

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Enero de 2020
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	5,211,541.93	0.00	2,467,231.11	5,156,441.12	7,678,773.04	5,156,441.12	2,522,331.92	
1101.01	Caja	20,147.78	0.00	448,821.71	448,068.95	468,969.49	449,068.95	19,900.54	
1101.0101	Caja M/N	20,147.78	0.00	448,821.71	449,068.95	468,969.49	449,068.95	19,900.54	
1101.02	Caja Chica	2,944.50	0.00	0.00	2,944.50	2,944.50	2,944.50		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	2,944.50	0.00	0.00	2,944.50	2,944.50	2,944.50		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	1,732,871.90	0.00	766,736.31	998,195.79	2,499,608.21	998,195.79	1,501,412.42	
1101.0301	Cuentas Corrientes	1,732,871.90	0.00	766,736.31	998,195.79	2,499,608.21	998,195.79	1,501,412.42	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,732,871.90	0.00	766,736.31	998,195.79	2,499,608.21	998,195.79	1,501,412.42	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	643,887.88	0.00	82,966.97	107,701.20	726,854.85	107,701.20	619,153.65	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	643,887.88	0.00	82,966.97	107,701.20	726,854.85	107,701.20	619,153.65	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	643,887.88	0.00	82,966.97	107,701.20	726,854.85	107,701.20	619,153.65	
1101.11	Cuenta de Enlace	0.00	0.00	580,977.82	580,977.82	580,977.82	580,977.82		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	0.00	0.00	580,977.82	580,977.82	580,977.82	580,977.82		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	2,811,689.87	0.00	587,728.30	3,017,552.86	3,399,418.17	3,017,552.86	381,865.31	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	888,368.50	0.00	581,293.80	1,369,989.74	1,469,662.30	1,369,989.74	99,672.56	
1101.1205	Transferencias - CUT	1,923,321.37	0.00	6,434.50	1,647,563.12	1,929,755.87	1,647,563.12	282,192.75	
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,319,543.68	0.00	478,517.26	483,842.48	1,798,060.94	483,842.48	1,314,218.46	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	138,068.56	0.00	375,840.97	420,393.11	513,909.53	420,393.11	93,516.42	
1201.0301	Venta De Bienes	14,067.11	0.00	81,804.82	84,352.54	95,871.93	84,352.54	11,519.39	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	0.00	0.00	17,178.12	17,178.12	17,178.12	17,178.12		
1201.0303	Venta De Servicios	124,001.45	0.00	276,858.03	318,862.45	400,859.48	318,862.45	81,997.03	
1201.04	Rentas De La Propiedad	0.00	0.00	315.98	315.98	315.98	315.98		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	0.00	315.98	315.98	315.98	315.98		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	538,620.88	0.00	0.00	0.00	538,620.88	0.00	538,620.88	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudososa Recuperación	642,854.24	0.00	102,360.31	63,133.39	745,214.55	63,133.39	682,081.16	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	84,872.09	0.00	23,280.06	23,280.06	108,152.15	23,280.06	84,872.09	
1202.09	Multas Y Sanciones	0.00	0.00	23,277.06	23,277.06	23,277.06	23,277.06		
1202.0901	Multas	0.00	0.00	23,277.06	23,277.06	23,277.06	23,277.06		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	84,872.09	0.00	3.00	3.00	84,875.09	3.00	84,872.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	84,872.09	0.00	3.00	3.00	84,875.09	3.00	84,872.09	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	3,150,778.67	0.00	6,359,982.98	9,173,425.21	9,510,761.65	9,173,425.21	337,336.44	
1206.01	Tesoro Público	3,150,778.67	0.00	6,359,982.98	9,173,425.21	9,510,761.65	9,173,425.21	337,336.44	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	0.00	460,013.27	59,699.68	40,785.47	59,699.68	500,798.74		441,099.06
1209.01	Cuentas Por Cobrar	0.00	460,013.27	59,699.68	40,785.47	59,699.68	500,798.74		441,099.06
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	6,408,916.28	0.00	325,261.18	234,218.72	6,734,177.46	234,218.72	6,499,958.74	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	146,900.86	0.00	64,326.20	24,547.13	211,226.86	24,547.13	186,679.73	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	146,900.86	0.00	64,326.20	24,547.13	211,226.86	24,547.13	186,679.73	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	4,936.20	0.00	0.00	0.00	4,936.20	0.00	4,936.20	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	4,936.20	0.00	0.00	0.00	4,936.20	0.00	4,936.20	
1301.05	Materiales Y Útiles	351,680.83	0.00	0.00	569.87	351,680.63	569.87	351,110.76	
1301.0501	De Oficina	269,098.54	0.00	0.00	507.87	269,098.54	507.87	268,590.67	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	269,098.54	0.00	0.00	507.87	269,098.54	507.87	268,590.67	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	76,480.09	0.00	0.00	0.00	76,480.09	0.00	76,480.09	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	76,480.09	0.00	0.00	0.00	76,480.09	0.00	76,480.09	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	6,102.00	0.00	0.00	62.00	6,102.00	62.00	6,040.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	6,102.00	0.00	0.00	62.00	6,102.00	62.00	6,040.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	3,193.68	0.00	0.00	3,120.00	3,193.68	3,120.00	73.68	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3,193.68	0.00	0.00	3,120.00	3,193.68	3,120.00	73.68	
1301.08	Suministros Médicos	5,718,572.34	0.00	260,934.98	205,981.72	5,979,607.32	205,981.72	5,773,625.60	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	1,823,167.17	0.00	0.00	16,993.65	1,823,167.17	16,993.65	1,806,173.52	
1301.080101	Vacunas	114,273.31	0.00	0.00	0.00	114,273.31	0.00	114,273.31	
1301.080102	Medicamentos	1,538,540.74	0.00	0.00	13,121.76	1,538,540.74	13,121.76	1,525,418.98	
1301.080199	Otros Productos Similares	170,353.12	0.00	0.00	3,871.89	170,353.12	3,871.89	166,481.23	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	3,895,505.17	0.00	260,934.98	188,988.07	4,156,440.15	188,988.07	3,967,452.08	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Enero de 2020
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	3,895,505.17	0.00	260,934.98	188,988.07	4,156,440.15	188,988.07	3,967,452.08	
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	15,876.93	0.00	0.00	0.00	15,876.93	0.00	15,876.93	
1301.9902	Productos Químicos	15,876.93	0.00	0.00	0.00	15,876.93	0.00	15,876.93	
1302	BIENES PARA LA VENTA	498,577.45	0.00	28,538.32	1,491.52	527,115.77	1,491.52	525,624.25	
1302.01	Mercaderías	496,555.77	0.00	28,538.32	1,491.52	525,094.09	1,491.52	523,602.57	
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	2,021.68	0.00	0.00	0.00	2,021.68	0.00	2,021.68	
1310	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES	0.00	169,677.52	0.00	0.00	0.00	169,677.52		169,677.52
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
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	56,390,910.34	0.00	0.00	0.00	56,390,910.34	0.00	56,390,910.34	
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	55,347,893.08	0.00	0.00	0.00	55,347,893.08	0.00	55,347,893.08	
1503.0201	Para Oficina	6,766,754.74	0.00	0.00	0.00	6,766,754.74	0.00	6,766,754.74	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	327,492.60	0.00	0.00	0.00	327,492.60	0.00	327,492.60	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	6,439,262.14	0.00	0.00	0.00	6,439,262.14	0.00	6,439,262.14	
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	2,886,233.96	0.00	0.00	0.00	2,886,233.96	0.00	2,886,233.96	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,394,373.22	0.00	0.00	0.00	2,394,373.22	0.00	2,394,373.22	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	77,223.68	0.00	0.00	0.00	77,223.68	0.00	77,223.68	
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	37,707,919.47	0.00	0.00	0.00	37,707,919.47	0.00	37,707,919.47	
1503.020401	Mobiliario	4,411,168.79	0.00	0.00	0.00	4,411,168.79	0.00	4,411,168.79	
1503.020402	Equipo	33,296,750.68	0.00	0.00	0.00	33,296,750.68	0.00	33,296,750.68	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	3,346.57	0.00	0.00	0.00	3,346.57	0.00	3,346.57	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	3,346.57	0.00	0.00	0.00	3,346.57	0.00	3,346.57	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	7,952,036.99	0.00	0.00	0.00	7,952,036.99	0.00	7,952,036.99	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,312,641.42	0.00	0.00	0.00	1,312,641.42	0.00	1,312,641.42	
1503.020902	Asec, 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	287,861.10	0.00	0.00	0.00	287,861.10	0.00	287,861.10	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	4,511,527.01	0.00	0.00	0.00	4,511,527.01	0.00	4,511,527.01	
1507	OTROS ACTIVOS	45,215.31	0.00	0.00	0.00	45,215.31	0.00	45,215.31	
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	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	43,875,473.91	0.00	433,718.92	0.00	44,309,192.83		44,309,192.83

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Enero de 2020
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	8,590,096.31	0.00	22,499.71	0.00	8,612,596.02		8,612,596.02
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	8,590,096.31	0.00	22,499.71	0.00	8,612,596.02		8,612,596.02
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	6,718,919.73	0.00	17,779.77	0.00	6,736,699.50		6,736,699.50
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	1,871,176.58	0.00	4,719.94	0.00	1,875,896.52		1,875,896.52
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	35,261,939.33	0.00	410,631.55	0.00	35,672,570.88		35,672,570.88
1508.0201	Vehiculos	0.00	985,271.80	0.00	8,024.19	0.00	993,295.99		993,295.99
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	34,276,667.53	0.00	402,607.36	0.00	34,679,274.89		34,679,274.89
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	23,438.27	0.00	587.66	0.00	24,025.93		24,025.93
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	23,438.27	0.00	587.66	0.00	24,025.93		24,025.93
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	47,750.38	435,206.03	1,105,994.58	868,633.02	1,153,744.96	1,303,839.05		150,094.09
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	47,750.38	47,858.84	278,870.10	238,567.34	326,620.48	286,426.18	40,194.30	
2101.0101	Fondo De Pensiones	0.00	0.00	397.67	397.67	397.67	397.67		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	0.00	0.00	397.67	397.67	397.67	397.67		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	0.00	12,919.84	30,602.01	17,682.17	30,602.01	30,602.01		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	0.00	12,919.84	30,602.01	17,682.17	30,602.01	30,602.01		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	0.00	34,939.00	192,938.00	158,462.00	192,938.00	193,401.00		463.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	0.00	34,939.00	192,938.00	158,462.00	192,938.00	193,401.00		463.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	47,750.38	0.00	54,932.42	82,025.50	102,682.80	82,025.50	40,857.30	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	47,750.38	0.00	5,261.74	12,354.82	53,012.12	12,354.82	40,657.30	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	0.00	0.00	49,670.68	49,670.68	49,670.68	49,670.68		
2101.03	Seguridad Social	0.00	387,347.18	638,737.70	440,822.70	638,737.70	828,169.88		189,432.18
2101.0301	Prestaciones De Salud	0.00	387,347.18	484,293.58	266,378.58	484,293.58	673,725.76		189,432.18
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	0.00	387,347.18	467,412.00	269,448.00	467,412.00	656,795.18		189,383.18
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	0.00	0.00	830.00	830.00	830.00	830.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	0.00	0.00	16,051.58	16,100.58	16,051.58	16,100.58		49.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	0.00	0.00	154,444.12	154,444.12	154,444.12	154,444.12		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	0.00	0.00	154,444.12	154,444.12	154,444.12	154,444.12		
2101.09	Otros	0.00	0.01	188,386.78	189,242.98	188,386.78	189,242.99		856.21
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	0.00	0.01	188,386.78	189,242.98	188,386.78	189,242.99		856.21
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	0.00	0.01	188,386.78	189,242.98	188,386.78	189,242.99		856.21
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	0.00	80,383,990.90	5,641,772.02	4,046,758.89	5,641,772.02	84,430,749.79		78,788,977.77
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	0.00	0.00	2,675,284.80	2,679,991.59	2,675,284.80	2,679,991.59		4,706.79
2102.02	Pensiones Por Pagar	0.00	0.00	382,581.30	382,581.30	382,581.30	382,581.30		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	1,272,770.00	0.00	0.00	0.00	1,272,770.00		1,272,770.00
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	1,272,770.00	0.00	0.00	0.00	1,272,770.00		1,272,770.00
2102.030101	Principal	0.00	1,272,770.00	0.00	0.00	0.00	1,272,770.00		1,272,770.00
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	0.00	2,432,033.58	0.00	0.00	0.00	2,432,033.58		2,432,033.58
2102.0402	Vacaciones	0.00	2,432,033.58	0.00	0.00	0.00	2,432,033.58		2,432,033.58
2102.05	Obligaciones Previsionales	0.00	75,624,348.45	544,881.05	0.00	544,881.05	75,624,348.45		75,079,467.40
2102.0501	Pensiones	0.00	64,864,494.89	544,881.05	0.00	544,881.05	64,864,494.89		64,319,613.84
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	64,864,494.89	544,881.05	0.00	544,881.05	64,864,494.89		64,319,613.84
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	10,759,853.56	0.00	0.00	0.00	10,759,853.56		10,759,853.56
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	10,759,853.56	0.00	0.00	0.00	10,759,853.56		10,759,853.56
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	0.00	1,054,838.87	2,039,024.87	984,186.00	2,039,024.87	2,039,024.87		
2103	Cuentas Por Pagar	0.00	9,921,143.36	6,166,543.35	1,637,590.03	6,166,543.35	11,558,733.39		5,392,190.04
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	0.00	4,291,887.91	4,447,523.44	830,214.32	4,447,523.44	5,122,102.23		674,578.79
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	0.00	4,291,887.91	4,447,523.44	830,214.32	4,447,523.44	5,122,102.23		674,578.79
2103.010101	BIENES	0.00	2,042,740.91	2,042,740.91	358,936.38	2,042,740.91	2,401,677.29		358,936.38
2103.010102	SERVICIOS	0.00	1,932,967.20	1,945,357.77	12,390.57	1,945,357.77	1,945,357.77		
2103.010103	Servicios CAS	0.00	537.39	459,424.76	458,887.37	459,424.76	459,424.76		
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	315,642.41	0.00	0.00	0.00	315,642.41		315,642.41
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	0.00	756,866.49	755,456.07	0.00	755,456.07	756,866.49		1,410.42
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	0.00	756,866.49	755,456.07	0.00	755,456.07	756,866.49		1,410.42
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	0.00	643,887.88	107,701.20	82,966.97	107,701.20	726,854.85		619,153.65

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Enero de 2020
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	4,228,501.08	855,862.64	724,408.74	855,862.64	4,952,909.82		4,097,047.18
2103.9901	Sentencias Judiciales	0.00	1,862,616.97	0.00	0.00	0.00	1,862,616.97		1,862,616.97
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	1,564,997.56	0.00	0.00	0.00	1,564,997.56		1,564,997.56
2103.990104	Judiciales Laborales	0.00	297,516.75	0.00	0.00	0.00	297,516.75		297,516.75
2103.990109	Judiciales Otras	0.00	102.66	0.00	0.00	0.00	102.66		102.66
2103.9909	OTROS	0.00	2,365,884.11	855,862.64	724,408.74	855,862.64	3,090,292.85		2,234,430.21
2103.990901	OTROS	0.00	2,365,884.11	855,862.64	724,408.74	855,862.64	3,090,292.85		2,234,430.21
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	1,407,802.63	0.00	0.00	0.00	1,407,802.63		1,407,802.63
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	1,407,802.63	0.00	0.00	0.00	1,407,802.63		1,407,802.63
2401.0303	Civiles	0.00	1,260,033.63	0.00	0.00	0.00	1,260,033.63		1,260,033.63
2401.0304	Laborales	0.00	147,769.00	0.00	0.00	0.00	147,769.00		147,769.00
2501	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	1,648,826.90	0.00	0.00	0.00	1,648,826.90		1,648,826.90
2501.08	Transferencias con Condición	0.00	1,648,826.90	0.00	0.00	0.00	1,648,826.90		1,648,826.90
2501.0801	En Efectivo	0.00	1,648,826.90	0.00	0.00	0.00	1,648,826.90		1,648,826.90
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	1,648,826.90	0.00	0.00	0.00	1,648,826.90		1,648,826.90
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	254,248,085.25	0.00	0.00	0.00	254,248,085.25		254,248,085.25
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	254,248,085.25	0.00	0.00	0.00	254,248,085.25		254,248,085.25
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	1,271,845.25	0.00	0.00	0.00	1,271,845.25		1,271,845.25
3001.010203	Instalaciones Médicas	0.00	1,271,845.25	0.00	0.00	0.00	1,271,845.25		1,271,845.25
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso	0.00	252,976,240.00	0.00	0.00	0.00	252,976,240.00		252,976,240.00
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	44,649,288.56	0.00	0.00	0.00	44,649,288.56		44,649,288.56
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	30,057,948.84	0.00	0.00	0.00	30,057,948.84		30,057,948.84
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	14,591,339.72	0.00	0.00	0.00	14,591,339.72		14,591,339.72
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	137,023,841.15	51,215,911.41	2,190,290.52	2,249,990.20	139,214,131.67	53,465,901.61	85,748,230.06	
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	51,215,911.41	522,703.38	582,403.06	522,703.38	51,798,314.47		51,275,611.09
3401.0101	Superavit Acumulado	0.00	50,693,208.03	0.00	522,703.38	0.00	51,215,911.41		51,215,911.41
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	522,703.38	522,703.38	59,699.88	522,703.38	562,403.06		59,699.88
3401.02	Déficit Acumulado	137,023,841.15	0.00	1,667,587.14	1,667,587.14	138,691,428.29	1,667,587.14	137,023,841.15	
3401.0201	Déficit Acumulado	135,356,254.01	0.00	1,667,587.14	0.00	137,023,841.15	0.00	137,023,841.15	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,667,587.14	0.00	0.00	1,667,587.14	1,667,587.14	1,667,587.14		
4301	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	699.85	68,644.10	699.85	68,644.10		67,944.25
4301.04	Venta De Productos Industriales	0.00	0.00	693.72	21,700.80	693.72	21,700.80		21,007.08
4301.0401	Venta De Productos Industriales	0.00	0.00	693.72	21,700.80	693.72	21,700.80		21,007.08
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	0.00	0.00	693.72	21,700.80	693.72	21,700.80		21,007.08
4301.05	Ventas De Productos De Educación	0.00	0.00	6.13	6.13	6.13	6.13		
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	0.00	0.00	6.13	6.13	6.13	6.13		
4301.050102	Material Técnico Pedagógico	0.00	0.00	6.13	6.13	6.13	6.13		
4301.06	Ventas De Productos De Salud	0.00	0.00	0.00	46,937.17	0.00	46,937.17		46,937.17
4301.0601	Venta de Productos de Salud	0.00	0.00	0.00	46,937.17	0.00	46,937.17		46,937.17
4301.060102	Medicinas	0.00	0.00	0.00	46,937.17	0.00	46,937.17		46,937.17
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	1,392.46	15,785.66	1,392.46	15,785.66		14,393.20
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00		1,200.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00		1,200.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00		1,200.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	0.00	0.00	0.00	3,289.20	0.00	3,289.20		3,289.20
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	0.00	0.00	0.00	3,289.20	0.00	3,289.20		3,289.20
4302.040104	Certificados	0.00	0.00	0.00	118.60	0.00	118.60		118.60
4302.040107	Control Canino	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00		168.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	0.00	0.00	0.00	3,002.60	0.00	3,002.60		3,002.60
4302.10	Otros Derechos Administrativos	0.00	0.00	1,392.46	11,296.46	1,392.46	11,296.46		9,904.00
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	0.00	0.00	1,392.46	11,296.46	1,392.46	11,296.46		9,904.00
4302.100105	Certificaciones Diversas	0.00	0.00	1,392.46	7,254.56	1,392.46	7,254.56		5,862.10
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	0.00	0.00	4,041.90	0.00	4,041.90		4,041.90
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	240.00	275,101.03	240.00	275,101.03		274,861.03

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Enero de 2020
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	590.00		590.00
4303.0201	Servicios De Transporte	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	590.00		590.00
4303.020104	Servicios De Transporte	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	590.00		590.00
4303.04	Servicios De Salud	0.00	0.00	240.00	274,011.03	240.00	274,011.03		273,771.03
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	0.00	117.00	136,480.20	117.00	136,480.20		136,363.20
4303.040101	Atención Médica	0.00	0.00	0.00	34,017.21	0.00	34,017.21		34,017.21
4303.040102	Atención Dental	0.00	0.00	0.00	1,027.00	0.00	1,027.00		1,027.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	0.00	0.00	40.00	23,752.00	40.00	23,752.00		23,712.00
4303.040105	Cirugía	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	21,850.00		21,850.00
4303.040106	Hospitalización	0.00	0.00	0.00	17,020.01	0.00	17,020.01		17,020.01
4303.040107	Servicio De Tópico	0.00	0.00	0.00	15,279.00	0.00	15,279.00		15,279.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	0.00	77.00	23,534.98	77.00	23,534.98		23,457.98
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	0.00	0.00	123.00	135,447.83	123.00	135,447.83		135,324.83
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	0.00	0.00	69,856.83	0.00	69,856.83		69,856.83
4303.040203	Electrocardiograma	0.00	0.00	0.00	3,983.00	0.00	3,983.00		3,983.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	0.00	0.00	123.00	54,143.00	123.00	54,143.00		54,020.00
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	0.00	0.00	0.00	7,465.00	0.00	7,465.00		7,465.00
4303.0403	Otros Servicios De Salud	0.00	0.00	0.00	2,083.00	0.00	2,083.00		2,083.00
4303.040301	Fisioterapia	0.00	0.00	0.00	1,533.00	0.00	1,533.00		1,533.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00		550.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00		500.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00		500.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00		500.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	0.00	0.00	36,515.46	6,374,919.15	36,515.46	6,374,919.15		6,338,403.69
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	0.00	36,515.46	6,338,403.69	36,515.46	6,338,403.69		6,301,886.23
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	0.00	0.00	36,515.46	0.00	36,515.46		36,515.46
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	315.98	0.00	315.98		315.98
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	0.00	0.00	315.98	0.00	315.98		315.98
4501.0101	Intereses	0.00	0.00	0.00	315.98	0.00	315.98		315.98
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	0.00	0.00	315.98	0.00	315.98		315.98
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	0.00	1,387.80	23,277.06	1,387.80	23,277.06		21,889.26
4502.01	Multas No Tributarias	0.00	0.00	1,387.80	23,277.06	1,387.80	23,277.06		21,889.26
4502.0106	Otras Multas	0.00	0.00	1,387.80	23,277.06	1,387.80	23,277.06		21,889.26
4502.010699	Otras Multas	0.00	0.00	1,387.80	23,277.06	1,387.80	23,277.06		21,889.26
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	35,000.91	0.00	35,000.91		35,000.91
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	0.00	0.00	35,000.91	0.00	35,000.91		35,000.91
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00		3.00
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00		3.00
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	34,997.91	0.00	34,997.91		34,997.91
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	34,997.91	0.00	34,997.91		34,997.91
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0.00	0.00	4,605,597.27	0.00	4,605,597.27	0.00	4,605,597.27	
5101.01	Personal Administrativo	0.00	0.00	379,804.46	0.00	379,804.46	0.00	379,804.46	
5101.0101	Personal Administrativo	0.00	0.00	146,850.00	0.00	146,850.00	0.00	146,850.00	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	0.00	0.00	146,850.00	0.00	146,850.00	0.00	146,850.00	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	0.00	0.00	232,954.46	0.00	232,954.46	0.00	232,954.46	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	0.00	0.00	232,954.46	0.00	232,954.46	0.00	232,954.46	
5101.03	Profesional De La Salud	0.00	0.00	3,781,586.35	0.00	3,781,586.35	0.00	3,781,586.35	
5101.0301	Profesionales De La Salud	0.00	0.00	2,230,550.82	0.00	2,230,550.82	0.00	2,230,550.82	
5101.030101	Personal Nombrado	0.00	0.00	2,220,079.08	0.00	2,220,079.08	0.00	2,220,079.08	
5101.030102	Personal Contratado	0.00	0.00	10,471.74	0.00	10,471.74	0.00	10,471.74	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	0.00	0.00	954,540.80	0.00	954,540.80	0.00	954,540.80	
5101.030201	Personal Nombrado	0.00	0.00	950,384.80	0.00	950,384.80	0.00	950,384.80	
5101.030202	Personal Contratado	0.00	0.00	4,156.00	0.00	4,156.00	0.00	4,156.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	0.00	0.00	596,494.73	0.00	596,494.73	0.00	596,494.73	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Enero de 2020
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.030301	Guardias Hospitalarias	0.00	0.00	272,489.50	0.00	272,489.50	0.00	272,489.50	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	0.00	0.00	239,079.04	0.00	239,079.04	0.00	239,079.04	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	0.00	0.00	84,926.19	0.00	84,926.19	0.00	84,926.19	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	0.00	0.00	444,206.46	0.00	444,206.46	0.00	444,206.46	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	0.00	0.00	444,206.46	0.00	444,206.46	0.00	444,206.46	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	0.00	0.00	444,206.46	0.00	444,206.46	0.00	444,206.46	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	225,802.58	0.00	225,802.58	0.00	225,802.58	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	0.00	0.00	225,802.58	0.00	225,802.58	0.00	225,802.58	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	0.00	0.00	225,802.58	0.00	225,802.58	0.00	225,802.58	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	0.00	0.00	199,831.00	0.00	199,831.00	0.00	199,831.00	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	0.00	0.00	25,971.58	0.00	25,971.58	0.00	25,971.58	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	502.40	0.00	502.40	0.00	502.40	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	502.40	0.00	502.40	0.00	502.40	
5202.0303	Asistencia Médica	0.00	0.00	502.40	0.00	502.40	0.00	502.40	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	502.40	0.00	502.40	0.00	502.40	
5301	CONSUMO DE BIENES	0.00	0.00	216,934.21	0.00	216,934.21	0.00	216,934.21	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	0.00	24,547.13	0.00	24,547.13	0.00	24,547.13	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	0.00	0.00	24,547.13	0.00	24,547.13	0.00	24,547.13	
5301.05	Materiales Y Útiles	0.00	0.00	569.87	0.00	569.87	0.00	569.87	
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	507.87	0.00	507.87	0.00	507.87	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	0.00	0.00	507.87	0.00	507.87	0.00	507.87	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	62.00	0.00	62.00	0.00	62.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	62.00	0.00	62.00	0.00	62.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	0.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	
5301.08	Suministros Médicos	0.00	0.00	188,697.21	0.00	188,697.21	0.00	188,697.21	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	0.00	0.00	188,697.21	0.00	188,697.21	0.00	188,697.21	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	0.00	0.00	188,697.21	0.00	188,697.21	0.00	188,697.21	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	636,861.61	0.00	636,861.61	0.00	636,861.61	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	0.00	0.00	319.57	0.00	319.57	0.00	319.57	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	0.00	0.00	319.57	0.00	319.57	0.00	319.57	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	0.00	0.00	319.57	0.00	319.57	0.00	319.57	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	0.00	0.00	636,542.04	0.00	636,542.04	0.00	636,542.04	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	0.00	0.00	591,866.04	0.00	591,866.04	0.00	591,866.04	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	0.00	0.00	44,676.00	0.00	44,676.00	0.00	44,676.00	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	0.00	16,993.65	0.00	16,993.65	0.00	16,993.65	
5401.02	En Bienes	0.00	0.00	16,993.65	0.00	16,993.65	0.00	16,993.65	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	16,993.65	0.00	16,993.65	0.00	16,993.65	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	0.00	0.00	1,928.78	0.00	1,928.78	0.00	1,928.78	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	0.00	15,064.87	0.00	15,064.87	0.00	15,064.87	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	0.00	0.00	34,997.91	0.00	34,997.91	0.00	34,997.91	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	34,997.91	0.00	34,997.91	0.00	34,997.91	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0.00	0.00	42,398.90	0.00	42,398.90	0.00	42,398.90	
5503.01	Subvenciones Financieras	0.00	0.00	42,398.90	0.00	42,398.90	0.00	42,398.90	
5503.0101	Subvenciones Financieras	0.00	0.00	42,398.90	0.00	42,398.90	0.00	42,398.90	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	0.00	0.00	42,398.90	0.00	42,398.90	0.00	42,398.90	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	1,279.98	0.00	1,279.98	0.00	1,279.98	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	0.00	0.00	1,279.98	0.00	1,279.98	0.00	1,279.98	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	0.00	0.00	1,279.98	0.00	1,279.98	0.00	1,279.98	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	474,504.39	0.00	474,504.39	0.00	474,504.39	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	22,499.71	0.00	22,499.71	0.00	22,499.71	
5801.0102	Edificios No Residenciales	0.00	0.00	22,499.71	0.00	22,499.71	0.00	22,499.71	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	0.00	0.00	410,631.55	0.00	410,631.55	0.00	410,631.55	
5801.0201	Vehículos	0.00	0.00	8,024.19	0.00	8,024.19	0.00	8,024.19	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Enero de 2020
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	0.00	0.00	402,607.36	0.00	402,607.36	0.00	402,607.36	
5801.03	Amortización y Agotamiento	0.00	0.00	587.66	0.00	587.66	0.00	587.66	
5801.0301	Amortización	0.00	0.00	587.66	0.00	587.66	0.00	587.66	
5801.030102	Activos Intangibles	0.00	0.00	587.66	0.00	587.66	0.00	587.66	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	0.00	0.00	40,785.47	0.00	40,785.47	0.00	40,785.47	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00	40,785.47	0.00	40,785.47	0.00	40,785.47	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		488,415,419.74	488,415,419.74	31,143,219.53	31,143,219.53	519,558,639.27	519,558,639.27	437,958,042.97	437,958,042.97
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	0.00	0.00	85,238,348.00	6,051,831.00	85,238,348.00	6,051,831.00	79,186,517.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	0.00	0.00	79,186,517.00	0.00	79,186,517.00	0.00	79,186,517.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	0.00	0.00	79,186,517.00	0.00	79,186,517.00	0.00	79,186,517.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00	5,796,040.00	5,796,040.00	5,796,040.00	5,796,040.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00	5,796,040.00	5,796,040.00	5,796,040.00	5,796,040.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	255,791.00	255,791.00	255,791.00	255,791.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0.00	0.00	6,056,162.61	1,900,530.18	6,056,162.61	1,900,530.18	4,155,632.43	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00	5,800,371.61	1,618,337.43	5,800,371.61	1,618,337.43	4,182,034.18	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00	5,800,371.61	1,618,337.43	5,800,371.61	1,618,337.43	4,182,034.18	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	255,791.00	282,192.75	255,791.00	282,192.75		26,401.75
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	0.00	0.00	13,315,320.63	85,341,811.55	13,315,320.63	85,341,811.55		72,026,490.92
8301.01	Recursos Ordinarios	0.00	0.00	13,234,052.29	79,288,363.14	13,234,052.29	79,288,363.14		66,054,310.85
8301.0101	Recursos Ordinarios	0.00	0.00	13,234,052.29	79,288,363.14	13,234,052.29	79,288,363.14		66,054,310.85
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00	81,268.34	5,797,657.41	81,268.34	5,797,657.41		5,716,389.07
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00	81,268.34	5,797,657.41	81,268.34	5,797,657.41		5,716,389.07
8301.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	0.00	255,791.00	0.00	255,791.00		255,791.00
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	0.00	0.00	6,475,542.44	13,315,320.63	6,475,542.44	13,315,320.63		6,839,778.19
8401.01	Recursos Ordinarios	0.00	0.00	6,440,249.83	13,234,052.29	6,440,249.83	13,234,052.29		6,793,802.46
8401.0101	Recursos Ordinarios	0.00	0.00	6,440,249.83	13,234,052.29	6,440,249.83	13,234,052.29		6,793,802.46
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00	35,292.61	81,268.34	35,292.61	81,268.34		45,975.73
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00	35,292.61	81,268.34	35,292.61	81,268.34		45,975.73
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	0.00	0.00	1,900,530.18	4,331.61	1,900,530.18	4,331.61	1,896,198.57	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00	1,618,337.43	4,331.61	1,618,337.43	4,331.61	1,614,005.82	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00	1,618,337.43	4,331.61	1,618,337.43	4,331.61	1,614,005.82	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	282,192.75	0.00	282,192.75	0.00	282,192.75	
8501.0402	Transferencias	0.00	0.00	282,192.75	0.00	282,192.75	0.00	282,192.75	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	6,372,078.89	0.00	6,372,078.89		6,372,078.89
8601.01	Recursos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	6,338,403.69	0.00	6,338,403.69		6,338,403.69
8601.0101	Recursos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	6,338,403.69	0.00	6,338,403.69		6,338,403.69
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00	0.00	33,675.20	0.00	33,675.20		33,675.20
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	0.00	0.00	33,675.20	0.00	33,675.20		33,675.20
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		0.00	0.00	112,985,903.86	112,985,903.86	112,985,903.86	112,985,903.86	85,238,348.00	85,238,348.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	0.00	0.00	3,540,089.98	462,719.50	3,540,089.98	462,719.50	3,077,370.48	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	0.00	0.00	720,910.76	462,399.93	720,910.76	462,399.93	258,510.83	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	0.00	0.00	2,819,179.22	319.57	2,819,179.22	319.57	2,818,859.65	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	0.00	0.00	462,719.50	3,540,089.98	462,719.50	3,540,089.98		3,077,370.48
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	0.00	0.00	462,399.93	720,910.76	462,399.93	720,910.76	258,510.83	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	0.00	0.00	319.57	2,819,179.22	319.57	2,819,179.22	2,818,859.65	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	6,044,218.71	0.00	2,520,151.86	3,056,725.19	8,564,370.57	3,056,725.19	5,507,645.38	
9103.04	Garantías Recibidas	2,215,161.51	0.00	6,232.00	514,969.67	2,221,393.51	514,969.67	1,706,423.84	
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	547,902.28	0.00	2,107,209.42	2,135,045.08	2,655,111.70	2,135,045.08	520,066.62	
9103.09	CARTAS ORDENES	0.00	0.00	406,710.44	406,710.44	406,710.44	406,710.44		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	0.00	6,044,218.71	3,056,725.19	2,520,151.86	3,056,725.19	8,564,370.57		5,507,645.38
9104.04	Control De Garantías De Terceros	0.00	2,215,161.51	514,969.67	6,232.00	514,969.67	2,221,393.51	1,706,423.84	
9104.05	Control 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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Enero de 2020
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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	0.00	547,902.28	2,135,045.08	2,107,209.42	2,135,045.08	2,655,111.70		520,066.62
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	0.00	0.00	406,710.44	406,710.44	406,710.44	406,710.44		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,837,641.33	0.00	0.00	0.00	1,837,641.33	0.00	1,837,641.33	
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	1,798,035.30	0.00	0.00	0.00	1,798,035.30	0.00	1,798,035.30	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	560,912.00	0.00	0.00	0.00	560,912.00	0.00	560,912.00	
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	1,237,122.30	0.00	0.00	0.00	1,237,122.30	0.00	1,237,122.30	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	1,837,641.33	0.00	0.00	0.00	1,837,641.33		1,837,641.33
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	1,798,035.30	0.00	0.00	0.00	1,798,035.30		1,798,035.30
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	560,912.00	0.00	0.00	0.00	560,912.00		560,912.00
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	1,237,122.30	0.00	0.00	0.00	1,237,122.30		1,237,122.30
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	3,702,062.63	0.00	0.00	0.00	3,702,062.63	0.00	3,702,062.63	
9109.01	Contingencias	3,702,062.63	0.00	0.00	0.00	3,702,062.63	0.00	3,702,062.63	
9109.0103	Civiles	3,702,062.63	0.00	0.00	0.00	3,702,062.63	0.00	3,702,062.63	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	3,702,062.63	0.00	0.00	0.00	3,702,062.63		3,702,062.63
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	3,702,062.63	0.00	0.00	0.00	3,702,062.63		3,702,062.63
9110.0103	Civiles	0.00	3,702,062.63	0.00	0.00	0.00	3,702,062.63		3,702,062.63
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		11,583,922.67	11,583,922.67	9,579,686.53	9,579,686.53	21,163,609.20	21,163,609.20	14,124,719.82	14,124,719.82
TOTAL GENERAL		499,999,342.41	499,999,342.41	153,708,809.92	153,708,809.92	653,708,152.33	653,708,152.33	537,321,110.79	537,321,110.79

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL SERGIO E. BERNALES
 OFICINA DE ECONOMIA

CPC. ELSA M. SALCEDO ALFARO DE LORINO
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA