

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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	16,770,579.25	5,523,412.63	955,608.48	1,581,832.82	17,726,187.73	7,105,245.45	10,620,942.28	
1101.01	Caja	757,070.10	731,987.55	180,540.79	185,770.98	937,610.89	917,758.53	19,852.36	
1101.0101	Caja M/N	757,070.10	731,987.55	180,540.79	185,770.98	937,610.89	917,758.53	19,852.36	
1101.02	Caja Chica	15,774.50	2,944.50	37,569.62	27,569.62	53,344.12	30,514.12	22,830.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	15,774.50	2,944.50	37,569.62	27,569.62	53,344.12	30,514.12	22,830.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	2,766,401.32	999,771.67	187,484.24	274,124.87	2,953,885.56	1,273,896.54	1,679,989.02	
1101.0301	Cuentas Corrientes	2,766,401.32	999,771.67	187,484.24	274,124.87	2,953,885.56	1,273,896.54	1,679,989.02	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,766,401.32	999,771.67	187,484.24	274,124.87	2,953,885.56	1,273,896.54	1,679,989.02	
1101.05	Fondos Sujatos A Restricción	742,001.65	107,701.20	0.00	0.00	742,001.65	107,701.20	634,300.45	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	742,001.65	107,701.20	0.00	0.00	742,001.65	107,701.20	634,300.45	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	742,001.65	107,701.20	0.00	0.00	742,001.65	107,701.20	634,300.45	
1101.11	Cuenta de Enlace	580,977.82	580,977.82	271,556.04	271,556.04	852,533.86	852,533.86		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	580,977.82	580,977.82	271,556.04	271,556.04	852,533.86	852,533.86		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	11,908,353.86	3,100,029.89	278,457.79	822,811.31	12,186,811.65	3,922,841.20	8,263,970.45	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,470,662.99	1,452,466.77	278,457.79	104,169.43	1,749,120.78	1,556,636.20	192,484.58	
1101.1205	Transferencias - CUT	10,437,690.87	1,647,563.12	0.00	718,641.88	10,437,690.87	2,366,205.00	8,071,485.87	
1201	CUENTAS POR COBRAR	2,183,750.06	840,862.66	351,250.31	312,395.30	2,535,000.37	1,153,257.96	1,381,742.41	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	842,428.79	739,181.70	252,168.93	297,633.48	1,094,597.72	1,036,815.18	57,782.54	
1201.0301	Venta De Bienes	170,048.59	157,259.64	61,624.39	66,950.34	231,672.98	224,209.98	7,463.00	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	25,555.32	25,555.32	3,405.80	3,405.80	28,961.12	28,961.12		
1201.0303	Venta De Servicios	646,824.88	556,366.74	187,138.74	227,277.34	833,963.62	783,644.08	50,319.54	
1201.04	Rentas De La Propiedad	1,416.67	1,416.67	0.00	0.00	1,416.67	1,416.67		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	916.67	916.67	0.00	0.00	916.67	916.67		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	538,620.88	0.00	0.00	0.00	538,620.88	0.00	538,620.88	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación	801,283.72	100,264.29	99,081.38	14,761.82	900,365.10	115,026.11	785,338.99	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	114,484.86	29,612.77	1.00	1.00	114,485.86	29,613.77	84,872.09	
1202.09	Multas Y Sanciones	29,609.77	29,609.77	0.00	0.00	29,609.77	29,609.77		
1202.0901	Multas	29,609.77	29,609.77	0.00	0.00	29,609.77	29,609.77		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	84,875.09	3.00	1.00	1.00	84,876.09	4.00	84,872.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	84,875.09	3.00	1.00	1.00	84,876.09	4.00	84,872.09	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	16,353,156.78	15,662,146.63	6,744,600.70	7,136,558.53	23,097,757.48	22,798,705.16	299,052.32	
1206.01	Tesoro Público	16,353,156.78	15,662,146.63	6,744,600.70	7,136,558.53	23,097,757.48	22,798,705.16	299,052.32	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	144,859.45	593,340.94	134,200.55	152,999.21	279,060.00	746,340.15	467,280.15	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	144,859.45	593,340.94	134,200.55	152,999.21	279,060.00	746,340.15	467,280.15	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	7,568,059.01	1,026,636.33	1,366,821.31	1,074,028.25	8,934,880.32	2,100,664.58	6,834,215.74	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	344,860.56	140,237.88	62,353.27	59,372.47	407,213.83	199,610.35	207,603.48	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	344,860.56	140,237.88	62,353.27	59,372.47	407,213.83	199,610.35	207,603.48	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	0.00	0.00	77,107.00	0.00	77,107.00	0.00	77,107.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	0.00	0.00	77,107.00	0.00	77,107.00	0.00	77,107.00	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	0.00	0.00	77,107.00	0.00	77,107.00	0.00	77,107.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	69,736.20	0.00	61,800.00	6,600.00	131,536.20	6,600.00	124,936.20	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	69,736.20	0.00	48,600.00	0.00	118,336.20	0.00	118,336.20	
1301.0302	Gases	0.00	0.00	13,200.00	6,600.00	13,200.00	6,600.00	6,600.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	549,551.96	71,885.49	137,143.04	72,794.67	686,695.00	144,580.16	542,014.84	
1301.0501	De Oficina	466,969.87	47,159.65	20,640.00	16,115.21	487,609.87	63,274.86	424,335.01	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	466,969.87	47,159.65	20,640.00	16,115.21	487,609.87	63,274.86	424,335.01	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	76,480.09	22,743.84	116,503.04	56,679.46	192,983.13	79,423.30	113,559.83	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	76,480.09	22,743.84	116,503.04	56,679.46	192,983.13	79,423.30	113,559.83	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	6,102.00	1,982.00	0.00	0.00	6,102.00	1,982.00	4,120.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	6,102.00	1,982.00	0.00	0.00	6,102.00	1,982.00	4,120.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	3,193.68	3,120.00	0.00	0.00	3,193.68	3,120.00	73.68	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
1301.0699	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	10,255.50	238.50	4,699.20	5,483.87	14,954.70	5,722.37	9,232.33	
1301.0701	Enseres	10,255.50	238.50	4,699.20	5,483.87	14,954.70	5,722.37	9,232.33	
1301.08	Suministros Médicos	6,406,928.34	811,154.46	968,218.80	910,779.74	7,375,147.14	1,721,934.20	5,653,212.94	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	1,897,655.79	58,046.41	344,452.35	298,516.33	2,242,108.14	356,562.74	1,885,545.40	
1301.080101	Vacunas	114,273.31	4.65	0.00	0.00	114,273.31	4.65	114,268.66	
1301.080102	Medicamentos	1,613,029.36	54,166.98	331,997.15	276,642.28	1,945,026.51	330,809.26	1,614,217.25	
1301.080199	Otros Productos Similares	170,353.12	3,874.78	12,455.20	21,874.05	182,808.32	25,748.83	157,059.49	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	4,509,272.55	753,108.05	623,766.45	612,263.41	5,133,039.00	1,365,371.46	3,767,667.54	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	4,509,272.55	753,108.05	623,766.45	612,263.41	5,133,039.00	1,365,371.46	3,767,667.54	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	0.00	0.00	55,500.00	18,997.50	55,500.00	18,997.50	36,502.50	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	0.00	0.00	55,500.00	18,997.50	55,500.00	18,997.50	36,502.50	
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	BIENES PARA LA VENTA	621,982.62	26,003.78	9,558.00	129,999.17	631,540.62	156,002.95	475,537.67	
1302.01	Mercaderías	619,960.94	26,003.78	9,558.00	129,999.17	629,518.94	156,002.95	473,515.99	
1302.98	Bienes Para La Venta Desvalorizados	2,021.68	0.00	0.00	0.00	2,021.68	0.00	2,021.68	
1310	DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES	0.00	169,677.52	0.00	0.00	0.00	169,677.52		169,677.52
1310.01	Desvalorización De Bienes Corrientes	0.00	169,677.52	0.00	0.00	0.00	169,677.52		169,677.52
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	0.00	167,655.84	0.00	0.00	0.00	167,655.84		167,655.84
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	0.00	2,021.68	0.00	0.00	0.00	2,021.68		2,021.68
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	14,051,367.46	0.00	0.00	0.00	14,051,367.46	0.00	14,051,367.46	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	14,051,367.46	0.00	0.00	0.00	14,051,367.46	0.00	14,051,367.46	
1501.0203	Instalaciones Médicas	14,051,367.46	0.00	0.00	0.00	14,051,367.46	0.00	14,051,367.46	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	11,087,217.97	0.00	0.00	0.00	11,087,217.97	0.00	11,087,217.97	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	2,964,149.49	0.00	0.00	0.00	2,964,149.49	0.00	2,964,149.49	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	264,182,105.00	0.00	0.00	0.00	264,182,105.00	0.00	264,182,105.00	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	264,182,105.00	0.00	0.00	0.00	264,182,105.00	0.00	264,182,105.00	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	11,205,865.00	0.00	0.00	0.00	11,205,865.00	0.00	11,205,865.00	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	252,976,240.00	0.00	0.00	0.00	252,976,240.00	0.00	252,976,240.00	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	56,390,910.34	0.00	0.00	0.00	56,390,910.34	0.00	56,390,910.34	
1503.01	Vehículos	1,043,017.26	0.00	0.00	0.00	1,043,017.26	0.00	1,043,017.26	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,043,017.26	0.00	0.00	0.00	1,043,017.26	0.00	1,043,017.26	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	55,347,893.08	0.00	0.00	0.00	55,347,893.08	0.00	55,347,893.08	
1503.0201	Para Oficina	6,766,754.74	0.00	0.00	0.00	6,766,754.74	0.00	6,766,754.74	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	327,492.60	0.00	0.00	0.00	327,492.60	0.00	327,492.60	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	6,439,262.14	0.00	0.00	0.00	6,439,262.14	0.00	6,439,262.14	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	21,984.35	0.00	0.00	0.00	21,984.35	0.00	21,984.35	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	21,984.35	0.00	0.00	0.00	21,984.35	0.00	21,984.35	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,886,233.96	0.00	0.00	0.00	2,886,233.96	0.00	2,886,233.96	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,394,373.22	0.00	0.00	0.00	2,394,373.22	0.00	2,394,373.22	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	77,223.68	0.00	0.00	0.00	77,223.68	0.00	77,223.68	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	414,637.06	0.00	0.00	0.00	414,637.06	0.00	414,637.06	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	37,707,919.47	0.00	0.00	0.00	37,707,919.47	0.00	37,707,919.47	
1503.020401	Mobiliario	4,411,168.79	0.00	0.00	0.00	4,411,168.79	0.00	4,411,168.79	
1503.020402	Equipo	33,296,750.68	0.00	0.00	0.00	33,296,750.68	0.00	33,296,750.68	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	3,346.57	0.00	0.00	0.00	3,346.57	0.00	3,346.57	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
1503.020701	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	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	287,861.10	0.00	0.00	0.00	287,861.10	0.00	287,861.10	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	4,511,527.01	0.00	0.00	0.00	4,511,527.01	0.00	4,511,527.01	
1507	OTROS ACTIVOS	45,215.31	0.00	0.00	0.00	45,215.31	0.00	45,215.31	
1507.03	Activos Intangibles	45,215.31	0.00	0.00	0.00	45,215.31	0.00	45,215.31	
1507.0302	Software	17,059.21	0.00	0.00	0.00	17,059.21	0.00	17,059.21	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	28,156.10	0.00	0.00	0.00	28,156.10	0.00	28,156.10	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	44,742,242.92	0.00	433,050.09	0.00	45,175,293.01		45,175,293.01
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	8,635,095.73	0.00	22,499.71	0.00	8,657,595.44		8,657,595.44
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	8,635,095.73	0.00	22,499.71	0.00	8,657,595.44		8,657,595.44
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	6,754,479.27	0.00	17,779.77	0.00	6,772,259.04		6,772,259.04
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	1,880,616.46	0.00	4,719.94	0.00	1,885,336.40		1,885,336.40
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	36,082,533.60	0.00	409,962.72	0.00	36,492,496.32		36,492,496.32
1508.0201	Vehículos	0.00	1,001,320.18	0.00	8,024.19	0.00	1,009,344.37		1,009,344.37
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	35,081,213.42	0.00	401,938.53	0.00	35,483,151.95		35,483,151.95
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	24,613.59	0.00	587.66	0.00	25,201.25		25,201.25
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	24,613.59	0.00	587.66	0.00	25,201.25		25,201.25
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,006,759.46	2,153,400.75	870,703.06	966,002.22	2,877,462.52	3,119,402.97		241,940.45
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	557,269.16	511,359.27	233,840.50	241,672.93	791,109.66	753,032.20	38,077.46	
2101.0101	Fondo De Pensiones	872.65	872.65	438.96	438.96	1,311.61	1,311.61		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	872.65	872.65	438.96	438.96	1,311.61	1,311.61		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	47,707.19	47,707.19	16,472.24	16,472.24	64,179.43	64,179.43		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	47,707.19	47,707.19	16,472.24	16,472.24	64,179.43	64,179.43		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	380,600.00	380,600.00	189,253.00	189,253.00	569,853.00	569,853.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	380,600.00	380,600.00	189,253.00	189,253.00	569,853.00	569,853.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	128,089.32	82,179.43	27,676.30	35,508.73	155,765.62	117,688.16	38,077.46	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	69,577.90	23,668.01	1,720.43	9,552.86	71,298.33	33,220.87	38,077.46	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	58,511.42	58,511.42	25,955.87	25,955.87	84,467.29	84,467.29		
2101.03	Seguridad Social	1,071,498.84	1,284,050.02	448,755.30	536,222.03	1,520,254.14	1,800,272.05		280,017.91
2101.0301	Prestaciones De Salud	762,577.69	955,128.87	294,718.86	382,185.59	1,057,296.55	1,337,314.46		280,017.91
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	723,165.00	915,667.18	268,493.10	355,959.83	991,658.10	1,271,627.01		279,968.91
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	1,650.00	1,650.00	815.00	815.00	2,465.00	2,465.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	37,762.69	37,811.69	25,410.76	25,410.76	63,173.45	63,222.45		49.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	308,921.15	308,921.15	154,036.44	154,036.44	462,957.59	462,957.59		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	308,921.15	308,921.15	154,036.44	154,036.44	462,957.59	462,957.59		
2101.09	Otros	377,991.46	377,991.46	188,107.26	188,107.26	566,098.72	566,098.72		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	377,991.46	377,991.46	188,107.26	188,107.26	566,098.72	566,098.72		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	377,991.46	377,991.46	188,107.26	188,107.26	566,098.72	566,098.72		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	9,822,514.89	88,175,327.86	4,833,176.61	4,393,514.30	14,655,691.50	92,568,842.16		77,913,150.66
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	5,373,972.74	5,374,040.01	2,446,462.68	2,446,462.68	7,820,435.42	7,820,502.69		67.27
2102.02	Pensiones Por Pagar	771,644.79	771,644.79	380,568.21	380,568.21	1,152,213.00	1,152,213.00		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	1,272,770.00	0.00	2,314.41	0.00	1,275,084.41		1,275,084.41
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	1,272,770.00	0.00	2,314.41	0.00	1,275,084.41		1,275,084.41
2102.030101	Principal	0.00	1,272,770.00	0.00	2,314.41	0.00	1,275,084.41		1,275,084.41
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	0.00	2,432,033.58	665,719.13	648,245.31	665,719.13	3,080,278.89		2,414,559.76
2102.0402	Vacaciones	0.00	2,432,033.58	665,719.13	648,245.31	665,719.13	3,080,278.89		2,414,559.76
2102.05	Obligaciones Previsionales	976,406.33	75,624,348.45	424,502.90	0.00	1,400,909.23	75,624,348.45		74,223,439.22

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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.0501	Pensiones	976,406.33	64,864,494.89	424,502.90	0.00	1,400,909.23	64,864,494.89		63,463,585.66
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	976,406.33	64,864,494.89	424,502.90	0.00	1,400,909.23	64,864,494.89		63,463,585.66
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
2102.89	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	2,700,491.03	2,700,491.03	915,923.69	915,923.69	3,616,414.72	3,616,414.72		
2103	CUENTAS POR PAGAR	8,149,286.23	13,989,096.34	3,382,431.52	4,186,644.69	11,531,717.75	18,175,741.03		6,644,023.28
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	5,770,124.18	6,883,408.50	2,722,139.83	3,526,353.00	8,492,264.01	10,409,761.50		1,917,497.49
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	5,770,124.18	6,883,408.50	2,722,139.83	3,526,353.00	8,492,264.01	10,409,761.50		1,917,497.49
2103.010101	BIENES	2,508,363.12	3,306,005.03	1,457,405.60	1,392,123.33	3,965,768.72	4,698,128.36		732,359.64
2103.010102	SERVICIOS	2,336,355.57	2,336,355.57	792,944.20	792,944.20	3,129,299.77	3,129,299.77		
2103.010103	Servicios CAS	925,405.49	925,405.49	456,998.36	456,998.36	1,382,403.85	1,382,403.85		
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	315,642.41	14,791.67	884,287.11	14,791.67	1,199,929.52		1,185,137.85
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	742,001.65	0.00	0.00	107,701.20	742,001.65		634,300.45
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,516,004.78	5,806,819.70	660,291.69	660,291.69	2,176,296.47	6,267,111.39		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	1,516,004.78	3,744,202.73	660,291.69	660,291.69	2,176,296.47	4,404,494.42		2,228,197.95
2103.990901	OTROS	1,516,004.78	3,744,202.73	660,291.69	660,291.69	2,176,296.47	4,404,494.42		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	10,156,761.90	0.00	0.00	0.00	10,156,761.90		10,156,761.90
2501.08	Transferencias con Condición	0.00	10,156,761.90	0.00	0.00	0.00	10,156,761.90		10,156,761.90
2501.0801	En Efectivo	0.00	10,156,761.90	0.00	0.00	0.00	10,156,761.90		10,156,761.90
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	10,156,761.90	0.00	0.00	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	53,510,275.91	733,567.91	700,420.80	139,947,699.58	54,210,696.71	85,737,002.87	
3401.01	Superavit Acumulado	522,703.38	51,842,688.77	0.00	700,420.80	522,703.38	52,543,109.57		52,020,408.19
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	626,777.36	0.00	700,420.80	522,703.38	1,327,198.16		804,494.78
3401.02	Déficit Acumulado	138,691,428.29	1,667,587.14	733,567.91	0.00	139,424,996.20	1,667,587.14	137,757,409.06	
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	733,567.91	0.00	2,401,155.05	1,667,587.14		
4301	VENTA DE BIENES	927.71	131,495.69	0.00	52,224.07	927.71	183,719.76		182,792.05
4301.04	Venta De Productos Industriales	782.13	45,406.87	0.00	17,809.30	782.13	63,216.17		62,434.04
4301.0401	Venta De Productos Industriales	782.13	45,406.87	0.00	17,809.30	782.13	63,216.17		62,434.04
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	782.13	45,406.87	0.00	17,809.30	782.13	63,216.17		62,434.04
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		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
4301.06	Ventas De Productos De Salud	139.45	86,082.69	0.00	34,414.77	139.45	120,497.46		120,358.01
4301.0601	Venta de Productos de Salud	139.45	86,082.69	0.00	34,414.77	139.45	120,497.46		120,358.01
4301.060102	Medicinas	139.45	86,082.69	0.00	34,414.77	139.45	120,497.46		120,358.01
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,392.46	24,162.86	0.00	3,405.80	1,392.46	27,568.66		26,176.20
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,500.00	0.00	40.00	0.00	1,540.00		1,540.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,500.00	0.00	40.00	0.00	1,540.00		1,540.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	1,500.00	0.00	40.00	0.00	1,540.00		1,540.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	0.00	5,969.60	0.00	1,410.30	0.00	7,379.90		7,379.90
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	0.00	5,969.60	0.00	1,410.30	0.00	7,379.90		7,379.90
4302.040104	Certificados	0.00	118.60	0.00	0.00	0.00	118.60		118.60
4302.040107	Control Canino	0.00	282.00	0.00	54.00	0.00	336.00		336.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	0.00	5,569.00	0.00	1,356.30	0.00	6,925.30		6,925.30
4302.10	Otros Derechos Administrativos	1,392.46	16,693.26	0.00	1,955.50	1,392.46	18,648.76		17,256.30
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	1,392.46	16,693.26	0.00	1,955.50	1,392.46	18,648.76		17,256.30
4302.100105	Certificaciones Diversas	1,392.46	9,670.66	0.00	686.10	1,392.46	10,356.76		8,964.30
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	7,022.60	0.00	1,269.40	0.00	8,292.00		8,292.00
4303	VENTA DE SERVICIOS	2,288.55	521,202.43	360.00	186,986.20	2,648.55	708,188.63		705,540.08
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	1,315.00	0.00	345.00	0.00	1,660.00		1,660.00
4303.0201	Servicios De Transporte	0.00	1,315.00	0.00	345.00	0.00	1,660.00		1,660.00
4303.020104	Servicios De Transporte	0.00	1,315.00	0.00	345.00	0.00	1,660.00		1,660.00
4303.04	Servicios De Salud	2,288.55	518,887.43	360.00	186,641.20	2,648.55	705,528.63		702,880.08
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	1,469.00	267,765.36	360.00	91,418.50	1,829.00	359,183.86		357,354.86
4303.040101	Atención Médica	660.00	71,213.39	0.00	22,991.00	660.00	94,204.39		93,544.39
4303.040102	Atención Dental	0.00	2,443.00	0.00	452.00	0.00	2,895.00		2,895.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	320.00	45,256.00	360.00	15,000.00	680.00	60,256.00		59,576.00
4303.040105	Cirugía	159.00	42,599.97	0.00	16,260.50	159.00	58,860.47		58,701.47
4303.040106	Hospitalización	0.00	32,070.02	0.00	9,720.00	0.00	41,790.02		41,790.02
4303.040107	Servicio De Tópico	78.00	25,613.00	0.00	12,926.00	78.00	38,539.00		38,461.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	252.00	48,569.98	0.00	14,069.00	252.00	62,638.98		62,388.98
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	819.55	247,208.07	0.00	90,709.72	819.55	337,917.79		337,098.24
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	25.00	131,887.14	0.00	59,001.72	25.00	190,888.86		190,863.86
4303.040203	Electrocardiograma	0.00	7,456.00	0.00	3,052.00	0.00	10,508.00		10,508.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	740.00	94,902.00	0.00	24,525.00	740.00	119,427.00		118,887.00
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	54.55	12,962.93	0.00	4,131.00	54.55	17,093.93		17,039.38
4303.0403	Otros Servicios De Salud	0.00	3,914.00	0.00	4,512.98	0.00	8,426.98		8,426.98
4303.040301	Fisioterapia	0.00	2,902.00	0.00	855.52	0.00	3,757.52		3,757.52
4303.040399	Otros Servicios De Salud	0.00	1,012.00	0.00	3,657.46	0.00	4,669.46		4,669.46
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	8,507,935.00	8,548,474.05	0.00	1,201.92	8,507,935.00	8,549,675.97		41,740.97
4401.01	En Efectivo	8,507,935.00	8,507,935.00	0.00	0.00	8,507,935.00	8,507,935.00		8,507,935.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	8,507,935.00	8,507,935.00	0.00	0.00	8,507,935.00	8,507,935.00		8,507,935.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	8,507,935.00	8,507,935.00	0.00	0.00	8,507,935.00	8,507,935.00		8,507,935.00
4401.02	En Bienes	0.00	40,539.05	0.00	1,201.92	0.00	41,740.97		41,740.97
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	40,539.05	0.00	1,201.92	0.00	41,740.97		41,740.97
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	40,539.05	0.00	1,201.92	0.00	41,740.97		41,740.97
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	58,201.39	13,230,742.19	5,534.11	6,733,340.64	63,735.50	19,964,082.83		19,900,347.33
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	58,201.39	13,180,731.55	5,534.11	6,727,862.10	63,735.50	19,908,593.65		19,844,858.15
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	50,010.64	0.00	5,478.54	0.00	55,489.18		55,489.18
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	916.67	0.00	0.00	0.00	916.67		916.67
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	916.67	0.00	0.00	0.00	916.67		916.67

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
4501.0101	Intereses	0.00	916.67	0.00	0.00	0.00	916.67		916.67
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	916.67	0.00	0.00	0.00	916.67		916.67
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1,387.80	29,609.77	0.00	0.00	1,387.80	29,609.77		28,221.97
4502.01	Multas No Tributarias	1,387.80	29,609.77	0.00	0.00	1,387.80	29,609.77		28,221.97
4502.0106	Otras Multas	1,387.80	29,609.77	0.00	0.00	1,387.80	29,609.77		28,221.97
4502.010699	Otras Multas	1,387.80	29,609.77	0.00	0.00	1,387.80	29,609.77		28,221.97
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	6.40	0.00	12.80	0.00	19.20		19.20
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0.00	6.40	0.00	12.80	0.00	19.20		19.20
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	6.40	0.00	12.80	0.00	19.20		19.20
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Juridicas	0.00	6.40	0.00	12.80	0.00	19.20		19.20
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	41,553.05	0.00	5,840.58	0.00	47,393.63		47,393.63
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	41,553.05	0.00	5,840.58	0.00	47,393.63		47,393.63
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.00		4.00
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	4.00		4.00
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	41,550.05	0.00	5,839.58	0.00	47,389.63		47,389.63
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	41,550.05	0.00	5,839.58	0.00	47,389.63		47,389.63
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	9,003,935.76	8,190.75	5,062,493.87	25,704.92	14,066,429.63	33,895.67	14,032,533.96	
5101.01	Personal Administrativo	761,607.23	202.81	384,593.57	0.00	1,146,200.80	202.81	1,145,997.99	
5101.0101	Personal Administrativo	294,545.03	202.81	147,688.80	0.00	442,233.83	202.81	442,031.02	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	294,545.03	202.81	147,688.80	0.00	442,233.83	202.81	442,031.02	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	467,062.20	0.00	236,904.77	0.00	703,966.97	0.00	703,966.97	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	467,062.20	0.00	236,904.77	0.00	703,966.97	0.00	703,966.97	
5101.03	Profesional De La Salud	7,798,122.07	7,987.94	4,027,340.58	0.00	11,825,462.65	7,987.94	11,817,474.71	
5101.0301	Profesionales De La Salud	4,448,614.66	0.00	2,219,786.44	0.00	6,668,401.10	0.00	6,668,401.10	
5101.030101	Personal Nombrado	4,432,610.92	0.00	2,214,254.44	0.00	6,646,865.36	0.00	6,646,865.36	
5101.030102	Personal Contratado	16,003.74	0.00	5,532.00	0.00	21,535.74	0.00	21,535.74	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	1,902,657.53	0.00	944,956.75	0.00	2,847,614.28	0.00	2,847,614.28	
5101.030201	Personal Nombrado	1,894,345.53	0.00	940,800.75	0.00	2,835,146.28	0.00	2,835,146.28	
5101.030202	Personal Contratado	8,312.00	0.00	4,156.00	0.00	12,468.00	0.00	12,468.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	1,446,849.88	7,987.94	862,597.39	0.00	2,309,447.27	7,987.94	2,301,459.33	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	800,820.50	7,987.94	536,303.71	0.00	1,337,124.21	7,987.94	1,329,136.27	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	476,639.40	0.00	241,887.11	0.00	718,526.51	0.00	718,526.51	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	169,389.98	0.00	84,406.57	0.00	253,796.55	0.00	253,796.55	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	444,206.46	0.00	650,559.72	25,704.92	1,094,766.18	25,704.92	1,069,061.26	
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	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	0.00	0.00	2,314.41	0.00	2,314.41	0.00	2,314.41	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	0.00	0.00	2,314.41	0.00	2,314.41	0.00	2,314.41	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	0.00	0.00	648,245.31	25,704.92	648,245.31	25,704.92	622,540.39	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	0.00	0.00	648,245.31	25,704.92	648,245.31	25,704.92	622,540.39	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	446,618.69	0.00	261,573.44	1,546.81	708,192.13	1,546.81	706,645.32	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	446,618.69	0.00	261,573.44	1,546.81	708,192.13	1,546.81	706,645.32	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	446,618.69	0.00	261,573.44	1,546.81	708,192.13	1,546.81	706,645.32	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	398,936.00	0.00	239,894.68	1,546.81	638,830.68	1,546.81	637,283.87	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	47,682.69	0.00	21,678.76	0.00	69,361.45	0.00	69,361.45	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1,036.28	0.00	1,138.85	0.00	2,175.13	0.00	2,175.13	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	1,036.28	0.00	1,138.85	0.00	2,175.13	0.00	2,175.13	
5202.0303	Asistencia Médica	1,036.28	0.00	1,138.85	0.00	2,175.13	0.00	2,175.13	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	1,036.28	0.00	1,138.85	0.00	2,175.13	0.00	2,175.13	
5301	CONSUMO DE BIENES	967,246.56	0.00	1,087,866.55	0.00	2,055,113.11	0.00	2,055,113.11	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	139,837.88	0.00	58,572.47	0.00	198,410.35	0.00	198,410.35	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	139,837.88	0.00	58,572.47	0.00	198,410.35	0.00	198,410.35	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	
5301.0302	Gases	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	71,885.49	0.00	85,679.17	0.00	157,564.66	0.00	157,564.66	
5301.0501	De Oficina	47,159.65	0.00	25,280.61	0.00	72,440.26	0.00	72,440.26	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	47,159.65	0.00	25,010.61	0.00	72,170.26	0.00	72,170.26	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	22,743.84	0.00	56,679.46	0.00	79,423.30	0.00	79,423.30	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	22,743.84	0.00	56,679.46	0.00	79,423.30	0.00	79,423.30	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,982.00	0.00	3,719.10	0.00	5,701.10	0.00	5,701.10	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,982.00	0.00	3,719.10	0.00	5,701.10	0.00	5,701.10	
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	238.50	0.00	5,483.87	0.00	5,722.37	0.00	5,722.37	
5301.0701	Enseres	238.50	0.00	5,483.87	0.00	5,722.37	0.00	5,722.37	
5301.08	Suministros Médicos	752,164.69	0.00	911,893.54	0.00	1,664,058.23	0.00	1,664,058.23	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	925.79	0.00	297,797.42	0.00	298,723.21	0.00	298,723.21	
5301.080101	Vacunas	4.65	0.00	0.00	0.00	4.65	0.00	4.65	
5301.080102	Medicamentos	918.25	0.00	275,923.37	0.00	276,841.62	0.00	276,841.62	
5301.080199	Otros Productos Similares	2.89	0.00	21,874.05	0.00	21,876.94	0.00	21,876.94	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	751,238.90	0.00	614,096.12	0.00	1,365,335.02	0.00	1,365,335.02	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	751,238.90	0.00	614,096.12	0.00	1,365,335.02	0.00	1,365,335.02	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	0.00	0.00	18,997.50	0.00	18,997.50	0.00	18,997.50	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	0.00	0.00	18,997.50	0.00	18,997.50	0.00	18,997.50	
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	640.00	
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	640.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,670,988.71	0.00	1,619,652.43	5,305.29	3,290,641.14	5,305.29	3,285,335.85	
5302.01	Viajes	0.00	0.00	1,999.20	0.00	1,999.20	0.00	1,999.20	
5302.0102	Viajes Domésticos	0.00	0.00	1,999.20	0.00	1,999.20	0.00	1,999.20	
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	1,999.20	0.00	1,999.20	0.00	1,999.20	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	382,517.37	0.00	112,936.31	0.00	495,453.68	0.00	495,453.68	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	381,878.20	0.00	109,874.00	0.00	491,752.20	0.00	491,752.20	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	196,907.50	0.00	62,750.00	0.00	259,657.50	0.00	259,657.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	184,970.70	0.00	47,124.00	0.00	232,094.70	0.00	232,094.70	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	639.17	0.00	2,942.70	0.00	3,581.87	0.00	3,581.87	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	639.17	0.00	319.60	0.00	958.77	0.00	958.77	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	0.00	0.00	2,623.10	0.00	2,623.10	0.00	2,623.10	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	0.00	0.00	119.61	0.00	119.61	0.00	119.61	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	0.00	0.00	119.61	0.00	119.61	0.00	119.61	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	0.00	0.00	278,677.34	0.00	278,677.34	0.00	278,677.34	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	0.00	0.00	278,677.34	0.00	278,677.34	0.00	278,677.34	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	0.00	0.00	59,083.32	0.00	59,083.32	0.00	59,083.32	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	0.00	0.00	219,594.02	0.00	219,594.02	0.00	219,594.02	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	0.00	0.00	298,946.75	0.00	298,946.75	0.00	298,946.75	
5302.0601	Servicios Administrativos	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	
5302.0602	Servicios Financieros	0.00	0.00	10.75	0.00	10.75	0.00	10.75	
5302.060201	Cargos Bancarios	0.00	0.00	10.75	0.00	10.75	0.00	10.75	
5302.0604	Servicios de Salud	0.00	0.00	298,586.00	0.00	298,586.00	0.00	298,586.00	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	0.00	0.00	298,586.00	0.00	298,586.00	0.00	298,586.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	8,800.00	0.00	83,646.00	0.00	92,446.00	0.00	92,446.00	
5302.0711	Otros Servicios	8,800.00	0.00	83,646.00	0.00	92,446.00	0.00	92,446.00	
5302.071199	Servicios Diversos	8,800.00	0.00	83,646.00	0.00	92,446.00	0.00	92,446.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,279,671.34	0.00	843,446.83	5,305.29	2,123,118.17	5,305.29	2,117,812.88	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,190,844.34	0.00	588,200.48	55.57	1,779,044.82	55.57	1,778,989.25	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	88,827.00	0.00	57,446.36	349.72	146,273.36	349.72	145,923.64	
5302.0803	Vacaciones CAS	0.00	0.00	197,799.99	4,900.00	197,799.99	4,900.00	192,899.99	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	58,420.62	0.00	810.31	0.00	59,230.93	0.00	59,230.93	
5401.02	En Bienes	58,420.62	0.00	810.31	0.00	59,230.93	0.00	59,230.93	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	58,420.62	0.00	810.31	0.00	59,230.93	0.00	59,230.93	
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	56,491.84	0.00	810.31	0.00	57,302.15	0.00	57,302.15	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	41,150.05	0.00	5,439.58	0.00	46,589.63	0.00	46,589.63	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	41,150.05	0.00	5,439.58	0.00	46,589.63	0.00	46,589.63	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	74,789.41	0.00	33,269.70	0.00	108,059.11	0.00	108,059.11	
5503.01	Subvenciones Financieras	74,789.41	0.00	33,269.70	0.00	108,059.11	0.00	108,059.11	
5503.0101	Subvenciones Financieras	74,789.41	0.00	33,269.70	0.00	108,059.11	0.00	108,059.11	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	74,789.41	0.00	33,269.70	0.00	108,059.11	0.00	108,059.11	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,536.65	0.00	129,450.02	0.00	154,986.67	0.00	154,986.67	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	25,536.65	0.00	129,450.02	0.00	154,986.67	0.00	154,986.67	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	25,536.65	0.00	129,450.02	0.00	154,986.67	0.00	154,986.67	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	1,000,096.68	40,785.47	586,049.30	92,542.20	1,586,145.98	133,327.67	1,452,818.31	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	44,999.42	0.00	22,499.71	0.00	67,499.13	0.00	67,499.13	
5801.0102	Edificios No Residenciales	44,999.42	0.00	22,499.71	0.00	67,499.13	0.00	67,499.13	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	820,594.27	0.00	409,952.72	0.00	1,230,556.99	0.00	1,230,556.99	
5801.0201	Vehículos	16,048.38	0.00	8,024.19	0.00	24,072.57	0.00	24,072.57	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	804,545.89	0.00	401,938.53	0.00	1,206,484.42	0.00	1,206,484.42	
5801.03	Amortización y Agotamiento	1,175.32	0.00	587.66	0.00	1,762.98	0.00	1,762.98	
5801.0301	Amortización	1,175.32	0.00	587.66	0.00	1,762.98	0.00	1,762.98	
5801.030102	Activos Intangibles	1,175.32	0.00	587.66	0.00	1,762.98	0.00	1,762.98	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	133,327.67	40,785.47	152,999.21	92,542.20	286,326.88	133,327.67	152,999.21	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	133,327.67	40,785.47	152,999.21	92,542.20	286,326.88	133,327.67	152,999.21	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		559,481,114.71	559,481,114.71	28,175,557.61	28,175,557.61	587,666,672.32	587,666,672.32	462,006,451.51	462,006,451.51
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	95,684,021.00	14,559,766.00	3,239,761.00	180,695.00	98,923,782.00	14,740,461.00	84,183,321.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	81,124,255.00	0.00	3,239,761.00	180,695.00	84,364,016.00	180,695.00	84,183,321.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	81,124,255.00	0.00	3,239,761.00	180,695.00	84,364,016.00	180,695.00	84,183,321.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	5,796,040.00	5,796,040.00	0.00	0.00	5,796,040.00	5,796,040.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,796,040.00	5,796,040.00	0.00	0.00	5,796,040.00	5,796,040.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	8,763,726.00	8,763,726.00	0.00	0.00	8,763,726.00	8,763,726.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	14,564,473.49	10,681,440.99	0.00	180,085.22	14,564,473.49	10,861,526.21	3,702,947.28	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	5,800,747.49	1,891,313.24	0.00	180,085.22	5,800,747.49	2,071,398.46	3,729,349.03	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,800,747.49	1,891,313.24	0.00	180,085.22	5,800,747.49	2,071,398.46	3,729,349.03	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	8,763,726.00	8,790,127.75	0.00	0.00	8,763,726.00	8,790,127.75		26,401.75
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	21,594,856.07	96,376,442.92	13,066,130.06	4,587,401.78	34,660,786.13	100,963,844.70	66,303,058.57	
8301.01	Recursos Ordinarios	20,026,978.28	81,422,903.99	7,272,065.47	4,088,926.10	27,299,043.75	85,511,830.09	58,212,786.34	
8301.0101	Recursos Ordinarios	20,026,978.28	81,422,903.99	7,272,065.47	4,088,926.10	27,299,043.75	85,511,830.09	58,212,786.34	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	304,711.36	5,849,128.96	3,667,479.20	372.50	3,972,190.56	5,849,501.46	1,877,310.90	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	304,711.36	5,849,128.96	3,667,479.20	372.50	3,972,190.56	5,849,501.46	1,877,310.90	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	1,262,966.43	9,104,409.97	2,126,585.39	498,103.18	3,389,551.82	9,602,513.15	6,212,961.33	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	14,066,465.53	21,602,846.82	9,214,731.00	12,885,490.63	23,281,196.53	34,488,337.45	11,207,140.92	
8401.01	Recursos Ordinarios	13,479,380.54	20,035,169.03	7,577,027.20	7,091,426.04	21,056,407.74	27,126,595.07	6,070,187.33	
8401.0101	Recursos Ordinarios	13,479,380.54	20,035,169.03	7,577,027.20	7,091,426.04	21,056,407.74	27,126,595.07	6,070,187.33	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	210,985.80	304,711.36	33,476.80	3,687,479.20	244,462.60	3,972,190.56	3,727,727.96	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	210,985.80	304,711.36	33,476.80	3,687,479.20	244,462.60	3,972,190.56	3,727,727.96	
8401.04	Donaciones Y Transferencias	376,099.19	1,262,966.43	1,604,227.00	2,126,585.39	1,980,326.19	3,389,551.82	1,409,225.63	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Marzo 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	10,681,440.99	4,707.49	180,085.22	0.00	10,861,526.21	4,707.49	10,856,818.72	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	1,891,313.24	4,707.49	180,085.22	0.00	2,071,398.46	4,707.49	2,066,690.97	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,891,313.24	4,707.49	180,085.22	0.00	2,071,398.46	4,707.49	2,066,690.97	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	8,790,127.75	0.00	0.00	0.00	8,790,127.75	0.00	8,790,127.75	
8501.0402	Transferencias	8,790,127.75	0.00	0.00	0.00	8,790,127.75	0.00	8,790,127.75	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	8,190.75	13,374,043.61	55.57	7,867,090.22	8,246.32	21,241,133.83		21,232,887.51
8601.01	Recursos Ordinarios	8,190.75	13,180,731.55	55.57	6,727,862.10	8,246.32	19,908,593.65		19,900,347.33
8601.0101	Recursos Ordinarios	8,190.75	13,180,731.55	55.57	6,727,862.10	8,246.32	19,908,593.65		19,900,347.33
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	157,896.84	0.00	33,104.30	0.00	191,001.14		191,001.14
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	157,896.84	0.00	33,104.30	0.00	191,001.14		191,001.14
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	35,415.22	0.00	1,106,123.82	0.00	1,141,539.04		1,141,539.04
8601.0402	Transferencias	0.00	35,415.22	0.00	1,106,123.82	0.00	1,141,539.04		1,141,539.04
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	156,599,247.83	156,599,247.83	25,700,762.85	25,700,762.85	182,300,010.68	182,300,010.68	98,743,087.00	98,743,087.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	6,526,146.08	2,338,812.66	6,731,079.49	2,850,190.62	13,257,225.57	5,189,003.28	8,068,222.29	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	2,844,478.17	1,649,306.91	2,375,084.97	2,139,302.03	5,219,563.14	3,788,608.94	1,430,954.20	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	3,681,667.91	689,505.75	4,355,994.52	710,888.59	8,037,662.43	1,400,394.34	6,637,268.09	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	2,338,812.66	6,526,146.08	2,850,190.62	6,731,079.49	5,189,003.28	13,257,225.57		8,068,222.29
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	1,649,306.91	2,844,478.17	2,139,302.03	2,375,084.97	3,788,608.94	5,219,563.14	1,430,954.20	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	689,505.75	3,681,667.91	710,888.59	4,355,994.52	1,400,394.34	8,037,662.43	6,637,268.09	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	10,223,223.65	4,579,498.47	1,550,974.73	1,390,054.68	11,774,198.38	5,969,553.15	5,804,645.23	
9103.04	Garantías Recibidas	2,608,971.51	682,029.89	75,895.69	402,821.90	2,684,867.20	1,084,851.79	1,600,015.41	
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	3,926,386.78	3,490,758.14	1,472,510.21	984,663.95	5,398,896.99	4,475,422.09	923,474.90	
9103.09	CARTAS ORDENES	406,710.44	406,710.44	2,568.83	2,568.83	409,279.27	409,279.27		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	4,579,498.47	10,223,223.65	1,390,054.68	1,550,974.73	5,969,553.15	11,774,198.38		5,804,645.23
9104.04	Control De Garantías De Terceros	682,029.89	2,608,971.51	402,821.90	75,895.69	1,084,851.79	2,684,867.20	1,600,015.41	
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	3,490,758.14	3,926,386.78	984,663.95	1,472,510.21	4,475,422.09	5,398,896.99	923,474.90	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	406,710.44	406,710.44	2,568.83	2,568.83	409,279.27	409,279.27		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,837,641.33	0.00	0.00	0.00	1,837,641.33	0.00	1,837,641.33	
9105.02	Bienes En Custodia	39,606.03	0.00	0.00	0.00	39,606.03	0.00	39,606.03	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,798,035.30	0.00	0.00	0.00	1,798,035.30	0.00	1,798,035.30	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	560,912.00	0.00	0.00	0.00	560,912.00	0.00	560,912.00	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,237,122.30	0.00	0.00	0.00	1,237,122.30	0.00	1,237,122.30	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	1,837,641.33	0.00	0.00	0.00	1,837,641.33		1,837,641.33
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	39,606.03	0.00	0.00	0.00	39,606.03		39,606.03
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	1,798,035.30	0.00	0.00	0.00	1,798,035.30		1,798,035.30
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	560,912.00	0.00	0.00	0.00	560,912.00		560,912.00
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	1,237,122.30	0.00	0.00	0.00	1,237,122.30		1,237,122.30
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	3,702,062.63	0.00	0.00	0.00	3,702,062.63	0.00	3,702,062.63	
9109.01	Contingencias	3,702,062.63	0.00	0.00	0.00	3,702,062.63	0.00	3,702,062.63	
9109.0103	Civiles	3,702,062.63	0.00	0.00	0.00	3,702,062.63	0.00	3,702,062.63	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	3,702,062.63	0.00	0.00	0.00	3,702,062.63		3,702,062.63
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	3,702,062.63	0.00	0.00	0.00	3,702,062.63		3,702,062.63
9110.0103	Civiles	0.00	3,702,062.63	0.00	0.00	0.00	3,702,062.63		3,702,062.63
	SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN	29,207,384.82	29,207,384.82	12,522,299.52	12,522,299.52	41,729,684.34	41,729,684.34	19,412,571.48	19,412,571.48
	TOTAL GENERAL	745,287,747.36	745,287,747.36	66,398,619.98	66,398,619.98	811,686,367.34	811,686,367.34	580,162,109.99	580,162,109.99


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