



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 29 de Febrero 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
1301.0801	Productos Farmacéuticos	1,823,167.17	16,993.65	74,488.62	41,052.76	1,897,655.79	58,046.41	1,939,609.38	
1301.080101	Vacunas	114,273.31	0.00	0.00	4.85	114,273.31	4.65	114,268.66	
1301.080102	Medicamentos	1,538,540.74	13,121.76	74,488.62	41,045.22	1,613,029.36	54,166.98	1,558,862.38	
1301.080199	Otros Productos Similares	170,353.12	3,871.89	0.00	2.89	170,353.12	3,874.78	166,478.34	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	4,156,440.15	188,988.07	352,832.40	564,119.98	4,509,272.55	753,108.05	3,756,164.50	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	4,156,440.15	188,988.07	352,832.40	564,119.98	4,509,272.55	753,108.05	3,756,164.50	
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	167,655.84	0.00	0.00	0.00	167,655.84	0.00	167,655.84	
1301.99	Otros Bienes	15,876.93	0.00	0.00	0.00	15,876.93	0.00	15,876.93	
1301.9902	Productos Químicos	15,876.93	0.00	0.00	0.00	15,876.93	0.00	15,876.93	
1302	<b>BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>527,115.77</b>	<b>1,491.52</b>	<b>94,866.85</b>	<b>24,512.26</b>	<b>621,982.62</b>	<b>26,003.78</b>	<b>595,978.84</b>	
1302.01	Mercaderías	525,094.09	1,491.52	94,866.85	24,512.26	619,960.94	26,003.78	593,957.16	
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	<b>DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>169,677.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,677.52</b>		<b>169,677.52</b>
1310.01	Desvalorización De Bienes Corrientes	0.00	169,677.52	0.00	0.00	0.00	169,677.52		169,677.52
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	0.00	167,655.84	0.00	0.00	0.00	167,655.84		167,655.84
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	0.00	2,021.68	0.00	0.00	0.00	2,021.68		2,021.68
1501	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>14,051,367.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,051,367.46</b>	<b>0.00</b>	<b>14,051,367.46</b>	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	14,051,367.46	0.00	0.00	0.00	14,051,367.46	0.00	14,051,367.46	
1501.0203	Instalaciones Médicas	14,051,367.46	0.00	0.00	0.00	14,051,367.46	0.00	14,051,367.46	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	11,087,217.97	0.00	0.00	0.00	11,087,217.97	0.00	11,087,217.97	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	2,964,149.49	0.00	0.00	0.00	2,964,149.49	0.00	2,964,149.49	
1502	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>264,182,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,182,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,182,105.00</b>	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	264,182,105.00	0.00	0.00	0.00	264,182,105.00	0.00	264,182,105.00	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	11,205,865.00	0.00	0.00	0.00	11,205,865.00	0.00	11,205,865.00	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	252,976,240.00	0.00	0.00	0.00	252,976,240.00	0.00	252,976,240.00	
1503	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>56,390,910.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,390,910.34</b>	<b>0.00</b>	<b>56,390,910.34</b>	
1503.01	Vehículos	1,043,017.26	0.00	0.00	0.00	1,043,017.26	0.00	1,043,017.26	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,043,017.26	0.00	0.00	0.00	1,043,017.26	0.00	1,043,017.26	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	55,347,893.08	0.00	0.00	0.00	55,347,893.08	0.00	55,347,893.08	
1503.0201	Para Oficina	6,766,754.74	0.00	0.00	0.00	6,766,754.74	0.00	6,766,754.74	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	327,492.60	0.00	0.00	0.00	327,492.60	0.00	327,492.60	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	6,439,262.14	0.00	0.00	0.00	6,439,262.14	0.00	6,439,262.14	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	21,984.35	0.00	0.00	0.00	21,984.35	0.00	21,984.35	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	21,984.35	0.00	0.00	0.00	21,984.35	0.00	21,984.35	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,886,233.96	0.00	0.00	0.00	2,886,233.96	0.00	2,886,233.96	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,394,373.22	0.00	0.00	0.00	2,394,373.22	0.00	2,394,373.22	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	77,223.68	0.00	0.00	0.00	77,223.68	0.00	77,223.68	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	414,637.06	0.00	0.00	0.00	414,637.06	0.00	414,637.06	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	37,707,919.47	0.00	0.00	0.00	37,707,919.47	0.00	37,707,919.47	
1503.020401	Mobiliario	4,411,168.79	0.00	0.00	0.00	4,411,168.79	0.00	4,411,168.79	
1503.020402	Equipo	33,296,750.68	0.00	0.00	0.00	33,296,750.68	0.00	33,296,750.68	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	3,346.57	0.00	0.00	0.00	3,346.57	0.00	3,346.57	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	3,346.57	0.00	0.00	0.00	3,346.57	0.00	3,346.57	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	7,952,036.99	0.00	0.00	0.00	7,952,036.99	0.00	7,952,036.99	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,312,641.42	0.00	0.00	0.00	1,312,641.42	0.00	1,312,641.42	
1503.020902	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	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 29 de Febrero 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
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	287,861.10	0.00	0.00	0.00	287,861.10	0.00	287,861.10	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	4,511,527.01	0.00	0.00	0.00	4,511,527.01	0.00	4,511,527.01	
1507	<b>OTROS ACTIVOS</b>	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	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>	0.00	44,309,192.83	0.00	433,050.09	0.00	44,742,242.92		44,742,242.92
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	8,612,596.02	0.00	22,499.71	0.00	8,635,095.73		8,635,095.73
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	8,612,596.02	0.00	22,499.71	0.00	8,635,095.73		8,635,095.73
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	6,736,699.50	0.00	17,779.77	0.00	6,754,479.27		6,754,479.27
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	1,875,896.52	0.00	4,719.94	0.00	1,880,616.46		1,880,616.46
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	35,672,570.88	0.00	409,962.72	0.00	36,082,533.60		36,082,533.60
1508.0201	Vehículos	0.00	993,295.99	0.00	8,024.19	0.00	1,001,320.18		1,001,320.18
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	34,679,274.89	0.00	401,938.53	0.00	35,081,213.42		35,081,213.42
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	24,025.93	0.00	587.66	0.00	24,613.59		24,613.59
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	24,025.93	0.00	587.66	0.00	24,613.59		24,613.59
2101	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	1,153,744.96	1,303,839.05	853,014.50	849,561.70	2,006,759.46	2,153,400.75		148,641.29
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	326,620.48	286,426.18	230,648.68	224,933.09	567,269.16	511,359.27	45,909.89	
2101.0101	Fondo De Pensiones	397.67	397.67	474.98	474.98	872.65	872.65		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	397.67	397.67	474.98	474.98	872.65	872.65		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	30,602.01	30,602.01	17,105.18	17,105.18	47,707.19	47,707.19		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	30,602.01	30,602.01	17,105.18	17,105.18	47,707.19	47,707.19		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	192,938.00	193,401.00	187,662.00	187,199.00	380,600.00	380,600.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	192,938.00	193,401.00	187,662.00	187,199.00	380,600.00	380,600.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	102,682.80	62,025.50	25,406.52	20,153.93	128,089.32	82,179.43	45,909.89	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	53,012.12	12,354.82	16,565.78	11,313.19	69,577.90	23,668.01	45,909.89	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	49,670.68	49,670.68	8,840.74	8,840.74	58,511.42	58,511.42		
2101.03	Seguridad Social	638,737.70	828,169.88	432,761.14	435,880.14	1,071,498.84	1,264,050.02		192,551.18
2101.0301	Prestaciones De Salud	484,293.58	673,725.76	278,284.11	281,403.11	762,577.69	955,128.87		192,551.18
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	467,412.00	656,795.18	255,753.00	258,872.00	723,165.00	915,667.18		192,502.18
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	830.00	830.00	820.00	820.00	1,650.00	1,650.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	16,051.58	16,100.58	21,711.11	21,711.11	37,762.69	37,811.69		49.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	154,444.12	154,444.12	154,477.03	154,477.03	308,921.15	308,921.15		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	154,444.12	154,444.12	154,477.03	154,477.03	308,921.15	308,921.15		
2101.09	Otros	188,386.78	189,242.99	189,604.68	188,748.47	377,991.46	377,991.46		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	188,386.78	189,242.99	189,604.68	188,748.47	377,991.46	377,991.46		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	188,386.78	189,242.99	189,604.68	188,748.47	377,991.46	377,991.46		
2102	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	5,641,772.02	84,430,749.79	4,180,742.87	3,744,578.07	9,822,514.89	88,175,327.86		78,352,812.97
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	2,675,284.80	2,679,991.59	2,698,687.94	2,694,048.42	5,373,972.74	5,374,040.01		67.27
2102.02	Pensiones Por Pagar	382,581.30	382,581.30	389,063.49	389,063.49	771,644.79	771,644.79		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	1,272,770.00	0.00	0.00	0.00	1,272,770.00		1,272,770.00
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	1,272,770.00	0.00	0.00	0.00	1,272,770.00		1,272,770.00
2102.030101	Principal	0.00	1,272,770.00	0.00	0.00	0.00	1,272,770.00		1,272,770.00
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	0.00	2,432,033.58	0.00	0.00	0.00	2,432,033.58		2,432,033.58
2102.0402	Vacaciones	0.00	2,432,033.58	0.00	0.00	0.00	2,432,033.58		2,432,033.58
2102.05	Obligaciones Previsionales	544,881.05	75,624,348.45	431,525.28	0.00	976,406.33	75,624,348.45		74,647,942.12
2102.0501	Pensiones	544,881.05	64,864,494.89	431,525.28	0.00	976,406.33	64,864,494.89		63,888,088.56
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	544,881.05	64,864,494.89	431,525.28	0.00	976,406.33	64,864,494.89		63,888,088.56
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	2,039,024.87	2,039,024.87	661,466.16	661,466.16	2,700,491.03	2,700,491.03		
2103	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	6,166,543.35	11,558,733.39	1,982,742.88	2,430,362.95	8,149,286.23	13,989,096.34		5,839,810.11

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 29 de Febrero 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
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,447,523.44	5,122,102.23	1,322,600.74	1,761,306.27	5,770,124.18	6,883,408.50		1,113,284.32
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	4,447,523.44	5,122,102.23	1,322,600.74	1,761,306.27	5,770,124.18	6,883,408.50		1,113,284.32
2103.010101	BIENES	2,042,740.91	2,401,677.29	465,622.21	904,327.74	2,508,363.12	3,306,005.03		797,641.91
2103.010102	SERVICIOS	1,945,357.77	1,945,357.77	390,997.80	390,997.80	2,336,355.57	2,336,355.57		
2103.010103	Servicios CAS	459,424.76	459,424.76	465,980.73	465,980.73	925,405.49	925,405.49		
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	315,642.41	0.00	0.00	0.00	315,642.41		315,642.41
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	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	107,701.20	726,854.85	0.00	15,146.80	107,701.20	742,001.65		634,300.45
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	855,862.64	4,952,909.82	660,142.14	653,909.88	1,516,004.78	5,606,819.70		4,090,814.92
2103.9901	Sentencias Judiciales	0.00	1,862,616.97	0.00	0.00	0.00	1,862,616.97		1,862,616.97
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	1,564,997.56	0.00	0.00	0.00	1,564,997.56		1,564,997.56
2103.990104	Judiciales Laborales	0.00	297,516.75	0.00	0.00	0.00	297,516.75		297,516.75
2103.990109	Judiciales Otras	0.00	102.66	0.00	0.00	0.00	102.66		102.66
2103.9909	OTROS	855,862.64	3,090,292.85	660,142.14	653,909.88	1,516,004.78	3,744,202.73		2,228,197.95
2103.990901	OTROS	855,862.64	3,090,292.85	660,142.14	653,909.88	1,516,004.78	3,744,202.73		2,228,197.95
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	1,407,802.63	0.00	0.00	0.00	1,407,802.63		1,407,802.63
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	1,407,802.63	0.00	0.00	0.00	1,407,802.63		1,407,802.63
2401.0303	Civiles	0.00	1,260,033.63	0.00	0.00	0.00	1,260,033.63		1,260,033.63
2401.0304	Laborales	0.00	147,769.00	0.00	0.00	0.00	147,769.00		147,769.00
2501	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	1,648,826.90	0.00	8,507,935.00	0.00	10,156,761.90		10,156,761.90
2501.08	Transferencias con Condición	0.00	1,648,826.90	0.00	8,507,935.00	0.00	10,156,761.90		10,156,761.90
2501.0801	En Efectivo	0.00	1,648,826.90	0.00	8,507,935.00	0.00	10,156,761.90		10,156,761.90
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	1,648,826.90	0.00	8,507,935.00	0.00	10,156,761.90		10,156,761.90
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	139,214,131.67	53,465,901.61	0.00	44,374.30	139,214,131.67	53,510,275.91	85,703,855.76	
3401.01	Superavit Acumulado	522,703.38	51,798,314.47	0.00	44,374.30	522,703.38	51,842,688.77		51,319,985.39
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	582,403.06	0.00	44,374.30	522,703.38	626,777.36		104,073.98
3401.02	Déficit Acumulado	138,691,428.29	1,667,587.14	0.00	0.00	138,691,428.29	1,667,587.14	137,023,841.15	
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	1,667,587.14	1,667,587.14	0.00	0.00	1,667,587.14	1,667,587.14		
4301	VENTA DE BIENES	699.85	68,644.10	227.86	62,851.59	927.71	131,495.69		130,567.98
4301.04	Venta De Productos Industriales	693.72	21,700.80	88.41	23,706.07	782.13	45,406.87		44,624.74
4301.0401	Venta De Productos Industriales	693.72	21,700.80	88.41	23,706.07	782.13	45,406.87		44,624.74
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	693.72	21,700.80	88.41	23,706.07	782.13	45,406.87		44,624.74
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	0.00	46,937.17	139.45	39,145.52	139.45	86,082.69		85,943.24
4301.0601	Venta de Productos de Salud	0.00	46,937.17	139.45	39,145.52	139.45	86,082.69		85,943.24
4301.060102	Medicinas	0.00	46,937.17	139.45	39,145.52	139.45	86,082.69		85,943.24
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,392.46	15,785.66	0.00	8,377.20	1,392.46	24,162.86		22,770.40
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	1,500.00		1,500.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	1,500.00		1,500.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 29 de Febrero 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
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	1,500.00		1,500.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	0.00	3,289.20	0.00	2,680.40	0.00	5,969.60		5,969.60
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	0.00	3,289.20	0.00	2,680.40	0.00	5,969.60		5,969.60
4302.040104	Certificados	0.00	118.60	0.00	0.00	0.00	118.60		118.60
4302.040107	Control Canino	0.00	168.00	0.00	114.00	0.00	282.00		282.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	0.00	3,002.60	0.00	2,566.40	0.00	5,569.00		5,569.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	1,392.46	11,296.46	0.00	5,396.80	1,392.46	16,693.26		15,300.80
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	1,392.46	11,296.46	0.00	5,396.80	1,392.46	16,693.26		15,300.80
4302.100105	Certificaciones Diversas	1,392.46	7,254.56	0.00	2,416.10	1,392.46	9,670.66		8,278.20
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	4,041.90	0.00	2,980.70	0.00	7,022.60		7,022.60
4303	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>240.00</b>	<b>275,101.03</b>	<b>2,048.55</b>	<b>246,101.40</b>	<b>2,288.55</b>	<b>521,202.43</b>		<b>518,913.88</b>
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	590.00	0.00	725.00	0.00	1,315.00		1,315.00
4303.0201	Servicios De Transporte	0.00	590.00	0.00	725.00	0.00	1,315.00		1,315.00
4303.020104	Servicios De Transporte	0.00	590.00	0.00	725.00	0.00	1,315.00		1,315.00
4303.04	Servicios De Salud	240.00	274,011.03	2,048.55	244,876.40	2,288.55	518,887.43		516,598.88
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	117.00	136,480.20	1,352.00	131,285.16	1,469.00	267,765.36		266,296.36
4303.040101	Atención Médica	0.00	34,017.21	660.00	37,196.18	660.00	71,213.39		70,553.39
4303.040102	Atención Dental	0.00	1,027.00	0.00	1,416.00	0.00	2,443.00		2,443.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	40.00	23,752.00	280.00	21,504.00	320.00	45,256.00		44,936.00
4303.040105	Cirugía	0.00	21,850.00	159.00	20,749.97	159.00	42,599.97		42,440.97
4303.040106	Hospitalización	0.00	17,020.01	0.00	15,050.01	0.00	32,070.02		32,070.02
4303.040107	Servicio De Tópico	0.00	15,279.00	78.00	10,334.00	78.00	25,613.00		25,535.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	77.00	23,534.98	175.00	25,035.00	252.00	48,569.98		48,317.98
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	123.00	135,447.83	696.55	111,760.24	819.55	247,208.07		246,368.52
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	69,856.83	25.00	62,030.31	25.00	131,887.14		131,862.14
4303.040203	Electrocardiograma	0.00	3,983.00	0.00	3,473.00	0.00	7,456.00		7,456.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	123.00	54,143.00	617.00	40,759.00	740.00	94,902.00		94,162.00
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	0.00	7,465.00	54.55	5,497.93	54.55	12,962.93		12,908.38
4303.0403	Otros Servicios De Salud	0.00	2,083.00	0.00	1,831.00	0.00	3,914.00		3,914.00
4303.040301	Fisioterapia	0.00	1,533.00	0.00	1,369.00	0.00	2,902.00		2,902.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	0.00	550.00	0.00	462.00	0.00	1,012.00		1,012.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00		1,000.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00		1,000.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00		1,000.00
4401	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,507,935.00</b>	<b>8,548,474.05</b>	<b>8,507,935.00</b>	<b>8,548,474.05</b>		<b>40,539.05</b>
4401.01	En Efectivo	0.00	0.00	8,507,935.00	8,507,935.00	8,507,935.00	8,507,935.00		40,539.05
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	8,507,935.00	8,507,935.00	8,507,935.00	8,507,935.00		40,539.05
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	0.00	8,507,935.00	8,507,935.00	8,507,935.00	8,507,935.00		40,539.05
4401.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	40,539.05	0.00	40,539.05		40,539.05
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	0.00	40,539.05	0.00	40,539.05		40,539.05
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	0.00	0.00	40,539.05	0.00	40,539.05		40,539.05
4402	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>	<b>36,515.46</b>	<b>6,374,919.15</b>	<b>21,685.93</b>	<b>6,855,823.04</b>	<b>58,201.39</b>	<b>13,230,742.19</b>		<b>13,172,540.80</b>
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	36,515.46	6,338,403.69	21,685.93	6,842,327.86	58,201.39	13,180,731.55		13,122,530.16
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	36,515.46	0.00	13,495.18	0.00	50,010.64		50,010.64
4501	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>315.98</b>	<b>0.00</b>	<b>600.69</b>	<b>0.00</b>	<b>916.67</b>		<b>916.67</b>
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	315.98	0.00	600.69	0.00	916.67		916.67
4501.0101	Intereses	0.00	315.98	0.00	600.69	0.00	916.67		916.67
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	315.98	0.00	600.69	0.00	916.67		916.67
4502	<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>	<b>1,387.80</b>	<b>23,277.06</b>	<b>0.00</b>	<b>6,332.71</b>	<b>1,387.80</b>	<b>29,609.77</b>		<b>28,221.97</b>
4502.01	Multas No Tributarias	1,387.80	23,277.06	0.00	6,332.71	1,387.80	29,609.77		28,221.97
4502.0106	Otras Multas	1,387.80	23,277.06	0.00	6,332.71	1,387.80	29,609.77		28,221.97
4502.010699	Otras Multas	1,387.80	23,277.06	0.00	6,332.71	1,387.80	29,609.77		28,221.97

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 29 de Febrero 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
4504	<b>TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	6.40		6.40
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	6.40		6.40
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	6.40		6.40
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	6.40		6.40
4505	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	0.00	35,000.91	0.00	6,552.14	0.00	41,553.05		41,553.05
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	35,000.91	0.00	6,552.14	0.00	41,553.05		41,553.05
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		3.00
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		3.00
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	34,997.91	0.00	6,552.14	0.00	41,550.05		41,550.05
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	34,997.91	0.00	6,552.14	0.00	41,550.05		41,550.05
5101	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS</b>	4,605,597.27	0.00	4,398,338.49	8,190.75	9,003,935.76	8,190.75	8,995,745.01	
5101.01	Personal Administrativo	379,804.46	0.00	381,802.77	202.81	761,607.23	202.81	761,404.42	
5101.0101	Personal Administrativo	146,850.00	0.00	147,695.03	202.81	294,545.03	202.81	294,342.22	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	146,850.00	0.00	147,695.03	202.81	294,545.03	202.81	294,342.22	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	232,954.46	0.00	234,107.74	0.00	467,062.20	0.00	467,062.20	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	232,954.46	0.00	234,107.74	0.00	467,062.20	0.00	467,062.20	
5101.03	Profesional De La Salud	3,781,586.35	0.00	4,016,535.72	7,987.94	7,798,122.07	7,987.94	7,790,134.13	
5101.0301	Profesionales De La Salud	2,230,560.82	0.00	2,218,063.84	0.00	4,448,614.86	0.00	4,448,614.66	
5101.030101	Personal Nombrado	2,220,079.08	0.00	2,212,531.84	0.00	4,432,610.92	0.00	4,432,610.92	
5101.030102	Personal Contratado	10,471.74	0.00	5,532.00	0.00	16,003.74	0.00	16,003.74	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	954,540.80	0.00	948,116.73	0.00	1,902,657.53	0.00	1,902,657.53	
5101.030201	Personal Nombrado	950,384.80	0.00	943,960.73	0.00	1,894,345.53	0.00	1,894,345.53	
5101.030202	Personal Contratado	4,156.00	0.00	4,156.00	0.00	8,312.00	0.00	8,312.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	596,494.73	0.00	850,355.15	7,987.94	1,446,849.88	7,987.94	1,438,861.94	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	272,489.50	0.00	528,331.00	7,987.94	800,820.50	7,987.94	792,832.56	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	239,079.04	0.00	237,560.36	0.00	476,639.40	0.00	476,639.40	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	84,926.19	0.00	84,463.79	0.00	169,389.98	0.00	169,389.98	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	444,206.46	0.00	0.00	0.00	444,206.46	0.00	444,206.46	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	444,206.46	0.00	0.00	0.00	444,206.46	0.00	444,206.46	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	444,206.46	0.00	0.00	0.00	444,206.46	0.00	444,206.46	
5103	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	225,802.58	0.00	220,816.11	0.00	446,618.69	0.00	446,618.69	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	225,802.58	0.00	220,816.11	0.00	446,618.69	0.00	446,618.69	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	225,802.58	0.00	220,816.11	0.00	446,618.69	0.00	446,618.69	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	199,831.00	0.00	199,105.00	0.00	398,936.00	0.00	398,936.00	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	25,971.58	0.00	21,711.11	0.00	47,682.69	0.00	47,682.69	
5202	<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	502.40	0.00	533.88	0.00	1,036.28	0.00	1,036.28	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	502.40	0.00	533.88	0.00	1,036.28	0.00	1,036.28	
5202.0303	Asistencia Médica	502.40	0.00	533.88	0.00	1,036.28	0.00	1,036.28	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	502.40	0.00	533.88	0.00	1,036.28	0.00	1,036.28	
5301	<b>CONSUMO DE BIENES</b>	216,934.21	0.00	750,312.35	0.00	967,246.56	0.00	967,246.56	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	24,547.13	0.00	115,290.75	0.00	139,837.88	0.00	139,837.88	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	24,547.13	0.00	115,290.75	0.00	139,837.88	0.00	139,837.88	
5301.05	Materiales Y Utiles	569.87	0.00	71,315.62	0.00	71,885.49	0.00	71,885.49	
5301.0501	De Oficina	507.87	0.00	46,651.78	0.00	47,159.65	0.00	47,159.65	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	507.87	0.00	46,651.78	0.00	47,159.65	0.00	47,159.65	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	0.00	0.00	22,743.84	0.00	22,743.84	0.00	22,743.84	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	0.00	0.00	22,743.84	0.00	22,743.84	0.00	22,743.84	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	62.00	0.00	1,920.00	0.00	1,982.00	0.00	1,982.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	62.00	0.00	1,920.00	0.00	1,982.00	0.00	1,982.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	
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	0.00	0.00	238.50	0.00	238.50	0.00	238.50	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 29 de Febrero 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
5301.0701	Enseres	0.00	0.00	238.50	0.00	238.50	0.00	238.50	
5301.08	Suministros Médicos	188,697.21	0.00	563,467.48	0.00	752,164.69	0.00	752,164.69	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	925.79	0.00	925.79	0.00	925.79	
5301.080101	Vacunas	0.00	0.00	4.65	0.00	4.65	0.00	4.65	
5301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	918.25	0.00	918.25	0.00	918.25	
5301.080199	Otros Productos Similares	0.00	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	188,697.21	0.00	562,541.69	0.00	751,238.90	0.00	751,238.90	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	188,697.21	0.00	562,541.69	0.00	751,238.90	0.00	751,238.90	
5302	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>636,861.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,034,127.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,670,988.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,670,988.71</b>	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	319.57	0.00	382,197.80	0.00	382,517.37	0.00	382,517.37	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	0.00	0.00	381,878.20	0.00	381,878.20	0.00	381,878.20	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	0.00	0.00	196,907.50	0.00	196,907.50	0.00	196,907.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	0.00	0.00	184,970.70	0.00	184,970.70	0.00	184,970.70	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	319.57	0.00	319.60	0.00	639.17	0.00	639.17	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	319.57	0.00	319.60	0.00	639.17	0.00	639.17	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	
5302.071199	Servicios Diversos	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	636,542.04	0.00	643,129.30	0.00	1,279,671.34	0.00	1,279,671.34	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	591,866.04	0.00	598,978.30	0.00	1,190,844.34	0.00	1,190,844.34	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	44,676.00	0.00	44,151.00	0.00	88,827.00	0.00	88,827.00	
5401	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS</b>	<b>16,993.65</b>	<b>0.00</b>	<b>41,426.97</b>	<b>0.00</b>	<b>58,420.62</b>	<b>0.00</b>	<b>58,420.62</b>	
5401.02	En Bienes	16,993.65	0.00	41,426.97	0.00	58,420.62	0.00	58,420.62	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	16,993.65	0.00	41,426.97	0.00	58,420.62	0.00	58,420.62	
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	15,064.87	0.00	41,426.97	0.00	56,491.84	0.00	56,491.84	
5402	<b>TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES</b>	<b>34,997.91</b>	<b>0.00</b>	<b>6,152.14</b>	<b>0.00</b>	<b>41,150.05</b>	<b>0.00</b>	<b>41,150.05</b>	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	34,997.91	0.00	6,152.14	0.00	41,150.05	0.00	41,150.05	
5503	<b>SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES</b>	<b>42,398.90</b>	<b>0.00</b>	<b>32,390.51</b>	<b>0.00</b>	<b>74,789.41</b>	<b>0.00</b>	<b>74,789.41</b>	
5503.01	Subvenciones Financieras	42,398.90	0.00	32,390.51	0.00	74,789.41	0.00	74,789.41	
5503.0101	Subvenciones Financieras	42,398.90	0.00	32,390.51	0.00	74,789.41	0.00	74,789.41	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	42,398.90	0.00	32,390.51	0.00	74,789.41	0.00	74,789.41	
5701	<b>COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>1,279.98</b>	<b>0.00</b>	<b>24,256.67</b>	<b>0.00</b>	<b>25,536.65</b>	<b>0.00</b>	<b>25,536.65</b>	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	1,279.98	0.00	24,256.67	0.00	25,536.65	0.00	25,536.65	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	1,279.98	0.00	24,256.67	0.00	25,536.65	0.00	25,536.65	
5801	<b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>474,504.39</b>	<b>0.00</b>	<b>525,592.29</b>	<b>40,785.47</b>	<b>1,000,096.68</b>	<b>40,785.47</b>	<b>959,311.21</b>	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	22,499.71	0.00	22,499.71	0.00	44,999.42	0.00	44,999.42	
5801.0102	Edificios No Residenciales	22,499.71	0.00	22,499.71	0.00	44,999.42	0.00	44,999.42	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	410,631.55	0.00	409,962.72	0.00	820,594.27	0.00	820,594.27	
5801.0201	Vehiculos	8,024.19	0.00	8,024.19	0.00	16,048.38	0.00	16,048.38	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	402,607.36	0.00	401,938.53	0.00	804,545.89	0.00	804,545.89	
5801.03	Amortización y Agotamiento	587.66	0.00	587.66	0.00	1,175.32	0.00	1,175.32	
5801.0301	Amortización	587.66	0.00	587.66	0.00	1,175.32	0.00	1,175.32	
5801.030102	Activos Intangibles	587.66	0.00	587.66	0.00	1,175.32	0.00	1,175.32	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	40,785.47	0.00	92,542.20	40,785.47	133,327.67	40,785.47	92,542.20	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	40,785.47	0.00	92,542.20	40,785.47	133,327.67	40,785.47	92,542.20	
	<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL</b>	<b>519,558,639.27</b>	<b>519,558,639.27</b>	<b>39,922,475.44</b>	<b>39,922,475.44</b>	<b>559,481,114.71</b>	<b>559,481,114.71</b>	<b>454,117,634.84</b>	<b>454,117,634.84</b>
8101	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y</b>	<b>85,238,348.00</b>	<b>6,051,831.00</b>	<b>10,445,673.00</b>	<b>8,507,935.00</b>	<b>95,684,021.00</b>	<b>14,559,766.00</b>	<b>81,124,255.00</b>	
8101.01	Recursos Ordinarios	79,186,517.00	0.00	1,937,738.00	0.00	81,124,255.00	0.00	81,124,255.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	79,186,517.00	0.00	1,937,738.00	0.00	81,124,255.00	0.00	81,124,255.00	
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		





**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 29 de Febrero 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
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	
<b>9106</b>	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,837,641.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,837,641.33</b>		<b>1,837,641.33</b>
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	39,606.03	0.00	0.00	0.00	39,606.03		39,606.03
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	1,798,035.30	0.00	0.00	0.00	1,798,035.30		1,798,035.30
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	560,912.00	0.00	0.00	0.00	560,912.00		560,912.00
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	1,237,122.30	0.00	0.00	0.00	1,237,122.30		1,237,122.30
<b>9109</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>	<b>3,702,062.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,702,062.63</b>	<b>0.00</b>	<b>3,702,062.63</b>	
9109.01	Contingencias	3,702,062.63	0.00	0.00	0.00	3,702,062.63	0.00	3,702,062.63	
9109.0103	Civiles	3,702,062.63	0.00	0.00	0.00	3,702,062.63	0.00	3,702,062.63	
<b>9110</b>	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,702,062.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,702,062.63</b>		<b>3,702,062.63</b>
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	3,702,062.63	0.00	0.00	0.00	3,702,062.63		3,702,062.63
9110.0103	Civiles	0.00	3,702,062.63	0.00	0.00	0.00	3,702,062.63		3,702,062.63
<b>SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>21,163,609.20</b>	<b>21,163,609.20</b>	<b>8,043,775.62</b>	<b>8,043,775.62</b>	<b>29,207,384.82</b>	<b>29,207,384.82</b>	<b>15,370,762.56</b>	<b>15,370,762.56</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>653,708,152.33</b>	<b>653,708,152.33</b>	<b>91,579,595.03</b>	<b>91,579,595.03</b>	<b>745,287,747.36</b>	<b>745,287,747.36</b>	<b>565,172,418.40</b>	<b>565,172,418.40</b>

 **MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSPITAL SERGIO E. BERNALES**  
**OFICINA DE ECONOMIA**  
  
 .....  
**CPC. ELSA M. SALCEDO ALFARO DE LORINO**  
**JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA**