

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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	31,417,972.37	20,805,106.50	612,303.83	1,692,065.42	32,030,276.20	22,497,171.92	9,533,104.28	
1101.0101	Caja M/N	2,040,971.38	2,029,084.46	274,895.69	264,383.99	2,315,867.05	2,293,468.45	22,398.60	
1101.02	Caja Chica	2,040,971.38	2,029,084.46	274,895.69	264,383.99	2,315,867.05	2,293,468.45	22,398.60	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	70,010.72	47,010.72	13,842.58	13,842.58	83,853.30	60,853.30	23,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	70,010.72	47,010.72	13,842.58	13,842.58	83,853.30	60,853.30	23,000.00	
1101.0301	Cuentas Corrientes	3,782,797.88	2,328,255.81	244,381.14	21,312.95	4,027,179.02	2,349,568.76	1,677,610.26	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	3,782,797.88	2,328,255.81	244,381.14	21,312.95	4,027,179.02	2,349,568.76	1,677,610.26	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	3,782,797.88	2,328,255.81	244,381.14	21,312.95	4,027,179.02	2,349,568.76	1,677,610.26	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,221,768.44	446,112.32	20,340.93	0.00	1,242,109.37	446,112.32	795,997.05	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,221,768.44	446,112.32	20,340.93	0.00	1,242,109.37	446,112.32	795,997.05	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,221,768.44	446,112.32	20,340.93	0.00	1,242,109.37	446,112.32	795,997.05	
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	2,216,818.33	2,216,818.33	20,704.87	20,704.87	2,237,523.20	2,237,523.20		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	2,216,818.33	2,216,818.33	20,704.87	20,704.87	2,237,523.20	2,237,523.20		
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	22,095,605.64	13,737,824.86	38,138.62	1,371,821.03	22,123,744.26	15,109,645.89	7,014,098.37	
1101.1205	Transferencias - CUT	2,244,823.38	1,946,743.64	27,353.02	38,062.58	2,272,176.40	1,986,806.22	285,370.18	
1201	CUENTAS POR COBRAR	19,840,782.26	11,789,081.22	10,785.60	1,333,758.45	19,851,567.86	13,122,839.67	6,728,728.19	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,406,184.34	1,963,794.35	389,878.17	327,336.09	2,796,072.51	2,291,130.44	504,942.07	
1201.0301	Venta De Bienes	1,928,482.45	1,877,705.95	354,413.30	309,112.31	2,282,895.75	2,186,818.26	96,077.49	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	487,356.41	481,642.62	95,736.72	93,112.40	583,093.13	574,755.02	8,338.11	
1201.0303	Venta De Servicios	35,904.90	35,904.90	5,806.60	5,806.60	41,711.50	41,711.50		
1201.04	Rentas De La Propiedad	1,405,221.14	1,380,158.43	252,869.98	210,193.31	1,658,091.12	1,570,351.74	87,739.38	
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	1,711.15	1,711.15	193.76	193.76	1,904.91	1,904.91		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	1,711.15	1,711.15	193.76	193.76	1,904.91	1,904.91		
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosas Recuperación	460.20	0.00	0.00	0.00	460.20	0.00	460.20	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	475,540.54	84,377.25	35,271.11	18,030.02	510,811.65	102,407.27	408,404.38	
1202.09	Multas Y Sanciones	265,225.99	180,353.90	6,816.30	6,816.30	272,042.29	187,170.20	84,872.09	
1202.0901	Multas	180,004.78	180,004.78	6,815.20	6,815.20	186,819.98	186,819.98		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	180,004.78	180,004.78	6,815.20	6,815.20	186,819.98	186,819.98		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	85,221.21	349.12	1.10	1.10	85,222.31	350.22	84,872.09	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	85,221.21	349.12	1.10	1.10	85,222.31	350.22	84,872.09	
1206.01	Tesoro Público	40,821,904.75	39,579,532.35	6,534,605.57	7,278,391.97	47,356,610.32	46,857,924.32	498,686.00	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	40,821,904.75	39,579,532.35	6,534,605.57	7,278,391.97	47,356,610.32	46,857,924.32	498,686.00	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	405,785.30	711,737.13	176,897.05	173,296.09	582,682.35	885,832.22		
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	405,785.30	711,737.13	176,897.05	173,296.09	582,682.35	885,832.22		
1301.01	Alimentos Y Bebidas	19,885,079.78	8,465,232.60	1,699,591.05	2,043,965.62	21,384,670.83	10,509,198.22	10,875,472.61	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,885,315.02	3,043,795.96	89,419.55	742,887.44	3,974,734.57	3,786,683.40	188,051.17	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	3,885,315.02	3,043,795.96	89,419.55	742,887.44	3,974,734.57	3,786,683.40	188,051.17	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	656,438.00	26,040.00	457,940.00	206,140.00	1,114,378.00	232,180.00	882,198.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	656,438.00	26,040.00	457,940.00	206,140.00	1,114,378.00	232,180.00	882,198.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	656,438.00	26,040.00	457,940.00	206,140.00	1,114,378.00	232,180.00	882,198.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	221,320.95	183,234.50	47,859.30	0.00	269,180.25	193,234.50	75,945.75	
1301.0302	Gases	218,020.95	189,934.50	47,859.30	0.00	265,880.25	189,934.50	75,945.75	
1301.05	Materiales Y Útiles	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00		
1301.0501	De Oficina	1,132,492.46	469,813.03	53,327.50	101,336.39	1,185,819.86	571,149.42	614,670.44	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	617,162.42	204,537.78	16,450.00	35,637.79	633,612.42	240,175.57	393,436.85	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	617,162.42	204,537.78	16,450.00	35,637.79	633,612.42	240,175.57	393,436.85	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	513,842.04	285,275.25	36,877.50	65,698.60	550,719.54	240,175.57	393,436.85	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	513,842.04	285,275.25	36,877.50	65,698.60	550,719.54	330,973.85	219,745.69	
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	1,488.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	0.00	1,488.00	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	153.68	0.00	0.00	0.00	153.68	0.00	153.68	
		153.68	0.00	0.00	0.00	153.68	0.00	153.68	

302,350.87
 302,350.87

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

BC

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

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	2,935.50	0.00	0.00	3,090.00	2,935.50		
1301.0701	Enseres	3,090.00	2,935.50	0.00	0.00	3,090.00	2,935.50	154.50	
1301.08	Suministros Médicos	13,475,867.18	4,440,334.51	883,388.86	993,601.79	14,359,256.04	5,433,936.30	154.50	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	4,278,551.40	1,373,133.28	584,717.12	374,634.54	4,863,268.52	1,747,767.82	8,925,319.74	
1301.080101	Vacunas	103,883.84	56,407.45	11,961.82	13,515.42	115,825.86	69,922.87	3,115,500.70	
1301.080102	Medicamentos	3,875,814.82	1,242,737.20	560,552.79	341,888.20	4,438,167.71	1,584,425.40	45,902.79	
1301.080199	Otros Productos Similares	299,072.64	73,988.83	12,202.51	19,430.92	311,275.15	93,419.55	2,851,742.31	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	9,197,315.78	3,067,201.23	288,671.74	618,967.25	9,485,987.52	3,686,168.48	217,855.60	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	9,197,315.78	3,067,201.23	288,671.74	618,967.25	9,485,987.52	3,686,168.48	5,809,819.04	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	27.81	0.00	0.00	0.00	27.81	0.00	5,809,819.04	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	27.81	0.00	0.00	0.00	27.81	0.00	27.81	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	275,899.10	275,899.10	0.00	0.00	275,899.10	275,899.10	27.81	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	275,899.10	275,899.10	0.00	0.00	275,899.10	275,899.10	27.81	
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	0.00	0.00	167,655.84	0.00	167,655.84	0.00		167,655.84
1301.99	Otros Bienes	34,475.58	13,180.00	0.00	0.00	34,475.58	13,180.00	21,295.58	
1301.9902	Productos Químicos	15,876.93	0.00	0.00	0.00	15,876.93	0.00	15,876.93	
1301.9999	Otros Bienes	18,598.65	13,180.00	0.00	0.00	18,598.65	13,180.00	5,418.65	
1302	BIENES PARA LA VENTA	776,598.62	143,269.02	86,967.80	33,199.17	863,566.42	176,468.19	687,098.23	
1302.01	Mercaderías	776,598.62	143,269.02	86,967.80	33,199.17	863,566.42	176,468.19	687,098.23	
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	0.00	0.00	2,021.68	0.00	2,021.68	0.00	2,021.68	
1310	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	169,677.52	0.00	169,677.52		169,677.52
1310.01	Desvalorización De Bienes Corrientes	0.00	0.00	0.00	169,677.52	0.00	169,677.52		169,677.52
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	167,655.84	0.00	167,655.84		167,655.84
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	0.00	0.00	0.00	2,021.68	0.00	2,021.68		2,021.68
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	54,155,442.42	0.00	60,110.80	0.00	54,215,553.22	0.00	54,215,553.22	
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	53,112,425.16	0.00	60,110.80	0.00	53,172,535.96	0.00	53,172,535.96	
1503.0201	Para Oficina	6,895,799.55	0.00	0.00	0.00	6,895,799.55	0.00	6,895,799.55	
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	2,881,471.08	0.00	14,000.00	0.00	2,895,471.08	0.00	2,895,471.08	
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	14,000.00	0.00	73,640.00	0.00	73,640.00	
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	35,210,268.04	0.00	34,210.80	0.00	35,244,478.84	0.00	35,244,478.84	
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	30,897,204.01	0.00	34,210.80	0.00	30,931,414.81	0.00	30,931,414.81	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Junio 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
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	1,268.00	0.00			1,268.00	0.00		
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	3,346.57	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,303,938.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,346.57
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	921,511.41	0.00	11,000.00	0.00	8,315,838.57	0.00	8,315,838.57	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,462,461.32	0.00	0.00	0.00	921,511.41	0.00	921,511.41	
1503.020903	Seguridad Industrial	2,693.42	0.00	2,000.00	0.00	1,462,461.32	0.00	1,462,461.32	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	372,832.72	0.00	0.00	0.00	4,693.42	0.00	4,693.42	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	225,243.56	0.00	0.00	0.00	372,832.72	0.00	372,832.72	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	5,319,176.14	0.00	0.00	0.00	225,243.56	0.00	225,243.56	
1507	OTROS ACTIVOS	30,929.21	0.00	9,900.00	0.00	5,329,076.14	0.00	5,329,076.14	
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	30,929.21	0.00	30,929.21	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	13,870.00	0.00	0.00	0.00	17,059.21	0.00	17,059.21	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	41,103,658.72	0.00	0.00	13,870.00	0.00	13,870.00	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	8,432,598.05	0.00	424,011.44	0.00	41,527,670.16		41,527,670.16
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	8,432,598.05	0.00	22,499.71	0.00	8,455,097.76		8,455,097.76
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	8,432,598.05	0.00	22,499.71	0.00	8,455,097.76		8,455,097.76
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	6,594,460.89	0.00	17,779.77	0.00	6,612,240.66		6,612,240.66
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros Vehículos	0.00	32,550,839.90	0.00	4,719.94	0.00	1,842,857.10		1,842,857.10
1508.0201	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	929,089.51	0.00	8,024.19	0.00	33,052,062.67		33,052,062.67
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	31,721,750.39	0.00	393,198.58	0.00	937,113.70		937,113.70
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	20,220.77	0.00	288.96	0.00	32,114,948.97		32,114,948.97
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,407,078.26	4,594,309.89	817,427.31	825,515.56	0.00	20,509.73		20,509.73
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,337,209.71	1,325,848.54	227,096.97	226,926.44	5,224,505.57	5,419,825.55		195,319.98
2101.0101	Fondo De Pensiones	2,423.81	2,423.81	484.76	484.76	2,908.57	2,908.57	11,531.70	
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	2,423.81	2,423.81	484.76	484.76	2,908.57	2,908.57		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	109,822.83	109,822.83	17,411.68	18,411.68	127,234.51	128,234.51		1,000.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	109,822.83	109,822.83	17,411.68	18,411.68	127,234.51	128,234.51		1,000.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	939,600.13	939,600.13	167,203.00	167,203.00	1,106,803.13	1,106,803.13		1,000.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	939,600.13	939,600.13	167,203.00	167,203.00	1,106,803.13	1,106,803.13		1,000.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	285,362.94	274,001.77	41,997.53	40,827.00	327,360.47	314,828.77		
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	86,099.35	74,738.18	15,688.72	14,518.19	101,788.07	89,256.37	12,531.70	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	199,263.59	199,263.59	26,308.81	26,308.81	225,572.40	225,572.40	12,531.70	
2101.03	Seguridad Social	2,159,793.38	2,358,386.28	411,517.46	419,776.24	2,571,310.84	2,778,162.52		206,851.68
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,426,049.02	1,624,841.82	267,414.60	275,673.38	1,693,463.62	1,900,315.30		206,851.68
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,277,007.82	1,475,598.67	246,651.90	254,910.68	1,523,659.82	1,730,509.35		206,849.53
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	4,290.00	4,290.00	835.00	835.00	5,125.00	5,125.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	144,751.10	144,753.25	19,927.70	19,927.70	164,678.80	164,680.95		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	733,744.36	733,744.36	144,102.86	144,102.86	877,847.22	877,847.22		2.15
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	733,744.36	733,744.36	144,102.86	144,102.86	877,847.22	877,847.22		
2101.09	Otros	910,075.17	910,075.17	178,812.88	178,812.88	1,088,888.05	1,088,888.05		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	910,075.17	910,075.17	178,812.88	178,812.88	1,088,888.05	1,088,888.05		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	910,075.17	910,075.17	178,812.88	178,812.88	1,088,888.05	1,088,888.05		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	22,635,455.00	102,702,584.13	3,918,787.83	3,591,068.29	26,554,242.83	106,293,652.42		79,739,409.59
2102.01	Ramuneraciones Por Pagar	12,584,806.26	12,584,806.26	2,491,548.31	2,491,548.31	15,076,354.57	15,076,354.57		
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,945,159.28	1,945,159.28	395,317.09	395,317.09	2,340,476.37	2,340,476.37		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	22,475.57	1,336,737.23	0.00	867.70	22,475.57	1,337,604.93		1,315,129.36
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	22,475.57	1,336,737.23	0.00	867.70	22,475.57	1,337,604.93		1,315,129.36
2102.030101	Principal	22,475.57	1,336,737.23	0.00	867.70	22,475.57	1,337,604.93		1,315,129.36
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	908,151.24	3,167,331.31	105,981.43	216,081.77	1,015,132.67	3,383,413.08		2,368,280.41

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
2102.0402	Vacaciones	906,151.24	3,167,331.31	105,981.43	216,081.77	1,016,132.67	3,383,413.08		2,368,280.41
2102.05	Obligaciones Previsionales	2,306,792.66	78,901,480.08	438,687.58	0.00	2,745,480.24	78,901,480.08		78,055,999.82
2102.0501	Pensiones	2,306,792.66	67,218,397.92	438,687.58	0.00	2,745,480.24	67,218,397.92		64,472,917.88
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,306,792.66	67,218,397.92	438,687.58	0.00	2,745,480.24	67,218,397.92		64,472,917.88
2102.0602	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2103	CUENTAS POR PAGAR	4,867,069.99	4,867,069.99	487,253.42	487,253.42	5,354,323.41	5,354,323.41		11,583,082.14
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	32,733,378.29	39,713,639.23	4,538,679.19	3,917,159.64	37,272,057.48	43,630,696.87		6,358,641.39
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	20,498,601.57	22,545,641.66	3,489,192.16	2,832,928.71	23,987,793.73	25,378,571.37		1,390,777.64
2103.010101	BIENES	20,498,601.57	22,545,641.66	3,489,192.16	2,832,928.71	23,987,793.73	25,378,571.37		1,390,777.64
2103.010102	SERVICIOS	12,240,845.84	13,801,940.63	1,899,148.13	1,369,298.08	14,139,993.97	15,171,238.71		1,031,244.74
2103.010103	Servicios CAS	5,850,582.22	5,824,839.62	1,076,650.42	917,863.02	6,726,202.64	6,742,702.64		16,500.00
2103.010104	Vacaciones CAS	2,497,853.51	2,497,853.51	479,835.28	479,835.28	2,977,688.79	2,977,688.79		0.00
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	109,350.00	421,007.90	34,588.33	65,933.33	143,908.33	486,941.23		343,032.90
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	2,207,632.21	2,254,602.63	45,560.00	44,160.80	2,253,192.21	2,298,763.43		45,571.22
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	2,207,632.21	2,254,602.63	45,560.00	44,160.80	2,253,192.21	2,298,763.43		45,571.22
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	446,112.32	1,221,768.44	0.00	20,340.93	446,112.32	1,242,109.37		795,997.05
2103.9901	Sentencias Judiciales	9,581,032.19	13,691,526.50	1,003,927.03	1,019,728.20	10,584,959.22	14,711,254.70		4,126,295.48
2103.990103	Judiciales Cíviles	363,597.60	2,234,271.22	0.00	15,989.17	363,597.60	2,250,260.39		1,886,662.79
2103.990104	Judiciales Laborales	0.00	1,588,844.73	0.00	0.00	0.00	1,588,844.73		1,588,844.73
2103.990109	Judiciales Otras	363,597.60	645,426.49	0.00	15,896.51	363,597.60	661,313.00		297,715.40
2103.9909	OTROS	0.00	0.00	0.00	102.66	0.00	102.66		102.66
2103.990901	OTROS	9,217,434.59	11,457,255.28	1,003,927.03	1,003,739.03	10,221,361.62	12,460,994.31		2,239,632.69
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	9,217,434.59	11,457,255.28	1,003,927.03	1,003,739.03	10,221,361.62	12,460,994.31		2,239,632.69
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	1,390,197.39	0.00	4,155.63	0.00	1,394,353.02		1,394,353.02
2401.0303	Cíviles	0.00	1,390,197.39	0.00	4,155.63	0.00	1,394,353.02		1,394,353.02
2401.0304	Laborales	0.00	1,242,428.39	0.00	4,155.63	0.00	1,246,584.02		1,246,584.02
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	147,769.00	0.00	0.00	0.00	147,769.00		147,769.00
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	254,248,085.25	0.00	0.00	0.00	254,248,085.25		254,248,085.25
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	1,271,845.25	0.00	0.00	0.00	1,271,845.25		1,271,845.25
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	252,976,240.00	0.00	0.00	0.00	252,976,240.00		252,976,240.00
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	191,572,157.22	236,221,445.78	0.00	0.00	191,572,157.22	236,221,445.78		44,648,288.56
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	191,572,157.22	221,630,106.06	0.00	0.00	191,572,157.22	221,630,106.06		30,057,948.84
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	14,591,339.72	0.00	0.00	0.00	14,591,339.72		14,591,339.72
3401.01	Superavit Acumulado	132,340,960.49	51,053,210.97	4,825,251.38	4,676,837.92	137,166,211.85	55,730,048.89	81,436,162.96	51,090,464.22
3401.0101	Superavit Acumulado	0.00	51,053,210.97	4,839,584.67	4,676,837.92	4,639,584.67	55,730,048.89		50,693,208.03
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	46,053,623.36	0.00	4,639,584.67	0.00	50,693,208.03		397,266.19
3401.02	Déficit Acumulado	0.00	4,999,587.61	4,639,584.67	37,253.25	4,639,584.67	5,036,840.86		0.00
3401.0201	Déficit Acumulado	132,340,960.49	0.00	185,666.69	0.00	132,526,627.18	0.00	132,526,627.18	0.00
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	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	0.00	0.00	185,666.69	0.00	185,666.69	0.00	185,666.69	0.00
4301.04	Venta De Productos Industriales	2,327.13	403,451.88	541.17	80,668.58	2,868.30	484,120.46		481,252.16
4301.0401	Venta De Productos Industriales	1,652.38	132,305.77	302.24	27,139.92	1,954.62	159,445.69		157,491.07
4301.040104	Productos Textiles	1,652.38	132,305.77	302.24	27,139.92	1,954.62	159,445.69		157,491.07
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	0.21	0.21	0.00	0.00	0.21	0.21		0.00
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	1,626.17	132,279.56	302.24	27,139.92	1,928.41	159,419.48		157,491.07
4301.05	Ventas De Productos De Educación	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	26.00		0.00
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.68	0.68	0.00	0.00	0.68	0.68		0.00
4301.050102	Material Técnico Pedagógico	0.68	0.68	0.00	0.00	0.68	0.68		0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

BC

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4301.06	Ventas De Productos De Salud	674.07	271,105.43	238.93	53,518.66	913.00	324,624.09		323,711.09
4301.0601	Venta de Productos de Salud	674.07	271,105.43	238.93	53,518.66	913.00	324,624.09		323,711.09
4301.060102	Medicinas	674.07	271,105.43	238.93	53,518.66	913.00	324,624.09		323,711.09
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	40.00	0.00	10.00	0.00	50.00		50.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	40.00	0.00	10.00	0.00	50.00		50.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	40.00	0.00	10.00	0.00	50.00		50.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	35,904.90	0.00	5,806.60	0.00	41,711.50		50.00
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,700.00	0.00	1,280.00	0.00	2,980.00		2,980.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,700.00	0.00	1,280.00	0.00	2,980.00		2,980.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	1,700.00	0.00	1,280.00	0.00	2,980.00		2,980.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	0.00	17,992.10	0.00	2,729.00	0.00	20,721.10		20,721.10
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	0.00	17,992.10	0.00	2,729.00	0.00	20,721.10		20,721.10
4302.040104	Certificados	0.00	1,423.20	0.00	118.60	0.00	1,541.80		1,541.80
4302.040107	Control Canino	0.00	498.00	0.00	54.00	0.00	552.00		552.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	0.00	16,070.90	0.00	2,556.40	0.00	18,627.30		18,627.30
4302.10	Otros Derechos Administrativos	0.00	16,212.80	0.00	1,797.60	0.00	18,010.40		18,010.40
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	0.00	16,212.80	0.00	1,797.60	0.00	18,010.40		18,010.40
4302.100105	Certificaciones Diversas	0.00	12,390.10	0.00	1,327.50	0.00	13,717.60		13,717.60
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	3,822.70	0.00	470.10	0.00	4,292.80		4,292.80
4303	VENTA DE SERVICIOS	6,898.03	1,329,384.71	108.00	252,834.98	7,006.03	1,582,219.69		1,575,213.66
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	1,675.00	0.00	235.00	0.00	1,910.00		1,910.00
4303.0201	Servicios De Transporte	0.00	1,675.00	0.00	235.00	0.00	1,910.00		1,910.00
4303.020104	Servicios De Transporte	0.00	1,675.00	0.00	235.00	0.00	1,910.00		1,910.00
4303.04	Servicios De Salud	6,898.03	1,326,509.71	108.00	252,289.98	7,006.03	1,578,609.69		1,571,803.66
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	3,753.42	627,889.31	73.00	147,949.48	3,826.42	775,838.79		772,012.37
4303.040101	Atención Médica	906.00	195,574.43	0.00	41,449.48	906.00	237,023.91		236,115.91
4303.040102	Atención Dental	0.00	7,024.00	0.00	1,125.00	0.00	8,149.00		8,149.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	488.00	117,248.40	40.00	21,488.00	528.00	138,737.40		138,209.40
4303.040105	Cirugía	0.42	90,563.42	0.00	26,630.00	0.42	117,193.42		117,193.00
4303.040106	Hospitalización	1,120.00	60,740.00	0.00	19,100.00	1,120.00	79,840.00		78,720.00
4303.040107	Servicio De Tópico	741.00	44,019.06	0.00	15,000.00	741.00	59,019.06		58,278.06
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	496.00	112,719.00	33.00	23,157.00	529.00	135,876.00		135,347.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	3,144.61	681,234.44	35.00	101,596.50	3,179.61	782,830.94		779,651.33
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	180.00	324,647.27	0.00	56,218.12	180.00	380,865.39		380,685.39
4303.040202	Electroencefalograma	38.00	38.00	0.00	0.00	38.00	38.00		38.00
4303.040203	Electrocardiograma	0.00	18,220.60	0.00	4,547.00	0.00	22,767.60		22,767.60
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	2,775.61	303,484.82	0.00	36,664.00	2,775.61	340,148.82		337,373.21
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	151.00	33,843.75	35.00	4,167.38	186.00	38,011.13		37,825.13
4303.0403	Otros Servicios De Salud	0.00	17,385.96	0.00	2,754.00	0.00	20,139.96		20,139.96
4303.040301	Fisioterapia	0.00	11,172.00	0.00	2,254.00	0.00	13,426.00		13,426.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	0.00	6,213.96	0.00	500.00	0.00	6,713.96		6,713.96
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	1,500.00		1,500.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	1,500.00		1,500.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	1,500.00		1,500.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	11,710,950.10	9,243.85	267,014.53	9,243.85	11,977,964.63		11,968,720.78
4401.01	En Efectivo	0.00	11,459,222.00	0.00	0.00	0.00	11,459,222.00		11,459,222.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	11,459,222.00	0.00	0.00	0.00	11,459,222.00		11,459,222.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	251,728.10	9,243.85	267,014.53	9,243.85	518,742.63		509,498.78
4401.02	En Bienes	0.00	251,728.10	9,243.85	267,014.53	9,243.85	518,742.63		509,498.78
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	251,728.10	9,243.85	267,014.53	9,243.85	518,742.63		509,498.78
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	251,728.10	9,243.85	267,014.53	9,243.85	518,742.63		509,498.78
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	242,484.25	0.00	267,014.53	0.00	509,498.78		509,498.78

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

BC

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	163,475.01	32,895,163.17	28,267.34	6,426,849.16	191,742.35	39,322,012.33		39,130,269.98
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	163,475.01	32,807,802.63	28,267.34	6,368,591.50	191,742.35	39,177,394.03		38,865,651.68
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	87,360.64	0.00	16,148.52	0.00	103,509.16		103,509.16
4402.88	Devolución por Menor Gasto Ejercicios Anteriores - Recursos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	41,109.14	0.00	41,109.14		41,109.14
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	31,538.16	0.00	9,243.85	0.00	40,782.01		40,782.01
4403.02	En Bienes	0.00	31,538.16	0.00	9,243.85	0.00	40,782.01		40,782.01
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	31,538.16	0.00	9,243.85	0.00	40,782.01		40,782.01
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	31,538.16	0.00	9,243.85	0.00	40,782.01		40,782.01
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	30,160.80	0.00	30,160.80		30,160.80
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	30,160.80	0.00	30,160.80		30,160.80
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	316.23	1,394.92	0.00	193.76	316.23	1,588.68		1,272.45
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	316.23	1,394.92	0.00	193.76	316.23	1,588.68		1,272.45
4501.0101	Intereses	316.23	1,394.92	0.00	193.76	316.23	1,588.68		1,272.45
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	316.23	1,394.92	0.00	193.76	316.23	1,588.68		1,272.45
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	57,266.05	162,626.36	1,402.00	6,815.20	58,668.05	169,441.56		110,773.51
4502.01	Multas No Tributarias	57,266.05	162,626.36	1,402.00	6,815.20	58,668.05	169,441.56		110,773.51
4502.0106	Otras Multas	57,266.05	162,626.36	1,402.00	6,815.20	58,668.05	169,441.56		110,773.51
4502.010699	Otras Multas	57,266.05	162,626.36	1,402.00	6,815.20	58,668.05	169,441.56		110,773.51
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	15,950.00		15,950.00
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	15,950.00		15,950.00
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	15,950.00		15,950.00
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	15,950.00		15,950.00
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	3,509,190.91	41,109.14	3,546.02	41,109.14	3,512,736.93		3,471,627.79
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	3,509,190.91	41,109.14	3,546.02	41,109.14	3,512,736.93		3,471,627.79
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	3,471,626.71	0.00	1.08	0.00	3,471,627.79		3,471,627.79
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	3,471,626.71	0.00	1.08	0.00	3,471,627.79		3,471,627.79
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	37,564.20	41,109.14	3,544.94	41,109.14	41,109.14		41,109.14
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	37,564.20	41,109.14	3,544.94	41,109.14	41,109.14		41,109.14
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	22,570,097.58	708,122.42	4,420,157.40	117,310.78	26,990,254.98	825,433.20	26,164,821.78	
5101.01	Personal Administrativo	2,015,092.25	733.04	395,978.13	252.30	2,400,970.38	985.34	2,399,985.04	
5101.0101	Personal Administrativo	781,827.92	733.04	145,688.92	252.30	927,516.84	985.34	926,531.50	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	781,827.92	733.04	145,688.92	252.30	927,516.84	985.34	926,531.50	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,233,264.33	0.00	240,189.21	0.00	1,473,453.54	0.00	1,473,453.54	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,233,264.33	0.00	240,189.21	0.00	1,473,453.54	0.00	1,473,453.54	
5101.03	Profesional De La Salud	19,015,722.71	45,387.66	3,817,329.80	11,077.05	22,833,052.51	56,464.71	22,776,587.80	
5101.0301	Profesionales De La Salud	9,940,697.69	9,664.09	1,890,062.84	2,301.66	11,930,760.53	11,965.75	11,918,794.78	
5101.030101	Personal Nombrado	9,940,697.69	9,664.09	1,890,062.84	2,301.66	11,930,760.53	11,965.75	11,918,794.78	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	4,817,983.78	562.91	897,899.28	65.00	5,515,583.06	627.91	5,514,935.15	
5101.030201	Personal Nombrado	4,598,543.78	562.91	893,835.28	65.00	5,492,379.06	627.91	5,491,751.15	
5101.030202	Personal Contratado	19,320.00	0.00	3,864.00	0.00	23,184.00	0.00	23,184.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	4,457,181.24	35,160.66	929,567.88	8,710.39	5,386,728.92	43,871.05	5,342,857.87	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	2,847,026.38	35,160.66	602,588.70	7,910.39	3,449,615.08	43,071.05	3,406,544.03	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	1,240,890.51	0.00	241,357.00	800.00	1,481,857.51	800.00	1,481,157.51	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	369,534.35	0.00	85,621.98	0.00	455,156.33	0.00	455,156.33	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	1,539,282.62	662,001.72	216,949.47	105,891.43	1,756,232.08	767,983.15	988,248.94	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	454,533.33	0.00	0.00	0.00	454,533.33	0.00	454,533.33	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	454,533.33	0.00	0.00	0.00	454,533.33	0.00	454,533.33	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	4,340.44	0.00	867.70	0.00	5,208.14	0.00	5,208.14	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	4,340.44	0.00	867.70	0.00	5,208.14	0.00	5,208.14	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	1,080,408.85	662,001.72	216,081.77	105,981.43	1,296,490.62	767,983.15	528,507.47	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	1,080,408.85	662,001.72	216,081.77	105,981.43	1,296,490.62	767,983.15	528,507.47	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,125,196.25	90,671.91	216,585.26	6,848.89	1,341,761.51	97,520.80	1,244,240.71	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,125,196.25	90,671.91	216,565.28	6,848.89	1,341,761.51	97,520.80	1,244,240.71	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,125,196.25	90,671.91	216,565.28	6,848.89	1,341,761.51	97,520.80	1,244,240.71	
5103.010105	Contribuciones A Salud	995,884.80	61,930.18	195,037.56	6,848.89	1,192,522.36	68,779.07	1,123,743.29	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	129,311.45	28,741.73	19,927.70	0.00	149,239.15	28,741.73	120,497.42	
8202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1,811.32	129.00	3,709.79	0.00	5,521.11	129.00	5,392.11	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	1,811.32	129.00	3,709.79	0.00	5,521.11	129.00	5,392.11	
5202.0303	Asistencia Médica	1,811.32	129.00	3,709.79	0.00	5,521.11	129.00	5,392.11	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	1,811.32	129.00	3,709.79	0.00	5,521.11	129.00	5,392.11	
5301	CONSUMO DE BIENES	7,117,302.22	0.00	1,853,587.13	0.00	8,970,889.35	0.00	8,970,889.35	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	2,078,219.26	0.00	742,887.44	0.00	2,821,106.70	0.00	2,821,106.70	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	2,078,219.26	0.00	742,887.44	0.00	2,821,106.70	0.00	2,821,106.70	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	26,040.00	0.00	206,140.00	0.00	232,180.00	0.00	232,180.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	26,040.00	0.00	206,140.00	0.00	232,180.00	0.00	232,180.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	26,040.00	0.00	206,140.00	0.00	232,180.00	0.00	232,180.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	189,934.50	0.00	0.00	0.00	189,934.50	0.00	189,934.50	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	189,934.50	0.00	0.00	0.00	189,934.50	0.00	189,934.50	
5301.0302	Gases	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	545.00	
5301.0501	De Oficina	488,721.73	0.00	102,748.39	0.00	591,470.12	0.00	591,470.12	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	213,987.48	0.00	36,109.79	0.00	250,097.27	0.00	250,097.27	
5301.050102	Papetería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	2,984.70	0.00	357.00	0.00	3,341.70	0.00	3,341.70	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	211,002.78	0.00	35,752.79	0.00	246,755.57	0.00	246,755.57	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	266,341.25	0.00	66,398.60	0.00	332,739.85	0.00	332,739.85	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	266,341.25	0.00	66,398.60	0.00	332,739.85	0.00	332,739.85	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	8,393.00	0.00	240.00	0.00	8,633.00	0.00	8,633.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	8,393.00	0.00	240.00	0.00	8,633.00	0.00	8,633.00	
5301.0601	De Vehiculos	1,380.40	0.00	0.00	0.00	1,380.40	0.00	1,380.40	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	680.00	
5301.07	Enseres	700.40	0.00	0.00	0.00	700.40	0.00	700.40	
5301.0701	Enseres	2,935.50	0.00	0.00	0.00	2,935.50	0.00	2,935.50	
5301.08	Suministros Médicos	2,935.50	0.00	0.00	0.00	2,935.50	0.00	2,935.50	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	4,037,146.73	0.00	801,611.30	0.00	4,838,758.03	0.00	4,838,758.03	
5301.080101	Vacunas	1,251,170.27	0.00	297,024.17	0.00	1,548,194.44	0.00	1,548,194.44	
5301.080102	Medicamentos	56,407.45	0.00	12,388.25	0.00	68,795.70	0.00	68,795.70	
5301.080199	Otros Productos Similares	1,120,199.95	0.00	275,122.60	0.00	1,395,322.55	0.00	1,395,322.55	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	74,582.87	0.00	9,513.32	0.00	84,076.19	0.00	84,076.19	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	2,785,976.46	0.00	504,787.13	0.00	3,290,763.59	0.00	3,290,763.59	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	2,785,976.46	0.00	504,787.13	0.00	3,290,763.59	0.00	3,290,763.59	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	275,899.10	0.00	0.00	0.00	275,899.10	0.00	275,899.10	
5301.99	Otros Bienes	275,899.10	0.00	0.00	0.00	275,899.10	0.00	275,899.10	
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	13,180.00	0.00	0.00	0.00	13,180.00	0.00	13,180.00	
5302.01	Viajes	5,916,147.74	138,036.82	1,622,153.85	37,998.81	7,638,301.09	176,035.63	7,362,265.46	
5302.0102	Viajes Domésticos	4,412.60	0.00	984.40	0.00	5,397.00	0.00	5,397.00	
5302.010299	Otros Gastos	4,412.60	0.00	984.40	0.00	5,397.00	0.00	5,397.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	4,412.60	0.00	984.40	0.00	5,397.00	0.00	5,397.00	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	492,132.66	0.00	146,065.20	0.00	638,197.86	0.00	638,197.86	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	469,098.74	0.00	139,278.40	0.00	608,377.14	0.00	608,377.14	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	325,457.50	0.00	51,997.50	0.00	377,455.00	0.00	377,455.00	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	143,641.24	0.00	87,280.90	0.00	230,922.14	0.00	230,922.14	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	22,832.72	0.00	6,761.80	0.00	29,594.52	0.00	29,594.52	
		228.52	0.00	0.00	0.00	228.52	0.00	228.52	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

BC

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

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	2,804.20	0.00						
5302.020203	Servicio De Internet	20,000.00	0.00	1,781.80	0.00	4,366.00	0.00	4,366.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	201.20	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	201.20	0.00	25.00	0.00	226.20	0.00	226.20	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	507,762.49	0.00	25.00	0.00	226.20	0.00	226.20	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	507,762.49	0.00	136,075.00	0.00	643,837.49	0.00	643,837.49	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	31,499.99	0.00	0.00	0.00	643,837.49	0.00	643,837.49	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	476,262.50	0.00	136,075.00	0.00	31,499.99	0.00	31,499.99	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	128,193.42	0.00	21,230.00	0.00	612,337.50	0.00	612,337.50	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	128,193.42	0.00	21,230.00	0.00	149,423.42	0.00	149,423.42	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	100,019.02	0.00	100.00	0.00	149,423.42	0.00	149,423.42	
5302.040103	De Vehículos	0.00	0.00	600.00	0.00	100,119.02	0.00	100,119.02	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	28,174.40	0.00	20,530.00	0.00	600.00	0.00	600.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	684,036.00	0.00	435,480.11	0.00	48,704.40	0.00	48,704.40	
5302.0601	Servicios Administrativos	655.00	0.00	1,820.00	0.00	1,099,516.11	0.00	1,099,516.11	
5302.060102	Gastos Notariales	655.00	0.00	1,820.00	0.00	2,475.00	0.00	2,475.00	
5302.0603	Seguros	0.00	0.00	924.99	0.00	2,475.00	0.00	2,475.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	0.00	0.00	924.99	0.00	924.99	0.00	924.99	
5302.0604	Servicios de Salud	663,381.00	0.00	432,735.12	0.00	924.99	0.00	924.99	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	663,381.00	0.00	432,735.12	0.00	1,096,116.12	0.00	1,096,116.12	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	440,848.30	0.00	166,655.80	0.00	607,504.10	0.00	607,504.10	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	
5302.0711	Otros Servicios	440,848.30	0.00	164,255.80	0.00	605,104.10	0.00	605,104.10	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	32,418.80	0.00	500.00	0.00	32,918.80	0.00	32,918.80	
5302.071199	Servicios Diversos	408,429.50	0.00	163,755.80	0.00	572,185.30	0.00	572,185.30	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	3,678,762.27	138,036.82	715,662.84	37,998.81	4,394,425.11	176,035.63	4,218,389.48	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	3,132,693.02	21,393.33	607,154.39	789.47	3,740,047.41	22,182.80	3,717,864.61	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	193,287.00	7,293.49	37,992.00	2,651.01	231,279.00	9,944.50	221,334.50	
5302.0803	Vacaciones CAS	352,582.25	109,350.00	70,516.45	34,558.33	423,098.70	143,808.33	279,190.37	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	424,639.02	0.00	21,223.26	0.00	445,862.28	0.00	445,862.28	
5401.02	En Bienes	424,639.02	0.00	21,223.26	0.00	445,862.28	0.00	445,862.28	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	424,639.02	0.00	21,223.26	0.00	445,862.28	0.00	445,862.28	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	191,661.75	0.00	17,317.14	0.00	208,978.89	0.00	208,978.89	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	232,977.27	0.00	3,906.12	0.00	236,883.39	0.00	236,883.39	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	37,564.20	0.00	3,544.54	0.00	41,109.14	0.00	41,109.14	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	37,564.20	0.00	3,544.54	0.00	41,109.14	0.00	41,109.14	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	210,276.90	0.00	41,469.60	0.00	251,746.50	0.00	251,746.50	
5503.01	Subvenciones Financieras	210,276.90	0.00	41,469.60	0.00	251,746.50	0.00	251,746.50	
5503.0101	Subvenciones Financieras	210,276.90	0.00	41,469.60	0.00	251,746.50	0.00	251,746.50	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	210,276.90	0.00	41,469.60	0.00	251,746.50	0.00	251,746.50	
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	126,075.08	0.00	30,499.09	0.00	156,574.17	0.00	156,574.17	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	126,075.08	0.00	30,499.09	0.00	156,574.17	0.00	156,574.17	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	126,075.08	0.00	30,499.09	0.00	156,574.17	0.00	156,574.17	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	2,538,983.98	271,205.05	597,307.53	139,643.80	3,136,291.51	410,848.85	2,725,442.66	

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 30 de junio 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
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	112,498.65	0.00	22,499.71	0.00	134,998.26	0.00	134,998.26	
5801.0102	Edificios No Residenciales	112,498.65	0.00	22,499.71	0.00	134,998.26	0.00	134,998.26	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	2,014,191.78	0.00	401,222.77	0.00	2,415,414.55	0.00	2,415,414.55	
5801.0201	Vehiculos	40,120.95	0.00	8,024.19	0.00	48,145.14	0.00	48,145.14	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,974,070.83	0.00	393,198.58	0.00	2,367,269.41	0.00	2,367,269.41	
5801.03	Amortización y Agotamiento	1,444.80	0.00	288.96	0.00	1,733.76	0.00	1,733.76	
5801.0301	Amortización	1,444.80	0.00	288.96	0.00	1,733.76	0.00	1,733.76	
5801.030102	Activos Intangibles	1,444.80	0.00	288.96	0.00	1,733.76	0.00	1,733.76	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosas Y Reclamaciones	410,848.85	271,205.05	173,296.09	139,843.80	584,144.94	410,848.85	173,296.09	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	410,848.85	271,205.05	173,296.09	139,843.80	584,144.94	410,848.85	173,296.09	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	4,155.63	0.00	4,155.63	0.00	4,155.63	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	0.00	4,155.63	0.00	4,155.63	0.00	4,155.63	
5802.0303	Civiles	0.00	0.00	4,155.63	0.00	4,155.63	0.00	4,155.63	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	854,163,827.62	854,163,827.62	32,564,382.42	32,564,382.42	886,728,210.04	886,728,210.04	485,452,530.98	485,452,530.98
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	96,755,077.00	16,553,125.00	0.00	0.00	96,755,077.00	16,553,125.00	80,201,952.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	80,201,952.00	0.00	0.00	0.00	80,201,952.00	0.00	80,201,952.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	80,201,952.00	0.00	0.00	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	12,975,935.00	12,975,935.00	0.00	0.00	12,975,935.00	12,975,935.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	16,577,792.55	15,849,514.75	35.00	254,713.52	16,577,792.55	16,104,228.27	473,569.28	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	3,601,767.55	2,839,559.37	35.00	254,713.52	3,601,802.55	3,094,272.89	507,529.66	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,601,767.55	2,839,559.37	35.00	254,713.52	3,601,802.55	3,094,272.89	507,529.66	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	12,975,935.00	13,009,955.38	0.00	0.00	12,975,935.00	13,009,955.38		
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	87,005,239.25	99,359,518.62	38,291,528.55	34,974,194.38	125,296,767.80	134,333,713.00	9,036,945.20	
8301.01	Recursos Ordinarios	73,265,579.80	80,847,278.98	36,460,815.75	34,741,194.72	109,726,395.35	115,388,473.70	5,662,078.35	
8301.0101	Recursos Ordinarios	73,265,579.80	80,847,278.98	36,460,815.75	34,741,194.72	109,726,395.35	115,388,473.70	5,662,078.35	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	2,941,276.80	3,577,190.00	100,931.51	8,120.00	3,042,208.31	3,585,310.00	543,101.69	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,941,276.80	3,577,190.00	100,931.51	8,120.00	3,042,208.31	3,585,310.00	543,101.69	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	10,798,382.85	15,135,049.84	1,729,781.29	224,879.66	12,528,164.14	15,359,929.30	2,831,765.16	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	42,934,333.56	88,046,753.62	42,784,289.47	38,303,647.37	85,718,823.03	126,350,400.99	40,631,777.96	
8401.01	Recursos Ordinarios	33,253,129.51	73,341,693.97	41,140,947.02	36,472,934.57	74,394,076.53	109,814,628.54	35,420,552.01	
8401.0101	Recursos Ordinarios	33,253,129.51	73,341,693.97	41,140,947.02	36,472,934.57	74,394,076.53	109,814,628.54	35,420,552.01	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	2,023,852.71	3,906,676.80	180,287.66	100,931.51	2,204,140.37	4,007,608.31	1,803,467.94	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,023,852.71	3,906,676.80	180,287.66	100,931.51	2,204,140.37	4,007,608.31	1,803,467.94	
8401.04	Donaciones Y Transferencias	7,657,351.34	10,798,382.85	1,463,054.79	1,729,781.29	9,120,406.13	12,528,164.14	3,407,758.01	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	15,849,514.75	24,577.55	254,713.52	35.00	16,104,228.27	24,612.55	16,079,615.72	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,839,559.37	24,577.55	254,713.52	35.00	3,094,272.89	24,612.55	3,069,660.34	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,839,559.37	24,577.55	254,713.52	35.00	3,094,272.89	24,612.55	3,069,660.34	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	13,009,955.38	0.00	0.00	0.00	13,009,955.38	0.00	13,009,955.38	
8501.0402	Transferencias	13,009,955.38	0.00	0.00	0.00	13,009,955.38	0.00	13,009,955.38	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	1,041,514.37	40,329,891.94	12,118.82	7,810,895.69	1,053,633.19	46,139,987.03	47,086,359.84	
8601.01	Recursos Ordinarios	76,114.37	32,807,802.53	12,118.82	6,399,752.30	88,233.19	39,207,554.83	39,119,321.64	
8601.0101	Recursos Ordinarios	76,114.37	32,807,802.53	12,118.82	6,399,752.30	88,233.19	39,207,554.83	39,119,321.64	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	965,400.00	2,023,852.71	0.00	172,167.66	965,400.00	2,196,020.37	1,230,620.37	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	965,400.00	2,023,852.71	0.00	172,167.66	965,400.00	2,196,020.37	1,230,620.37	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	5,498,236.70	0.00	1,238,175.13	0.00	6,736,411.83	6,736,411.83	
8601.0402	Transferencias	0.00	5,498,236.70	0.00	1,238,175.13	0.00	6,736,411.83	6,736,411.83	
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	260,163,381.48	260,163,381.48	81,342,685.36	81,342,685.36	341,506,066.84	341,506,066.84	96,755,077.00	96,755,077.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	21,200,176.38	14,353,864.14	2,216,837.50	2,596,570.96	23,416,213.88	16,950,435.10	6,465,778.78	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	7,301,111.65	4,833,741.25	0.00	271,688.05	7,301,111.65	5,105,429.30	2,195,682.35	
9101.08	Órdenes De Compra Aprobadas	9,538,812.35	7,232,708.16	775,435.63	1,365,190.39	10,314,247.98	8,617,888.55	1,696,349.43	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2019
(EN SOLES)

BC

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	4,360,252.36	2,287,414.73	1,440,601.87	939,692.52	5,800,854.25	3,227,107.25	2,573,747.00	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	14,353,864.14	21,290,176.38	2,596,570.96	2,216,037.50	16,950,435.10	23,416,213.88		6,465,778.76
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	4,633,741.26	7,301,111.65	271,688.05	0.00	5,105,429.30	7,301,111.65		2,195,682.35
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	7,232,708.16	9,538,812.35	1,385,190.39	775,435.63	8,617,898.55	10,314,247.98		1,696,349.43
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	2,287,414.73	4,360,252.36	939,692.52	1,440,601.87	3,227,107.25	5,800,854.25		2,573,747.00
9103	VALORES Y GARANTÍAS	18,047,167.75	10,386,474.77	1,796,560.30	1,842,930.05	17,843,728.05	12,229,404.82	5,614,323.23	
9103.04	Garantías Recibidas	3,430,972.27	1,488,946.75	446,998.85	473,006.89	3,877,970.92	1,961,953.64	1,916,017.28	
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	8,612,212.17	8,374,699.03	1,349,188.57	1,369,550.08	9,744,249.74	10,161,400.74	417,151.03	
9103.09	CARTAS ORDENES	522,828.39	522,828.39	373.08	373.08	523,201.47	523,201.47		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	10,386,474.77	16,047,167.75	1,842,930.05	1,796,560.30	12,229,404.82	17,843,728.05		5,614,323.23
9104.04	Control De Garantías De Terceros	1,488,946.75	3,430,972.27	473,006.89	446,998.65	1,961,953.64	3,877,970.92		1,916,017.28
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	5,374,699.63	8,612,212.17	1,369,550.08	1,349,188.57	9,744,249.74	10,161,400.74	417,151.03	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	522,828.39	522,828.39	373.08	373.08	523,201.47	523,201.47		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,629,422.62	0.00	780.00	0.00	1,630,202.62	0.00	1,630,202.62	
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	1,589,816.59	0.00	780.00	0.00	1,590,596.59	0.00	1,590,596.59	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	482,002.58	0.00	0.00	0.00	482,002.58	0.00	482,002.58	
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	1,107,813.01	0.00	780.00	0.00	1,108,593.01	0.00	1,108,593.01	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	1,629,422.62	0.00	780.00	0.00	1,630,202.62		1,630,202.62
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	1,589,816.59	0.00	780.00	0.00	1,590,596.59		1,590,596.59
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	482,002.58	0.00	0.00	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	1,107,813.01	0.00	780.00	0.00	1,108,593.01		1,108,593.01
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	2,405,928.00	0.00	43,388.66	16,887.21	2,449,316.66	16,887.21	2,432,429.45	
9109.01	Contingencias	2,405,928.00	0.00	43,388.66	16,887.21	2,449,316.66	16,887.21	2,432,429.45	
9109.0103	Civiles	2,397,940.79	0.00	43,388.66	8,900.00	2,441,329.45	8,900.00	2,432,429.45	
9109.0104	Laborales	7,987.21	0.00	0.00	7,987.21	7,987.21	7,987.21		
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	2,405,928.00	16,887.21	43,388.66	16,887.21	2,449,316.66		2,432,429.45
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	2,405,928.00	16,887.21	43,388.66	16,887.21	2,449,316.66		2,432,429.45
9110.0103	Civiles	0.00	2,397,940.79	8,900.00	43,388.66	8,900.00	2,441,329.45		2,432,429.45
9110.0104	Laborales	0.00	7,987.21	0.00	7,987.21	7,987.21	7,987.21		
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		66,023,033.66	66,023,033.66	8,513,154.68	8,513,154.68	74,536,188.34	74,536,188.34	16,142,734.08	16,142,734.08
TOTAL GENERAL		1,180,350,242.76	1,180,350,242.76	122,420,222.46	122,420,222.46	1,302,770,465.22	1,302,770,465.22	598,350,342.06	598,350,342.06

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. ROSA M. SANCHEZ ALFARO DE LORINO
 JEFE DE LA DIVISION DE ECONOMIA