

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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	37,243,732.71	28,016,330.67	12,812,586.63	10,993,199.32	50,056,319.34	39,009,529.99	11,046,789.35	
1101.01	Caja	3,619,013.27	3,600,037.81	316,752.76	323,670.50	3,935,766.03	3,923,708.31	12,057.72	
1101.0101	Caja M/N	3,619,013.27	3,600,037.81	316,752.76	323,670.50	3,935,766.03	3,923,708.31	12,057.72	
1101.02	Caja Chica	146,463.65	123,633.65	19,788.28	42,618.28	166,251.93	166,251.93		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	146,463.65	123,633.65	19,788.28	42,618.28	166,251.93	166,251.93		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	5,108,136.29	3,547,201.62	697,160.26	818,514.73	5,805,296.55	4,365,716.35	1,439,580.20	
1101.0301	Cuentas Corrientes	5,108,136.29	3,547,201.62	697,160.26	818,514.73	5,805,296.55	4,365,716.35	1,439,580.20	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	5,108,136.29	3,547,201.62	697,160.26	818,514.73	5,805,296.55	4,365,716.35	1,439,580.20	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,393,123.41	370,006.82	36,320.23	158,645.73	1,429,443.64	528,652.55	900,791.09	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,393,123.41	370,006.82	36,320.23	158,645.73	1,429,443.64	528,652.55	900,791.09	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,393,123.41	370,006.82	36,320.23	158,645.73	1,429,443.64	528,652.55	900,791.09	
1101.11	Cuenta de Enlace	2,652,354.98	2,652,354.98	650,910.07	650,910.07	3,303,265.05	3,303,265.05		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	2,652,354.98	2,652,354.98	650,910.07	650,910.07	3,303,265.05	3,303,265.05		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	24,324,641.11	17,723,095.79	11,091,655.03	8,998,840.01	35,416,296.14	26,721,935.80	8,694,360.34	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,552,358.52	3,337,871.94	514,491.52	470,895.86	4,066,850.04	3,808,767.80	258,082.24	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	0.00	0.00	2,826,700.00	0.00	2,826,700.00	0.00	2,826,700.00	
1101.1203	Endeudamiento Externo - CUT	4,461,921.00	3,872,633.47	6,817,108.00	5,671,367.64	11,279,029.00	9,544,001.11	1,735,027.89	
1101.1205	Transferencias - CUT	16,310,361.59	10,512,590.38	933,355.51	2,856,576.51	17,243,717.10	13,369,166.89	3,874,550.21	
1201	CUENTAS POR COBRAR	6,912,297.97	6,103,003.79	348,971.05	363,605.74	7,261,269.02	6,466,609.53	794,659.49	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,935,874.76	2,809,624.53	275,127.77	344,276.28	3,211,002.53	3,153,900.81	57,101.72	
1201.0301	Venta De Bienes	679,544.00	663,431.38	71,484.89	83,384.35	751,028.89	746,815.73	4,213.16	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	41,904.22	41,904.22	2,063.80	2,063.80	43,968.02	43,968.02		
1201.0303	Venta De Servicios	2,214,426.54	2,104,288.93	201,579.08	258,828.13	2,416,005.62	2,363,117.06	52,888.56	
1201.04	Rentas De La Propiedad	2,454.53	2,454.53	509.37	509.37	2,963.90	2,963.90		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	1,454.53	1,454.53	9.37	9.37	1,463.90	1,463.90		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	2,726,342.53	2,725,882.33	0.00	0.00	2,726,342.53	2,725,882.33	460.20	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	1,247,626.15	565,042.40	73,333.91	18,820.09	1,320,960.06	583,862.49	737,097.57	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	293,297.82	208,425.73	10,788,769.11	24,702.81	11,082,066.93	233,128.54	10,848,938.39	
1202.08	Al Personal	0.00	0.00	10,764,066.30	0.00	10,764,066.30	0.00	10,764,066.30	
1202.0804	Otros	0.00	0.00	10,764,066.30	0.00	10,764,066.30	0.00	10,764,066.30	
1202.09	Multas Y Sanciones	208,292.05	208,292.05	24,702.81	24,702.81	232,994.86	232,994.86		
1202.0901	Multas	208,292.05	208,292.05	24,702.81	24,702.81	232,994.86	232,994.86		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	85,005.77	133.68	0.00	0.00	85,005.77	133.68	84,872.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	85,005.77	133.68	0.00	0.00	85,005.77	133.68	84,872.09	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	90,414,640.61	89,217,135.80	13,479,032.74	11,717,709.63	103,893,673.35	100,934,845.43	2,958,827.92	
1206.01	Tesoro Público	90,414,640.61	89,217,135.80	13,479,032.74	11,717,709.63	103,893,673.35	100,934,845.43	2,958,827.92	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	3,520,081.32	4,068,834.82	548,753.50	606,426.86	4,068,834.82	4,675,261.68	606,426.86	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	3,520,081.32	4,068,834.82	548,753.50	606,426.86	4,068,834.82	4,675,261.68	606,426.86	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	24,979,030.17	13,478,443.53	5,885,971.04	4,974,042.78	30,865,001.21	18,452,486.31	12,412,514.90	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,344,975.24	1,146,563.09	216,004.45	298,276.46	1,560,979.69	1,444,839.55	116,140.14	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,344,975.24	1,146,563.09	216,004.45	298,276.46	1,560,979.69	1,444,839.55	116,140.14	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	126,552.00	84,722.00	97,612.28	42,253.28	224,164.28	126,975.28	97,189.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	126,552.00	84,722.00	97,612.28	42,253.28	224,164.28	126,975.28	97,189.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	30,174.00	30,174.00	62,971.51	3,307.51	93,145.51	33,481.51	59,664.00	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	87,382.00	45,552.00	34,640.77	38,945.77	122,022.77	84,497.77	37,625.00	
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	362,920.20	307,644.00	48,600.00	98,788.00	411,520.20	406,432.00	5,088.20	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	349,720.20	299,394.00	48,600.00	96,588.00	398,320.20	395,982.00	2,338.20	
1301.0302	Gases	13,200.00	8,250.00	0.00	2,200.00	13,200.00	10,450.00	2,750.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	1,571,978.50	913,743.47	86,771.83	238,095.84	1,658,750.33	1,151,839.31	506,911.02	
1301.0501	De Oficina	604,543.03	275,829.29	44,480.00	62,244.69	649,023.03	338,073.98	310,949.05	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	604,543.03	275,829.29	44,480.00	62,244.69	649,023.03	338,073.98	310,949.05	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	913,336.47	587,625.18	42,291.83	172,847.15	955,628.30	760,472.33	195,155.97	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	913,336.47	587,625.18	42,291.83	172,847.15	955,628.30	760,472.33	195,155.97	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	54,099.00	50,289.00	0.00	3,004.00	54,099.00	53,293.00	806.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	54,099.00	50,289.00	0.00	3,004.00	54,099.00	53,293.00	806.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	325,969.55	22,478.46	24,835.00	9,701.80	350,804.55	32,180.26	318,624.29	
1301.0604	De Seguridad	322,775.87	19,358.46	24,835.00	9,701.80	347,610.87	29,060.26	318,550.61	
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	12,734.27	0.00	2,220.43	14,954.70	14,954.70		
1301.0701	Enseres	14,954.70	12,734.27	0.00	2,220.43	14,954.70	14,954.70		
1301.08	Suministros Médicos	20,786,347.71	10,766,020.74	5,361,930.04	4,030,121.69	26,148,277.75	14,796,142.43	11,352,135.32	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	7,525,251.19	3,023,498.25	1,889,335.61	1,879,059.14	9,414,586.80	4,902,557.39	4,512,029.41	
1301.080101	Vacunas	357,509.87	123,240.44	27,922.13	1,127.17	385,432.00	124,367.61	261,064.39	
1301.080102	Medicamentos	6,741,051.08	2,810,558.81	1,824,012.73	1,854,621.11	8,565,063.81	4,665,179.92	3,899,883.89	
1301.080199	Otros Productos Similares	426,690.24	89,699.00	37,400.75	23,310.86	464,090.99	113,009.86	351,081.13	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	13,261,096.52	7,742,522.49	3,472,594.43	2,151,062.55	16,733,690.95	9,893,585.04	6,840,105.91	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	13,261,096.52	7,742,522.49	3,472,594.43	2,151,062.55	16,733,690.95	9,893,585.04	6,840,105.91	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
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	119,189.50	108,639.50	50,067.44	60,617.44	169,256.94	169,256.94		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	119,189.50	108,639.50	50,067.44	60,617.44	169,256.94	169,256.94		
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	167,655.84	0.00	0.00	167,655.84	167,655.84	167,655.84		
1301.99	Otros Bienes	102,986.93	60,398.00	0.00	26,312.00	102,986.93	86,710.00	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	87,110.00	60,398.00	0.00	26,312.00	87,110.00	86,710.00	400.00	
1302	BIENES PARA LA VENTA	944,271.33	410,904.58	142,127.33	86,707.37	1,086,398.66	497,611.95	588,786.71	
1302.01	Mercaderías	942,249.65	410,904.58	142,127.33	84,685.69	1,084,376.98	495,590.27	588,786.71	
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	2,021.68	0.00	0.00	2,021.68	2,021.68	2,021.68		
1310	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES	0.00	169,677.52	169,677.52	0.00	169,677.52	169,677.52		
1310.01	Desvalorización De Bienes Corrientes	0.00	169,677.52	169,677.52	0.00	169,677.52	169,677.52		
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	0.00	167,655.84	167,655.84	0.00	167,655.84	167,655.84		
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	0.00	2,021.68	2,021.68	0.00	2,021.68	2,021.68		
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	14,051,367.46	0.00	0.00	0.00	14,051,367.46	0.00	14,051,367.46	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	14,051,367.46	0.00	0.00	0.00	14,051,367.46	0.00	14,051,367.46	
1501.0203	Instalaciones Médicas	14,051,367.46	0.00	0.00	0.00	14,051,367.46	0.00	14,051,367.46	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	11,087,217.97	0.00	0.00	0.00	11,087,217.97	0.00	11,087,217.97	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	2,964,149.49	0.00	0.00	0.00	2,964,149.49	0.00	2,964,149.49	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	264,182,105.00	0.00	0.00	0.00	264,182,105.00	0.00	264,182,105.00	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	264,182,105.00	0.00	0.00	0.00	264,182,105.00	0.00	264,182,105.00	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	11,205,865.00	0.00	0.00	0.00	11,205,865.00	0.00	11,205,865.00	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	252,976,240.00	0.00	0.00	0.00	252,976,240.00	0.00	252,976,240.00	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	56,992,955.04	28,700.00	378,674.39	110,217.63	57,371,629.43	138,917.63	57,232,711.80	
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	55,949,937.78	28,700.00	378,674.39	110,217.63	56,328,612.17	138,917.63	56,189,694.54	
1503.0201	Para Oficina	6,774,654.74	0.00	0.00	38,865.63	6,774,654.74	38,865.63	6,735,789.11	
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	6,447,162.14	0.00	0.00	38,865.63	6,447,162.14	38,865.63	6,408,296.51	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	21,984.35	0.00	5,640.00	5,640.00	27,624.35	5,640.00	21,984.35	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	21,984.35	0.00	5,640.00	5,640.00	27,624.35	5,640.00	21,984.35	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,929,349.39	0.00	3,604.35	0.00	2,932,953.74	0.00	2,932,953.74	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,397,488.65	0.00	3,604.35	0.00	2,401,093.00	0.00	2,401,093.00	
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	454,637.06	0.00	0.00	0.00	454,637.06	0.00	454,637.06	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	38,138,443.29	28,700.00	367,421.91	65,712.00	38,505,865.20	94,412.00	38,411,453.20	
1503.020401	Mobiliario	4,411,168.79	0.00	24,500.00	65,712.00	4,435,668.79	65,712.00	4,369,956.79	
1503.020402	Equipo	33,727,274.50	28,700.00	342,921.91	0.00	34,070,196.41	28,700.00	34,041,496.41	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	3,346.57	0.00	0.00	0.00	3,346.57	0.00	3,346.57	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	3,346.57	0.00	0.00	0.00	3,346.57	0.00	3,346.57	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	8,072,542.44	0.00	2,008.13	0.00	8,074,550.57	0.00	8,074,550.57	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,313,852.67	0.00	0.00	0.00	1,313,852.67	0.00	1,313,852.67	
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	458,532.72	0.00	0.00	0.00	458,532.72	0.00	458,532.72	
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	4,543,927.01	0.00	2,008.13	0.00	4,545,935.14	0.00	4,545,935.14	
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	48,329,095.15	104,558.63	367,229.79	128,714.49	48,696,324.94		48,567,610.45
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	8,837,593.12	0.00	22,500.00	0.00	8,860,093.12		8,860,093.12
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	8,837,593.12	0.00	22,500.00	0.00	8,860,093.12		8,860,093.12
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	6,914,497.20	0.00	17,780.22	0.00	6,932,277.42		6,932,277.42
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	1,923,095.92	0.00	4,719.78	0.00	1,927,815.70		1,927,815.70
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	24,155.86	39,461,599.50	104,558.63	344,152.45	128,714.49	39,805,751.95		39,677,037.46
1508.0201	Vehículos	0.00	1,035,523.14	0.00	82.21	0.00	1,035,605.35		1,035,605.35
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	24,155.86	38,426,076.36	104,558.63	344,070.24	128,714.49	38,770,146.60		38,641,432.11
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	29,902.53	0.00	577.34	0.00	30,479.87		30,479.87
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	29,902.53	0.00	577.34	0.00	30,479.87		30,479.87
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,192,058.46	11,079,141.44	1,809,546.18	1,891,638.68	12,001,604.64	12,970,780.12		969,175.48
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	2,899,667.48	3,119,641.79	814,705.04	1,041,059.26	3,714,372.52	4,160,701.05		446,328.53
2101.0101	Fondo De Pensiones	4,823.29	4,823.29	438.96	438.96	5,262.25	5,262.25		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	4,823.29	4,823.29	438.96	438.96	5,262.25	5,262.25		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	428,898.08	429,346.08	48,482.94	96,300.61	477,381.02	525,646.69		48,265.67
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	428,898.08	429,346.08	48,482.94	96,300.61	477,381.02	525,646.69		48,265.67
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	2,081,625.00	2,329,092.00	711,360.00	902,452.00	2,792,985.00	3,231,544.00		438,559.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	2,081,625.00	2,329,092.00	711,360.00	902,452.00	2,792,985.00	3,231,544.00		438,559.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	384,321.11	356,380.42	54,423.14	41,867.69	438,744.25	398,248.11		40,496.14
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	129,349.77	101,409.08	22,254.89	9,699.44	151,604.66	111,108.52		40,496.14
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	254,971.34	254,971.34	32,168.25	32,168.25	287,139.59	287,139.59		
2101.02	Tributos Municipales	0.00	0.00	0.00	107,142.94	0.00	107,142.94		107,142.94
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	0.00	0.00	0.00	107,142.94	0.00	107,142.94		107,142.94
2101.03	Seguridad Social	5,251,484.16	5,777,240.97	614,302.27	504,249.47	5,865,786.43	6,281,490.44		415,704.01
2101.0301	Prestaciones De Salud	3,509,410.16	3,911,249.97	306,676.28	320,540.48	3,816,086.44	4,231,790.45		415,704.01
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	3,208,803.31	3,609,804.12	274,672.00	289,375.20	3,483,475.31	3,899,179.32		415,704.01
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	8,115.00	8,905.00	1,575.00	785.00	9,690.00	9,690.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	292,491.85	292,540.85	30,429.28	30,380.28	322,921.13	322,921.13		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	1,742,074.00	1,865,991.00	307,625.99	183,708.99	2,049,699.99	2,049,699.99		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,742,074.00	1,865,991.00	307,625.99	183,708.99	2,049,699.99	2,049,699.99		
2101.09	Otros	2,040,906.82	2,182,258.68	380,538.87	239,187.01	2,421,445.69	2,421,445.69		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,040,906.82	2,182,258.68	380,538.87	239,187.01	2,421,445.69	2,421,445.69		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,040,906.82	2,182,258.68	380,538.87	239,187.01	2,421,445.69	2,421,445.69		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	56,746,202.80	132,676,177.78	12,465,511.98	13,222,521.91	69,211,714.78	145,898,699.69		76,686,984.91
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	35,428,165.42	35,428,268.41	2,887,687.77	3,154,667.28	38,315,853.19	38,582,935.69		267,082.50
2102.02	Pensiones Por Pagar	4,277,636.10	4,277,636.10	376,313.28	376,313.28	4,653,949.38	4,653,949.38		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	5,803.19	1,287,058.39	587,951.55	539,770.70	593,754.74	1,826,829.09		1,233,074.35
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	5,803.19	1,287,058.39	587,951.55	539,770.70	593,754.74	1,826,829.09		1,233,074.35
2102.030101	Principal	5,803.19	1,287,058.39	587,951.55	539,770.70	593,754.74	1,826,829.09		1,233,074.35
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	1,113,596.35	5,084,676.24	407,032.07	608,798.15	1,520,628.42	5,693,474.39		4,172,845.97
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	326,653.71	326,653.71	407,032.07	407,032.07	733,685.78	733,685.78		
2102.040102	Aguinaldos	326,653.71	326,653.71	407,032.07	407,032.07	733,685.78	733,685.78		
2102.0402	Vacaciones	786,942.64	4,758,022.53	0.00	201,766.08	786,942.64	4,959,788.61		4,172,845.97
2102.05	Obligaciones Previsionales	4,947,865.35	75,624,682.25	3,406,716.32	472,670.69	8,354,581.67	76,097,352.94		67,742,771.27
2102.0501	Pensiones	4,947,865.35	64,864,828.69	502,878.34	472,670.69	5,450,743.69	65,337,499.38		59,886,755.69
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	4,947,865.35	64,864,828.69	502,878.34	472,670.69	5,450,743.69	65,337,499.38		59,886,755.69
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	10,759,853.56	2,903,837.98	0.00	2,903,837.98	10,759,853.56		7,856,015.58
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	10,759,853.56	2,903,837.98	0.00	2,903,837.98	10,759,853.56		7,856,015.58
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	10,973,136.39	10,973,856.39	4,799,810.99	8,070,301.81	15,772,947.38	19,044,158.20		3,271,210.82
2103	CUENTAS POR PAGAR	47,375,611.65	56,648,588.82	10,383,318.47	11,595,944.83	57,758,930.12	68,244,533.65		10,485,603.53
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	38,228,194.65	41,724,010.64	6,776,259.88	10,695,360.44	45,004,454.53	52,419,371.08		7,414,916.55
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	38,228,194.65	41,724,010.64	6,776,259.88	10,695,360.44	45,004,454.53	52,419,371.08		7,414,916.55
2103.010101	BIENES	12,821,976.78	14,570,039.11	2,810,984.01	3,310,089.89	15,632,960.79	17,880,129.00		2,247,168.21
2103.010102	SERVICIOS	15,314,569.45	15,483,718.09	1,681,668.42	4,019,273.95	16,996,237.87	19,502,992.04		2,566,754.17
2103.010103	Servicios CAS	8,889,431.74	8,892,332.52	1,096,738.06	1,093,837.28	9,986,169.80	9,986,169.80		
2103.010104	Vacaciones CAS	83,358.33	1,659,062.57	0.00	48,474.93	83,358.33	1,707,537.50		1,624,179.17
2103.010105	Aguinaldos de CAS	104,543.55	104,543.55	138,383.79	138,383.79	242,927.34	242,927.34		
2103.010108	Bonificaciones Extraordinarias por Emergencia Sanitaria	1,014,314.80	1,014,314.80	1,048,485.60	1,477,260.50	2,062,800.40	2,491,575.40		428,775.00
2103.010109	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	0.00	0.00	0.00	608,040.00	0.00	608,040.00		608,040.00
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	370,006.82	1,393,123.41	158,645.73	36,320.23	528,652.55	1,429,443.64		900,791.09
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,021,954.11	12,774,588.28	3,448,412.86	864,264.16	11,470,366.97	13,638,852.44		2,168,485.47
2103.9901	Sentencias Judiciales	8,567.13	2,004,477.14	85,419.30	0.00	93,986.43	2,004,477.14		1,910,490.71
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	85,419.30	0.00	93,986.43	439,376.92		345,390.49
2103.990109	Judiciales Otras	0.00	102.66	0.00	0.00	0.00	102.66		102.66
2103.9909	OTROS	8,013,386.98	10,770,111.14	3,362,993.56	864,264.16	11,376,380.54	11,634,375.30		257,994.76
2103.990901	OTROS	8,013,386.98	10,770,111.14	3,362,993.56	864,264.16	11,376,380.54	11,634,375.30		257,994.76
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	6,432,245.56	16,000,349.90	2,911,380.73	932,893.00	9,343,626.29	16,933,242.90		7,589,616.61
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	6,432,245.56	16,000,349.90	2,911,380.73	932,893.00	9,343,626.29	16,933,242.90		7,589,616.61
2501.0801	En Efectivo	6,432,245.56	16,000,349.90	2,911,380.73	932,893.00	9,343,626.29	16,933,242.90		7,589,616.61
2501.080101	De Entidades Públicas	6,432,245.56	16,000,349.90	2,911,380.73	932,893.00	9,343,626.29	16,933,242.90		7,589,616.61
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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
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	140,095,361.95	58,467,379.62	5,061,177.69	881,230.28	145,156,539.64	59,348,609.90	85,807,929.74	
3401.01	Superavit Acumulado	522,703.38	56,799,792.48	5,061,177.69	0.00	5,583,881.07	56,799,792.48		51,215,911.41
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	51,215,911.41	0.00	0.00	0.00	51,215,911.41		51,215,911.41
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	522,703.38	5,583,881.07	5,061,177.69	0.00	5,583,881.07	5,583,881.07		5,583,881.07
3401.02	Déficit Acumulado	139,572,658.57	1,667,587.14	0.00	881,230.28	139,572,658.57	2,548,817.42	137,023,841.15	
3401.0201	Deficit 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	2,548,817.42	1,667,587.14	0.00	881,230.28	2,548,817.42	2,548,817.42		
4301	VENTA DE BIENES	6,888.09	559,648.23	1,255.95	61,785.45	8,144.04	621,433.68		613,289.64
4301.04	Venta De Productos Industriales	3,792.54	193,822.66	403.00	25,996.21	4,195.54	219,818.87		215,623.33
4301.0401	Venta De Productos Industriales	3,792.54	193,822.66	403.00	25,996.21	4,195.54	219,818.87		215,623.33
4301.040101	Alimentos Y Bebidas	109.00	109.00	0.00	0.00	109.00	109.00		
4301.040105	Materiales Medicos Quirúrgicos	3,683.54	193,713.66	403.00	25,996.21	4,086.54	219,709.87		215,623.33
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	Material Técnico Pedagógico	6.13	6.13	0.00	0.00	6.13	6.13		
4301.06	Ventas De Productos De Salud	3,089.42	365,819.44	852.95	35,789.24	3,942.37	401,608.68		397,666.31
4301.0601	Venta de Productos de Salud	3,089.42	365,819.44	852.95	35,789.24	3,942.37	401,608.68		397,666.31
4301.060102	Medicinas	3,089.42	365,819.44	852.95	35,789.24	3,942.37	401,608.68		397,666.31
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,430.46	39,306.68	0.00	2,063.80	1,430.46	41,370.48		39,940.02
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	2,280.00	0.00	40.00	0.00	2,320.00		2,320.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	2,280.00	0.00	40.00	0.00	2,320.00		2,320.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	2,280.00	0.00	40.00	0.00	2,320.00		2,320.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	38.00	14,550.72	0.00	1,016.00	38.00	15,566.72		15,528.72
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	38.00	14,550.72	0.00	1,016.00	38.00	15,566.72		15,528.72
4302.040104	Certificados	20.00	316.50	0.00	0.00	20.00	316.50		296.50
4302.040107	Control Canino	0.00	492.00	0.00	90.00	0.00	582.00		582.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	18.00	13,742.22	0.00	926.00	18.00	14,668.22		14,650.22
4302.10	Otros Derechos Administrativos	1,392.46	22,475.96	0.00	1,007.80	1,392.46	23,483.76		22,091.30
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	1,392.46	22,475.96	0.00	1,007.80	1,392.46	23,483.76		22,091.30
4302.100105	Certificaciones Diversas	1,392.46	10,826.06	0.00	197.10	1,392.46	11,023.16		9,630.70
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	11,649.90	0.00	810.70	0.00	12,460.60		12,460.60
4303	VENTA DE SERVICIOS	87,801.67	2,066,263.85	1,291.00	202,079.08	89,092.67	2,268,342.93		2,179,250.26
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	120.00	2,975.00	0.00	440.00	120.00	3,415.00		3,295.00
4303.0201	Servicios De Transporte	120.00	2,975.00	0.00	440.00	120.00	3,415.00		3,295.00
4303.020104	Servicios De Transporte	120.00	2,975.00	0.00	440.00	120.00	3,415.00		3,295.00
4303.04	Servicios De Salud	87,681.67	2,061,788.85	1,291.00	201,139.08	88,972.67	2,262,927.93		2,173,955.26
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	36,082.10	999,732.38	138.00	105,547.60	36,220.10	1,105,279.98		1,069,059.88
4303.040101	Atención Médica	4,146.90	232,047.30	0.00	4,146.90	4,146.90	250,496.70		246,349.80
4303.040102	Atención Dental	0.00	3,920.00	0.00	122.00	0.00	4,042.00		4,042.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	1,880.00	125,593.90	80.00	10,168.00	1,960.00	135,761.90		133,801.90
4303.040105	Cirugía	2,676.00	162,342.52	0.00	21,853.00	2,676.00	184,195.52		181,519.52
4303.040106	Hospitalización	7,359.00	182,205.02	0.00	23,670.00	7,359.00	205,875.02		198,516.02
4303.040107	Servicio De Tópico	15,776.00	126,241.27	8.00	9,190.00	15,784.00	135,431.27		119,647.27
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	4,244.20	167,382.37	50.00	22,095.20	4,294.20	189,477.57		185,183.37
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	41,086.55	999,481.19	153.00	90,069.48	41,239.55	1,089,550.67		1,048,311.12
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	6,785.00	515,926.77	7.00	50,054.20	6,792.00	565,980.97		559,188.97
4303.040203	Electrocardiograma	286.00	23,223.00	0.00	2,691.00	286.00	25,914.00		25,628.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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	ACREDEDOR
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	33,565.00	413,430.97	146.00	30,174.48	33,711.00	443,605.45		409,894.45
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	450.55	46,900.45	0.00	7,149.80	450.55	54,050.25		53,599.70
4303.0403	Otros Servicios De Salud	10,513.02	62,575.28	1,000.00	5,522.00	11,513.02	68,097.28		56,584.26
4303.040301	Fisioterapia	0.00	8,527.86	0.00	462.00	0.00	8,989.86		8,989.86
4303.040399	Otros Servicios De Salud	10,513.02	54,047.42	1,000.00	5,060.00	11,513.02	59,107.42		47,594.40
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00		2,000.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00		2,000.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00		2,000.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	14,351,523.00	23,696,074.52	1,149,377.23	6,177,025.70	15,500,900.23	29,873,100.22		14,372,199.99
4401.01	En Electivo	14,351,523.00	17,064,582.33	932,893.00	3,844,273.73	15,284,416.00	20,908,856.06		5,624,440.06
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	14,351,523.00	17,064,582.33	932,893.00	3,844,273.73	15,284,416.00	20,908,856.06		5,624,440.06
4401.010301	Del Gobierno Nacional	14,351,523.00	16,409,059.33	932,893.00	3,844,273.73	15,284,416.00	20,253,333.06		4,968,917.06
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	655,523.00	0.00	0.00	0.00	655,523.00		655,523.00
4401.02	En Bienes	0.00	6,631,492.19	216,484.23	2,332,751.97	216,484.23	8,964,244.16		8,747,759.93
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	6,631,492.19	216,484.23	2,332,751.97	216,484.23	8,964,244.16		8,747,759.93
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	6,630,142.26	216,484.23	2,332,751.97	216,484.23	8,962,894.23		8,746,410.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	5,048,552.53	91,174,946.59	2,932,742.91	23,055,456.13	7,981,095.44	114,230,402.72		106,249,307.28
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	4,042,561.53	86,643,422.06	106,042.91	13,410,009.17	4,148,604.44	100,053,431.23		95,904,826.79
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	69,903.53	0.00	1,638.96	0.00	71,542.49		71,542.49
4402.05	Traspaso de Recursos	1,005,791.00	4,461,621.00	2,826,700.00	9,643,808.00	3,832,491.00	14,105,429.00		10,272,938.00
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Exteemo	1,005,791.00	4,461,621.00	2,826,700.00	6,817,108.00	3,832,491.00	11,278,729.00		7,446,238.00
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	2,826,700.00	0.00	2,826,700.00		2,826,700.00
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	336,993.46	0.00	330,385.51	0.00	667,378.97		667,378.97
4403.02	En Bienes	0.00	336,993.46	0.00	330,385.51	0.00	667,378.97		667,378.97
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	336,993.46	0.00	330,385.51	0.00	667,378.97		667,378.97
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	336,993.46	0.00	330,385.51	0.00	667,378.97		667,378.97
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	1,454.53	0.00	9.37	0.00	1,463.90		1,463.90
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	1,454.53	0.00	9.37	0.00	1,463.90		1,463.90
4501.0101	Intereses	0.00	1,454.53	0.00	9.37	0.00	1,463.90		1,463.90
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	1,454.53	0.00	9.37	0.00	1,463.90		1,463.90
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	23,651.03	186,060.35	0.00	24,702.81	23,651.03	210,763.16		187,112.13
4502.01	Multas No Tributarias	23,651.03	186,060.35	0.00	24,702.81	23,651.03	210,763.16		187,112.13
4502.0106	Otras Multas	23,651.03	186,060.35	0.00	24,702.81	23,651.03	210,763.16		187,112.13
4502.010699	Otras Multas	23,651.03	186,060.35	0.00	24,702.81	23,651.03	210,763.16		187,112.13
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	95,716.76	0.00	155,998.84	0.00	251,715.60		251,715.60
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0.00	32.00	0.00	155,998.84	0.00	156,030.84		156,030.84
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	32.00	0.00	155,998.84	0.00	156,030.84		156,030.84
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	32.00	0.00	155,998.84	0.00	156,030.84		156,030.84
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	233,480.81	0.00	10,341,300.76	8,567.13	10,574,781.57		10,566,214.44
4505.01	Ingresos Diversos	8,567.13	64,114.33	0.00	10,317,511.88	8,567.13	10,381,626.21		10,373,059.06
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	8,567.13	8,739.82	0.00	10,317,511.88	8,567.13	10,326,251.70		10,317,684.57
4505.010497	Corrección por Gastos en Exceso de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	7,354,016.27	0.00	7,354,016.27		7,354,016.27
4505.010499	Otros Ingresos	8,567.13	8,739.82	0.00	2,963,495.61	8,567.13	2,972,235.43		2,963,668.30
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	169,366.48	0.00	23,788.88	0.00	193,155.36		193,155.36
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	58,539,066.67	4,079,698.33	13,870,026.40	10,169,725.68	72,409,093.07	14,249,424.01	58,159,669.06	
5101.01	Personal Administrativo	4,586,123.46	381,920.55	375,588.33	656,168.10	4,961,711.79	1,038,088.65	3,923,623.14	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
5101.0101	Personal Administrativo	1,994,512.04	381,920.55	143,071.31	656,168.10	2,137,583.35	1,038,088.65	1,099,494.70	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,994,512.04	381,920.55	143,071.31	656,168.10	2,137,583.35	1,038,088.65	1,099,494.70	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	2,591,611.42	0.00	232,517.02	0.00	2,824,128.44	0.00	2,824,128.44	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,591,611.42	0.00	232,517.02	0.00	2,824,128.44	0.00	2,824,128.44	
5101.03	Profesional De La Salud	50,822,640.61	3,626,733.96	6,990,786.31	9,473,862.58	57,813,426.92	13,100,596.54	44,712,830.38	
5101.0301	Profesionales De La Salud	29,063,943.61	2,222,054.51	2,633,965.06	5,821,433.26	31,697,908.67	8,043,487.77	23,654,420.90	
5101.030101	Personal Nombrado	26,583,624.87	2,206,596.51	2,182,833.06	5,782,709.26	28,766,457.93	7,989,295.77	20,777,162.16	
5101.030102	Personal Contratado	71,323.74	5,532.00	5,532.00	38,724.00	76,855.74	44,256.00	32,599.74	
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	2,408,995.00	9,936.00	445,600.00	0.00	2,854,595.00	9,936.00	2,844,659.00	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	11,182,600.45	920,168.44	909,451.77	3,642,349.32	12,092,052.22	4,562,517.76	7,529,534.46	
5101.030201	Personal Nombrado	11,132,728.45	916,012.44	905,295.77	3,641,518.32	12,038,024.22	4,557,530.76	7,480,493.46	
5101.030202	Personal Contratado	49,872.00	4,156.00	4,156.00	831.00	54,028.00	4,987.00	49,041.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	10,576,096.55	484,511.01	3,447,369.48	10,080.00	14,023,466.03	494,591.01	13,528,875.02	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	5,194,285.32	7,987.94	742,253.02	0.00	5,936,538.34	7,987.94	5,928,550.40	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	2,853,005.86	235,235.60	431,514.52	0.00	3,284,520.38	235,235.60	3,049,284.78	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	997,624.17	82,195.87	85,025.94	0.00	1,082,650.11	82,195.87	1,000,454.24	
5101.030309	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	1,531,181.20	159,091.60	2,188,576.00	10,080.00	3,719,757.20	169,171.60	3,550,585.60	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	3,130,302.60	71,043.82	6,030,981.07	39,695.00	9,161,283.67	110,738.82	9,050,544.85	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	773,006.46	0.00	322,800.00	0.00	1,095,806.46	0.00	1,095,806.46	
5101.090102	Aguinaldos	328,800.00	0.00	322,800.00	0.00	651,600.00	0.00	651,600.00	
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	8,486.19	0.99	528,074.49	0.00	536,560.68	0.99	536,559.69	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	8,486.19	0.99	528,074.49	0.00	536,560.68	0.99	536,559.69	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	2,348,809.95	71,042.83	5,180,106.58	39,695.00	7,528,916.53	110,737.83	7,418,178.70	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	22,821.00	0.00	397,732.00	39,695.00	420,553.00	39,695.00	380,858.00	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	2,325,988.95	71,042.83	201,766.08	0.00	2,527,755.03	71,042.83	2,456,712.20	
5101.090307	Bono por Desempeño	0.00	0.00	2,409,108.50	0.00	2,409,108.50	0.00	2,409,108.50	
5101.090310	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	0.00	0.00	2,171,500.00	0.00	2,171,500.00	0.00	2,171,500.00	
5101.11	Obligaciones Previsionales	0.00	0.00	472,670.69	0.00	472,670.69	0.00	472,670.69	
5101.1101	Pensiones	0.00	0.00	472,670.69	0.00	472,670.69	0.00	472,670.69	
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	0.00	0.00	472,670.69	0.00	472,670.69	0.00	472,670.69	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,581,463.41	4,475.25	234,232.48	0.00	2,815,695.89	4,475.25	2,811,220.64	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,581,463.41	4,475.25	234,232.48	0.00	2,815,695.89	4,475.25	2,811,220.64	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	2,581,463.41	4,475.25	234,232.48	0.00	2,815,695.89	4,475.25	2,811,220.64	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,328,917.64	4,475.25	207,652.20	0.00	2,536,569.84	4,475.25	2,532,094.59	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	252,545.77	0.00	26,580.28	0.00	279,126.05	0.00	279,126.05	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	340,614.75	0.00	48,000.00	7,614.75	388,614.75	7,614.75	381,000.00	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	340,614.75	0.00	48,000.00	7,614.75	388,614.75	7,614.75	381,000.00	
5202.0303	Asistencia Médica	7,614.75	0.00	0.00	7,614.75	7,614.75	7,614.75		
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	7,614.75	0.00	0.00	7,614.75	7,614.75	7,614.75		
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	333,000.00	0.00	48,000.00	0.00	381,000.00	0.00	381,000.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	333,000.00	0.00	48,000.00	0.00	381,000.00	0.00	381,000.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	13,431,942.35	3,237.90	4,566,252.41	121,754.32	17,998,194.76	124,992.22	17,873,202.54	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,140,721.09	0.00	298,453.46	0.00	1,439,174.55	0.00	1,439,174.55	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,140,721.09	0.00	298,453.46	0.00	1,439,174.55	0.00	1,439,174.55	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	84,722.00	0.00	42,253.28	40,441.26	126,975.28	40,441.26	86,534.02	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	84,722.00	0.00	42,253.28	40,441.26	126,975.28	40,441.26	86,534.02	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	30,174.00	0.00	3,307.51	0.00	33,481.51	0.00	33,481.51	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	45,552.00	0.00	38,945.77	40,441.26	84,497.77	40,441.26	44,056.51	
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	309,633.50	0.00	98,998.00	0.00	408,631.50	0.00	408,631.50	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	299,394.00	0.00	96,588.00	0.00	395,982.00	0.00	395,982.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
5301.0302	Gases	8,250.00	0.00	2,200.00	0.00	10,450.00	0.00	10,450.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,989.50	0.00	210.00	0.00	2,199.50	0.00	2,199.50	
5301.05	Materiales Y Utiles	948,520.44	0.00	251,582.92	0.00	1,200,103.36	0.00	1,200,103.36	
5301.0501	De Oficina	301,273.62	0.00	69,826.77	0.00	371,100.39	0.00	371,100.39	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	7,098.03	0.00	650.00	0.00	7,748.03	0.00	7,748.03	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	294,175.59	0.00	69,176.77	0.00	363,352.36	0.00	363,352.36	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	588,911.32	0.00	173,297.15	0.00	762,208.47	0.00	762,208.47	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	588,911.32	0.00	173,297.15	0.00	762,208.47	0.00	762,208.47	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	58,335.50	0.00	8,459.00	0.00	66,794.50	0.00	66,794.50	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	58,335.50	0.00	8,459.00	0.00	66,794.50	0.00	66,794.50	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	22,478.46	0.00	9,701.80	0.00	32,180.26	0.00	32,180.26	
5301.0604	De Seguridad	19,358.46	0.00	9,701.80	0.00	29,060.26	0.00	29,060.26	
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	12,734.27	0.00	2,220.43	0.00	14,954.70	0.00	14,954.70	
5301.0701	Enseres	12,734.27	0.00	2,220.43	0.00	14,954.70	0.00	14,954.70	
5301.08	Suministros Médicos	10,679,111.29	3,237.90	3,771,573.98	81,313.06	14,450,685.27	84,550.96	14,366,134.31	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	2,929,525.45	3,237.90	1,661,223.01	19,514.10	4,590,748.46	22,752.00	4,567,996.46	
5301.080101	Vacunas	123,240.44	0.00	1,127.17	0.00	124,367.61	0.00	124,367.61	
5301.080102	Medicamentos	2,719,765.90	3,237.90	1,633,929.69	9,596.50	4,353,695.59	12,834.40	4,340,861.19	
5301.080199	Otros Productos Similares	86,519.11	0.00	26,166.15	9,917.60	112,685.26	9,917.60	102,767.66	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	7,749,585.84	0.00	2,110,350.97	61,798.96	9,859,936.81	61,798.96	9,798,137.85	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	7,749,585.84	0.00	2,110,350.97	61,798.96	9,859,936.81	61,798.96	9,798,137.85	
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	108,639.50	0.00	60,617.44	0.00	169,256.94	0.00	169,256.94	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	108,639.50	0.00	60,617.44	0.00	169,256.94	0.00	169,256.94	
5301.99	Otros Bienes	69,881.80	0.00	30,851.10	0.00	100,732.90	0.00	100,732.90	
5301.9999	Otros Bienes	69,881.80	0.00	30,851.10	0.00	100,732.90	0.00	100,732.90	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	28,046,635.22	1,077,725.12	8,495,843.56	970,726.16	36,542,478.78	2,048,451.28	34,494,027.50	
5302.01	Viajes	11,905.20	0.00	4,616.40	0.00	16,521.60	0.00	16,521.60	
5302.0102	Viajes Domésticos	11,905.20	0.00	4,616.40	0.00	16,521.60	0.00	16,521.60	
5302.010299	Otros Gastos	11,905.20	0.00	4,616.40	0.00	16,521.60	0.00	16,521.60	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,260,237.12	375.00	116,146.50	0.00	1,376,383.62	375.00	1,376,008.62	
5302.0201	Servicios De Energia Eléctrica, Agua Y Gas	1,193,390.64	0.00	103,902.60	0.00	1,297,293.24	0.00	1,297,293.24	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	675,025.64	0.00	60,662.50	0.00	735,688.14	0.00	735,688.14	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	518,365.00	0.00	43,240.10	0.00	561,605.10	0.00	561,605.10	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	66,726.87	375.00	11,928.90	0.00	78,655.77	375.00	78,280.77	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	3,515.57	0.00	639.20	0.00	4,154.77	0.00	4,154.77	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	13,211.30	375.00	1,289.70	0.00	14,501.00	375.00	14,126.00	
5302.020203	Servicio De Internet	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	119.61	0.00	315.00	0.00	434.61	0.00	434.61	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	119.61	0.00	315.00	0.00	434.61	0.00	434.61	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	1,557,507.71	0.00	569,521.83	0.00	2,127,029.54	0.00	2,127,029.54	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	1,557,507.71	0.00	569,521.83	0.00	2,127,029.54	0.00	2,127,029.54	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	313,141.62	0.00	52,255.93	0.00	365,397.55	0.00	365,397.55	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,244,366.09	0.00	517,265.90	0.00	1,761,631.99	0.00	1,761,631.99	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	503,526.18	0.00	412,475.52	0.00	916,001.70	0.00	916,001.70	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	200,034.60	0.00	189,429.00	0.00	389,463.60	0.00	389,463.60	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	200,034.60	0.00	189,429.00	0.00	389,463.60	0.00	389,463.60	
5302.0405	De Vehículos	2,286.98	0.00	0.00	0.00	2,286.98	0.00	2,286.98	
5302.040501	De Vehículos	2,286.98	0.00	0.00	0.00	2,286.98	0.00	2,286.98	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	301,204.60	0.00	223,046.52	0.00	524,251.12	0.00	524,251.12	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	301,204.60	0.00	223,046.52	0.00	524,251.12	0.00	524,251.12	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	103,092.00	0.00	37,420.00	0.00	140,512.00	0.00	140,512.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	103,092.00	0.00	37,420.00	0.00	140,512.00	0.00	140,512.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	24,780.00	0.00	24,780.00	0.00	24,780.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	103,092.00	0.00	12,640.00	0.00	115,732.00	0.00	115,732.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	2,788,198.83	0.00	498,053.31	22,012.00	3,286,252.14	22,012.00	3,264,240.14	
5302.0601	Servicios Administrativos	750.00	0.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
5302.060102	Gastos Notariales	750.00	0.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
5302.0602	Servicios Financieros	10.75	0.00	50.00	0.00	60.75	0.00	60.75	
5302.060201	Cargos Bancarios	10.75	0.00	50.00	0.00	60.75	0.00	60.75	
5302.0603	Seguros	11,707.00	0.00	4,492.00	0.00	16,199.00	0.00	16,199.00	
5302.060301	Seguro De Vida	11,707.00	0.00	4,142.00	0.00	15,849.00	0.00	15,849.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	
5302.0604	Servicios de Salud	2,775,731.08	0.00	493,261.31	22,012.00	3,268,992.39	22,012.00	3,246,980.39	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	2,775,731.08	0.00	493,261.31	22,012.00	3,268,992.39	22,012.00	3,246,980.39	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	8,433,225.47	78,088.00	2,439,785.04	14,795.00	10,873,010.51	92,883.00	10,780,127.51	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	1,418,946.00	55,092.00	10,248.00	0.00	1,429,194.00	55,092.00	1,374,102.00	
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	1,418,946.00	55,092.00	10,248.00	0.00	1,429,194.00	55,092.00	1,374,102.00	
5302.0711	Otros Servicios	6,544,245.47	15,496.00	1,442,400.04	345.00	7,986,645.51	15,841.00	7,970,804.51	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	212,624.73	0.00	69,577.58	0.00	282,202.31	0.00	282,202.31	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	25,900.00	0.00	2,000.00	0.00	27,900.00	0.00	27,900.00	
5302.071107	Prestación Funeraria	56,280.00	0.00	16,080.00	0.00	72,360.00	0.00	72,360.00	
5302.071199	Servicios Diversos	6,249,440.74	15,496.00	1,354,742.46	345.00	7,604,183.20	15,841.00	7,588,342.20	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	470,034.00	7,500.00	987,137.00	14,450.00	1,457,171.00	21,950.00	1,435,221.00	
5302.071499	Otros Servicios Técnicos Similares	470,034.00	7,500.00	987,137.00	14,450.00	1,457,171.00	21,950.00	1,435,221.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	13,388,942.71	999,262.12	4,417,824.96	933,919.16	17,806,767.67	1,933,181.28	15,873,586.39	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	10,933,866.76	648,288.33	1,335,315.32	650,580.16	12,269,182.08	1,298,868.49	10,970,313.59	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	676,078.51	2,165.86	117,631.79	379.00	793,710.30	2,544.86	791,165.44	
5302.0803	Vacaciones CAS	656,933.04	29,408.33	734,962.05	0.00	1,391,895.09	29,408.33	1,362,486.76	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	106,000.00	900.00	139,700.00	0.00	245,700.00	900.00	244,800.00	
5302.0807	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	1,016,064.40	318,499.60	1,479,715.80	282,960.00	2,495,780.20	601,459.60	1,894,320.60	
5302.0808	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	0.00	0.00	610,500.00	0.00	610,500.00	0.00	610,500.00	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	64,930.80	0.00	58,962.20	0.00	123,893.00	0.00	123,893.00	
5401.02	En Bienes	64,930.80	0.00	58,962.20	0.00	123,893.00	0.00	123,893.00	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	64,930.80	0.00	58,962.20	0.00	123,893.00	0.00	123,893.00	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	1,928.78	0.00	9,579.38	0.00	11,508.16	0.00	11,508.16	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	63,002.02	0.00	49,382.82	0.00	112,384.84	0.00	112,384.84	
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	261,472.81	0.00	292,431.60	261,472.81	553,904.41	261,472.81	292,431.60	
5503.01	Subvenciones Financieras	261,472.81	0.00	0.00	261,472.81	261,472.81	261,472.81		
5503.0101	Subvenciones Financieras	261,472.81	0.00	0.00	261,472.81	261,472.81	261,472.81		
5503.010103	A Otras Personas Naturales	261,472.81	0.00	0.00	261,472.81	261,472.81	261,472.81		
5503.02	Subvenciones en Bienes	0.00	0.00	7,899.51	0.00	7,899.51	0.00	7,899.51	
5503.0202	A Otras Personas Naturales	0.00	0.00	7,899.51	0.00	7,899.51	0.00	7,899.51	
5503.03	Subvenciones en Servicios	0.00	0.00	284,532.09	0.00	284,532.09	0.00	284,532.09	
5503.0302	A Personas Naturales	0.00	0.00	284,532.09	0.00	284,532.09	0.00	284,532.09	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0.00	0.00	108,002.94	0.00	108,002.94	0.00	108,002.94	
5504.01	Al Gobierno Nacional	0.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	860.00	
5504.0103	Multas	0.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	860.00	
5504.010301	Multas	0.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	860.00	
5504.03	Al Gobierno Local	0.00	0.00	107,142.94	0.00	107,142.94	0.00	107,142.94	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
5504.0302	Derechos Administrativos	0,00	0,00	107,142.94	0,00	107,142.94	0,00	107,142.94	
5504.030201	Derechos Administrativos	0,00	0,00	107,142.94	0,00	107,142.94	0,00	107,142.94	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	81,925.66	0,00	5,854.00	0,00	87,779.66	0,00	87,779.66	
5506.01	Baja De Bienes	5,261.65	0,00	19,00	0,00	5,280.65	0,00	5,280.65	
5506.0102	Vehiculos, Maquinarias y Otros	5,261.65	0,00	19,00	0,00	5,280.65	0,00	5,280.65	
5506.99	Otros Gastos Diversos	76,664.01	0,00	5,835.00	0,00	82,499.01	0,00	82,499.01	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	0,00	0,00	5,640.00	0,00	5,640.00	0,00	5,640.00	
5506.9999	Otros	76,664.01	0,00	195.00	0,00	76,859.01	0,00	76,859.01	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	407,443.77	0,00	80,807.06	108,00	488,250.83	108,00	488,142.83	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	407,443.77	0,00	80,807.06	108,00	488,250.83	108,00	488,142.83	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	407,443.77	0,00	80,807.06	108,00	488,250.83	108,00	488,142.83	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	8,062,909.79	3,082,909.70	973,656.65	526,629.36	9,036,099.44	3,609,539.06	5,426,560.38	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	247,496.81	0,00	22,500.00	0,00	269,996.81	0,00	269,996.81	
5801.0102	Edificios No Residenciales	247,496.81	0,00	22,500.00	0,00	269,996.81	0,00	269,996.81	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	4,199,660.17	717.51	344,152.45	0,00	4,543,812.62	717.51	4,543,095.11	
5801.0201	Vehiculos	50,251.34	0,00	82.21	0,00	50,333.55	0,00	50,333.55	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	4,149,408.83	717.51	344,070.24	0,00	4,493,479.07	717.51	4,492,761.56	
5801.03	Amortización y Agotamiento	6,464.26	0,00	577.34	0,00	7,041.60	0,00	7,041.60	
5801.0301	Amortización	6,464.26	0,00	577.34	0,00	7,041.60	0,00	7,041.60	
5801.030102	Activos Intangibles	6,464.26	0,00	577.34	0,00	7,041.60	0,00	7,041.60	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Duda Y Reclamaciones	3,608,821.55	3,082,192.19	606,426.86	526,629.36	4,215,248.41	3,608,821.55	606,426.86	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	3,608,821.55	3,082,192.19	606,426.86	526,629.36	4,215,248.41	3,608,821.55	606,426.86	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	141,860.17	73,744.39	141,860.17	73,744.39	68,115.78	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0,00	0,00	141,860.17	73,744.39	141,860.17	73,744.39	68,115.78	
5802.0304	Laborales	0,00	0,00	141,860.17	73,744.39	141,860.17	73,744.39	68,115.78	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		891,845,357.67	891,845,357.67	110,250,653.55	110,250,653.55	1,002,096,011.22	1,002,096,011.22	580,338,466.51	580,338,466.51
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	119,909,663.00	25,442,762.00	11,180,525.00	8,891,449.00	131,090,188.00	34,334,211.00	96,755,977.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	94,647,596.00	180,695.00	4,177,884.00	1,888,808.00	98,825,480.00	2,069,503.00	96,755,977.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	94,647,596.00	180,695.00	4,177,884.00	1,888,808.00	98,825,480.00	2,069,503.00	96,755,977.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	5,796,040.00	0,00	0,00	0,00	5,796,040.00	5,796,040.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,796,040.00	0,00	0,00	0,00	5,796,040.00	5,796,040.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	4,858,713.00	4,858,713.00	6,069,748.00	6,069,748.00	10,928,461.00	10,928,461.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	14,607,314.00	14,607,314.00	932,893.00	932,893.00	15,540,207.00	15,540,207.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	25,687,355.10	22,899,557.96	9,829,341.00	10,857,748.83	35,516,696.10	33,757,306.79	1,759,389.31	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	5,871,060.10	3,804,221.21	0,00	281,047.83	5,871,060.10	4,085,269.04	1,785,791.06	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,871,060.10	3,804,221.21	0,00	281,047.83	5,871,060.10	4,085,269.04	1,785,791.06	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	5,208,981.00	4,461,621.00	8,896,448.00	9,643,808.00	14,105,429.00	14,105,429.00		
8201.04	Donaciones Y Transferencias	14,607,314.00	14,633,715.75	932,893.00	932,893.00	15,540,207.00	15,566,608.75		26,401.75
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	126,263,495.48	141,890,798.88	28,984,856.70	20,909,807.05	157,248,352.18	162,800,605.93	5,552,253.75	
8301.01	Recursos Ordinarios	102,344,679.54	111,734,197.81	17,250,568.48	8,640,657.93	119,595,248.02	120,374,855.74	779,607.72	
8301.0101	Recursos Ordinarios	102,344,679.54	111,734,197.81	17,250,568.48	8,640,657.93	119,595,248.02	120,374,855.74	779,607.72	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	4,592,487.75	6,580,732.29	58,987.28	980,062.31	4,651,475.03	7,560,794.60		2,909,319.57
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,592,487.75	6,580,732.29	58,987.28	980,062.31	4,651,475.03	7,560,794.60		2,909,319.57
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	5,101,885.00	5,849,245.00	9,685,430.00	9,486,055.89	14,787,315.00	15,335,300.89		547,985.89
8301.04	Donaciones Y Transferencias	16,224,443.19	17,726,623.78	1,989,870.94	1,803,030.92	18,214,314.13	19,529,654.70		1,315,340.57
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	125,795,806.50	133,173,226.77	34,867,525.63	27,490,105.36	160,663,332.13	160,663,332.13		
8401.01	Recursos Ordinarios	103,730,023.87	106,136,642.54	17,872,783.10	15,466,164.43	121,602,806.97	121,602,806.97		
8401.0101	Recursos Ordinarios	103,730,023.87	106,136,642.54	17,872,783.10	15,466,164.43	121,602,806.97	121,602,806.97		
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	2,891,982.46	4,592,487.75	1,759,492.57	58,987.28	4,651,475.03	4,651,475.03		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,891,982.46	4,592,487.75	1,759,492.57	58,987.28	4,651,475.03	4,651,475.03		
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	5,600,941.71	6,189,209.24	10,554,077.53	9,965,810.00	16,155,019.24	16,155,019.24		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	13,572,858.46	16,254,887.24	4,681,172.43	1,999,143.65	18,254,030.89	18,254,030.89		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	22,899,557.96	425,288.10	10,857,748.83	2,826,700.00	33,757,306.79	3,251,988.10	30,505,318.69	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	3,804,221.21	75,020.10	281,047.83	0.00	4,085,269.04	75,020.10	4,010,248.94	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,804,221.21	75,020.10	281,047.83	0.00	4,085,269.04	75,020.10	4,010,248.94	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	4,461,621.00	350,268.00	9,643,808.00	2,826,700.00	14,105,429.00	3,176,968.00	10,928,461.00	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	0.00	0.00	2,826,700.00	0.00	2,826,700.00	0.00	2,826,700.00	
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	4,461,621.00	350,268.00	6,817,108.00	2,826,700.00	11,278,729.00	3,176,968.00	8,101,761.00	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	14,633,715.75	0.00	932,893.00	0.00	15,566,608.75	0.00	15,566,608.75	
8501.0402	Transferencias	14,633,715.75	0.00	932,893.00	0.00	15,566,608.75	0.00	15,566,608.75	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	5,090,426.29	103,814,670.62	394,056.66	25,138,243.58	5,484,482.95	128,952,914.20		123,468,431.25
8601.01	Recursos Ordinarios	3,972,658.00	86,643,422.06	104,403.95	13,410,009.17	4,077,061.95	100,053,431.23	95,976,369.28	
8601.0101	Recursos Ordinarios	3,972,658.00	86,643,422.06	104,403.95	13,410,009.17	4,077,061.95	100,053,431.23	95,976,369.28	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	2,107,290.17	0.00	779,430.26	0.00	2,886,720.43	2,886,720.43	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	2,107,290.17	0.00	779,430.26	0.00	2,886,720.43	2,886,720.43	
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,087,324.24	4,610,409.71	280,380.00	7,137,769.64	1,367,704.24	11,748,179.35	10,380,475.11	
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	2,782,000.00	0.00	2,782,000.00	2,782,000.00	
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	1,087,324.24	4,610,409.71	280,380.00	4,355,769.64	1,367,704.24	8,966,179.35	7,598,475.11	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	30,444.05	10,453,548.68	9,272.71	3,811,034.51	39,716.76	14,264,583.19	14,224,866.43	
8601.0402	Transferencias	30,444.05	10,453,548.68	9,272.71	3,811,034.51	39,716.76	14,264,583.19	14,224,866.43	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		427,646,304.33	427,646,304.33	96,114,053.82	96,114,053.82	523,760,358.15	523,760,358.15	129,020,685.00	129,020,685.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	35,549,933.14	29,954,437.78	2,426,727.64	8,022,223.00	37,976,660.78	37,976,660.78		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	18,591,095.14	16,184,383.09	1,044,586.77	3,451,298.82	19,635,681.91	19,635,681.91		
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	16,958,838.00	13,770,054.69	1,382,140.87	4,570,924.18	18,340,978.87	18,340,978.87		
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	29,954,437.78	35,549,933.14	8,022,223.00	2,426,727.64	37,976,660.78	37,976,660.78		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	16,184,383.09	18,591,095.14	3,451,298.82	1,044,586.77	19,635,681.91	19,635,681.91		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	13,770,054.69	16,958,838.00	4,570,924.18	1,382,140.87	18,340,978.87	18,340,978.87		
9103	VALORES Y GARANTÍAS	23,590,819.12	18,975,487.08	2,886,922.78	2,447,732.90	26,477,741.90	21,423,219.98	5,054,521.92	
9103.04	Garantías Recibidas	3,875,402.67	2,659,650.83	328,344.09	442,428.00	4,203,746.76	3,102,078.83	1,101,667.93	
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	15,439,106.78	15,336,067.00	2,347,563.71	1,778,904.42	17,786,670.49	17,114,971.42	671,699.07	
9103.09	CARTAS ORDENES	995,154.75	979,769.25	211,014.98	226,400.48	1,206,169.73	1,206,169.73		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	18,975,487.08	23,590,819.12	2,447,732.90	2,886,922.78	21,423,219.98	26,477,741.90		5,054,521.92
9104.04	Control De Garantías De Terceros	2,659,650.83	3,875,402.67	442,428.00	328,344.09	3,102,078.83	4,203,746.76	1,101,667.93	
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	0.00	3,151,555.34	0.00	0.00	0.00	3,151,555.34	3,151,555.34	
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	0.00	129,599.58	0.00	0.00	0.00	129,599.58	129,599.58	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	15,336,067.00	15,439,106.78	1,778,904.42	2,347,563.71	17,114,971.42	17,786,670.49	671,699.07	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	979,769.25	995,154.75	226,400.48	211,014.98	1,206,169.73	1,206,169.73		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,844,091.88	0.00	272,695.82	32,614.98	2,116,787.70	32,614.98	2,084,172.72	
9105.02	Bienes En Custodia	39,606.03	0.00	215,879.50	0.00	255,485.53	0.00	255,485.53	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,804,485.85	0.00	56,816.32	32,614.98	1,861,302.17	32,614.98	1,828,687.19	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	567,362.55	0.00	27,617.67	378.00	594,980.22	378.00	594,602.22	
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	29,198.65	32,236.98	1,266,320.95	32,236.98	1,234,083.97	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	1,844,091.88	32,614.98	272,695.82	32,614.98	2,116,787.70		2,084,172.72
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	39,606.03	0.00	215,879.50	0.00	255,485.53	255,485.53	
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	1,804,485.85	32,614.98	56,816.32	32,614.98	1,861,302.17	1,828,687.19	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	567,362.55	378.00	27,617.67	378.00	594,980.22	594,602.22	
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	32,236.98	29,198.65	32,236.98	1,266,320.95	1,234,083.97	
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	3,724,462.63	0.00	8,300.00	4,626.56	3,732,762.63	4,626.56	3,728,136.07	
9109.01	Contingencias	3,724,462.63	0.00	8,300.00	4,626.56	3,732,762.63	4,626.56	3,728,136.07	
9109.0103	Civiles	3,724,462.63	0.00	8,300.00	4,626.56	3,732,762.63	4,626.56	3,728,136.07	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Diciembre 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
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	3,724,462.63	4,626.56	8,300.00	4,626.56	3,732,762.63		3,728,136.07
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	3,724,462.63	4,626.56	8,300.00	4,626.56	3,732,762.63		3,728,136.07
9110.0103	Civiles	0.00	3,724,462.63	4,626.56	8,300.00	4,626.56	3,732,762.63		3,728,136.07
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		113,639,231.63	113,639,231.63	16,101,843.68	16,101,843.68	129,741,075.31	129,741,075.31	10,866,830.71	10,866,830.71
TOTAL GENERAL		1,433,130,893.63	1,433,130,893.63	222,466,551.05	222,466,551.05	1,655,597,444.68	1,655,597,444.68	720,225,982.22	720,225,982.22


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES
OFICINA DE ECONOMÍA


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