

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

BC

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

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	25,231,399.48	16,975,109.21	6,678,549.38	3,298,403.76	31,909,948.86	20,273,512.97	11,636,435.89	
1101.01	Caja	2,147,833.18	2,142,055.57	306,477.03	304,017.42	2,454,310.21	2,446,072.99	8,237.22	
1101.0101	Caja MN	2,147,833.18	2,142,055.57	306,477.03	304,017.42	2,454,310.21	2,446,072.99	8,237.22	
1101.02	Caja Chica	112,141.98	89,311.98	9,220.98	9,220.98	121,362.96	98,532.96	22,830.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	112,141.98	89,311.98	9,220.98	9,220.98	121,362.96	98,532.96	22,830.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	4,114,152.75	2,941,238.28	283,010.03	230,818.86	4,397,162.78	3,172,057.14	1,225,105.64	
1101.0301	Cuentas Corrientes	4,114,152.75	2,941,238.28	283,010.03	230,818.86	4,397,162.78	3,172,057.14	1,225,105.64	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	4,114,152.75	2,941,238.28	283,010.03	230,818.86	4,397,162.78	3,172,057.14	1,225,105.64	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,118,172.23	120,991.20	27,837.76	0.00	1,146,009.99	120,991.20	1,025,018.79	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,118,172.23	120,991.20	27,837.76	0.00	1,146,009.99	120,991.20	1,025,018.79	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,118,172.23	120,991.20	27,837.76	0.00	1,146,009.99	120,991.20	1,025,018.79	
1101.11	Cuenta de Enlace	2,151,111.84	2,151,111.84	204,535.95	204,535.95	2,355,647.79	2,355,647.79		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	2,151,111.84	2,151,111.84	204,535.95	204,535.95	2,355,647.79	2,355,647.79		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	15,587,987.50	9,530,400.34	5,847,467.63	2,549,810.55	21,435,455.13	12,080,210.89	9,355,244.24	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	3,051,009.03	2,685,094.81	204,565.75	303,597.80	3,255,574.78	2,988,692.61	266,882.17	
1101.1203	Endeudamiento Externo - CUT	467,024.00	467,023.20	1,412,243.00	1,392,418.04	1,879,267.00	1,859,441.24	19,825.76	
1101.1205	Transferencias - CUT	12,069,954.47	6,378,282.33	4,230,658.88	853,794.71	16,300,613.35	7,232,077.04	9,068,536.31	
1201	CUENTAS POR COBRAR	3,559,801.18	2,163,228.10	346,947.57	394,813.71	3,906,748.75	2,558,041.81	1,348,706.94	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,994,305.18	1,881,420.23	292,425.81	284,829.08	2,286,730.99	2,166,249.31	120,481.68	
1201.0301	Venta De Bienes	503,761.18	485,228.26	53,245.19	61,412.84	557,006.37	546,641.10	10,365.27	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	34,175.72	34,175.72	1,563.70	1,563.70	35,739.42	35,739.42		
1201.0303	Venta De Servicios	1,456,368.28	1,362,016.25	237,616.92	221,852.54	1,693,985.20	1,583,868.79	110,116.41	
1201.04	Rentas De La Propiedad	1,848.18	1,848.18	29.80	29.80	1,877.98	1,877.98		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	1,348.18	1,348.18	29.80	29.80	1,377.98	1,377.98		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	538,620.88	0.00	0.00	0.00	538,620.88	0.00	538,620.88	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación	1,025,026.94	279,959.69	54,491.96	109,954.83	1,079,518.90	389,914.52	689,604.38	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	218,985.96	133,985.87	1,140.12	1,140.12	219,998.08	135,125.99	84,872.09	
1202.09	Multas Y Sanciones	133,852.21	133,852.21	1,140.11	1,140.11	134,992.32	134,992.32		
1202.0901	Multas	133,852.21	133,852.21	1,140.11	1,140.11	134,992.32	134,992.32		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	85,005.75	133.66	0.01	0.01	85,005.76	133.67	84,872.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	85,005.75	133.66	0.01	0.01	85,005.76	133.67	84,872.09	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	63,212,857.22	61,199,196.78	12,477,375.39	13,388,940.67	75,690,232.61	74,588,137.45	1,102,095.16	
1206.01	Tesoro Público	63,212,857.22	61,199,196.78	12,477,375.39	13,388,940.67	75,690,232.61	74,588,137.45	1,102,095.16	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	1,976,299.59	2,576,314.76	513,946.32	467,791.89	2,490,245.91	3,044,106.65		553,860.74
1209.01	Cuentas Por Cobrar	1,976,299.59	2,576,314.76	513,946.32	467,791.89	2,490,245.91	3,044,106.65		553,860.74
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	17,757,651.24	7,329,934.05	1,568,706.44	2,644,978.99	19,326,357.68	9,974,913.04	9,351,444.64	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	795,819.88	624,371.53	77,012.10	87,544.40	872,831.98	711,915.93	160,916.05	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	795,819.88	624,371.53	77,012.10	87,544.40	872,831.98	711,915.93	160,916.05	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	110,796.00	56,751.00	5,481.00	27,971.00	116,277.00	84,722.00	31,555.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	110,796.00	56,751.00	5,481.00	27,971.00	116,277.00	84,722.00	31,555.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	30,174.00	30,174.00	0.00	0.00	30,174.00	30,174.00		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	77,107.00	23,062.00	0.00	22,490.00	77,107.00	45,552.00	31,555.00	
1301.020103	Calzado	3,515.00	3,515.00	5,481.00	5,481.00	8,996.00	8,996.00		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	309,736.20	6,600.00	16,200.00	294,198.00	325,936.20	300,798.00	25,138.20	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	296,536.20	0.00	16,200.00	294,198.00	312,736.20	294,198.00	18,538.20	
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	1,272,368.02	651,235.06	27,106.66	80,472.62	1,299,474.68	731,707.68	567,767.00	
1301.0501	De Oficina	503,510.57	175,951.19	0.00	20,483.91	503,510.57	196,435.10	307,075.47	
1301.050102	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	503,510.57	175,951.19	0.00	20,483.91	503,510.57	196,435.10	307,075.47	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	714,758.45	425,304.87	27,106.66	59,988.71	741,865.11	485,293.58	256,571.53	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	714,758.45	425,304.87	27,106.66	59,988.71	741,865.11	485,293.58	256,571.53	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0504	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	322,229.95	13,119.98	771.40	3,746.72	323,001.35	16,866.70	306,134.65	
1301.0604	De Seguridad	319,036.27	9,999.98	771.40	3,746.72	319,807.67	13,746.70	306,060.97	
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	14,552,316.22	5,774,433.55	1,441,735.28	2,151,046.25	15,994,051.50	7,925,479.80	8,068,571.70	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	4,875,567.09	1,843,106.73	820,641.56	667,444.29	5,696,208.65	2,510,551.02	3,185,657.63	
1301.080101	Vacunas	309,170.64	90,382.54	0.00	0.00	309,170.64	90,382.54	218,788.10	
1301.080102	Medicamentos	4,214,864.29	1,689,388.71	813,862.32	654,867.49	5,028,726.61	2,344,256.20	2,684,470.41	
1301.080199	Otros Productos Similares	351,532.16	63,335.48	6,779.24	12,576.80	358,311.40	75,912.28	282,399.12	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	9,676,749.13	3,931,326.82	621,093.72	1,483,601.96	10,297,842.85	5,414,928.78	4,882,914.07	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	9,676,749.13	3,931,326.82	621,093.72	1,483,601.96	10,297,842.85	5,414,928.78	4,882,914.07	
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	79,999.50	79,999.50	0.00	0.00	79,999.50	79,999.50		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	79,999.50	79,999.50	0.00	0.00	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	76,274.93	60,398.00	400.00	0.00	76,674.93	60,398.00	16,276.93	
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	60,398.00	60,398.00	400.00	0.00	60,798.00	60,398.00	400.00	
1302	BIENES PARA LA VENTA	793,583.89	263,562.86	3,644.04	124,176.73	797,227.93	387,739.59	409,488.34	
1302.01	Mercaderías	791,562.21	263,562.86	3,644.04	124,176.73	795,206.25	387,739.59	407,466.66	
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	56,493,405.10	28,700.00	0.00	0.00	56,493,405.10	28,700.00	56,464,705.10	
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	55,450,387.84	28,700.00	0.00	0.00	55,450,387.84	28,700.00	55,421,687.84	
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	2,889,349.39	0.00	0.00	0.00	2,889,349.39	0.00	2,889,349.39	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,397,488.65	0.00	0.00	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	37,806,104.60	28,700.00	0.00	0.00	37,806,104.60	28,700.00	37,777,404.60	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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	33,394,935.81	28,700.00	0.00	0.00	33,394,935.81	28,700.00	33,366,235.81	
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	7,953,231.19	0.00	0.00	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	289,055.30	0.00	0.00	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)	24,155.86	47,217,807.48	0.00	374,204.88	24,155.86	47,592,012.36		47,567,856.50
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	8,770,093.99	0.00	22,499.71	0.00	8,792,593.70		8,792,593.70
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	8,770,093.99	0.00	22,499.71	0.00	8,792,593.70		8,792,593.70
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	6,861,157.89	0.00	17,779.77	0.00	6,878,937.66		6,878,937.66
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	1,908,936.10	0.00	4,719.94	0.00	1,913,656.04		1,913,656.04
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	24,155.86	38,419,573.94	0.00	351,117.51	24,155.86	38,770,691.45		38,746,535.59
1508.0201	Vehículos	0.00	1,034,417.91	0.00	512.51	0.00	1,034,930.42		1,034,930.42
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	24,155.86	37,385,156.03	0.00	350,605.00	24,155.86	37,735,761.03		37,711,605.17
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	28,139.55	0.00	587.66	0.00	28,727.21		28,727.21
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	28,139.55	0.00	587.66	0.00	28,727.21		28,727.21
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,963,020.19	7,821,880.16	1,549,730.44	1,079,108.33	8,512,750.63	8,900,988.49		388,237.86
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,874,773.92	2,085,134.81	522,356.91	328,813.18	2,397,130.83	2,413,947.99		16,817.16
2101.0101	Fondo De Pensiones	3,506.41	3,506.41	438.96	438.96	3,945.37	3,945.37		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	3,506.41	3,506.41	438.96	438.96	3,945.37	3,945.37		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	271,536.98	275,487.71	59,051.80	56,421.07	330,588.78	331,908.78		1,320.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	271,536.98	275,487.71	59,051.80	56,421.07	330,588.78	331,908.78		1,320.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,323,778.00	1,555,794.00	444,013.00	246,636.00	1,767,791.00	1,802,430.00		34,639.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,323,778.00	1,555,794.00	444,013.00	246,636.00	1,767,791.00	1,802,430.00		34,639.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	275,952.63	250,346.69	18,853.15	25,317.15	294,805.68	275,663.84	19,141.84	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	100,618.31	75,012.47	1,519.06	7,983.06	102,137.37	82,995.53	19,141.84	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	175,334.22	175,334.22	17,334.09	17,334.09	192,668.31	192,668.31		
2101.03	Seguridad Social	3,756,962.98	4,258,453.19	645,970.55	515,554.60	4,402,933.53	4,774,007.79		371,074.26
2101.0301	Prestaciones De Salud	2,558,931.36	2,934,628.70	338,793.94	334,170.86	2,897,725.30	3,268,799.56		371,074.26
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,343,627.31	2,718,147.65	311,557.00	308,061.92	2,655,184.31	3,026,209.57		371,025.26
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	5,720.00	6,520.00	1,600.00	800.00	7,320.00	7,320.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	209,584.05	209,961.05	25,636.94	25,308.94	235,220.99	235,269.99		49.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	1,198,031.62	1,323,824.49	307,176.61	181,383.74	1,505,208.23	1,505,208.23		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,198,031.62	1,323,824.49	307,176.61	181,383.74	1,505,208.23	1,505,208.23		
2101.09	Otros	1,331,283.29	1,478,292.16	381,402.98	234,740.55	1,712,686.27	1,713,032.71		346.44
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,331,283.29	1,478,292.16	381,402.98	234,740.55	1,712,686.27	1,713,032.71		346.44
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,331,283.29	1,478,292.16	381,402.98	234,740.55	1,712,686.27	1,713,032.71		346.44
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	37,556,624.96	114,631,761.17	9,348,709.47	8,661,371.71	46,905,334.43	123,293,132.88		76,387,798.45
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	22,301,416.53	22,715,070.76	7,246,877.96	6,833,262.96	29,548,294.49	29,548,333.72		39.23

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

BC

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

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	3,064,141.19	3,064,141.19	428,968.07	428,968.07	3,493,109.26	3,493,109.26		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	1,278,941.78	0.00	771.47	0.00	1,279,713.25		1,279,713.25
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	1,278,941.78	0.00	771.47	0.00	1,279,713.25		1,279,713.25
2102.030101	Principal	0.00	1,278,941.78	0.00	771.47	0.00	1,279,713.25		1,279,713.25
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	1,113,014.01	4,474,362.71	582.34	204,267.72	1,113,596.35	4,678,630.43		3,565,034.08
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	326,071.37	326,071.37	582.34	582.34	326,653.71	326,653.71		
2102.040102	Aguinaldos	326,071.37	326,071.37	582.34	582.34	326,653.71	326,653.71		
2102.0402	Vacaciones	786,942.64	4,148,291.34	0.00	203,685.38	786,942.64	4,351,976.72		3,565,034.08
2102.05	Obligaciones Previsionales	3,609,703.00	75,624,348.45	472,403.56	50.00	4,082,106.56	75,624,398.45		71,542,291.89
2102.0501	Pensiones	3,609,703.00	64,864,494.89	472,403.56	50.00	4,082,106.56	64,864,544.89		60,782,438.33
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,609,703.00	64,864,494.89	472,403.56	50.00	4,082,106.56	64,864,544.89		60,782,438.33
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	7,468,350.23	7,474,896.28	1,199,877.54	1,194,051.49	8,668,227.77	8,668,947.77		720.00
2103	CUENTAS POR PAGAR	31,253,218.82	39,644,958.84	6,140,798.18	6,109,636.56	37,394,017.00	45,754,595.40		8,360,578.40
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	25,059,766.05	27,415,127.14	4,286,588.43	5,025,360.73	29,346,354.48	32,440,487.87		3,094,133.39
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	25,059,766.05	27,415,127.14	4,286,588.43	5,025,360.73	29,346,354.48	32,440,487.87		3,094,133.39
2103.010101	BIENES	8,826,214.25	9,665,193.56	732,897.30	650,075.02	9,559,111.55	10,315,268.58		756,157.03
2103.010102	SERVICIOS	10,240,253.18	10,282,782.18	1,671,705.80	2,483,351.11	11,911,958.98	12,766,133.29		854,174.31
2103.010103	Servicios CAS	5,280,005.14	5,324,578.47	1,637,646.13	1,598,620.47	6,917,651.27	6,923,198.94		5,547.67
2103.010104	Vacaciones CAS	83,358.33	1,512,637.78	0.00	48,974.93	83,358.33	1,561,612.71		1,478,254.38
2103.010105	Aguinaldos de CAS	104,543.55	104,543.55	0.00	0.00	104,543.55	104,543.55		
2103.010108	Bonificaciones Extraordinarias por Emergencia Sanitaria	525,391.60	525,391.60	244,339.20	244,339.20	769,730.80	769,730.80		
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	1,118,172.23	0.00	27,837.76	120,991.20	1,146,009.99		1,025,018.79
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,317,005.50	10,354,792.98	1,854,209.75	1,056,438.07	7,171,215.25	11,411,231.05		4,240,015.80
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 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	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	5,308,438.37	8,350,315.84	1,854,209.75	1,056,438.07	7,162,648.12	9,406,753.91		2,244,105.79
2103.990901	OTROS	5,308,438.37	8,350,315.84	1,854,209.75	1,056,438.07	7,162,648.12	9,406,753.91		2,244,105.79
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	11,763,521.90	0.00	4,230,458.00	0.00	15,993,979.90		15,993,979.90
2501.08	Transferencias con Condición	0.00	11,763,521.90	0.00	4,230,458.00	0.00	15,993,979.90		15,993,979.90
2501.0801	En Efectivo	0.00	11,763,521.90	0.00	4,230,458.00	0.00	15,993,979.90		15,993,979.90
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	11,763,521.90	0.00	4,230,458.00	0.00	15,993,979.90		15,993,979.90
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	54,524,043.79	0.00	42,842.57	140,089,559.75	54,566,886.36	85,522,673.39	
3401.01	Superavit Acumulado	522,703.38	52,856,456.65	0.00	42,842.57	522,703.38	52,899,299.22		52,376,595.84
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 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

BC

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

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	1,640,545.24	0.00	42,842.57	522,703.38	1,683,387.81		1,160,684.43
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	2,445.57	413,365.90	1,683.11	44,350.02	4,128.68	457,715.92		453,587.24
4301.04	Venta De Productos Industriales	1,568.95	140,420.32	749.60	14,654.58	2,318.55	155,074.90		152,756.35
4301.0401	Venta De Productos Industriales	1,568.95	140,420.32	749.60	14,654.58	2,318.55	155,074.90		152,756.35
4301.040101	Alimentos Y Bebidas		109.00	0.00	0.00	109.00			
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	1,459.95	140,311.32	749.60	14,654.58	2,209.55	154,965.90		152,756.35
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	870.49	272,939.45	933.51	29,695.44	1,804.00	302,634.89		300,830.89
4301.0601	Venta de Productos de Salud	870.49	272,939.45	933.51	29,695.44	1,804.00	302,634.89		300,830.89
4301.060102	Medicinas	870.49	272,939.45	933.51	29,695.44	1,804.00	302,634.89		300,830.89
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,412.46	31,578.18	18.00	1,563.70	1,430.46	33,141.88		31,711.42
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	2,140.00	0.00	100.00	0.00	2,240.00		2,240.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	2,140.00	0.00	100.00	0.00	2,240.00		2,240.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	2,140.00	0.00	100.00	0.00	2,240.00		2,240.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	20.00	10,216.82	18.00	810.00	38.00	11,026.82		10,988.82
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	20.00	10,216.82	18.00	810.00	38.00	11,026.82		10,988.82
4302.040104	Certificados	20.00	138.60	0.00	0.00	20.00	138.60		118.60
4302.040107	Control Canino	0.00	378.00	0.00	36.00	0.00	414.00		414.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	0.00	9,700.22	18.00	774.00	18.00	10,474.22		10,456.22
4302.10	Otros Derechos Administrativos	1,392.46	19,221.36	0.00	653.70	1,392.46	19,875.06		18,482.60
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	1,392.46	19,221.36	0.00	653.70	1,392.46	19,875.06		18,482.60
4302.100105	Certificaciones Diversas	1,392.46	10,459.56	0.00	63.20	1,392.46	10,522.76		9,130.30
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	8,761.80	0.00	590.50	0.00	9,352.30		9,352.30
4303	VENTA DE SERVICIOS	52,618.55	1,326,629.13	23,337.02	230,971.92	75,955.57	1,557,601.05		1,481,645.48
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	120.00	2,500.00	0.00	150.00	120.00	2,650.00		2,530.00
4303.0201	Servicios De Transporte	120.00	2,500.00	0.00	150.00	120.00	2,650.00		2,530.00
4303.020104	Servicios De Transporte	120.00	2,500.00	0.00	150.00	120.00	2,650.00		2,530.00
4303.04	Servicios De Salud	52,498.55	1,323,129.13	23,337.02	230,821.92	75,835.57	1,553,951.05		1,478,115.48
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	10,949.00	615,025.03	18,138.10	94,605.50	29,087.10	709,630.53		680,543.43
4303.040101	Atención Médica	1,557.00	145,125.66	1,839.90	22,986.80	3,396.90	168,112.46		164,715.56
4303.040102	Atención Dental	0.00	3,551.50	0.00	174.50	0.00	3,726.00		3,726.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	1,264.00	87,725.90	376.00	9,492.00	1,640.00	97,217.90		95,577.90
4303.040105	Cirugía	758.00	103,607.11	155.00	10,813.00	913.00	114,420.11		113,507.11
4303.040106	Hospitalización	1,780.00	95,760.02	3,339.00	20,977.00	5,119.00	116,737.02		111,618.02
4303.040107	Servicio De Tópico	2,610.00	82,748.00	11,619.00	14,253.00	14,229.00	97,001.00		82,772.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	2,980.00	96,506.84	809.20	15,909.20	3,789.20	112,416.04		108,626.84
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	38,629.55	677,381.78	1,894.00	116,876.76	40,523.55	794,258.54		753,734.99
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	6,090.00	361,651.27	517.00	41,754.19	6,607.00	403,405.46		396,798.46
4303.040203	Electrocardiograma	150.00	16,221.00	98.00	1,990.00	248.00	18,211.00		17,963.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	32,169.00	274,684.38	1,088.00	61,287.41	33,257.00	335,971.79		302,714.79
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	220.55	24,825.13	191.00	11,845.16	411.55	36,670.29		36,258.74
4303.0403	Otros Servicios De Salud	2,920.00	30,722.32	3,304.92	19,339.66	6,224.92	50,061.98		43,837.06
4303.040301	Fisioterapia	0.00	4,500.86	0.00	2,444.46	0.00	6,945.32		6,945.32
4303.040399	Otros Servicios De Salud	2,920.00	26,221.46	3,304.92	16,895.20	6,224.92	43,116.66		36,891.74
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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

BC

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	10,114,695.00	14,246,325.48	4,230,458.00	5,157,159.12	14,345,153.00	19,403,484.60		5,058,331.60
4401.01	En Efectivo	10,114,695.00	10,114,695.00	4,230,458.00	4,230,458.00	14,345,153.00	14,345,153.00		
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	10,114,695.00	10,114,695.00	4,230,458.00	4,230,458.00	14,345,153.00	14,345,153.00		
4401.010301	Del Gobierno Nacional	10,114,695.00	10,114,695.00	4,230,458.00	4,230,458.00	14,345,153.00	14,345,153.00		
4401.02	En Bienes	0.00	4,131,630.48	0.00	926,701.12	0.00	5,058,331.60		5,058,331.60
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	4,131,630.48	0.00	926,701.12	0.00	5,058,331.60		5,058,331.60
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	0.00	0.00	0.00	1,349.93	0.00	1,349.93		1,349.93
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	4,131,630.48	0.00	925,351.19	0.00	5,056,981.67		5,056,981.67
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	516,572.80	60,214,490.03	3,597,547.51	13,772,709.08	4,114,120.31	73,987,199.11		69,873,078.80
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	166,304.80	59,680,808.94	3,597,547.51	12,359,581.36	3,763,852.31	72,040,390.30		68,276,537.99
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	66,657.09	0.00	884.72	0.00	67,541.81		67,541.81
4402.05	Traspaso de Recursos	350,268.00	467,024.00	0.00	1,412,243.00	350,268.00	1,879,267.00		1,528,999.00
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	350,268.00	467,024.00	0.00	1,412,243.00	350,268.00	1,879,267.00		1,528,999.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	1,348.18	0.00	29.80	0.00	1,377.98		1,377.98
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	1,348.18	0.00	29.80	0.00	1,377.98		1,377.98
4501.0101	Intereses	0.00	1,348.18	0.00	29.80	0.00	1,377.98		1,377.98
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0.00	1,348.18	0.00	29.80	0.00	1,377.98		1,377.98
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	23,625.03	111,620.51	26.00	1,140.11	23,651.03	112,760.62		89,109.59
4502.01	Multas No Tributarias	23,625.03	111,620.51	26.00	1,140.11	23,651.03	112,760.62		89,109.59
4502.0106	Otras Multas	23,625.03	111,620.51	26.00	1,140.11	23,651.03	112,760.62		89,109.59
4502.010699	Otras Multas	23,625.03	111,620.51	26.00	1,140.11	23,651.03	112,760.62		89,109.59
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	95,716.76	0.00	0.00	0.00	95,716.76		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		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
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes	0.00	95,684.76	0.00	0.00	0.00	95,684.76		95,684.76
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0.00	95,684.76	0.00	0.00	0.00	95,684.76		95,684.76
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0.00	95,684.76	0.00	0.00	0.00	95,684.76		95,684.76
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	70,489.54	8,567.13	434.78	8,567.13	70,924.32		62,357.19
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	63,679.54	8,567.13	434.78	8,567.13	64,114.32		55,547.19
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	8,700.79	8,567.13	39.02	8,567.13	8,739.81		172.68
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	8,700.79	8,567.13	39.02	8,567.13	8,739.81		172.68
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	54,978.75	0.00	395.76	0.00	55,374.51		55,374.51
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	54,978.75	0.00	395.76	0.00	55,374.51		55,374.51
4505.02	Alta de bienes	0.00	6,810.00	0.00	0.00	0.00	6,810.00		6,810.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	38,929,130.41	248,596.78	9,239,645.54	3,593,037.79	48,166,775.95	3,841,634.57	44,327,141.38	
5101.01	Personal Administrativo	3,070,292.92	202.81	524,671.67	144,854.97	3,594,964.59	145,057.78	3,449,906.81	
5101.0101	Personal Administrativo	1,416,448.90	202.81	289,709.94	144,854.97	1,706,158.84	145,057.78	1,561,101.06	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,416,448.90	202.81	289,709.94	144,854.97	1,706,158.84	145,057.78	1,561,101.06	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,653,844.02	0.00	234,961.73	0.00	1,888,805.75	0.00	1,888,805.75	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,653,844.02	0.00	234,961.73	0.00	1,888,805.75	0.00	1,888,805.75	
5101.03	Profesional De La Salud	33,363,401.49	177,351.14	8,510,517.02	3,448,182.82	41,873,918.51	3,625,533.96	38,248,384.55	
5101.0301	Profesionales De La Salud	18,976,979.56	9,936.00	5,036,813.02	2,210,918.51	24,013,792.58	2,220,854.51	21,792,938.07	
5101.030101	Personal Nombrado	17,776,125.82	0.00	4,410,773.02	2,205,386.51	22,186,898.84	2,205,386.51	19,981,512.33	
5101.030102	Personal Contratado	49,195.74	0.00	11,064.00	5,532.00	60,259.74	5,532.00	54,727.74	
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	1,151,658.00	9,936.00	614,976.00	0.00	1,766,634.00	9,936.00	1,756,698.00	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	7,509,367.89	0.00	1,840,336.88	920,168.44	9,349,704.77	920,168.44	8,429,536.33	
5101.030201	Personal Nombrado	7,476,119.89	0.00	1,832,024.88	916,012.44	9,308,144.77	916,012.44	8,392,132.33	
5101.030202	Personal Contratado	33,248.00	0.00	8,312.00	4,156.00	41,560.00	4,156.00	37,404.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	6,877,054.04	167,415.14	1,633,367.12	317,095.87	8,510,421.16	484,511.01	8,025,910.15	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	3,734,443.21	7,987.94	487,975.38	0.00	4,222,418.59	7,987.94	4,214,430.65	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	1,914,849.20	335.60	469,800.00	234,900.00	2,384,649.20	235,235.60	2,149,413.60	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

BC

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDEDOR
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	670,020.43	0.00	164,391.74	82,195.87	834,412.17	82,195.87	752,216.30	
5101.030309	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	557,741.20		511,200.00	0.00	1,068,941.20	159,091.60	909,849.60	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	2,495,436.00	71,042.83	204,456.85	0.00	2,699,892.85	71,042.83	2,628,850.02	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	773,006.46	0.00	0.00	0.00	773,006.46	0.00	773,006.46	
5101.090102	Aguinaldos	328,800.00	0.00	0.00	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	6,171.78	0.00	771.47	0.00	6,943.25	0.00	6,943.25	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	6,171.78	0.00	771.47	0.00	6,943.25	0.00	6,943.25	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	1,716,257.76	71,042.83	203,685.38	0.00	1,919,943.14	71,042.83	1,848,900.31	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	1,716,257.76	71,042.83	203,685.38	0.00	1,919,943.14	71,042.83	1,848,900.31	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,879,014.92	4,475.25	231,096.97	0.00	2,110,111.89	4,475.25	2,105,636.64	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,879,014.92	4,475.25	231,096.97	0.00	2,110,111.89	4,475.25	2,105,636.64	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,879,014.92	4,475.25	231,096.97	0.00	2,110,111.89	4,475.25	2,105,636.64	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,701,414.95	4,475.25	209,612.03	0.00	1,911,026.98	4,475.25	1,906,551.73	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	177,599.97	0.00	21,484.94	0.00	199,084.91	0.00	199,084.91	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	5,584.72	0.00	673.25	0.00	6,257.97	0.00	6,257.97	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	5,584.72	0.00	673.25	0.00	6,257.97	0.00	6,257.97	
5202.0303	Asistencia Médica	5,584.72	0.00	673.25	0.00	6,257.97	0.00	6,257.97	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	5,584.72	0.00	673.25	0.00	6,257.97	0.00	6,257.97	
5301	CONSUMO DE BIENES	7,287,555.03	0.00	2,648,424.91	0.00	9,935,979.94	0.00	9,935,979.94	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	623,891.53	0.00	87,544.40	0.00	711,435.93	0.00	711,435.93	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	623,891.53	0.00	87,544.40	0.00	711,435.93	0.00	711,435.93	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	56,751.00	0.00	27,971.00	0.00	84,722.00	0.00	84,722.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	56,751.00	0.00	27,971.00	0.00	84,722.00	0.00	84,722.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	30,174.00	0.00	0.00	0.00	30,174.00	0.00	30,174.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	23,062.00	0.00	22,490.00	0.00	45,552.00	0.00	45,552.00	
5301.020103	Calzado	3,515.00	0.00	5,481.00	0.00	8,996.00	0.00	8,996.00	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	8,329.50	0.00	294,458.00	0.00	302,787.50	0.00	302,787.50	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	0.00	0.00	294,198.00	0.00	294,198.00	0.00	294,198.00	
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	1,729.50	0.00	260.00	0.00	1,989.50	0.00	1,989.50	
5301.05	Materiales Y Utiles	679,995.49	0.00	84,569.89	0.00	764,565.38	0.00	764,565.38	
5301.0501	De Oficina	196,932.48	0.00	24,099.18	0.00	221,031.66	0.00	221,031.66	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,734.99	0.00	3,615.27	0.00	6,350.26	0.00	6,350.26	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	194,197.49	0.00	20,483.91	0.00	214,681.40	0.00	214,681.40	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	425,893.51	0.00	59,988.71	0.00	485,882.22	0.00	485,882.22	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	425,893.51	0.00	59,988.71	0.00	485,882.22	0.00	485,882.22	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	57,169.50	0.00	482.00	0.00	57,651.50	0.00	57,651.50	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	57,169.50	0.00	482.00	0.00	57,651.50	0.00	57,651.50	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	13,119.98	0.00	3,746.72	0.00	16,866.70	0.00	16,866.70	
5301.0604	De Seguridad	9,999.98	0.00	3,746.72	0.00	13,746.70	0.00	13,746.70	
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	5,692,602.80	0.00	2,150,134.90	0.00	7,842,737.70	0.00	7,842,737.70	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	1,757,132.15	0.00	665,145.94	0.00	2,422,278.09	0.00	2,422,278.09	
5301.080101	Vacunas	90,382.54	0.00	0.00	0.00	90,382.54	0.00	90,382.54	
5301.080102	Medicamentos	1,606,594.02	0.00	652,569.14	0.00	2,259,163.16	0.00	2,259,163.16	
5301.080199	Otros Productos Similares	60,155.59	0.00	12,576.80	0.00	72,732.39	0.00	72,732.39	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	3,935,470.65	0.00	1,484,988.96	0.00	5,420,459.61	0.00	5,420,459.61	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	3,935,470.65	0.00	1,484,988.96	0.00	5,420,459.61	0.00	5,420,459.61	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

BC

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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	79,999.50	0.00	0.00	0.00	79,999.50	0.00	79,999.50	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	79,999.50	0.00	0.00	0.00	79,999.50	0.00	79,999.50	
5301.99	Otros Bienes	69,839.80	0.00	0.00	0.00	69,839.80	0.00	69,839.80	
5301.9999	Otros Bienes	69,839.80	0.00	0.00	0.00	69,839.80	0.00	69,839.80	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	17,312,949.14	431,259.15	5,071,249.73	613,006.04	22,384,198.87	1,044,265.19	21,339,933.68	
5302.01	Viajes	8,095.20	0.00	953.00	0.00	9,048.20	0.00	9,048.20	
5302.0102	Viajes Domésticos	8,095.20	0.00	953.00	0.00	9,048.20	0.00	9,048.20	
5302.010299	Otros Gastos	8,095.20	0.00	953.00	0.00	9,048.20	0.00	9,048.20	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	941,925.92	0.00	65,204.70	375.00	1,007,130.62	375.00	1,006,755.62	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	901,626.44	0.00	58,184.80	0.00	959,811.24	0.00	959,811.24	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	528,679.14	0.00	38,571.50	0.00	567,250.64	0.00	567,250.64	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	372,947.30	0.00	19,613.30	0.00	392,560.60	0.00	392,560.60	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	40,179.87	0.00	7,019.90	375.00	47,199.77	375.00	46,824.77	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	2,556.77	0.00	319.60	0.00	2,876.37	0.00	2,876.37	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	2,623.10	0.00	6,700.30	375.00	9,323.40	375.00	8,948.40	
5302.020203	Servicio De Internet	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	
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	1,158,365.69	0.00	146,396.01	0.00	1,304,761.70	0.00	1,304,761.70	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	1,158,365.69	0.00	146,396.01	0.00	1,304,761.70	0.00	1,304,761.70	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	206,791.62	0.00	0.00	0.00	206,791.62	0.00	206,791.62	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	951,574.07	0.00	146,396.01	0.00	1,097,970.08	0.00	1,097,970.08	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	153,814.65	0.00	81,548.14	0.00	235,362.79	0.00	235,362.79	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	102,064.67	0.00	31,829.03	0.00	133,893.70	0.00	133,893.70	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	102,064.67	0.00	31,829.03	0.00	133,893.70	0.00	133,893.70	
5302.0405	De Vehículos	1,199.98	0.00	595.00	0.00	1,794.98	0.00	1,794.98	
5302.040501	De Vehículos	1,199.98	0.00	595.00	0.00	1,794.98	0.00	1,794.98	
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	50,550.00	0.00	49,124.11	0.00	99,674.11	0.00	99,674.11	
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	50,550.00	0.00	49,124.11	0.00	99,674.11	0.00	99,674.11	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	103,092.00	0.00	0.00	0.00	103,092.00	0.00	103,092.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	103,092.00	0.00	0.00	0.00	103,092.00	0.00	103,092.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	103,092.00	0.00	0.00	0.00	103,092.00	0.00	103,092.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	1,048,960.59	0.00	1,205,160.46	0.00	2,254,121.05	0.00	2,254,121.05	
5302.0601	Servicios Administrativos	400.00	0.00	95.00	0.00	495.00	0.00	495.00	
5302.060102	Gastos Notariales	400.00	0.00	95.00	0.00	495.00	0.00	495.00	
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	
5302.0603	Seguros	0.00	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	
5302.060301	Seguro De Vida	0.00	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	
5302.0604	Servicios de Salud	1,048,549.84	0.00	1,201,225.46	0.00	2,249,775.30	0.00	2,249,775.30	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,048,549.84	0.00	1,201,225.46	0.00	2,249,775.30	0.00	2,249,775.30	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	5,614,448.06	68,112.00	1,376,185.60	3,200.00	6,990,633.66	71,312.00	6,919,321.66	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	862,958.00	55,092.00	429,780.00	0.00	1,292,738.00	55,092.00	1,237,646.00	
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	862,958.00	55,092.00	429,780.00	0.00	1,292,738.00	55,092.00	1,237,646.00	
5302.0711	Otros Servicios	4,751,490.06	13,020.00	706,005.60	1,700.00	5,457,495.66	14,720.00	5,442,775.66	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	67,840.00	0.00	12,688.40	0.00	80,528.40	0.00	80,528.40	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	5,000.00	0.00	15,900.00	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00	
5302.071199	Servicios Diversos	4,678,650.06	13,020.00	677,417.20	1,700.00	5,356,067.26	14,720.00	5,341,347.26	
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	0.00	0.00	240,400.00	1,500.00	240,400.00	1,500.00	238,900.00	
5302.071499	Otros Servicios Técnicos Similares	0.00	0.00	240,400.00	1,500.00	240,400.00	1,500.00	238,900.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	8,284,247.03	363,147.15	2,195,801.82	609,431.04	10,480,048.85	972,578.19	9,507,470.66	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

BC

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	6,673,313.65	12,173.36	1,832,068.00	609,431.04	8,505,381.65	621,604.40	7,883,777.25	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	468,680.73	2,165.86	69,238.89	0.00	537,919.62	2,165.86	535,753.76	
5302.0803	Vacaciones CAS	510,508.25	29,408.33	48,974.93	0.00	559,483.18	29,408.33	530,074.85	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	106,000.00	900.00	0.00	0.00	106,000.00	900.00	105,100.00	
5302.0807	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	525,744.40	318,499.60	245,520.00	0.00	771,264.40	318,499.60	452,764.80	
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	54,178.75	0.00	395.76	0.00	54,574.51	0.00	54,574.51	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	54,178.75	0.00	395.76	0.00	54,574.51	0.00	54,574.51	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	201,552.08	0.00	17,196.41	0.00	218,748.49	0.00	218,748.49	
5503.01	Subvenciones Financieras	201,552.08	0.00	17,196.41	0.00	218,748.49	0.00	218,748.49	
5503.0101	Subvenciones Financieras	201,552.08	0.00	17,196.41	0.00	218,748.49	0.00	218,748.49	
5503.010103	A Otras Personas Naturales	201,552.08	0.00	17,196.41	0.00	218,748.49	0.00	218,748.49	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	21,224.31	0.00	37,683.29	0.00	58,907.60	0.00	58,907.60	
5506.01	Baja De Bienes	5,261.65	0.00	0.00	0.00	5,261.65	0.00	5,261.65	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	5,261.65	0.00	0.00	0.00	5,261.65	0.00	5,261.65	
5506.99	Otros Gastos Diversos	15,962.66	0.00	37,683.29	0.00	53,645.95	0.00	53,645.95	
5506.9999	Otros	15,962.66	0.00	37,683.29	0.00	53,645.95	0.00	53,645.95	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	261,121.30	0.00	123,827.28	0.00	384,948.58	0.00	384,948.58	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	261,121.30	0.00	123,827.28	0.00	384,948.58	0.00	384,948.58	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	261,121.30	0.00	123,827.28	0.00	384,948.58	0.00	384,948.58	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	5,458,635.06	1,645,915.25	841,996.77	471,103.75	6,300,631.83	2,117,019.00	4,183,612.83	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	179,997.68	0.00	22,499.71	0.00	202,497.39	0.00	202,497.39	
5801.0102	Edificios No Residenciales	179,997.68	0.00	22,499.71	0.00	202,497.39	0.00	202,497.39	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	3,157,634.61	717.51	351,117.51	0.00	3,508,752.12	717.51	3,508,034.61	
5801.0201	Vehiculos	49,146.11	0.00	512.51	0.00	49,658.62	0.00	49,658.62	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	3,108,488.50	717.51	350,605.00	0.00	3,459,093.50	717.51	3,458,375.99	
5801.03	Amortización y Agotamiento	4,701.28	0.00	587.66	0.00	5,288.94	0.00	5,288.94	
5801.0301	Amortización	4,701.28	0.00	587.66	0.00	5,288.94	0.00	5,288.94	
5801.030102	Activos Intangibles	4,701.28	0.00	587.66	0.00	5,288.94	0.00	5,288.94	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosas Y Reclamaciones	2,116,301.49	1,645,197.74	467,791.89	471,103.75	2,584,093.38	2,116,301.49	467,791.89	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	2,116,301.49	1,645,197.74	467,791.89	471,103.75	2,584,093.38	2,116,301.49	467,791.89	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	745,590,669.07	745,590,669.07	64,703,374.03	64,703,374.03	810,294,043.10	810,294,043.10	526,874,081.87	526,874,081.87
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	109,228,338.00	17,220,697.00	7,079,430.00	4,885,981.00	116,307,768.00	22,106,678.00	94,201,090.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	92,188,336.00	180,695.00	2,193,449.00	0.00	94,381,785.00	180,695.00	94,201,090.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	92,188,336.00	180,695.00	2,193,449.00	0.00	94,381,785.00	180,695.00	94,201,090.00	
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	873,476.00		655,523.00	655,523.00	1,528,999.00			
8101.04	Donaciones Y Transferencias	10,370,486.00	10,370,486.00	4,230,458.00	4,230,458.00	14,600,944.00	14,600,944.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	17,423,045.89	13,741,238.80	4,897,319.27	5,910,031.80	22,320,365.16	19,651,270.60	2,669,094.56	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	5,828,815.89	2,877,327.05	11,338.27	267,330.80	5,840,154.16	3,144,657.85	2,695,496.31	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,828,815.89	2,877,327.05	11,338.27	267,330.80	5,840,154.16	3,144,657.85	2,695,496.31	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,223,744.00	467,024.00	655,523.00	1,412,243.00	1,879,267.00	1,879,267.00		
8201.04	Donaciones Y Transferencias	10,370,486.00	10,396,887.75	4,230,458.00	4,230,458.00	14,600,944.00	14,627,345.75		26,401.75
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	105,805,727.42	119,021,887.07	6,407,626.07	10,941,906.90	112,213,353.49	129,963,793.97		17,750,440.48
8301.01	Recursos Ordinarios	91,180,634.94	98,636,843.00	3,880,691.12	5,348,993.47	95,061,326.06	103,985,836.47		8,924,510.41
8301.0101	Recursos Ordinarios	91,180,634.94	98,636,843.00	3,880,691.12	5,348,993.47	95,061,326.06	103,985,836.47		8,924,510.41
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	4,295,239.21	6,484,862.54	105,011.72	79,995.37	4,400,250.93	6,564,857.91		2,164,606.98

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2020
 (EN SOLES)

BC

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,295,239.21	6,484,862.54	105,011.72	79,995.37	4,400,250.93	6,564,857.91		2,164,606.98
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,863,708.00	1,863,708.00	655,523.00	655,523.00	2,519,231.00	2,519,231.00		
8301.04	Donaciones Y Transferencias	8,466,145.27	12,036,473.53	1,766,400.23	4,857,395.06	10,232,545.50	16,893,868.59		6,661,323.09
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	76,784,390.10	106,231,483.38	19,258,338.02	10,613,719.90	96,042,728.12	116,845,203.28		20,802,475.16
8401.01	Recursos Ordinarios	66,129,315.94	91,099,587.65	15,515,125.83	7,477,353.91	81,644,441.77	98,576,941.56		16,932,499.79
8401.0101	Recursos Ordinarios	66,129,315.94	91,099,587.65	15,515,125.83	7,477,353.91	81,644,441.77	98,576,941.56		16,932,499.79
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,996,728.00	4,295,239.21	392,705.71	105,011.72	2,389,433.71	4,400,250.93		2,010,817.22
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,996,728.00	4,295,239.21	392,705.71	105,011.72	2,389,433.71	4,400,250.93		2,010,817.22
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,584,578.40	2,341,299.20	2,004,846.41	1,264,954.04	3,589,424.81	3,606,253.24		16,828.43
8401.04	Donaciones Y Transferencias	7,073,767.76	8,495,357.32	1,345,660.07	1,766,400.23	8,419,427.83	10,261,757.55		1,842,329.72
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	13,741,238.80	383,043.89	5,910,031.80	11,338.27	19,651,270.60	394,382.16	19,256,888.44	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,877,327.05	32,775.89	267,330.80	11,338.27	3,144,657.85	44,114.16	3,100,543.69	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,877,327.05	32,775.89	267,330.80	11,338.27	3,144,657.85	44,114.16	3,100,543.69	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	467,024.00	350,268.00	1,412,243.00	0.00	1,879,267.00	350,268.00	1,528,999.00	
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	467,024.00	350,268.00	1,412,243.00	0.00	1,879,267.00	350,268.00	1,528,999.00	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	10,396,887.75	0.00	4,230,458.00	0.00	14,627,345.75	0.00	14,627,345.75	
8501.0402	Transferencias	10,396,887.75	0.00	4,230,458.00	0.00	14,627,345.75	0.00	14,627,345.75	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	606,450.96	66,990,841.03	4,206,093.83	15,395,861.12	4,812,544.79	82,386,702.15		77,574,157.36
8601.01	Recursos Ordinarios	99,647.71	59,680,808.94	3,596,662.79	12,359,581.36	3,696,310.50	72,040,390.30		68,344,079.80
8601.0101	Recursos Ordinarios	99,647.71	59,680,808.94	3,596,662.79	12,359,581.36	3,696,310.50	72,040,390.30		68,344,079.80
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	1,307,905.46	0.00	312,710.34	0.00	1,620,615.80		1,620,615.80
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	1,307,905.46	0.00	312,710.34	0.00	1,620,615.80		1,620,615.80
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	477,591.20	594,346.40	609,431.04	2,004,846.41	1,087,022.24	2,599,192.81		1,512,170.57
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	477,591.20	594,346.40	609,431.04	2,004,846.41	1,087,022.24	2,599,192.81		1,512,170.57
8601.04	Donaciones Y Transferencias	29,212.05	5,407,780.23	0.00	718,723.01	29,212.05	6,126,503.24		6,097,291.19
8601.0402	Transferencias	29,212.05	5,407,780.23	0.00	718,723.01	29,212.05	6,126,503.24		6,097,291.19
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	323,589,191.17	323,589,191.17	47,758,838.99	47,758,838.99	371,348,030.16	371,348,030.16	116,127,073.00	116,127,073.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	24,697,485.15	18,347,622.07	3,967,315.97	4,009,744.68	28,664,801.12	22,357,366.75	6,307,434.37	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	10,843,246.85	9,528,972.02	1,988,852.99	1,575,638.97	12,832,099.84	11,104,610.99	1,727,488.85	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	13,854,238.30	8,818,650.05	1,978,462.98	2,434,105.71	15,832,701.28	11,252,755.76	4,579,945.52	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	18,347,622.07	24,697,485.15	4,009,744.68	3,967,315.97	22,357,366.75	28,664,801.12		6,307,434.37
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	9,528,972.02	10,843,246.85	1,575,638.97	1,988,852.99	11,104,610.99	12,832,099.84		1,727,488.85
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	8,818,650.05	13,854,238.30	2,434,105.71	1,978,462.98	11,252,755.76	15,832,701.28		4,579,945.52
9103	VALORES Y GARANTÍAS	18,310,304.14	14,137,688.65	2,323,791.28	1,363,467.06	20,634,095.42	15,501,155.71	5,132,939.71	
9103.04	Garantías Recibidas	2,947,030.34	2,121,304.97	565,908.99	183,437.40	3,512,939.33	2,304,742.37	1,208,196.96	
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	11,329,208.18	11,266,409.05	1,745,873.72	1,165,085.02	13,075,081.90	12,431,494.07	643,587.83	
9103.09	CARTAS ORDENES	752,910.70	749,974.63	12,008.57	14,944.64	764,919.27	764,919.27		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	14,137,688.65	18,310,304.14	1,363,467.06	2,323,791.28	15,501,155.71	20,634,095.42		5,132,939.71
9104.04	Control De Garantías De Terceros	2,121,304.97	2,947,030.34	183,437.40	565,908.99	2,304,742.37	3,512,939.33		1,208,196.96
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	11,266,409.05	11,329,208.18	1,165,085.02	1,745,873.72	12,431,494.07	13,075,081.90		643,587.83
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	749,974.63	752,910.70	14,944.64	12,008.57	764,919.27	764,919.27		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,839,681.69	0.00	0.00	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	1,800,075.66	0.00	0.00	0.00	1,800,075.66	0.00	1,800,075.66	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	562,952.36	0.00	0.00	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	1,839,681.69	0.00	0.00	0.00	1,839,681.69		1,839,681.69

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 30 de Setiembre 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
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	1,800,075.66	0.00	0.00	0.00	1,800,075.66		1,800,075.66
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	562,952.36	0.00	0.00	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		81,057,244.33	81,057,244.33	11,664,318.99	11,664,318.99	92,721,563.32	92,721,563.32	17,004,518.40	17,004,518.40
TOTAL GENERAL		1,190,237,104.57	1,190,237,104.57	124,126,532.01	124,126,532.01	1,274,363,636.58	1,274,363,636.58	660,005,673.27	660,005,673.27

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL SERGIO BERNALES
 OFICINA DE ECONOMIA

Luis A. Goycochea Castillo
 COORDINADOR DE INTEGRACIÓN CONTABLE

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL SERGIO E BERNALES
 OFICINA DE ECONOMIA

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