	522,562.32	0.00	522,562.32	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	20,524.00	0.00	65,373.72	0.00	85,897.72	0.00	85,897.72	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	671,483.77	0.00	216,950.44	285,333.28	888,434.21	285,333.28	603,100.93	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	454,533.33	0.00	0.00	0.00	454,533.33	0.00	454,533.33	
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	868.67	0.00	868.67	0.00	1,737.34	0.00	1,737.34	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	868.67	0.00	868.67	0.00	1,737.34	0.00	1,737.34	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	216,081.77	0.00	216,081.77	285,333.28	432,163.54	285,333.28	146,830.26	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	216,081.77	0.00	216,081.77	285,333.28	432,163.54	285,333.28	146,830.26	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	208,649.56	14,111.74	251,692.65	38,837.83	460,342.21	52,949.57	407,392.64	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	208,649.56	14,111.74	251,692.65	38,837.83	460,342.21	52,949.57	407,392.64	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	208,649.56	14,111.74	251,692.65	38,837.83	460,342.21	52,949.57	407,392.64	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	189,579.56	14,111.74	209,194.56	17,588.83	398,774.12	31,700.57	367,073.55	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	19,070.00	0.00	42,498.09	21,249.00	61,568.09	21,249.00	40,319.09	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	129.00	0.00	0.00	129.00	129.00	129.00		
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	129.00	0.00	0.00	129.00	129.00	129.00		
5202.0303	Asistencia Médica	129.00	0.00	0.00	129.00	129.00	129.00		
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	129.00	0.00	0.00	129.00	129.00	129.00		
5301	CONSUMO DE BIENES	30,784.83	0.00	571,413.03	0.00	602,197.86	0.00	602,197.86	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	970.00	0.00	52,602.78	0.00	53,572.78	0.00	53,572.78	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	970.00	0.00	52,602.78	0.00	53,572.78	0.00	53,572.78	
5301.05	Materiales Y Utiles	696.60	0.00	153,106.89	0.00	153,803.49	0.00	153,803.49	
5301.0501	De Oficina	696.60	0.00	49,213.89	0.00	49,910.49	0.00	49,910.49	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	696.60	0.00	49,213.89	0.00	49,910.49	0.00	49,910.49	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	0.00	0.00	103,893.00	0.00	103,893.00	0.00	103,893.00	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	0.00	0.00	103,893.00	0.00	103,893.00	0.00	103,893.00	
5301.07	Enseres	0.00	0.00	1,339.00	0.00	1,339.00	0.00	1,339.00	
5301.0701	Enseres	0.00	0.00	1,339.00	0.00	1,339.00	0.00	1,339.00	
5301.08	Suministros Médicos	29,118.23	0.00	364,364.36	0.00	393,482.59	0.00	393,482.59	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	
5301.080102	Medicamentos	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	29,010.23	0.00	364,364.36	0.00	393,374.59	0.00	393,374.59	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	29,010.23	0.00	364,364.36	0.00	393,374.59	0.00	393,374.59	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	746,654.80	21,175.27	1,169,736.75	9,282.90	1,916,391.55	30,458.17	1,885,933.38	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	0.00	0.00	210,614.54	0.00	210,614.54	0.00	210,614.54	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	0.00	0.00	204,296.54	0.00	204,296.54	0.00	204,296.54	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	0.00	0.00	136,891.50	0.00	136,891.50	0.00	136,891.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	0.00	0.00	67,405.04	0.00	67,405.04	0.00	67,405.04	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Ai 28 de Febrero 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
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	0.00	0.00	6,318.00	0.00	6,318.00	0.00	6,318.00	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	0.00	0.00	1,318.00	0.00	1,318.00	0.00	1,318.00	
5302.020203	Servicio De Internet	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	0.00	0.00	204,112.50	0.00	204,112.50	0.00	204,112.50	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	0.00	0.00	204,112.50	0.00	204,112.50	0.00	204,112.50	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	0.00	0.00	204,112.50	0.00	204,112.50	0.00	204,112.50	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5302.071199	Servicios Diversos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	746,654.80	21,175.27	749,009.71	9,282.90	1,495,664.51	30,458.17	1,465,206.34	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	637,044.35	20,166.67	639,087.26	0.00	1,276,131.61	20,166.67	1,255,964.94	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	39,094.00	1,008.60	39,406.00	749.57	78,500.00	1,758.17	76,741.83	
5302.0803	Vacaciones CAS	70,516.45	0.00	70,516.45	8,533.33	141,032.90	8,533.33	132,499.57	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	0.00	38,088.84	0.00	38,088.84	0.00	38,088.84	
5401.02	En Bienes	0.00	0.00	38,088.84	0.00	38,088.84	0.00	38,088.84	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	38,088.84	0.00	38,088.84	0.00	38,088.84	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	0.00	38,088.84	0.00	38,088.84	0.00	38,088.84	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	21,507.55	0.00	1,700.00	0.00	38,088.84	0.00	38,088.84	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	21,507.55	0.00	1,700.00	0.00	23,207.55	0.00	23,207.55	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	40,829.39	0.00	50,760.43	0.00	91,589.82	0.00	91,589.82	
5503.01	Subvenciones Financieras	40,829.39	0.00	50,760.43	0.00	91,589.82	0.00	91,589.82	
5503.0101	Subvenciones Financieras	40,829.39	0.00	50,760.43	0.00	91,589.82	0.00	91,589.82	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	40,829.39	0.00	50,760.43	0.00	91,589.82	0.00	91,589.82	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,678,751.00	0.00	0.00	0.00	1,678,751.00	0.00	1,678,751.00	
5506.99	Otros Gastos Diversos	1,678,751.00	0.00	0.00	0.00	1,678,751.00	0.00	1,678,751.00	
5506.9999	Otros	1,678,751.00	0.00	0.00	0.00	1,678,751.00	0.00	1,678,751.00	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	450,426.49	0.00	477,792.41	25,220.41	928,218.90	25,220.41	902,998.49	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	22,499.71	0.00	22,499.71	0.00	44,999.42	0.00	44,999.42	
5801.0102	Edificios No Residenciales	22,499.71	0.00	22,499.71	0.00	44,999.42	0.00	44,999.42	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	402,417.41	0.00	402,417.41	0.00	804,834.82	0.00	804,834.82	
5801.0201	Vehículos	8,024.19	0.00	8,024.19	0.00	16,048.38	0.00	16,048.38	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	394,393.22	0.00	394,393.22	0.00	788,786.44	0.00	788,786.44	
5801.03	Amortización y Agotamiento	288.96	0.00	288.96	0.00	577.92	0.00	577.92	
5801.0301	Amortización	288.96	0.00	288.96	0.00	577.92	0.00	577.92	
5801.030102	Activos Intangibles	288.96	0.00	288.96	0.00	577.92	0.00	577.92	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Duda Y Reclamaciones	25,220.41	0.00	52,586.33	25,220.41	77,806.74	25,220.41	52,586.33	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	25,220.41	0.00	52,586.33	25,220.41	77,806.74	25,220.41	52,586.33	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		735,989,917.87	735,989,917.87	27,511,243.06	27,511,243.06	763,501,160.93	763,501,160.93	457,594,299.71	457,594,299.71
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	91,994,376.00	16,549,297.00	191,097.00	0.00	92,185,473.00	16,549,297.00	75,636,176.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	75,445,079.00	0.00	191,097.00	0.00	75,636,176.00	0.00	75,636,176.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	75,445,079.00	0.00	191,097.00	0.00	75,636,176.00	0.00	75,636,176.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	3,577,190.00	3,577,190.00	0.00	0.00	3,577,190.00	3,577,190.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,577,190.00	3,577,190.00	0.00	0.00	3,577,190.00	3,577,190.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	12,972,107.00	12,972,107.00	0.00	0.00	12,972,107.00	12,972,107.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	16,566,100.72	14,670,979.70	3,166.62	291,665.57	16,569,267.34	14,962,645.27	1,606,622.07	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	3,593,993.72	1,664,852.32	3,166.62	291,665.57	3,597,160.34	1,956,517.89	1,640,642.45	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,593,993.72	1,664,852.32	3,166.62	291,665.57	3,597,160.34	1,956,517.89	1,640,642.45	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	12,972,107.00	13,006,127.38	0.00	0.00	12,972,107.00	13,006,127.38		
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	6,804,684.30	91,994,376.00	68,431,288.80	2,007,855.79	75,235,973.10	94,002,231.79	18,766,258.69	
8301.01	Recursos Ordinarios	6,804,684.30	75,445,079.00	59,166,716.20	516,920.27	65,971,400.50	75,961,999.27	9,990,598.77	
8301.0101	Recursos Ordinarios	6,804,684.30	75,445,079.00	59,166,716.20	516,920.27	65,971,400.50	75,961,999.27	9,990,598.77	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	3,577,190.00	2,637,467.50	0.00	2,637,467.50	3,577,190.00	939,722.50	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero 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
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	3,577,190.00	2,637,467.50	0.00	2,637,467.50	3,577,190.00		939,722.50
8301.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	12,972,107.00	6,627,105.10	1,490,935.52	6,627,105.10	14,463,042.52		7,835,937.42
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	5,874,500.94	6,804,684.30	11,238,414.01	69,433,475.72	17,112,914.95	76,238,160.02		59,125,245.07
8401.01	Recursos Ordinarios	5,874,500.94	6,804,684.30	7,548,448.38	59,203,503.12	13,422,949.32	66,008,187.42		52,585,238.10
8401.0101	Recursos Ordinarios	5,874,500.94	6,804,684.30	7,548,448.38	59,203,503.12	13,422,949.32	66,008,187.42		52,585,238.10
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00	1,034,460.20	3,602,867.50	1,034,460.20	3,602,867.50		2,568,407.30
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00	1,034,460.20	3,602,867.50	1,034,460.20	3,602,867.50		2,568,407.30
8401.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	2,655,505.43	6,627,105.10	2,655,505.43	6,627,105.10		3,971,599.67
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	14,670,979.70	16,803.72	291,665.57	3,166.62	14,962,645.27	19,970.34	14,942,674.93	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	1,664,852.32	16,803.72	291,665.57	3,166.62	1,956,517.89	19,970.34		1,936,547.55
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,664,852.32	16,803.72	291,665.57	3,166.62	1,956,517.89	19,970.34		1,936,547.55
8501.04	Donaciones Y Transferencias	13,006,127.38	0.00	0.00	0.00	13,006,127.38	0.00		13,006,127.38
8501.0402	Transferencias	13,006,127.38	0.00	0.00	0.00	13,006,127.38	0.00		13,006,127.38
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	0.00	5,874,500.94	1,002,186.92	9,421,655.22	1,002,186.92	15,296,156.16		14,293,969.24
8601.01	Recursos Ordinarios	0.00	5,874,500.94	36,786.92	7,222,625.11	36,786.92	13,097,126.05		13,060,339.13
8601.0101	Recursos Ordinarios	0.00	5,874,500.94	36,786.92	7,222,625.11	36,786.92	13,097,126.05		13,060,339.13
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00	965,400.00	1,034,460.20	965,400.00	1,034,460.20		69,060.20
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00	965,400.00	1,034,460.20	965,400.00	1,034,460.20		69,060.20
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	0.00	1,164,569.91	0.00	1,164,569.91		1,164,569.91
8601.0402	Transferencias	0.00	0.00	0.00	1,164,569.91	0.00	1,164,569.91		1,164,569.91
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		135,910,641.66	135,910,641.66	81,157,818.92	81,157,818.92	217,068,460.58	217,068,460.58	92,185,473.00	92,185,473.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	299,710.35	0.00	14,745,037.74	5,264,171.61	15,044,748.09	5,264,171.61	9,780,576.48	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	299,710.35	0.00	6,962,057.04	2,026,154.85	7,261,767.39	2,026,154.85		5,235,612.54
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	0.00	0.00	5,883,208.34	2,821,642.88	5,883,208.34	2,821,642.88		3,061,565.46
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	0.00	0.00	1,899,772.36	416,373.88	1,899,772.36	416,373.88		1,483,398.48
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	0.00	299,710.35	5,264,171.61	14,745,037.74	5,264,171.61	15,044,748.09		9,780,576.48
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	0.00	299,710.35	2,026,154.85	6,962,057.04	2,026,154.85	7,261,767.39		5,235,612.54
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	0.00	0.00	2,821,642.88	5,883,208.34	2,821,642.88	5,883,208.34		3,061,565.46
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	0.00	0.00	416,373.88	1,899,772.36	416,373.88	1,899,772.36		1,483,398.48
9103	VALORES Y GARANTÍAS	8,568,817.83	2,557,015.37	1,494,938.65	1,314,454.28	10,063,756.48	3,871,469.65	6,192,286.83	
9103.04	Garantías Recibidas	2,383,563.47	277,963.62	419,700.00	168,400.00	2,803,263.47	446,363.62		2,356,899.85
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	2,661,274.83	2,036,227.14	1,070,493.11	1,141,308.74	3,731,767.94	3,177,535.88		554,232.06
9103.09	CARTAS ORDENES	242,824.61	242,824.61	4,745.54	4,745.54	247,570.15	247,570.15		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	2,557,015.37	8,568,817.83	1,314,454.28	1,494,938.65	3,871,469.65	10,063,756.48		6,192,286.83
9104.04	Control De Garantías De Terceros	277,963.62	2,383,563.47	168,400.00	419,700.00	446,363.62	2,803,263.47		2,356,899.85
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	2,036,227.14	2,661,274.83	1,141,308.74	1,070,493.11	3,177,535.88	3,731,767.94		554,232.06
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	242,824.61	242,824.61	4,745.54	4,745.54	247,570.15	247,570.15		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,626,568.25	0.00	0.00	0.00	1,626,568.25	0.00	1,626,568.25	
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	1,586,962.22	0.00	0.00	0.00	1,586,962.22	0.00		1,586,962.22
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	479,538.83	0.00	0.00	0.00	479,538.83	0.00		479,538.83
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	1,107,422.39	0.00	0.00	0.00	1,107,422.39	0.00		1,107,422.39
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	1,626,568.25	0.00	0.00	0.00	1,626,568.25		1,626,568.25
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	0.00	1,586,962.22	0.00	0.00	0.00	1,586,962.22		1,586,962.22
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	479,538.83	0.00	0.00	0.00	479,538.83		479,538.83
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00


BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero 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
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	1,107,422.39	0.00	0.00	0.00	1,107,422.39		1,107,422.39
9109	Cuentas de Contingencias	2,405,928.00	0.00	0.00	0.00	2,405,928.00	0.00	2,405,928.00	
9109.01	Contingencias	2,405,928.00	0.00	0.00	0.00	2,405,928.00	0.00	2,405,928.00	
9109.0103	Civiles	2,397,940.79	0.00	0.00	0.00	2,397,940.79	0.00	2,397,940.79	
9109.0104	Laborales	7,987.21	0.00	0.00	0.00	7,987.21	0.00	7,987.21	
9110	Cuentas de Contingencias Por Contra	0.00	2,405,928.00	0.00	0.00	0.00	2,405,928.00		2,405,928.00
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	2,405,928.00	0.00	0.00	0.00	2,405,928.00		2,405,928.00
9110.0103	Civiles	0.00	2,397,940.79	0.00	0.00	0.00	2,397,940.79		2,397,940.79
9110.0104	Laborales	0.00	7,987.21	0.00	0.00	0.00	7,987.21		7,987.21
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		15,458,039.80	15,458,039.80	22,818,602.28	22,818,602.28	38,276,642.08	38,276,642.08	20,005,359.56	20,005,359.56
TOTAL GENERAL		887,358,599.33	887,358,599.33	131,487,664.26	131,487,664.26	1,018,846,263.59	1,018,846,263.59	569,785,132.27	569,785,132.27

 **MINISTERIO DE SALUD**
HOSPITAL SERGIO E. BERNAL
OFICINA DE ECONOMÍA
 C.P.C. MANUELA E. VEGA MENESES
 Coord. de Equipo de Integración Contab.

 **MINISTERIO DE SALUD**
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES
OFICINA DE ECONOMÍA
 CPC. ELSA M. SALCEDO ALFARO DE LORINO
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA