

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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	22,851,440.88	13,595,094.43	1,529,018.43	2,293,660.09	24,380,459.31	15,888,754.52	8,491,704.79	
1101.01	Caja								
1101.0101	Caja M/N	1,532,940.89	1,526,343.29	393,668.50	393,344.89	1,926,609.39	1,919,688.18	6,921.21	
1101.02	Caja Chica	1,532,940.89	1,526,343.29	393,668.50	393,344.89	1,926,609.39	1,919,688.18	6,921.21	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	78,084.25	55,254.25	16,804.34	16,804.34	94,888.59	72,058.59	22,830.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	78,084.25	55,254.25	16,804.34	16,804.34	94,888.59	72,058.59	22,830.00	
1101.0301	Cuentas Corrientes	3,581,755.62	2,307,902.20	316,541.59	420,300.58	3,898,297.21	2,728,202.78	1,170,094.43	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	3,581,755.62	2,307,902.20	316,541.59	420,300.58	3,898,297.21	2,728,202.78	1,170,094.43	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	878,350.62	120,991.20	202,030.26	0.00	1,080,380.88	120,991.20	959,389.68	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	878,350.62	120,991.20	202,030.26	0.00	1,080,380.88	120,991.20	959,389.68	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	878,350.62	120,991.20	202,030.26	0.00	1,080,380.88	120,991.20	959,389.68	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,682,519.45	1,682,519.45	289,191.39	289,191.39	1,971,710.84	1,971,710.84		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta, de Enlace	1,682,519.45	1,682,519.45	289,191.39	289,191.39	1,971,710.84	1,971,710.84		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	15,097,790.05	7,902,084.04	310,782.35	1,174,018.89	15,408,572.40	9,076,102.93	6,332,469.47	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,582,399.58	2,511,256.63	289,194.35	156,533.01	2,871,593.93	2,667,789.64	203,804.29	
1101.1203	Endeudamiento Externo - CUT	467,024.00	350,268.00	0.00	116,755.20	467,024.00	467,023.20	0.80	
1101.1205	Transferencias - CUT	12,048,366.47	5,040,559.41	21,598.00	900,730.68	12,069,954.47	5,941,290.09	6,128,664.38	
1201	CUENTAS POR COBRAR	3,068,134.12	1,658,399.35	207,109.60	247,139.81	3,275,243.72	1,905,539.16	1,369,704.56	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,569,534.48	1,498,344.34	159,586.31	195,754.69	1,729,100.79	1,694,099.03	35,001.76	
1201.0301	Venta De Bienes	390,355.16	377,501.48	49,557.17	59,476.64	439,912.33	436,978.12	2,934.21	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	29,608.12	29,608.12	3,743.70	3,743.70	33,351.82	33,351.82		
1201.0303	Venta De Servicios	1,149,571.20	1,091,234.74	106,265.44	132,534.35	1,255,836.64	1,223,769.09	32,067.55	
1201.04	Rentas De La Propiedad	1,831.12	1,831.12	2.96	2.96	1,834.08	1,834.08		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	1,331.12	1,331.12	2.96	2.96	1,334.08	1,334.08		
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 Dudosa Recuperación	958,147.64	158,223.89	47,540.33	51,382.16	1,005,887.97	209,606.05	796,081.92	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	206,417.97	121,545.88	6,995.26	6,995.26	213,413.23	128,541.14	84,872.09	
1202.09	Multas Y Sanciones	121,540.98	121,540.98	6,926.50	6,926.50	128,467.48	128,467.48		
1202.0901	Multas	121,540.98	121,540.98	6,926.50	6,926.50	128,467.48	128,467.48		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	84,876.99	4.90	68.76	68.76	84,945.75	73.66	84,872.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	84,876.99	4.90	68.76	68.76	84,945.75	73.66	84,872.09	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	45,214,298.87	42,819,063.15	9,697,397.04	10,837,304.93	54,911,695.91	53,656,368.08	1,255,327.83	
1206.01	Tesoro Público	45,214,298.87	42,819,063.15	9,697,397.04	10,837,304.93	54,911,695.91	53,656,368.08	1,255,327.83	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	1,067,647.30	1,665,788.56	433,306.93	439,422.45	1,500,954.23	2,105,211.01		604,256.78
1209.01	Cuentas Por Cobrar	1,067,647.30	1,665,788.56	433,306.93	439,422.45	1,500,954.23	2,105,211.01		604,256.78
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	14,013,537.02	4,112,989.53	1,920,584.24	1,463,204.31	15,934,121.26	5,576,193.84	10,357,927.42	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	675,947.48	507,912.23	72,168.00	116,459.30	748,115.48	624,371.53	123,743.95	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	675,947.48	507,912.23	72,168.00	116,459.30	748,115.48	624,371.53	123,743.95	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	80,622.00	26,577.00	6,654.00	6,654.00	87,276.00	33,231.00	54,045.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	80,622.00	26,577.00	6,654.00	6,654.00	87,276.00	33,231.00	54,045.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	0.00	6,654.00	6,654.00	6,654.00	6,654.00		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	77,107.00	23,062.00	0.00	0.00	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	244,936.20	6,600.00	32,400.00	0.00	277,336.20	6,600.00	270,736.20	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	231,736.20	0.00	32,400.00	0.00	264,136.20	0.00	264,136.20	
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	1,210,791.36	506,150.50	30,076.66	75,632.29	1,240,868.02	581,782.79	659,085.23	
1301.0501	De Oficina	503,510.57	146,855.58	0.00	11,784.37	503,510.57	158,639.95	344,870.62	
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	503,510.57	146,855.58	0.00	11,784.37	503,510.57	158,639.95	344,870.62	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	653,181.79	309,315.92	30,076.66	63,847.92	683,258.45	373,163.84	310,094.61	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	653,181.79	309,315.92	30,076.66	63,847.92	683,258.45	373,163.84	310,094.61	

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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDEDOR
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	54,099.00	49,979.00	0.00	0.00	54,099.00	49,979.00	4,120.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	54,099.00	49,979.00	0.00	0.00	54,099.00	49,979.00	4,120.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	84,094.95	8,119.61	198,225.00	5,000.37	292,319.95	13,119.98	269,199.97	
1301.0604	De Seguridad	80,901.27	4,999.61	198,225.00	5,000.37	279,126.27	9,999.98	269,126.29	
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	7,525.43	0.00	0.00	14,954.70	7,525.43	7,429.27	
1301.0701	Enseres	14,954.70	7,525.43	0.00	0.00	14,954.70	7,525.43	7,429.27	
1301.08	Suministros Médicos	11,428,772.56	2,960,219.76	1,501,061.08	1,179,458.85	12,929,833.64	4,139,678.61	8,790,155.03	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	3,774,024.64	752,716.05	511,699.89	515,265.08	4,285,724.53	1,267,981.13	3,017,743.40	
1301.080101	Vacunas	114,273.31	17,903.76	52,826.00	0.00	167,099.31	17,903.76	149,195.55	
1301.080102	Medicamentos	3,367,180.59	690,752.28	455,158.00	504,008.94	3,822,338.59	1,194,761.22	2,627,577.37	
1301.080199	Otros Productos Similares	292,570.74	44,060.01	3,715.89	11,256.14	296,286.63	55,316.15	240,970.48	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	7,654,747.92	2,207,503.71	989,361.19	664,193.77	8,644,109.11	2,871,697.48	5,772,411.63	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	7,654,747.92	2,207,503.71	989,361.19	664,193.77	8,644,109.11	2,871,697.48	5,772,411.63	
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	0.00	0.00	79,999.50	79,999.50	79,999.50	79,999.50		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	79,999.50	79,999.50	79,999.50	79,999.50		
1301.98	Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados	167,655.84	0.00	0.00	0.00	167,655.84	0.00	167,655.84	
1301.99	Otros Bienes	50,261.93	34,385.00	0.00	0.00	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	34,385.00	34,385.00	0.00	0.00	34,385.00	34,385.00		
1302	BIENES PARA LA VENTA	759,280.17	178,018.31	32,455.50	38,757.29	791,735.67	216,775.60	574,960.07	
1302.01	Mercaderías	757,258.49	178,018.31	32,455.50	38,757.29	789,713.99	216,775.60	572,938.39	
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	95,684.76	0.00	56,486,595.10	0.00	56,486,595.10	
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	95,684.76	0.00	55,443,577.84	0.00	55,443,577.84	
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	3,115.43	0.00	2,889,349.39	0.00	2,889,349.39	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,394,373.22	0.00	3,115.43	0.00	2,397,488.65	0.00	2,397,488.65	
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	91,375.13	0.00	37,799,294.60	0.00	37,799,294.60	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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
1503.020401	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	91,375.13	0.00	33,388,125.81	0.00	33,388,125.81	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	3,346.57	0.00	0.00	0.00	3,346.57	0.00	3,346.57	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	3,346.57	0.00	0.00	0.00	3,346.57	0.00	3,346.57	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	7,952,036.99	0.00	1,194.20	0.00	7,953,231.19	0.00	7,953,231.19	
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	1,194.20	0.00	289,055.30	0.00	289,055.30	
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	46,457,812.16	0.00	386,409.00	0.00	46,844,221.16		46,844,221.16
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	8,725,094.57	0.00	22,499.71	0.00	8,747,594.28		8,747,594.28
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	8,725,094.57	0.00	22,499.71	0.00	8,747,594.28		8,747,594.28
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	6,825,598.35	0.00	17,779.77	0.00	6,843,378.12		6,843,378.12
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	1,899,496.22	0.00	4,719.94	0.00	1,904,216.16		1,904,216.16
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	37,705,753.36	0.00	363,321.63	0.00	38,069,074.99		38,069,074.99
1508.0201	Vehículos	0.00	1,033,392.89	0.00	512.51	0.00	1,033,905.40		1,033,905.40
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	36,672,360.47	0.00	362,809.12	0.00	37,035,169.59		37,035,169.59
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	26,964.23	0.00	587.66	0.00	27,551.89		27,551.89
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	26,964.23	0.00	587.66	0.00	27,551.89		27,551.89
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,553,808.00	5,781,212.37	1,312,271.96	1,007,548.71	5,866,079.96	6,788,761.08		922,681.12
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,299,116.58	1,507,673.31	466,446.59	273,828.22	1,765,563.17	1,781,501.53		15,938.36
2101.0101	Fondo De Pensiones	2,189.53	2,628.49	877.92	438.96	3,067.45	3,067.45		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	2,189.53	2,628.49	877.92	438.96	3,067.45	3,067.45		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	123,177.98	178,237.43	56,819.45	51,395.64	179,997.43	229,633.07		49,635.64
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	123,177.98	178,237.43	56,819.45	51,395.64	179,997.43	229,633.07		49,635.64
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	927,876.00	1,117,538.00	394,164.00	205,415.00	1,322,040.00	1,322,953.00		913.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	927,876.00	1,117,538.00	394,164.00	205,415.00	1,322,040.00	1,322,953.00		913.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	245,873.07	209,269.39	14,585.22	16,578.62	260,458.29	225,848.01	34,610.28	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	93,888.49	57,285.81	5,844.74	7,838.14	99,734.23	65,123.95	34,610.28	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	151,983.58	151,983.58	8,740.48	8,740.48	160,724.06	160,724.06		
2101.03	Seguridad Social	2,462,146.24	3,255,639.52	620,471.01	503,378.81	3,082,617.25	3,759,018.33		676,401.08
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,675,259.49	2,290,845.23	317,665.47	324,209.15	1,992,924.96	2,615,064.38		622,129.42
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,539,275.31	2,133,523.05	287,496.00	294,685.68	1,826,771.31	2,428,208.73		601,437.42
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	4,100.00	4,910.00	1,620.00	810.00	5,720.00	5,720.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	131,884.18	152,412.18	28,549.47	28,713.47	160,433.65	181,125.65		20,692.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	786,886.75	964,794.29	302,805.54	179,169.66	1,089,692.29	1,143,963.95		54,271.66
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	786,886.75	964,794.29	302,805.54	179,169.66	1,089,692.29	1,143,963.95		54,271.66
2101.09	Otros	792,545.18	1,017,899.54	225,354.36	230,341.68	1,017,899.54	1,248,241.22		230,341.68
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	792,545.18	1,017,899.54	225,354.36	230,341.68	1,017,899.54	1,248,241.22		230,341.68
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	792,545.18	1,017,899.54	225,354.36	230,341.68	1,017,899.54	1,248,241.22		230,341.68
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	27,865,446.82	105,221,383.96	5,153,941.17	4,733,258.20	33,019,387.99	109,954,642.16		76,935,254.17
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	16,402,040.35	16,488,280.58	3,127,023.07	3,087,939.82	19,529,063.42	19,576,220.40		47,156.98

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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
2102.02	Pensiones Por Pagar	2,282,995.72	2,282,995.72	387,075.90	387,075.90	2,670,071.62	2,670,071.62		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	1,277,398.82	0.00	771.47	0.00	1,278,170.29		1,278,170.29
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	1,277,398.82	0.00	771.47	0.00	1,278,170.29		1,278,170.29
2102.030101	Principal	0.00	1,277,398.82	0.00	771.47	0.00	1,278,170.29		1,278,170.29
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	786,942.64	3,728,524.20	325,480.20	541,861.97	1,112,422.84	4,270,386.17		3,157,963.33
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	0.00	0.00	325,480.20	325,780.20	325,480.20	325,780.20		300.00
2102.040102	Aguinaldos	0.00	0.00	325,480.20	325,780.20	325,480.20	325,780.20		300.00
2102.0402	Vacaciones	786,942.64	3,728,524.20	0.00	216,081.77	786,942.64	3,944,605.97		3,157,663.33
2102.05	Obligaciones Previsionales	2,658,705.86	75,624,348.45	513,679.02	0.00	3,172,384.88	75,624,348.45		72,451,963.57
2102.0501	Pensiones	2,658,705.86	64,864,494.89	513,679.02	0.00	3,172,384.88	64,864,494.89		61,692,110.01
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,658,705.86	64,864,494.89	513,679.02	0.00	3,172,384.88	64,864,494.89		61,692,110.01
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	5,734,762.25	5,819,836.19	800,682.98	715,609.04	6,535,445.23	6,535,445.23		
2103	CUENTAS POR PAGAR	22,103,245.77	30,488,653.67	6,076,816.58	5,337,100.25	28,180,062.35	35,825,753.92		7,645,691.57
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	17,472,395.00	20,236,154.06	4,887,521.07	4,291,414.12	22,359,916.07	24,527,568.18		2,167,652.11
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	17,472,395.00	20,236,154.06	4,887,521.07	4,291,414.12	22,359,916.07	24,527,568.18		2,167,652.11
2103.010101	BIENES	7,407,046.83	7,973,036.06	700,514.02	837,594.34	8,107,560.85	8,810,630.40		703,069.55
2103.010102	SERVICIOS	6,459,024.45	7,302,098.40	3,169,233.76	2,362,098.81	9,628,258.21	9,664,197.21		35,939.00
2103.010103	Servicios CAS	3,448,545.79	3,451,660.89	882,920.14	921,244.09	4,331,465.93	4,372,904.98		41,439.05
2103.010104	Vacaciones CAS	83,358.33	1,397,729.51	0.00	65,933.33	83,358.33	1,463,662.84		1,380,304.51
2103.010105	Aguinaldos de CAS	0.00	0.00	97,643.55	104,543.55	97,643.55	104,543.55		6,900.00
2103.010108	Bonificaciones Extraordinarias por Emergencia Sanitaria	74,419.60	111,629.20	0.00	0.00	111,629.20	111,629.20		
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	120,991.20	878,350.62	0.00	202,030.26	120,991.20	1,080,380.88		959,389.68
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,754,403.50	8,617,282.50	1,189,295.51	843,655.87	4,943,699.01	9,460,938.37		4,517,239.36
2103.9901	Sentencias Judiciales	8,567.13	2,004,477.14	0.00	0.00	8,567.13	2,004,477.14		1,995,910.01
2103.990103	Judiciales Cíviles	0.00	1,564,997.56	0.00	0.00	0.00	1,564,997.56		1,564,997.56
2103.990104	Judiciales Laborales	8,567.13	439,376.92	0.00	0.00	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	3,745,836.37	6,612,805.36	1,189,295.51	843,655.87	4,935,131.88	7,456,461.23		2,521,329.35
2103.990901	OTROS	3,745,836.37	6,612,805.36	1,189,295.51	843,655.87	4,935,131.88	7,456,461.23		2,521,329.35
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	Cíviles	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	21,588.00	0.00	11,763,521.90		11,763,521.90
2501.08	Transferencias con Condición	0.00	11,741,933.90	0.00	21,588.00	0.00	11,763,521.90		11,763,521.90
2501.0801	En Efectivo	0.00	11,741,933.90	0.00	21,588.00	0.00	11,763,521.90		11,763,521.90
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	11,741,933.90	0.00	21,588.00	0.00	11,763,521.90		11,763,521.90
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	140,089,559.75	54,442,858.00	0.00	45,262.88	140,089,559.75	54,488,120.88	85,601,438.87	52,297,830.36
3401.01	Superávit Acumulado	52,775,270.86	52,775,270.86	0.00	45,262.88	52,775,270.86	52,820,533.74		52,297,830.36
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	51,215,911.41	0.00	0.00	0.00	51,215,911.41		51,215,911.41

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	522,703.38	1,559,359.45	0.00	45,262.88	522,703.38	1,604,622.33		1,081,918.95
3401.02	Déficit Acumulado	139,566,856.37	1,667,587.14	0.00	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	2,543,015.22	1,667,587.14	0.00	0.00	2,543,015.22	1,667,587.14	875,428.08	
4301	VENTA DE BIENES	960.74	317,397.30	94.15	41,935.11	1,054.89	359,332.41		358,277.52
4301.04	Venta De Productos Industriales	793.43	105,934.27	94.15	14,047.42	887.58	119,981.69		119,094.11
4301.0401	Venta De Productos Industriales	793.43	105,934.27	94.15	14,047.42	887.58	119,981.69		119,094.11
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	793.43	105,934.27	94.15	14,047.42	887.58	119,981.69		119,094.11
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	161.18	211,456.90	0.00	27,887.69	161.18	239,344.59		239,183.41
4301.0601	Venta de Productos de Salud	161.18	211,456.90	0.00	27,887.69	161.18	239,344.59		239,183.41
4301.060102	Medicinas	161.18	211,456.90	0.00	27,887.69	161.18	239,344.59		239,183.41
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,412.46	28,195.66	0.00	2,558.62	1,412.46	30,754.28		29,341.82
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,980.00	0.00	160.00	0.00	2,140.00		2,140.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,980.00	0.00	160.00	0.00	2,140.00		2,140.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	1,980.00	0.00	160.00	0.00	2,140.00		2,140.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	20.00	7,453.90	0.00	2,210.92	20.00	9,664.82		9,644.82
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	20.00	7,453.90	0.00	2,210.92	20.00	9,664.82		9,644.82
4302.040104	Certificados	20.00	138.60	0.00	0.00	20.00	138.60		118.60
4302.040107	Control Canino	0.00	354.00	0.00	12.00	0.00	366.00		366.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	0.00	6,961.30	0.00	2,198.92	0.00	9,160.22		9,160.22
4302.10	Otros Derechos Administrativos	1,392.46	18,761.76	0.00	187.70	1,392.46	18,949.46		17,557.00
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	1,392.46	18,761.76	0.00	187.70	1,392.46	18,949.46		17,557.00
4302.100105	Certificaciones Diversas	1,392.46	10,356.76	0.00	15.30	1,392.46	10,372.06		8,979.60
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	8,405.00	0.00	172.40	0.00	8,577.40		8,577.40
4303	VENTA DE SERVICIOS	34,055.55	1,022,800.21	2,918.00	104,546.44	36,973.55	1,127,346.65		1,090,373.10
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	2,095.00	0.00	235.00	0.00	2,330.00		2,330.00
4303.0201	Servicios De Transporte	0.00	2,095.00	0.00	235.00	0.00	2,330.00		2,330.00
4303.020104	Servicios De Transporte	0.00	2,095.00	0.00	235.00	0.00	2,330.00		2,330.00
4303.04	Servicios De Salud	34,055.55	1,019,705.21	2,918.00	104,311.44	36,973.55	1,124,016.65		1,087,043.10
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	2,641.00	460,581.26	442.00	55,483.64	3,083.00	516,064.90		512,981.90
4303.040101	Atención Médica	986.00	114,663.69	218.00	12,097.10	1,202.00	126,760.79		125,558.79
4303.040102	Atención Dental	0.00	3,172.00	0.00	43.00	0.00	3,215.00		3,215.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	808.00	74,008.00	176.00	6,536.00	984.00	80,544.00		79,560.00
4303.040105	Cirugía	419.00	85,149.57	0.00	6,082.54	419.00	91,232.11		90,813.11
4303.040106	Hospitalización	0.00	54,520.02	0.00	11,540.00	0.00	66,060.02		66,060.02
4303.040107	Servicio De Tópico	113.00	51,555.00	20.00	14,637.00	133.00	66,192.00		66,059.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	315.00	77,512.98	30.00	4,548.00	345.00	82,060.98		81,715.98
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	31,414.55	545,766.97	1,476.00	47,749.80	32,890.55	593,516.77		560,626.22
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	191.00	271,518.23	1,136.00	28,833.25	1,327.00	300,351.48		299,024.48
4303.040203	Electrocardiograma	85.00	13,648.00	0.00	912.00	85.00	14,560.00		14,475.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	31,054.00	239,184.81	340.00	17,395.00	31,394.00	256,579.81		225,185.81
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	84.55	21,415.93	0.00	609.55	84.55	22,025.48		21,940.93
4303.0403	Otros Servicios De Salud	0.00	13,356.98	1,000.00	1,078.00	1,000.00	14,434.98		13,434.98
4303.040301	Fisioterapia	0.00	3,757.52	0.00	28.00	0.00	3,785.52		3,785.52
4303.040399	Otros Servicios De Salud	0.00	9,599.46	1,000.00	1,050.00	1,000.00	10,649.46		9,649.46
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	12,110,157.19	21,588.00	1,154,346.59	10,114,695.00	13,264,503.78		3,149,808.78

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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
4401.01	En Efectivo	10,093,107.00	10,093,107.00						
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	10,093,107.00	10,093,107.00						
4401.010301	Del Gobierno Nacional	10,093,107.00	10,093,107.00						
4401.02	En Bienes	0.00	2,017,050.19						
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	2,017,050.19						
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	2,017,050.19						
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	434,898.25	42,240,477.40	69,037.42	9,676,479.28	503,935.67	51,916,956.68		
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	84,630.25	41,710,089.47	69,037.42	9,673,625.08	153,667.67	51,383,714.55		
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	63,363.93	0.00	2,854.20	0.00	66,218.13		
4402.05	Traspaso de Recursos	350,268.00	467,024.00	0.00	0.00	350,268.00	467,024.00		
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	350,268.00	467,024.00	0.00	0.00	350,268.00	467,024.00		
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	1,331.12	0.00	2.96	0.00	1,334.08		
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	1,331.12	0.00	2.96	0.00	1,334.08		
4501.0101	Intereses	0.00	1,331.12	0.00	2.96	0.00	1,334.08		
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	1,331.12	0.00	2.96	0.00	1,334.08		
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	23,619.50	99,309.28	5.52	6,926.50	23,625.02	106,235.78		
4502.01	Multas No Tributarias	23,619.50	99,309.28	5.52	6,926.50	23,625.02	106,235.78		
4502.0106	Otras Multas	23,619.50	99,309.28	5.52	6,926.50	23,625.02	106,235.78		
4502.010699	Otras Multas	23,619.50	99,309.28	5.52	6,926.50	23,625.02	106,235.78		
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	32.00	0.00	95,684.76	0.00	95,716.76		
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00		
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00		
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00		
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes	0.00	0.00	0.00	95,684.76	0.00	95,684.76		
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0.00	0.00	0.00	95,684.76	0.00	95,684.76		
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0.00	0.00	0.00	95,684.76	0.00	95,684.76		
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	62,958.49	0.00	661.05	0.00	63,619.54		
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	62,958.49	0.00	661.05	0.00	63,619.54		
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	8,572.03	0.00	68.76	0.00	8,640.79		
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	8,572.03	0.00	68.76	0.00	8,640.79		
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	54,386.46	0.00	592.29	0.00	54,978.75		
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	54,386.46	0.00	592.29	0.00	54,978.75		
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	28,402,235.53	238,325.18	5,245,713.46	335.60	33,647,948.99	238,660.78	33,409,288.21	
5101.01	Personal Administrativo	2,305,565.75	202.81	383,444.01	0.00	2,689,009.76	202.81	2,688,806.95	
5101.0101	Personal Administrativo	886,882.36	202.81	383,444.01	0.00	1,270,326.37	202.81	1,270,123.56	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	886,882.36	202.81	383,444.01	0.00	1,270,326.37	202.81	1,270,123.56	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,418,683.39	0.00	0.00	0.00	1,418,683.39	0.00	1,418,683.39	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,418,683.39	0.00	0.00	0.00	1,418,683.39	0.00	1,418,683.39	
5101.03	Profesional De La Salud	24,351,343.88	167,079.54	4,316,616.21	335.60	28,667,960.09	167,415.14	28,500,544.95	
5101.0301	Profesionales De La Salud	13,700,519.43	0.00	2,605,797.47	0.00	16,306,316.90	0.00	16,306,316.90	
5101.030101	Personal Nombrado	13,312,263.69	0.00	2,256,675.47	0.00	15,568,939.16	0.00	15,568,939.16	
5101.030102	Personal Contratado	38,131.74	0.00	5,532.00	0.00	43,663.74	0.00	43,663.74	
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	350,124.00	0.00	343,590.00	0.00	693,714.00	0.00	693,714.00	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	5,667,537.74	0.00	925,956.09	0.00	6,593,493.83	0.00	6,593,493.83	
5101.030201	Personal Nombrado	5,642,601.74	0.00	921,800.09	0.00	6,564,401.83	0.00	6,564,401.83	
5101.030202	Personal Contratado	24,936.00	0.00	4,156.00	0.00	29,092.00	0.00	29,092.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	4,983,286.71	167,079.54	784,862.65	335.60	5,768,149.36	167,415.14	5,600,734.22	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	2,799,700.97	7,987.94	463,491.31	0.00	3,263,192.28	7,987.94	3,255,204.34	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	1,439,871.67	0.00	238,422.69	335.60	1,678,294.36	335.60	1,677,958.76	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	505,076.87	0.00	82,948.65	0.00	588,025.52	0.00	588,025.52	
5101.030309	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	238,637.20	159,091.60	0.00	0.00	238,637.20	159,091.60	79,545.60	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	1,745,325.90	71,042.83	545,653.24	0.00	2,290,979.14	71,042.83	2,219,936.31	

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 31 de Julio de 2020

(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD

EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BERNALES [000136]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	444,206.46	0.00	328,800.00	0.00	773,006.46	0.00	773,006.46	
5101.090102	Aguinaldos	0.00	0.00	328,800.00	0.00	328,800.00	0.00	328,800.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	444,206.46	0.00	0.00	0.00	444,206.46	0.00	444,206.46	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	4,628.82	0.00	771.47	0.00	5,400.29	0.00	5,400.29	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	4,628.82	0.00	771.47	0.00	5,400.29	0.00	5,400.29	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	1,296,490.62	71,042.83	216,081.77	0.00	1,512,572.39	71,042.83	1,441,529.56	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trancas)	1,296,490.62	71,042.83	216,081.77	0.00	1,512,572.39	71,042.83	1,441,529.56	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,412,303.46	4,475.25	235,846.03	0.00	1,648,149.49	4,475.25	1,643,674.24	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,412,303.46	4,475.25	235,846.03	0.00	1,648,149.49	4,475.25	1,643,674.24	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,412,303.46	4,475.25	235,846.03	0.00	1,648,149.49	4,475.25	1,643,674.24	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,277,760.36	4,475.25	214,235.56	0.00	1,491,995.92	4,475.25	1,487,520.67	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	134,543.10	0.00	21,610.47	0.00	156,153.57	0.00	156,153.57	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	4,448.64	0.00	552.54	0.00	5,001.18	0.00	5,001.18	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	4,448.64	0.00	552.54	0.00	5,001.18	0.00	5,001.18	
5202.0303	Asistencia Médica	4,448.64	0.00	552.54	0.00	5,001.18	0.00	5,001.18	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	4,448.64	0.00	552.54	0.00	5,001.18	0.00	5,001.18	
5301	CONSUMO DE BIENES	4,066,027.12	0.00	1,470,766.32	0.00	5,536,793.44	0.00	5,536,793.44	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	506,712.23	0.00	116,459.30	0.00	623,171.53	0.00	623,171.53	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	506,712.23	0.00	116,459.30	0.00	623,171.53	0.00	623,171.53	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	26,577.00	0.00	6,654.00	0.00	33,231.00	0.00	33,231.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	26,577.00	0.00	6,654.00	0.00	33,231.00	0.00	33,231.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	0.00	6,654.00	0.00	6,654.00	0.00	6,654.00	
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, Lubrificantes Y Afines	7,369.50	0.00	0.00	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	Lubrificantes, Grasas Y Afines	769.50	0.00	0.00	0.00	769.50	0.00	769.50	
5301.05	Materiales Y Útiles	526,718.63	0.00	77,293.49	0.00	604,012.12	0.00	604,012.12	
5301.0501	De Oficina	162,075.97	0.00	13,445.57	0.00	175,521.54	0.00	175,521.54	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	1,034.99	0.00	270.00	0.00	1,304.99	0.00	1,304.99	
5301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	161,040.98	0.00	13,175.57	0.00	174,216.55	0.00	174,216.55	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	309,904.56	0.00	63,847.92	0.00	373,752.48	0.00	373,752.48	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	309,904.56	0.00	63,847.92	0.00	373,752.48	0.00	373,752.48	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	54,738.10	0.00	0.00	0.00	54,738.10	0.00	54,738.10	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	54,738.10	0.00	0.00	0.00	54,738.10	0.00	54,738.10	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	8,119.61	0.00	5,000.37	0.00	13,119.98	0.00	13,119.98	
5301.0604	De Seguridad	4,999.61	0.00	5,000.37	0.00	9,999.98	0.00	9,999.98	
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	2,889,908.92	0.00	1,180,698.66	0.00	4,070,607.58	0.00	4,070,607.58	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	682,421.32	0.00	512,208.43	0.00	1,194,629.75	0.00	1,194,629.75	
5301.080101	Vacunas	17,903.76	0.00	0.00	0.00	17,903.76	0.00	17,903.76	
5301.080102	Medicamentos	624,329.44	0.00	500,952.29	0.00	1,125,281.73	0.00	1,125,281.73	
5301.080199	Otros Productos Similares	40,188.12	0.00	11,256.14	0.00	51,444.26	0.00	51,444.26	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	2,207,487.60	0.00	668,490.23	0.00	2,875,977.83	0.00	2,875,977.83	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	2,207,487.60	0.00	668,490.23	0.00	2,875,977.83	0.00	2,875,977.83	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	55,500.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	0.00	0.00	79,999.50	0.00	79,999.50	0.00	79,999.50	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	79,999.50	0.00	79,999.50	0.00	79,999.50	
5301.99	Otros Bienes	37,595.80	0.00	4,661.00	0.00	42,256.80	0.00	42,256.80	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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
5301.9999	Otros Bienes	37,595.80	0.00	4,661.00	0.00	42,256.80	0.00	42,256.80	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,651,097.74	119,069.36	4,002,693.47	65,847.62	14,653,791.21	184,916.98	14,468,874.23	
5302.01	Viajes	3,645.70	0.00	1,431.00	0.00	5,076.70	0.00	5,076.70	
5302.0102	Viajes Domésticos	3,645.70	0.00	1,431.00	0.00	5,076.70	0.00	5,076.70	
5302.010299	Otros Gastos	3,645.70	0.00	1,431.00	0.00	5,076.70	0.00	5,076.70	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	751,497.75	0.00	131,362.47	0.00	882,860.22	0.00	882,860.22	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	721,517.87	0.00	131,042.87	0.00	852,560.74	0.00	852,560.74	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	386,145.57	0.00	96,323.07	0.00	482,468.64	0.00	482,468.64	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	335,372.30	0.00	34,719.80	0.00	370,092.10	0.00	370,092.10	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	29,860.27	0.00	319.80	0.00	30,179.87	0.00	30,179.87	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	2,237.17	0.00	319.80	0.00	2,556.77	0.00	2,556.77	
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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	
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	806,490.35	0.00	175,937.67	0.00	982,428.02	0.00	982,428.02	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	806,490.35	0.00	175,937.67	0.00	982,428.02	0.00	982,428.02	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	147,708.30	0.00	29,541.66	0.00	177,249.96	0.00	177,249.96	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	658,782.05	0.00	146,396.01	0.00	805,178.06	0.00	805,178.06	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	39,383.20	0.00	40,197.55	0.00	79,580.75	0.00	79,580.75	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	32,983.20	0.00	34,947.56	0.00	67,930.76	0.00	67,930.76	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	32,983.20	0.00	34,947.56	0.00	67,930.76	0.00	67,930.76	
5302.0405	De Vehículos	400.00	0.00	249.99	0.00	649.99	0.00	649.99	
5302.040501	De Vehículos	400.00	0.00	249.99	0.00	649.99	0.00	649.99	
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	6,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	6,000.00	0.00	5,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	949,100.59	0.00	99,860.00	0.00	1,048,960.59	0.00	1,048,960.59	
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	948,689.84	0.00	99,860.00	0.00	1,048,549.84	0.00	1,048,549.84	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	948,689.84	0.00	99,860.00	0.00	1,048,549.84	0.00	1,048,549.84	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	2,859,430.74	13,020.00	2,162,484.12	52,896.00	5,021,914.86	65,916.00	4,955,998.86	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	282,648.00	0.00	251,014.00	52,896.00	533,662.00	52,896.00	480,766.00	
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	282,648.00	0.00	251,014.00	52,896.00	533,662.00	52,896.00	480,766.00	
5302.0711	Otros Servicios	2,576,782.74	13,020.00	1,911,470.12	0.00	4,488,252.86	13,020.00	4,475,232.86	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	34,240.00	0.00	33,600.00	0.00	67,840.00	0.00	67,840.00	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
5302.071199	Servicios Diversos	2,537,542.74	13,020.00	1,877,870.12	0.00	4,415,412.86	13,020.00	4,402,392.86	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	5,181,549.41	106,049.36	1,391,420.86	12,951.62	6,572,970.07	119,000.98	6,453,969.09	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,349,853.51	55.57	1,147,369.21	12,051.62	5,497,222.72	12,107.19	5,485,115.53	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	324,466.72	2,165.86	72,218.12	0.00	396,684.84	2,165.86	394,518.98	
5302.0803	Vacaciones CAS	395,599.98	29,408.33	65,933.33	0.00	461,533.31	29,408.33	432,124.98	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	0.00	0.00	105,900.00	900.00	105,900.00	900.00	105,000.00	
5302.0807	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	111,629.20	74,419.60	0.00	0.00	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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 31 de Julio 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
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	592.29	0.00	54,178.75	0.00	54,178.75	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	53,586.46	0.00	592.29	0.00	54,178.75	0.00	54,178.75	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	158,447.32	0.00	15,127.35	0.00	173,574.67	0.00	173,574.67	
5503.01	Subvenciones Financieras	158,447.32	0.00	15,127.35	0.00	173,574.67	0.00	173,574.67	
5503.0101	Subvenciones Financieras	158,447.32	0.00	15,127.35	0.00	173,574.67	0.00	173,574.67	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	158,447.32	0.00	15,127.35	0.00	173,574.67	0.00	173,574.67	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	175,907.89	0.00	38,672.29	0.00	214,580.18	0.00	214,580.18	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	175,907.89	0.00	38,672.29	0.00	214,580.18	0.00	214,580.18	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	175,907.89	0.00	38,672.29	0.00	214,580.18	0.00	214,580.18	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	3,788,113.54	817,731.24	825,831.45	388,044.05	4,613,944.99	1,205,775.29	3,408,169.70	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	134,998.26	0.00	22,499.71	0.00	157,497.97	0.00	157,497.97	
5801.0102	Edificios No Residenciales	134,998.26	0.00	22,499.71	0.00	157,497.97	0.00	157,497.97	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	2,443,814.03	0.00	363,321.63	0.00	2,807,135.66	0.00	2,807,135.66	
5801.0201	Vehículos	48,121.09	0.00	512.51	0.00	48,633.60	0.00	48,633.60	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	2,395,692.94	0.00	362,809.12	0.00	2,758,502.06	0.00	2,758,502.06	
5801.03	Amortización y Agotamiento	3,525.96	0.00	587.66	0.00	4,113.62	0.00	4,113.62	
5801.0301	Amortización	3,525.96	0.00	587.66	0.00	4,113.62	0.00	4,113.62	
5801.030102	Activos Intangibles	3,525.96	0.00	587.66	0.00	4,113.62	0.00	4,113.62	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	1,205,775.29	817,731.24	439,422.45	388,044.05	1,645,197.74	1,205,775.29	439,422.45	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	1,205,775.29	817,731.24	439,422.45	388,044.05	1,645,197.74	1,205,775.29	439,422.45	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		675,821,866.91	675,821,866.91	38,395,019.76	38,395,019.76	714,216,886.87	714,216,886.87	501,474,584.03	501,474,584.03
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	105,492,573.00	16,442,389.00	238,416.00	20,798.00	105,730,989.00	16,463,187.00	89,267,802.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	89,230,879.00	180,695.00	217,618.00	0.00	89,448,497.00	180,695.00	89,267,802.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	89,230,879.00	180,695.00	217,618.00	0.00	89,448,497.00	180,695.00	89,267,802.00	
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	116,756.00	0.00	0.00	0.00	116,756.00	0.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	10,348,898.00	10,348,898.00	20,798.00	20,798.00	10,369,696.00	10,369,696.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	16,640,867.89	13,348,930.29	23,489.00	210,037.97	16,664,356.89	13,558,968.26	3,105,388.63	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	5,824,945.89	2,506,606.54	2,691.00	188,449.97	5,827,636.89	2,695,056.51	3,132,580.38	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,824,945.89	2,506,606.54	2,691.00	188,449.97	5,827,636.89	2,695,056.51	3,132,580.38	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	467,024.00	0.00	0.00	0.00	467,024.00	0.00		
8201.04	Donaciones Y Transferencias	10,348,898.00	10,375,299.75	20,798.00	21,588.00	10,369,696.00	10,396,887.75		27,191.75
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	95,125,040.97	108,949,601.61	5,531,723.19	5,350,291.16	100,656,764.16	114,299,892.77		13,643,128.61
8301.01	Recursos Ordinarios	84,019,909.80	91,290,749.06	4,821,677.68	4,570,120.97	88,841,587.48	95,860,870.03		7,019,282.55
8301.0101	Recursos Ordinarios	84,019,909.80	91,290,749.06	4,821,677.68	4,570,120.97	88,841,587.48	95,860,870.03		7,019,282.55
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	4,141,518.68	5,869,667.94	12,946.34	596,049.60	4,154,465.02	6,465,717.54		2,311,252.52
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,141,518.68	5,869,667.94	12,946.34	596,049.60	4,154,465.02	6,465,717.54		2,311,252.52
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	350,268.00	350,268.00	0.00	0.00	350,268.00	350,268.00		
8301.04	Donaciones Y Transferencias	6,613,344.49	11,438,916.61	697,099.17	184,120.59	7,310,443.66	11,623,037.20		4,312,593.54
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	50,718,952.23	95,211,578.69	15,646,316.23	5,601,348.06	66,365,268.46	100,812,926.75	34,447,658.29	
8401.01	Recursos Ordinarios	43,769,959.53	83,860,481.12	14,026,128.05	4,887,860.90	57,796,087.58	88,748,342.02		30,952,254.44
8401.0101	Recursos Ordinarios	43,769,959.53	83,860,481.12	14,026,128.05	4,887,860.90	57,796,087.58	88,748,342.02		30,952,254.44
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,312,144.50	4,141,518.68	646,205.09	12,946.34	1,958,349.59	4,154,465.02		2,196,115.43
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,312,144.50	4,141,518.68	646,205.09	12,946.34	1,958,349.59	4,154,465.02		2,196,115.43
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	583,778.40	0.00	0.00	0.00	583,778.40	0.00		0.80
8401.04	Donaciones Y Transferencias	5,053,069.80	6,625,799.69	973,983.09	700,540.82	6,027,052.89	7,326,340.51		1,299,287.62
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	13,348,930.29	379,173.89	210,037.97	2,691.00	13,558,968.26	381,864.89	13,177,103.37	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,506,606.54	28,905.89	188,449.97	2,691.00	2,695,056.51	31,596.89	2,663,459.62	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,506,606.54	28,905.89	188,449.97	2,691.00	2,695,056.51	31,596.89	2,663,459.62	

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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	467,024.00	350,268.00	0.00	0.00	467,024.00	350,268.00	116,756.00	
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	467,024.00	350,268.00	0.00	0.00	467,024.00	350,268.00	116,756.00	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	10,375,299.75	0.00	21,588.00	0.00	10,396,887.75	0.00	10,396,887.75	
8501.0402	Transferencias	10,375,299.75	0.00	21,588.00	0.00	10,396,887.75	0.00	10,396,887.75	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	267,232.72	47,261,923.82	69,624.87	10,534,441.07	336,857.59	57,796,364.69		57,459,507.10
8601.01	Recursos Ordinarios	21,266.32	41,710,089.47	66,183.22	9,673,625.08	87,449.54	51,383,714.55		51,296,265.01
8601.0101	Recursos Ordinarios	21,266.32	41,710,089.47	66,183.22	9,673,625.08	87,449.54	51,383,714.55		51,296,265.01
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	1,238,516.56	0.00	50,155.49	0.00	1,288,672.05		1,288,672.05
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	1,238,516.56	0.00	50,155.49	0.00	1,288,672.05		1,288,672.05
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	233,511.20	350,266.40	0.00	0.00	233,511.20	350,266.40		116,755.20
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	233,511.20	350,266.40	0.00	0.00	233,511.20	350,266.40		116,755.20
8601.04	Donaciones Y Transferencias	12,455.20	3,963,051.19	3,441.65	810,660.50	15,896.85	4,773,711.69		4,757,814.84
8601.0402	Transferencias	12,455.20	3,963,051.19	3,441.65	810,660.50	15,896.85	4,773,711.69		4,757,814.84
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	281,583,597.10	281,593,597.10	21,719,607.26	21,719,607.26	303,313,204.36	303,313,204.36	105,550,294.00	105,550,294.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	20,892,519.63	12,466,964.88	1,769,376.34	3,979,268.75	22,661,895.97	16,446,233.63	6,215,662.34	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	8,616,035.04	7,406,445.35	853,983.63	981,668.79	9,470,018.67	8,388,114.14	1,081,904.53	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	12,276,484.59	5,060,519.53	915,392.71	2,997,599.96	13,191,877.30	8,058,119.49	5,133,757.81	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	12,466,964.88	20,892,519.63	3,979,268.75	1,769,376.34	16,446,233.63	22,661,895.97		6,215,662.34
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	7,406,445.35	8,616,035.04	981,668.79	853,983.63	8,388,114.14	9,470,018.67		1,081,904.53
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	5,060,519.53	12,276,484.59	2,997,599.96	915,392.71	8,058,119.49	13,191,877.30		5,133,757.81
9103	VALORES Y GARANTÍAS	15,432,902.20	10,602,935.17	2,116,142.03	2,102,362.77	17,549,044.23	12,705,297.94	4,843,746.29	
9103.04	Garantías Recibidas	2,821,626.14	1,451,244.29	0.00	397,202.79	2,821,626.14	1,848,447.08	973,179.06	
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	8,741,020.20	8,562,589.94	1,987,723.84	1,576,741.79	10,728,744.04	10,139,331.73	589,412.31	
9103.09	CARTAS ORDENES	589,100.94	589,100.94	128,418.19	128,418.19	717,519.13	717,519.13		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	10,602,935.17	15,432,902.20	2,102,362.77	2,116,142.03	12,705,297.94	17,549,044.23		4,843,746.29
9104.04	Control De Garantías De Terceros	1,451,244.29	2,821,626.14	397,202.79	0.00	1,848,447.08	2,821,626.14		973,179.06
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	8,562,589.94	8,741,020.20	1,576,741.79	1,987,723.84	10,139,331.73	10,728,744.04		589,412.31
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	589,100.94	589,100.94	128,418.19	128,418.19	717,519.13	717,519.13		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,837,641.33	0.00	2,040.36	0.00	1,839,681.69	0.00	1,839,681.69	
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	2,040.36	0.00	1,800,075.66	0.00	1,800,075.66	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	560,912.00	0.00	2,040.36	0.00	562,952.36	0.00	562,952.36	
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	2,040.36	0.00	1,839,681.69		1,839,681.69
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	2,040.36	0.00	1,800,075.66		1,800,075.66
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	560,912.00	0.00	2,040.36	0.00	562,952.36		562,952.36
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	3,724,462.63	0.00	0.00	0.00	3,724,462.63	0.00	3,724,462.63	
9109.01	Contingencias	3,724,462.63	0.00	0.00	0.00	3,724,462.63	0.00	3,724,462.63	
9109.0103	Civiles	3,724,462.63	0.00	0.00	0.00	3,724,462.63	0.00	3,724,462.63	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	3,724,462.63	0.00	0.00	0.00	3,724,462.63		3,724,462.63
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	3,724,462.63	0.00	0.00	0.00	3,724,462.63		3,724,462.63
9110.0103	Civiles	0.00	3,724,462.63	0.00	0.00	0.00	3,724,462.63		3,724,462.63
	SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN	64,957,425.84	64,957,425.84	9,969,190.25	9,969,190.25	74,926,616.09	74,926,616.09	16,623,552.95	16,623,552.95
	TOTAL GENERAL	1,022,372,889.85	1,022,372,889.85	70,083,817.27	70,083,817.27	1,092,456,707.12	1,092,456,707.12	623,648,430.98	623,648,430.98

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL SERGIO BERNALES
 OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 CPC. ELSA M. SALCEDO ALFARO
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS