

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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								
1101.01	Caja	21,538,131.73	11,787,448.86	1,313,309.15	1,807,645.57	22,851,440.88	13,595,094.43	9,256,346.45	
1101.0101	Caja M/N	1,205,836.39	1,197,826.81	327,104.50	328,516.48	1,532,940.89	1,526,343.29	6,597.60	
1101.02	Caja Chica	1,205,836.39	1,197,826.81	327,104.50	328,516.48	1,532,940.89	1,526,343.29	6,597.60	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	70,434.06	47,604.06	7,650.19	7,650.19	78,084.25	55,254.25	22,830.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	70,434.06	47,604.06	7,650.19	7,650.19	78,084.25	55,254.25	22,830.00	
1101.0301	Cuentas Corrientes	3,338,069.87	2,178,985.92	243,685.75	128,916.28	3,581,755.62	2,307,902.20	1,273,853.42	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	3,338,069.87	2,178,985.92	243,685.75	128,916.28	3,581,755.62	2,307,902.20	1,273,853.42	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	3,338,069.87	2,178,985.92	243,685.75	128,916.28	3,581,755.62	2,307,902.20	1,273,853.42	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	793,291.19	107,701.20	85,059.43	13,290.00	878,350.62	120,991.20	757,359.42	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	793,291.19	107,701.20	85,059.43	13,290.00	878,350.62	120,991.20	757,359.42	
1101.11	Cuenta de Enlace	793,291.19	107,701.20	85,059.43	13,290.00	878,350.62	120,991.20	757,359.42	
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,600,328.27	1,600,328.27	82,191.18	82,191.18	1,682,519.45	1,682,519.45		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	1,600,328.27	1,600,328.27	82,191.18	82,191.18	1,682,519.45	1,682,519.45		
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	14,530,171.95	6,655,002.60	567,618.10	1,247,081.44	15,097,790.05	7,902,084.04	7,195,706.01	
1101.1203	Endeudamiento Externo - CUT	2,497,309.08	2,483,527.44	85,090.50	27,729.19	2,582,399.58	2,511,256.63	71,142.95	
1101.1205	Transferencias - CUT	0.00	0.00	467,024.00	350,268.00	467,024.00	350,268.00	116,756.00	
1201	Cuentas por Cobrar								
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	12,032,862.87	4,171,475.16	15,503.60	869,084.25	12,048,366.47	5,040,559.41	7,007,807.06	
1201.0301	Venta De Bienes	2,854,987.11	1,488,613.20	213,147.01	169,786.15	3,068,134.12	1,658,399.35	1,409,734.77	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	1,356,408.03	1,356,408.03	213,126.45	141,936.31	1,569,534.48	1,498,344.34	71,190.14	
1201.0303	Venta De Servicios	315,804.34	315,804.34	74,550.82	61,697.14	390,355.16	377,501.48	12,853.68	
1201.04	Rentas De La Propiedad	28,973.12	28,973.12	635.00	635.00	29,608.12	29,608.12		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	1,011,630.57	1,011,630.57	137,940.63	79,604.17	1,149,571.20	1,091,234.74	58,336.46	
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	1,810.56	1,810.56	20.56	20.56	1,831.12	1,831.12		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	1,310.56	1,310.56	20.56	20.56	1,331.12	1,331.12		
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00		
1202	Cuentas por Cobrar Diversas	538,620.88	0.00	0.00	0.00	538,620.88	0.00	538,620.88	
1202.09	Multas Y Sanciones	958,147.64	130,394.61	0.00	27,829.28	958,147.64	158,223.89	799,923.75	
1202.0901	Multas	120,487.72	35,615.63	85,930.25	85,930.25	206,417.97	121,545.88	84,872.09	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	35,611.63	35,611.63	85,929.35	85,929.35	121,540.98	121,540.98		
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	35,611.63	35,611.63	85,929.35	85,929.35	121,540.98	121,540.98		
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO								
1206.01	Tesoro Público	84,876.09	4.00	0.90	0.90	84,876.99	4.90	84,872.09	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	84,876.09	4.00	0.90	0.90	84,876.99	4.90	84,872.09	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	37,095,793.40	36,377,597.15	8,118,505.47	6,441,466.00	45,214,298.87	42,819,063.15	2,395,235.72	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	724,800.23	1,277,744.51	342,847.07	388,044.05	1,067,647.30	1,665,788.56		598,141.26
1301.01	Alimentos Y Bebidas	724,800.23	1,277,744.51	342,847.07	388,044.05	1,067,647.30	1,665,788.56		598,141.26
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	12,545,477.82	3,324,203.10	1,468,059.20	788,786.43	14,013,537.02	4,112,989.53	9,900,547.49	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	626,956.23	456,813.08	48,991.25	51,099.15	675,947.48	507,912.23	168,035.25	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	626,956.23	456,813.08	48,991.25	51,099.15	675,947.48	507,912.23	168,035.25	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	80,622.00	26,577.00	0.00	0.00	80,622.00	26,577.00	54,045.00	
1301.020103	Calzado	77,107.00	23,062.00	0.00	0.00	80,622.00	26,577.00	54,045.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	3,515.00	3,515.00	0.00	0.00	77,107.00	23,062.00	54,045.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	212,536.20	6,600.00	32,400.00	0.00	244,936.20	6,600.00	238,336.20	
1301.0302	Gases	199,336.20	0.00	32,400.00	0.00	231,736.20	0.00	231,736.20	
1301.05	Materiales Y Útiles	13,200.00	6,600.00	0.00	0.00	13,200.00	6,600.00	6,600.00	
1301.0501	De Oficina	1,181,667.31	451,594.32	29,124.05	54,556.18	1,210,781.36	506,150.50	704,640.86	
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	503,510.57	114,510.35	0.00	32,345.23	503,510.57	146,855.58	356,654.99	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	503,510.57	114,510.35	0.00	32,345.23	503,510.57	146,855.58	356,654.99	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	624,057.74	287,104.97	28,124.05	22,210.95	653,181.79	309,315.92	343,865.87	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	624,057.74	287,104.97	29,124.05	22,210.95	653,181.79	309,315.92	343,865.87	
		54,099.00	49,979.00	0.00	0.00	54,099.00	49,979.00	4,120.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00	0.00						
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	1,268.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00	
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	1,268.00	0.00	1,268.00	
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	3,346.57	0.00	3,346.57	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,312,641.42	0.00	0.00	0.00	7,952,036.99	0.00	7,952,036.99	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,462,481.32	0.00	0.00	0.00	1,312,641.42	0.00	1,312,641.42	
1503.020903	Seguridad Industrial	4,693.42	0.00	0.00	0.00	1,462,481.32	0.00	1,462,481.32	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	372,832.72	0.00	0.00	0.00	4,693.42	0.00	4,693.42	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	287,861.10	0.00	0.00	0.00	372,832.72	0.00	372,832.72	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	4,511,527.01	0.00	0.00	0.00	287,861.10	0.00	287,861.10	
1507	OTROS ACTIVOS	45,215.31	0.00	0.00	0.00	4,511,527.01	0.00	4,511,527.01	
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	45,215.31	0.00	45,215.31	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	28,156.10	0.00	0.00	0.00	17,059.21	0.00	17,059.21	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	46,041,373.36	0.00	0.00	28,156.10	0.00	28,156.10	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	8,702,594.86	0.00	416,438.80	0.00	46,457,812.16		46,457,812.16
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	8,702,594.86	0.00	22,499.71	0.00	8,725,094.57		8,725,094.57
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	6,807,818.58	0.00	22,499.71	0.00	8,725,094.57		8,725,094.57
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	1,894,776.28	0.00	17,779.77	0.00	6,825,598.35		6,825,598.35
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	37,312,401.93	0.00	4,719.94	0.00	1,899,496.22		1,899,496.22
1508.0201	Vehículos	0.00	1,025,392.75	0.00	393,351.43	0.00	37,705,753.36		37,705,753.36
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	36,287,009.18	0.00	8,000.14	0.00	1,033,392.89		1,033,392.89
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	26,376.57	0.00	587.66	0.00	36,672,360.47		36,672,360.47
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	26,376.57	0.00	587.66	0.00	26,964.23		26,964.23
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,300,043.90	4,783,781.89	253,764.10	997,430.48	4,553,808.00	5,781,212.37		1,227,404.37
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,264,815.27	1,233,340.66	34,301.31	274,332.65	1,299,116.58	1,507,673.31		208,556.73
2101.0101	Fondo De Pensiones	2,189.53	2,189.53	0.00	438.96	2,189.53	2,628.49		438.96
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	2,189.53	2,189.53	0.00	438.96	2,189.53	2,628.49		438.96
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	117,363.77	122,137.98	5,814.21	56,099.45	123,177.98	178,237.43		55,059.45
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	117,363.77	122,137.98	5,814.21	56,099.45	123,177.98	178,237.43		55,059.45
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	927,876.00	927,876.00	0.00	189,662.00	927,876.00	1,117,538.00		189,662.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	927,876.00	927,876.00	0.00	189,662.00	927,876.00	1,117,538.00		189,662.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	217,385.97	181,137.15	28,487.10	28,132.24	245,873.07	209,269.39	36,603.68	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	82,162.48	45,913.66	11,372.01	11,372.15	93,889.49	57,285.81	36,603.68	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	135,223.49	135,223.49	16,760.09	16,760.09	151,983.58	151,983.58		
2101.03	Seguridad Social	2,449,846.61	2,757,896.05	12,299.63	497,743.47	2,462,146.24	3,255,639.52		793,493.28
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,667,172.24	1,971,009.30	8,087.25	319,835.93	1,675,259.49	2,290,845.23		615,585.74
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,539,275.31	1,843,063.37	0.00	290,459.68	1,539,275.31	2,133,523.05		594,247.74
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	4,100.00	4,100.00	0.00	810.00	4,100.00	4,910.00		810.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	123,796.93	123,845.93	8,087.25	28,566.25	131,884.18	152,412.18		20,528.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	782,674.37	786,886.75	4,212.38	177,907.54	786,886.75	964,794.29		177,907.54
2101.09	Otros	782,674.37	786,886.75	4,212.38	177,907.54	786,886.75	964,794.29		177,907.54
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	585,382.02	792,545.18	207,163.16	225,354.36	792,545.18	1,017,899.54		225,354.36
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	585,382.02	792,545.18	207,163.16	225,354.36	792,545.18	1,017,899.54		225,354.36
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	23,291,864.07	100,697,790.51	4,573,582.75	4,523,593.45	27,865,446.82	105,221,383.96		77,355,937.14
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	13,424,216.90	13,424,216.90	2,977,823.45	3,064,063.68	16,402,040.35	16,488,280.58		86,240.23
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,908,987.85	1,908,987.85	374,007.87	374,007.87	2,282,995.72	2,282,995.72		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	1,276,627.35	0.00	771.47	0.00	1,277,398.82		1,277,398.82
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	1,276,627.35	0.00	771.47	0.00	1,277,398.82		1,277,398.82

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
2102.030101	Principal	0.00	1,276,627.35	0.00	771.47	0.00	1,277,398.82		1,277,398.82
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	786,942.64	3,512,442.43	0.00	216,081.77	786,942.64	3,728,524.20		2,941,581.56
2102.0402	Vacaciones	786,942.64	3,512,442.43	0.00	216,081.77	786,942.64	3,728,524.20		2,941,581.56
2102.05	Obligaciones Previsionales	2,242,745.60	75,624,348.45	415,960.26	0.00	2,658,705.86	75,624,348.45		72,985,642.59
2102.0501	Pensiones	2,242,745.60	64,864,494.89	415,960.26	0.00	2,658,705.86	64,864,494.89		62,205,789.03
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,242,745.60	64,864,494.89	415,960.26	0.00	2,658,705.86	64,864,494.89		62,205,789.03
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	4,928,971.08	4,951,167.53	805,791.17	868,668.66	5,734,762.25	5,819,836.19		85,073.94
2103	CUENTAS POR PAGAR	18,880,042.29	25,983,715.94	3,223,203.48	4,504,937.73	22,103,245.77	30,488,653.67		8,385,407.90
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	14,546,403.43	16,811,967.48	2,925,991.57	3,424,186.58	17,472,395.00	20,236,154.06		2,763,759.06
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	14,546,403.43	16,811,967.48	2,925,991.57	3,424,186.58	17,472,395.00	20,236,154.06		2,763,759.06
2103.010101	BIENES	6,429,237.23	7,273,481.43	977,809.60	699,554.63	7,407,046.83	7,973,036.06		565,989.23
2103.010102	SERVICIOS	5,493,768.50	5,617,908.74	965,255.95	1,684,189.66	6,459,024.45	7,302,098.40		843,073.95
2103.010103	Servicios CAS	2,540,039.37	2,588,781.13	908,506.42	862,879.76	3,448,545.79	3,451,660.89		3,115.10
2103.010104	Vacaciones CAS	83,358.33	1,331,796.18	0.00	65,933.33	83,358.33	1,397,729.51		1,314,371.18
2103.010108	Bonificaciones Extraordinarias por Emergencia Sanitaria	0.00	0.00	74,419.60	111,629.20	74,419.60	111,629.20		37,209.60
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	793,291.19	13,290.00	85,059.43	120,991.20	878,350.62		757,359.42
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,470,481.59	7,621,590.78	283,921.91	995,691.72	3,754,403.50	8,617,282.50		4,862,879.00
2103.9901	Sentencias Judiciales	0.00	1,862,616.97	8,567.13	141,860.17	8,567.13	2,004,477.14		1,995,910.01
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	1,564,997.56	0.00	0.00	0.00	1,564,997.56		1,564,997.56
2103.990104	Judiciales Laborales	0.00	297,516.75	8,567.13	141,860.17	8,567.13	439,376.92		430,809.79
2103.990109	Judiciales Otras	0.00	102.66	0.00	0.00	0.00	102.66		102.66
2103.9909	OTROS	3,470,481.59	5,758,973.81	275,354.78	853,831.55	3,745,836.37	6,612,805.36		2,866,968.99
2103.990901	OTROS	3,470,481.59	5,758,973.81	275,354.78	853,831.55	3,745,836.37	6,612,805.36		2,866,968.99
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	11,741,933.90	0.00	0.00	0.00	11,741,933.90		11,741,933.90
2501.08	Transferencias con Condición	0.00	11,741,933.90	0.00	0.00	0.00	11,741,933.90		11,741,933.90
2501.0801	En Efectivo	0.00	11,741,933.90	0.00	0.00	0.00	11,741,933.90		11,741,933.90
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	11,741,933.90	0.00	0.00	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	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	139,947,699.58	54,405,889.61	141,860.17	36,968.39	140,089,559.75	54,442,858.00	85,646,701.75	
3401.01	Superavit Acumulado	522,703.38	52,738,302.47	0.00	36,968.39	522,703.38	52,775,270.86		52,252,567.48
3401.0101	Superavit 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	1,522,391.06	0.00	36,868.39	522,703.38	1,559,359.45		1,036,656.07
3401.02	Déficit Acumulado	139,424,996.20	1,667,587.14	141,860.17	0.00	139,566,856.37	1,667,587.14	137,899,269.23	
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	141,860.17	0.00	2,543,015.22	1,667,587.14	875,428.08	
4301	VENTA DE BIENES	927.71	254,218.63	33.03	63,178.67	960.74	317,397.30		316,436.56
4301.04	Venta De Productos Industriales	782.13	86,255.22	11.30	19,679.05	793.43	105,934.27		105,140.84

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
4301.0401	Venta De Productos Industriales	782.13	86,255.22						
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	782.13	86,255.22	11.30	19,679.05	793.43	105,934.27		105,140.84
4301.05	Ventas De Productos De Educación	6.13	6.13	11.30	19,679.05	793.43	105,934.27		105,140.84
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	167,957.28	0.00	0.00	6.13	6.13		
4301.0601	Venta de Productos de Salud	139.45	167,957.28	21.73	43,499.62	161.18	211,456.90		211,295.72
4301.060102	Medicinas	139.45	167,957.28	21.73	43,499.62	161.18	211,456.90		211,295.72
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,392.46	27,580.66	20.00	615.00	1,412.46	28,195.66		26,783.20
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,540.00	0.00	440.00	0.00	1,980.00		1,980.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,540.00	0.00	440.00	0.00	1,980.00		1,980.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	1,540.00	0.00	440.00	0.00	1,980.00		1,980.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	0.00	7,391.90	0.00	82.00	0.00	1,980.00		1,980.00
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	0.00	7,391.90	20.00	62.00	20.00	7,453.90		7,433.90
4302.040104	Certificados	0.00	118.60	20.00	20.00	20.00	7,453.90		7,433.90
4302.040107	Control Canino	0.00	348.00	0.00	6.00	0.00	354.00		354.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	0.00	6,925.30	0.00	36.00	0.00	6,961.30		6,961.30
4302.10	Otros Derechos Administrativos	1,392.46	18,648.76	0.00	113.00	1,392.46	18,761.76		17,369.30
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	1,392.46	18,648.76	0.00	113.00	1,392.46	18,761.76		17,369.30
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	113.00	0.00	8,405.00		8,405.00
4303	VENTA DE SERVICIOS	32,507.55	885,855.58	1,548.00	136,944.63	34,055.55	1,022,800.21		988,744.66
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	1,855.00	0.00	240.00	0.00	2,095.00		2,095.00
4303.0201	Servicios De Transporte	0.00	1,855.00	0.00	240.00	0.00	2,095.00		2,095.00
4303.020104	Servicios De Transporte	0.00	1,855.00	0.00	240.00	0.00	2,095.00		2,095.00
4303.04	Servicios De Salud	32,507.55	883,000.58	1,548.00	136,704.63	34,055.55	1,019,705.21		985,649.66
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	1,829.00	398,501.26	812.00	62,080.00	2,641.00	460,581.26		457,940.26
4303.040101	Atención Médica	660.00	103,001.79	326.00	11,661.90	986.00	114,663.69		113,677.69
4303.040102	Atención Dental	0.00	3,114.00	0.00	58.00	0.00	3,172.00		3,172.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	680.00	68,032.00	128.00	5,976.00	808.00	74,008.00		73,200.00
4303.040105	Cirugía	159.00	72,021.47	260.00	13,128.10	419.00	85,149.57		84,730.57
4303.040106	Hospitalización	0.00	42,190.02	0.00	12,330.00	0.00	54,520.02		54,520.02
4303.040107	Servicio De Tópico	78.00	39,816.00	35.00	11,739.00	113.00	51,555.00		51,442.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	252.00	70,325.98	63.00	7,187.00	315.00	77,512.98		77,197.98
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	30,678.55	474,072.34	736.00	71,694.63	31,414.55	545,766.97		514,352.42
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	25.00	238,463.67	166.00	33,054.56	191.00	271,518.23		271,327.23
4303.040203	Electrocardiograma	0.00	12,103.00	85.00	1,545.00	85.00	13,648.00		13,563.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	30,599.00	203,450.74	455.00	35,734.07	31,054.00	239,164.81		208,130.81
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	54.55	20,054.93	30.00	1,361.00	84.55	21,415.93		21,331.38
4303.0403	Otros Servicios De Salud	0.00	10,426.98	0.00	2,930.00	0.00	13,356.98		13,356.98
4303.040301	Fisioterapia	0.00	3,757.52	0.00	0.00	0.00	3,757.52		3,757.52
4303.040399	Otros Servicios De Salud	0.00	6,669.46	0.00	2,930.00	0.00	9,599.46		9,599.46
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	10,093,107.00	11,254,551.59	0.00	855,605.60	10,093,107.00	12,110,157.19		2,017,050.19
4401.01	En Efectivo	10,093,107.00	10,093,107.00	0.00	0.00	10,093,107.00	10,093,107.00		10,093,107.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	10,093,107.00	10,093,107.00	0.00	0.00	10,093,107.00	10,093,107.00		10,093,107.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	10,093,107.00	10,093,107.00	0.00	0.00	10,093,107.00	10,093,107.00		10,093,107.00
4401.02	En Bienes	0.00	1,161,444.59	0.00	855,605.60	0.00	2,017,050.19		2,017,050.19
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	1,161,444.59	0.00	855,605.60	0.00	2,017,050.19		2,017,050.19
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	1,161,444.59	0.00	855,605.60	0.00	2,017,050.19		2,017,050.19

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	71,610.25	33,693,926.33	363,288.00	8,546,551.07	434,898.25	42,240,477.40		41,805,579.15
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público								
4402.02	Traspasos Con Documentos	71,610.25	33,630,562.40	13,020.00	8,079,527.07	84,630.25	41,710,089.47		41,625,459.22
4402.05	Traspaso de Recursos	0.00	63,363.93	0.00	0.00	0.00	63,363.93		63,363.93
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	350,268.00	467,024.00	350,268.00	467,024.00		116,756.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	350,268.00	467,024.00	350,268.00	467,024.00		116,756.00
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	1,310.56	0.00	20.56	0.00	1,331.12		1,331.12
4501.0101	Intereses	0.00	1,310.56	0.00	20.56	0.00	1,331.12		1,331.12
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	1,310.56	0.00	20.56	0.00	1,331.12		1,331.12
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	1,310.56	0.00	20.56	0.00	1,331.12		1,331.12
4502.01	Multas No Tributarias	1,387.80	35,611.63	22,231.70	63,697.65	23,619.50	99,309.28		75,689.78
4502.0106	Otras Multas	1,387.80	35,611.63	22,231.70	63,697.65	23,619.50	99,309.28		75,689.78
4502.010699	Otras Multas	1,387.80	35,611.63	22,231.70	63,697.65	23,619.50	99,309.28		75,689.78
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00		32.00
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00		32.00
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00		32.00
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	54,390.46	0.00	8,568.03	0.00	62,958.49		62,958.49
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	54,390.46	0.00	8,568.03	0.00	62,958.49		62,958.49
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	4.00	0.00	8,568.03	0.00	8,572.03		8,572.03
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	4.00	0.00	8,568.03	0.00	8,572.03		8,572.03
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	54,386.46	0.00	0.00	0.00	54,386.46		54,386.46
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	23,272,286.23	79,233.58	5,129,949.30	159,091.60	28,402,235.53	238,325.18	28,163,910.35	54,386.46
5101.01	Personal Administrativo	1,919,539.79	202.81	386,025.96	0.00	2,305,565.75	202.81	2,305,362.94	
5101.0101	Personal Administrativo	738,572.22	202.81	148,310.14	0.00	886,882.36	202.81	886,679.55	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	738,572.22	202.81	148,310.14	0.00	886,882.36	202.81	886,679.55	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,180,967.57	0.00	237,715.82	0.00	1,418,683.39	0.00	1,418,683.39	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,180,967.57	0.00	237,715.82	0.00	1,418,683.39	0.00	1,418,683.39	
5101.03	Profesional De La Salud	19,824,273.78	7,987.94	4,527,070.10	159,091.60	24,351,343.88	167,079.54	24,184,264.34	
5101.0301	Profesionales De La Salud	11,127,120.76	0.00	2,573,398.67	0.00	13,700,519.43	0.00	13,700,519.43	
5101.030101	Personal Nombrado	11,094,521.02	0.00	2,217,742.67	0.00	13,312,263.69	0.00	13,312,263.69	
5101.030102	Personal Contratado	32,599.74	0.00	5,532.00	0.00	38,131.74	0.00	38,131.74	
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	0.00	0.00	350,124.00	0.00	350,124.00	0.00	350,124.00	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	4,732,919.71	0.00	934,618.03	0.00	5,667,537.74	0.00	5,667,537.74	
5101.030201	Personal Nombrado	4,712,139.71	0.00	930,462.03	0.00	5,642,601.74	0.00	5,642,601.74	
5101.030202	Personal Contratado	20,780.00	0.00	4,156.00	0.00	24,936.00	0.00	24,936.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	3,964,233.31	7,987.94	1,019,053.40	159,091.60	4,983,286.71	167,079.54	4,816,207.17	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	2,340,462.77	7,987.94	459,238.20	0.00	2,799,700.97	7,987.94	2,791,713.03	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	1,201,871.67	0.00	238,000.00	0.00	1,439,871.67	0.00	1,439,871.67	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	421,898.87	0.00	83,178.00	0.00	505,076.87	0.00	505,076.87	
5101.030309	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	0.00	0.00	238,637.20	159,091.60	238,637.20	159,091.60	79,545.60	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	1,528,472.66	71,042.83	216,853.24	0.00	1,745,325.90	71,042.83	1,674,283.07	
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	3,857.35	0.00	771.47	0.00	4,628.82	0.00	4,628.82	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	3,857.35	0.00	771.47	0.00	4,628.82	0.00	4,628.82	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	1,080,408.85	71,042.83	216,081.77	0.00	1,296,490.62	71,042.83	1,225,447.79	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	1,080,408.85	71,042.83	216,081.77	0.00	1,296,490.62	71,042.83	1,225,447.79	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,178,120.65	4,475.25	234,182.81	0.00	1,412,303.46	4,475.25	1,407,828.21	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,178,120.65	4,475.25	234,182.81	0.00	1,412,303.46	4,475.25	1,407,828.21	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,178,120.65	4,475.25	234,182.81	0.00	1,412,303.46	4,475.25	1,407,828.21	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,065,257.80	4,475.25	212,502.56	0.00	1,277,760.36	4,475.25	1,273,285.11	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	112,862.85	0.00	21,680.25	0.00	134,543.10	0.00	134,543.10	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	2,175.13	0.00	2,273.51	0.00	4,448.64	0.00	4,448.64	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	2,175.13	0.00	2,273.51	0.00	4,448.64	0.00	4,448.64	
5202.0303	Asistencia Médica	2,175.13	0.00	2,273.51	0.00	4,448.64	0.00	4,448.64	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	2,175.13	0.00	2,273.51	0.00	4,448.64	0.00	4,448.64	
5301	CONSUMO DE BIENES	3,284,495.57	0.00	781,531.55	0.00	4,066,027.12	0.00	4,066,027.12	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	455,613.08	0.00	51,099.15	0.00	506,712.23	0.00	506,712.23	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	455,613.08	0.00	51,099.15	0.00	506,712.23	0.00	506,712.23	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	26,577.00	0.00	0.00	0.00	26,577.00	0.00	26,577.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	26,577.00	0.00	0.00	0.00	26,577.00	0.00	26,577.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	23,062.00	0.00	0.00	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	260.00	0.00	7,369.50	0.00	7,369.50	
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	260.00	0.00	789.50	0.00	789.50	
5301.05	Materiales Y Útiles	468,037.46	0.00	58,681.17	0.00	526,718.63	0.00	526,718.63	
5301.0501	De Oficina	126,645.75	0.00	35,430.22	0.00	162,075.97	0.00	162,075.97	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	270.00	0.00	764.99	0.00	1,034.99	0.00	1,034.99	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	126,375.75	0.00	34,665.23	0.00	161,040.98	0.00	161,040.98	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	287,693.61	0.00	22,210.95	0.00	309,904.56	0.00	309,904.56	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	287,693.61	0.00	22,210.95	0.00	309,904.56	0.00	309,904.56	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	53,698.10	0.00	1,040.00	0.00	54,738.10	0.00	54,738.10	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	53,698.10	0.00	1,040.00	0.00	54,738.10	0.00	54,738.10	
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	7,525.43	0.00	0.00	0.00	7,525.43	0.00	7,525.43	
5301.0701	Enseres	7,525.43	0.00	0.00	0.00	7,525.43	0.00	7,525.43	
5301.08	Suministros Médicos	2,220,212.69	0.00	669,696.23	0.00	2,889,908.92	0.00	2,889,908.92	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	298,723.21	0.00	383,698.11	0.00	682,421.32	0.00	682,421.32	
5301.080101	Vacunas	4.65	0.00	17,899.11	0.00	17,903.76	0.00	17,903.76	
5301.080102	Medicamentos	276,841.62	0.00	347,487.82	0.00	624,329.44	0.00	624,329.44	
5301.080199	Otros Productos Similares	21,876.94	0.00	18,311.18	0.00	40,188.12	0.00	40,188.12	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	1,921,489.48	0.00	285,998.12	0.00	2,207,487.60	0.00	2,207,487.60	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	1,921,489.48	0.00	285,998.12	0.00	2,207,487.60	0.00	2,207,487.60	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	
5301.99	Otros Bienes	35,800.80	0.00	1,795.00	0.00	37,595.80	0.00	37,595.80	
5301.9999	Otros Bienes	35,800.80	0.00	1,795.00	0.00	37,595.80	0.00	37,595.80	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	7,414,316.92	31,629.76	3,236,780.82	87,439.60	10,651,097.74	119,069.36	10,532,028.38	
5302.01	Viajes	2,775.20	0.00	870.50	0.00	3,645.70	0.00	3,645.70	
5302.0102	Viajes Domésticos	2,775.20	0.00	870.50	0.00	3,645.70	0.00	3,645.70	
5302.010299	Otros Gastos	2,775.20	0.00	870.50	0.00	3,645.70	0.00	3,645.70	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	622,900.55	0.00	128,597.20	0.00	751,497.75	0.00	751,497.75	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	618,240.27	0.00	103,277.60	0.00	721,517.87	0.00	721,517.87	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	386,145.57	0.00	0.00	0.00	386,145.57	0.00	386,145.57	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	232,094.70	0.00	103,277.60	0.00	335,372.30	0.00	335,372.30	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	4,540.67	0.00	25,319.60	0.00	29,860.27	0.00	29,860.27	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,917.57	0.00	319.60	0.00	2,237.17	0.00	2,237.17	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	2,623.10	0.00	0.00	0.00	2,623.10	0.00	2,623.10	
5302.020203	Servicio De Internet	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
5302.0203	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	484,156.67	0.00	322,333.68	0.00	806,490.35	0.00	806,490.35	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	484,156.67	0.00	322,333.68	0.00	806,490.35	0.00	806,490.35	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	118,166.84	0.00	29,541.66	0.00	147,708.30	0.00	147,708.30	
5302.030102	Servicio De Seguridad Y Vigilancia	365,990.03	0.00	292,792.02	0.00	658,782.05	0.00	658,782.05	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	28,050.20	0.00	11,333.00	0.00	39,383.20	0.00	39,383.20	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	22,050.20	0.00	10,933.00	0.00	32,983.20	0.00	32,983.20	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	22,050.20	0.00	10,933.00	0.00	32,983.20	0.00	32,983.20	
5302.0405	De Vehículos	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
5302.040501	De Vehículos	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	617,184.59	0.00	331,916.00	0.00	949,100.59	0.00	949,100.59	
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	616,773.84	0.00	331,916.00	0.00	948,689.84	0.00	948,689.84	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	616,773.84	0.00	331,916.00	0.00	948,689.84	0.00	948,689.84	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,788,603.30	0.00	1,070,827.44	13,020.00	2,859,430.74	13,020.00	2,846,410.74	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	52,896.00	0.00	229,752.00	0.00	282,648.00	0.00	282,648.00	
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	52,896.00	0.00	229,752.00	0.00	282,648.00	0.00	282,648.00	
5302.0711	Otros Servicios	1,735,707.30	0.00	841,075.44	13,020.00	2,576,782.74	13,020.00	2,563,762.74	
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	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florencia, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
5302.071199	Servicios Diversos	1,701,467.30	0.00	836,075.44	13,020.00	2,537,542.74	13,020.00	2,524,522.74	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	3,840,646.41	31,628.76	1,340,903.00	74,419.60	5,181,549.41	106,049.36	5,075,500.05	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	3,256,322.16	55.57	1,093,531.35	0.00	4,349,853.51	55.57	4,349,797.94	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	254,657.60	2,165.86	69,809.12	0.00	324,466.72	2,165.86	322,300.86	
5302.0803	Vacaciones CAS	329,666.65	29,408.33	65,933.33	0.00	395,599.98	29,408.33	366,191.65	
5302.0807	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	0.00	0.00	111,629.20	74,419.60	111,629.20	74,419.60	37,209.60	
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	53,586.46	0.00	0.00	0.00	53,586.46	0.00	53,586.46	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	53,586.46	0.00	0.00	0.00	53,586.46	0.00	53,586.46	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	145,387.52	0.00	13,059.80	0.00	158,447.32	0.00	158,447.32	
5503.01	Subvenciones Financieras	145,387.52	0.00	13,059.80	0.00	158,447.32	0.00	158,447.32	
5503.0101	Subvenciones Financieras	145,387.52	0.00	13,059.80	0.00	158,447.32	0.00	158,447.32	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	145,387.52	0.00	13,059.80	0.00	158,447.32	0.00	158,447.32	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	154,986.67	0.00	20,921.22	0.00	175,907.89	0.00	175,907.89	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	154,986.67	0.00	20,921.22	0.00	175,907.89	0.00	175,907.89	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	154,986.67	0.00	20,921.22	0.00	175,907.89	0.00	175,907.89	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	2,983,630.69	511,852.56	804,482.85	305,878.68	3,788,113.54	817,731.24	2,970,382.30	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	112,498.55	0.00	22,498.71	0.00	134,998.26	0.00	134,998.26	
5801.0102	Edificios No Residenciales	112,498.55	0.00	22,498.71	0.00	134,998.26	0.00	134,998.26	

BALANCE DE COMPROBACIÓN Al 30 de junio 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
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	2,050,462.60	0.00	393,351.43	0.00	2,443,814.03	0.00	2,443,814.03	
5801.0201	Vehículos	40,120.95	0.00	8,000.14	0.00	48,121.09	0.00	48,121.09	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	2,010,341.65	0.00	385,351.29	0.00	2,395,692.94	0.00	2,395,692.94	
5801.03	Amortización y Agotamiento	2,938.30	0.00	587.66	0.00	3,525.96	0.00	3,525.96	
5801.0301	Amortización	2,938.30	0.00	587.66	0.00	3,525.96	0.00	3,525.96	
5801.030102	Activos Intangibles	2,938.30	0.00	587.66	0.00	3,525.96	0.00	3,525.96	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	817,731.24	511,852.56	389,044.05	305,878.68	1,205,775.29	817,731.24	388,044.05	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	817,731.24	511,852.56	389,044.05	305,878.68	1,205,775.29	817,731.24	388,044.05	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	645,411,233.16	645,411,233.16	30,410,633.75	30,410,633.75	675,821,866.91	675,821,866.91	491,536,095.84	491,536,095.84
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	102,390,844.00	16,325,633.00	3,101,729.00	116,756.00	105,492,573.00	16,442,389.00	89,050,184.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	86,245,906.00	180,695.00	2,984,973.00	0.00	89,230,879.00	180,695.00	89,050,184.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	86,245,906.00	180,695.00	2,984,973.00	0.00	89,230,879.00	180,695.00	89,050,184.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	5,796,040.00	5,796,040.00	0.00	0.00	5,796,040.00	5,796,040.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,796,040.00	5,796,040.00	0.00	0.00	5,796,040.00	5,796,040.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	0.00	116,756.00	116,756.00	116,756.00	116,756.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	10,348,898.00	10,348,898.00	0.00	0.00	10,348,898.00	10,348,898.00		
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	16,150,595.19	12,663,088.36	490,272.70	685,841.93	16,640,867.89	13,348,930.29	3,291,937.60	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,801,697.19	2,287,788.61	23,248.70	218,817.93	5,824,945.89	2,506,606.54	3,318,339.35	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	5,801,697.19	2,287,788.61	23,248.70	218,817.93	5,824,945.89	2,506,606.54	3,318,339.35	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	467,024.00	467,024.00	467,024.00	467,024.00		
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	10,348,898.00	10,375,299.75	0.00	0.00	10,348,898.00	10,375,299.75		
8301.01	Recursos Ordinarios	52,417,083.95	104,993,794.95	42,707,957.02	3,955,806.66	95,125,040.97	108,949,601.61		26,401.75
8301.0101	Recursos Ordinarios	42,748,800.96	87,801,198.97	41,271,108.84	3,489,550.09	84,019,909.80	91,290,749.06		13,824,560.64
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	42,748,800.96	87,801,198.97	41,271,108.84	3,489,550.09	84,019,909.80	91,290,749.06		7,270,839.26
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,110,707.37	5,868,487.94	30,811.31	1,180.00	4,141,518.68	5,869,667.94		7,270,839.26
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	4,110,707.37	5,868,487.94	30,811.31	1,180.00	4,141,518.68	5,869,667.94		1,728,149.26
8301.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	350,268.00	350,268.00	350,268.00	350,268.00		1,728,149.26
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	5,557,575.62	11,324,108.04	1,055,768.87	114,808.57	6,613,344.49	11,438,916.61		
8401.01	Recursos Ordinarios	40,452,410.76	52,244,635.27	10,266,541.47	42,966,943.42	50,718,952.23	95,211,578.69		4,825,572.12
8401.0101	Recursos Ordinarios	35,185,855.37	42,576,352.28	8,584,104.16	41,284,128.84	43,769,959.53	63,860,481.12		44,492,626.46
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	35,185,855.37	42,576,352.28	8,584,104.16	41,284,128.84	43,769,959.53	63,860,481.12		40,090,521.59
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,225,219.07	4,110,707.37	86,925.43	30,811.31	1,312,144.50	4,141,518.68		40,090,521.59
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,225,219.07	4,110,707.37	86,925.43	30,811.31	1,312,144.50	4,141,518.68		2,829,374.18
8401.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	583,778.40	583,779.20	583,779.20	583,779.20		0.80
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	4,041,336.32	5,557,575.62	1,011,733.48	1,068,224.07	5,053,069.80	6,625,799.89		
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	12,663,088.36	5,657.19	685,841.93	373,516.70	13,348,930.29	379,173.89	12,969,766.40	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,287,788.61	5,657.19	218,817.93	23,248.70	2,506,606.54	28,905.89	2,477,700.65	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,287,788.61	5,657.19	218,817.93	23,248.70	2,506,606.54	28,905.89	2,477,700.65	
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	0.00	0.00	467,024.00	350,268.00	467,024.00	350,268.00	116,756.00	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	467,024.00	350,268.00	467,024.00	350,268.00	116,756.00	
8501.0402	Transferencias	10,375,299.75	0.00	0.00	0.00	10,375,299.75	0.00	10,375,299.75	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	10,375,299.75	10,375,299.75	0.00	0.00	10,375,299.75	10,375,299.75		
8601.01	Recursos Ordinarios	8,246.32	37,849,459.81	258,986.40	9,412,463.81	267,232.72	47,261,923.62		46,994,690.90
8601.0101	Recursos Ordinarios	8,246.32	33,630,562.40	13,020.00	8,079,527.07	21,266.32	41,710,089.47		41,688,823.15
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	8,246.32	33,630,562.40	13,020.00	8,079,527.07	21,266.32	41,710,089.47		41,688,823.15
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	1,152,771.13	0.00	85,745.43	0.00	1,238,516.56		1,238,516.56
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	1,152,771.13	0.00	85,745.43	0.00	1,238,516.56		1,238,516.56
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	0.00	0.00	233,511.20	350,266.40	233,511.20	350,266.40	116,755.20	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	233,511.20	350,266.40	233,511.20	350,266.40	116,755.20	
8601.0402	Transferencias	0.00	3,066,126.28	12,455.20	896,924.91	12,455.20	3,963,051.19		3,950,595.99
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	224,082,268.58	224,082,268.58	57,511,328.52	57,511,328.52	281,593,597.10	281,593,597.10	105,311,878.00	105,311,878.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	18,303,130.89	10,183,002.06	2,589,388.74	2,283,962.82	20,892,519.63	12,466,964.88	8,425,554.75	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	7,685,541.62	6,583,856.60	930,493.42	822,588.75	8,616,035.04	7,406,445.35	1,209,589.69	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	10,617,589.27	3,599,145.46	1,658,895.32	1,461,374.07	12,276,484.59	5,060,519.53	7,215,965.06	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	10,183,002.06	18,303,130.89	2,283,962.82	2,589,388.74	12,466,964.88	20,892,519.63		8,425,554.75
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	6,583,856.60	7,685,541.62	822,588.75	930,493.42	7,406,445.35	8,616,035.04		1,209,589.69
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	3,599,145.46	10,617,589.27	1,461,374.07	1,658,895.32	5,060,519.53	12,276,484.59		7,215,965.06
9103	VALORES Y GARANTÍAS	14,688,781.93	9,256,470.48	744,120.27	1,346,464.69	15,432,902.20	10,602,935.17	4,829,967.03	
9103.04	Garantías Recibidas	2,735,841.04	1,281,187.29	85,785.10	170,057.00	2,821,626.14	1,451,244.29	1,370,381.85	
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	
9103.09	CARTAS ORDENES	8,106,161.43	7,409,658.65	634,858.77	1,152,931.29	8,741,020.20	8,562,589.94	178,430.26	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	565,624.54	565,624.54	23,476.40	23,476.40	589,100.94	589,100.94		
9104.04	Control De Garantías De Terceros	9,256,470.48	14,688,781.93	1,346,464.69	744,120.27	10,602,935.17	15,432,902.20		4,829,967.03
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	1,281,187.29	2,735,841.04	170,057.00	85,785.10	1,451,244.29	2,821,626.14	1,370,381.85	
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	0.00	3,151,555.34	0.00	0.00	0.00	3,151,555.34	3,151,555.34	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	0.00	129,599.58	0.00	0.00	0.00	129,599.58	129,599.58	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	7,409,658.65	8,106,161.43	1,152,931.29	634,858.77	8,562,589.94	8,741,020.20	178,430.26	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	565,624.54	565,624.54	23,476.40	23,476.40	589,100.94	589,100.94		
9105.02	Bienes En Custodia	1,837,641.33	0.00	0.00	0.00	1,837,641.33	0.00	1,837,641.33	
9105.03	Bienes No Depreciables	39,606.03	0.00	0.00	0.00	39,606.03	0.00	39,606.03	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	1,798,035.30	0.00	0.00	0.00	1,798,035.30	0.00	1,798,035.30	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	560,912.00	0.00	0.00	0.00	560,912.00	0.00	560,912.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	1,237,122.30	0.00	0.00	0.00	1,237,122.30	0.00	1,237,122.30	
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	1,837,641.33	0.00	0.00	0.00	1,837,641.33		1,837,641.33
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	39,606.03	0.00	0.00	0.00	39,606.03		39,606.03
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	1,798,035.30	0.00	0.00	0.00	1,798,035.30		1,798,035.30
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	560,912.00	0.00	0.00	0.00	560,912.00		560,912.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	0.00	1,237,122.30	0.00	0.00	0.00	1,237,122.30		1,237,122.30
9109.01	Contingencias	3,702,062.63	0.00	22,400.00	0.00	3,724,462.63	0.00	3,724,462.63	
9109.0103	Civiles	3,702,062.63	0.00	22,400.00	0.00	3,724,462.63	0.00	3,724,462.63	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	3,702,062.63	0.00	22,400.00	0.00	3,724,462.63	0.00	3,724,462.63	
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	3,702,062.63	0.00	22,400.00	0.00	3,724,462.63		3,724,462.63
9110.0103	Civiles	0.00	3,702,062.63	0.00	22,400.00	0.00	3,724,462.63		3,724,462.63
	SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN	57,971,089.32	57,971,089.32	6,986,336.52	6,986,336.52	64,957,425.84	64,957,425.84	18,817,625.74	18,817,625.74
	TOTAL GENERAL	927,464,591.06	927,464,591.06	94,908,298.79	94,908,298.79	1,022,372,889.85	1,022,372,889.85	615,665,599.58	615,665,599.58

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL SERGIO E BERNALES
 OFICINA DE ECONOMIA

.....
 CFC. ELSA M. SALCEDO ALFARO DE LOBINO
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA