

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril 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	27,851,436.93	13,944,151.93	2,290,062.16	4,666,249.32	30,141,499.09	18,610,401.25	11,531,097.84	
1101.01	Caja	1,347,206.01	1,309,196.06	333,677.57	353,921.99	1,680,883.58	1,663,118.05	17,765.53	
1101.0101	Caja M/N	1,347,206.01	1,309,196.06	333,677.57	353,921.99	1,680,883.58	1,663,118.05	17,765.53	
1101.02	Caja Chica	33,902.96	13,472.96	23,000.00	20,430.00	56,902.96	33,902.96	23,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	33,902.96	13,472.96	23,000.00	20,430.00	56,902.96	33,902.96	23,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	2,888,035.48	1,157,222.36	597,245.29	916,387.40	3,485,280.77	2,073,609.76	1,411,671.01	
1101.0301	Cuentas Corrientes	2,888,035.48	1,157,222.36	597,245.29	916,387.40	3,485,280.77	2,073,609.76	1,411,671.01	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,888,035.48	1,157,222.36	597,245.29	916,387.40	3,485,280.77	2,073,609.76	1,411,671.01	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,102,281.79	201,137.84	8,210.40	195,032.40	1,110,492.19	396,170.24	714,321.95	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,102,281.79	201,137.84	8,210.40	195,032.40	1,110,492.19	396,170.24	714,321.95	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,102,281.79	201,137.84	8,210.40	195,032.40	1,110,492.19	396,170.24	714,321.95	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,329,809.62	1,329,809.62	657,876.17	657,876.17	1,987,685.79	1,987,685.79		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,329,809.62	1,329,809.62	657,876.17	657,876.17	1,987,685.79	1,987,685.79		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	21,150,201.07	9,933,313.09	670,052.73	2,522,601.36	21,820,253.80	12,455,914.45	9,364,339.35	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,355,676.81	1,088,144.44	658,204.73	830,847.84	2,013,881.54	1,918,992.28	94,889.26	
1101.1205	Transferencias - CUT	19,794,524.26	8,845,168.65	11,848.00	1,691,753.52	19,806,372.26	10,536,922.17	9,269,450.09	
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,696,651.66	1,248,549.58	369,659.42	391,029.39	2,066,311.08	1,639,578.97	426,732.11	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,292,275.56	1,209,424.93	317,694.92	365,265.78	1,609,970.48	1,574,690.71	35,279.77	
1201.0301	Venta De Bienes	298,946.13	287,351.33	87,981.22	96,253.25	386,927.35	383,604.58	3,322.77	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	22,167.20	22,167.20	7,621.20	7,621.20	29,788.40	29,788.40		
1201.0303	Venta De Servicios	971,162.23	899,906.40	222,092.50	261,391.33	1,193,254.73	1,161,297.73	31,957.00	
1201.04	Rentas De La Propiedad	977.25	977.25	328.56	328.56	1,305.81	1,305.81		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	977.25	977.25	328.56	328.56	1,305.81	1,305.81		
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 Duda Recuperación	402,938.65	38,147.40	51,635.94	25,435.05	454,574.59	63,582.45	390,992.14	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	191,823.68	106,951.59	56,528.03	56,528.03	248,351.71	163,479.62	84,872.09	
1202.09	Multas Y Sanciones	106,942.47	106,942.47	56,528.03	56,528.03	163,470.50	163,470.50		
1202.0901	Multas	106,942.47	106,942.47	56,528.03	56,528.03	163,470.50	163,470.50		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	84,881.21	9.12	0.00	0.00	84,881.21	9.12	84,872.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	84,881.21	9.12	0.00	0.00	84,881.21	9.12	84,872.09	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	27,741,114.21	27,416,383.20	6,040,263.89	5,981,957.56	33,781,378.10	33,398,340.76	383,037.34	
1206.01	Tesoro Público	27,741,114.21	27,416,383.20	6,040,263.89	5,981,957.56	33,781,378.10	33,398,340.76	383,037.34	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	154,265.93	461,505.92	111,732.71	110,587.41	265,998.64	572,093.33	306,094.69	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	154,265.93	461,505.92	111,732.71	110,587.41	265,998.64	572,093.33	306,094.69	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	16,512,754.89	4,274,418.86	1,162,838.37	2,398,431.74	17,675,593.26	6,672,850.60	11,002,742.66	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	3,015,086.02	2,174,678.78	105,448.20	758,349.76	3,120,534.22	2,933,028.54	187,505.68	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	26,040.00	26,040.00	0.00	0.00	26,040.00	26,040.00		
1301.02	Vestuarios Y Textiles	26,040.00	26,040.00	0.00	0.00	26,040.00	26,040.00		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	26,040.00	26,040.00	0.00	0.00	26,040.00	26,040.00		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	26,040.00	26,040.00	0.00	0.00	26,040.00	26,040.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	127,652.70	79,182.60	37,467.30	37,467.30	165,120.00	116,649.90	48,470.10	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	124,352.70	77,532.60	37,467.30	37,467.30	161,820.00	114,999.90	46,820.10	
1301.0302	Gases	3,300.00	1,650.00	0.00	0.00	3,300.00	1,650.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	1,035,276.53	241,525.73	93,525.93	134,963.80	1,128,802.46	376,489.53	752,312.93	
1301.0501	De Oficina	572,128.99	107,876.36	45,033.43	43,075.54	617,162.42	150,951.90	466,210.52	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	572,128.99	107,876.36	45,033.43	43,075.54	617,162.42	150,951.90	466,210.52	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	461,659.54	133,649.37	48,492.50	91,888.26	510,152.04	225,537.63	284,614.41	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	461,659.54	133,649.37	48,492.50	91,888.26	510,152.04	225,537.63	284,614.41	
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 30 de Abril 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
1301.07	Enseres								
1301.0701	Enseres	3,090.00	2,060.00	0.00	515.00	3,090.00	2,575.00	515.00	
1301.08	Suministros Médicos	3,090.00	2,060.00	0.00	515.00	3,090.00	2,575.00	515.00	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	12,015,193.61	1,750,931.75	705,636.94	1,210,399.78	12,720,830.55	2,961,331.53	9,759,499.02	
1301.080101	Vacunas	3,539,956.00	443,830.36	473,124.64	346,223.48	4,013,080.64	790,053.84	3,223,026.80	
1301.080102	Medicamentos	88,256.73	13,115.20	15,607.11	12,411.44	103,863.84	25,526.64	78,337.20	
1301.080199	Otros Productos Similares	3,246,400.68	403,908.64	385,658.97	312,126.71	3,632,059.65	716,035.35	2,916,024.30	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	205,298.59	26,806.52	71,859.56	21,685.33	277,157.15	48,491.85	228,665.30	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	8,475,237.61	1,307,101.39	232,512.30	864,176.30	8,707,749.91	2,171,277.69	6,536,472.22	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	8,475,237.61	1,307,101.39	232,512.30	864,176.30	8,707,749.91	2,171,277.69	6,536,472.22	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	261,279.10	0.00	14,620.00	243,556.10	275,899.10	243,556.10	32,343.00	
1301.99	Otros Bienes	29,056.93	0.00	14,620.00	243,556.10	275,899.10	243,556.10	32,343.00	
1301.9902	Productos Químicos	15,876.93	0.00	0.00	13,180.00	29,056.93	13,180.00	15,876.93	
1301.9999	Otros Bienes	13,180.00	0.00	0.00	0.00	15,876.93	0.00	15,876.93	
1302	BIENES PARA LA VENTA								
1302.01	Mercaderías	759,052.12	10,205.49	17,546.50	94,518.76	776,598.62	104,724.25	671,874.37	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS								
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	11,087,217.97	0.00	0.00	0.00	11,087,217.97	0.00	11,087,217.97	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	2,964,149.49	0.00	0.00	0.00	2,964,149.49	0.00	2,964,149.49	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS								
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								
1503.01	Vehículos	54,078,344.26	0.00	0.00	0.00	54,078,344.26	0.00	54,078,344.26	
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	53,035,327.00	0.00	0.00	0.00	53,035,327.00	0.00	53,035,327.00	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	6,695,799.55	0.00	0.00	0.00	6,695,799.55	0.00	6,695,799.55	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	325,085.08	0.00	0.00	0.00	325,085.08	0.00	325,085.08	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	6,370,714.47	0.00	0.00	0.00	6,370,714.47	0.00	6,370,714.47	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	21,984.35	0.00	0.00	0.00	21,984.35	0.00	21,984.35	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	21,984.35	0.00	0.00	0.00	21,984.35	0.00	21,984.35	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,867,471.08	0.00	0.00	0.00	2,867,471.08	0.00	2,867,471.08	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	2,393,194.02	0.00	0.00	0.00	2,393,194.02	0.00	2,393,194.02	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	59,640.00	0.00	0.00	0.00	59,640.00	0.00	59,640.00	
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	35,133,169.88	0.00	0.00	0.00	35,133,169.88	0.00	35,133,169.88	
1503.020402	Equipo	4,313,064.03	0.00	0.00	0.00	4,313,064.03	0.00	4,313,064.03	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	30,820,105.85	0.00	0.00	0.00	30,820,105.85	0.00	30,820,105.85	
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	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	8,349.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00	
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	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	
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	3,346.57	0.00	0.00	0.00	3,346.57	0.00	3,346.57	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	8,303,938.57	0.00	0.00	0.00	8,303,938.57	0.00	8,303,938.57	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	921,511.41	0.00	0.00	0.00	921,511.41	0.00	921,511.41	
1503.020903	Seguridad Industrial	1,462,481.32	0.00	0.00	0.00	1,462,481.32	0.00	1,462,481.32	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	2,693.42	0.00	0.00	0.00	2,693.42	0.00	2,693.42	
		372,832.72	0.00	0.00	0.00	372,832.72	0.00	372,832.72	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril 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
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	225,243.56	0.00	0.00	0.00	225,243.56	0.00	225,243.56	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	5,319,176.14	0.00	0.00	0.00	5,319,176.14	0.00	5,319,176.14	
1507	OTROS ACTIVOS	30,929.21	0.00	0.00	0.00	30,929.21	0.00	30,929.21	
1507.03	Activos Intangibles	30,929.21	0.00	0.00	0.00	30,929.21	0.00	30,929.21	
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	13,870.00	0.00	0.00	0.00	13,870.00	0.00	13,870.00	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	40,253,742.74	0.00	425,072.54	0.00	40,678,815.28		40,678,815.28
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	8,387,598.63	0.00	22,499.71	0.00	8,410,098.34		8,410,098.34
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	8,387,598.63	0.00	22,499.71	0.00	8,410,098.34		8,410,098.34
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	6,558,901.35	0.00	17,779.77	0.00	6,576,681.12		6,576,681.12
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	1,828,697.28	0.00	4,719.94	0.00	1,833,417.22		1,833,417.22
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	31,846,501.26	0.00	402,283.87	0.00	32,248,785.13		32,248,785.13
1508.0201	Vehículos	0.00	913,041.13	0.00	8,024.19	0.00	921,065.32		921,065.32
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	30,933,460.13	0.00	394,259.68	0.00	31,327,719.81		31,327,719.81
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	19,642.85	0.00	288.96	0.00	19,931.81		19,931.81
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	19,642.85	0.00	288.96	0.00	19,931.81		19,931.81
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,768,616.39	2,921,891.54	825,756.02	845,852.56	3,594,372.41	3,767,744.10		173,371.69
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	928,385.59	892,286.19	224,350.29	234,483.90	1,152,735.88	1,126,770.09	25,965.79	
2101.0101	Fondo De Pensiones	1,454.29	1,454.29	484.76	484.76	1,939.05	1,939.05		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	1,454.29	1,454.29	484.76	484.76	1,939.05	1,939.05		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	73,252.95	73,252.95	16,865.74	16,865.74	90,118.69	90,118.69		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	73,252.95	73,252.95	16,865.74	16,865.74	90,118.69	90,118.69		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	619,844.00	619,844.00	168,722.00	168,722.00	788,566.00	788,566.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	619,844.00	619,844.00	168,722.00	168,722.00	788,566.00	788,566.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	233,834.35	197,734.95	38,277.79	48,411.40	272,112.14	246,146.35	25,965.79	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	82,290.93	46,191.53	3,158.37	13,291.98	85,449.30	59,483.51	25,965.79	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	151,543.42	151,543.42	35,119.42	35,119.42	186,662.84	186,662.84		
2101.03	Seguridad Social	1,289,930.75	1,479,305.30	421,107.23	431,070.16	1,711,037.98	1,910,375.46		199,337.48
2101.0301	Prestaciones De Salud	847,844.90	1,037,219.45	274,685.59	284,648.52	1,122,530.49	1,321,867.97		199,337.48
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	759,485.66	948,858.06	242,385.13	252,348.06	1,001,870.79	1,201,206.12		199,335.33
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	2,585.00	2,585.00	855.00	855.00	3,440.00	3,440.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	85,774.24	85,776.39	31,445.46	31,445.46	117,219.70	117,221.85		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	442,085.85	442,085.85	146,421.64	146,421.64	588,507.49	588,507.49		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	442,085.85	442,085.85	146,421.64	146,421.64	588,507.49	588,507.49		
2101.09	Otros	550,300.05	550,300.05	180,298.50	180,298.50	730,598.55	730,598.55		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	550,300.05	550,300.05	180,298.50	180,298.50	730,598.55	730,598.55		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	550,300.05	550,300.05	180,298.50	180,298.50	730,598.55	730,598.55		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	14,783,273.83	95,556,715.58	3,924,381.70	3,589,576.77	18,707,655.53	99,146,292.35		80,438,636.82
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	7,607,623.19	7,607,623.19	2,495,242.62	2,495,242.62	10,102,865.81	10,102,865.81		
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,175,854.98	1,175,854.98	384,080.83	384,080.83	1,559,935.81	1,559,935.81		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	22,475.57	1,335,001.83	0.00	867.70	22,475.57	1,335,869.53		1,313,393.96
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	22,475.57	1,335,001.83	0.00	867.70	22,475.57	1,335,869.53		1,313,393.96
2102.030101	Principal	22,475.57	1,335,001.83	0.00	867.70	22,475.57	1,335,869.53		1,313,393.96
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	652,244.58	2,735,167.77	97,123.40	216,081.77	749,367.98	2,951,249.54		2,201,881.56
2102.0402	Vacaciones	652,244.58	2,735,167.77	97,123.40	216,081.77	749,367.98	2,951,249.54		2,201,881.56
2102.05	Obligaciones Previsionales	1,423,462.49	78,801,454.79	454,631.00	0.00	1,878,093.49	78,801,454.79		76,923,361.30
2102.0501	Pensiones	1,423,462.49	67,218,372.65	454,631.00	0.00	1,878,093.49	67,218,372.65		65,340,279.16
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,423,462.49	67,218,372.65	454,631.00	0.00	1,878,093.49	67,218,372.65		65,340,279.16
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	11,583,082.14	0.00	0.00	0.00	11,583,082.14		11,583,082.14
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	3,901,613.02	3,901,613.02	493,303.85	493,303.85	4,394,916.87	4,394,916.87		
2103	CUENTAS POR PAGAR	23,032,108.97	32,550,028.23	4,570,091.39	2,756,847.70	27,602,200.36	35,306,875.93		7,704,675.57

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril 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
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	14,593,665.91	17,391,995.70	3,455,978.56	1,799,823.78	18,049,644.47	19,191,819.48		1,142,175.01
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	14,593,665.91	17,391,995.70	3,455,978.56	1,799,823.78	18,049,644.47	19,191,819.48		1,142,175.01
2103.010101	BIENES	8,390,272.63	10,741,203.45	2,756,812.70	1,064,325.73	11,147,085.33	11,805,529.18		658,443.85
2103.010102	SERVICIOS	4,625,588.89	4,831,638.29	185,390.51	185,712.11	4,810,979.40	5,017,350.40		206,371.00
2103.010103	Servicios CAS	1,530,012.72	1,530,012.72	481,642.02	483,852.61	2,011,654.74	2,013,865.33		2,210.59
2103.010104	Vacaciones CAS	47,791.67	289,141.24	32,133.33	65,933.33	79,925.00	355,074.57		275,149.57
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	201,137.84	1,102,281.79	195,032.40	8,210.40	396,170.24	1,110,492.19		714,321.95
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,029,673.01	11,846,708.11	919,080.43	948,813.52	6,948,753.44	12,795,521.63		5,846,768.19
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	5,666,075.41	9,612,436.89	919,080.43	948,813.52	6,585,155.84	10,561,250.41		3,976,094.57
2103.990901	OTROS	5,666,075.41	9,612,436.89	919,080.43	948,813.52	6,585,155.84	10,561,250.41		3,976,094.57
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	1,390,197.39	0.00	0.00	1,390,197.39	1,390,197.39		1,390,197.39
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	1,390,197.39	0.00	0.00	1,390,197.39	1,390,197.39		1,390,197.39
2401.0303	Civiles	0.00	1,242,428.39	0.00	0.00	1,242,428.39	1,242,428.39		1,242,428.39
2401.0304	Laborales	0.00	147,769.00	0.00	0.00	147,769.00	147,769.00		147,769.00
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	254,248,085.25	0.00	0.00	254,248,085.25	254,248,085.25		254,248,085.25
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	254,248,085.25	0.00	0.00	254,248,085.25	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	1,271,845.25	1,271,845.25		1,271,845.25
3001.010203	Instalaciones Médicas	0.00	1,271,845.25	0.00	0.00	1,271,845.25	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	252,976,240.00	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	14,591,339.72	14,591,339.72		14,591,339.72
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	132,340,960.49	50,995,089.91	0.00	22,921.81	132,340,960.49	51,018,011.72	81,322,948.77	51,018,011.72
3401.01	Superávit Acumulado	0.00	50,995,089.91	0.00	22,921.81	51,018,011.72	51,018,011.72		51,018,011.72
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	46,053,623.36	0.00	0.00	46,053,623.36	46,053,623.36		46,053,623.36
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	4,941,466.55	0.00	22,921.81	4,964,388.36	4,964,388.36		4,964,388.36
3401.02	Déficit Acumulado	132,340,960.49	0.00	0.00	0.00	132,340,960.49	0.00	132,340,960.49	0.00
3401.0201	Déficit Acumulado	132,340,960.49	0.00	0.00	0.00	132,340,960.49	0.00	132,340,960.49	0.00
4301	VENTA DE BIENES	378.38	246,521.96	71.20	74,242.09	449.58	320,764.05		320,314.47
4301.04	Venta De Productos Industriales	298.67	82,232.27	71.20	23,913.71	369.87	106,145.98		105,776.11
4301.0401	Venta De Productos Industriales	298.67	82,232.27	71.20	23,913.71	369.87	106,145.98		105,776.11
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	298.67	82,232.27	71.20	23,913.71	369.87	106,145.98		105,776.11
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	79.03	164,249.01	0.00	50,328.38	79.03	214,577.39		214,498.36
4301.0601	Venta de Productos de Salud	79.03	164,249.01	0.00	50,328.38	79.03	214,577.39		214,498.36
4301.060102	Medicinas	79.03	164,249.01	0.00	50,328.38	79.03	214,577.39		214,498.36
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00		40.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00		40.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00		40.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	22,167.20	0.00	7,621.20	0.00	29,788.40		29,788.40
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,300.00	0.00	300.00	0.00	1,600.00		1,600.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,300.00	0.00	300.00	0.00	1,600.00		1,600.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	1,300.00	0.00	300.00	0.00	1,600.00		1,600.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	0.00	11,888.70	0.00	3,470.70	0.00	15,159.40		15,159.40
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	0.00	11,888.70	0.00	3,470.70	0.00	15,159.40		15,159.40

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril 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
4302.040104	Certificados	0.00	1,245.30	0.00	118.60	0.00	1,363.90		1,363.90
4302.040107	Control Canino	0.00	306.00	0.00	114.00	0.00	420.00		420.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	0.00	10,137.40	0.00	3,238.10	0.00	13,375.50		13,375.50
4302.10	Otros Derechos Administrativos	0.00	9,178.50	0.00	3,850.50	0.00	13,029.00		13,029.00
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	0.00	9,178.50	0.00	3,850.50	0.00	13,029.00		13,029.00
4302.100105	Certificaciones Diversas	0.00	7,006.20	0.00	3,031.40	0.00	10,037.60		10,037.60
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	2,172.30	0.00	819.10	0.00	2,991.40		2,991.40
4303	VENTA DE SERVICIOS	3,956.42	895,701.39	431.00	222,092.50	4,387.42	1,117,783.89		1,113,406.47
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	1,015.00	0.00	410.00	0.00	1,425.00		1,425.00
4303.0201	Servicios De Transporte	0.00	1,015.00	0.00	410.00	0.00	1,425.00		1,425.00
4303.020104	Servicios De Transporte	0.00	1,015.00	0.00	410.00	0.00	1,425.00		1,425.00
4303.04	Servicios De Salud	3,956.42	893,786.39	431.00	221,382.50	4,387.42	1,115,168.89		1,110,781.47
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	3,102.42	407,800.35	297.00	107,036.00	3,399.42	514,836.35		511,436.93
4303.040101	Atención Médica	693.00	125,344.93	145.00	35,517.60	838.00	160,862.53		160,024.53
4303.040102	Atención Dental	0.00	4,835.00	0.00	1,055.00	0.00	5,890.00		5,890.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	328.00	73,872.00	40.00	20,545.40	368.00	94,417.40		94,049.40
4303.040105	Cirugía	0.42	58,079.42	0.00	14,495.00	0.42	72,574.42		72,574.00
4303.040106	Hospitalización	1,120.00	43,120.00	0.00	6,990.00	1,120.00	50,110.00		48,990.00
4303.040107	Servicio De Tópico	741.00	29,999.00	0.00	5,971.00	741.00	35,970.00		35,229.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	220.00	72,550.00	112.00	22,462.00	332.00	95,012.00		94,680.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	854.00	472,880.08	134.00	111,879.50	988.00	584,759.58		583,771.58
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	146.00	207,333.17	34.00	68,868.50	180.00	276,201.67		276,021.67
4303.040202	Electroencefalograma	38.00	38.00	0.00	0.00	38.00	38.00		38.00
4303.040203	Electrocardiograma	0.00	12,453.60	0.00	3,429.00	0.00	15,882.60		15,882.60
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	519.00	228,738.21	100.00	34,482.00	619.00	263,220.21		262,601.21
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	151.00	24,317.10	0.00	5,100.00	151.00	29,417.10		29,266.10
4303.0403	Otros Servicios De Salud	0.00	13,105.96	0.00	2,467.00	0.00	15,572.96		15,572.96
4303.040301	Fisioterapia	0.00	7,042.00	0.00	2,317.00	0.00	9,359.00		9,359.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	0.00	6,083.96	0.00	150.00	0.00	6,213.96		6,213.96
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	900.00	0.00	300.00	0.00	1,200.00		1,200.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	900.00	0.00	300.00	0.00	1,200.00		1,200.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	900.00	0.00	300.00	0.00	1,200.00		1,200.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	11,552,369.65	0.00	132,898.26	0.00	11,685,267.91		11,685,267.91
4401.01	En Efectivo	0.00	11,455,394.00	0.00	1,848.00	0.00	11,457,242.00		11,457,242.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	11,455,394.00	0.00	1,848.00	0.00	11,457,242.00		11,457,242.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	11,455,394.00	0.00	1,848.00	0.00	11,457,242.00		11,457,242.00
4401.02	En Bienes	0.00	96,975.65	0.00	131,050.26	0.00	228,025.91		228,025.91
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	96,975.65	0.00	131,050.26	0.00	228,025.91		228,025.91
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	96,975.65	0.00	131,050.26	0.00	228,025.91		228,025.91
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	90,153.12	19,788,504.29	43,585.94	6,056,040.01	133,739.06	25,844,544.30		25,710,805.24
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	90,153.12	19,740,048.12	43,585.94	6,034,710.46	133,739.06	25,774,758.58		25,641,019.52
4402.02	Trasposos Con Documentos	0.00	48,456.17	0.00	21,329.55	0.00	69,785.72		69,785.72
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	316.23	661.02	0.00	328.56	316.23	989.58		673.35
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	316.23	661.02	0.00	328.56	316.23	989.58		673.35
4501.0101	Intereses	316.23	661.02	0.00	328.56	316.23	989.58		673.35
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	316.23	661.02	0.00	328.56	316.23	989.58		673.35
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	24,482.24	94,171.26	32,783.81	51,920.82	57,266.05	146,092.08		88,826.03
4502.01	Multas No Tributarias	24,482.24	94,171.26	32,783.81	51,920.82	57,266.05	146,092.08		88,826.03
4502.0106	Otras Multas	24,482.24	94,171.26	32,783.81	51,920.82	57,266.05	146,092.08		88,826.03
4502.010699	Otras Multas	24,482.24	94,171.26	32,783.81	51,920.82	57,266.05	146,092.08		88,826.03
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,793,671.61	0.00	6,081.13	0.00	1,799,752.74		1,799,752.74
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	1,793,671.61	0.00	6,081.13	0.00	1,799,752.74		1,799,752.74

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril 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
4505.0104	Otros Ingresos Diversos								
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	1,767,117.67	0.00	0.00	0.00	1,767,117.67		1,767,117.67
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	1,767,117.67	0.00	0.00	0.00	1,767,117.67		1,767,117.67
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	26,553.94	0.00	6,081.13	0.00	32,635.07		32,635.07
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS								
5101.01	Personal Administrativo	13,666,373.78	425,123.00	4,479,072.93	111,557.06	18,145,446.71	536,680.06	17,608,766.65	
5101.0101	Personal Administrativo	1,229,809.23	319.65	395,195.07	236.23	1,625,004.30	555.88	1,624,448.42	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	486,891.70	319.65	148,401.80	236.23	635,293.50	555.88	634,737.62	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	486,891.70	319.65	148,401.80	236.23	635,293.50	555.88	634,737.62	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	742,917.53	0.00	246,793.27	0.00	989,710.80	0.00	989,710.80	
5101.03	Profesional De La Salud	742,917.53	0.00	246,793.27	0.00	989,710.80	0.00	989,710.80	
5101.0301	Profesionales De La Salud	11,331,180.87	19,708.29	3,866,928.39	14,197.43	15,198,109.26	33,905.72	15,164,203.54	
5101.030101	Personal Nombrado	5,960,554.24	6,010.07	1,993,248.46	2,203.01	7,953,802.70	8,213.08	7,945,589.62	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	5,960,554.24	6,010.07	1,993,248.46	2,203.01	7,953,802.70	8,213.08	7,945,589.62	
5101.030201	Personal Nombrado	2,778,153.19	137.82	922,851.35	20.57	3,701,004.54	158.39	3,700,846.15	
5101.030202	Personal Contratado	2,766,561.19	137.82	918,987.35	20.57	3,685,548.54	158.39	3,685,390.15	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	11,592.00	0.00	3,864.00	0.00	15,456.00	0.00	15,456.00	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	2,592,473.44	13,560.40	950,828.58	11,973.85	3,543,302.02	25,534.25	3,517,767.77	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	1,651,241.24	13,560.40	610,086.56	11,973.85	2,261,327.80	25,534.25	2,235,793.55	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	750,246.20	0.00	252,875.16	0.00	1,003,121.36	0.00	1,003,121.36	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	190,986.00	0.00	87,866.86	0.00	278,852.86	0.00	278,852.86	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	1,105,383.68	405,095.06	216,949.47	97,123.40	1,322,333.15	502,218.46	820,114.69	
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	454,533.33	0.00	0.00	0.00	454,533.33	0.00	454,533.33	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	2,605.04	0.00	867.70	0.00	3,472.74	0.00	3,472.74	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	2,605.04	0.00	867.70	0.00	3,472.74	0.00	3,472.74	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	648,245.31	405,095.06	216,081.77	97,123.40	864,327.08	502,218.46	362,108.62	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								
5103.01	Obligaciones Del Empleador	648,245.31	405,095.06	216,081.77	97,123.40	864,327.08	502,218.46	362,108.62	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	680,653.97	60,578.42	226,564.02	13,586.04	907,217.99	74,164.46	833,053.53	
5103.010105	Contribuciones A Salud	680,653.97	60,578.42	226,564.02	13,586.04	907,217.99	74,164.46	833,053.53	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	690,653.97	60,578.42	226,564.02	13,586.04	907,217.99	74,164.46	833,053.53	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL								
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	81,658.29	21,249.00	27,604.46	7,492.73	109,262.75	45,422.73	752,532.51	
5202.0303	Asistencia Médica	751.80	129.00	1,059.52	0.00	1,811.32	129.00	1,682.32	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	751.80	129.00	1,059.52	0.00	1,811.32	129.00	1,682.32	
5301	CONSUMO DE BIENES								
5301.01	Alimentos Y Bebidas	3,198,046.21	0.00	2,389,099.35	0.00	5,587,145.56	0.00	5,587,145.56	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,209,318.78	0.00	758,349.76	0.00	1,967,668.54	0.00	1,967,668.54	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	1,209,318.78	0.00	758,349.76	0.00	1,967,668.54	0.00	1,967,668.54	
5301.0201	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	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	26,040.00	0.00	0.00	0.00	26,040.00	0.00	26,040.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	26,040.00	0.00	0.00	0.00	26,040.00	0.00	26,040.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	79,467.60	0.00	37,467.30	0.00	116,934.90	0.00	116,934.90	
5301.0302	Gases	77,532.60	0.00	37,467.30	0.00	114,999.90	0.00	114,999.90	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	285.00	
5301.0501	De Oficina	248,716.13	0.00	140,821.70	0.00	389,537.83	0.00	389,537.83	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	112,087.36	0.00	46,508.54	0.00	158,595.90	0.00	158,595.90	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	690.00	0.00	1,340.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	133,649.37	0.00	92,177.56	0.00	225,826.93	0.00	225,826.93	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	133,649.37	0.00	92,177.56	0.00	225,826.93	0.00	225,826.93	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril 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
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,289.40	0.00	2,135.60	0.00	4,425.00	0.00	4,425.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	2,289.40	0.00	2,135.60	0.00	4,425.00	0.00	4,425.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	700.40	0.00	0.00	0.00	700.40	0.00	700.40	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	700.40	0.00	0.00	0.00	700.40	0.00	700.40	
5301.07	Enseres	2,060.00	0.00	515.00	0.00	2,575.00	0.00	2,575.00	
5301.0701	Enseres	2,060.00	0.00	515.00	0.00	2,575.00	0.00	2,575.00	
5301.08	Suministros Médicos	1,631,743.30	0.00	1,195,209.49	0.00	2,826,952.79	0.00	2,826,952.79	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	432,989.80	0.00	343,390.83	0.00	776,380.63	0.00	776,380.63	
5301.080101	Vacunas	13,115.20	0.00	12,411.44	0.00	25,526.64	0.00	25,526.64	
5301.080102	Medicamentos	392,368.08	0.00	308,856.56	0.00	701,224.64	0.00	701,224.64	
5301.080199	Otros Productos Similares	27,506.52	0.00	22,122.83	0.00	49,629.35	0.00	49,629.35	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	1,198,753.50	0.00	851,818.66	0.00	2,050,572.16	0.00	2,050,572.16	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	1,198,753.50	0.00	851,818.66	0.00	2,050,572.16	0.00	2,050,572.16	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	0.00	0.00	243,556.10	0.00	243,556.10	0.00	243,556.10	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	243,556.10	0.00	243,556.10	0.00	243,556.10	
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	13,180.00	0.00	13,180.00	0.00	13,180.00	
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	13,180.00	0.00	13,180.00	0.00	13,180.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,495,119.33	51,266.91	903,910.16	34,705.77	4,399,029.49	85,972.68	4,313,056.81	
5302.01	Viajes	2,343.20	0.00	986.40	0.00	3,329.60	0.00	3,329.60	
5302.0102	Viajes Domésticos	2,343.20	0.00	986.40	0.00	3,329.60	0.00	3,329.60	
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	309,745.44	0.00	68,774.92	0.00	378,520.36	0.00	378,520.36	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	297,056.94	0.00	63,439.00	0.00	360,495.94	0.00	360,495.94	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	198,911.50	0.00	63,439.00	0.00	262,350.50	0.00	262,350.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	98,145.44	0.00	0.00	0.00	98,145.44	0.00	98,145.44	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	12,604.20	0.00	5,228.52	0.00	17,832.72	0.00	17,832.72	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	0.00	0.00	228.52	0.00	228.52	0.00	228.52	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	2,604.20	0.00	0.00	0.00	2,604.20	0.00	2,604.20	
5302.020203	Servicio De Internet	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	84.30	0.00	107.40	0.00	191.70	0.00	191.70	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	84.30	0.00	107.40	0.00	191.70	0.00	191.70	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	340,187.50	0.00	31,499.99	0.00	371,687.49	0.00	371,687.49	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	340,187.50	0.00	31,499.99	0.00	371,687.49	0.00	371,687.49	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	340,187.50	0.00	31,499.99	0.00	371,687.49	0.00	371,687.49	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	33,570.68	0.00	1,855.00	0.00	35,425.68	0.00	35,425.68	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	33,570.68	0.00	1,855.00	0.00	35,425.68	0.00	35,425.68	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	33,570.68	0.00	820.00	0.00	34,190.68	0.00	34,190.68	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	1,235.00	0.00	1,235.00	0.00	1,235.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	463,610.00	0.00	270.00	0.00	463,880.00	0.00	463,880.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	290.00	0.00	270.00	0.00	560.00	0.00	560.00	
5302.060102	Gastos Notariales	290.00	0.00	270.00	0.00	560.00	0.00	560.00	
5302.0604	Servicios de Salud	463,320.00	0.00	0.00	0.00	463,320.00	0.00	463,320.00	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	463,320.00	0.00	0.00	0.00	463,320.00	0.00	463,320.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	122,877.40	0.00	82,845.80	0.00	205,723.20	0.00	205,723.20	
5302.0711	Otros Servicios	122,877.40	0.00	82,845.80	0.00	205,723.20	0.00	205,723.20	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	31,917.40	0.00	0.00	0.00	31,917.40	0.00	31,917.40	
5302.071199	Servicios Diversos	90,960.00	0.00	82,845.80	0.00	173,805.80	0.00	173,805.80	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,222,785.11	51,266.91	717,678.05	34,705.77	2,940,463.16	85,972.68	2,854,490.48	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,894,283.76	20,586.67	609,757.60	330.00	2,504,041.36	20,916.67	2,483,124.69	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	116,952.00	3,055.24	37,404.00	2,242.44	154,356.00	5,297.68	149,058.32	
5302.0803	Vacaciones CAS	211,549.35	27,625.00	70,516.45	32,133.33	282,065.80	59,758.33	222,307.47	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril 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
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS								
5401.02	En Bienes	121,036.03	0.00	15,587.06	0.00	136,623.09	0.00	136,623.09	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	121,036.03	0.00	15,587.06	0.00	136,623.09	0.00	136,623.09	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	121,036.03	0.00	15,587.06	0.00	136,623.09	0.00	136,623.09	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	19,875.60	0.00	0.00	0.00	19,875.60	0.00	19,875.60	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	101,160.43	0.00	15,587.06	0.00	116,747.49	0.00	116,747.49	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	26,553.94	0.00	6,081.13	0.00	32,635.07	0.00	32,635.07	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	26,553.94	0.00	6,081.13	0.00	32,635.07	0.00	32,635.07	
5503.01	Subvenciones Financieras	128,192.70	0.00	40,999.80	0.00	169,192.50	0.00	169,192.50	
5503.0101	Subvenciones Financieras	128,192.70	0.00	40,999.80	0.00	169,192.50	0.00	169,192.50	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	128,192.70	0.00	40,999.80	0.00	169,192.50	0.00	169,192.50	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	128,192.70	0.00	40,999.80	0.00	169,192.50	0.00	169,192.50	
5504.01	Al Gobierno Nacional	0.00	0.00	1,651.90	0.00	1,651.90	0.00	1,651.90	
5504.0102	Derechos Administrativos	0.00	0.00	1,651.90	0.00	1,651.90	0.00	1,651.90	
5504.010201	Derechos Administrativos	0.00	0.00	1,651.90	0.00	1,651.90	0.00	1,651.90	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	1,651.90	0.00	1,651.90	0.00	1,651.90	
5506.99	Otros Gastos Diversos	1,976,164.48	0.00	0.00	0.00	1,976,164.48	0.00	1,976,164.48	
5506.9999	Otros	1,976,164.48	0.00	0.00	0.00	1,976,164.48	0.00	1,976,164.48	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,976,164.48	0.00	0.00	0.00	1,976,164.48	0.00	1,976,164.48	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	10,057.77	0.00	94,039.97	0.00	104,097.74	0.00	104,097.74	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	10,057.77	0.00	94,039.97	0.00	104,097.74	0.00	104,097.74	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	10,057.77	0.00	94,039.97	0.00	104,097.74	0.00	104,097.74	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	1,438,836.79	77,806.74	535,659.95	88,810.90	1,974,496.74	166,617.64	1,807,879.10	
5801.0102	Edificios No Residenciales	67,499.13	0.00	22,499.71	0.00	89,998.84	0.00	89,998.84	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	67,499.13	0.00	22,499.71	0.00	89,998.84	0.00	89,998.84	
5801.0201	Vehículos	1,209,853.14	0.00	402,283.87	0.00	1,612,137.01	0.00	1,612,137.01	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	24,072.57	0.00	8,024.19	0.00	32,096.76	0.00	32,096.76	
5801.03	Amortización y Agotamiento	1,185,780.57	0.00	394,259.68	0.00	1,580,040.25	0.00	1,580,040.25	
5801.0301	Amortización	866.88	0.00	288.96	0.00	1,155.84	0.00	1,155.84	
5801.030102	Activos Intangibles	866.88	0.00	288.96	0.00	1,155.84	0.00	1,155.84	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudaosa Y Reclamaciones	866.88	0.00	288.96	0.00	1,155.84	0.00	1,155.84	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	160,617.64	77,806.74	110,587.41	88,810.90	271,205.05	166,617.64	104,587.41	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	160,617.64	77,806.74	110,587.41	88,810.90	271,205.05	166,617.64	104,587.41	
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	796,608,035.44	796,608,035.44	28,139,457.93	28,139,457.93	824,747,493.37	824,747,493.37	470,337,999.86	470,337,999.86
8101.01	Recursos Ordinarios	92,285,193.00	16,549,297.00	3,710,935.00	1,848.00	95,996,128.00	16,551,145.00	79,444,983.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	75,735,896.00	0.00	3,709,087.00	0.00	79,444,983.00	0.00	79,444,983.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	75,735,896.00	0.00	3,709,087.00	0.00	79,444,983.00	0.00	79,444,983.00	
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	3,577,190.00	3,577,190.00	0.00	0.00	3,577,190.00	3,577,190.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	12,972,107.00	12,972,107.00	1,848.00	1,848.00	12,973,955.00	12,973,955.00		
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	16,569,267.34	15,253,359.28	6,455.21	323,036.52	16,575,722.55	15,576,395.80	999,326.75	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,597,160.34	2,247,231.90	4,607.21	321,188.52	3,601,767.55	2,568,420.42	1,033,347.13	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	3,597,160.34	2,247,231.90	4,607.21	321,188.52	3,601,767.55	2,568,420.42	1,033,347.13	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	12,972,107.00	13,006,127.38	1,848.00	1,848.00	12,973,955.00	13,007,975.38		
8301.01	Recursos Ordinarios	83,964,411.64	94,475,946.48	1,995,166.57	3,790,509.95	85,959,578.21	98,266,456.43	34,020.38	
8301.0101	Recursos Ordinarios	72,158,095.18	76,069,029.29	763,535.42	3,740,350.66	72,921,630.60	79,809,379.95	12,306,878.22	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	72,158,095.18	76,069,029.29	763,535.42	3,740,350.66	72,921,630.60	79,809,379.95	6,887,749.35	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,724,847.91	3,577,190.00	107,239.64	0.00	2,832,087.55	3,577,190.00	6,887,749.35	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	2,724,847.91	3,577,190.00	107,239.64	0.00	2,832,087.55	3,577,190.00	745,102.45	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	9,081,468.55	14,829,727.19	1,124,391.51	50,159.29	10,205,860.06	14,879,886.46	4,674,026.42	
8401.01	Recursos Ordinarios	27,385,892.62	84,971,508.59	6,906,121.86	2,017,422.96	34,292,014.48	86,988,931.55	52,696,917.07	
8401.0101	Recursos Ordinarios	20,073,181.41	72,199,792.13	6,065,974.12	785,791.81	26,139,155.53	72,985,583.94	46,846,428.41	
8401.0101	Recursos Ordinarios	20,073,181.41	72,199,792.13	6,065,974.12	785,791.81	26,139,155.53	72,985,583.94	46,846,428.41	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril 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
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,959,869.87	3,690,247.91	49,675.08	107,239.64	2,009,544.95	3,797,487.55		1,787,942.60
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,959,869.87	3,690,247.91	49,675.08	107,239.64	2,009,544.95	3,797,487.55		1,787,942.60
8401.04	Donaciones Y Transferencias	5,352,841.34	9,081,488.55	790,472.66	1,124,391.51	6,143,314.00	10,205,860.06		4,062,546.06
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	15,253,359.28	19,970.34	323,036.52	4,607.21	15,576,395.80	24,577.55	15,551,818.25	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,247,231.90	19,970.34	321,188.52	4,607.21	2,568,420.42	24,577.55	2,543,842.87	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,247,231.90	19,970.34	321,188.52	4,607.21	2,568,420.42	24,577.55	2,543,842.87	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	13,006,127.38	0.00	1,848.00	0.00	13,007,975.38	0.00	13,007,975.38	
8501.0402	Transferencias	13,006,127.38	0.00	1,848.00	0.00	13,007,975.38	0.00	13,007,975.38	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	1,007,096.95	25,195,139.14	22,256.39	6,826,546.91	1,029,353.34	32,021,686.05		30,992,332.71
8601.01	Recursos Ordinarios	41,696.95	19,740,048.12	22,256.39	6,034,710.46	63,953.34	25,774,758.58		25,710,805.24
8601.0101	Recursos Ordinarios	41,696.95	19,740,048.12	22,256.39	6,034,710.46	63,953.34	25,774,758.58		25,710,805.24
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	965,400.00	1,959,869.87	0.00	49,675.08	965,400.00	2,009,544.95	1,044,144.95	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	965,400.00	1,959,869.87	0.00	49,675.08	965,400.00	2,009,544.95	1,044,144.95	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	3,495,221.15	0.00	742,161.37	0.00	4,237,382.52		4,237,382.52
8601.0402	Transferencias	0.00	3,495,221.15	0.00	742,161.37	0.00	4,237,382.52		4,237,382.52
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	236,465,220.83	236,465,220.83	12,963,971.55	12,963,971.55	249,429,192.38	249,429,192.38	95,996,128.00	95,996,128.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	18,213,357.43	9,951,940.33	1,980,514.67	1,299,941.78	20,193,872.10	11,251,882.11	8,941,989.99	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	7,301,111.65	4,086,081.76	0.00	163,744.80	7,301,111.65	4,249,826.56	3,051,285.09	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	7,412,220.32	4,481,890.81	1,344,887.75	927,609.55	8,757,108.07	5,409,500.36	3,347,607.71	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	3,500,025.46	1,383,967.76	635,626.92	208,587.43	4,135,652.38	1,592,555.19	2,543,097.19	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	9,951,940.33	18,213,357.43	1,299,941.78	1,980,514.67	11,251,882.11	20,193,872.10	8,941,989.99	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	4,086,081.76	7,301,111.65	163,744.80	0.00	4,249,826.56	7,301,111.65	3,051,285.09	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	4,481,890.81	7,412,220.32	927,609.55	1,344,887.75	5,409,500.36	8,757,108.07	3,347,607.71	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	1,383,967.76	3,500,025.46	208,587.43	635,626.92	1,592,555.19	4,135,652.38	2,543,097.19	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	12,355,773.99	6,518,859.28	2,089,185.50	1,958,776.48	14,444,959.49	8,477,635.76	5,967,323.73	
9103.04	Garantías Recibidas	3,234,506.47	1,112,274.53	55,492.00	100,698.04	3,289,998.47	1,212,972.57	2,077,025.90	
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	5,592,094.53	5,158,566.68	1,779,789.48	1,604,174.42	7,371,884.01	6,762,741.10	609,142.91	
9103.09	CARTAS ORDENES	248,018.07	248,018.07	253,904.02	253,904.02	501,922.09	501,922.09		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	6,518,859.28	12,355,773.99	1,958,776.48	2,089,185.50	8,477,635.76	14,444,959.49	5,967,323.73	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	1,112,274.53	3,234,506.47	100,698.04	55,492.00	1,212,972.57	3,289,998.47	2,077,025.90	
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	5,158,566.68	5,592,094.53	1,604,174.42	1,779,789.48	6,762,741.10	7,371,884.01	609,142.91	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	248,018.07	248,018.07	253,904.02	253,904.02	501,922.09	501,922.09		
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
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril 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
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		51,072,427.28	51,072,427.28	7,328,418.43	7,328,418.43	58,400,845.71	58,400,845.71	18,941,809.97	18,941,809.97
TOTAL GENERAL		1,084,145,683.55	1,084,145,683.55	48,431,847.91	48,431,847.91	1,132,577,531.46	1,132,577,531.46	585,275,937.83	585,275,937.83

 **MINISTERIO DE SALUD**
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES
OFICINA DE ECONOMIA

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

 **MINISTERIO DE SALUD**
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES
OFICINA DE ECONOMIA

.....
 C.P.C. ELSA M. SALCERO ALFARO DE LORINO
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA