

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Noviembre de 2021**  
**(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
<b>1101</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>36,547,060.76</b>	<b>30,667,426.58</b>	<b>6,856,452.52</b>	<b>4,192,838.29</b>	<b>43,403,513.28</b>	<b>34,860,264.87</b>	<b>8,543,248.41</b>	
1101.01	Caja	2,488,145.01	2,460,271.43	199,840.42	151,310.89	2,687,985.43	2,611,582.32	76,403.11	
1101.0101	Caja M/N	2,488,145.01	2,460,271.43	199,840.42	151,310.89	2,687,985.43	2,611,582.32	76,403.11	
1101.02	Caja Chica	149,144.94	126,144.94	17,403.21	17,403.21	166,548.15	143,548.15	23,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	149,144.94	126,144.94	17,403.21	17,403.21	166,548.15	143,548.15	23,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	4,798,683.29	3,152,514.77	156,139.86	328,634.80	4,954,823.15	3,481,149.57	1,473,673.58	
1101.0301	Cuentas Corrientes	4,798,683.29	3,152,514.77	156,139.86	328,634.80	4,954,823.15	3,481,149.57	1,473,673.58	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	4,798,683.29	3,152,514.77	156,139.86	328,634.80	4,954,823.15	3,481,149.57	1,473,673.58	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,416,062.52	548,014.66	6,276.41	27,405.12	1,422,338.93	575,419.78	846,919.15	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,416,062.52	548,014.66	6,276.41	27,405.12	1,422,338.93	575,419.78	846,919.15	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,416,062.52	548,014.66	6,276.41	27,405.12	1,422,338.93	575,419.78	846,919.15	
1101.11	Cuenta de Enlace	2,025,624.20	2,025,624.20	291,926.24	291,926.24	2,317,550.44	2,317,550.44		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	2,025,624.20	2,025,624.20	291,926.24	291,926.24	2,317,550.44	2,317,550.44		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	25,669,400.80	22,354,856.58	6,184,866.38	3,376,158.03	31,854,267.18	25,731,014.61	6,123,252.57	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,836,938.69	1,604,868.34	292,198.38	225,084.54	2,129,138.07	1,829,952.88	299,185.19	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	2,826,700.00	2,826,700.00	1,062,663.00	0.00	3,889,363.00	2,826,700.00	1,062,663.00	
1101.1203	Endeudamiento Externo - CUT	11,517,811.89	10,506,389.32	3,975,841.00	2,727,594.50	15,493,652.89	13,233,983.82	2,259,669.07	
1101.1205	Transferencias - CUT	9,487,949.22	7,416,898.92	854,164.00	423,478.99	10,342,113.22	7,840,377.91	2,501,735.31	
<b>1201</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,607,182.65</b>	<b>2,386,822.26</b>	<b>315,118.05</b>	<b>190,623.88</b>	<b>3,922,300.70</b>	<b>2,577,446.14</b>	<b>1,344,854.56</b>	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,047,430.38	2,026,935.97	286,902.11	170,576.92	2,334,332.49	2,197,512.89	136,819.60	
1201.0301	Venta De Bienes	533,787.90	531,890.43	46,729.93	37,644.08	580,517.83	569,534.51	10,983.32	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	48,068.74	48,068.74	3,458.60	3,458.60	51,527.34	51,527.34		
1201.0303	Venta De Servicios	1,465,673.74	1,446,976.80	236,713.58	129,474.24	1,702,287.32	1,576,451.04	125,836.28	
1201.04	Rentas De La Propiedad	5,651.53	5,651.53	772.14	772.14	6,423.67	6,423.67		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	651.53	651.53	272.14	272.14	923.67	923.67		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	5,500.00		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	382,487.46	2,493.00	13,768.97	0.00	396,256.43	2,493.00	393,763.43	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación	1,171,613.28	351,741.76	13,674.83	19,274.82	1,185,288.11	371,016.58	814,271.53	
<b>1202</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS</b>	<b>12,286,900.16</b>	<b>61,771.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,286,900.16</b>	<b>61,771.05</b>	<b>12,225,129.11</b>	
1202.08	Al Personal	12,140,257.02	0.00	0.00	0.00	12,140,257.02	0.00	12,140,257.02	
1202.0804	Otros	12,140,257.02	0.00	0.00	0.00	12,140,257.02	0.00	12,140,257.02	
1202.09	Multas Y Sanciones	61,689.50	61,689.50	0.00	0.00	61,689.50	61,689.50		
1202.0901	Multas	61,689.50	61,689.50	0.00	0.00	61,689.50	61,689.50		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	84,953.64	81.55	0.00	0.00	84,953.64	81.55	84,872.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	84,953.64	81.55	0.00	0.00	84,953.64	81.55	84,872.09	
<b>1206</b>	<b>RECURSOS - TESORO PÚBLICO</b>	<b>77,438,035.92</b>	<b>76,148,080.35</b>	<b>10,288,363.61</b>	<b>10,536,755.94</b>	<b>87,726,399.53</b>	<b>86,684,836.29</b>	<b>1,041,563.24</b>	
1206.01	Tesoro Público	77,438,035.92	76,148,080.35	10,288,363.61	10,536,755.94	87,726,399.53	86,684,836.29	1,041,563.24	
<b>1209</b>	<b>ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)</b>	<b>3,033,301.51</b>	<b>3,744,959.61</b>	<b>670,152.84</b>	<b>712,078.44</b>	<b>3,703,454.35</b>	<b>4,457,038.05</b>		<b>753,583.70</b>
1209.01	Cuentas Por Cobrar	3,033,301.51	3,744,959.61	670,152.84	712,078.44	3,703,454.35	4,457,038.05		753,583.70
<b>1301</b>	<b>BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>28,301,327.89</b>	<b>15,559,543.12</b>	<b>1,107,315.04</b>	<b>1,494,077.43</b>	<b>29,408,642.93</b>	<b>17,053,620.55</b>	<b>12,355,022.38</b>	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,107,501.65	1,038,020.91	60,770.17	29,904.67	1,168,271.82	1,067,925.58	100,346.24	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,107,501.65	1,038,020.91	60,770.17	29,904.67	1,168,271.82	1,067,925.58	100,346.24	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	224,342.09	224,342.09	0.00	0.00	224,342.09	224,342.09		
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	224,342.09	224,342.09	0.00	0.00	224,342.09	224,342.09		
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	70,864.30	70,864.30	0.00	0.00	70,864.30	70,864.30		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	132,934.40	132,934.40	0.00	0.00	132,934.40	132,934.40		
1301.020103	Calzado	20,543.39	20,543.39	0.00	0.00	20,543.39	20,543.39		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	194,649.35	192,311.15	77,969.61	70,918.11	272,618.96	263,229.26	9,389.70	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	191,899.35	189,561.15	77,969.61	70,918.11	269,868.96	260,479.26	9,389.70	
1301.0302	Gases	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00		
1301.05	Materiales Y Útiles	1,189,207.62	772,812.40	13,608.00	95,038.38	1,202,815.62	867,850.78	334,964.84	
1301.0501	De Oficina	527,015.32	272,679.43	0.00	9,943.71	527,015.32	282,623.14	244,392.18	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Noviembre de 2021**  
 (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
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	527,015.32	272,679.43	0.00	9,943.71	527,015.32	282,623.14	244,392.18	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	614,440.30	452,380.97	13,608.00	85,094.67	628,048.30	537,475.64	90,572.66	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	614,440.30	452,380.97	13,608.00	85,094.67	628,048.30	537,475.64	90,572.66	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	47,752.00	47,752.00	0.00	0.00	47,752.00	47,752.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	47,752.00	47,752.00	0.00	0.00	47,752.00	47,752.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	338,786.00	21,276.25	7,383.71	7,383.71	346,169.71	28,659.96	317,509.75	
1301.0604	De Seguridad	338,712.32	21,276.25	7,383.71	7,383.71	346,096.03	28,659.96	317,436.07	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	73.68	0.00	0.00	0.00	73.68	0.00	73.68	
1301.07	Enseres	15,047.96	15,047.96	0.00	0.00	15,047.96	15,047.96		
1301.0701	Enseres	15,047.96	15,047.96	0.00	0.00	15,047.96	15,047.96		
1301.08	Suministros Médicos	24,855,996.66	12,981,553.83	940,277.55	1,272,632.56	25,796,274.21	14,254,186.39	11,542,087.82	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	8,788,375.10	4,904,519.97	502,392.95	330,040.09	9,290,768.05	5,234,560.06	4,056,207.99	
1301.080101	Vacunas	765,912.08	690,874.82	0.00	13,316.85	765,912.08	704,191.67	61,720.41	
1301.080102	Medicamentos	7,650,572.49	4,117,905.55	497,268.89	305,915.36	8,147,841.38	4,423,820.91	3,724,020.47	
1301.080199	Otros Productos Similares	371,890.53	95,739.60	5,124.06	10,807.88	377,014.59	106,547.48	270,467.11	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	16,067,621.56	8,077,033.86	437,884.60	942,592.47	16,505,506.16	9,019,626.33	7,485,879.83	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	16,067,621.56	8,077,033.86	437,884.60	942,592.47	16,505,506.16	9,019,626.33	7,485,879.83	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	56,419.10	44,375.00	0.00	0.00	56,419.10	44,375.00	12,044.10	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	56,419.10	44,375.00	0.00	0.00	56,419.10	44,375.00	12,044.10	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	171,082.00	155,985.00	7,306.00	0.00	178,388.00	155,985.00	22,403.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	171,082.00	155,985.00	7,306.00	0.00	178,388.00	155,985.00	22,403.00	
1301.99	Otros Bienes	148,145.46	113,668.53	0.00	18,200.00	148,145.46	131,868.53	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	132,268.53	113,668.53	0.00	18,200.00	132,268.53	131,868.53	400.00	
1302	BIENES PARA LA VENTA	823,480.21	423,294.40	3,274.58	46,742.44	826,754.79	470,036.84	356,717.95	
1302.01	Mercaderías	823,480.21	423,294.40	3,274.58	46,742.44	826,754.79	470,036.84	356,717.95	
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	58,950,237.98	0.00	27,000.00	0.00	58,977,237.98	0.00	58,977,237.98	
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	57,907,220.72	0.00	27,000.00	0.00	57,934,220.72	0.00	57,934,220.72	
1503.0201	Para Oficina	6,735,789.11	0.00	0.00	0.00	6,735,789.11	0.00	6,735,789.11	
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	6,408,296.51	0.00	0.00	0.00	6,408,296.51	0.00	6,408,296.51	
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	2,937,559.94	0.00	0.00	0.00	2,937,559.94	0.00	2,937,559.94	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,405,699.20	0.00	0.00	0.00	2,405,699.20	0.00	2,405,699.20	
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	454,637.06	0.00	0.00	0.00	454,637.06	0.00	454,637.06	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	40,057,816.13	0.00	27,000.00	0.00	40,084,816.13	0.00	40,084,816.13	
1503.020401	Mobiliario	4,474,566.64	0.00	27,000.00	0.00	4,501,566.64	0.00	4,501,566.64	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Noviembre de 2021**  
 (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
1503.020402	Equipo	35,583,249.49	0.00	0.00	0.00	35,583,249.49	0.00	35,583,249.49	
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	8,141,107.62	0.00	0.00	0.00	8,141,107.62	0.00	8,141,107.62	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,338,525.02	0.00	0.00	0.00	1,338,525.02	0.00	1,338,525.02	
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	458,532.72	0.00	0.00	0.00	458,532.72	0.00	458,532.72	
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	4,587,819.84	0.00	0.00	0.00	4,587,819.84	0.00	4,587,819.84	
1507	<b>OTROS ACTIVOS</b>	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	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>	0.00	52,271,096.25	0.00	377,035.33	0.00	52,648,131.58		52,648,131.58
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	9,085,090.22	0.00	22,499.71	0.00	9,107,589.93		9,107,589.93
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	9,085,090.22	0.00	22,499.71	0.00	9,107,589.93		9,107,589.93
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	7,110,075.12	0.00	17,779.97	0.00	7,127,854.89		7,127,854.89
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	1,975,015.10	0.00	4,719.94	0.00	1,979,735.04		1,979,735.04
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	43,149,649.56	0.00	353,947.96	0.00	43,503,597.52		43,503,597.52
1508.0201	Vehículos	0.00	1,036,427.45	0.00	82.21	0.00	1,036,509.66		1,036,509.66
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	42,113,222.11	0.00	353,865.75	0.00	42,467,087.86		42,467,087.86
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	36,356.47	0.00	587.66	0.00	36,944.13		36,944.13
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	36,356.47	0.00	587.66	0.00	36,944.13		36,944.13
2101	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	10,869,714.44	12,294,953.67	1,365,254.13	1,330,681.06	12,234,968.57	13,625,634.73		1,390,666.16
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	3,284,928.32	3,626,055.69	576,738.55	393,630.67	3,861,666.87	4,019,686.36		158,019.49
2101.0101	Fondo De Pensiones	3,816.93	3,816.93	317.73	317.73	4,134.66	4,134.66		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	3,816.93	3,816.93	317.73	317.73	4,134.66	4,134.66		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	795,422.82	893,712.90	100,850.08	125,786.75	896,272.90	1,019,499.65		123,226.75
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	795,422.82	893,712.90	100,850.08	125,786.75	896,272.90	1,019,499.65		123,226.75
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	2,235,794.57	2,483,170.57	468,243.00	253,873.00	2,704,037.57	2,737,043.57		33,006.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	2,235,794.57	2,483,170.57	468,243.00	253,873.00	2,704,037.57	2,737,043.57		33,006.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	249,894.00	245,355.29	7,327.74	13,653.19	257,221.74	259,008.48		1,786.74
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	82,390.63	77,851.92	602.49	82,993.12	84,779.86	84,779.86		1,786.74
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	167,503.37	167,503.37	6,725.25	6,725.25	174,228.62	174,228.62		
2101.02	Tributos Municipales	107,142.94	107,142.94	0.00	0.00	107,142.94	107,142.94		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	107,142.94	107,142.94	0.00	0.00	107,142.94	107,142.94		
2101.03	Seguridad Social	4,941,860.93	5,712,051.26	474,594.05	590,066.02	5,416,454.98	6,302,117.28		885,662.30
2101.0301	Prestaciones De Salud	3,238,508.43	3,817,011.55	166,708.84	391,722.84	3,405,217.27	4,208,734.39		803,517.12
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,934,116.86	3,511,884.98	139,296.00	361,425.00	3,073,412.86	3,873,309.98		799,897.12
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	6,755.00	7,490.00	1,465.00	730.00	8,220.00	8,220.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	297,636.57	297,636.57	25,947.84	29,567.84	323,584.41	327,204.41		3,620.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	1,703,352.50	1,895,039.71	307,885.21	198,343.18	2,011,237.71	2,093,382.89		82,145.18
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,703,352.50	1,895,039.71	307,885.21	198,343.18	2,011,237.71	2,093,382.89		82,145.18
2101.09	Otros	2,535,782.25	2,849,703.78	313,921.53	346,984.37	2,849,703.78	3,196,688.15		346,984.37
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,535,782.25	2,849,703.78	313,921.53	346,984.37	2,849,703.78	3,196,688.15		346,984.37
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,535,782.25	2,849,703.78	313,921.53	346,984.37	2,849,703.78	3,196,688.15		346,984.37
2102	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	50,244,766.01	121,107,929.76	8,031,367.05	7,643,746.62	58,276,133.06	128,751,676.38		70,475,543.32

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Noviembre de 2021**  
 (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
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	27,960,709.88	27,960,709.88	6,016,491.40	6,016,491.40	33,977,201.28	33,977,201.28		
2102.02	Pensiones Por Pagar	3,756,806.17	3,756,806.17	365,820.63	365,820.63	4,122,626.80	4,122,626.80		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	1,240,529.27	0.00	737.91	0.00	1,241,267.18		1,241,267.18
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	1,240,529.27	0.00	737.91	0.00	1,241,267.18		1,241,267.18
2102.030101	Principal	0.00	1,240,529.27	0.00	737.91	0.00	1,241,267.18		1,241,267.18
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	397,354.02	6,596,595.15	0.00	0.00	397,354.02	6,596,595.15		6,199,241.13
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	397,354.02	397,354.02	0.00	0.00	397,354.02	397,354.02		
2102.040102	Aguinaldos	397,354.02	397,354.02	0.00	0.00	397,354.02	397,354.02		
2102.0402	Vacaciones	0.00	6,199,241.13	0.00	0.00	0.00	6,199,241.13		6,199,241.13
2102.05	Obligaciones Previsionales	4,319,377.92	67,742,771.27	400,519.34	0.00	4,719,897.26	67,742,771.27		63,022,874.01
2102.0501	Pensiones	4,319,377.92	59,886,755.69	400,519.34	0.00	4,719,897.26	59,886,755.69		55,166,858.43
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	4,319,377.92	59,886,755.69	400,519.34	0.00	4,719,897.26	59,886,755.69		55,166,858.43
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	7,856,015.58	0.00	0.00	0.00	7,856,015.58		7,856,015.58
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	7,856,015.58	0.00	0.00	0.00	7,856,015.58		7,856,015.58
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	13,810,518.02	13,810,518.02	1,248,535.68	1,260,696.68	15,059,053.70	15,071,214.70		12,161.00
2103	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>41,559,945.46</b>	<b>48,603,177.65</b>	<b>4,959,943.90</b>	<b>4,026,725.33</b>	<b>46,519,889.36</b>	<b>52,629,902.98</b>		<b>6,110,013.62</b>
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	33,893,958.72	37,457,827.33	3,885,201.35	3,405,611.70	37,779,160.07	40,863,439.03		3,084,278.96
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	33,893,958.72	37,457,827.33	3,885,201.35	3,405,611.70	37,779,160.07	40,863,439.03		3,084,278.96
2103.010101	BIENES	9,530,959.78	9,732,434.42	446,171.26	692,529.76	9,977,131.04	10,424,964.18		447,833.14
2103.010102	SERVICIOS	9,859,763.73	9,906,280.66	691,394.67	849,527.35	10,551,158.40	10,755,808.01		204,649.61
2103.010103	Servicios CAS	12,410,568.97	13,708,876.02	2,747,635.42	1,863,554.59	15,158,204.39	15,572,430.61		414,226.22
2103.010104	Vacaciones CAS	85,683.77	2,103,253.76	0.00	0.00	85,683.77	2,103,253.76		2,017,569.99
2103.010105	Aguinaldos de CAS	145,111.31	145,111.31	0.00	0.00	145,111.31	145,111.31		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	49,803.36	49,803.36	0.00	0.00	49,803.36	49,803.36		
2103.010108	Bonificaciones Extraordinarias por Emergencia Sanitaria	1,204,027.80	1,204,027.80	0.00	0.00	1,204,027.80	1,204,027.80		
2103.010109	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	608,040.00	608,040.00	0.00	0.00	608,040.00	608,040.00		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	0.00	1,410.42	0.00	0.00	0.00	1,410.42		1,410.42
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	0.00	1,410.42	0.00	0.00	0.00	1,410.42		1,410.42
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	548,014.66	1,416,062.52	27,405.12	34,686.25	575,419.78	1,450,748.77		875,328.99
2103.99	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7,117,972.08</b>	<b>9,727,877.38</b>	<b>1,047,337.43</b>	<b>586,427.38</b>	<b>8,165,309.51</b>	<b>10,314,304.76</b>		<b>2,148,995.25</b>
2103.9901	Sentencias Judiciales	60,308.87	1,910,490.71	0.00	0.00	60,308.87	1,910,490.71		1,850,181.84
2103.990103	Judiciales Civiles	47,694.33	1,564,997.56	0.00	0.00	47,694.33	1,564,997.56		1,517,303.23
2103.990104	Judiciales Laborales	12,511.88	345,390.49	0.00	0.00	12,511.88	345,390.49		332,878.61
2103.990109	Judiciales Otras	102.66	102.66	0.00	0.00	102.66	102.66		
2103.9909	OTROS	7,057,663.21	7,817,386.67	1,047,337.43	586,427.38	8,105,000.64	8,403,814.05		298,813.41
2103.990901	OTROS	7,057,663.21	7,817,386.67	1,047,337.43	586,427.38	8,105,000.64	8,403,814.05		298,813.41
2401	<b>PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,407,802.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,407,802.63</b>		<b>1,407,802.63</b>
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	<b>INGRESOS DIFERIDOS</b>	<b>7,740,708.93</b>	<b>14,858,243.96</b>	<b>713,958.21</b>	<b>854,164.00</b>	<b>8,454,667.14</b>	<b>15,712,407.96</b>		<b>7,257,740.82</b>
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	7,740,708.93	14,858,243.96	713,958.21	854,164.00	8,454,667.14	15,712,407.96		7,257,740.82
2501.0801	En Efectivo	7,740,708.93	14,858,243.96	713,958.21	854,164.00	8,454,667.14	15,712,407.96		7,257,740.82
2501.080101	De Entidades Públicas	7,740,708.93	14,858,243.96	713,958.21	854,164.00	8,454,667.14	15,712,407.96		7,257,740.82
3001	<b>RESULTADOS NO REALIZADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>254,248,085.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,248,085.25</b>		<b>254,248,085.25</b>
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	<b>HACIENDA NACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>44,649,288.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,649,288.56</b>		<b>44,649,288.56</b>
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

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Noviembre de 2021**  
 (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	RESULTADOS ACUMULADOS	137,023,841.15	65,975,163.20	0.00	0.00	137,023,841.15	65,975,163.20	71,048,677.95	
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	65,975,163.20	0.00	0.00	0.00	65,975,163.20		65,975,163.20
3401.0101	Superavit Acumulado	0.00	65,975,163.20	0.00	0.00	0.00	65,975,163.20		65,975,163.20
3401.02	Déficit Acumulado	137,023,841.15	0.00	0.00	0.00	137,023,841.15	0.00	137,023,841.15	
3401.0201	Déficit Acumulado	137,023,841.15	0.00	0.00	0.00	137,023,841.15	0.00	137,023,841.15	
4301	VENTA DE BIENES	24,023.03	442,595.96	623.96	39,178.03	24,646.99	481,773.99		457,127.00
4301.04	Venta De Productos Industriales	5,541.43	170,472.94	241.41	13,927.81	5,782.84	184,400.75		178,617.91
4301.0401	Venta De Productos Industriales	5,541.43	170,472.94	241.41	13,927.81	5,782.84	184,400.75		178,617.91
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	5,541.43	170,472.94	241.41	13,927.81	5,782.84	184,400.75		178,617.91
4301.06	Ventas De Productos De Salud	18,481.60	272,123.02	382.55	25,250.22	18,864.15	297,373.24		278,509.09
4301.0601	Venta de Productos de Salud	18,481.60	272,123.02	382.55	25,250.22	18,864.15	297,373.24		278,509.09
4301.060102	Medicinas	18,481.60	272,123.02	382.55	25,250.22	18,864.15	297,373.24		278,509.09
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	16,486.44	47,005.84	0.00	3,458.60	16,486.44	50,464.44		33,978.00
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,980.00	0.00	60.00	0.00	2,040.00		2,040.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,980.00	0.00	60.00	0.00	2,040.00		2,040.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	1,980.00	0.00	60.00	0.00	2,040.00		2,040.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	15,942.04	30,226.24	0.00	1,246.60	15,942.04	31,472.84		15,530.80
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	15,942.04	30,226.24	0.00	1,246.60	15,942.04	31,472.84		15,530.80
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00
4302.040107	Control Canino	60.00	294.00	0.00	18.00	60.00	312.00		252.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	15,882.04	29,922.24	0.00	1,228.60	15,882.04	31,150.84		15,268.80
4302.10	Otros Derechos Administrativos	544.40	14,799.60	0.00	2,152.00	544.40	16,951.60		16,407.20
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	544.40	14,799.60	0.00	2,152.00	544.40	16,951.60		16,407.20
4302.100105	Certificaciones Diversas	115.60	2,277.10	0.00	400.40	115.60	2,677.50		2,561.90
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	428.80	12,522.50	0.00	1,751.60	428.80	14,274.10		13,845.30
4303	VENTA DE SERVICIOS	33,863.58	1,392,490.71	12,233.52	225,666.58	46,097.10	1,618,157.29		1,572,060.19
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	180.00	4,325.00	0.00	535.00	180.00	4,860.00		4,680.00
4303.0201	Servicios De Transporte	180.00	4,325.00	0.00	535.00	180.00	4,860.00		4,680.00
4303.020104	Servicios De Transporte	180.00	4,325.00	0.00	535.00	180.00	4,860.00		4,680.00
4303.04	Servicios De Salud	33,183.58	1,383,165.71	12,233.52	224,631.58	45,417.10	1,607,797.29		1,562,380.19
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	19,301.08	595,913.44	11,146.52	142,631.08	30,447.60	738,544.52		708,096.92
4303.040101	Atención Médica	2,709.28	141,630.86	3,403.52	43,799.78	6,112.80	185,430.64		179,317.84
4303.040102	Atención Dental	27.00	2,027.00	0.00	27.00	27.00	2,054.00		2,027.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	2,513.80	99,719.50	80.00	21,448.00	2,593.80	121,167.50		118,573.70
4303.040105	Cirugía	2,905.00	96,570.91	1,960.00	14,616.00	4,865.00	111,186.91		106,321.91
4303.040106	Hospitalización	5,560.00	74,111.00	0.00	12,051.00	5,560.00	86,162.00		80,602.00
4303.040107	Servicio De Tópico	2,133.00	51,458.30	572.00	10,966.30	2,705.00	62,424.60		59,719.60
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	3,453.00	130,395.87	5,131.00	39,723.00	8,584.00	170,118.87		161,534.87
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	13,755.50	719,297.59	1,087.00	80,864.90	14,842.50	800,162.49		785,319.99
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	6,758.50	380,038.55	371.00	33,890.94	7,129.50	413,929.49		406,799.99
4303.040202	Electroencefalograma	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00	172.50		172.50
4303.040203	Electrocardiograma	356.00	15,940.57	38.00	1,375.00	394.00	17,315.57		16,921.57
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	4,800.00	264,951.46	214.00	39,499.66	5,014.00	304,451.12		299,437.12
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	1,841.00	58,194.51	464.00	6,099.30	2,305.00	64,293.81		61,988.81
4303.0403	Otros Servicios De Salud	127.00	67,954.68	0.00	1,135.60	127.00	69,090.28		68,963.28
4303.040301	Fisioterapia	77.00	5,866.88	0.00	665.60	77.00	6,532.48		6,455.48
4303.040399	Otros Servicios De Salud	50.00	62,087.80	0.00	470.00	50.00	62,557.80		62,507.80
4303.05	Ingresos Por Alquileres	500.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	5,500.00		5,000.00
4303.0503	Otros Alquileres	500.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	5,500.00		5,000.00
4303.050399	Otros Alquileres	500.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	5,500.00		5,000.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	5,511,741.12	20,791,103.26	854,164.00	2,002,541.78	6,365,905.12	22,793,645.04		16,427,739.92
4401.01	En Efectivo	5,510,770.00	11,945,142.62	854,164.00	1,581,891.18	6,364,934.00	13,527,033.80		7,162,099.80

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Noviembre de 2021**  
 (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
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	5,510,770.00	11,945,142.62	854,164.00	1,581,891.18	6,364,934.00	13,527,033.80		7,162,099.80
4401.010301	Del Gobierno Nacional	5,510,770.00	11,945,142.62	854,164.00	1,581,891.18	6,364,934.00	13,527,033.80		7,162,099.80
4401.02	En Bienes	971.12	8,845,960.64	0.00	420,650.60	971.12	9,266,611.24		9,265,640.12
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	971.12	8,845,960.64	0.00	420,650.60	971.12	9,266,611.24		9,265,640.12
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	36,968.61	0.00	0.00	0.00	36,968.61		36,968.61
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	0.00	2,284.80	0.00	0.00	0.00	2,284.80		2,284.80
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	971.12	8,806,707.23	0.00	420,650.60	971.12	9,227,357.83		9,226,386.71
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	870,172.48	83,603,832.93	3,923,470.57	15,327,205.34	4,793,643.05	98,931,038.27		94,137,395.22
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	88,252.48	74,396,578.00	3,923,470.57	10,288,363.61	4,011,723.05	84,684,941.61		80,673,218.56
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	9,216.93	0.00	1,037.73	0.00	10,254.66		10,254.66
4402.05	Traspaso de Recursos	781,920.00	9,198,038.00	0.00	5,037,804.00	781,920.00	14,235,842.00		13,453,922.00
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	781,920.00	9,198,038.00	0.00	3,975,141.00	781,920.00	13,173,179.00		12,391,259.00
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	1,062,663.00	0.00	1,062,663.00		1,062,663.00
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	1,332,029.12	0.00	27,000.00	0.00	1,359,029.12		1,359,029.12
4403.02	En Bienes	0.00	1,332,029.12	0.00	27,000.00	0.00	1,359,029.12		1,359,029.12
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	1,332,029.12	0.00	27,000.00	0.00	1,359,029.12		1,359,029.12
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	1,332,029.12	0.00	27,000.00	0.00	1,359,029.12		1,359,029.12
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	18.17	633.36	0.00	272.14	18.17	905.50		887.33
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	18.17	633.36	0.00	272.14	18.17	905.50		887.33
4501.0101	Intereses	18.17	633.36	0.00	272.14	18.17	905.50		887.33
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	18.17	633.36	0.00	272.14	18.17	905.50		887.33
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	482.79	61,309.83	0.00	0.00	482.79	61,309.83		60,827.04
4502.01	Multas No Tributarias	482.79	61,309.83	0.00	0.00	482.79	61,309.83		60,827.04
4502.0106	Otras Multas	482.79	61,309.83	0.00	0.00	482.79	61,309.83		60,827.04
4502.010699	Otras Multas	482.79	61,309.83	0.00	0.00	482.79	61,309.83		60,827.04
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	210,493.33	0.00	97.20	0.00	210,590.53		210,590.53
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0.00	703.43	0.00	97.20	0.00	800.63		800.63
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	703.43	0.00	97.20	0.00	800.63		800.63
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	553.43	0.00	97.20	0.00	650.63		650.63
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00		150.00
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes	0.00	209,789.90	0.00	0.00	0.00	209,789.90		209,789.90
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0.00	209,789.90	0.00	0.00	0.00	209,789.90		209,789.90
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0.00	208,490.90	0.00	0.00	0.00	208,490.90		208,490.90
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00		1,299.00
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.17	2,493,645.06	0.00	47,256.73	0.17	2,540,901.79		2,540,901.62
4505.01	Ingresos Diversos	0.17	2,311,045.09	0.00	47,256.73	0.17	2,358,301.82		2,358,301.65
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.17	2,306,807.09	0.00	43,256.73	0.17	2,350,063.82		2,350,063.65
4505.010497	Corrección por Gastos en Exceso de Años Anteriores	0.00	1,685,870.57	0.00	0.00	0.00	1,685,870.57		1,685,870.57
4505.010499	Otros Ingresos	0.17	620,936.52	0.00	43,256.73	0.17	664,193.25		664,193.08
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	4,238.00	0.00	4,000.00	0.00	8,238.00		8,238.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	4,238.00	0.00	4,000.00	0.00	8,238.00		8,238.00
4505.02	Alta de bienes	0.00	182,599.97	0.00	0.00	0.00	182,599.97		182,599.97
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	50,432,846.11	1,286,788.67	8,115,011.96	3,922,432.84	58,547,858.07	5,209,221.51	53,338,636.56	
5101.01	Personal Administrativo	3,712,825.69	73,379.46	526,999.25	139,118.41	4,239,824.94	212,497.87	4,027,327.07	
5101.0101	Personal Administrativo	1,368,587.12	73,379.46	279,265.90	138,573.01	1,647,853.02	211,952.47	1,435,900.55	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,368,587.12	73,379.46	279,265.90	138,573.01	1,647,853.02	211,952.47	1,435,900.55	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	2,344,238.57	0.00	247,733.35	545.40	2,591,971.92	545.40	2,591,426.52	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,344,238.57	0.00	247,733.35	545.40	2,591,971.92	545.40	2,591,426.52	
5101.03	Profesional De La Salud	41,486,728.34	1,213,409.21	7,575,113.80	3,783,314.43	49,061,842.14	4,996,723.64	44,065,118.50	
5101.0301	Profesionales De La Salud	23,224,390.55	853,738.85	4,269,504.94	2,135,472.47	27,493,895.49	2,989,211.32	24,504,684.17	
5101.030101	Personal Nombrado	21,453,503.55	847,217.57	4,200,808.94	2,101,124.47	25,654,312.49	2,948,342.04	22,705,970.45	
5101.030102	Personal Contratado	344,607.00	6,521.28	68,696.00	34,348.00	413,303.00	40,869.28	372,433.72	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Ai 30 de Noviembre de 2021**  
 (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
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	1,372,156.00	0.00	0.00	0.00	1,372,156.00	0.00	1,372,156.00	
5101.030106	Personal por Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud	54,124.00	0.00	0.00	0.00	54,124.00	0.00	54,124.00	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	9,053,937.38	359,184.42	1,792,850.46	891,237.76	10,846,787.84	1,250,422.18	9,596,365.66	
5101.030201	Personal Nombrado	9,012,377.38	359,184.42	1,784,538.46	887,081.76	10,796,915.84	1,246,266.18	9,550,649.66	
5101.030202	Personal Contratado	41,560.00	0.00	8,312.00	4,156.00	49,872.00	4,156.00	45,716.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	9,208,400.41	485.94	1,512,758.40	756,604.20	10,721,158.81	757,090.14	9,964,068.67	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	4,226,840.47	485.94	880,375.36	440,187.68	5,107,215.83	440,673.62	4,666,542.21	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	2,291,539.81	0.00	469,165.04	232,782.52	2,760,704.85	232,782.52	2,527,922.33	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	810,820.13	0.00	163,218.00	83,634.00	974,038.13	83,634.00	890,404.13	
5101.030309	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	1,879,200.00	0.00	0.00	0.00	1,879,200.00	0.00	1,879,200.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	5,233,292.08	0.00	12,898.91	0.00	5,246,190.99	0.00	5,246,190.99	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	745,400.00	0.00	0.00	0.00	745,400.00	0.00	745,400.00	
5101.090102	Aguinaldos	317,800.00	0.00	0.00	0.00	317,800.00	0.00	317,800.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	427,600.00	0.00	0.00	0.00	427,600.00	0.00	427,600.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	7,454.92	0.00	737.91	0.00	8,192.83	0.00	8,192.83	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	7,454.92	0.00	737.91	0.00	8,192.83	0.00	8,192.83	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	4,480,437.16	0.00	12,161.00	0.00	4,492,598.16	0.00	4,492,598.16	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones Iruncas)	2,026,395.16	0.00	0.00	0.00	2,026,395.16	0.00	2,026,395.16	
5101.090307	Bono por Desempeño	2,454,042.00	0.00	12,161.00	0.00	2,466,203.00	0.00	2,466,203.00	
5103	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2,343,072.46</b>	<b>0.00</b>	<b>216,318.84</b>	<b>0.00</b>	<b>2,559,391.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,559,391.30</b>	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,343,072.46	0.00	216,318.84	0.00	2,559,391.30	0.00	2,559,391.30	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	2,343,072.46	0.00	216,318.84	0.00	2,559,391.30	0.00	2,559,391.30	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,079,543.89	0.00	190,371.00	0.00	2,269,914.89	0.00	2,269,914.89	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	263,528.57	0.00	25,947.84	0.00	289,476.41	0.00	289,476.41	
5202	<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,000.00</b>	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	
5301	<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>15,527,193.29</b>	<b>24,004.76</b>	<b>1,488,803.84</b>	<b>7,383.71</b>	<b>17,015,997.13</b>	<b>31,388.47</b>	<b>16,984,608.66</b>	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,046,533.91	0.00	30,104.67	0.00	1,076,638.58	0.00	1,076,638.58	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,046,533.91	0.00	30,104.67	0.00	1,076,638.58	0.00	1,076,638.58	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	224,342.09	20,613.75	0.00	0.00	224,342.09	20,613.75	203,728.34	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	224,342.09	20,613.75	0.00	0.00	224,342.09	20,613.75	203,728.34	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	70,864.30	0.00	0.00	0.00	70,864.30	0.00	70,864.30	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	132,934.40	20,613.75	0.00	0.00	132,934.40	20,613.75	112,320.65	
5301.020103	Calzado	20,543.39	0.00	0.00	0.00	20,543.39	0.00	20,543.39	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	194,513.17	364.01	71,123.11	0.00	265,636.28	364.01	265,272.27	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	191,763.17	364.01	71,123.11	0.00	262,886.28	364.01	262,522.27	
5301.0302	Gases	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	
5301.05	Materiales Y Útiles	827,660.72	1,667.00	100,014.62	0.00	927,675.34	1,667.00	926,008.34	
5301.0501	De Oficina	315,210.29	1,667.00	14,026.95	0.00	329,237.24	1,667.00	327,570.24	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	6,697.00	397.00	800.00	0.00	7,497.00	397.00	7,100.00	
5301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	308,513.29	1,270.00	13,226.95	0.00	321,740.24	1,270.00	320,470.24	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	454,288.27	0.00	85,094.67	0.00	539,382.94	0.00	539,382.94	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	454,288.27	0.00	85,094.67	0.00	539,382.94	0.00	539,382.94	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	58,162.16	0.00	893.00	0.00	59,055.16	0.00	59,055.16	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	58,162.16	0.00	893.00	0.00	59,055.16	0.00	59,055.16	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	21,276.25	0.00	0.00	7,383.71	21,276.25	7,383.71	13,892.54	
5301.0604	De Seguridad	21,276.25	0.00	0.00	7,383.71	21,276.25	7,383.71	13,892.54	
5301.07	Enseres	15,047.96	0.00	0.00	0.00	15,047.96	0.00	15,047.96	
5301.0701	Enseres	15,047.96	0.00	0.00	0.00	15,047.96	0.00	15,047.96	
5301.08	Suministros Médicos	12,877,197.63	1,360.00	1,268,680.45	0.00	14,145,878.08	1,360.00	14,144,518.08	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Noviembre de 2021**  
 (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
5301.0801	Productos Farmaceuticos	4,851,906.32	0.00	322,667.98	0.00	5,174,574.30	0.00	5,174,574.30	
5301.080101	Vacunas	654,854.11	0.00	5,944.74	0.00	660,798.85	0.00	660,798.85	
5301.080102	Medicamentos	4,100,747.65	0.00	305,915.36	0.00	4,406,663.01	0.00	4,406,663.01	
5301.080199	Otros Productos Similares	96,304.56	0.00	10,807.88	0.00	107,112.44	0.00	107,112.44	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	8,025,291.31	1,360.00	946,012.47	0.00	8,971,303.78	1,360.00	8,969,943.78	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	8,025,291.31	1,360.00	946,012.47	0.00	8,971,303.78	1,360.00	8,969,943.78	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	44,375.00	0.00	0.00	0.00	44,375.00	0.00	44,375.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	44,375.00	0.00	0.00	0.00	44,375.00	0.00	44,375.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	155,985.00	0.00	0.00	0.00	155,985.00	0.00	155,985.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	155,985.00	0.00	0.00	0.00	155,985.00	0.00	155,985.00	
5301.99	Otros Bienes	120,111.56	0.00	18,880.99	0.00	138,992.55	0.00	138,992.55	
5301.9999	Otros Bienes	120,111.56	0.00	18,880.99	0.00	138,992.55	0.00	138,992.55	
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>27,530,673.42</b>	<b>175,018.10</b>	<b>3,327,001.58</b>	<b>3,840.31</b>	<b>30,857,675.00</b>	<b>178,858.41</b>	<b>30,678,816.59</b>	
5302.01	Viajes	3,470.50	1,101.50	1,721.00	0.00	5,191.50	1,101.50	4,090.00	
5302.0102	Viajes Domésticos	3,470.50	1,101.50	1,721.00	0.00	5,191.50	1,101.50	4,090.00	
5302.010299	Otros Gastos	3,470.50	1,101.50	1,721.00	0.00	5,191.50	1,101.50	4,090.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,028,972.39	159.80	731.60	0.00	1,029,703.99	159.80	1,029,544.19	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	983,106.89	0.00	0.00	0.00	983,106.89	0.00	983,106.89	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	596,172.99	0.00	0.00	0.00	596,172.99	0.00	596,172.99	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	386,933.90	0.00	0.00	0.00	386,933.90	0.00	386,933.90	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	45,865.50	159.80	731.60	0.00	46,597.10	159.80	46,437.30	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	2,237.20	159.80	319.60	0.00	2,556.80	159.80	2,397.00	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	3,628.30	0.00	412.00	0.00	4,040.30	0.00	4,040.30	
5302.020203	Servicio De Internet	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	1,337,527.19	0.00	350,088.44	0.00	1,687,615.63	0.00	1,687,615.63	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	1,337,527.19	0.00	350,088.44	0.00	1,687,615.63	0.00	1,687,615.63	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	183,965.72	0.00	65,990.12	0.00	249,955.84	0.00	249,955.84	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,153,561.47	0.00	284,098.32	0.00	1,437,659.79	0.00	1,437,659.79	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	376,540.65	1,219.00	50,020.53	0.00	426,561.18	1,219.00	425,342.18	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	219,786.65	370.00	48,984.54	0.00	268,771.19	370.00	268,401.19	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	219,786.65	370.00	48,984.54	0.00	268,771.19	370.00	268,401.19	
5302.0405	De Vehículos	12,538.00	849.00	879.99	0.00	13,417.99	849.00	12,568.99	
5302.040501	De Vehículos	12,538.00	849.00	879.99	0.00	13,417.99	849.00	12,568.99	
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	144,216.00	0.00	156.00	0.00	144,372.00	0.00	144,372.00	
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	144,216.00	0.00	156.00	0.00	144,372.00	0.00	144,372.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	716,599.50	200.00	19,682.00	0.00	736,281.50	200.00	736,081.50	
5302.0601	Servicios Administrativos	1,181.50	200.00	70.00	0.00	1,251.50	200.00	1,051.50	
5302.060102	Gastos Notariales	1,181.50	200.00	70.00	0.00	1,251.50	200.00	1,051.50	
5302.0602	Servicios Financieros	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	
5302.060201	Cargos Bancarios	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	
5302.0603	Seguros	49,476.00	0.00	19,612.00	0.00	69,088.00	0.00	69,088.00	
5302.060301	Seguro De Vida	40,265.00	0.00	0.00	0.00	40,265.00	0.00	40,265.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	9,211.00	0.00	19,612.00	0.00	28,823.00	0.00	28,823.00	
5302.0604	Servicios de Salud	665,937.00	0.00	0.00	0.00	665,937.00	0.00	665,937.00	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	665,937.00	0.00	0.00	0.00	665,937.00	0.00	665,937.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	3,036,880.36	1,300.00	312,390.75	0.00	3,349,271.11	1,300.00	3,347,971.11	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	994,463.00	0.00	0.00	0.00	994,463.00	0.00	994,463.00	
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	896,267.00	0.00	0.00	0.00	896,267.00	0.00	896,267.00	
5302.070212	Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud	98,196.00	0.00	0.00	0.00	98,196.00	0.00	98,196.00	
5302.0711	Otros Servicios	2,042,417.36	1,300.00	312,390.75	0.00	2,354,808.11	1,300.00	2,353,508.11	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Noviembre de 2021**  
 (EN SOLES)

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

**BC**

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	283,719.49	0.00	3,227.43	0.00	286,946.92	0.00	286,946.92	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	7,200.00	0.00	2,400.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	
5302.071107	Prestación Funeraria	203,820.00	0.00	0.00	0.00	203,820.00	0.00	203,820.00	
5302.071199	Servicios Diversos	1,372,677.87	1,300.00	306,763.32	0.00	1,679,441.19	1,300.00	1,678,141.19	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	19,207,241.15	171,037.80	2,474,914.23	3,840.31	21,682,155.38	174,878.11	21,507,277.27	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	16,914,476.91	169,844.80	2,314,688.23	3,840.31	19,229,165.14	173,685.11	19,055,480.03	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	887,989.65	1,193.00	160,226.00	0.00	1,048,215.65	1,193.00	1,047,022.65	
5302.0803	Vacaciones CAS	479,074.59	0.00	0.00	0.00	479,074.59	0.00	479,074.59	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	148,100.00	0.00	0.00	0.00	148,100.00	0.00	148,100.00	
5302.0807	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	777,600.00	0.00	0.00	0.00	777,600.00	0.00	777,600.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	1,823,441.68	0.00	117,453.03	0.00	1,940,894.71	0.00	1,940,894.71	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	1,823,441.68	0.00	117,453.03	0.00	1,940,894.71	0.00	1,940,894.71	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	1,823,441.68	0.00	117,453.03	0.00	1,940,894.71	0.00	1,940,894.71	
5401	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS</b>	<b>52,299.25</b>	<b>0.00</b>	<b>14,755.82</b>	<b>0.00</b>	<b>67,055.07</b>	<b>0.00</b>	<b>67,055.07</b>	
5401.02	En Bienes	52,299.25	0.00	14,755.82	0.00	67,055.07	0.00	67,055.07	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	52,299.25	0.00	14,755.82	0.00	67,055.07	0.00	67,055.07	
5401.020301	A Gobierno Nacional	0.00	0.00	7,372.11	0.00	7,372.11	0.00	7,372.11	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	52,299.25	0.00	7,383.71	0.00	59,682.96	0.00	59,682.96	
5402	<b>TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES</b>	<b>550,303.89</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>554,303.89</b>	<b>0.00</b>	<b>554,303.89</b>	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	2,318.00	0.00	4,000.00	0.00	6,318.00	0.00	6,318.00	
5402.99	Otros	547,985.89	0.00	0.00	0.00	547,985.89	0.00	547,985.89	
5503	<b>SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES</b>	<b>134,009.46</b>	<b>0.00</b>	<b>5,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,769.46</b>	<b>0.00</b>	<b>139,769.46</b>	
5503.02	Subvenciones en Bienes	2,204.65	0.00	65.00	0.00	2,269.65	0.00	2,269.65	
5503.0202	A Otras Personas Naturales	2,204.65	0.00	65.00	0.00	2,269.65	0.00	2,269.65	
5503.03	Subvenciones en Servicios	131,804.81	0.00	5,695.00	0.00	137,499.81	0.00	137,499.81	
5503.0302	A Personas Naturales	131,804.81	0.00	5,695.00	0.00	137,499.81	0.00	137,499.81	
5504	<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS</b>	<b>2,678.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,678.95</b>	<b>0.00</b>	<b>2,678.95</b>	
5504.01	Al Gobierno Nacional	2,678.95	0.00	0.00	0.00	2,678.95	0.00	2,678.95	
5504.0103	Multas	2,678.95	0.00	0.00	0.00	2,678.95	0.00	2,678.95	
5504.010301	Multas	2,678.95	0.00	0.00	0.00	2,678.95	0.00	2,678.95	
5506	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>1,779,857.47</b>	<b>0.00</b>	<b>10,497.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,790,355.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1,790,355.37</b>	
5506.99	Otros Gastos Diversos	1,779,857.47	0.00	10,497.90	0.00	1,790,355.37	0.00	1,790,355.37	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	6,892.81	0.00	0.00	0.00	6,892.81	0.00	6,892.81	
5506.9999	Otros	1,772,964.66	0.00	10,497.90	0.00	1,783,462.56	0.00	1,783,462.56	
5701	<b>COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>423,294.40</b>	<b>0.00</b>	<b>46,742.44</b>	<b>0.00</b>	<b>470,036.84</b>	<b>0.00</b>	<b>470,036.84</b>	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	423,294.40	0.00	46,742.44	0.00	470,036.84	0.00	470,036.84	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	423,294.40	0.00	46,742.44	0.00	470,036.84	0.00	470,036.84	
5801	<b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>6,842,018.55</b>	<b>2,511,636.64</b>	<b>1,089,113.77</b>	<b>626,896.11</b>	<b>7,931,132.32</b>	<b>3,138,532.75</b>	<b>4,792,599.57</b>	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	224,997.10	0.00	22,499.71	0.00	247,496.81	0.00	247,496.81	
5801.0102	Edificios No Residenciales	224,997.10	0.00	22,499.71	0.00	247,496.81	0.00	247,496.81	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	3,472,612.10	0.00	353,947.96	0.00	3,826,560.06	0.00	3,826,560.06	
5801.0201	Vehículos	822.10	0.00	82.21	0.00	904.31	0.00	904.31	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	3,471,790.00	0.00	353,865.75	0.00	3,825,655.75	0.00	3,825,655.75	
5801.03	Amortización y Agotamiento	5,876.60	0.00	587.66	0.00	6,464.26	0.00	6,464.26	
5801.0301	Amortización	5,876.60	0.00	587.66	0.00	6,464.26	0.00	6,464.26	
5801.030102	Activos Intangibles	5,876.60	0.00	587.66	0.00	6,464.26	0.00	6,464.26	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	3,138,532.75	2,511,636.64	712,078.44	626,896.11	3,850,611.19	3,138,532.75	712,078.44	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	3,138,532.75	2,511,636.64	712,078.44	626,896.11	3,850,611.19	3,138,532.75	712,078.44	
	<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL</b>	<b>858,780,225.87</b>	<b>858,780,225.87</b>	<b>53,638,698.13</b>	<b>53,638,698.13</b>	<b>912,418,924.00</b>	<b>912,418,924.00</b>	<b>555,741,391.61</b>	<b>555,741,391.61</b>
8101	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y</b>	<b>118,240,957.00</b>	<b>24,996,298.00</b>	<b>3,656,578.00</b>	<b>943,009.00</b>	<b>121,897,535.00</b>	<b>25,939,307.00</b>	<b>95,958,228.00</b>	
8101.01	Recursos Ordinarios	93,244,659.00	0.00	2,713,569.00	0.00	95,958,228.00	0.00	95,958,228.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Noviembre de 2021**  
**(EN SOLES)**

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

**BC**

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8101.0101	Recursos Ordinarios	93,244,659.00	0.00	2,713,569.00	0.00	95,958,228.00	0.00	95,958,228.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	4,610,133.00	4,610,133.00	0.00	0.00	4,610,133.00	4,610,133.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,610,133.00	4,610,133.00	0.00	0.00	4,610,133.00	4,610,133.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	13,365,077.00	13,365,077.00	88,845.00	88,845.00	13,453,922.00	13,453,922.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	7,021,088.00	7,021,088.00	854,164.00	854,164.00	7,875,252.00	7,875,252.00		
<b>8201</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>26,973,637.05</b>	<b>20,123,454.33</b>	<b>955,179.96</b>	<b>6,039,788.60</b>	<b>27,928,817.01</b>	<b>26,163,242.93</b>	<b>1,765,574.08</b>	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	4,709,580.27	2,975,012.23	12,170.96	147,820.60	4,721,751.23	3,122,832.83	1,598,918.40	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,709,580.27	2,975,012.23	12,170.96	147,820.60	4,721,751.23	3,122,832.83	1,598,918.40	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	15,242,968.78	10,294,729.78	88,845.00	5,037,804.00	15,331,813.78	15,332,533.78		720.00
8201.04	Donaciones Y Transferencias	7,021,088.00	6,853,712.32	854,164.00	854,164.00	7,875,252.00	7,707,876.32	167,375.68	
<b>8301</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>145,277,701.19</b>	<b>171,449,124.16</b>	<b>9,514,855.77</b>	<b>4,060,352.51</b>	<b>154,792,556.96</b>	<b>175,509,476.67</b>		<b>20,716,919.71</b>
8301.01	Recursos Ordinarios	126,925,878.46	144,485,592.32	6,725,855.66	2,972,227.59	133,651,734.12	147,457,819.91		13,806,085.79
8301.0101	Recursos Ordinarios	126,925,878.46	144,485,592.32	6,725,855.66	2,972,227.59	133,651,734.12	147,457,819.91		13,806,085.79
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	2,500,561.78	5,649,429.89	15,825.53	3,864.00	2,516,387.31	5,653,293.89		3,136,906.58
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,500,561.78	5,649,429.89	15,825.53	3,864.00	2,516,387.31	5,653,293.89		3,136,906.58
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	9,191,001.72	13,543,427.09	1,874,946.88	89,545.00	11,065,948.60	13,632,972.09		2,567,023.49
8301.04	Donaciones Y Transferencias	6,660,259.23	7,770,674.86	898,227.70	994,715.92	7,558,486.93	8,765,390.78		1,206,903.85
<b>8401</b>	<b>ASIGNACIONES COMPROMETIDAS</b>	<b>142,669,109.85</b>	<b>145,464,563.72</b>	<b>13,346,418.08</b>	<b>13,441,128.92</b>	<b>156,015,527.93</b>	<b>158,905,692.64</b>		<b>2,890,164.71</b>
8401.01	Recursos Ordinarios	125,637,511.32	127,004,914.01	10,547,022.20	10,648,288.50	136,184,533.52	137,653,202.51		1,468,668.99
8401.0101	Recursos Ordinarios	125,637,511.32	127,004,914.01	10,547,022.20	10,648,288.50	136,184,533.52	137,653,202.51		1,468,668.99
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	2,171,828.01	2,507,773.29	232,812.54	15,825.53	2,404,640.55	2,523,598.82		118,958.27
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,171,828.01	2,507,773.29	232,812.54	15,825.53	2,404,640.55	2,523,598.82		118,958.27
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	9,148,113.52	9,193,761.72	1,875,546.50	1,878,787.19	11,023,660.02	11,072,548.91		48,888.89
8401.04	Donaciones Y Transferencias	5,711,657.00	6,758,114.70	691,036.84	898,227.70	6,402,693.84	7,656,342.40		1,253,648.56
<b>8501</b>	<b>EJECUCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>20,123,454.33</b>	<b>1,977,339.05</b>	<b>6,039,788.60</b>	<b>12,170.96</b>	<b>26,163,242.93</b>	<b>1,989,510.01</b>	<b>24,173,732.92</b>	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,975,012.23	99,447.27	147,820.60	12,170.96	3,122,832.83	111,618.23	3,011,214.60	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,975,012.23	99,447.27	147,820.60	12,170.96	3,122,832.83	111,618.23	3,011,214.60	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	10,294,729.78	1,877,891.78	5,037,804.00	0.00	15,332,533.78	1,877,891.78	13,454,642.00	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	89,400.00	89,400.00	1,062,663.00	0.00	1,152,063.00	89,400.00	1,062,663.00	
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	10,205,329.78	1,788,491.78	3,975,141.00	0.00	14,180,470.78	1,788,491.78	12,391,979.00	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	6,853,712.32	0.00	854,164.00	0.00	7,707,876.32	0.00	7,707,876.32	
8501.0402	Transferencias	6,853,712.32	0.00	854,164.00	0.00	7,707,876.32	0.00	7,707,876.32	
<b>8601</b>	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>	<b>186,862.53</b>	<b>89,460,942.69</b>	<b>3,926,273.15</b>	<b>12,942,643.57</b>	<b>4,113,135.68</b>	<b>102,403,586.26</b>		<b>98,290,450.58</b>
8601.01	Recursos Ordinarios	79,035.55	74,396,578.00	3,922,432.84	10,288,363.61	4,001,468.39	84,684,941.61		80,683,473.22
8601.0101	Recursos Ordinarios	79,035.55	74,396,578.00	3,922,432.84	10,288,363.61	4,001,468.39	84,684,941.61		80,683,473.22
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	7,211.51	1,132,531.12	0.00	228,948.54	7,211.51	1,361,479.66		1,354,268.15
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,211.51	1,132,531.12	0.00	228,948.54	7,211.51	1,361,479.66		1,354,268.15
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,760.00	8,969,763.43	3,840.31	1,874,846.50	6,600.31	10,844,609.93		10,838,009.62
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	2,760.00	8,969,763.43	3,840.31	1,874,846.50	6,600.31	10,844,609.93		10,838,009.62
8601.04	Donaciones Y Transferencias	97,855.47	4,962,070.14	0.00	550,484.92	97,855.47	5,512,555.06		5,414,699.59
8601.0402	Transferencias	97,855.47	4,962,070.14	0.00	550,484.92	97,855.47	5,512,555.06		5,414,699.59
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL</b>		<b>463,471,721.95</b>	<b>463,471,721.95</b>	<b>37,439,093.56</b>	<b>37,439,093.56</b>	<b>490,910,815.51</b>	<b>490,910,815.51</b>	<b>121,897,535.00</b>	<b>121,897,535.00</b>
9101	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	<b>19,835,507.52</b>	<b>17,485,191.06</b>	<b>1,853,684.11</b>	<b>1,876,368.63</b>	<b>21,689,191.63</b>	<b>19,361,559.69</b>	<b>2,327,631.94</b>	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	8,724,842.45	8,551,720.86	1,361,179.31	1,056,577.29	10,086,021.76	9,608,298.15	477,723.61	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	11,110,665.07	8,933,470.20	492,504.80	819,791.34	11,603,169.87	9,753,261.54	1,849,908.33	
<b>9102</b>	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>17,485,191.06</b>	<b>19,835,507.52</b>	<b>1,876,368.63</b>	<b>1,853,684.11</b>	<b>19,361,559.69</b>	<b>21,689,191.63</b>		<b>2,327,631.94</b>
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	8,551,720.86	8,724,842.45	1,056,577.29	1,361,179.31	9,608,298.15	10,086,021.76	477,723.61	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	8,933,470.20	11,110,665.07	819,791.34	492,504.80	9,753,261.54	11,603,169.87	1,849,908.33	
<b>9103</b>	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>17,884,927.85</b>	<b>13,738,692.04</b>	<b>1,874,127.20</b>	<b>1,238,573.71</b>	<b>19,759,055.05</b>	<b>14,977,265.75</b>	<b>4,781,789.30</b>	
9103.04	Garantías Recibidas	2,626,648.61	1,774,482.61	14,280.00	123,141.60	2,640,928.61	1,897,624.21	743,304.40	
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	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de Noviembre de 2021**  
 (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
9103.08	Cheques Girados	9,377,996.77	9,365,081.88	1,283,299.79	792,791.86	10,661,296.56	10,157,873.74	503,422.82	
9103.09	CARTAS ORDENES	2,599,127.55	2,599,127.55	576,547.41	322,640.25	3,175,674.96	2,921,767.80	253,907.16	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	13,738,692.04	17,884,927.85	1,238,573.71	1,874,127.20	14,977,265.75	19,759,055.05		4,781,789.30
9104.04	Control De Garantías De Terceros	1,774,482.61	2,626,648.61	123,141.60	14,280.00	1,897,624.21	2,640,928.61		743,304.40
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	9,365,081.88	9,377,996.77	792,791.86	1,283,299.79	10,157,873.74	10,661,296.56		503,422.82
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	2,599,127.55	2,599,127.55	322,640.25	576,547.41	2,921,767.80	3,175,674.96		253,907.16
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	2,101,466.33	202,995.00	0.00	0.00	2,101,466.33	202,995.00	1,898,471.33	
9105.02	Bienes En Custodia	255,485.53	202,995.00	0.00	0.00	255,485.53	202,995.00	52,490.53	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,845,980.80	0.00	0.00	0.00	1,845,980.80	0.00	1,845,980.80	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	610,195.83	0.00	0.00	0.00	610,195.83	0.00	610,195.83	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,235,783.97	0.00	0.00	0.00	1,235,783.97	0.00	1,235,783.97	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	202,995.00	2,101,466.33	0.00	0.00	202,995.00	2,101,466.33		1,898,471.33
9106.02	Bienes En Custodia	202,995.00	255,485.53	0.00	0.00	202,995.00	255,485.53		52,490.53
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	1,845,980.80	0.00	0.00	0.00	1,845,980.80		1,845,980.80
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	610,195.83	0.00	0.00	0.00	610,195.83		610,195.83
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	1,235,783.97	0.00	0.00	0.00	1,235,783.97		1,235,783.97
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	3,779,336.07	14,400.00	7,400.00	0.00	3,786,736.07	14,400.00	3,772,336.07	
9109.01	Contingencias	3,779,336.07	14,400.00	7,400.00	0.00	3,786,736.07	14,400.00	3,772,336.07	
9109.0103	Civiles	3,779,336.07	14,400.00	7,400.00	0.00	3,786,736.07	14,400.00	3,772,336.07	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	14,400.00	3,779,336.07	0.00	7,400.00	14,400.00	3,786,736.07		3,772,336.07
9110.01	Contingencias Por Contra	14,400.00	3,779,336.07	0.00	7,400.00	14,400.00	3,786,736.07		3,772,336.07
9110.0103	Civiles	14,400.00	3,779,336.07	0.00	7,400.00	14,400.00	3,786,736.07		3,772,336.07
<b>SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>75,042,515.87</b>	<b>75,042,515.87</b>	<b>6,850,153.65</b>	<b>6,850,153.65</b>	<b>81,892,669.52</b>	<b>81,892,669.52</b>	<b>12,780,228.64</b>	<b>12,780,228.64</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1,387,294,463.69</b>	<b>1,387,294,463.69</b>	<b>97,927,945.34</b>	<b>97,927,945.34</b>	<b>1,485,222,409.03</b>	<b>1,485,222,409.03</b>	<b>690,419,155.25</b>	<b>690,419,155.25</b>

  
**MINISTERIO DE SALUD**  
 HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES  
 OFICINA DE ECONOMÍA  
  
**Bach. Luis A. Goycochea Castillo**  
 COORDINADOR DE INTEGRACIÓN CONTABLE

  
**MINISTERIO DE SALUD**  
 HOSPITAL SERGIO E. BERNALES  
 OFICINA DE ECONOMÍA  
  
**CPC. MARTHA SOÑIA SOVERO SOVERO**  
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA  
 CPC. 469