

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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								
1101.01	Caja	30,144,499.09	18,610,401.25	1,276,473.28					
1101.0101	Caja M/N	1,680,883.58	1,663,118.05	360,087.78	2,194,705.25	31,417,972.37	20,805,106.50	10,612,865.87	
1101.02	Caja Chica	1,680,883.58	1,663,118.05	360,087.78	365,966.41	2,040,971.36	2,029,084.46	11,886.90	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	56,902.96	33,902.96	13,107.76	13,107.76	70,010.72	47,010.72	23,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	56,902.96	33,902.96	13,107.76	13,107.76	70,010.72	47,010.72	23,000.00	
1101.0301	Cuentas Corrientes	3,485,280.77	2,073,609.76	297,517.11	254,646.05	3,782,797.88	2,328,255.81	1,454,542.07	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	3,485,280.77	2,073,609.76	297,517.11	254,646.05	3,782,797.88	2,328,255.81	1,454,542.07	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,110,492.19	396,170.24	111,276.25	49,942.08	1,221,768.44	446,112.32	775,656.12	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,110,492.19	396,170.24	111,276.25	49,942.08	1,221,768.44	446,112.32	775,656.12	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,110,492.19	396,170.24	111,276.25	49,942.08	1,221,768.44	446,112.32	775,656.12	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,987,685.79	1,987,685.79	229,132.54	229,132.54	2,216,818.33	2,216,818.33		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta, de Enlace	1,987,685.79	1,987,685.79	229,132.54	229,132.54	2,216,818.33	2,216,818.33		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	21,820,253.80	12,455,914.45	265,351.84	1,281,910.41	22,085,605.64	13,737,824.86	8,347,780.78	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,013,881.54	1,918,992.28	230,941.84	29,751.36	2,244,823.38	1,948,743.64	296,079.74	
1101.1205	Transferencias - CUT	19,806,372.26	10,536,922.17	34,410.00	1,252,159.05	19,840,782.26	11,789,081.22	8,051,701.04	
1201	CUENTAS POR COBRAR	2,066,311.08	1,639,578.97	339,883.26	324,215.38	2,406,194.34	1,963,794.35	442,399.99	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,609,970.48	1,574,690.71	318,511.97	303,015.24	1,928,482.45	1,877,705.95	50,776.50	
1201.0301	Venta De Bienes	386,927.35	383,604.58	100,429.06	98,038.04	487,356.41	481,642.62	5,713.79	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	29,788.40	29,788.40	6,116.50	6,116.50	35,904.90	35,904.90		
1201.0303	Venta De Servicios	1,193,254.73	1,161,297.73	211,966.41	198,860.70	1,405,221.14	1,360,158.43	45,062.71	
1201.04	Rentas De La Propiedad	1,305.81	1,305.81	405.34	405.34	1,711.15	1,711.15		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	1,305.81	1,305.81	405.34	405.34	1,711.15	1,711.15		
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	454,574.59	63,582.45	20,965.95	20,794.80	475,540.54	84,377.25	391,163.29	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	248,351.71	163,479.62	16,874.28	16,874.28	265,225.99	180,353.90	84,872.09	
1202.09	Multas Y Sanciones	163,470.50	163,470.50	16,534.28	16,534.28	180,004.78	180,004.78		
1202.0901	Multas	163,470.50	163,470.50	16,534.28	16,534.28	180,004.78	180,004.78		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	84,881.21	9.12	340.00	340.00	85,221.21	349.12	84,872.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	84,881.21	9.12	340.00	340.00	85,221.21	349.12	84,872.09	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	33,781,378.10	33,398,340.76	7,040,526.65	6,181,191.59	40,821,904.75	39,579,532.35	1,242,372.40	
1206.01	Tesoro Público	33,781,378.10	33,398,340.76	7,040,526.65	6,181,191.59	40,821,904.75	39,579,532.35	1,242,372.40	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	265,998.64	572,093.33	139,786.66	139,643.80	405,785.39	711,737.13		
1209.01	Cuentas Por Cobrar	265,998.64	572,093.33	139,786.66	139,643.80	405,785.39	711,737.13		
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	17,675,593.26	6,672,850.60	2,009,486.52	1,792,362.00	19,685,079.78	8,465,232.60	11,219,847.18	305,951.83
1301.01	Alimentos Y Bebidas	3,120,534.22	2,933,028.54	764,780.80	110,767.42	3,885,315.02	3,043,795.96	841,519.06	305,951.83
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,120,534.22	2,933,028.54	764,780.80	110,767.42	3,885,315.02	3,043,795.96	841,519.06	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	232,180.00	26,040.00	0.00	0.00	656,438.00	26,040.00	630,398.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	232,180.00	26,040.00	0.00	0.00	656,438.00	26,040.00	630,398.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	232,180.00	26,040.00	0.00	0.00	656,438.00	26,040.00	630,398.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	165,120.00	116,649.90	56,200.95	76,584.60	221,320.95	193,234.50	28,086.45	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	165,120.00	116,649.90	56,200.95	76,584.60	221,320.95	193,234.50	28,086.45	
1301.0302	Gases	3,300.00	1,650.00	0.00	1,650.00	3,300.00	3,300.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	1,128,802.46	376,489.53	3,690.00	93,323.50	1,132,492.46	469,813.03	662,679.43	
1301.0501	De Oficina	617,162.42	150,951.90	0.00	53,585.88	617,162.42	204,537.78	412,624.64	
1301.050102	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	617,162.42	150,951.90	0.00	53,585.88	617,162.42	204,537.78	412,624.64	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	510,152.04	225,537.63	3,690.00	39,737.62	513,842.04	265,275.25	248,566.79	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	510,152.04	225,537.63	3,690.00	39,737.62	513,842.04	265,275.25	248,566.79	
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	73.68	0.00	153.68	0.00	153.68	
				73.68	0.00	153.68	0.00	153.68	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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	3,090.00	2,575.00	0.00	360.50	3,090.00	2,935.50	154.50	
1301.0701	Enseres	3,090.00	2,575.00	0.00	360.50	3,090.00	2,935.50	154.50	
1301.08	Suministros Médicos	12,720,830.55	2,961,331.53	755,036.63	1,479,002.98	13,475,867.18	4,440,334.51	9,035,532.67	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	4,013,080.64	790,053.84	265,470.76	583,079.44	4,278,551.40	1,373,133.28	2,905,418.12	
1301.080101	Vacunas	103,863.84	25,526.64	0.00	30,880.81	103,863.84	56,407.45	47,456.39	
1301.080102	Medicamentos	3,632,059.65	716,035.35	243,555.27	526,701.85	3,875,614.92	1,242,737.20	2,632,877.72	
1301.080199	Otros Productos Similares	277,157.15	48,491.85	21,915.49	25,496.78	289,072.64	73,988.63	225,084.01	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	8,707,749.91	2,171,277.69	489,565.87	895,923.54	9,197,315.78	3,067,201.23	6,130,114.55	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	8,707,749.91	2,171,277.69	489,565.87	895,923.54	9,197,315.78	3,067,201.23	6,130,114.55	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	0.00	0.00	27.81	0.00	27.81	0.00	27.81	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	0.00	0.00	27.81	0.00	27.81	0.00	27.81	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	275,899.10	243,556.10	0.00	32,343.00	275,899.10	275,899.10	0.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	275,899.10	243,556.10	0.00	32,343.00	275,899.10	275,899.10	0.00	
1301.99	Otros Bienes	29,056.93	13,180.00	5,418.65	0.00	23,638.28	15,876.93	8,761.35	
1301.9902	Productos Químicos	15,876.93	0.00	0.00	0.00	15,876.93	13,180.00	2,696.93	
1301.9999	Otros Bienes	13,180.00	13,180.00	5,418.65	0.00	18,598.65	0.00	15,876.93	
1302	BIENES PARA LA VENTA	776,598.62	104,724.25	0.00	38,544.77	776,598.62	143,269.02	633,329.60	
1302.01	Mercaderías	776,598.62	104,724.25	0.00	38,544.77	776,598.62	143,269.02	633,329.60	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	14,051,367.46	0.00	0.00	0.00	14,051,367.46	0.00	14,051,367.46	
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	264,182,105.00	0.00	0.00	0.00	264,182,105.00	0.00	264,182,105.00	
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	11,205,865.00	0.00	0.00	0.00	11,205,865.00	0.00	11,205,865.00	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	252,976,240.00	0.00	0.00	0.00	252,976,240.00	0.00	252,976,240.00	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	54,078,344.26	0.00	77,098.16	0.00	54,155,442.42	0.00	54,155,442.42	
1503.01	Vehículos	1,043,017.26	0.00	0.00	0.00	1,043,017.26	0.00	1,043,017.26	
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	53,035,327.00	0.00	77,098.16	0.00	53,112,425.16	0.00	53,112,425.16	
1503.0201	Para Oficina	6,695,799.55	0.00	0.00	0.00	6,695,799.55	0.00	6,695,799.55	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	325,085.08	0.00	0.00	0.00	325,085.08	0.00	325,085.08	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	6,370,714.47	0.00	0.00	0.00	6,370,714.47	0.00	6,370,714.47	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	21,984.35	0.00	0.00	0.00	21,984.35	0.00	21,984.35	
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	2,867,471.08	0.00	0.00	0.00	2,867,471.08	0.00	2,867,471.08	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,393,194.02	0.00	0.00	0.00	2,393,194.02	0.00	2,393,194.02	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	59,640.00	0.00	0.00	0.00	59,640.00	0.00	59,640.00	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	414,637.06	0.00	0.00	0.00	414,637.06	0.00	414,637.06	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	35,133,169.88	0.00	77,098.16	0.00	35,210,268.04	0.00	35,210,268.04	
1503.020401	Mobiliario	4,313,064.03	0.00	0.00	0.00	4,313,064.03	0.00	4,313,064.03	
1503.020402	Equipo	30,820,105.85	0.00	77,098.16	0.00	30,897,204.01	0.00	30,897,204.01	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00	
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	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	3,346.57	0.00	0.00	0.00	3,346.57	0.00	3,346.57	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	3,346.57	0.00	0.00	0.00	3,346.57	0.00	3,346.57	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	8,303,938.57	0.00	0.00	0.00	8,303,938.57	0.00	8,303,938.57	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	921,511.41	0.00	0.00	0.00	921,511.41	0.00	921,511.41	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,462,481.32	0.00	0.00	0.00	1,462,481.32	0.00	1,462,481.32	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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
1503.020903	Seguridad Industrial	2,693.42	0.00	0.00	0.00	2,693.42	0.00		
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	372,832.72	0.00	0.00	0.00	372,832.72	0.00	2,693.42	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	225,243.56	0.00	0.00	0.00	225,243.56	0.00	372,832.72	
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	225,243.56	
1507	OTROS ACTIVOS	30,929.21	0.00	0.00	0.00	30,929.21	0.00	5,319,176.14	
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	30,929.21	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	13,870.00	0.00	0.00	0.00	13,870.00	0.00	17,059.21	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	40,678,815.28	0.00	424,843.44	0.00	41,103,658.72		13,870.00
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	8,410,098.34	0.00	22,499.71	0.00	8,432,598.05		41,103,658.72
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	8,410,098.34	0.00	22,499.71	0.00	8,432,598.05		8,432,598.05
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	6,576,681.12	0.00	17,779.77	0.00	6,594,460.89		8,432,598.05
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	1,833,417.22	0.00	4,719.94	0.00	1,838,137.16		6,594,460.89
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	32,248,785.13	0.00	402,054.77	0.00	32,650,839.90		1,838,137.16
1508.0201	Vehículos	0.00	921,065.32	0.00	8,024.19	0.00	929,089.51		32,650,839.90
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	31,327,719.81	0.00	394,030.58	0.00	31,721,750.39		929,089.51
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	19,931.81	0.00	288.96	0.00	20,220.77		31,721,750.39
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	19,931.81	0.00	288.96	0.00	20,220.77		20,220.77
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,594,372.41	3,767,744.10	812,705.85	826,565.89	4,407,078.26	4,594,309.99		187,231.73
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,522,735.88	1,126,770.09	184,473.83	199,078.45	1,337,209.71	1,325,848.54	11,361.17	
2101.0101	Fondo De Pensiones	1,939.05	1,939.05	484.76	484.76	2,423.81	2,423.81		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	1,939.05	1,939.05	484.76	484.76	2,423.81	2,423.81		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	90,118.69	90,118.69	19,704.14	19,704.14	109,822.83	109,822.83		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	90,118.69	90,118.69	19,704.14	19,704.14	109,822.83	109,822.83		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	788,566.00	788,566.00	151,034.13	151,034.13	939,600.13	939,600.13		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	788,566.00	788,566.00	151,034.13	151,034.13	939,600.13	939,600.13		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	272,112.14	246,146.35	13,250.80	27,855.42	285,362.94	274,001.77	11,361.17	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	85,449.30	59,483.51	650.05	15,254.67	86,099.35	74,738.18	11,361.17	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	186,662.84	186,662.84	12,600.75	12,600.75	199,263.59	199,263.59		
2101.03	Seguridad Social	1,711,037.98	1,910,375.46	448,755.40	448,010.82	2,159,793.38	2,358,386.28		198,592.90
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,122,530.49	1,321,867.97	303,518.53	302,773.95	1,426,049.02	1,624,641.92		198,592.90
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,001,870.79	1,201,206.12	275,137.13	274,392.55	1,277,007.92	1,475,598.67		198,592.90
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	3,440.00	3,440.00	850.00	850.00	4,290.00	4,290.00		198,592.90
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	117,221.70	117,221.85	27,531.40	27,531.40	144,753.10	144,753.25		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	588,507.49	588,507.49	145,236.87	145,236.87	733,744.36	733,744.36		2.15
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	588,507.49	588,507.49	145,236.87	145,236.87	733,744.36	733,744.36		
2101.09	Otros	730,598.55	730,598.55	179,476.62	179,476.62	910,075.17	910,075.17		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	730,598.55	730,598.55	179,476.62	179,476.62	910,075.17	910,075.17		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	730,598.55	730,598.55	179,476.62	179,476.62	910,075.17	910,075.17		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	18,707,655.53	99,146,292.35	3,927,799.47	3,556,291.78	22,635,450.00	102,702,584.13		80,067,129.13
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	10,102,865.81	10,102,865.81	2,481,940.45	2,481,940.45	12,584,806.26	12,584,806.26		
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,559,935.81	1,559,935.81	385,223.47	385,223.47	1,945,159.28	1,945,159.28		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	22,475.57	1,335,869.53	0.00	867.70	22,475.57	1,336,737.23		1,314,261.66
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	22,475.57	1,335,869.53	0.00	867.70	22,475.57	1,336,737.23		1,314,261.66
2102.030101	Principal	22,475.57	1,335,869.53	0.00	867.70	22,475.57	1,336,737.23		1,314,261.66
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	749,367.98	2,951,249.54	159,783.28	216,081.77	909,151.24	3,167,331.31		2,258,180.07
2102.0402	Vacaciones	749,367.98	2,951,249.54	159,783.28	216,081.77	909,151.24	3,167,331.31		2,258,180.07
2102.05	Obligaciones Provisionales	1,878,093.49	78,801,454.79	428,699.17	25.27	2,306,792.66	78,801,480.06		76,494,687.40
2102.0501	Pensiones	1,878,093.49	78,801,454.79	428,699.17	25.27	2,306,792.66	78,801,480.06		76,494,687.40
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,878,093.49	78,801,454.79	428,699.17	25.27	2,306,792.66	78,801,480.06		76,494,687.40
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	11,583,082.14	0.00	0.00	0.00	11,583,082.14		64,911,605.26
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	11,583,082.14	0.00	0.00	0.00	11,583,082.14		64,911,605.26

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

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	4,394,916.87	4,394,916.87	472,153.12	472,153.12	4,867,069.99	4,867,069.99		
2103	CUENTAS POR PAGAR	27,602,200.36	35,306,875.93	5,131,177.93	4,406,663.30	32,733,378.29	39,713,539.23		6,980,160.94
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	18,049,644.47	19,191,819.48	2,448,957.10	3,353,822.18	20,498,601.57	22,545,641.66		2,047,040.09
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	18,049,644.47	19,191,819.48	2,448,957.10	3,353,822.18	20,498,601.57	22,545,641.66		2,047,040.09
2103.010101	BIENES	11,147,085.33	11,805,529.18	1,093,760.51	1,998,411.45	12,240,845.84	13,801,940.63		1,561,094.79
2103.010102	SERVICIOS	4,810,979.40	5,017,350.40	839,572.82	807,489.22	5,650,552.22	5,824,839.62		174,287.40
2103.010103	Servicios CAS	2,011,654.74	2,013,865.33	486,198.77	483,988.18	2,497,853.51	2,497,853.51		
2103.010104	Vacaciones CAS	79,925.00	355,074.57	29,425.00	65,933.33	109,350.00	421,007.90		311,657.90
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	2,207,632.21	2,209,042.63	0.00	45,960.00	2,207,632.21	2,254,602.63		46,970.42
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	2,207,632.21	2,209,042.63	0.00	45,960.00	2,207,632.21	2,254,602.63		46,970.42
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	396,170.24	1,110,492.19	49,942.08	111,276.25	446,112.32	1,221,768.44		775,656.12
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,948,753.44	12,795,521.63	2,632,278.75	896,004.87	9,581,032.19	13,691,526.50		4,110,494.31
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	363,597.60	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	6,585,155.84	10,561,250.41	2,632,278.75	896,004.87	9,217,434.59	11,457,255.28		2,239,820.69
2103.990901	OTROS	6,585,155.84	10,561,250.41	2,632,278.75	896,004.87	9,217,434.59	11,457,255.28		2,239,820.69
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	51,018,011.72	0.00	35,199.25	132,340,960.49	51,053,210.97	81,287,749.52	
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	51,018,011.72	0.00	35,199.25	0.00	51,053,210.97		51,053,210.97
3401.0101	Superavit 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	4,964,388.36	0.00	35,199.25	0.00	4,999,587.61		4,999,587.61
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	449.58	320,764.05	1,877.55	82,687.83	2,327.13	403,451.88		401,124.75
4301.04	Venta De Productos Industriales	369.87	106,145.98	1,282.51	26,159.79	1,852.38	132,305.77		130,653.39
4301.0401	Venta De Productos Industriales	369.87	106,145.98	1,282.51	26,159.79	1,652.38	132,305.77		130,653.39
4301.040104	Productos Textiles	0.00	0.00	0.21	0.21	0.21	0.21		
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	369.87	106,145.98	1,256.30	26,133.58	1,626.17	132,279.56		130,653.39
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	0.00	0.00	26.00	26.00	26.00	26.00		
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.68	0.68	0.00	0.00	0.68	0.68		
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.68	0.68	0.00	0.00	0.68	0.68		
4301.050102	Material Técnico Pedagógico	0.68	0.68	0.00	0.00	0.68	0.68		
4301.06	Ventas De Productos De Salud	79.03	214,577.39	595.04	56,528.04	674.07	271,105.43		270,431.36
4301.0601	Venta de Productos de Salud	79.03	214,577.39	595.04	56,528.04	674.07	271,105.43		270,431.36
4301.060102	Medicinas	79.03	214,577.39	595.04	56,528.04	674.07	271,105.43		270,431.36
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00		40.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00		40.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00		40.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	29,788.40	0.00	6,116.50	0.00	35,904.90		35,904.90
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,600.00	0.00	100.00	0.00	1,700.00		1,700.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,600.00	0.00	100.00	0.00	1,700.00		1,700.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	1,600.00	0.00	100.00	0.00	1,700.00		1,700.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	0.00	15,159.40	0.00	2,832.70	0.00	17,992.10		17,992.10
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	0.00	15,159.40	0.00	2,832.70	0.00	17,992.10		17,992.10
4302.040104	Certificados	0.00	1,363.90	0.00	59.30	0.00	1,423.20		1,423.20
4302.040107	Control Canino	0.00	420.00	0.00	78.00	0.00	498.00		498.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	0.00	13,375.50	0.00	2,695.40	0.00	16,070.90		16,070.90
4302.10	Otros Derechos Administrativos	0.00	13,029.00	0.00	3,183.80	0.00	16,212.80		16,212.80
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	0.00	13,029.00	0.00	3,183.80	0.00	16,212.80		16,212.80
4302.100105	Certificaciones Diversas	0.00	10,037.60	0.00	2,352.50	0.00	12,390.10		12,390.10
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	2,991.40	0.00	831.30	0.00	3,822.70		3,822.70
4303	VENTA DE SERVICIOS	4,387.42	1,117,793.89	2,510.61	211,590.82	6,898.03	1,329,384.71		1,322,486.68
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	1,425.00	0.00	250.00	0.00	1,675.00		1,675.00
4303.0201	Servicios De Transporte	0.00	1,425.00	0.00	250.00	0.00	1,675.00		1,675.00
4303.020104	Servicios De Transporte	0.00	1,425.00	0.00	250.00	0.00	1,675.00		1,675.00
4303.04	Servicios De Salud	4,387.42	1,115,168.89	2,510.61	211,340.82	6,898.03	1,326,509.71		1,319,611.68
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	3,399.42	514,836.35	354.00	113,052.96	3,753.42	627,889.31		624,135.89
4303.040101	Atención Médica	838.00	160,862.53	70.00	34,711.90	908.00	195,574.43		194,666.43
4303.040102	Atención Dental	0.00	5,890.00	0.00	1,134.00	0.00	7,024.00		7,024.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	368.00	94,417.40	120.00	22,832.00	488.00	117,249.40		116,761.40
4303.040105	Cirugía	0.42	72,574.42	0.00	17,989.00	0.42	90,563.42		90,563.00
4303.040106	Hospitalización	1,120.00	50,110.00	0.00	10,630.00	1,120.00	60,740.00		59,620.00
4303.040107	Servicio De Tópico	741.00	35,970.00	0.00	8,049.06	741.00	44,019.06		43,278.06
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	332.00	95,012.00	164.00	17,707.00	496.00	112,719.00		112,223.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	988.00	584,759.58	2,156.61	96,474.86	3,144.61	681,234.44		678,089.83
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	180.00	276,201.67	0.00	48,445.60	180.00	324,647.27		324,467.27
4303.040202	Electroencefalograma	38.00	38.00	0.00	0.00	38.00	38.00		38.00
4303.040203	Electrocardiograma	0.00	15,882.60	0.00	3,338.00	0.00	19,220.60		19,220.60
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	619.00	263,220.21	2,156.61	40,264.61	2,775.61	303,484.82		300,709.21
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	151.00	29,417.10	0.00	4,426.65	151.00	33,843.75		33,692.75
4303.0403	Otros Servicios De Salud	0.00	15,572.96	0.00	1,813.00	0.00	17,385.96		17,385.96
4303.040301	Fisioterapia	0.00	9,359.00	0.00	1,813.00	0.00	11,172.00		11,172.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	0.00	6,213.96	0.00	0.00	0.00	6,213.96		6,213.96
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		1,200.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		1,200.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		1,200.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	11,685,267.91	0.00	25,682.19	0.00	11,710,950.10		11,710,950.10
4401.01	En Efectivo	0.00	11,457,242.00	0.00	1,980.00	0.00	11,459,222.00		11,459,222.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	11,457,242.00	0.00	1,980.00	0.00	11,459,222.00		11,459,222.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	11,457,242.00	0.00	1,980.00	0.00	11,459,222.00		11,459,222.00
4401.02	En Bienes	0.00	228,025.91	0.00	23,702.19	0.00	251,728.10		251,728.10
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	228,025.91	0.00	23,702.19	0.00	251,728.10		251,728.10
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	228,025.91	0.00	23,702.19	0.00	251,728.10		251,728.10
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	0.00	0.00	9,243.85	0.00	9,243.85		9,243.85
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	133,739.06	25,844,544.30	29,735.95	7,050,616.87	163,475.01	32,895,163.17		32,731,688.16
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	133,739.06	25,774,758.58	29,735.95	7,033,043.95	163,475.01	32,807,802.53		32,644,327.52
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	69,785.72	0.00	17,572.92	0.00	87,360.64		87,360.64
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	31,538.16	0.00	31,538.16		31,538.16
4403.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	31,538.16	0.00	31,538.16		31,538.16
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00	0.00	31,538.16	0.00	31,538.16		31,538.16
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	0.00	0.00	31,538.16	0.00	31,538.16		31,538.16
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	316.23	989.58	0.00	405.34	316.23	1,394.92		1,078.69

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera								
4501.0101	Intereses	316.23	989.58	0.00	405.34	316.23	1,394.92		
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	316.23	989.58	0.00	405.34	316.23	1,394.92		1,078.69
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS								
4502.01	Multas No Tributarias	57,266.05	146,092.08	0.00	16,534.28	57,266.05	162,626.36		1,078.69
4502.0106	Otras Multas	57,266.05	146,092.08	0.00	16,534.28	57,266.05	162,626.36		105,360.31
4502.010699	Otras Multas	57,266.05	146,092.08	0.00	16,534.28	57,266.05	162,626.36		105,360.31
4505	INGRESOS DIVERSOS								
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	1,799,752.74	0.00	1,709,438.17	0.00	3,509,190.91		105,360.31
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	1,799,752.74	0.00	1,709,438.17	0.00	3,509,190.91		105,360.31
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	1,767,117.67	0.00	1,704,509.04	0.00	3,471,626.71		3,509,190.91
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	1,767,117.67	0.00	1,704,509.04	0.00	3,471,626.71		3,471,626.71
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	32,635.07	0.00	4,929.13	0.00	37,564.20		3,471,626.71
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS								
5101.01	Personal Administrativo	18,145,446.71	536,680.06	4,424,850.87	171,442.36	22,570,097.58	708,122.42	21,861,975.16	37,564.20
5101.0101	Personal Administrativo	1,625,004.30	555.88	390,087.95	177.16	2,015,092.25	733.04	2,014,359.21	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	635,293.50	555.88	146,534.42	177.16	781,827.92	733.04	781,094.88	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	635,293.50	555.88	146,534.42	177.16	781,827.92	733.04	781,094.88	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	989,710.80	0.00	243,553.53	0.00	1,233,264.33	0.00	1,233,264.33	
5101.03	Profesional De La Salud	989,710.80	0.00	243,553.53	0.00	1,233,264.33	0.00	1,233,264.33	
5101.0301	Profesionales De La Salud	15,198,109.26	33,905.72	3,817,613.45	11,481.94	19,015,722.71	45,387.66	18,970,335.05	
5101.030101	Personal Nombrado	7,953,802.70	8,213.08	1,986,894.99	1,451.01	9,940,697.69	9,664.09	9,931,033.60	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	7,953,802.70	8,213.08	1,986,894.99	1,451.01	9,940,697.69	9,664.09	9,931,033.60	
5101.030201	Personal Nombrado	3,701,004.54	158.39	916,859.24	404.52	4,617,863.78	562.91	4,617,300.87	
5101.030202	Personal Contratado	3,885,548.54	158.39	912,995.24	404.52	4,598,543.78	562.91	4,597,980.87	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	15,456.00	0.00	3,864.00	0.00	19,320.00	0.00	19,320.00	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	3,543,302.02	25,534.25	913,859.22	9,626.41	4,457,161.24	35,160.66	4,422,000.58	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	2,261,327.80	25,534.25	585,698.58	9,626.41	2,847,026.38	35,160.66	2,811,865.72	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	1,003,121.36	0.00	237,479.15	0.00	1,240,600.51	0.00	1,240,600.51	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	178,852.86	0.00	90,681.49	0.00	369,534.35	0.00	369,534.35	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	1,322,333.15	502,218.46	216,949.47	159,783.26	1,539,282.62	662,001.72	877,280.90	
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	3,472.74	0.00	867.70	0.00	4,340.44	0.00	4,340.44	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	3,472.74	0.00	867.70	0.00	4,340.44	0.00	4,340.44	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	864,327.08	502,218.46	216,081.77	159,783.26	1,080,408.85	662,001.72	418,407.13	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								
5103.01	Obligaciones Del Empleador	907,217.99	74,164.46	217,978.26	16,507.45	1,125,196.25	90,671.91	1,034,524.34	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	907,217.99	74,164.46	217,978.26	16,507.45	1,125,196.25	90,671.91	1,034,524.34	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	907,217.99	74,164.46	217,978.26	16,507.45	1,125,196.25	90,671.91	1,034,524.34	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	797,955.24	45,422.73	197,929.56	16,507.45	995,884.80	61,930.18	933,954.62	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL								
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	1,811.32	129.00	0.00	0.00	1,811.32	129.00	1,682.32	
5202.0303	Asistencia Médica	1,811.32	129.00	0.00	0.00	1,811.32	129.00	1,682.32	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	1,811.32	129.00	0.00	0.00	1,811.32	129.00	1,682.32	
5301	CONSUMO DE BIENES								
5301.01	Alimentos Y Bebidas	5,587,145.56	0.00	1,530,156.66	0.00	7,117,302.22	0.00	7,117,302.22	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,967,668.54	0.00	110,550.72	0.00	2,078,219.26	0.00	2,078,219.26	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	1,967,668.54	0.00	110,550.72	0.00	2,078,219.26	0.00	2,078,219.26	
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	
		116,934.90	0.00	76,844.60	0.00	193,779.50	0.00	193,779.50	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	114,999.90	0.00	74,934.60	0.00	189,934.50	0.00	189,934.50	
5301.0302	Gases	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	285.00	0.00	260.00	0.00	545.00	0.00	545.00	
5301.05	Materiales Y Útiles	389,537.83	0.00	99,183.90	0.00	488,721.73	0.00	488,721.73	
5301.0501	De Oficina	159,285.90	0.00	54,701.58	0.00	213,987.48	0.00	213,987.48	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,030.00	0.00	954.70	0.00	2,984.70	0.00	2,984.70	
5301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	157,255.90	0.00	53,746.88	0.00	211,002.78	0.00	211,002.78	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	225,826.93	0.00	40,514.32	0.00	266,341.25	0.00	266,341.25	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	225,826.93	0.00	40,514.32	0.00	266,341.25	0.00	266,341.25	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,425.00	0.00	3,968.00	0.00	8,393.00	0.00	8,393.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,425.00	0.00	3,968.00	0.00	8,393.00	0.00	8,393.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	700.40	0.00	680.00	0.00	1,380.40	0.00	1,380.40	
5301.0601	De Vehículos	0.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	680.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	700.40	0.00	0.00	0.00	700.40	0.00	700.40	
5301.07	Enseres	2,575.00	0.00	360.50	0.00	2,935.50	0.00	2,935.50	
5301.0701	Enseres	2,575.00	0.00	360.50	0.00	2,935.50	0.00	2,935.50	
5301.08	Suministros Médicos	2,826,952.79	0.00	1,210,193.94	0.00	4,037,146.73	0.00	4,037,146.73	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	776,380.63	0.00	474,789.64	0.00	1,251,170.27	0.00	1,251,170.27	
5301.080101	Vacunas	25,526.64	0.00	30,880.81	0.00	56,407.45	0.00	56,407.45	
5301.080102	Medicamentos	701,224.64	0.00	418,975.31	0.00	1,120,199.95	0.00	1,120,199.95	
5301.080199	Otros Productos Similares	49,629.35	0.00	24,933.52	0.00	74,562.87	0.00	74,562.87	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	2,050,572.16	0.00	735,404.30	0.00	2,785,976.46	0.00	2,785,976.46	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	2,050,572.16	0.00	735,404.30	0.00	2,785,976.46	0.00	2,785,976.46	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	243,556.10	0.00	32,343.00	0.00	275,899.10	0.00	275,899.10	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	243,556.10	0.00	32,343.00	0.00	275,899.10	0.00	275,899.10	
5301.99	Otros Bienes	13,180.00	0.00	0.00	0.00	13,180.00	0.00	13,180.00	
5301.9999	Otros Bienes	13,180.00	0.00	0.00	0.00	13,180.00	0.00	13,180.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	4,399,029.49	85,972.68	1,517,118.25	52,064.14	5,916,147.74	138,036.82	5,778,110.92	
5302.01	Viajes	3,329.60	0.00	1,083.00	0.00	4,412.60	0.00	4,412.60	
5302.0102	Viajes Domésticos	3,329.60	0.00	1,083.00	0.00	4,412.60	0.00	4,412.60	
5302.010299	Otros Gastos	3,329.60	0.00	1,083.00	0.00	4,412.60	0.00	4,412.60	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	378,520.36	0.00	113,612.30	0.00	492,132.66	0.00	492,132.66	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	360,495.94	0.00	108,802.80	0.00	469,098.74	0.00	469,098.74	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	262,350.50	0.00	63,107.00	0.00	325,457.50	0.00	325,457.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	98,145.44	0.00	45,495.80	0.00	143,641.24	0.00	143,641.24	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	17,832.72	0.00	5,000.00	0.00	22,832.72	0.00	22,832.72	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	228.52	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	191.70	0.00	9.50	0.00	201.20	0.00	201.20	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	191.70	0.00	9.50	0.00	201.20	0.00	201.20	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	371,687.49	0.00	136,075.00	0.00	507,762.49	0.00	507,762.49	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	371,687.49	0.00	136,075.00	0.00	507,762.49	0.00	507,762.49	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	31,499.99	0.00	0.00	0.00	31,499.99	0.00	31,499.99	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	340,187.50	0.00	136,075.00	0.00	476,262.50	0.00	476,262.50	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	35,425.68	0.00	92,767.74	0.00	128,193.42	0.00	128,193.42	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	35,425.68	0.00	92,767.74	0.00	128,193.42	0.00	128,193.42	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	34,190.68	0.00	65,828.34	0.00	100,019.02	0.00	100,019.02	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	1,235.00	0.00	26,939.40	0.00	28,174.40	0.00	28,174.40	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	463,880.00	0.00	200,156.00	0.00	664,036.00	0.00	664,036.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	560.00	0.00	95.00	0.00	655.00	0.00	655.00	
5302.060102	Gastos Notariales	560.00	0.00	95.00	0.00	655.00	0.00	655.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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
5302.0604	Servicios de Salud	463,320.00	0.00	200,061.00	0.00	663,381.00	0.00	663,381.00	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	463,320.00	0.00	200,061.00	0.00	663,381.00	0.00	663,381.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	205,723.20	0.00	235,125.10	0.00	440,848.30	0.00	440,848.30	
5302.0711	Otros Servicios	205,723.20	0.00	235,125.10	0.00	440,848.30	0.00	440,848.30	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	31,917.40	0.00	501.40	0.00	32,418.80	0.00	32,418.80	
5302.071199	Servicios Diversos	173,805.80	0.00	234,623.70	0.00	408,429.50	0.00	408,429.50	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,940,463.16	85,972.68	738,299.11	52,064.14	3,678,762.27	138,036.82	3,540,725.45	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,504,041.36	20,916.67	628,851.86	476.66	2,504,518.02	21,393.33	2,483,124.69	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	154,356.00	5,297.68	38,931.00	1,995.81	193,287.00	7,293.49	186,000.00	
5302.0803	Vacaciones CAS	282,065.80	59,758.33	70,516.45	49,591.67	352,582.25	109,350.00	243,232.25	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	136,623.09	0.00	288,015.93	0.00	424,639.02	0.00	424,639.02	
5401.02	En Bienes	136,623.09	0.00	288,015.93	0.00	424,639.02	0.00	424,639.02	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	136,623.09	0.00	288,015.93	0.00	424,639.02	0.00	424,639.02	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	19,875.60	0.00	171,786.15	0.00	191,661.75	0.00	191,661.75	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	116,747.49	0.00	116,229.78	0.00	232,977.27	0.00	232,977.27	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	32,635.07	0.00	4,929.13	0.00	37,564.20	0.00	37,564.20	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	32,635.07	0.00	4,929.13	0.00	37,564.20	0.00	37,564.20	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	169,192.50	0.00	41,084.40	0.00	210,276.90	0.00	210,276.90	
5503.01	Subvenciones Financieras	169,192.50	0.00	41,084.40	0.00	210,276.90	0.00	210,276.90	
5503.0101	Subvenciones Financieras	169,192.50	0.00	41,084.40	0.00	210,276.90	0.00	210,276.90	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	169,192.50	0.00	41,084.40	0.00	210,276.90	0.00	210,276.90	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	1,651.90	0.00	0.00	0.00	1,651.90	0.00	1,651.90	
5504.01	Al Gobierno Nacional	1,651.90	0.00	0.00	0.00	1,651.90	0.00	1,651.90	
5504.0102	Derechos Administrativos	1,651.90	0.00	0.00	0.00	1,651.90	0.00	1,651.90	
5504.010201	Derechos Administrativos	1,651.90	0.00	0.00	0.00	1,651.90	0.00	1,651.90	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,976,164.48	0.00	0.00	0.00	1,976,164.48	0.00	1,976,164.48	
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	104,097.74	0.00	21,977.34	0.00	126,075.08	0.00	126,075.08	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	104,097.74	0.00	21,977.34	0.00	126,075.08	0.00	126,075.08	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	104,097.74	0.00	21,977.34	0.00	126,075.08	0.00	126,075.08	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	1,974,496.74	166,617.64	564,487.24	104,587.41	2,538,983.98	271,205.05	2,267,778.93	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	89,998.84	0.00	22,499.71	0.00	112,498.55	0.00	112,498.55	
5801.0102	Edificios No Residenciales	89,998.84	0.00	22,499.71	0.00	112,498.55	0.00	112,498.55	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,612,137.01	0.00	402,054.77	0.00	2,014,191.78	0.00	2,014,191.78	
5801.0201	Vehículos	32,096.76	0.00	8,024.19	0.00	40,120.95	0.00	40,120.95	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,580,040.25	0.00	394,030.58	0.00	1,974,070.83	0.00	1,974,070.83	
5801.03	Amortización y Agotamiento	1,155.84	0.00	288.96	0.00	1,444.80	0.00	1,444.80	
5801.0301	Amortización	1,155.84	0.00	288.96	0.00	1,444.80	0.00	1,444.80	
5801.030102	Activos Intangibles	1,155.84	0.00	288.96	0.00	1,444.80	0.00	1,444.80	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosas Y Reclamaciones	271,205.05	166,617.64	139,643.80	104,587.41	410,848.85	271,205.05	139,643.80	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	271,205.05	166,617.64	139,643.80	104,587.41	410,848.85	271,205.05	139,643.80	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	824,747,493.37	824,747,493.37	29,416,334.25	29,416,334.25	854,163,827.62	854,163,827.62	478,781,026.21	478,781,026.21
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	95,996,128.00	16,551,145.00	756,949.00	1,980.00	96,755,077.00	16,553,125.00	80,201,952.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	79,444,983.00	0.00	756,969.00	0.00	80,201,952.00	0.00	80,201,952.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	79,444,983.00	0.00	756,969.00	0.00	80,201,952.00	0.00	80,201,952.00	
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	12,973,955.00	12,973,955.00	0.00	0.00	12,975,935.00	12,975,935.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	16,575,722.55	15,576,395.80	1,980.00	1,980.00	16,577,702.55	15,849,514.75	728,187.80	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	3,601,767.55	2,568,420.42	0.00	273,118.95	3,601,767.55	2,839,559.37	762,208.18	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,601,767.55	2,568,420.42	0.00	273,118.95	3,601,767.55	2,839,559.37	762,208.18	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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
8201.04	Donaciones Y Transferencias	12,973,955.00	13,007,975.38						
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	85,959,578.21	98,266,456.43	1,980.00	1,980.00	12,975,935.00	13,009,955.38		34,020.38
8301.01	Recursos Ordinarios	72,921,630.60	79,809,379.95	1,045,661.04	1,093,062.19	87,005,239.25	99,359,518.62		12,354,279.37
8301.0101	Recursos Ordinarios	72,921,630.60	79,809,379.95	343,949.00	837,899.03	73,265,579.60	80,647,278.98		7,381,699.38
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	2,832,087.55	3,577,190.00		837,899.03	73,265,579.60	80,647,278.98		7,381,699.38
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,832,087.55	3,577,190.00	109,189.25	0.00	2,941,276.80	3,577,190.00		
8301.04	Donaciones Y Transferencias	10,205,860.06	3,577,190.00	109,189.25	0.00	2,941,276.80	3,577,190.00		635,913.20
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	34,292,014.48	14,879,886.48	592,522.79	255,163.16	10,798,382.85	15,135,049.64		635,913.20
8401.01	Recursos Ordinarios	26,139,155.53	86,988,931.55	8,642,319.08	1,057,822.07	42,934,333.56	88,046,753.62		4,336,666.79
8401.0101	Recursos Ordinarios	26,139,155.53	72,985,583.94	7,113,973.98	356,110.03	33,253,129.51	73,341,693.97		45,112,420.06
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	2,009,544.95	3,797,487.55	7,113,973.98	356,110.03	33,253,129.51	73,341,693.97		40,088,564.46
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,009,544.95	3,797,487.55	14,307.76	109,189.25	2,023,852.71	3,906,676.80		40,088,564.46
8401.04	Donaciones Y Transferencias	6,143,314.00	10,205,860.06	14,307.76	109,189.25	2,023,852.71	3,906,676.80		1,882,824.09
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	15,576,395.80	24,577.55	1,514,037.34	592,522.79	7,657,351.34	10,798,382.85		1,882,824.09
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,568,420.42	24,577.55	273,118.95	0.00	15,849,514.75	24,577.55	15,824,937.20	3,141,031.51
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,568,420.42	24,577.55	271,138.95	0.00	2,839,559.37	24,577.55	2,814,981.82	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	13,007,975.38	0.00	271,138.95	0.00	2,839,559.37	24,577.55	2,814,981.82	
8501.0402	Transferencias	13,007,975.38	0.00	1,980.00	0.00	13,009,955.38	0.00	13,009,955.38	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	1,029,353.34	32,021,686.05	1,980.00	0.00	13,009,955.38	0.00	13,009,955.38	
8601.01	Recursos Ordinarios	83,953.34	25,774,758.58	12,161.03	8,308,205.89	1,041,514.37	40,329,891.94		39,288,377.57
8601.0101	Recursos Ordinarios	83,953.34	25,774,758.58	12,161.03	7,033,043.95	76,114.37	32,807,802.53		32,731,688.16
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	965,400.00	2,009,544.95	12,161.03	7,033,043.95	76,114.37	32,807,802.53		32,731,688.16
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	965,400.00	2,009,544.95	0.00	14,307.76	965,400.00	2,023,852.71		1,058,452.71
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	4,237,382.52	0.00	14,307.76	965,400.00	2,023,852.71		1,058,452.71
8601.0402	Transferencias	0.00	4,237,382.52	0.00	1,260,854.18	0.00	5,498,236.70		5,498,236.70
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	249,429,192.38	249,429,192.38	10,734,189.10	10,734,189.10	260,163,381.48	260,163,381.48	96,755,077.00	96,755,077.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	20,193,872.10	11,251,882.11	1,006,304.28	3,101,982.03	21,200,176.38	14,353,864.14		6,846,312.24
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	7,301,111.65	4,249,826.56	0.00	583,914.69	7,301,111.65	4,833,741.25		2,467,370.40
9101.08	Órdenes De Compra Aprobadas	8,757,108.07	5,409,500.36	781,704.28	1,823,207.80	9,538,812.35	7,232,708.16		2,306,104.19
9101.09	Órdenes De Servicio Aprobadas	4,135,652.38	1,592,555.19	224,600.00	694,859.54	4,360,252.38	2,287,414.73		2,072,837.65
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	11,251,882.11	20,193,872.10	3,101,982.03	1,006,304.28	14,353,864.14	21,200,176.38		6,846,312.24
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	4,249,826.56	7,301,111.65	583,914.69	0.00	4,833,741.25	21,200,176.38		6,846,312.24
9102.08	Órdenes De Compra Por Ejecutar	5,409,500.36	8,757,108.07	1,823,207.80	781,704.28	7,232,708.16	9,538,812.35		2,467,370.40
9102.09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	1,592,555.19	4,135,652.38	694,859.54	224,600.00	2,287,414.73	4,360,252.38		2,072,837.65
9103	VALORES Y GARANTÍAS	14,444,959.49	8,477,635.76	1,602,208.26	1,908,839.01	16,047,167.75	10,386,474.77	5,660,692.98	
9103.04	Garantías Recibidas	3,289,998.47	1,212,972.57	140,973.80	275,974.18	3,430,972.27	1,488,946.75	1,942,025.52	
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	7,371,884.01	6,762,741.10	1,440,328.16	1,611,958.53	8,812,212.17	8,374,699.63	437,512.54	
9103.09	CARTAS ORDENES	501,922.09	501,922.09	20,906.30	20,906.30	522,828.39	522,828.39		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	8,477,635.76	14,444,959.49	1,908,839.01	1,602,208.26	10,386,474.77	16,047,167.75		5,660,692.98
9104.04	Control De Garantías De Terceros	1,212,972.57	3,289,998.47	275,974.18	140,973.80	1,488,946.75	3,430,972.27		1,942,025.52
9104.05	Carta De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	0.00	3,151,555.34	0.00	0.00	3,151,555.34	0.00	3,151,555.34	
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	0.00	129,599.58	0.00	0.00	129,599.58	0.00	129,599.58	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	6,762,741.10	7,371,884.01	1,611,958.53	1,440,328.16	8,374,699.63	8,812,212.17		437,512.54
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	501,922.09	501,922.09	20,906.30	20,906.30	522,828.39	522,828.39		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,626,568.25	0.00	2,854.37	0.00	1,629,422.62	0.00	1,629,422.62	
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	2,854.37	0.00	1,589,816.59	0.00	1,589,816.59	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	479,538.83	0.00	2,483.75	0.00	482,022.58	0.00	482,022.58	
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	390.62	0.00	1,107,813.01	0.00	1,107,813.01	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	1,626,568.25	0.00	2,854.37	0.00	1,629,422.62		1,629,422.62
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	2,854.37	0.00	1,589,816.59		1,589,816.59
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	479,538.83	0.00	2,463.75	0.00	482,002.58		482,002.58
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	390.62	0.00	1,107,813.01		1,107,813.01
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		58,400,845.71	58,400,845.71	7,622,187.95	7,622,187.95	66,023,033.66	66,023,033.66	16,542,355.84	16,542,355.84
TOTAL GENERAL		1,132,577,531.46	1,132,577,531.46	47,772,711.30	47,772,711.30	1,180,350,242.76	1,180,350,242.76	592,078,459.05	592,078,459.05

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. SALCEDO ALFARO DE LORINO
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA