

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Setiembre 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
1101	CAJA Y BANCOS	36,463,454.40	28,557,459.18	1,222,646.45	2,218,320.13	37,686,100.85	30,775,779.31	6,910,321.54	
1101.01	Caja	3,021,253.85	2,990,242.61	376,902.34	386,482.68	3,398,156.19	3,376,725.29	21,430.90	
1101.0101	Caja M/N	3,021,253.85	2,990,242.61	376,902.34	386,482.68	3,398,156.19	3,376,725.29	21,430.90	
1101.02	Caja Chica	111,944.81	88,944.81	13,683.39	13,683.39	125,628.20	102,628.20	23,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	111,944.81	88,944.81	13,683.39	13,683.39	125,628.20	102,628.20	23,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	5,005,309.44	3,489,298.51	398,106.94	199,544.79	5,403,416.38	3,688,843.30	1,714,573.08	
1101.0301	Cuentas Corrientes	5,005,309.44	3,489,298.51	398,106.94	199,544.79	5,403,416.38	3,688,843.30	1,714,573.08	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	5,005,309.44	3,489,298.51	398,106.94	199,544.79	5,403,416.38	3,688,843.30	1,714,573.08	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,320,484.19	557,199.15	26,955.38	181,558.52	1,347,439.57	738,757.67	608,681.90	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,320,484.19	557,199.15	26,955.38	181,558.52	1,347,439.57	738,757.67	608,681.90	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,320,484.19	557,199.15	26,955.38	181,558.52	1,347,439.57	738,757.67	608,681.90	
1101.11	Cuenta de Enlace	2,993,648.18	2,993,648.18	150,454.96	150,454.96	3,144,103.14	3,144,103.14		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	2,993,648.18	2,993,648.18	150,454.96	150,454.96	3,144,103.14	3,144,103.14		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	24,010,813.93	18,438,125.92	256,543.44	1,286,595.79	24,267,357.37	19,724,721.71	4,542,635.66	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,029,212.07	2,983,850.09	152,675.44	148,925.30	3,181,887.51	3,132,775.39	49,112.12	
1101.1205	Transferencias - CUT	20,981,601.86	15,454,275.83	103,868.00	1,137,670.49	21,085,469.86	16,591,946.32	4,493,523.54	
1201	CUENTAS POR COBRAR	3,702,582.30	3,106,181.97	505,690.42	486,068.57	4,208,272.72	3,592,250.54	616,022.18	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	3,084,350.40	2,958,311.09	413,536.16	459,012.06	3,497,866.56	3,417,323.15	80,563.41	
1201.0301	Venta De Bienes	803,772.60	780,137.31	98,148.87	111,849.98	901,921.47	891,987.29	9,934.18	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	54,287.00	54,287.00	6,672.20	6,672.20	60,959.20	60,959.20		
1201.0303	Venta De Servicios	2,226,290.80	2,123,886.78	308,715.09	340,489.88	2,535,005.89	2,464,376.66	70,629.23	
1201.04	Rentas De La Propiedad	2,815.60	2,815.60	220.48	220.48	3,036.08	3,036.08		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	2,815.60	2,815.60	220.48	220.48	3,036.08	3,036.08		
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	614,956.10	145,055.28	91,933.78	26,836.03	706,889.88	171,891.31	534,998.57	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	286,074.54	201,202.45	5,245.73	5,245.73	291,320.27	206,448.18	84,872.09	
1202.09	Multas Y Sanciones	200,787.23	200,787.23	5,241.73	5,241.73	206,028.96	206,028.96		
1202.0901	Multas	200,787.23	200,787.23	5,241.73	5,241.73	206,028.96	206,028.96		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	85,287.31	415.22	4.00	4.00	85,291.31	419.22	84,872.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	85,287.31	415.22	4.00	4.00	85,291.31	419.22	84,872.09	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	60,044,195.72	59,330,252.66	6,369,660.10	6,454,729.23	66,413,855.82	65,784,981.89	628,873.93	
1206.01	Tesoro Público	60,044,195.72	59,330,252.66	6,369,660.10	6,454,729.23	66,413,855.82	65,784,981.89	628,873.93	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	1,016,769.81	1,357,757.28	276,270.89	306,563.80	1,293,040.70	1,664,321.08		
1209.01	Cuentas Por Cobrar	1,016,769.81	1,357,757.28	276,270.89	306,563.80	1,293,040.70	1,664,321.08		
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	23,834,365.70	15,580,736.10	2,204,623.99	1,280,114.32	26,038,989.69	16,860,850.42	9,178,139.27	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	4,908,994.07	4,671,204.40	740,781.50	795,017.90	5,649,775.57	5,466,222.30	183,553.27	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	4,908,994.07	4,671,204.40	740,781.50	795,017.90	5,649,775.57	5,466,222.30	183,553.27	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	1,148,256.00	1,129,978.00	0.00	0.00	1,148,256.00	1,129,978.00	18,278.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,148,256.00	1,129,978.00	0.00	0.00	1,148,256.00	1,129,978.00	18,278.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,148,256.00	1,129,978.00	0.00	0.00	1,148,256.00	1,129,978.00	18,278.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	339,640.05	241,093.80	33,552.75	0.00	373,192.80	241,093.80	132,099.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	336,340.05	237,793.80	33,552.75	0.00	369,892.80	237,793.80	132,099.00	
1301.0302	Gases	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	1,203,259.96	692,336.59	109,476.92	74,811.90	1,312,736.88	767,148.49	545,588.39	
1301.0501	De Oficina	633,612.42	306,271.39	29,997.00	10,919.74	663,609.42	317,191.13	346,418.29	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	633,612.42	306,271.39	29,997.00	10,919.74	663,609.42	317,191.13	346,418.29	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	558,099.54	376,005.20	79,479.92	63,892.16	637,579.46	439,897.36	197,682.10	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	558,099.54	376,005.20	79,479.92	63,892.16	637,579.46	439,897.36	197,682.10	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	11,548.00	10,060.00	0.00	0.00	11,548.00	10,060.00	1,488.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	11,548.00	10,060.00	0.00	0.00	11,548.00	10,060.00	1,488.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	153.68	0.00	3,120.00	0.00	3,273.68	0.00	3,273.68	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	153.68	0.00	3,120.00	0.00	3,273.68	0.00	3,273.68	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Setiembre 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	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00		
1301.0701	Enseres	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00		
1301.08	Suministros Médicos	15,722,045.11	8,523,085.71	1,317,692.82	410,284.52	17,039,737.93	8,933,370.23	8,106,367.70	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	5,440,839.21	3,030,948.12	828,285.14	29,120.43	6,269,124.35	3,060,068.55	3,209,055.80	
1301.080101	Vacunas	142,840.66	104,118.96	54,674.22	0.00	197,514.88	104,118.96	93,395.92	
1301.080102	Medicamentos	4,914,249.98	2,740,827.90	708,954.17	20,451.15	5,623,204.15	2,761,279.05	2,861,925.10	
1301.080199	Otros Productos Similares	383,748.57	186,001.26	64,656.75	8,669.28	448,405.32	194,670.54	253,734.78	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	10,281,205.90	5,492,137.59	489,407.68	381,164.09	10,770,613.58	5,873,301.68	4,897,311.90	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	10,281,205.90	5,492,137.59	489,407.68	381,164.09	10,770,613.58	5,873,301.68	4,897,311.90	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	27.81	0.00	0.00	0.00	27.81	0.00	27.81	
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	306,767.60	306,767.60	0.00	0.00	306,767.60	306,767.60		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	306,767.60	306,767.60	0.00	0.00	306,767.60	306,767.60		
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	167,655.84	0.00	0.00	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	
<b>1302</b>	<b>BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>932,253.17</b>	<b>357,229.69</b>	<b>3,266.14</b>	<b>920.68</b>	<b>942,519.31</b>	<b>358,150.37</b>	<b>584,368.94</b>	
1302.01	Mercaderías	937,231.49	357,229.69	3,266.14	920.68	940,497.63	358,150.37	582,347.26	
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	2,021.68	0.00	0.00	0.00	2,021.68	0.00	2,021.68	
<b>1310</b>	<b>DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>169,677.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,677.52</b>		<b>169,677.52</b>
1310.01	Desvalorización De Bienes Corrientes	0.00	169,677.52	0.00	0.00	0.00	169,677.52		169,677.52
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	0.00	167,655.84	0.00	0.00	0.00	167,655.84		167,655.84
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	0.00	2,021.68	0.00	0.00	0.00	2,021.68		2,021.68
<b>1501</b>	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>14,051,367.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,051,367.46</b>	<b>0.00</b>	<b>14,051,367.46</b>	
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	
<b>1502</b>	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>264,182,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,182,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,182,105.00</b>	
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	
<b>1503</b>	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>54,386,849.87</b>	<b>126,406.50</b>	<b>370,138.70</b>	<b>0.00</b>	<b>54,756,988.57</b>	<b>126,406.50</b>	<b>54,630,582.07</b>	
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	53,343,832.61	126,406.50	370,138.70	0.00	53,713,971.31	126,406.50	53,587,564.81	
1503.0201	Para Oficina	6,695,799.55	0.00	71,300.00	0.00	6,767,099.55	0.00	6,767,099.55	
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	71,300.00	0.00	6,442,014.47	0.00	6,442,014.47	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	27,784.35	5,800.00	0.00	0.00	27,784.35	5,800.00	21,984.35	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	27,784.35	5,800.00	0.00	0.00	27,784.35	5,800.00	21,984.35	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,881,471.08	0.00	0.00	0.00	2,881,471.08	0.00	2,881,471.08	
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	73,640.00	0.00	0.00	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	35,372,267.84	0.00	182,605.08	0.00	35,554,872.92	0.00	35,554,872.92	
1503.020401	Mobiliario	4,313,064.03	0.00	112,900.00	0.00	4,425,964.03	0.00	4,425,964.03	
1503.020402	Equipo	31,059,203.81	0.00	69,705.08	0.00	31,128,908.89	0.00	31,128,908.89	
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 Setiembre 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	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	8,353,546.22	120,606.50	116,233.62	0.00	8,469,779.84	120,606.50	8,349,173.34	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	952,819.06	0.00	116,233.62	0.00	1,069,052.68	0.00	1,069,052.68	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,462,481.32	0.00	0.00	0.00	1,462,481.32	0.00	1,462,481.32	
1503.020903	Seguridad Industrial	4,693.42	0.00	0.00	0.00	4,693.42	0.00	4,693.42	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	372,832.72	0.00	0.00	0.00	372,832.72	0.00	372,832.72	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	231,643.56	0.00	0.00	0.00	231,643.56	0.00	231,643.56	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	5,329,076.14	120,606.50	0.00	0.00	5,329,076.14	120,606.50	5,208,469.64	
1507	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>45,215.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,215.31</b>	<b>0.00</b>	<b>45,215.31</b>	
1507.03	Activos Intangibles	45,215.31	0.00	0.00	0.00	45,215.31	0.00	45,215.31	
1507.0302	Software	17,059.21	0.00	0.00	0.00	17,059.21	0.00	17,059.21	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	28,156.10	0.00	0.00	0.00	28,156.10	0.00	28,156.10	
1508	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>	<b>98,075.57</b>	<b>42,368,647.72</b>	<b>0.00</b>	<b>420,774.21</b>	<b>98,075.57</b>	<b>42,789,421.93</b>		<b>42,691,346.36</b>
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	8,500,097.18	0.00	22,499.71	0.00	8,522,596.89		8,522,596.89
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	8,500,097.18	0.00	22,499.71	0.00	8,522,596.89		8,522,596.89
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	6,647,800.20	0.00	17,779.77	0.00	6,665,579.97		6,665,579.97
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	1,852,296.98	0.00	4,719.94	0.00	1,857,016.92		1,857,016.92
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	98,075.57	33,847,462.89	0.00	397,686.84	98,075.57	34,245,149.73		34,147,074.16
1508.0201	Vehiculos	0.00	953,162.08	0.00	8,024.19	0.00	961,186.27		961,186.27
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	98,075.57	32,894,300.81	0.00	389,662.65	98,075.57	33,283,963.46		33,185,887.89
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	21,087.65	0.00	587.66	0.00	21,675.31		21,675.31
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	21,087.65	0.00	587.66	0.00	21,675.31		21,675.31
2101	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>6,855,680.13</b>	<b>7,048,191.66</b>	<b>800,407.90</b>	<b>812,306.39</b>	<b>7,656,088.03</b>	<b>7,860,498.05</b>		<b>204,410.02</b>
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,987,968.99	1,994,095.95	215,491.64	224,161.92	2,203,460.63	2,218,257.87		14,797.24
2101.0101	Fondo De Pensiones	3,878.09	3,878.09	267.36	267.36	4,145.45	4,145.45		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	3,878.09	3,878.09	267.36	267.36	4,145.45	4,145.45		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	165,434.18	165,434.18	20,453.96	20,453.96	185,888.14	185,888.14		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	165,434.18	165,434.18	20,453.96	20,453.96	185,888.14	185,888.14		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,446,170.13	1,446,170.13	162,458.00	162,458.00	1,608,628.13	1,608,628.13		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,446,170.13	1,446,170.13	162,458.00	162,458.00	1,608,628.13	1,608,628.13		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	372,486.59	378,613.55	32,312.32	40,982.60	404,799.91	419,596.15		14,797.24
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	115,715.93	121,842.89	6,781.74	15,452.02	122,497.67	137,294.91		14,797.24
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	256,770.66	256,770.66	25,530.58	25,530.58	282,301.24	282,301.24		
2101.03	Seguridad Social	3,425,803.27	3,612,187.84	410,424.45	413,652.65	3,836,227.72	4,025,840.49		189,612.77
2101.0301	Prestaciones De Salud	2,261,410.87	2,447,795.44	269,931.07	273,159.27	2,531,341.94	2,720,954.71		189,612.77
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,066,371.03	2,252,753.45	269,096.07	272,324.27	2,335,467.10	2,525,077.72		189,610.62
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	6,790.00	6,790.00	835.00	835.00	7,625.00	7,625.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	188,249.84	188,251.99	0.00	0.00	188,249.84	188,251.99		2.15
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	1,164,392.40	1,164,392.40	140,493.38	140,493.38	1,304,885.78	1,304,885.78		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,164,392.40	1,164,392.40	140,493.38	140,493.38	1,304,885.78	1,304,885.78		
2101.09	Otros	1,441,907.87	1,441,907.87	174,491.81	174,491.82	1,616,399.68	1,616,399.69		0.01
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,441,907.87	1,441,907.87	174,491.81	174,491.82	1,616,399.68	1,616,399.69		0.01
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,441,907.87	1,441,907.87	174,491.81	174,491.82	1,616,399.68	1,616,399.69		0.01
2102	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>35,042,232.38</b>	<b>113,931,300.13</b>	<b>3,894,461.34</b>	<b>3,517,512.92</b>	<b>38,936,693.72</b>	<b>117,448,813.05</b>		<b>78,512,119.33</b>
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	20,084,942.43	20,084,942.43	2,469,051.90	2,469,051.90	22,553,994.33	22,553,994.33		
2102.02	Pensiones Por Pagar	3,114,996.71	3,114,996.71	377,542.23	377,542.23	3,492,538.94	3,492,538.94		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	67,647.57	1,375,126.48	0.00	867.70	67,647.57	1,375,994.18		1,308,346.61
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	67,647.57	1,375,126.48	0.00	867.70	67,647.57	1,375,994.18		1,308,346.61
2102.030101	Principal	67,647.57	1,375,126.48	0.00	867.70	67,647.57	1,375,994.18		1,308,346.61
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	1,341,787.46	3,815,576.62	173,106.44	216,081.77	1,514,893.90	4,031,658.39		2,516,764.49

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Setiembre 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	1,341,787.46	3,815,576.62	173,106.44	216,081.77	1,514,893.90	4,031,658.39		2,516,764.49
2102.05	Obligaciones Previsionales	3,693,680.38	78,801,480.06	422,033.19	1,241.74	4,115,713.57	78,802,721.80		74,687,008.23
2102.0501	Pensiones	3,693,680.38	67,218,397.92	422,033.19	1,241.74	4,115,713.57	67,219,639.66		63,103,926.09
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,693,680.38	67,218,397.92	422,033.19	1,241.74	4,115,713.57	67,219,639.66		63,103,926.09
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	11,583,082.14	0.00	0.00	0.00	11,583,082.14		11,583,082.14
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	11,583,082.14	0.00	0.00	0.00	11,583,082.14		11,583,082.14
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	6,739,177.83	6,739,177.83	452,727.58	452,727.58	7,191,905.41	7,191,905.41		
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>44,587,567.76</b>	<b>51,088,814.95</b>	<b>3,930,246.73</b>	<b>4,402,143.22</b>	<b>48,517,814.49</b>	<b>55,490,958.17</b>		<b>6,973,143.68</b>
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	29,416,916.99	30,859,151.82	2,687,201.00	3,429,513.01	32,104,117.99	34,288,664.83		2,184,546.84
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	29,416,916.99	30,859,151.82	2,687,201.00	3,429,513.01	32,104,117.99	34,288,664.83		2,184,546.84
2103.010101	BIENES	16,587,592.69	17,616,389.63	1,378,908.59	1,929,644.41	17,966,501.28	19,546,034.04		1,579,532.76
2103.010102	SERVICIOS	8,573,444.10	8,613,624.10	771,587.71	957,480.57	9,345,031.81	9,571,104.67		226,072.86
2103.010103	Servicios CAS	3,908,078.02	3,908,078.02	476,454.70	476,454.70	4,384,532.72	4,384,532.72		
2103.010104	Vacaciones CAS	245,550.00	618,807.89	60,250.00	65,933.33	305,800.00	684,741.22		378,941.22
2103.010105	Aguinaldos de CAS	102,252.18	102,252.18	0.00	0.00	102,252.18	102,252.18		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	2,339,889.21	2,506,574.73	165,275.10	48,555.00	2,505,164.31	2,555,129.73		49,965.42
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	2,339,889.21	2,506,574.73	165,275.10	48,555.00	2,505,164.31	2,555,129.73		49,965.42
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	557,199.15	1,320,484.19	181,558.52	26,955.38	738,757.67	1,347,439.57		608,681.90
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,273,562.41	16,402,604.21	896,212.11	897,119.83	13,169,774.52	17,299,724.04		4,129,949.52
2103.9901	Sentencias Judiciales	363,597.60	2,250,260.39	0.00	0.00	363,597.60	2,250,260.39		1,886,662.79
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	1,588,844.73	0.00	0.00	0.00	1,588,844.73		1,588,844.73
2103.990104	Judiciales Laborales	363,597.60	661,313.00	0.00	0.00	363,597.60	661,313.00		297,715.40
2103.990109	Judiciales Otras	0.00	102.66	0.00	0.00	0.00	102.66		102.66
2103.9909	OTROS	11,909,964.81	14,152,343.82	896,212.11	897,119.83	12,806,176.92	15,049,463.65		2,243,286.73
2103.990901	OTROS	11,909,964.81	14,152,343.82	896,212.11	897,119.83	12,806,176.92	15,049,463.65		2,243,286.73
<b>2401</b>	<b>PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,394,353.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,394,353.02</b>		<b>1,394,353.02</b>
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	1,394,353.02	0.00	0.00	0.00	1,394,353.02		1,394,353.02
2401.0303	Civiles	0.00	1,246,584.02	0.00	0.00	0.00	1,246,584.02		1,246,584.02
2401.0304	Laborales	0.00	147,769.00	0.00	0.00	0.00	147,769.00		147,769.00
<b>2501</b>	<b>INGRESOS DIFERIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>12,589,256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,868.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,693,124.00</b>		<b>12,693,124.00</b>
2501.08	Transferencias con Condición	0.00	12,589,256.00	0.00	103,868.00	0.00	12,693,124.00		12,693,124.00
2501.0801	En Efectivo	0.00	12,589,256.00	0.00	103,868.00	0.00	12,693,124.00		12,693,124.00
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	12,589,256.00	0.00	103,868.00	0.00	12,693,124.00		12,693,124.00
<b>3001</b>	<b>RESULTADOS NO REALIZADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>254,248,085.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,248,085.25</b>		<b>254,248,085.25</b>
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
<b>3101</b>	<b>HACIENDA NACIONAL</b>	<b>191,572,157.22</b>	<b>236,221,445.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,572,157.22</b>	<b>236,221,445.78</b>		<b>44,649,288.56</b>
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
<b>3401</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>137,166,211.85</b>	<b>55,773,865.50</b>	<b>0.00</b>	<b>20,521.59</b>	<b>137,166,211.85</b>	<b>55,794,387.09</b>	<b>81,371,824.76</b>	
3401.01	Superavit Acumulado	4,639,584.67	55,773,865.50	0.00	20,521.59	4,639,584.67	55,794,387.09		51,154,802.42
3401.0101	Superavit Acumulado	0.00	50,693,208.03	0.00	0.00	0.00	50,693,208.03		50,693,208.03
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	4,639,584.67	5,080,657.47	0.00	20,521.59	4,639,584.67	5,101,179.06		461,594.39
3401.02	Déficit Acumulado	132,526,627.18	0.00	0.00	0.00	132,526,627.18	0.00	132,526,627.18	
3401.0201	Déficit Acumulado	132,340,960.49	0.00	0.00	0.00	132,340,960.49	0.00	132,340,960.49	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	185,666.69	0.00	0.00	0.00	185,666.69	0.00	185,666.69	
<b>4301</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>7,147.13</b>	<b>665,688.40</b>	<b>371.75</b>	<b>82,729.50</b>	<b>7,518.88</b>	<b>748,417.90</b>		<b>740,899.02</b>
4301.04	Venta De Productos Industriales	3,686.86	219,245.50	86.04	27,088.95	3,772.90	246,334.45		242,561.55
4301.0401	Venta De Productos Industriales	3,686.86	219,245.50	86.04	27,088.95	3,772.90	246,334.45		242,561.55
4301.040104	Productos Textiles	0.21	0.21	0.00	0.00	0.21	0.21		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Setiembre 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
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	3,660.65	219,219.29	86.04	27,088.95	3,746.69	246,308.24		242,561.55
4301.040107	Productos Y Materiales De Rehabilitación	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	26.00		
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.68	0.68	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	3,459.59	446,392.22	285.71	55,640.55	3,745.30	502,032.77		498,287.47
4301.0601	Venta de Productos de Salud	3,459.59	446,392.22	285.71	55,640.55	3,745.30	502,032.77		498,287.47
4301.060102	Medicinas	3,459.59	446,392.22	285.71	55,640.55	3,745.30	502,032.77		498,287.47
4301.09	Venta De Otros Bienes	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00
<b>4302</b>	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>54,287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,672.20</b>	<b>0.00</b>	<b>60,959.20</b>		<b>60,959.20</b>
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	3,740.00	0.00	100.00	0.00	3,840.00		3,840.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	3,740.00	0.00	100.00	0.00	3,840.00		3,840.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	3,740.00	0.00	100.00	0.00	3,840.00		3,840.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	0.00	26,821.80	0.00	2,966.10	0.00	29,787.90		29,787.90
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	0.00	26,821.80	0.00	2,966.10	0.00	29,787.90		29,787.90
4302.040104	Certificados	0.00	1,541.80	0.00	0.00	0.00	1,541.80		1,541.80
4302.040107	Control Canino	0.00	648.00	0.00	24.00	0.00	672.00		672.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	0.00	24,632.00	0.00	2,942.10	0.00	27,574.10		27,574.10
4302.10	Otros Derechos Administrativos	0.00	23,725.20	0.00	3,606.10	0.00	27,331.30		27,331.30
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	0.00	23,725.20	0.00	3,606.10	0.00	27,331.30		27,331.30
4302.100105	Certificaciones Diversas	0.00	17,913.10	0.00	2,744.80	0.00	20,657.90		20,657.90
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	5,812.10	0.00	861.30	0.00	6,673.40		6,673.40
<b>4303</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>16,854.41</b>	<b>2,149,235.67</b>	<b>2,524.00</b>	<b>308,124.46</b>	<b>19,378.41</b>	<b>2,457,360.13</b>		<b>2,437,981.72</b>
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	2,905.00	30.00	275.00	30.00	3,180.00		3,150.00
4303.0201	Servicios De Transporte	0.00	2,905.00	30.00	275.00	30.00	3,180.00		3,150.00
4303.020104	Servicios De Transporte	0.00	2,905.00	30.00	275.00	30.00	3,180.00		3,150.00
4303.04	Servicios De Salud	16,854.41	2,144,230.67	2,494.00	307,549.46	19,348.41	2,451,780.13		2,432,431.72
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	9,337.42	1,067,784.40	2,069.00	154,269.40	11,406.42	1,222,053.80		1,210,647.38
4303.040101	Atención Médica	3,031.00	313,115.51	470.00	45,079.40	3,501.00	358,194.91		354,693.91
4303.040102	Atención Dental	0.00	10,715.00	0.00	1,410.00	0.00	12,125.00		12,125.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	768.00	179,809.40	120.00	23,624.00	888.00	203,633.40		202,745.40
4303.040105	Cirugía	247.42	163,928.42	348.00	20,980.00	595.42	184,908.42		184,313.00
4303.040106	Hospitalización	2,800.00	130,680.00	560.00	18,210.00	3,360.00	148,890.00		145,530.00
4303.040107	Servicio De Tópico	1,534.00	87,965.07	416.00	14,361.00	1,950.00	102,326.07		100,376.07
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	957.00	181,571.00	155.00	30,405.00	1,112.00	211,976.00		210,864.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	5,543.61	1,048,337.85	425.00	148,730.26	5,968.61	1,197,068.11		1,191,099.50
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	1,794.00	521,096.59	249.00	71,618.76	2,043.00	592,715.35		590,672.35
4303.040202	Electroencefalograma	38.00	38.00	76.00	76.00	114.00	114.00		
4303.040203	Electrocardiograma	114.00	33,908.20	0.00	5,220.00	114.00	39,128.20		39,014.20
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	3,411.61	438,721.83	100.00	64,169.50	3,511.61	502,891.33		499,379.72
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	186.00	54,573.23	0.00	7,646.00	186.00	62,219.23		62,033.23
4303.0403	Otros Servicios De Salud	1,973.38	28,108.42	0.00	4,549.80	1,973.38	32,658.22		30,684.84
4303.040301	Fisioterapia	0.00	17,835.08	0.00	1,899.80	0.00	19,734.88		19,734.88
4303.040399	Otros Servicios De Salud	1,973.38	10,273.34	0.00	2,650.00	1,973.38	12,923.34		10,949.96
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	2,100.00	0.00	300.00	0.00	2,400.00		2,400.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	2,100.00	0.00	300.00	0.00	2,400.00		2,400.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	2,100.00	0.00	300.00	0.00	2,400.00		2,400.00
<b>4401</b>	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>	<b>12,598,499.85</b>	<b>13,213,447.53</b>	<b>103,868.00</b>	<b>390,600.22</b>	<b>12,702,367.85</b>	<b>13,604,047.75</b>		<b>901,679.90</b>
4401.01	En Efectivo	12,589,256.00	12,589,256.00	103,868.00	103,868.00	12,693,124.00	12,693,124.00		
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	12,589,256.00	12,589,256.00	103,868.00	103,868.00	12,693,124.00	12,693,124.00		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Setiembre 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
4401.010301	Del Gobierno Nacional	12,589,256.00	12,589,256.00	103,868.00	103,868.00	12,693,124.00	12,693,124.00		
4401.02	En Bienes	9,243.85	624,191.53	0.00	286,732.22	9,243.85	910,923.75		901,679.90
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	9,243.85	624,191.53	0.00	286,732.22	9,243.85	910,923.75		901,679.90
4401.020301	Del Gobierno Nacional	9,243.85	9,243.85	0.00	0.00	9,243.85	9,243.85		
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	614,947.68	0.00	286,732.22	0.00	901,679.90		
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	286,257.19	51,876,985.01	59,804.78	6,363,347.66	346,061.97	58,240,332.67		57,894,270.70
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	286,257.19	51,690,899.53	59,804.78	6,333,492.38	346,061.97	58,024,391.91		57,678,329.94
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	143,326.34	0.00	29,757.73	0.00	173,084.07		173,084.07
4402.98	Devolución por Menor Gasto Ejercicios Anteriores - Recursos Ordinarios	0.00	42,759.14	0.00	97.55	0.00	42,856.69		42,856.69
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	40,782.01	0.00	0.00	0.00	40,782.01		40,782.01
4403.02	En Bienes	0.00	40,782.01	0.00	0.00	0.00	40,782.01		40,782.01
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	40,782.01	0.00	0.00	0.00	40,782.01		40,782.01
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	40,782.01	0.00	0.00	0.00	40,782.01		40,782.01
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	5,800.00	200,149.80	0.00	33,555.00	5,800.00	233,704.80		227,904.80
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	5,800.00	200,149.80	0.00	33,555.00	5,800.00	233,704.80		227,904.80
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	316.23	2,499.37	0.00	220.48	316.23	2,719.85		2,403.62
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	316.23	2,499.37	0.00	220.48	316.23	2,719.85		2,403.62
4501.0101	Intereses	316.23	2,499.37	0.00	220.48	316.23	2,719.85		2,403.62
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	316.23	2,499.37	0.00	220.48	316.23	2,719.85		2,403.62
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	74,543.46	183,408.81	0.00	5,241.73	74,543.46	188,650.54		114,107.08
4502.01	Multas No Tributarias	74,543.46	183,408.81	0.00	5,241.73	74,543.46	188,650.54		114,107.08
4502.0106	Otras Multas	74,543.46	183,408.81	0.00	5,241.73	74,543.46	188,650.54		114,107.08
4502.010699	Otras Multas	74,543.46	183,408.81	0.00	5,241.73	74,543.46	188,650.54		114,107.08
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	17,257.65	0.00	25.60	0.00	17,283.25		17,283.25
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	25.60	0.00	25.60		25.60
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	0.00	0.00	25.60	0.00	25.60		25.60
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	0.00	0.00	25.60	0.00	25.60		25.60
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes	0.00	17,257.65	0.00	0.00	0.00	17,257.65		17,257.65
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0.00	17,257.65	0.00	0.00	0.00	17,257.65		17,257.65
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0.00	17,257.65	0.00	0.00	0.00	17,257.65		17,257.65
4505	INGRESOS DIVERSOS	42,759.14	3,514,451.93	97.55	321,685.25	42,856.69	3,836,137.18		3,793,280.49
4505.01	Ingresos Diversos	42,759.14	3,514,451.93	97.55	101.55	42,856.69	3,514,553.48		3,471,696.79
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	3,471,692.79	0.00	4.00	0.00	3,471,696.79		3,471,696.79
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	3,471,692.79	0.00	4.00	0.00	3,471,696.79		3,471,696.79
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	42,759.14	42,759.14	97.55	97.55	42,856.69	42,856.69		42,856.69
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	42,759.14	42,759.14	97.55	97.55	42,856.69	42,856.69		42,856.69
4505.02	Alta de bienes	0.00	0.00	0.00	321,583.70	0.00	321,583.70		321,583.70
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	36,109,013.44	1,188,061.75	4,369,939.45	201,281.18	40,478,952.89	1,389,342.93	39,089,609.96	
5101.01	Personal Administrativo	3,167,253.45	1,405.09	380,541.75	919.16	3,547,795.20	2,324.25	3,545,470.95	
5101.0101	Personal Administrativo	1,219,272.40	1,405.09	144,057.55	264.93	1,363,329.95	1,670.02	1,361,659.93	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,219,272.40	1,405.09	144,057.55	264.93	1,363,329.95	1,670.02	1,361,659.93	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,947,981.05	0.00	236,484.20	654.23	2,184,465.25	654.23	2,183,811.02	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,947,981.05	0.00	236,484.20	654.23	2,184,465.25	654.23	2,183,811.02	
5101.03	Profesional De La Salud	30,379,742.81	92,018.72	3,772,448.23	27,255.58	34,152,191.04	119,274.30	34,032,916.74	
5101.0301	Profesionales De La Salud	15,909,939.61	15,363.91	1,995,099.53	14,137.51	17,905,039.14	29,501.42	17,875,537.72	
5101.030101	Personal Nombrado	15,909,939.61	15,363.91	1,995,099.53	14,137.51	17,905,039.14	29,501.42	17,875,537.72	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	7,297,204.25	2,066.72	883,163.08	53.65	8,180,367.33	2,120.37	8,178,246.96	
5101.030201	Personal Nombrado	7,266,292.25	2,066.72	879,299.08	53.65	8,145,591.33	2,120.37	8,143,470.96	
5101.030202	Personal Contratado	30,912.00	0.00	3,864.00	0.00	34,776.00	0.00	34,776.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	7,172,598.95	74,588.09	894,185.62	13,064.42	8,066,784.57	87,652.51	7,979,132.06	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	4,578,462.57	71,279.00	567,158.68	11,814.42	5,145,621.25	83,093.42	5,062,527.83	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	1,968,226.25	3,309.09	242,576.94	1,250.00	2,210,803.19	4,559.09	2,206,244.10	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Setiembre de 2019**  
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	625,910.13	0.00	84,450.00	0.00	710,360.13	0.00	710,360.13	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	2,562,017.18	1,094,637.94	216,949.47	173,106.44	2,778,966.65	1,267,744.38	1,511,222.27	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	790,633.33	0.00	0.00	0.00	790,633.33	0.00	790,633.33	
5101.090102	Aguinaldos	336,100.00	0.00	0.00	0.00	336,100.00	0.00	336,100.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	454,533.33	0.00	0.00	0.00	454,533.33	0.00	454,533.33	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	42,729.69	0.00	867.70	0.00	43,597.39	0.00	43,597.39	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	42,729.69	0.00	867.70	0.00	43,597.39	0.00	43,597.39	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	1,728,654.16	1,094,637.94	216,081.77	173,106.44	1,944,735.93	1,267,744.38	676,991.55	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)	1,728,654.16	1,094,637.94	216,081.77	173,106.44	1,944,735.93	1,267,744.38	676,991.55	
5103	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,773,148.41</b>	<b>120,740.61</b>	<b>215,305.15</b>	<b>11,335.00</b>	<b>1,988,453.56</b>	<b>132,075.61</b>	<b>1,856,377.95</b>	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,773,148.41	120,740.61	215,305.15	11,335.00	1,988,453.56	132,075.61	1,856,377.95	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,773,148.41	120,740.61	215,305.15	11,335.00	1,988,453.56	132,075.61	1,856,377.95	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,584,206.48	91,998.88	195,762.56	11,335.00	1,779,969.04	103,333.88	1,676,635.16	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	188,941.93	28,741.73	19,542.59	0.00	208,484.52	28,741.73	179,742.79	
5202	<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>7,485.63</b>	<b>129.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,485.63</b>	<b>129.00</b>	<b>7,356.63</b>	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	7,485.63	129.00	0.00	0.00	7,485.63	129.00	7,356.63	
5202.0303	Asistencia Médica	7,485.63	129.00	0.00	0.00	7,485.63	129.00	7,356.63	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	7,485.63	129.00	0.00	0.00	7,485.63	129.00	7,356.63	
5301	<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>14,002,309.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,263,850.39</b>	<b>0.00</b>	<b>15,266,159.75</b>	<b>0.00</b>	<b>15,266,159.75</b>	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	3,706,339.29	0.00	795,017.90	0.00	4,501,357.19	0.00	4,501,357.19	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	3,706,339.29	0.00	795,017.90	0.00	4,501,357.19	0.00	4,501,357.19	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	1,129,978.00	0.00	0.00	0.00	1,129,978.00	0.00	1,129,978.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,129,978.00	0.00	0.00	0.00	1,129,978.00	0.00	1,129,978.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1,129,978.00	0.00	0.00	0.00	1,129,978.00	0.00	1,129,978.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	241,898.80	0.00	440.00	0.00	242,338.80	0.00	242,338.80	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	237,793.80	0.00	0.00	0.00	237,793.80	0.00	237,793.80	
5301.0302	Gases	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	805.00	0.00	440.00	0.00	1,245.00	0.00	1,245.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	714,213.79	0.00	76,415.90	0.00	790,629.69	0.00	790,629.69	
5301.0501	De Oficina	317,749.59	0.00	11,499.74	0.00	329,249.33	0.00	329,249.33	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	4,888.20	0.00	580.00	0.00	5,468.20	0.00	5,468.20	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	312,861.39	0.00	10,919.74	0.00	323,781.13	0.00	323,781.13	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	377,771.20	0.00	63,892.16	0.00	441,663.36	0.00	441,663.36	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	377,771.20	0.00	63,892.16	0.00	441,663.36	0.00	441,663.36	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	18,693.00	0.00	1,024.00	0.00	19,717.00	0.00	19,717.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	18,693.00	0.00	1,024.00	0.00	19,717.00	0.00	19,717.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	2,080.40	0.00	1,070.00	0.00	3,150.40	0.00	3,150.40	
5301.0601	De Vehículos	680.00	0.00	600.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,400.40	0.00	470.00	0.00	1,870.40	0.00	1,870.40	
5301.07	Enseres	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	3,090.00	
5301.0701	Enseres	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	0.00	3,090.00	
5301.08	Suministros Médicos	7,879,970.08	0.00	390,539.59	0.00	8,270,509.67	0.00	8,270,509.67	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	2,816,729.28	0.00	6,312.50	0.00	2,823,041.78	0.00	2,823,041.78	
5301.080101	Vacunas	102,991.79	0.00	0.00	0.00	102,991.79	0.00	102,991.79	
5301.080102	Medicamentos	2,551,989.59	0.00	6,312.50	0.00	2,558,302.09	0.00	2,558,302.09	
5301.080199	Otros Productos Similares	161,747.90	0.00	0.00	0.00	161,747.90	0.00	161,747.90	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	5,063,240.80	0.00	384,227.09	0.00	5,447,467.89	0.00	5,447,467.89	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	5,063,240.80	0.00	384,227.09	0.00	5,447,467.89	0.00	5,447,467.89	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	306,767.60	0.00	0.00	0.00	306,767.60	0.00	306,767.60	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	306,767.60	0.00	0.00	0.00	306,767.60	0.00	306,767.60	
5301.99	Otros Bienes	17,971.40	0.00	367.00	0.00	18,338.40	0.00	18,338.40	
5301.9999	Otros Bienes	17,971.40	0.00	367.00	0.00	18,338.40	0.00	18,338.40	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Setiembre 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	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,919,398.45	329,165.86	1,672,692.89	64,076.05	12,592,091.34	393,241.91	12,198,849.43	
5302.01	Viajes	8,869.60	0.00	1,537.70	0.00	10,407.30	0.00	10,407.30	
5302.0102	Viajes Domésticos	8,869.60	0.00	1,537.70	0.00	10,407.30	0.00	10,407.30	
5302.010299	Otros Gastos	8,869.60	0.00	1,537.70	0.00	10,407.30	0.00	10,407.30	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	784,731.12	0.00	10,574.47	0.00	795,305.59	0.00	795,305.59	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	744,464.24	0.00	3,833.90	0.00	748,298.14	0.00	748,298.14	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	471,500.00	0.00	0.00	0.00	471,500.00	0.00	471,500.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	272,964.24	0.00	3,833.90	0.00	276,798.14	0.00	276,798.14	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	39,968.88	0.00	6,728.57	0.00	46,697.45	0.00	46,697.45	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,067.38	0.00	481.17	0.00	1,548.55	0.00	1,548.55	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	8,901.50	0.00	1,247.40	0.00	10,148.90	0.00	10,148.90	
5302.020203	Servicio De Internet	30,000.00	0.00	5,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	298.00	0.00	12.00	0.00	310.00	0.00	310.00	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	298.00	0.00	12.00	0.00	310.00	0.00	310.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	877,052.47	0.00	0.00	0.00	877,052.47	0.00	877,052.47	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	877,052.47	0.00	0.00	0.00	877,052.47	0.00	877,052.47	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	62,279.99	0.00	0.00	0.00	62,279.99	0.00	62,279.99	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	814,772.48	0.00	0.00	0.00	814,772.48	0.00	814,772.48	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	162,447.62	0.00	27,160.20	0.00	189,607.82	0.00	189,607.82	
5302.0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	162,447.62	0.00	27,160.20	0.00	189,607.82	0.00	189,607.82	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	100,383.02	0.00	25,570.20	0.00	125,953.22	0.00	125,953.22	
5302.040103	De Vehículos	1,800.00	0.00	400.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	60,264.60	0.00	1,190.00	0.00	61,454.60	0.00	61,454.60	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	2,060,254.00	0.00	485,525.40	0.00	2,545,779.40	0.00	2,545,779.40	
5302.0601	Servicios Administrativos	3,017.30	0.00	250.00	0.00	3,267.30	0.00	3,267.30	
5302.060102	Gastos Notariales	3,017.30	0.00	250.00	0.00	3,267.30	0.00	3,267.30	
5302.0602	Servicios Financieros	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	14.50	
5302.060201	Cargos Bancarios	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	14.50	
5302.0603	Seguros	1,424.97	0.00	0.00	0.00	1,424.97	0.00	1,424.97	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	1,424.97	0.00	0.00	0.00	1,424.97	0.00	1,424.97	
5302.0604	Servicios de Salud	2,055,797.23	0.00	485,275.40	0.00	2,541,072.63	0.00	2,541,072.63	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	2,055,797.23	0.00	485,275.40	0.00	2,541,072.63	0.00	2,541,072.63	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,126,998.73	17,500.00	435,402.80	0.00	1,562,401.53	17,500.00	1,544,901.53	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	12,100.00	0.00	6,050.00	0.00	18,150.00	0.00	18,150.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	12,100.00	0.00	6,050.00	0.00	18,150.00	0.00	18,150.00	
5302.0711	Otros Servicios	1,114,898.73	17,500.00	429,352.80	0.00	1,544,251.53	17,500.00	1,526,751.53	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	149,544.89	0.00	63,569.81	0.00	213,114.70	0.00	213,114.70	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
5302.071199	Servicios Diversos	962,353.84	17,500.00	365,782.99	0.00	1,328,136.83	17,500.00	1,310,636.83	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	5,899,044.91	311,665.86	712,492.32	64,076.05	6,611,537.23	375,741.91	6,235,795.32	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,925,338.31	23,406.70	604,580.87	630.57	5,529,919.18	24,037.27	5,505,881.91	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	306,075.00	42,709.16	37,395.00	3,195.48	343,470.00	45,904.64	297,565.36	
5302.0803	Vacaciones CAS	564,131.60	245,550.00	70,516.45	60,250.00	634,648.05	305,800.00	328,848.05	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	103,500.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	103,500.00	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	535,727.74	36,850.00	25,115.11	0.00	560,842.85	36,850.00	523,992.85	
5401.02	En Bienes	535,727.74	36,850.00	25,115.11	0.00	560,842.85	36,850.00	523,992.85	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	535,727.74	36,850.00	25,115.11	0.00	560,842.85	36,850.00	523,992.85	
5401.020301	A Gobierno Nacional	36,850.00	0.00	0.00	0.00	36,850.00	0.00	36,850.00	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	208,978.89	0.00	0.00	0.00	208,978.89	0.00	208,978.89	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	289,898.85	36,850.00	25,115.11	0.00	315,013.96	36,850.00	278,163.96	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	42,759.14	0.00	97.55	0.00	42,856.69	0.00	42,856.69	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	42,759.14	0.00	97.55	0.00	42,856.69	0.00	42,856.69	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Setiembre 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
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	334,453.31	0.00	46,270.03	0.00	380,723.34	0.00	380,723.34	
5503.01	Subvenciones Financieras	334,453.31	0.00	46,270.03	0.00	380,723.34	0.00	380,723.34	
5503.0101	Subvenciones Financieras	334,453.31	0.00	46,270.03	0.00	380,723.34	0.00	380,723.34	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	334,453.31	0.00	46,270.03	0.00	380,723.34	0.00	380,723.34	
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	2,022,231.61	0.00	3,799.37	0.00	2,026,030.98	0.00	2,026,030.98	
5506.01	Baja De Bienes	22,530.93	0.00	0.00	0.00	22,530.93	0.00	22,530.93	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	22,530.93	0.00	0.00	0.00	22,530.93	0.00	22,530.93	
5506.99	Otros Gastos Diversos	1,999,700.68	0.00	3,799.37	0.00	2,003,500.05	0.00	2,003,500.05	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	23,536.20	0.00	0.00	0.00	23,536.20	0.00	23,536.20	
5506.9999	Otros	1,976,164.48	0.00	3,799.37	0.00	1,979,963.85	0.00	1,979,963.85	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	336,460.11	0.00	0.00	0.00	336,460.11	0.00	336,460.11	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	336,460.11	0.00	0.00	0.00	336,460.11	0.00	336,460.11	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	336,460.11	0.00	0.00	0.00	336,460.11	0.00	336,460.11	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	4,449,993.13	801,119.70	727,338.01	255,749.30	5,177,331.14	1,056,869.00	4,120,462.14	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	179,997.68	0.00	22,499.71	0.00	202,497.39	0.00	202,497.39	
5801.0102	Edificios No Residenciales	179,997.68	0.00	22,499.71	0.00	202,497.39	0.00	202,497.39	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	3,210,814.77	0.00	397,686.84	0.00	3,608,501.61	0.00	3,608,501.61	
5801.0201	Vehículos	64,193.52	0.00	8,024.19	0.00	72,217.71	0.00	72,217.71	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	3,146,621.25	0.00	389,662.65	0.00	3,536,283.90	0.00	3,536,283.90	
5801.03	Amortización y Agotamiento	2,311.68	0.00	587.66	0.00	2,899.34	0.00	2,899.34	
5801.0301	Amortización	2,311.68	0.00	587.66	0.00	2,899.34	0.00	2,899.34	
5801.030102	Activos Intangibles	2,311.68	0.00	587.66	0.00	2,899.34	0.00	2,899.34	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Duda Y Reclamaciones	1,056,869.00	801,119.70	306,563.80	255,749.30	1,363,432.80	1,056,869.00	306,563.80	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	1,056,869.00	801,119.70	306,563.80	255,749.30	1,363,432.80	1,056,869.00	306,563.80	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	4,155.63	0.00	0.00	0.00	4,155.63	0.00	4,155.63	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	4,155.63	0.00	0.00	0.00	4,155.63	0.00	4,155.63	
5802.0303	Civiles	4,155.63	0.00	0.00	0.00	4,155.63	0.00	4,155.63	
<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL</b>		<b>957,845,123.46</b>	<b>957,845,123.46</b>	<b>28,073,732.42</b>	<b>28,073,732.42</b>	<b>985,918,855.88</b>	<b>985,918,855.88</b>	<b>508,138,379.91</b>	<b>508,138,379.91</b>
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	101,663,058.00	17,783,159.00	2,697,108.00	273,297.00	104,360,166.00	18,056,456.00	86,303,710.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	83,979,899.00	100,000.00	2,593,240.00	166,429.00	86,573,139.00	269,429.00	86,303,710.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	83,979,899.00	100,000.00	2,593,240.00	166,429.00	86,573,139.00	269,429.00	86,303,710.00	
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	14,105,969.00	14,105,969.00	103,868.00	103,868.00	14,209,837.00	14,209,837.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	17,727,747.26	17,858,084.64	113,686.32	453,343.57	17,841,433.58	18,311,428.21		469,994.63
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	3,621,778.26	3,718,095.26	9,818.32	346,475.57	3,631,596.58	4,067,570.83		435,974.25
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,621,778.26	3,718,095.26	9,818.32	346,475.57	3,631,596.58	4,067,570.83		435,974.25
8201.04	Donaciones Y Transferencias	14,105,969.00	14,139,989.38	103,868.00	103,868.00	14,209,837.00	14,243,857.38		34,020.38
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	132,150,960.95	144,860,975.04	7,807,132.81	3,259,321.93	139,958,093.76	148,120,296.97		8,162,203.21
8301.01	Recursos Ordinarios	114,163,858.55	124,205,317.66	5,908,717.08	2,670,437.80	120,072,575.63	126,875,755.46		6,803,179.83
8301.0101	Recursos Ordinarios	114,163,858.55	124,205,317.66	5,908,717.08	2,670,437.80	120,072,575.63	126,875,755.46		6,803,179.83
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	3,216,365.06	3,629,357.70	270,896.05	0.00	3,487,261.11	3,629,357.70		142,096.59
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,216,365.06	3,629,357.70	270,896.05	0.00	3,487,261.11	3,629,357.70		142,096.59
8301.04	Donaciones Y Transferencias	14,770,737.34	17,026,299.68	1,627,519.68	588,884.13	16,398,257.02	17,615,163.81		1,216,926.79
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	107,278,412.04	133,165,091.80	8,919,742.54	7,667,750.86	116,198,154.58	140,832,842.66		24,634,688.08
8401.01	Recursos Ordinarios	92,116,467.99	114,212,589.40	6,444,245.18	5,769,335.13	98,560,713.17	119,981,924.53		21,421,211.36
8401.0101	Recursos Ordinarios	92,116,467.99	114,212,589.40	6,444,245.18	5,769,335.13	98,560,713.17	119,981,924.53		21,421,211.36
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	3,156,758.57	4,181,765.06	572,822.44	270,896.05	3,729,581.01	4,452,661.11		723,080.10

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Setiembre de 2019**  
 (EN SOLES)

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

**BC**

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,156,758.57	4,181,765.06	572,822.44	270,896.05	3,729,581.01	4,452,661.11		723,080.10
8401.04	Donaciones Y Transferencias	12,005,185.48	14,770,737.34	1,902,674.92	1,627,519.68	13,907,860.40	16,398,257.02		2,490,396.62
<b>8501</b>	<b>EJECUCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>17,858,084.64</b>	<b>44,588.26</b>	<b>453,343.57</b>	<b>9,818.32</b>	<b>18,311,428.21</b>	<b>54,406.58</b>	<b>18,257,021.63</b>	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	3,718,095.26	44,588.26	349,475.57	9,818.32	4,067,570.83	54,406.58	4,013,164.25	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,718,095.26	44,588.26	349,475.57	9,818.32	4,067,570.83	54,406.58	4,013,164.25	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	14,139,989.38	0.00	103,868.00	0.00	14,243,857.38	0.00	14,243,857.38	
8501.0402	Transferencias	14,139,989.38	0.00	103,868.00	0.00	14,243,857.38	0.00	14,243,857.38	
<b>8601</b>	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>	<b>1,114,130.85</b>	<b>64,080,495.00</b>	<b>30,047.05</b>	<b>8,357,528.61</b>	<b>1,144,177.90</b>	<b>72,438,023.61</b>		<b>71,293,845.71</b>
8601.01	Recursos Ordinarios	148,730.85	51,891,049.33	30,047.05	6,367,047.38	178,777.90	58,258,096.71	58,079,318.81	
8601.0101	Recursos Ordinarios	148,730.85	51,891,049.33	30,047.05	6,367,047.38	178,777.90	58,258,096.71	58,079,318.81	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	965,400.00	3,104,590.87	0.00	572,822.44	965,400.00	3,677,413.31	2,712,013.31	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	965,400.00	3,104,590.87	0.00	572,822.44	965,400.00	3,677,413.31	2,712,013.31	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	9,084,854.80	0.00	1,417,658.79	0.00	10,502,513.59	10,502,513.59	
8601.0402	Transferencias	0.00	9,084,854.80	0.00	1,417,658.79	0.00	10,502,513.59	10,502,513.59	
	<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL</b>	<b>377,792,393.74</b>	<b>377,792,393.74</b>	<b>20,021,060.29</b>	<b>20,021,060.29</b>	<b>397,813,454.03</b>	<b>397,813,454.03</b>	<b>104,560,731.63</b>	<b>104,560,731.63</b>
<b>9101</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	<b>28,944,814.72</b>	<b>22,751,283.87</b>	<b>3,325,006.77</b>	<b>3,288,723.67</b>	<b>32,269,821.49</b>	<b>26,040,007.54</b>	<b>6,229,813.95</b>	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	9,883,745.27	7,495,329.59	750,088.61	1,249,969.87	10,633,833.88	8,745,299.46	1,888,534.42	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	12,058,955.29	10,521,398.06	961,970.68	1,272,824.98	13,020,925.97	11,794,223.04	1,226,702.93	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	7,002,114.16	4,734,556.22	1,612,947.48	765,928.82	8,615,061.64	5,500,485.04	3,114,576.60	
<b>9102</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>22,751,283.87</b>	<b>28,944,814.72</b>	<b>3,288,723.67</b>	<b>3,325,006.77</b>	<b>26,040,007.54</b>	<b>32,269,821.49</b>		<b>6,229,813.95</b>
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	7,495,329.59	9,883,745.27	1,249,969.87	750,088.61	8,745,299.46	10,633,833.88	1,888,534.42	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	10,521,398.06	12,058,955.29	1,272,824.98	961,970.68	11,794,223.04	13,020,925.97	1,226,702.93	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	4,734,556.22	7,002,114.16	765,928.82	1,612,947.48	5,500,485.04	8,615,061.64	3,114,576.60	
<b>9103</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>21,931,728.05</b>	<b>15,954,876.46</b>	<b>1,947,443.90</b>	<b>1,738,863.51</b>	<b>23,879,171.95</b>	<b>17,693,739.97</b>	<b>6,185,431.98</b>	
9103.04	Garantías Recibidas	4,656,735.73	2,463,487.72	528,120.44	427,533.82	5,184,856.17	2,891,021.54	2,293,834.63	
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	13,109,214.27	12,606,765.61	1,380,051.95	1,272,058.18	14,489,266.22	13,878,823.79	610,442.43	
9103.09	CARTAS ORDENES	884,623.13	884,623.13	39,271.51	39,271.51	923,894.64	923,894.64		
<b>9104</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>	<b>15,954,876.46</b>	<b>21,931,728.05</b>	<b>1,738,863.51</b>	<b>1,947,443.90</b>	<b>17,693,739.97</b>	<b>23,879,171.95</b>		<b>6,185,431.98</b>
9104.04	Control De Garantías De Terceros	2,463,487.72	4,656,735.73	427,533.82	528,120.44	2,891,021.54	5,184,856.17	2,293,834.63	
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	12,606,765.61	13,109,214.27	1,272,058.18	1,380,051.95	13,878,823.79	14,489,266.22	610,442.43	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	884,623.13	884,623.13	39,271.51	39,271.51	923,894.64	923,894.64		
<b>9105</b>	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>1,653,738.82</b>	<b>5,016.00</b>	<b>122,442.62</b>	<b>0.00</b>	<b>1,776,181.44</b>	<b>5,016.00</b>	<b>1,771,165.44</b>	
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	1,614,132.79	5,016.00	122,442.62	0.00	1,736,575.41	5,016.00	1,731,559.41	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	489,660.78	5,016.00	7,752.62	0.00	497,413.40	5,016.00	492,397.40	
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	1,124,471.01	0.00	114,690.00	0.00	1,239,161.01	0.00	1,239,161.01	
<b>9106</b>	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>	<b>5,016.00</b>	<b>1,653,738.82</b>	<b>0.00</b>	<b>122,442.62</b>	<b>5,016.00</b>	<b>1,776,181.44</b>		<b>1,771,165.44</b>
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	39,606.03	0.00	0.00	0.00	39,606.03	39,606.03	
9106.03	Bienes No Depreciables	5,016.00	1,614,132.79	122,442.62	0.00	5,016.00	1,736,575.41	1,731,559.41	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	5,016.00	489,660.78	0.00	7,752.62	5,016.00	497,413.40	492,397.40	
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	1,124,471.01	0.00	114,690.00	0.00	1,239,161.01	1,239,161.01	
<b>9109</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>	<b>2,449,316.66</b>	<b>16,887.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,449,316.66</b>	<b>16,887.21</b>	<b>2,432,429.45</b>	
9109.01	Contingencias	2,449,316.66	16,887.21	0.00	0.00	2,449,316.66	16,887.21	2,432,429.45	
9109.0103	Civiles	2,441,329.45	8,900.00	0.00	0.00	2,441,329.45	8,900.00	2,432,429.45	
9109.0104	Laborales	7,987.21	7,987.21	0.00	0.00	7,987.21	7,987.21		
<b>9110</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA</b>	<b>16,887.21</b>	<b>2,449,316.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,887.21</b>	<b>2,449,316.66</b>		<b>2,432,429.45</b>

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Setiembre de 2019**  
 (EN SOLES)

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

**BC**

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9110.01	Contingencias Por Contra	16,887.21	2,449,316.66	0.00	0.00	16,887.21	2,449,316.66		2,432,429.45
9110.0103	Civiles	8,900.00	2,441,329.45	0.00	0.00	8,900.00	2,441,329.45		2,432,429.45
9110.0104	Laborales	7,987.21	7,987.21	0.00	0.00	7,987.21	7,987.21		
<b>SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>93,707,661.79</b>	<b>93,707,661.79</b>	<b>10,422,480.47</b>	<b>10,422,480.47</b>	<b>104,130,142.26</b>	<b>104,130,142.26</b>	<b>16,618,840.82</b>	<b>16,618,840.82</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1,429,345,178.99</b>	<b>1,429,345,178.99</b>	<b>58,517,273.18</b>	<b>58,517,273.18</b>	<b>1,487,862,452.17</b>	<b>1,487,862,452.17</b>	<b>629,317,952.36</b>	<b>629,317,952.36</b>

MINISTERIO DE SALUD  
 HOSPITAL SERGIO BERNALES  
 OFICINA DE ECONOMÍA

*[Firma]*  
 C.F.C. MANUELA E. VEGA MENENDES  
 Coord. de Equipo de Integración Contable