

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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	31,909,948.86	20,273,512.97	4,038,079.64	3,843,891.48	35,948,028.50	24,117,404.45	11,830,624.05	
1101.01	Caja	2,454,310.21	2,446,072.99	711,891.50	704,188.97	3,166,201.71	3,150,261.96	15,939.75	
1101.0101	Caja M/N	2,454,310.21	2,446,072.99	711,891.50	704,188.97	3,166,201.71	3,150,261.96	15,939.75	
1101.02	Caja Chica	121,362.96	98,532.96	12,581.23	12,581.23	133,944.19	111,114.19	22,830.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	121,362.96	98,532.96	12,581.23	12,581.23	133,944.19	111,114.19	22,830.00	
1101.03	Depositos En Instituciones Financieras Públicas	4,397,162.78	3,172,057.14	324,677.94	124,683.74	4,721,840.72	3,296,740.88	1,425,099.84	
1101.0301	Cuentas Corrientes	4,397,162.78	3,172,057.14	324,677.94	124,683.74	4,721,840.72	3,296,740.88	1,425,099.84	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	4,397,162.78	3,172,057.14	324,677.94	124,683.74	4,721,840.72	3,296,740.88	1,425,099.84	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,146,009.99	120,991.20	184,320.49	167,375.62	1,330,330.48	288,366.82	1,041,963.66	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,146,009.99	120,991.20	184,320.49	167,375.62	1,330,330.48	288,366.82	1,041,963.66	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,146,009.99	120,991.20	184,320.49	167,375.62	1,330,330.48	288,366.82	1,041,963.66	
1101.11	Cuenta de Enlace	2,355,647.79	2,355,647.79	108,760.28	108,760.28	2,464,408.07	2,464,408.07		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	2,355,647.79	2,355,647.79	108,760.28	108,760.28	2,464,408.07	2,464,408.07		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	21,435,455.13	12,080,210.89	2,695,848.20	2,726,301.64	24,131,303.33	14,806,512.53	9,324,790.80	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,255,574.78	2,988,692.61	108,805.96	334,159.87	3,364,380.74	3,322,852.48	41,528.26	
1101.1203	Endudamiento Externo - CUT	1,879,267.00	1,859,441.24	2,582,654.00	1,357,042.67	4,461,921.00	3,216,483.91	1,245,437.09	
1101.1205	Transferencias - CUT	16,300,613.35	7,232,077.04	4,388.24	1,035,099.10	16,305,001.59	8,267,176.14	8,037,825.45	
1201	CUENTAS POR COBRAR	3,906,748.75	2,558,041.81	412,152.97	411,478.29	4,318,901.72	2,969,520.10	1,349,381.62	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,286,730.99	2,166,249.31	334,276.04	348,827.18	2,621,007.03	2,516,076.49	105,930.54	
1201.0301	Venta De Bienes	557,006.37	546,641.10	58,962.12	58,033.02	615,968.49	604,674.12	11,294.37	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	35,739.42	35,739.42	3,522.50	3,522.50	39,261.92	39,261.92		
1201.0303	Venta De Servicios	1,693,985.20	1,583,868.79	271,791.42	287,271.66	1,965,776.62	1,871,140.45	94,636.17	
1201.04	Rentas De La Propiedad	1,877.98	1,877.98	545.68	545.68	2,423.66	2,423.66		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	1,377.98	1,377.98	45.68	45.68	1,423.66	1,423.66		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00		
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 Dudosa Recuperación	1,079,518.90	389,914.52	77,331.25	62,105.43	1,156,850.15	452,019.95	704,830.20	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	135,998.08	135,125.99	44,369.73	44,369.73	264,367.81	179,495.72	84,872.09	
1202.09	Multas Y Sanciones	134,992.32	134,992.32	44,369.72	44,369.72	179,362.04	179,362.04		
1202.0901	Multas	134,992.32	134,992.32	44,369.72	44,369.72	179,362.04	179,362.04		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	85,005.76	133.67	0.01	0.01	85,005.77	133.68	84,872.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	85,005.76	133.67	0.01	0.01	85,005.77	133.68	84,872.09	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	75,690,232.61	74,588,137.45	8,000,813.91	8,620,681.85	83,691,046.52	83,208,819.30	482,227.22	
1206.01	Tesoro Público	75,690,232.61	74,588,137.45	8,000,813.91	8,620,681.85	83,691,046.52	83,208,819.30	482,227.22	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	2,490,245.91	3,044,106.65	501,783.35	498,098.81	2,992,029.26	3,542,205.46		550,176.20
1209.01	Cuentas Por Cobrar	2,490,245.91	3,044,106.65	501,783.35	498,098.81	2,992,029.26	3,542,205.46		550,176.20
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	19,326,357.68	9,974,913.04	2,902,252.74	1,601,659.58	22,228,610.42	11,576,572.62	10,652,037.80	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	872,831.98	711,915.93	309,770.86	92,273.78	1,182,602.84	804,189.71	378,413.13	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	872,831.98	711,915.93	309,770.86	92,273.78	1,182,602.84	804,189.71	378,413.13	
1301.02	Vestuarios Y Textilés	116,277.00	84,722.00	0.00	0.00	116,277.00	84,722.00	31,555.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	116,277.00	84,722.00	0.00	0.00	116,277.00	84,722.00	31,555.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	30,174.00	30,174.00	0.00	0.00	30,174.00	30,174.00		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	77,107.00	45,552.00	0.00	0.00	77,107.00	45,552.00	31,555.00	
1301.020103	Calzado	8,996.00	8,996.00	0.00	0.00	8,996.00	8,996.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	325,936.20	300,798.00	34,386.00	0.00	360,322.20	300,798.00	59,524.20	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	312,736.20	294,198.00	34,386.00	0.00	347,122.20	294,198.00	52,924.20	
1301.0302	Gases	13,200.00	6,600.00	0.00	0.00	13,200.00	6,600.00	6,600.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	1,299,474.68	731,707.68	133,987.88	45,902.15	1,433,462.56	777,609.83	655,852.73	
1301.0501	De Oficina	503,510.57	196,435.10	32,961.80	25,202.77	536,472.37	221,637.87	314,834.50	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	503,510.57	196,435.10	32,961.80	25,202.77	536,472.37	221,637.87	314,834.50	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	741,865.11	485,293.58	101,026.08	20,389.38	842,891.19	505,682.96	337,208.23	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	741,865.11	485,293.58	101,026.08	20,389.38	842,891.19	505,682.96	337,208.23	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2020
 (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
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	54,099.00	49,979.00	0.00	310.00	54,099.00	50,289.00	3,810.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	54,099.00	49,979.00	0.00	310.00	54,099.00	50,289.00	3,810.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	323,001.35	16,866.70	2,608.20	4,721.10	325,609.55	21,587.80	304,021.75	
1301.0604	De Seguridad	319,807.67	13,746.70	2,608.20	4,721.10	322,415.87	18,467.80	303,948.07	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3,193.68	3,120.00	0.00	0.00	3,193.68	3,120.00	73.68	
1301.07	Enseres	14,954.70	7,525.43	0.00	3,405.78	14,954.70	10,931.21	4,023.49	
1301.0701	Enseres	14,954.70	7,525.43	0.00	3,405.78	14,954.70	10,931.21	4,023.49	
1301.08	Suministros Médicos	15,994,051.50	7,925,479.80	2,389,739.80	1,455,356.77	18,383,791.30	9,380,836.57	9,002,954.73	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	5,696,208.65	2,510,551.02	588,879.89	254,197.91	6,285,088.54	2,764,748.93	3,520,339.61	
1301.080101	Vacunas	309,170.64	90,382.54	48,339.23	32,857.90	357,509.87	123,240.44	234,269.43	
1301.080102	Medicamentos	5,028,726.61	2,344,256.20	490,714.92	216,206.27	5,519,441.53	2,560,462.47	2,958,979.06	
1301.080199	Otros Productos Similares	358,311.40	75,912.28	49,825.74	5,133.74	408,137.14	81,046.02	327,091.12	
1301.0802	Materiales, Insurnos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	10,297,842.85	5,414,928.78	1,800,859.91	1,201,158.86	12,098,702.76	6,616,087.64	5,482,615.12	
1301.080201	Materiales, Insurnos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	10,297,842.85	5,414,928.78	1,800,859.91	1,201,158.86	12,098,702.76	6,616,087.64	5,482,615.12	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	79,999.50	79,999.50	31,760.00	0.00	111,759.50	79,999.50	31,760.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	79,999.50	79,999.50	31,760.00	0.00	111,759.50	79,999.50	31,760.00	
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	76,674.93	60,398.00	0.00	0.00	76,674.93	60,398.00	16,276.93	
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	60,798.00	60,398.00	0.00	0.00	60,798.00	60,398.00	400.00	
1302	BIENES PARA LA VENTA	797,227.93	387,739.59	20,907.46	11,092.77	818,135.39	398,832.36	419,303.03	
1302.01	Mercaderías	795,206.25	387,739.59	20,907.46	11,092.77	816,113.71	398,832.36	417,281.35	
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	56,493,405.10	28,700.00	32,400.00	0.00	56,525,805.10	28,700.00	56,497,105.10	
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	55,450,387.84	28,700.00	32,400.00	0.00	55,482,787.84	28,700.00	55,454,087.84	
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	2,889,349.39	0.00	0.00	0.00	2,889,349.39	0.00	2,889,349.39	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,397,488.65	0.00	0.00	0.00	2,397,488.65	0.00	2,397,488.65	
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	37,806,104.60	28,700.00	0.00	0.00	37,806,104.60	28,700.00	37,777,404.60	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2020
(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
1503.020401	Mobiliario	4,411,168.79	0.00	0.00	0.00	4,411,168.79	0.00	4,411,168.79	
1503.020402	Equipo	33,394,935.81	28,700.00	0.00	0.00	33,394,935.81	28,700.00	33,366,235.81	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	
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	7,953,231.19	0.00	32,400.00	0.00	7,985,631.19	0.00	7,985,631.19	
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	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	289,055.30	0.00	0.00	0.00	289,055.30	0.00	289,055.30	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	4,511,527.01	0.00	32,400.00	0.00	4,543,927.01	0.00	4,543,927.01	
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)	24,155.86	47,592,012.36	0.00	373,639.50	24,155.86	47,965,651.86		47,941,496.00
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	8,792,593.70	0.00	22,499.71	0.00	8,815,093.41		8,815,093.41
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	8,792,593.70	0.00	22,499.71	0.00	8,815,093.41		8,815,093.41
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	6,878,937.66	0.00	17,779.77	0.00	6,896,717.43		6,896,717.43
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	1,913,656.04	0.00	4,719.94	0.00	1,918,375.98		1,918,375.98
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	24,155.86	38,770,691.45	0.00	350,552.13	24,155.86	39,121,243.58		39,097,087.72
1508.0201	Vehículos	0.00	1,034,930.42	0.00	510.51	0.00	1,035,440.93		1,035,440.93
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	24,155.86	37,735,761.03	0.00	350,041.62	24,155.86	38,085,802.65		38,061,646.79
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	28,727.21	0.00	587.66	0.00	29,314.87		29,314.87
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	28,727.21	0.00	587.66	0.00	29,314.87		29,314.87
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,512,750.63	8,900,988.49	1,084,493.39	1,067,772.64	9,597,244.02	9,968,761.13		371,517.11
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	2,397,130.83	2,413,947.99	364,675.13	333,431.46	2,761,805.96	2,747,379.45	14,426.51	
2101.0101	Fondo De Pensiones	3,945.37	3,945.37	438.96	438.96	4,384.33	4,384.33		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	3,945.37	3,945.37	438.96	438.96	4,384.33	4,384.33		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	330,588.78	331,908.78	48,293.87	47,421.87	378,882.65	379,330.65		448.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	330,588.78	331,908.78	48,293.87	47,421.87	378,882.65	379,330.65		448.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,767,791.00	1,802,430.00	290,980.00	256,341.00	2,058,771.00	2,058,771.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,767,791.00	1,802,430.00	290,980.00	256,341.00	2,058,771.00	2,058,771.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	294,805.68	275,663.84	24,962.30	29,229.63	319,767.98	304,893.47	14,874.51	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	102,137.37	82,995.53	4,454.68	8,722.01	106,592.05	91,717.54	14,874.51	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	192,668.31	192,668.31	20,507.62	20,507.62	213,175.93	213,175.93		
2101.03	Seguridad Social	4,402,933.53	4,774,007.79	486,316.40	501,185.76	4,889,249.93	5,275,193.55		385,943.62
2101.0301	Prestaciones De Salud	2,897,725.30	3,268,799.57	306,353.15	321,222.51	3,204,078.45	3,590,022.07		385,943.62
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,655,184.31	3,026,209.57	278,738.00	293,607.36	2,933,922.31	3,319,816.93		385,894.62
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	7,320.00	7,320.00	795.00	795.00	8,115.00	8,115.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	235,220.99	235,269.99	26,820.15	26,820.15	262,041.14	262,090.14		49.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	1,505,208.23	1,505,208.23	179,963.25	179,963.25	1,685,171.48	1,685,171.48		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,505,208.23	1,505,208.23	179,963.25	179,963.25	1,685,171.48	1,685,171.48		
2101.09	Otros	1,712,686.27	1,713,032.71	233,501.86	233,155.42	1,946,188.13	1,946,188.13		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,712,686.27	1,713,032.71	233,501.86	233,155.42	1,946,188.13	1,946,188.13		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,712,686.27	1,713,032.71	233,501.86	233,155.42	1,946,188.13	1,946,188.13		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	46,905,334.43	123,293,132.88	5,597,072.55	5,365,634.97	52,502,406.98	128,658,767.85		76,156,360.87
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	29,548,294.49	29,548,333.72	3,080,608.17	3,080,608.17	32,628,902.66	32,628,941.89		39.23

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2020
 (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
2102.02	Pensiones Por Pagar	3,493,109.26	3,493,109.26	395,019.63	395,019.63	3,888,128.89	3,888,128.89		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	1,279,713.25	5,803.19	6,573.67	5,803.19	1,286,286.92		1,280,483.73
2102.0301	Regimen Laboral DL. N° 276	0.00	1,279,713.25	5,803.19	6,573.67	5,803.19	1,286,286.92		1,280,483.73
2102.030101	Principal	0.00	1,279,713.25	5,803.19	6,573.67	5,803.19	1,286,286.92		1,280,483.73
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	1,113,596.35	4,678,630.43	0.00	203,265.55	1,113,596.35	4,881,895.98		3,768,299.63
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	326,653.71	326,653.71	0.00	0.00	326,653.71	326,653.71		
2102.040102	Aguinaldos	326,653.71	326,653.71	0.00	0.00	326,653.71	326,653.71		
2102.0402	Vacaciones	786,942.64	4,351,976.72	0.00	203,265.55	786,942.64	4,555,242.27		3,768,299.63
2102.05	Obligaciones Previsionales	4,082,106.56	75,624,398.45	435,757.41	283.80	4,517,863.97	75,624,682.25		71,106,818.28
2102.0501	Pensiones	4,082,106.56	64,864,544.89	435,757.41	283.80	4,517,863.97	64,864,828.69		60,346,964.72
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	4,082,106.56	64,864,544.89	435,757.41	283.80	4,517,863.97	64,864,828.69		60,346,964.72
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	8,668,227.77	8,668,947.77	1,679,884.15	1,679,884.15	10,348,111.92	10,348,831.92		720.00
2103	Cuentas Por Pagar	37,394,017.00	45,754,595.40	5,308,011.03	6,007,734.72	42,702,028.03	51,762,330.12		9,060,302.09
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	29,346,354.48	32,440,487.87	4,547,275.48	5,106,257.07	33,893,629.96	37,546,744.94		3,653,114.98
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	29,346,354.48	32,440,487.87	4,547,275.48	5,106,257.07	33,893,629.96	37,546,744.94		3,653,114.98
2103.010101	BIENES	9,559,111.55	10,315,268.58	1,050,719.39	2,184,630.27	10,609,830.94	12,499,898.85		1,890,067.91
2103.010102	SERVICIOS	11,911,958.98	12,766,133.29	2,281,909.04	1,660,651.71	14,193,868.02	14,426,785.00		232,916.98
2103.010103	Servicios CAS	6,917,651.27	6,923,198.94	970,063.05	967,416.16	7,887,714.32	7,890,615.10		2,900.78
2103.010104	Vacaciones CAS	83,358.33	1,561,612.71	0.00	48,974.93	83,358.33	1,610,587.64		1,527,229.31
2103.010105	Aguinaldos de CAS	104,543.55	104,543.55	0.00	0.00	104,543.55	104,543.55		
2103.010108	Bonificaciones Extraordinarias por Emergencia Sanitaria	769,730.80	769,730.80	244,584.00	244,584.00	1,014,314.80	1,014,314.80		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	755,456.07	756,866.49	0.00	0.00	755,456.07	756,866.49		1,410.42
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	755,456.07	756,866.49	0.00	0.00	755,456.07	756,866.49		1,410.42
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	120,991.20	1,146,009.99	167,375.62	184,320.49	288,366.82	1,330,330.48		1,041,963.66
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,171,215.25	11,411,231.05	593,359.93	717,157.16	7,764,575.18	12,128,388.21		4,363,813.03
2103.9901	Sentencias Judiciales	8,567.13	2,004,477.14	0.00	0.00	8,567.13	2,004,477.14		1,995,910.01
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	8,567.13	439,376.92	0.00	0.00	8,567.13	439,376.92		430,809.79
2103.990109	Judiciales Otras	0.00	102.66	0.00	0.00	0.00	102.66		102.66
2103.9909	OTROS	7,162,648.12	9,406,753.91	593,359.93	717,157.16	7,756,008.05	10,123,911.07		2,367,903.02
2103.990901	OTROS	7,162,648.12	9,406,753.91	593,359.93	717,157.16	7,756,008.05	10,123,911.07		2,367,903.02
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	15,993,979.90	0.00	1,010.00	0.00	15,994,989.90		15,994,989.90
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	0.00	15,993,979.90	0.00	1,010.00	0.00	15,994,989.90		15,994,989.90
2501.0801	En Efectivo	0.00	15,993,979.90	0.00	1,010.00	0.00	15,994,989.90		15,994,989.90
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	15,993,979.90	0.00	1,010.00	0.00	15,994,989.90		15,994,989.90
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	140,089,559.75	54,566,886.36	5,802.20	33,991.46	140,095,361.95	54,600,877.82	85,494,484.13	
3401.01	Superavit Acumulado	522,703.38	52,899,299.22	0.00	33,991.46	522,703.38	52,933,290.68		52,410,587.30
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	51,215,911.41	0.00	0.00	0.00	51,215,911.41		51,215,911.41

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2020
 (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
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	522,703.38	1,683,387.81	0.00	33,991.46	522,703.38	1,717,379.27		1,194,675.89
3401.02	Déficit Acumulado	139,566,856.37	1,667,587.14	5,802.20	0.00	139,572,658.57	1,667,587.14	137,905,071.43	
3401.0201	Déficit Acumulado	137,023,841.15	0.00	0.00	0.00	137,023,841.15	0.00	137,023,841.15	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,543,015.22	1,667,587.14	5,802.20	0.00	2,548,817.42	1,667,587.14	881,230.28	
4301	VENTA DE BIENES	4,128.68	457,715.92	2,140.30	48,056.13	6,268.98	505,766.05		499,497.07
4301.04	Venta De Productos Industriales	2,318.55	155,074.90	1,132.21	18,383.53	3,450.76	173,458.43		170,007.67
4301.0401	Venta De Productos Industriales	2,318.55	155,074.90	1,132.21	18,383.53	3,450.76	173,458.43		170,007.67
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	109.00	109.00	0.00	0.00	109.00	109.00		
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	2,209.55	154,965.90	1,132.21	18,383.53	3,341.76	173,349.43		170,007.67
4301.05	Ventas De Productos De Educación	6.13	6.13	0.00	0.00	6.13	6.13		
4301.0501	Ventas De Productos De Educación	6.13	6.13	0.00	0.00	6.13	6.13		
4301.050102	Materiales Pedagógicos	6.13	6.13	0.00	0.00	6.13	6.13		
4301.06	Ventas De Productos De Salud	1,804.00	302,634.89	1,008.09	29,666.60	2,812.09	332,301.49		329,489.40
4301.0601	Venta de Productos de Salud	1,804.00	302,634.89	1,008.09	29,666.60	2,812.09	332,301.49		329,489.40
4301.060102	Medicinas	1,804.00	302,634.89	1,008.09	29,666.60	2,812.09	332,301.49		329,489.40
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,430.46	33,141.88	0.00	3,522.50	1,430.46	36,664.38		35,233.92
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	2,240.00	0.00	40.00	0.00	2,280.00		2,280.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	2,240.00	0.00	40.00	0.00	2,280.00		2,280.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	2,240.00	0.00	40.00	0.00	2,280.00		2,280.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	38.00	11,026.82	0.00	2,318.60	38.00	13,345.42		13,307.42
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	38.00	11,026.82	0.00	2,318.60	38.00	13,345.42		13,307.42
4302.040104	Certificados	20.00	138.60	0.00	118.60	20.00	257.20		237.20
4302.040107	Control Canino	0.00	414.00	0.00	12.00	0.00	426.00		426.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	18.00	10,474.22	0.00	2,188.00	18.00	12,662.22		12,644.22
4302.10	Otros Derechos Administrativos	1,392.46	19,875.06	0.00	1,163.90	1,392.46	21,038.96		19,646.50
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	1,392.46	19,875.06	0.00	1,163.90	1,392.46	21,038.96		19,646.50
4302.100105	Certificaciones Diversas	1,392.46	10,522.76	0.00	223.10	1,392.46	10,745.86		9,353.40
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	9,352.30	0.00	940.80	0.00	10,293.10		10,293.10
4303	VENTA DE SERVICIOS	75,955.57	1,557,601.05	4,856.10	260,012.88	80,811.67	1,817,613.93		1,736,802.26
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	120.00	2,650.00	0.00	200.00	120.00	2,850.00		2,730.00
4303.0201	Servicios De Transporte	120.00	2,650.00	0.00	200.00	120.00	2,850.00		2,730.00
4303.020104	Servicios De Transporte	120.00	2,650.00	0.00	200.00	120.00	2,850.00		2,730.00
4303.04	Servicios De Salud	75,835.57	1,553,951.05	4,856.10	259,312.88	80,691.67	1,813,263.93		1,732,572.26
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	29,087.10	709,630.53	475.00	138,373.20	29,562.10	848,003.73		818,441.63
4303.040101	Atención Médica	3,396.90	168,112.46	215.00	34,922.42	3,611.90	203,034.88		199,422.98
4303.040102	Atención Dental	0.00	3,726.00	0.00	113.00	0.00	3,839.00		3,839.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	1,640.00	97,217.90	40.00	14,608.00	1,680.00	111,825.90		110,145.90
4303.040105	Cirugía	913.00	114,420.11	0.00	19,754.51	913.00	134,174.62		133,261.62
4303.040106	Hospitalización	5,119.00	116,737.02	210.00	27,650.00	5,329.00	144,387.02		139,058.02
4303.040107	Servicio De Tópico	14,229.00	97,001.00	0.00	15,443.27	14,229.00	112,444.27		98,215.27
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	3,789.20	112,416.04	10.00	25,882.00	3,799.20	138,298.04		134,498.84
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	40,523.55	794,258.54	93.00	109,391.94	40,616.55	903,650.48		863,033.93
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	6,607.00	403,405.46	0.00	58,312.63	6,607.00	461,718.09		455,111.09
4303.040203	Electrocardiograma	248.00	18,211.00	0.00	2,449.00	248.00	20,660.00		20,412.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	33,257.00	335,971.79	54.00	44,717.88	33,311.00	380,689.67		347,378.67
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	411.55	36,670.29	39.00	3,912.43	450.55	40,582.72		40,132.17
4303.0403	Otros Servicios De Salud	6,224.92	50,061.98	4,288.10	11,547.74	10,513.02	61,609.72		51,096.70
4303.040301	Fisioterapia	0.00	6,945.32	0.00	716.98	0.00	7,662.30		7,662.30
4303.040399	Otros Servicios De Salud	6,224.92	43,116.66	4,288.10	10,830.76	10,513.02	53,947.42		43,434.40
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00		1,500.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00		1,500.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,500.00		1,500.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2020
(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	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	14,345,153.00	19,403,484.60	1,010.00	1,400,523.32	14,346,163.00	20,804,007.92		6,457,844.92
4401.01	En Efectivo	14,345,153.00	14,345,153.00	1,010.00	656,533.00	14,346,163.00	15,001,686.00		655,523.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	14,345,153.00	14,345,153.00	1,010.00	656,533.00	14,346,163.00	15,001,686.00		655,523.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	14,345,153.00	14,345,153.00	1,010.00	1,010.00	14,346,163.00	14,346,163.00		
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	0.00	0.00	655,523.00	0.00	655,523.00		655,523.00
4401.02	En Bienes	0.00	5,058,331.60	0.00	743,990.32	0.00	5,802,321.92		5,802,321.92
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	5,058,331.60	0.00	743,990.32	0.00	5,802,321.92		5,802,321.92
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	0.00	1,349.93	0.00	0.00	0.00	1,349.93		1,349.93
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	5,056,981.67	0.00	743,990.32	0.00	5,800,971.99		5,800,971.99
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	4,114,120.31	73,987,199.11	902,616.33	10,485,001.21	5,016,736.64	84,472,200.32		79,455,463.68
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	3,763,852.31	72,040,390.30	247,093.33	7,901,924.45	4,010,945.64	79,942,314.75		75,931,369.11
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	67,541.81	0.00	722.76	0.00	68,264.57		68,264.57
4402.05	Traspaso de Recursos	350,268.00	1,879,267.00	655,523.00	2,582,354.00	1,005,791.00	4,461,621.00		3,455,830.00
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	350,268.00	1,879,267.00	655,523.00	2,582,354.00	1,005,791.00	4,461,621.00		3,455,830.00
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00		32,400.00
4403.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00		32,400.00
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00		32,400.00
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00		32,400.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	1,377.98	0.00	45.68	0.00	1,423.66		1,423.66
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	1,377.98	0.00	45.68	0.00	1,423.66		1,423.66
4501.0101	Intereses	0.00	1,377.98	0.00	45.68	0.00	1,423.66		1,423.66
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	1,377.98	0.00	45.68	0.00	1,423.66		1,423.66
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	23,651.03	112,760.62	0.00	44,369.72	23,651.03	157,130.34		133,479.31
4502.01	Multas No Tributarias	23,651.03	112,760.62	0.00	44,369.72	23,651.03	157,130.34		133,479.31
4502.0106	Otras Multas	23,651.03	112,760.62	0.00	44,369.72	23,651.03	157,130.34		133,479.31
4502.010699	Otras Multas	23,651.03	112,760.62	0.00	44,369.72	23,651.03	157,130.34		133,479.31
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	95,716.76	0.00	0.00	0.00	95,716.76		95,716.76
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00		32.00
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00		32.00
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00		32.00
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes	0.00	95,684.76	0.00	0.00	0.00	95,684.76		95,684.76
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0.00	95,684.76	0.00	0.00	0.00	95,684.76		95,684.76
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0.00	95,684.76	0.00	0.00	0.00	95,684.76		95,684.76
4505	INGRESOS DIVERSOS	8,567.13	70,924.32	0.00	0.01	8,567.13	70,924.33		62,357.20
4505.01	Ingresos Diversos	8,567.13	64,114.32	0.00	0.01	8,567.13	64,114.33		55,547.20
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	8,567.13	8,739.81	0.00	0.01	8,567.13	8,739.82		172.69
4505.010499	Otros Ingresos	8,567.13	8,739.81	0.00	0.01	8,567.13	8,739.82		172.69
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	55,374.51	0.00	0.00	0.00	55,374.51		55,374.51
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	55,374.51	0.00	0.00	0.00	55,374.51		55,374.51
4505.02	Alta de bienes	0.00	6,810.00	0.00	0.00	0.00	6,810.00		6,810.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	48,168,775.95	3,841,634.57	5,667,417.74	236,863.76	53,836,193.69	4,078,498.33	49,757,695.36	
5101.01	Personal Administrativo	3,594,964.59	145,057.78	615,042.25	236,862.77	4,210,006.84	381,920.55	3,828,086.29	
5101.0101	Personal Administrativo	1,706,158.84	145,057.78	144,846.25	236,862.77	1,851,005.09	381,920.55	1,469,084.54	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,706,158.84	145,057.78	144,846.25	236,862.77	1,851,005.09	381,920.55	1,469,084.54	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,888,805.75	0.00	470,196.00	0.00	2,359,001.75	0.00	2,359,001.75	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,888,805.75	0.00	470,196.00	0.00	2,359,001.75	0.00	2,359,001.75	
5101.03	Profesional De La Salud	41,873,918.51	3,625,533.96	4,825,517.47	0.00	46,699,435.98	3,625,533.96	43,073,902.02	
5101.0301	Profesionales De La Salud	24,013,792.58	2,220,854.51	2,646,997.81	0.00	26,660,790.39	2,220,854.51	24,439,935.88	
5101.030101	Personal Nombrado	22,186,898.84	2,205,386.51	2,209,848.81	0.00	24,396,747.65	2,205,386.51	22,191,361.14	
5101.030102	Personal Contratado	60,259.74	5,532.00	5,532.00	0.00	65,791.74	5,532.00	60,259.74	
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	1,766,634.00	9,936.00	431,617.00	0.00	2,198,251.00	9,936.00	2,188,315.00	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	9,349,704.77	920,168.44	918,497.63	0.00	10,268,202.40	920,168.44	9,348,033.96	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2020
 (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
5101.030201	Personal Nombrado	9,308,144.77	916,012.44	914,341.63	0.00	10,222,486.40	916,012.44	9,306,473.96	
5101.030202	Personal Contratado	41,560.00	4,156.00	4,156.00	0.00	45,716.00	4,156.00	41,560.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	8,510,421.16	484,511.01	1,260,022.03	0.00	9,770,443.19	484,511.01	9,285,932.18	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	4,222,418.59	7,987.94	481,418.03	0.00	4,703,836.62	7,987.94	4,695,848.68	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	2,384,649.20	235,235.60	234,600.00	0.00	2,619,249.20	235,235.60	2,384,013.60	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	834,412.17	82,195.87	81,764.00	0.00	916,176.17	82,195.87	833,980.30	
5101.030309	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	1,068,941.20	159,091.60	462,240.00	0.00	1,531,181.20	159,091.60	1,372,089.60	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	2,699,892.85	71,042.83	226,858.02	0.99	2,926,750.87	71,043.82	2,855,707.05	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	773,006.46	0.00	0.00	0.00	773,006.46	0.00	773,006.46	
5101.090102	Aguinaldos	328,800.00	0.00	0.00	0.00	328,800.00	0.00	328,800.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	444,206.46	0.00	0.00	0.00	444,206.46	0.00	444,206.46	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	6,943.25	0.00	771.47	0.99	7,714.72	0.99	7,713.73	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	6,943.25	0.00	771.47	0.99	7,714.72	0.99	7,713.73	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	1,919,943.14	71,042.83	226,086.55	0.00	2,146,029.69	71,042.83	2,074,986.86	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	0.00	0.00	22,821.00	0.00	22,821.00	0.00	22,821.00	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	1,919,943.14	71,042.83	203,265.55	0.00	2,123,208.69	71,042.83	2,052,165.86	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,110,111.89	4,475.25	236,383.62	0.00	2,346,495.51	4,475.25	2,342,020.26	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,110,111.89	4,475.25	236,383.62	0.00	2,346,495.51	4,475.25	2,342,020.26	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	2,110,111.89	4,475.25	236,383.62	0.00	2,346,495.51	4,475.25	2,342,020.26	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,911,026.98	4,475.25	209,563.47	0.00	2,120,590.45	4,475.25	2,116,115.20	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	199,084.91	0.00	26,820.15	0.00	225,905.06	0.00	225,905.06	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	6,257.97	0.00	333,569.62	0.00	339,827.59	0.00	339,827.59	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	6,257.97	0.00	333,569.62	0.00	339,827.59	0.00	339,827.59	
5202.0303	Asistencia Médica	6,257.97	0.00	569.62	0.00	6,827.59	0.00	6,827.59	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	6,257.97	0.00	569.62	0.00	6,827.59	0.00	6,827.59	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	0.00	0.00	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	333,000.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	0.00	0.00	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	333,000.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	9,935,979.94	0.00	1,600,405.96	0.00	11,536,385.90	0.00	11,536,385.90	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	711,435.93	0.00	92,365.78	0.00	803,801.71	0.00	803,801.71	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	711,435.93	0.00	92,365.78	0.00	803,801.71	0.00	803,801.71	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	84,722.00	0.00	0.00	0.00	84,722.00	0.00	84,722.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	84,722.00	0.00	0.00	0.00	84,722.00	0.00	84,722.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	30,174.00	0.00	0.00	0.00	30,174.00	0.00	30,174.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	45,552.00	0.00	0.00	0.00	45,552.00	0.00	45,552.00	
5301.020103	Calzado	8,996.00	0.00	0.00	0.00	8,996.00	0.00	8,996.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	302,787.50	0.00	0.00	0.00	302,787.50	0.00	302,787.50	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	294,198.00	0.00	0.00	0.00	294,198.00	0.00	294,198.00	
5301.0302	Gases	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,989.50	0.00	0.00	0.00	1,989.50	0.00	1,989.50	
5301.05	Materiales Y Utiles	764,565.38	0.00	47,174.92	0.00	811,740.30	0.00	811,740.30	
5301.0501	De Oficina	221,031.66	0.00	25,965.54	0.00	246,997.20	0.00	246,997.20	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	6,350.26	0.00	747.77	0.00	7,098.03	0.00	7,098.03	
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	214,681.40	0.00	25,217.77	0.00	239,899.17	0.00	239,899.17	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	485,882.22	0.00	20,899.38	0.00	506,781.60	0.00	506,781.60	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	485,882.22	0.00	20,899.38	0.00	506,781.60	0.00	506,781.60	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	57,651.50	0.00	310.00	0.00	57,961.50	0.00	57,961.50	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electronica	57,651.50	0.00	310.00	0.00	57,961.50	0.00	57,961.50	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	16,866.70	0.00	4,721.10	0.00	21,587.80	0.00	21,587.80	
5301.0604	De Seguridad	13,746.70	0.00	4,721.10	0.00	18,467.80	0.00	18,467.80	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	
5301.07	Enseres	7,525.43	0.00	3,405.78	0.00	10,931.21	0.00	10,931.21	
5301.0701	Enseres	7,525.43	0.00	3,405.78	0.00	10,931.21	0.00	10,931.21	

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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.08	Suministros Médicos	7,842,737.70	0.00	1,452,738.38	0.00	9,295,476.08	0.00	9,295,476.08	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	2,422,278.09	0.00	251,735.94	0.00	2,674,014.03	0.00	2,674,014.03	
5301.080101	Vacunas	90,382.54	0.00	32,857.90	0.00	123,240.44	0.00	123,240.44	
5301.080102	Medicamentos	2,259,163.16	0.00	213,744.30	0.00	2,472,907.46	0.00	2,472,907.46	
5301.080199	Otros Productos Similares	72,732.39	0.00	5,133.74	0.00	77,866.13	0.00	77,866.13	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	5,420,459.61	0.00	1,201,002.44	0.00	6,621,462.05	0.00	6,621,462.05	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	5,420,459.61	0.00	1,201,002.44	0.00	6,621,462.05	0.00	6,621,462.05	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	79,999.50	0.00	0.00	0.00	79,999.50	0.00	79,999.50	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	79,999.50	0.00	0.00	0.00	79,999.50	0.00	79,999.50	
5301.99	Otros Bienes	69,839.80	0.00	0.00	0.00	69,839.80	0.00	69,839.80	
5301.9999	Otros Bienes	69,839.80	0.00	0.00	0.00	69,839.80	0.00	69,839.80	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	22,384,198.87	1,044,265.19	3,248,913.79	9,524.00	25,633,112.66	1,053,789.19	24,579,323.47	
5302.01	Viajes	9,048.20	0.00	1,366.00	0.00	10,414.20	0.00	10,414.20	
5302.0102	Viajes Domésticos	9,048.20	0.00	1,366.00	0.00	10,414.20	0.00	10,414.20	
5302.010299	Otros Gastos	9,048.20	0.00	1,366.00	0.00	10,414.20	0.00	10,414.20	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,007,130.62	375.00	115,829.90	0.00	1,122,960.52	375.00	1,122,585.52	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	959,811.24	0.00	104,526.40	0.00	1,064,337.64	0.00	1,064,337.64	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	567,250.64	0.00	57,490.50	0.00	624,741.14	0.00	624,741.14	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	392,560.60	0.00	47,035.90	0.00	439,596.50	0.00	439,596.50	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	47,199.77	375.00	11,303.50	0.00	58,503.27	375.00	58,128.27	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	2,876.37	0.00	0.00	0.00	2,876.37	0.00	2,876.37	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	9,323.40	375.00	1,303.50	0.00	10,626.90	375.00	10,251.90	
5302.020203	Servicio De Internet	35,000.00	0.00	10,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	119.61	0.00	0.00	0.00	119.61	0.00	119.61	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	119.61	0.00	0.00	0.00	119.61	0.00	119.61	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	1,304,761.70	0.00	205,479.33	0.00	1,510,241.03	0.00	1,510,241.03	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	1,304,761.70	0.00	205,479.33	0.00	1,510,241.03	0.00	1,510,241.03	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	206,791.62	0.00	59,083.32	0.00	265,874.94	0.00	265,874.94	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,097,970.08	0.00	146,396.01	0.00	1,244,366.09	0.00	1,244,366.09	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	235,362.79	0.00	91,358.50	0.00	326,721.29	0.00	326,721.29	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	133,893.70	0.00	35,759.50	0.00	169,653.20	0.00	169,653.20	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	133,893.70	0.00	35,759.50	0.00	169,653.20	0.00	169,653.20	
5302.0405	De Vehículos	1,794.98	0.00	92.00	0.00	1,886.98	0.00	1,886.98	
5302.040501	De Vehículos	1,794.98	0.00	92.00	0.00	1,886.98	0.00	1,886.98	
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	99,674.11	0.00	55,507.00	0.00	155,181.11	0.00	155,181.11	
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	99,674.11	0.00	55,507.00	0.00	155,181.11	0.00	155,181.11	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	103,092.00	0.00	0.00	0.00	103,092.00	0.00	103,092.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	103,092.00	0.00	0.00	0.00	103,092.00	0.00	103,092.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	103,092.00	0.00	0.00	0.00	103,092.00	0.00	103,092.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	2,254,121.05	0.00	170,831.78	0.00	2,424,952.83	0.00	2,424,952.83	
5302.0601	Servicios Administrativos	495.00	0.00	35.00	0.00	530.00	0.00	530.00	
5302.060102	Gastos Notariales	495.00	0.00	35.00	0.00	530.00	0.00	530.00	
5302.0602	Servicios Financieros	10.75	0.00	0.00	0.00	10.75	0.00	10.75	
5302.060201	Cargos Bancarios	10.75	0.00	0.00	0.00	10.75	0.00	10.75	
5302.0603	Seguros	3,840.00	0.00	3,907.00	0.00	7,747.00	0.00	7,747.00	
5302.060301	Seguro De Vida	3,840.00	0.00	3,907.00	0.00	7,747.00	0.00	7,747.00	
5302.0604	Servicios de Salud	2,249,775.30	0.00	166,889.78	0.00	2,416,665.08	0.00	2,416,665.08	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	2,249,775.30	0.00	166,889.78	0.00	2,416,665.08	0.00	2,416,665.08	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	6,990,633.66	71,312.00	1,106,733.01	6,000.00	8,097,366.67	77,312.00	8,020,054.67	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	1,292,738.00	55,092.00	128,208.00	0.00	1,418,946.00	55,092.00	1,363,854.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2020
 (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
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	1,292,738.00	55,092.00	126,208.00	0.00	1,418,946.00	55,092.00	1,363,854.00	
5302.0711	Otros Servicios	5,457,495.66	14,720.00	892,125.01	0.00	6,349,620.67	14,720.00	6,334,900.67	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	80,528.40	0.00	99,864.45	0.00	180,392.85	0.00	180,392.85	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	20,900.00	0.00	3,000.00	0.00	23,900.00	0.00	23,900.00	
5302.071107	Prestación Funeraria	0.00	0.00	56,280.00	0.00	56,280.00	0.00	56,280.00	
5302.071199	Servicios Diversos	5,356,067.26	14,720.00	732,980.56	0.00	6,089,047.82	14,720.00	6,074,327.82	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	240,400.00	1,500.00	88,400.00	6,000.00	328,800.00	7,500.00	321,300.00	
5302.071499	Otros Servicios Técnicos Similares	240,400.00	1,500.00	88,400.00	6,000.00	328,800.00	7,500.00	321,300.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	10,480,048.85	972,578.19	1,557,315.27	3,524.00	12,037,364.12	976,102.19	11,061,261.93	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	8,505,381.65	621,604.40	1,195,194.45	3,524.00	9,700,576.10	625,128.40	9,075,447.70	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	537,919.62	2,165.86	68,345.89	0.00	606,265.51	2,165.86	604,099.65	
5302.0803	Vacaciones CAS	559,483.18	29,408.33	48,974.93	0.00	608,458.11	29,408.33	579,049.78	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	106,000.00	900.00	0.00	0.00	106,000.00	900.00	105,100.00	
5302.0807	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	771,264.40	318,499.60	244,800.00	0.00	1,016,064.40	318,499.60	697,564.80	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	59,230.93	0.00	2,461.97	0.00	61,692.90	0.00	61,692.90	
5401.02	En Bienes	59,230.93	0.00	2,461.97	0.00	61,692.90	0.00	61,692.90	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	59,230.93	0.00	2,461.97	0.00	61,692.90	0.00	61,692.90	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	1,928.78	0.00	0.00	0.00	1,928.78	0.00	1,928.78	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	57,302.15	0.00	2,461.97	0.00	59,764.12	0.00	59,764.12	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	54,574.51	0.00	0.00	0.00	54,574.51	0.00	54,574.51	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	54,574.51	0.00	0.00	0.00	54,574.51	0.00	54,574.51	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	218,748.49	0.00	20,145.95	0.00	238,894.44	0.00	238,894.44	
5503.01	Subvenciones Financieras	218,748.49	0.00	20,145.95	0.00	238,894.44	0.00	238,894.44	
5503.0101	Subvenciones Financieras	218,748.49	0.00	20,145.95	0.00	238,894.44	0.00	238,894.44	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	218,748.49	0.00	20,145.95	0.00	238,894.44	0.00	238,894.44	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	58,997.60	0.00	18,493.87	0.00	77,491.47	0.00	77,491.47	
5506.01	Baja De Bienes	5,261.65	0.00	0.00	0.00	5,261.65	0.00	5,261.65	
5506.0102	Vehiculos, Maquinarias y Otros	5,261.65	0.00	0.00	0.00	5,261.65	0.00	5,261.65	
5506.99	Otros Gastos Diversos	53,645.95	0.00	18,493.87	0.00	72,139.82	0.00	72,139.82	
5506.9999	Otros	53,645.95	0.00	18,493.87	0.00	72,139.82	0.00	72,139.82	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	384,948.58	0.00	10,868.37	0.00	395,816.95	0.00	395,816.95	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	384,948.58	0.00	10,868.37	0.00	395,816.95	0.00	395,816.95	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	384,948.58	0.00	10,868.37	0.00	395,816.95	0.00	395,816.95	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	6,300,631.83	2,117,019.00	871,738.31	467,791.89	7,172,370.14	2,584,810.89	4,587,559.25	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	202,497.39	0.00	22,499.71	0.00	224,997.10	0.00	224,997.10	
5801.0102	Edificios No Residenciales	202,497.39	0.00	22,499.71	0.00	224,997.10	0.00	224,997.10	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	3,508,752.12	717.51	350,552.13	0.00	3,859,304.25	717.51	3,858,586.74	
5801.0201	Vehiculos	49,658.62	0.00	510.51	0.00	50,169.13	0.00	50,169.13	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	3,459,093.50	717.51	350,041.62	0.00	3,809,135.12	717.51	3,808,417.61	
5801.03	Amortización y Agotamiento	5,288.94	0.00	587.66	0.00	5,876.60	0.00	5,876.60	
5801.0301	Amortización	5,288.94	0.00	587.66	0.00	5,876.60	0.00	5,876.60	
5801.030102	Activos Intangibles	5,288.94	0.00	587.66	0.00	5,876.60	0.00	5,876.60	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Duda Y Reclamaciones	2,584,093.38	2,116,301.49	498,098.81	467,791.89	3,082,192.19	2,584,093.38	498,098.81	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	2,584,093.38	2,116,301.49	498,098.81	467,791.89	3,082,192.19	2,584,093.38	498,098.81	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		810,294,043.10	810,294,043.10	40,869,160.90	40,869,160.90	851,163,204.00	851,163,204.00	539,059,914.91	539,059,914.91
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	116,307,768.00	22,106,678.00	2,583,364.00	2,583,364.00	118,891,132.00	24,690,042.00	94,201,090.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	94,381,785.00	180,695.00	0.00	0.00	94,381,785.00	180,695.00	94,201,090.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	94,381,785.00	180,695.00	0.00	0.00	94,381,785.00	180,695.00	94,201,090.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	5,796,040.00	5,796,040.00	0.00	0.00	5,796,040.00	5,796,040.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,796,040.00	5,796,040.00	0.00	0.00	5,796,040.00	5,796,040.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,528,999.00	1,528,999.00	2,582,354.00	2,582,354.00	4,111,353.00	4,111,353.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	14,600,944.00	14,600,944.00	1,010.00	1,010.00	14,601,954.00	14,601,954.00		

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

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

BC


CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	22,320,365.16	19,651,270.60	2,586,292.52	2,904,013.21	24,906,657.68	22,555,283.81	2,351,373.87	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	5,840,154.16	3,144,657.85	2,928.52	320,649.21	5,843,082.68	3,465,307.06	2,377,775.62	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,840,154.16	3,144,657.85	2,928.52	320,649.21	5,843,082.68	3,465,307.06	2,377,775.62	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,879,267.00	1,879,267.00	2,582,354.00	2,582,354.00	4,461,621.00	4,461,621.00		
8201.04	Donaciones Y Transferencias	14,600,944.00	14,627,345.75	1,010.00	1,010.00	14,601,954.00	14,628,355.75		26,401.75
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	112,213,353.49	129,963,793.97	8,492,512.31	4,922,843.50	120,705,865.80	134,886,637.47		14,180,771.67
8301.01	Recursos Ordinarios	95,061,326.06	103,985,836.47	3,346,322.55	1,704,973.82	98,407,648.61	105,690,810.29		7,283,161.68
8301.0101	Recursos Ordinarios	95,061,326.06	103,985,836.47	3,346,322.55	1,704,973.82	98,407,648.61	105,690,810.29		7,283,161.68
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	4,400,250.93	6,564,857.91	31,217.36	0.00	4,431,468.29	6,564,857.91		2,133,389.62
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,400,250.93	6,564,857.91	31,217.36	0.00	4,431,468.29	6,564,857.91		2,133,389.62
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,519,231.00	2,519,231.00	1,716,607.00	2,582,654.00	4,235,838.00	5,101,885.00		866,047.00
8301.04	Donaciones Y Transferencias	10,232,545.50	16,893,868.59	3,398,365.40	635,215.68	13,630,910.90	17,529,084.27		3,898,173.37
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	96,042,728.12	116,845,203.28	14,183,075.74	8,739,182.88	110,225,803.86	125,584,386.16		15,358,582.30
8401.01	Recursos Ordinarios	81,644,441.77	98,576,941.56	9,606,898.27	3,592,693.12	91,251,340.04	102,169,634.68		10,918,294.64
8401.0101	Recursos Ordinarios	81,644,441.77	98,576,941.56	9,606,898.27	3,592,693.12	91,251,340.04	102,169,634.68		10,918,294.64
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	2,389,433.71	4,400,250.93	322,866.43	31,217.36	2,712,300.14	4,431,468.29		1,719,168.15
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,389,433.71	4,400,250.93	322,866.43	31,217.36	2,712,300.14	4,431,468.29		1,719,168.15
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	3,589,424.81	3,606,253.24	1,355,065.34	1,716,907.00	4,944,490.15	5,323,160.24		378,670.09
8401.04	Donaciones Y Transferencias	8,419,427.83	10,261,757.55	2,898,245.70	3,398,365.40	11,317,873.53	13,660,122.95		2,342,449.42
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	19,651,270.60	394,382.16	2,904,013.21	2,928.52	22,555,283.81	397,310.68	22,157,973.13	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	3,144,657.85	44,114.16	320,649.21	2,928.52	3,465,307.06	47,042.68		3,418,264.38
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,144,657.85	44,114.16	320,649.21	2,928.52	3,465,307.06	47,042.68		3,418,264.38
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,879,267.00	350,268.00	2,582,354.00	0.00	4,461,621.00	350,268.00		4,111,353.00
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	1,879,267.00	350,268.00	2,582,354.00	0.00	4,461,621.00	350,268.00		4,111,353.00
8501.04	Donaciones Y Transferencias	14,627,345.75	0.00	1,010.00	0.00	14,628,355.75	0.00		14,628,355.75
8501.0402	Transferencias	14,627,345.75	0.00	1,010.00	0.00	14,628,355.75	0.00		14,628,355.75
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	4,812,544.79	82,386,702.15	246,670.57	11,843,596.24	5,059,215.36	94,230,298.39		89,171,083.03
8601.01	Recursos Ordinarios	3,696,310.50	72,040,390.30	246,370.57	7,901,924.45	3,942,681.07	79,942,314.75		75,999,633.68
8601.0101	Recursos Ordinarios	3,696,310.50	72,040,390.30	246,370.57	7,901,924.45	3,942,681.07	79,942,314.75		75,999,633.68
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	1,620,615.80	0.00	322,866.43	0.00	1,943,482.23		1,943,482.23
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	1,620,615.80	0.00	322,866.43	0.00	1,943,482.23		1,943,482.23
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,087,022.24	2,599,192.81	300.00	1,354,765.34	1,087,322.24	3,953,958.15		2,866,635.91
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	1,087,022.24	2,599,192.81	300.00	1,354,765.34	1,087,322.24	3,953,958.15		2,866,635.91
8601.04	Donaciones Y Transferencias	29,212.05	6,126,503.24	0.00	2,264,040.02	29,212.05	8,390,543.26		8,361,331.21
8601.0402	Transferencias	29,212.05	6,126,503.24	0.00	2,264,040.02	29,212.05	8,390,543.26		8,361,331.21
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		371,348,030.16	371,348,030.16	30,995,928.35	30,995,928.35	402,343,958.51	402,343,958.51	118,710,437.00	118,710,437.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	28,664,801.12	22,357,366.75	3,895,305.23	4,376,319.52	32,560,106.35	26,733,686.27	5,826,420.08	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	12,832,099.84	11,104,610.99	3,187,279.42	2,902,043.20	16,019,379.26	14,006,654.19		2,012,725.07
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	15,832,701.28	11,252,755.76	708,025.81	1,474,276.32	16,540,727.09	12,727,032.08		3,813,695.01
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	22,357,366.75	28,664,801.12	4,376,319.52	3,895,305.23	26,733,686.27	32,560,106.35		5,826,420.08
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	11,104,610.99	12,832,099.84	2,902,043.20	3,187,279.42	14,006,654.19	16,019,379.26		2,012,725.07
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	11,252,755.76	15,832,701.28	1,474,276.32	708,025.81	12,727,032.08	16,540,727.09		3,813,695.01
9103	VALORES Y GARANTÍAS	20,634,095.42	15,501,155.71	1,885,047.13	2,076,999.25	22,519,142.55	17,578,154.96	4,940,987.59	
9103.04	Garantías Recibidas	3,512,939.33	2,304,742.37	107,168.00	234,787.96	3,620,107.33	2,539,530.33		1,080,577.00
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	13,075,081.90	12,431,494.07	1,689,288.50	1,753,620.66	14,764,370.40	14,185,114.73		579,255.67
9103.09	CARTAS ORDENES	764,919.27	764,919.27	88,590.63	88,590.63	853,509.90	853,509.90		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	15,501,155.71	20,634,095.42	2,076,999.25	1,885,047.13	17,578,154.96	22,519,142.55		4,940,987.59
9104.04	Control De Garantías De Terceros	2,304,742.37	3,512,939.33	234,787.96	107,168.00	2,539,530.33	3,620,107.33		1,080,577.00
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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2020
 (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
9104.08	Cheques Girados por Entregar	12,431,494.07	13,075,081.90	1,753,620.66	1,689,288.50	14,185,114.73	14,764,370.40		579,255.67
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	764,919.27	764,919.27	88,590.63	88,590.63	853,509.90	853,509.90		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,839,681.69	0.00	0.00	0.00	1,839,681.69	0.00	1,839,681.69	
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	1,800,075.66	0.00	0.00	0.00	1,800,075.66	0.00	1,800,075.66	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	562,952.36	0.00	0.00	0.00	562,952.36	0.00	562,952.36	
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	1,839,681.69	0.00	0.00	0.00	1,839,681.69		1,839,681.69
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	1,800,075.66	0.00	0.00	0.00	1,800,075.66		1,800,075.66
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	562,952.36	0.00	0.00	0.00	562,952.36		562,952.36
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	3,724,462.63	0.00	0.00	0.00	3,724,462.63	0.00	3,724,462.63	
9109.01	Contingencias	3,724,462.63	0.00	0.00	0.00	3,724,462.63	0.00	3,724,462.63	
9109.0103	Civiles	3,724,462.63	0.00	0.00	0.00	3,724,462.63	0.00	3,724,462.63	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	3,724,462.63	0.00	0.00	0.00	3,724,462.63		3,724,462.63
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	3,724,462.63	0.00	0.00	0.00	3,724,462.63		3,724,462.63
9110.0103	Civiles	0.00	3,724,462.63	0.00	0.00	0.00	3,724,462.63		3,724,462.63
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		92,721,563.32	92,721,563.32	12,233,671.13	12,233,671.13	104,955,234.45	104,955,234.45	16,331,551.99	16,331,551.99
TOTAL GENERAL		1,274,363,636.58	1,274,363,636.58	84,098,760.38	84,098,760.38	1,358,462,396.96	1,358,462,396.96	674,101,903.90	674,101,903.90

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL SERGIO E BERNALES
 OFICINA DE ECONOMIA

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