

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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	20,272,976.41	9,186,033.45	1,265,155.32	2,601,415.41	21,538,131.73	11,787,448.86	9,750,682.87	
1101.01	Caja	1,111,350.75	1,104,548.15	94,485.64	93,278.66	1,205,836.39	1,197,826.81	8,009.58	
1101.0101	Caja M/N	1,111,350.75	1,104,548.15	94,485.64	93,278.66	1,205,836.39	1,197,826.81	8,009.58	
1101.02	Caja Chica	70,434.06	47,604.06	0.00	0.00	70,434.06	47,604.06	22,830.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	70,434.06	47,604.06	0.00	0.00	70,434.06	47,604.06	22,830.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	3,091,438.64	1,670,604.85	246,631.23	508,381.07	3,338,069.87	2,178,985.92	1,159,083.95	
1101.0301	Cuentas Corrientes	3,091,438.64	1,670,604.85	246,631.23	508,381.07	3,338,069.87	2,178,985.92	1,159,083.95	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	3,091,438.64	1,670,604.85	246,631.23	508,381.07	3,338,069.87	2,178,985.92	1,159,083.95	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	791,239.19	107,701.20	2,052.00	0.00	793,291.19	107,701.20	685,589.99	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	791,239.19	107,701.20	2,052.00	0.00	793,291.19	107,701.20	685,589.99	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	791,239.19	107,701.20	2,052.00	0.00	793,291.19	107,701.20	685,589.99	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,249,240.17	1,249,240.17	351,088.10	351,088.10	1,600,328.27	1,600,328.27		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,249,240.17	1,249,240.17	351,088.10	351,088.10	1,600,328.27	1,600,328.27		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	13,959,273.60	5,006,335.02	570,898.35	1,648,667.58	14,530,171.95	6,655,002.60	7,875,169.35	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,146,160.73	1,574,582.57	351,148.35	908,944.87	2,497,309.08	2,483,527.44	13,781.64	
1101.1205	Transferencias - CUT	11,813,112.87	3,431,752.45	219,750.00	739,722.71	12,032,862.87	4,171,475.16	7,861,387.71	
1201	CUENTAS POR COBRAR	2,756,762.21	1,386,599.96	98,224.90	102,013.24	2,854,987.11	1,488,613.20	1,366,373.91	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,258,243.38	1,258,243.38	98,164.65	98,164.65	1,356,408.03	1,356,408.03		
1201.0301	Venta De Bienes	264,256.70	264,256.70	51,547.64	51,547.64	315,804.34	315,804.34		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	28,967.12	28,967.12	6.00	6.00	28,973.12	28,973.12		
1201.0303	Venta De Servicios	965,019.56	965,019.56	46,611.01	46,611.01	1,011,630.57	1,011,630.57		
1201.04	Rentas De La Propiedad	1,750.31	1,750.31	60.25	60.25	1,810.56	1,810.56		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	1,250.31	1,250.31	60.25	60.25	1,310.56	1,310.56		
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 Dudosas Recuperación	958,147.64	126,606.27	0.00	3,788.34	958,147.64	130,394.61	827,753.03	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	116,385.86	31,513.77	4,101.86	4,101.86	120,487.72	35,615.63	84,872.09	
1202.09	Multas Y Sanciones	31,509.77	31,509.77	4,101.86	4,101.86	35,611.63	35,611.63		
1202.0901	Multas	31,509.77	31,509.77	4,101.86	4,101.86	35,611.63	35,611.63		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	84,876.09	4.00	0.00	0.00	84,876.09	4.00	84,872.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	84,876.09	4.00	0.00	0.00	84,876.09	4.00	84,872.09	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	29,917,963.42	28,573,844.66	7,177,829.98	7,803,752.49	37,095,793.40	36,377,597.15	718,196.25	
1206.01	Tesoro Público	29,917,963.42	28,573,844.66	7,177,829.98	7,803,752.49	37,095,793.40	36,377,597.15	718,196.25	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	468,391.35	971,865.83	256,408.88	305,878.68	724,800.23	1,277,744.51		552,944.28
1209.01	Cuentas Por Cobrar	468,391.35	971,865.83	256,408.88	305,878.68	724,800.23	1,277,744.51		552,944.28
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	10,494,263.02	2,631,224.42	2,051,214.80	692,978.68	12,545,477.82	3,324,203.10	9,221,274.72	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	508,757.83	307,646.23	118,198.40	149,166.85	628,956.23	458,813.08	170,143.15	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	508,757.83	307,646.23	118,198.40	149,166.85	628,956.23	458,813.08	170,143.15	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	80,622.00	3,515.00	0.00	23,062.00	80,622.00	26,577.00	54,045.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	80,622.00	3,515.00	0.00	23,062.00	80,622.00	26,577.00	54,045.00	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	77,107.00	0.00	0.00	23,062.00	77,107.00	23,062.00	54,045.00	
1301.020103	Calzado	3,515.00	3,515.00	0.00	0.00	3,515.00	3,515.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	163,936.20	6,600.00	48,600.00	0.00	212,536.20	6,600.00	205,936.20	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	150,736.20	0.00	48,600.00	0.00	199,336.20	0.00	199,336.20	
1301.0302	Gases	13,200.00	6,600.00	0.00	0.00	13,200.00	6,600.00	6,600.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	948,515.95	298,397.90	233,151.36	153,196.42	1,181,667.31	451,594.32	730,072.99	
1301.0501	De Oficina	487,609.87	96,093.01	15,900.70	18,417.34	503,510.57	114,510.35	389,000.22	
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	487,609.87	96,093.01	15,900.70	18,417.34	503,510.57	114,510.35	389,000.22	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	440,939.58	200,322.89	183,118.16	86,782.08	624,057.74	287,104.97	336,952.77	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	440,939.58	200,322.89	183,118.16	86,782.08	624,057.74	287,104.97	336,952.77	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	19,966.50	1,982.00	34,132.50	47,997.00	54,099.00	49,979.00	4,120.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	19,966.50	1,982.00	34,132.50	47,997.00	54,099.00	49,979.00	4,120.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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
1301.06	Repuestos Y Accesorios	31,183.39	8,119.61	49,620.00	0.00	80,803.39	8,119.61	72,683.78	
1301.0604	De Seguridad	27,989.71	4,999.61	49,620.00	0.00	77,609.71	4,999.61	72,610.10	
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	6,724.07	0.00	801.36	14,954.70	7,525.43	7,429.27	
1301.0701	Enseres	14,954.70	6,724.07	0.00	801.36	14,954.70	7,525.43	7,429.27	
1301.08	Suministros Médicos	8,507,260.18	1,981,224.11	1,567,260.04	295,864.55	10,074,520.22	2,277,088.66	7,797,431.56	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	2,437,173.20	356,562.74	371,566.91	0.00	2,808,740.11	356,562.74	2,452,177.37	
1301.080101	Vacunas	114,273.31	4.65	0.00	0.00	114,273.31	4.65	114,268.66	
1301.080102	Medicamentos	2,102,082.36	330,809.26	359,111.71	0.00	2,461,194.07	330,809.26	2,130,384.81	
1301.080199	Otros Productos Similares	220,817.53	25,748.83	12,455.20	0.00	233,272.73	25,748.83	207,523.90	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	6,070,086.98	1,624,661.37	1,195,693.13	295,864.55	7,265,780.11	1,920,525.92	5,345,254.19	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	6,070,086.98	1,624,661.37	1,195,693.13	295,864.55	7,265,780.11	1,920,525.92	5,345,254.19	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	55,500.00	18,997.50	0.00	36,502.50	55,500.00	55,500.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	55,500.00	18,997.50	0.00	36,502.50	55,500.00	55,500.00		
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	167,655.84	0.00	0.00	0.00	167,655.84	0.00	167,655.84	
1301.99	Otros Bienes	15,876.93	0.00	34,385.00	34,385.00	50,261.93	34,385.00	15,876.93	
1301.9902	Productos Químicos	15,876.93	0.00	0.00	0.00	15,876.93	0.00	15,876.93	
1301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	34,385.00	34,385.00	34,385.00	34,385.00		
1302	BIENES PARA LA VENTA	651,590.10	156,002.95	41,567.56	0.00	693,157.66	156,002.95	537,154.71	
1302.01	Mercaderías	649,568.42	156,002.95	41,567.56	0.00	691,135.98	156,002.95	535,133.03	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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
1503.0206	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	
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	45,608,341.94	0.00	433,031.42	0.00	46,041,373.36		46,041,373.36
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	8,680,095.15	0.00	22,499.71	0.00	8,702,594.86		8,702,594.86
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	8,680,095.15	0.00	22,499.71	0.00	8,702,594.86		8,702,594.86
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	6,790,038.81	0.00	17,779.77	0.00	6,807,818.58		6,807,818.58
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	1,890,056.34	0.00	4,719.94	0.00	1,894,776.28		1,894,776.28
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	36,902,457.88	0.00	409,944.05	0.00	37,312,401.93		37,312,401.93
1508.0201	Vehículos	0.00	1,017,368.56	0.00	8,024.19	0.00	1,025,392.75		1,025,392.75
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	35,885,089.32	0.00	401,919.86	0.00	36,287,009.18		36,287,009.18
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	25,788.91	0.00	587.66	0.00	26,376.57		26,376.57
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	25,788.91	0.00	587.66	0.00	26,376.57		26,376.57
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,476,071.05	3,839,274.25	823,972.85	944,507.64	4,300,043.90	4,783,781.89		483,737.99
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,003,331.81	983,476.85	261,483.46	249,863.81	1,264,815.27	1,233,340.66	31,474.61	
2101.0101	Fondo De Pensiones	1,750.57	1,750.57	438.96	438.96	2,189.53	2,189.53		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	1,750.57	1,750.57	438.96	438.96	2,189.53	2,189.53		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	67,299.43	83,979.43	50,064.34	38,158.55	117,363.77	122,137.98		4,774.21
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	67,299.43	83,979.43	50,064.34	38,158.55	117,363.77	122,137.98		4,774.21
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	755,718.00	755,718.00	172,158.00	172,158.00	927,876.00	927,876.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	755,718.00	755,718.00	172,158.00	172,158.00	927,876.00	927,876.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	178,563.81	142,028.85	38,822.16	39,106.30	217,385.97	181,137.15	36,248.82	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	74,727.25	38,192.29	7,435.23	7,721.37	82,162.48	45,913.66	36,248.82	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	103,836.56	103,836.56	31,386.93	31,386.93	135,223.49	135,223.49		
2101.03	Seguridad Social	1,906,640.52	2,270,415.38	543,206.09	487,480.67	2,449,846.61	2,757,896.05		308,049.44
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,316,972.93	1,652,195.46	350,199.31	318,813.84	1,667,172.24	1,971,009.30		303,837.06
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,228,755.16	1,560,142.69	310,520.15	282,920.68	1,539,275.31	1,843,063.37		303,788.06
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	3,280.00	3,280.00	820.00	820.00	4,100.00	4,100.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	84,937.77	88,772.77	38,859.16	35,073.16	123,796.93	123,845.93		49.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	589,667.59	618,219.92	193,006.78	168,666.83	782,674.37	786,886.75		4,212.38
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	589,667.59	618,219.92	193,006.78	168,666.83	782,674.37	786,886.75		4,212.38
2101.09	Otros	566,098.72	585,382.02	19,283.30	207,163.16	585,382.02	792,545.18		207,163.16
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	566,098.72	585,382.02	19,283.30	207,163.16	585,382.02	792,545.18		207,163.16
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	566,098.72	585,382.02	19,283.30	207,163.16	585,382.02	792,545.18		207,163.16
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	19,088,951.69	96,740,150.83	4,202,912.38	3,857,639.68	23,291,864.07	100,697,790.51		77,405,926.44
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	10,690,172.77	10,690,240.04	2,734,044.13	2,733,976.86	13,424,216.90	13,424,216.90		
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,531,041.92	1,531,041.92	377,945.93	377,945.93	1,908,987.85	1,908,987.85		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	1,275,855.88	0.00	771.47	0.00	1,276,627.35		1,276,627.35
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	1,275,855.88	0.00	771.47	0.00	1,276,627.35		1,276,627.35
2102.030101	Principal	0.00	1,275,855.88	0.00	771.47	0.00	1,276,627.35		1,276,627.35

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	723,036.59	3,296,360.66	63,906.05	216,081.77	786,942.64	3,512,442.43		2,725,499.79
2102.0402	Vacaciones	723,036.59	3,296,360.66	63,906.05	216,081.77	786,942.64	3,512,442.43		2,725,499.79
2102.05	Obligaciones Previsionales	1,822,396.53	75,624,348.45	420,349.07	0.00	2,242,745.60	75,624,348.45		73,381,602.85
2102.0501	Pensiones	1,822,396.53	64,864,494.89	420,349.07	0.00	2,242,745.60	64,864,494.89		62,621,749.29
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,822,396.53	64,864,494.89	420,349.07	0.00	2,242,745.60	64,864,494.89		62,621,749.29
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	4,322,303.88	4,322,303.88	606,667.20	628,863.85	4,928,971.08	4,951,167.53		22,196.45
2103	CUENTAS POR PAGAR	13,906,051.02	22,344,750.27	4,973,991.27	3,638,965.67	18,880,042.29	25,983,715.94		7,103,673.65
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	10,645,295.56	13,831,608.80	3,901,107.87	2,980,358.68	14,546,403.43	16,811,967.48		2,265,564.05
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	10,645,295.56	13,831,608.80	3,901,107.87	2,980,358.68	14,546,403.43	16,811,967.48		2,265,564.05
2103.010101	BIENES	4,955,715.73	5,928,092.65	1,473,521.50	1,345,388.78	6,429,237.23	7,273,481.43		844,244.20
2103.010102	SERVICIOS	3,735,751.19	4,738,746.99	1,768,017.31	879,161.75	5,493,768.50	5,617,908.74		124,140.24
2103.010103	Servicios CAS	1,890,195.31	1,898,906.31	649,844.06	689,874.82	2,540,039.37	2,588,781.13		48,741.76
2103.010104	Vacaciones CAS	63,633.33	1,265,862.85	19,725.00	65,933.33	83,358.33	1,331,796.18		1,248,437.85
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	791,239.19	0.00	2,052.00	107,701.20	793,291.19		685,589.99
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,397,598.19	6,965,035.79	1,072,883.40	656,554.99	3,470,481.59	7,621,590.78		4,151,109.19
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	2,397,598.19	5,102,418.82	1,072,883.40	656,554.99	3,470,481.59	5,758,973.81		2,288,492.22
2103.990901	OTROS	2,397,598.19	5,102,418.82	1,072,883.40	656,554.99	3,470,481.59	5,758,973.81		2,288,492.22
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	11,522,183.90	0.00	219,750.00	0.00	11,741,933.90		11,741,933.90
2501.08	Transferencias con Condición	0.00	11,522,183.90	0.00	219,750.00	0.00	11,741,933.90		11,741,933.90
2501.0801	En Efectivo	0.00	11,522,183.90	0.00	219,750.00	0.00	11,741,933.90		11,741,933.90
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	11,522,183.90	0.00	219,750.00	0.00	11,741,933.90		11,741,933.90
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	Terranos 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	139,947,699.58	54,322,564.09	0.00	83,325.52	139,947,699.58	54,405,889.61	85,541,809.97	
3401.01	Superavit Acumulado	522,703.38	52,654,976.95	0.00	83,325.52	522,703.38	52,738,302.47		52,215,599.09
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	1,439,065.54	0.00	83,325.52	522,703.38	1,522,391.06		998,687.68
3401.02	Déficit Acumulado	139,424,996.20	1,667,587.14	0.00	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	2,401,155.05	1,667,587.14	0.00	0.00	2,401,155.05	1,667,587.14	733,567.91	
4301	VENTA DE BIENES	927.71	211,333.06	0.00	42,885.57	927.71	254,218.63		253,290.92
4301.04	Venta De Productos Industriales	782.13	72,471.78	0.00	13,783.44	782.13	86,255.22		85,473.09
4301.0401	Venta De Productos Industriales	782.13	72,471.78	0.00	13,783.44	782.13	86,255.22		85,473.09
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	782.13	72,471.78	0.00	13,783.44	782.13	86,255.22		85,473.09

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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
4301.05	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	139.45	138,855.15	0.00	0.00	139.45	138,855.15		
4301.0601	Venta de Productos de Salud	139.45	138,855.15	0.00	0.00	139.45	138,855.15		167,817.83
4301.060102	Medicinas	139.45	138,855.15	0.00	0.00	139.45	138,855.15		167,817.83
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,392.46	27,574.66	0.00	6.00	1,392.46	27,580.66		26,188.20
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00		1,540.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00		1,540.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00		1,540.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	0.00	7,385.90	0.00	6.00	0.00	7,391.90		7,391.90
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	0.00	7,385.90	0.00	6.00	0.00	7,391.90		7,391.90
4302.040104	Certificados	0.00	118.60	0.00	0.00	0.00	118.60		118.60
4302.040107	Control Canino	0.00	342.00	0.00	6.00	0.00	348.00		348.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	0.00	6,925.30	0.00	0.00	0.00	6,925.30		6,925.30
4302.10	Otros Derechos Administrativos	1,392.46	18,648.76	0.00	0.00	1,392.46	18,648.76		17,256.30
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	1,392.46	18,648.76	0.00	0.00	1,392.46	18,648.76		17,256.30
4302.100105	Certificaciones Diversas	1,392.46	10,356.76	0.00	0.00	1,392.46	10,356.76		8,964.30
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	8,292.00	0.00	0.00	0.00	8,292.00		8,292.00
4303	VENTA DE SERVICIOS	32,507.55	839,244.57	0.00	46,611.01	32,507.55	885,855.58		653,348.03
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	1,825.00	0.00	30.00	0.00	1,855.00		1,855.00
4303.0201	Servicios De Transporte	0.00	1,825.00	0.00	30.00	0.00	1,855.00		1,855.00
4303.020104	Servicios De Transporte	0.00	1,825.00	0.00	30.00	0.00	1,855.00		1,855.00
4303.04	Servicios De Salud	32,507.55	836,419.57	0.00	46,581.01	32,507.55	883,000.58		850,493.03
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	1,829.00	381,805.06	0.00	16,696.20	1,829.00	398,501.26		396,672.26
4303.040101	Atención Médica	660.00	99,624.59	0.00	3,377.20	660.00	103,001.79		102,341.79
4303.040102	Atención Dental	0.00	3,079.00	0.00	35.00	0.00	3,114.00		3,114.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	680.00	65,160.00	0.00	2,872.00	680.00	68,032.00		67,352.00
4303.040105	Cirugía	159.00	66,209.47	0.00	5,812.00	159.00	72,021.47		71,862.47
4303.040106	Hospitalización	0.00	42,070.02	0.00	120.00	0.00	42,190.02		42,190.02
4303.040107	Servicio De Tópico	78.00	39,290.00	0.00	526.00	78.00	39,816.00		39,738.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	252.00	66,371.98	0.00	3,954.00	252.00	70,325.98		70,073.98
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	30,678.55	446,137.53	0.00	27,934.81	30,678.55	474,072.34		443,393.79
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	25.00	218,849.86	0.00	19,613.81	25.00	238,463.67		238,438.67
4303.040203	Electrocardiograma	0.00	11,273.00	0.00	830.00	0.00	12,103.00		12,103.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	30,599.00	198,105.74	0.00	5,345.00	30,599.00	203,450.74		172,851.74
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	54.55	17,908.93	0.00	2,146.00	54.55	20,054.93		20,000.38
4303.0403	Otros Servicios De Salud	0.00	8,476.98	0.00	1,950.00	0.00	10,426.98		10,426.98
4303.040301	Fisioterapia	0.00	3,757.62	0.00	0.00	0.00	3,757.62		3,757.62
4303.040399	Otros Servicios De Salud	0.00	4,719.46	0.00	1,950.00	0.00	6,669.46		6,669.46
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	9,873,357.00	10,279,990.58	219,750.00	974,561.01	10,093,107.00	11,254,551.59		1,161,444.59
4401.01	En Efectivo	9,873,357.00	9,873,357.00	219,750.00	219,750.00	10,093,107.00	10,093,107.00		1,161,444.59
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	9,873,357.00	9,873,357.00	219,750.00	219,750.00	10,093,107.00	10,093,107.00		1,161,444.59
4401.010301	Del Gobierno Nacional	9,873,357.00	9,873,357.00	219,750.00	219,750.00	10,093,107.00	10,093,107.00		1,161,444.59
4401.02	En Bienes	0.00	406,633.58	0.00	754,811.01	0.00	1,161,444.59		1,161,444.59
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	406,633.58	0.00	754,811.01	0.00	1,161,444.59		1,161,444.59
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	406,633.58	0.00	754,811.01	0.00	1,161,444.59		1,161,444.59
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	68,217.75	26,602,330.32	3,392.50	7,091,596.01	71,610.25	33,693,926.33		33,622,316.08
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	68,217.75	26,542,358.89	3,392.50	7,088,203.51	71,610.25	33,630,562.40		33,558,952.15

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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
4402.02	Trasposos Con Documentos	0.00	59,971.43	0.00	3,392.50	0.00	63,363.93		63,363.93
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	1,250.31	0.00	60.25	0.00	1,310.56		1,310.56
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	1,250.31	0.00	60.25	0.00	1,310.56		1,310.56
4501.0101	Intereses	0.00	1,250.31	0.00	60.25	0.00	1,310.56		1,310.56
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	1,250.31	0.00	60.25	0.00	1,310.56		1,310.56
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1,387.80	31,509.77	0.00	4,101.86	1,387.80	35,611.63		34,223.83
4502.01	Multas No Tributarias	1,387.80	31,509.77	0.00	4,101.86	1,387.80	35,611.63		34,223.83
4502.0106	Otras Multas	1,387.80	31,509.77	0.00	4,101.86	1,387.80	35,611.63		34,223.83
4502.010699	Otras Multas	1,387.80	31,509.77	0.00	4,101.86	1,387.80	35,611.63		34,223.83
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	19.20	0.00	12.80	0.00	32.00		32.00
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0.00	19.20	0.00	12.80	0.00	32.00		32.00
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	19.20	0.00	12.80	0.00	32.00		32.00
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	19.20	0.00	12.80	0.00	32.00		32.00
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	51,436.92	0.00	2,953.54	0.00	54,390.46		54,390.46
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	51,436.92	0.00	2,953.54	0.00	54,390.46		54,390.46
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		4.00
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		4.00
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	51,432.92	0.00	2,953.54	0.00	54,386.46		54,386.46
4505.010901	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	51,432.92	0.00	2,953.54	0.00	54,386.46		54,386.46
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	18,724,114.54	52,617.43	4,548,171.69	26,616.15	23,272,286.23	79,233.58	23,193,052.65	
5101.01	Personal Administrativo	1,534,125.59	202.81	385,414.20	0.00	1,919,539.79	202.81	1,919,336.98	
5101.0101	Personal Administrativo	590,801.62	202.81	147,770.60	0.00	738,572.22	202.81	738,369.41	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	590,801.62	202.81	147,770.60	0.00	738,572.22	202.81	738,369.41	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	943,323.97	0.00	237,643.60	0.00	1,180,967.57	0.00	1,180,967.57	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	943,323.97	0.00	237,643.60	0.00	1,180,967.57	0.00	1,180,967.57	
5101.03	Profesional De La Salud	15,878,369.53	7,987.94	3,945,904.25	0.00	19,824,273.78	7,987.94	19,816,285.84	
5101.0301	Profesionales De La Salud	8,898,534.65	0.00	2,228,586.11	0.00	11,127,120.76	0.00	11,127,120.76	
5101.030101	Personal Nombrado	8,871,466.91	0.00	2,223,054.11	0.00	11,094,521.02	0.00	11,094,521.02	
5101.030102	Personal Contratado	27,067.74	0.00	5,532.00	0.00	32,599.74	0.00	32,599.74	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	3,793,080.37	0.00	939,839.34	0.00	4,732,919.71	0.00	4,732,919.71	
5101.030201	Personal Nombrado	3,776,456.37	0.00	935,683.34	0.00	4,712,139.71	0.00	4,712,139.71	
5101.030202	Personal Contratado	16,624.00	0.00	4,156.00	0.00	20,780.00	0.00	20,780.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	3,186,754.51	7,987.94	777,478.80	0.00	3,964,233.31	7,987.94	3,956,245.37	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	1,885,747.38	7,987.94	454,715.39	0.00	2,340,462.77	7,987.94	2,332,474.83	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	962,826.51	0.00	239,045.16	0.00	1,201,871.67	0.00	1,201,871.67	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	338,180.62	0.00	83,718.25	0.00	421,898.87	0.00	421,898.87	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	1,311,619.42	44,426.68	216,853.24	26,616.15	1,528,472.66	71,042.83	1,457,429.83	
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	3,085.88	0.00	771.47	0.00	3,857.35	0.00	3,857.35	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	3,085.88	0.00	771.47	0.00	3,857.35	0.00	3,857.35	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	864,327.08	44,426.68	216,081.77	26,616.15	1,080,408.85	71,042.83	1,009,366.02	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	864,327.08	44,426.68	216,081.77	26,616.15	1,080,408.85	71,042.83	1,009,366.02	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	943,202.01	2,719.36	234,918.64	1,755.89	1,178,120.65	4,475.25	1,173,645.40	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	943,202.01	2,719.36	234,918.64	1,755.89	1,178,120.65	4,475.25	1,173,645.40	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	943,202.01	2,719.36	234,918.64	1,755.89	1,178,120.65	4,475.25	1,173,645.40	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	852,076.24	2,719.36	213,181.56	1,755.89	1,065,257.80	4,475.25	1,060,782.55	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	91,125.77	0.00	21,737.08	0.00	112,862.85	0.00	112,862.85	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	2,175.13	0.00	0.00	0.00	2,175.13	0.00	2,175.13	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	2,175.13	0.00	0.00	0.00	2,175.13	0.00	2,175.13	
5202.0303	Asistencia Médica	2,175.13	0.00	0.00	0.00	2,175.13	0.00	2,175.13	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	2,175.13	0.00	0.00	0.00	2,175.13	0.00	2,175.13	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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	CONSUMO DE BIENES	2,591,516.89	0.00	692,978.68	0.00	3,284,495.57	0.00	3,284,495.57	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	306,446.23	0.00	149,166.85	0.00	455,613.08	0.00	455,613.08	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	306,446.23	0.00	149,166.85	0.00	455,613.08	0.00	455,613.08	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	3,515.00	0.00	23,062.00	0.00	26,577.00	0.00	26,577.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	3,515.00	0.00	23,062.00	0.00	26,577.00	0.00	26,577.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	0.00	0.00	23,062.00	0.00	23,062.00	0.00	23,062.00	
5301.020103	Calzado	3,515.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00	0.00	3,515.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	7,109.50	0.00	0.00	0.00	7,109.50	0.00	7,109.50	
5301.0302	Gases	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	509.50	0.00	0.00	0.00	509.50	0.00	509.50	
5301.05	Materiales Y Utiles	314,841.04	0.00	153,196.42	0.00	468,037.46	0.00	468,037.46	
5301.0501	De Oficina	108,228.41	0.00	18,417.34	0.00	126,645.75	0.00	126,645.75	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	
5301.050102	Papelaría En General, Utiles Y Materiales De Oficina	107,958.41	0.00	18,417.34	0.00	126,375.75	0.00	126,375.75	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	200,911.53	0.00	86,782.08	0.00	287,693.61	0.00	287,693.61	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	200,911.53	0.00	86,782.08	0.00	287,693.61	0.00	287,693.61	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,701.10	0.00	47,997.00	0.00	53,698.10	0.00	53,698.10	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,701.10	0.00	47,997.00	0.00	53,698.10	0.00	53,698.10	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	8,119.61	0.00	0.00	0.00	8,119.61	0.00	8,119.61	
5301.0604	De Seguridad	4,999.61	0.00	0.00	0.00	4,999.61	0.00	4,999.61	
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	6,724.07	0.00	801.36	0.00	7,525.43	0.00	7,525.43	
5301.0701	Enseres	6,724.07	0.00	801.36	0.00	7,525.43	0.00	7,525.43	
5301.08	Suministros Médicos	1,924,348.14	0.00	295,864.55	0.00	2,220,212.69	0.00	2,220,212.69	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	298,723.21	0.00	0.00	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	276,841.62	0.00	0.00	0.00	276,841.62	0.00	276,841.62	
5301.080199	Otros Productos Similares	21,876.94	0.00	0.00	0.00	21,876.94	0.00	21,876.94	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	1,625,624.93	0.00	295,864.55	0.00	1,921,489.48	0.00	1,921,489.48	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	1,625,624.93	0.00	295,864.55	0.00	1,921,489.48	0.00	1,921,489.48	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	18,997.50	0.00	36,502.50	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	18,997.50	0.00	36,502.50	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	
5301.99	Otros Bienes	1,415.80	0.00	34,385.00	0.00	35,800.80	0.00	35,800.80	
5301.9999	Otros Bienes	1,415.80	0.00	34,385.00	0.00	35,800.80	0.00	35,800.80	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	5,552,818.88	23,158.92	1,861,498.04	8,470.84	7,414,316.92	31,629.76	7,382,687.16	
5302.01	Viajes	2,775.20	0.00	0.00	0.00	2,775.20	0.00	2,775.20	
5302.0102	Viajes Domésticos	2,775.20	0.00	0.00	0.00	2,775.20	0.00	2,775.20	
5302.010299	Otros Gastos	2,775.20	0.00	0.00	0.00	2,775.20	0.00	2,775.20	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	506,538.71	0.00	116,361.84	0.00	622,900.55	0.00	622,900.55	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	502,198.03	0.00	116,042.24	0.00	618,240.27	0.00	618,240.27	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	270,103.33	0.00	116,042.24	0.00	386,145.57	0.00	386,145.57	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	232,094.70	0.00	0.00	0.00	232,094.70	0.00	232,094.70	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	4,221.07	0.00	319.60	0.00	4,540.67	0.00	4,540.67	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,597.97	0.00	319.60	0.00	1,917.57	0.00	1,917.57	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	2,623.10	0.00	0.00	0.00	2,623.10	0.00	2,623.10	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	119.61	0.00	0.00	0.00	119.61	0.00	119.61	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	119.61	0.00	0.00	0.00	119.61	0.00	119.61	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	308,219.00	0.00	175,937.67	0.00	484,156.67	0.00	484,156.67	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	308,219.00	0.00	175,937.67	0.00	484,156.67	0.00	484,156.67	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	88,624.98	0.00	29,541.66	0.00	118,166.64	0.00	118,166.64	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	219,594.02	0.00	146,396.01	0.00	365,990.03	0.00	365,990.03	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	22,050.20	0.00	6,000.00	0.00	28,050.20	0.00	28,050.20	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	22,050.20	0.00	0.00	0.00	22,050.20	0.00	22,050.20	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	22,050.20	0.00	0.00	0.00	22,050.20	0.00	22,050.20	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	584,684.59	0.00	32,500.00	0.00	617,184.59	0.00	617,184.59	
5302.0601	Servicios Administrativos	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
5302.060102	Gastos Notariales	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
5302.0602	Servicios Financieros	10.75	0.00	0.00	0.00	10.75	0.00	10.75	
5302.060201	Cargos Bancarios	10.75	0.00	0.00	0.00	10.75	0.00	10.75	
5302.0604	Servicios de Salud	584,273.84	0.00	32,500.00	0.00	616,773.84	0.00	616,773.84	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	584,273.84	0.00	32,500.00	0.00	616,773.84	0.00	616,773.84	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,280,000.56	0.00	508,602.74	0.00	1,788,603.30	0.00	1,788,603.30	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	0.00	0.00	52,896.00	0.00	52,896.00	0.00	52,896.00	
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	0.00	0.00	52,896.00	0.00	52,896.00	0.00	52,896.00	
5302.0711	Otros Servicios	1,280,000.56	0.00	455,706.74	0.00	1,735,707.30	0.00	1,735,707.30	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	34,240.00	0.00	0.00	0.00	34,240.00	0.00	34,240.00	
5302.071199	Servicios Diversos	1,245,760.56	0.00	455,706.74	0.00	1,701,467.30	0.00	1,701,467.30	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,848,550.62	23,158.92	992,095.79	8,470.84	3,840,646.41	31,629.76	3,809,016.65	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,389,930.82	55.57	866,391.34	0.00	3,256,322.16	55.57	3,256,266.59	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	194,886.48	1,570.02	59,771.12	595.84	254,657.60	2,165.86	252,491.74	
5302.0803	Vacaciones CAS	263,733.32	21,533.33	65,933.33	7,875.00	329,666.65	29,408.33	300,258.32	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	59,230.93	0.00	0.00	0.00	59,230.93	0.00	59,230.93	
5401.02	En Bienes	59,230.93	0.00	0.00	0.00	59,230.93	0.00	59,230.93	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	59,230.93	0.00	0.00	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	57,302.15	0.00	0.00	0.00	57,302.15	0.00	57,302.15	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	50,632.92	0.00	2,953.54	0.00	53,586.46	0.00	53,586.46	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	50,632.92	0.00	2,953.54	0.00	53,586.46	0.00	53,586.46	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	130,823.61	0.00	14,563.91	0.00	145,387.52	0.00	145,387.52	
5503.01	Subvenciones Financieras	130,823.61	0.00	14,563.91	0.00	145,387.52	0.00	145,387.52	
5503.0101	Subvenciones Financieras	130,823.61	0.00	14,563.91	0.00	145,387.52	0.00	145,387.52	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	130,823.61	0.00	14,563.91	0.00	145,387.52	0.00	145,387.52	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	154,986.67	0.00	0.00	0.00	154,986.67	0.00	154,986.67	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	154,986.67	0.00	0.00	0.00	154,986.67	0.00	154,986.67	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	154,986.67	0.00	0.00	0.00	154,986.67	0.00	154,986.67	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	2,244,720.59	286,326.88	738,910.10	225,525.68	2,983,630.69	511,852.56	2,471,778.13	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	89,998.84	0.00	22,499.71	0.00	112,498.55	0.00	112,498.55	
5801.0102	Edificios No Residenciales	89,998.84	0.00	22,499.71	0.00	112,498.55	0.00	112,498.55	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,640,518.55	0.00	409,944.05	0.00	2,050,462.60	0.00	2,050,462.60	
5801.0201	Vehículos	32,096.76	0.00	8,024.19	0.00	40,120.95	0.00	40,120.95	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,608,421.79	0.00	401,919.86	0.00	2,010,341.65	0.00	2,010,341.65	
5801.03	Amortización y Agotamiento	2,350.64	0.00	587.66	0.00	2,938.30	0.00	2,938.30	
5801.0301	Amortización	2,350.64	0.00	587.66	0.00	2,938.30	0.00	2,938.30	
5801.030102	Activos Intangibles	2,350.64	0.00	587.66	0.00	2,938.30	0.00	2,938.30	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosas Y Reclamaciones	511,852.56	286,326.88	305,878.68	225,525.68	817,731.24	511,852.56	305,878.68	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	511,852.56	286,326.88	305,878.68	225,525.68	817,731.24	511,852.56	305,878.68	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		616,198,716.26	616,198,716.26	29,212,516.90	29,212,516.90	645,411,233.16	645,411,233.16	479,810,988.25	479,810,988.25
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	99,417,832.00	14,740,461.00	2,973,012.00	1,585,172.00	102,390,844.00	16,325,633.00	86,065,211.00	86,065,211.00
8101.01	Recursos Ordinarios	84,858,066.00	180,595.00	1,387,840.00	0.00	86,245,906.00	180,595.00	86,065,211.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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
8101.0101	Recursos Ordinarios	84,858,066.00	180,695.00	1,387,840.00	0.00	86,245,906.00	180,695.00	86,065,211.00	
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	1,585,172.00	1,585,172.00	10,348,898.00	10,348,898.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	14,564,475.49	12,351,785.17	1,586,119.70	311,303.19	16,150,595.19	12,663,088.36	3,487,506.83	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	5,800,749.49	2,196,235.42	947.70	91,553.19	5,801,697.19	2,287,788.61	3,513,908.58	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,800,749.49	2,196,235.42	947.70	91,553.19	5,801,697.19	2,287,788.61	3,513,908.58	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	8,763,726.00	10,155,549.75	1,585,172.00	219,750.00	10,348,898.00	10,375,299.75		
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	42,361,445.22	101,736,565.18	10,055,638.73	3,257,229.77	52,417,083.95	104,993,794.95		26,401.75
8301.01	Recursos Ordinarios	33,931,310.85	86,133,254.53	8,817,490.11	1,667,944.44	42,748,800.96	87,801,198.97	45,052,398.01	
8301.0101	Recursos Ordinarios	33,931,310.85	86,133,254.53	8,817,490.11	1,667,944.44	42,748,800.96	87,801,198.97	45,052,398.01	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	4,098,698.62	5,868,115.44	12,008.75	372.50	4,110,707.37	5,868,487.94	1,757,780.57	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,098,698.62	5,868,115.44	12,008.75	372.50	4,110,707.37	5,868,487.94	1,757,780.57	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	4,331,435.75	9,735,195.21	1,226,139.87	1,598,912.83	5,557,575.62	11,324,108.04	5,766,532.42	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	32,058,952.02	42,188,996.54	8,393,458.74	10,055,638.73	40,452,410.76	52,244,636.27		11,792,224.51
8401.01	Recursos Ordinarios	27,817,547.42	33,758,862.17	7,368,307.95	8,817,490.11	35,185,855.37	42,576,352.28	7,390,496.91	
8401.0101	Recursos Ordinarios	27,817,547.42	33,758,862.17	7,368,307.95	8,817,490.11	35,185,855.37	42,576,352.28	7,390,496.91	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,175,596.12	4,098,698.62	49,622.95	12,008.75	1,225,219.07	4,110,707.37	2,885,488.30	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,175,596.12	4,098,698.62	49,622.95	12,008.75	1,225,219.07	4,110,707.37	2,885,488.30	
8401.04	Donaciones Y Transferencias	3,065,808.48	4,331,435.75	975,527.84	1,226,139.87	4,041,336.32	5,557,575.62	2,885,488.30	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	12,351,785.17	4,709.49	311,303.19	947.70	12,663,088.36	5,657.19	12,657,431.17	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,196,235.42	4,709.49	91,553.19	947.70	2,287,788.61	5,657.19	2,282,131.42	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,196,235.42	4,709.49	91,553.19	947.70	2,287,788.61	5,657.19	2,282,131.42	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	10,155,549.75	0.00	219,750.00	0.00	10,375,299.75	0.00	10,375,299.75	
8501.0402	Transferencias	10,155,549.75	0.00	219,750.00	0.00	10,375,299.75	0.00	10,375,299.75	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	8,246.32	29,740,218.84	0.00	8,109,240.97	8,246.32	37,849,459.81		37,841,213.49
8601.01	Recursos Ordinarios	8,246.32	26,542,358.89	0.00	7,088,203.51	8,246.32	33,630,562.40	33,622,316.08	
8601.0101	Recursos Ordinarios	8,246.32	26,542,358.89	0.00	7,088,203.51	8,246.32	33,630,562.40	33,622,316.08	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	1,103,520.68	0.00	49,250.45	0.00	1,152,771.13	1,152,771.13	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	1,103,520.68	0.00	49,250.45	0.00	1,152,771.13	1,152,771.13	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	2,094,339.27	0.00	971,787.01	0.00	3,066,126.28	3,066,126.28	
8601.0402	Transferencias	0.00	2,094,339.27	0.00	971,787.01	0.00	3,066,126.28	3,066,126.28	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		200,762,736.22	200,762,736.22	23,319,532.36	23,319,532.36	224,082,268.58	224,082,268.58	102,210,149.00	102,210,149.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	15,631,224.70	7,969,251.70	2,671,906.19	2,213,750.36	18,303,130.89	10,183,002.06	8,120,128.83	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	6,916,475.43	5,202,512.49	769,066.19	1,381,344.11	7,685,541.62	6,583,856.80	1,101,685.02	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	8,714,749.27	2,766,739.21	1,902,840.00	832,406.25	10,617,589.27	3,599,145.46	7,018,443.81	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	7,969,251.70	15,631,224.70	2,213,750.36	2,671,906.19	10,183,002.06	18,303,130.89		8,120,128.83
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	5,202,512.49	6,916,475.43	1,381,344.11	769,066.19	6,583,856.80	7,685,541.62	1,101,685.02	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	2,766,739.21	8,714,749.27	832,406.25	1,902,840.00	3,599,145.46	10,617,589.27	7,018,443.81	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	12,928,353.58	7,321,848.33	1,760,428.35	1,934,622.15	14,688,781.93	9,256,470.48	5,432,311.45	
9103.04	Garantías Recibidas	2,735,841.04	1,125,626.59	0.00	155,560.70	2,735,841.04	1,281,187.29	1,454,653.75	
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	6,345,733.08	5,630,597.20	1,760,428.35	1,779,061.45	8,106,161.43	7,409,658.65	696,502.78	
9103.09	CARTAS ORDENES	565,624.54	565,624.54	0.00	0.00	565,624.54	565,624.54		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	7,321,848.33	12,928,353.58	1,934,622.15	1,760,428.35	9,256,470.48	14,688,781.93		5,432,311.45
9104.04	Control De Garantías De Terceros	1,125,626.59	2,735,841.04	155,560.70	0.00	1,281,187.29	2,735,841.04	1,454,653.75	
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	5,630,597.20	6,345,733.08	1,779,061.45	1,760,428.35	7,409,658.65	8,106,161.43	696,502.78	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	565,624.54	565,624.54	0.00	0.00	565,624.54	565,624.54		
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo 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
9105.02	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		49,390,382.27	49,390,382.27	8,580,707.05	8,580,707.05	57,971,089.32	57,971,089.32	19,092,144.24	19,092,144.24
TOTAL GENERAL		866,351,834.75	866,351,834.75	61,112,756.31	61,112,756.31	927,464,591.06	927,464,591.06	601,113,281.49	601,113,281.49

 **MINISTERIO DE SALUD**
HOSPITAL SERGIO E BERNALES
OFICINA DE ECONOMIA

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