

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Diciembre 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
1101	CAJA Y BANCOS	43,403,513.28	34,850,264.87	4,816,283.32	6,407,963.47	48,219,796.60	41,268,228.34	6,951,568.26	
1101.01	Caja	2,687,985.43	2,611,582.32	356,253.66	371,299.53	3,044,239.09	2,982,881.85	61,357.24	
1101.0101	Caja M/N	2,687,985.43	2,611,582.32	356,253.66	371,299.53	3,044,239.09	2,982,881.85	61,357.24	
1101.02	Caja Chica	166,548.15	143,548.15	18,143.72	41,143.72	184,691.87	184,691.87		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	166,548.15	143,548.15	18,143.72	41,143.72	184,691.87	184,691.87		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	4,954,823.15	3,481,149.57	537,445.86	334,318.68	5,492,269.01	3,815,468.25	1,676,800.76	
1101.0301	Cuentas Corrientes	4,954,823.15	3,481,149.57	537,445.86	334,318.68	5,492,269.01	3,815,468.25	1,676,800.76	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	4,954,823.15	3,481,149.57	537,445.86	334,318.68	5,492,269.01	3,815,468.25	1,676,800.76	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,422,338.93	575,419.78	60,505.68	0.00	1,482,844.61	575,419.78	907,424.83	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,422,338.93	575,419.78	60,505.68	0.00	1,482,844.61	575,419.78	907,424.83	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,422,338.93	575,419.78	60,505.68	0.00	1,482,844.61	575,419.78	907,424.83	
1101.11	Cuenta de Enlace	2,317,550.44	2,317,550.44	99,739.38	99,739.38	2,417,289.82	2,417,289.82		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	2,317,550.44	2,317,550.44	99,739.38	99,739.38	2,417,289.82	2,417,289.82		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	31,854,267.18	25,731,014.61	3,744,195.02	5,561,462.16	35,598,462.20	31,292,476.77	4,305,985.43	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,129,138.07	1,829,952.88	100,244.26	33,521.05	2,229,382.33	1,863,473.93	365,908.40	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	3,889,363.00	2,826,700.00	0.00	1,020,472.96	3,889,363.00	3,847,172.96	42,190.04	
1101.1203	Endeudamiento Externo - CUT	15,493,652.89	13,233,983.82	3,364,894.76	3,802,557.69	18,858,547.65	17,035,541.51	1,822,006.14	
1101.1205	Transferencias - CUT	10,342,113.22	7,840,377.91	279,056.00	704,910.46	10,621,169.22	8,545,288.37	2,075,880.85	
1201	CUENTAS POR COBRAR	3,922,300.70	347,896.32	541,637.66	4,270,197.02	4,270,197.02	3,118,883.80	1,151,313.22	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,334,332.49	2,197,512.89	264,364.58	320,084.93	2,598,697.07	2,517,597.82	81,099.25	
1201.0301	Venta De Bienes	580,517.83	569,534.51	48,895.54	54,681.10	629,413.37	624,215.61	5,197.76	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	51,527.34	51,527.34	2,606.40	2,606.40	54,133.74	54,133.74		
1201.0303	Venta De Servicios	1,702,287.32	1,576,451.04	212,862.64	262,797.43	1,915,149.96	1,839,248.47	75,901.49	
1201.04	Rentas De La Propiedad	6,423.67	6,423.67	1,004.88	1,004.88	7,428.55	7,428.55		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	923.67	923.67	504.88	504.88	1,428.55	1,428.55		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	5,500.00	5,500.00	500.00	500.00	6,000.00	6,000.00		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	396,255.43	2,493.00	12,915.99	203,779.55	409,172.42	206,272.55	202,899.87	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	1,185,288.11	371,016.58	69,610.87	16,568.30	1,254,898.98	387,584.88	867,314.10	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	12,286,900.16	61,771.05	12,196,689.36	12,196,689.36	24,483,589.52	12,258,460.41	12,225,129.11	
1202.08	Al Personal	12,140,257.02	0.00	12,140,257.02	12,140,257.02	24,280,514.04	12,140,257.02	12,140,257.02	
1202.0804	Otros	12,140,257.02	0.00	0.00	12,140,257.02	12,140,257.02	12,140,257.02		
1202.0805	Horas de Trabajo Pendientes de Compensación por el Personal de la Entidad	0.00	0.00	12,140,257.02	0.00	12,140,257.02	0.00	12,140,257.02	
1202.09	Multas Y Sanciones	61,689.50	61,689.50	55,757.00	55,757.00	117,446.50	117,446.50		
1202.0901	Multas	61,689.50	61,689.50	42,706.76	42,706.76	104,396.26	104,396.26		
1202.0902	Sanciones	0.00	0.00	13,050.24	13,050.24	13,050.24	13,050.24		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	84,953.64	81.55	675.34	675.34	85,628.98	756.89	84,872.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	84,953.64	81.55	675.34	675.34	85,628.98	756.89	84,872.09	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	87,726,399.53	86,684,836.29	11,643,167.41	8,447,520.45	99,369,566.94	95,132,356.74	4,237,210.20	
1206.01	Tesoro Público	87,726,399.53	86,684,836.29	11,643,167.41	8,447,520.45	99,369,566.94	95,132,356.74	4,237,210.20	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	3,703,454.35	4,457,038.05	753,583.70	788,865.08	4,457,038.05	5,245,903.13		788,865.08
1209.01	Cuentas Por Cobrar	3,703,454.35	4,457,038.05	753,583.70	788,865.08	4,457,038.05	5,245,903.13		788,865.08
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	29,408,642.93	17,053,620.55	4,214,410.07	3,698,977.18	33,623,053.00	20,752,597.73	12,870,455.27	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,168,271.82	1,067,925.58	355,219.57	300,138.37	1,523,491.39	1,368,063.95	155,427.44	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,168,271.82	1,067,925.58	355,219.57	300,138.37	1,523,491.39	1,368,063.95	155,427.44	
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, Lubrificantes Y Afines	272,618.96	263,229.26	49,351.61	58,741.31	321,970.57	321,970.57		
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	269,868.96	260,479.26	49,351.61	58,741.31	319,220.57	319,220.57		
1301.0302	Gases	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Diciembre 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
1301.05	Materiales Y Útiles	1,202,815.62	867,850.78	95,286.84	102,787.77	1,298,102.46	970,638.55		327,463.91
1301.0501	De Oficina	527,015.32	282,623.14	50,100.16	53,348.82	577,115.48	335,971.96		241,143.52
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	527,015.32	282,623.14	47,850.16	51,098.82	574,865.48	333,721.96		241,143.52
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	628,048.30	537,475.64	38,581.68	42,833.95	666,629.98	580,309.59		86,320.39
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	628,048.30	537,475.64	38,581.68	42,833.95	666,629.98	580,309.59		86,320.39
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	47,752.00	47,752.00	6,605.00	6,605.00	54,357.00	54,357.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	47,752.00	47,752.00	6,605.00	6,605.00	54,357.00	54,357.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	346,169.71	28,659.96	17,486.93	17,840.34	363,656.64	46,500.30		317,156.34
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00		
1301.0604	De Seguridad	346,096.03	28,659.96	6,369.99	6,723.40	352,466.02	35,383.36		317,082.66
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	73.68	0.00	2,926.94	2,926.94	3,000.62	2,926.94		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	25,796,274.21	14,254,186.39	3,665,182.85	3,153,140.02	29,461,457.05	17,407,326.41		12,054,130.65
1301.0801	Productos Farmacéuticos	9,290,768.05	5,234,560.06	1,127,271.80	989,777.71	10,418,039.85	6,224,337.77		4,193,702.08
1301.080101	Vacunas	765,912.08	704,191.67	151,324.74	0.00	917,236.82	704,191.67		213,045.15
1301.080102	Medicamentos	8,147,841.38	4,423,820.91	929,392.52	962,685.48	9,077,233.90	5,386,506.39		3,690,727.51
1301.080199	Otros Productos Similares	377,014.59	106,547.48	46,554.54	27,092.23	423,569.13	133,639.71		289,929.42
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	16,505,506.16	9,019,626.33	2,537,911.05	2,163,362.31	19,043,417.21	11,182,988.64		7,860,428.57
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	16,505,506.16	9,019,626.33	2,537,911.05	2,163,362.31	19,043,417.21	11,182,988.64		7,860,428.57
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	150.00	150.00	168.00	168.00	318.00	318.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	150.00	150.00	168.00	168.00	318.00	318.00		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	56,419.10	44,375.00	895.00	12,939.10	57,314.10	57,314.10		
1301.1001	Suministros De Uso Zootécnico	0.00	0.00	895.00	895.00	895.00	895.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	56,419.10	44,375.00	0.00	12,044.10	56,419.10	56,419.10		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	178,388.00	155,985.00	0.00	22,403.00	178,388.00	178,388.00		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	178,388.00	155,985.00	0.00	22,403.00	178,388.00	178,388.00		
1301.99	Otros Bienes	148,145.46	131,868.53	30,819.27	30,819.27	178,964.73	162,687.80		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	131,868.53	30,819.27	30,819.27	163,087.80	162,687.80		400.00
1302	BIENES PARA LA VENTA	826,754.79	470,036.84	8,894.91	13,393.61	835,649.70	483,430.45		352,219.25
1302.01	Mercaderías	826,754.79	470,036.84	8,894.91	13,393.61	835,649.70	483,430.45		352,219.25
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	58,977,237.98	0.00	2,159,622.94	40,455.53	61,136,860.92	40,455.53		61,096,405.39
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	57,934,220.72	0.00	645,166.94	40,455.53	58,579,387.66	40,455.53		58,538,932.13
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	19,187.92	0.00	2,956,747.86	0.00		2,956,747.86

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Al 31 de Diciembre 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
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,405,699.20	0.00	10,529.10	0.00	2,416,228.30	0.00	2,416,228.30	
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	8,658.82	0.00	463,295.88	0.00	463,295.88	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	40,084,816.13	0.00	257,811.39	40,455.53	40,342,627.52	40,455.53	40,302,171.99	
1503.020401	Mobiliario	4,501,566.64	0.00	3,100.00	0.00	4,504,666.64	0.00	4,504,666.64	
1503.020402	Equipo	35,583,249.49	0.00	254,711.39	40,455.53	35,837,960.88	40,455.53	35,797,505.35	
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	368,167.63	0.00	8,509,275.25	0.00	8,509,275.25	
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	289,035.30	0.00	9,978.93	0.00	299,035.23	0.00	299,035.23	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	4,587,819.84	0.00	358,187.70	0.00	4,946,007.54	0.00	4,946,007.54	
1503.07	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	0.00	0.00	1,514,456.00	0.00	1,514,456.00	0.00	1,514,456.00	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	0.00	0.00	1,514,456.00	0.00	1,514,456.00	0.00	1,514,456.00	
1507	OTROS ACTIVOS	45,215.31	0.00	0.00	0.00	45,215.31	0.00	45,215.31	
1507.03	Activos Intangibles	45,215.31	0.00	0.00	0.00	45,215.31	0.00	45,215.31	
1507.0302	Software	17,059.21	0.00	0.00	0.00	17,059.21	0.00	17,059.21	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	28,156.10	0.00	0.00	0.00	28,156.10	0.00	28,156.10	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	52,648,131.58	18,351.96	454,660.43	18,351.96	53,102,792.01		53,084,440.05
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	9,107,589.93	0.00	22,500.00	0.00	9,130,089.93		9,130,089.93
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	9,107,589.93	0.00	22,500.00	0.00	9,130,089.93		9,130,089.93
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	7,127,854.89	0.00	17,780.22	0.00	7,145,635.11		7,145,635.11
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	1,979,735.04	0.00	4,719.78	0.00	1,984,454.82		1,984,454.82
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	43,503,597.52	18,351.96	431,583.09	18,351.96	43,935,180.61		43,916,828.65
1508.0201	Vehículos	0.00	1,036,509.66	0.00	82.21	0.00	1,036,591.87		1,036,591.87
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	42,467,087.86	18,351.96	347,148.00	18,351.96	42,814,235.86		42,795,883.90
1508.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	0.00	0.00	0.00	84,352.88	0.00	84,352.88		84,352.88
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	0.00	0.00	0.00	84,352.88	0.00	84,352.88		84,352.88
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	36,944.13	0.00	577.34	0.00	37,521.47		37,521.47
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	36,944.13	0.00	577.34	0.00	37,521.47		37,521.47
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12,234,968.57	13,625,634.73	1,876,003.82	1,442,599.83	14,110,972.39	15,068,234.56		957,262.17
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	3,861,666.87	4,019,686.36	542,153.92	507,958.57	4,403,820.79	4,527,644.93		123,824.14
2101.0101	Fondo De Pensiones	4,134.66	4,134.66	317.73	317.73	4,452.39	4,452.39		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	4,134.66	4,134.66	317.73	317.73	4,452.39	4,452.39		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	896,272.90	1,019,499.65	265,102.76	176,881.19	1,161,375.66	1,196,380.84		35,005.18
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	896,272.90	1,019,499.65	265,102.76	176,881.19	1,161,375.66	1,196,380.84		35,005.18
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	2,704,037.57	2,737,043.57	252,053.00	309,518.00	2,956,090.57	3,046,561.57		90,471.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	2,704,037.57	2,737,043.57	252,053.00	309,518.00	2,956,090.57	3,046,561.57		90,471.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	257,221.74	259,008.48	24,680.43	21,241.65	281,902.17	280,250.13	1,652.04	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	82,993.12	84,779.86	10,815.26	7,376.48	93,808.38	92,156.34	1,652.04	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	174,228.62	174,228.62	13,865.17	13,865.17	188,093.79	188,093.79		
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	5,416,454.98	6,302,117.28	876,594.77	583,131.67	6,293,049.75	6,885,248.95		592,199.20
2101.0301	Prestaciones De Salud	3,405,217.27	4,208,734.39	599,833.65	386,480.59	4,005,050.92	4,595,214.98		590,164.06

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Diciembre 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
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	3,073,412.86	3,873,309.98	553,044.23	343,311.17	3,626,457.09	4,216,621.15		590,164.06
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	8,220.00	8,220.00	725.00	725.00	8,945.00	8,945.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	323,584.41	327,204.41	46,064.42	42,444.42	369,648.83	369,648.83		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	2,011,237.71	2,093,382.89	276,761.12	196,651.08	2,287,998.83	2,290,033.97		2,035.14
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	2,011,237.71	2,093,382.89	276,761.12	196,651.08	2,287,998.83	2,290,033.97		2,035.14
2101.09	Otros	2,849,703.78	3,196,688.15	457,255.13	351,509.59	3,306,958.91	3,548,197.74		241,238.83
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,849,703.78	3,196,688.15	457,255.13	351,509.59	3,306,958.91	3,548,197.74		241,238.83
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,849,703.78	3,196,688.15	457,255.13	351,509.59	3,306,958.91	3,548,197.74		241,238.83
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	58,276,133.06	128,751,676.38	10,779,077.40	8,487,946.21	69,055,210.46	137,239,622.59		68,184,412.13
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	33,977,201.28	33,977,201.28	3,186,747.87	3,482,142.03	37,163,948.15	37,459,343.31		285,394.16
2102.02	Pensiones Por Pagar	4,122,626.80	4,122,626.80	369,995.75	369,995.75	4,492,622.55	4,492,622.55		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	1,241,267.18	516,282.00	513,766.96	516,282.00	1,755,034.14		1,238,752.14
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	1,241,267.18	516,282.00	513,766.96	516,282.00	1,755,034.14		1,238,752.14
2102.030101	Principal	0.00	1,241,267.18	516,282.00	513,766.96	516,282.00	1,755,034.14		1,238,752.14
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	397,354.02	6,596,595.15	392,210.97	796,893.45	789,564.99	7,393,488.60		6,603,923.61
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	397,354.02	397,354.02	392,210.97	392,210.97	789,564.99	789,564.99		
2102.040102	Aguinaldos	397,354.02	397,354.02	392,210.97	392,210.97	789,564.99	789,564.99		
2102.0402	Vacaciones	0.00	6,199,241.13	0.00	404,682.48	0.00	6,603,923.61		6,603,923.61
2102.05	Obligaciones Previsionales	4,719,897.26	67,742,771.27	3,999,373.86	0.00	8,719,271.12	67,742,771.27		59,023,500.15
2102.0501	Pensiones	4,719,897.26	59,886,755.69	1,950,477.25	0.00	6,670,374.51	59,886,755.69		53,216,381.18
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	4,719,897.26	59,886,755.69	1,950,477.25	0.00	6,670,374.51	59,886,755.69		53,216,381.18
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	7,856,015.58	2,048,896.61	0.00	2,048,896.61	7,856,015.58		5,807,118.97
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	7,856,015.58	2,048,896.61	0.00	2,048,896.61	7,856,015.58		5,807,118.97
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	15,059,053.70	15,071,214.70	2,314,466.95	3,325,148.02	17,373,520.65	18,396,362.72		1,022,842.07
2103	CUENTAS POR PAGAR	46,519,889.36	52,629,902.98	6,939,269.10	10,227,059.57	53,459,158.46	62,856,962.55		9,397,804.09
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	37,779,160.07	40,863,439.03	6,015,162.71	9,240,347.33	43,794,322.78	50,103,786.36		6,309,463.58
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	37,779,160.07	40,863,439.03	6,015,162.71	9,240,347.33	43,794,322.78	50,103,786.36		6,309,463.58
2103.010101	BIENES	9,977,131.04	10,424,964.18	1,113,666.30	2,828,600.73	11,090,797.34	13,253,564.91		2,162,767.57
2103.010102	SERVICIOS	10,551,158.40	10,755,808.01	1,325,486.44	3,004,564.05	11,876,644.84	13,760,472.06		1,883,827.22
2103.010103	Servicios CAS	15,158,204.39	15,572,430.61	2,199,826.87	1,840,483.16	17,358,031.26	17,412,913.77		54,882.51
2103.010104	Vacaciones CAS	85,683.77	2,103,253.76	236,693.25	219,776.38	322,377.02	2,323,030.14		2,000,653.12
2103.010105	Aguinaldos de CAS	145,111.31	145,111.31	169,496.90	169,496.90	314,608.21	314,608.21		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	49,803.36	49,803.36	32.95	207,366.11	49,836.31	257,169.47		207,333.16
2103.010108	Bonificaciones Extraordinarias por Emergencia Sanitaria	1,204,027.80	1,204,027.80	911,790.00	911,790.00	2,115,817.80	2,115,817.80		
2103.010109	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	608,040.00	608,040.00	58,170.00	58,170.00	666,210.00	666,210.00		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	0.00	1,410.42	0.00	3,339.52	0.00	4,749.94		4,749.94
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	0.00	1,410.42	0.00	3,339.52	0.00	4,749.94		4,749.94
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	575,419.78	1,450,748.77	0.00	32,095.84	575,419.78	1,482,844.61		907,424.83
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,165,309.51	10,314,304.76	924,106.39	951,276.88	9,089,415.90	11,265,581.64		2,176,165.74
2103.9901	Sentencias Judiciales	60,308.87	1,910,490.71	125,013.32	57,767.09	185,322.19	1,968,257.80		1,782,935.61
2103.990103	Judiciales Civiles	47,694.33	1,564,997.56	57,767.09	57,767.09	105,461.42	1,622,764.65		1,517,303.23
2103.990104	Judiciales Laborales	12,511.88	345,390.49	67,246.23	0.00	79,758.11	345,390.49		265,632.38
2103.990109	Judiciales Otras	102.66	102.66	0.00	0.00	102.66	102.66		
2103.9909	OTROS	8,105,000.64	8,403,814.05	799,093.07	893,509.79	8,904,093.71	9,297,323.84		393,230.13
2103.990901	OTROS	8,105,000.64	8,403,814.05	799,093.07	893,509.79	8,904,093.71	9,297,323.84		393,230.13
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	1,407,802.63	0.00	6,576.69	0.00	1,414,379.32		1,414,379.32
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	1,407,802.63	0.00	6,576.69	0.00	1,414,379.32		1,414,379.32
2401.0303	Civiles	0.00	1,260,033.63	0.00	6,576.69	0.00	1,266,610.32		1,266,610.32
2401.0304	Laborales	0.00	147,769.00	0.00	0.00	0.00	147,769.00		147,769.00
2501	INGRESOS DIFERIDOS	8,454,667.14	15,712,407.96	1,964,329.25	271,056.00	10,418,996.39	15,983,463.96		5,564,467.57
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	8,454,667.14	15,712,407.96	1,964,329.25	271,056.00	10,418,996.39	15,983,463.96		5,564,467.57
2501.0801	En Efectivo	8,454,667.14	15,712,407.96	1,964,329.25	271,056.00	10,418,996.39	15,983,463.96		5,564,467.57

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Diciembre 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
2501.080101	De Entidades Públicas	8,454,667.14	15,712,407.96	1,964,329.25	271,056.00	10,418,996.39	15,983,463.96		5,584,467.57
<b>3001</b>	<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
<b>3101</b>	<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
<b>3401</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>137,023,841.15</b>	<b>65,975,163.20</b>	<b>1,757,857.35</b>	<b>1,727,640.67</b>	<b>138,781,698.50</b>	<b>67,702,803.87</b>	<b>71,078,894.63</b>	
3401.01	Superavit Acumulado	0.00	65,975,163.20	0.00	1,727,640.67	0.00	67,702,803.87		67,702,803.87
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	65,975,163.20	0.00	0.00	0.00	65,975,163.20		65,975,163.20
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	1,727,640.67	0.00	1,727,640.67		1,727,640.67
3401.02	Déficit Acumulado	137,023,841.15	0.00	1,757,857.35	0.00	138,781,698.50	0.00	138,781,698.50	
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	0.00	0.00	1,757,857.35	0.00	1,757,857.35	0.00	1,757,857.35	
<b>4301</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>24,646.99</b>	<b>481,773.99</b>	<b>962.05</b>	<b>41,810.59</b>	<b>25,609.04</b>	<b>523,584.58</b>		<b>497,975.54</b>
4301.04	Venta De Productos Industriales	5,782.84	184,400.75	453.64	18,835.84	6,236.48	203,236.59		197,000.11
4301.0401	Venta De Productos Industriales	5,782.84	184,400.75	453.64	18,835.84	6,236.48	203,236.59		197,000.11
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	5,782.84	184,400.75	453.64	18,835.84	6,236.48	203,236.59		197,000.11
4301.05	Ventas De Productos De Salud	18,864.15	297,373.24	508.41	22,974.75	19,372.56	320,347.99		300,975.43
4301.0601	Venta de Productos de Salud	18,864.15	297,373.24	508.41	22,974.75	19,372.56	320,347.99		300,975.43
4301.060102	Medicinas	18,864.15	297,373.24	508.41	22,974.75	19,372.56	320,347.99		300,975.43
<b>4302</b>	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>16,486.44</b>	<b>50,464.44</b>	<b>0.00</b>	<b>2,606.40</b>	<b>16,486.44</b>	<b>53,070.84</b>		<b>36,584.40</b>
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	2,040.00	0.00	140.00	0.00	2,180.00		2,180.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	2,040.00	0.00	140.00	0.00	2,180.00		2,180.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	2,040.00	0.00	140.00	0.00	2,180.00		2,180.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	15,942.04	31,472.84	0.00	1,252.40	15,942.04	32,725.24		16,783.20
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	15,942.04	31,472.84	0.00	1,252.40	15,942.04	32,725.24		16,783.20
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	20.00		20.00
4302.040107	Control Canino	60.00	312.00	0.00	36.00	60.00	348.00		288.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	15,882.04	31,150.84	0.00	1,206.40	15,882.04	32,357.24		16,475.20
4302.10	Otros Derechos Administrativos	544.40	16,951.60	0.00	1,214.00	544.40	18,165.60		17,621.20
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	544.40	16,951.60	0.00	1,214.00	544.40	18,165.60		17,621.20
4302.100105	Certificaciones Diversas	115.60	2,677.50	0.00	299.60	115.60	2,977.10		2,861.50
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	428.80	14,274.10	0.00	914.40	428.80	15,188.50		14,759.70
<b>4303</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>46,097.10</b>	<b>1,618,157.29</b>	<b>12,762.90</b>	<b>222,653.81</b>	<b>58,860.00</b>	<b>1,840,811.10</b>		<b>1,781,951.10</b>
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	180.00	4,860.00	0.00	500.00	180.00	5,360.00		5,180.00
4303.0201	Servicios De Transporte	180.00	4,860.00	0.00	500.00	180.00	5,360.00		5,180.00
4303.020104	Servicios De Transporte	180.00	4,860.00	0.00	500.00	180.00	5,360.00		5,180.00
4303.04	Servicios De Salud	45,417.10	1,607,797.29	12,762.90	221,653.81	58,180.00	1,829,451.10		1,771,271.10
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	30,447.60	738,544.52	10,236.00	128,959.05	40,683.60	867,503.57		826,819.97
4303.040101	Atención Médica	6,112.80	185,430.64	1,137.00	40,642.94	7,249.80	226,073.58		218,823.78
4303.040102	Atención Dental	27.00	2,054.00	0.00	72.00	27.00	2,126.00		2,099.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	2,593.80	121,167.50	48.00	18,225.90	2,641.80	139,393.40		136,751.60
4303.040105	Cirugía	4,865.00	111,186.91	1,307.00	17,620.90	6,172.00	128,807.81		122,635.81
4303.040106	Hospitalización	5,560.00	86,162.00	0.00	1,610.00	5,560.00	87,772.00		82,212.00
4303.040107	Servicio De Tópico	2,705.00	62,424.60	478.00	9,406.00	3,183.00	71,830.60		68,647.60
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	8,584.00	170,118.87	7,266.00	41,381.31	15,850.00	211,500.18		195,650.18
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	14,842.50	800,162.49	1,878.50	91,836.36	16,721.00	891,998.85		875,277.85
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	7,129.50	413,829.49	1,249.00	43,074.64	8,378.50	457,004.13		448,625.63
4303.040202	Electroencefalograma	0.00	172.50	172.50	0.00	172.50	172.50		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 AI 31 de Diciembre de 2021  
 (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
4303.040203	Electrocardiograma	394.00	17,315.57	0.00	2,471.50	394.00	19,787.07		19,393.07
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	5,014.00	304,451.12	457.00	41,722.96	5,471.00	346,174.08		340,703.08
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	2,305.00	64,293.81	0.00	4,567.26	2,305.00	68,861.07		66,556.07
4303.0403	Otros Servicios De Salud	127.00	69,090.28	648.40	858.40	775.40	69,948.68		69,173.28
4303.040301	Fisioterapia	77.00	6,532.48	0.00	210.00	77.00	6,742.48		6,665.48
4303.040399	Otros Servicios De Salud	50.00	62,557.80	648.40	648.40	698.40	63,206.20		62,507.80
4303.05	Ingresos Por Alquileres	500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	6,000.00		5,500.00
4303.0503	Otros Alquileres	500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	6,000.00		5,500.00
4303.050399	Otros Alquileres	500.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	6,000.00		5,500.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	6,365,905.12	22,793,645.04	278,439.71	3,324,051.15	6,644,344.83	26,117,696.19		19,473,351.36
4401.01	En Efectivo	6,364,934.00	13,527,033.80	271,056.00	2,044,521.69	6,635,990.00	15,571,555.49		8,935,565.49
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	6,364,934.00	13,527,033.80	271,056.00	2,044,521.69	6,635,990.00	15,571,555.49		8,935,565.49
4401.010301	Del Gobierno Nacional	6,364,934.00	13,527,033.80	271,056.00	2,044,521.69	6,635,990.00	15,571,555.49		8,935,565.49
4401.02	En Bienes	971.12	9,266,611.24	7,383.71	1,279,529.46	8,354.83	10,546,140.70		10,537,785.87
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	971.12	9,266,611.24	7,383.71	1,279,529.46	8,354.83	10,546,140.70		10,537,785.87
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	36,968.61	0.00	2,385.00	0.00	39,353.61		39,353.61
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	0.00	2,284.80	0.00	10,057.52	0.00	12,342.32		12,342.32
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	971.12	9,227,357.83	7,383.71	1,267,086.94	8,354.83	10,494,444.77		10,486,089.94
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	4,793,643.05	98,931,038.27	129,342.10	14,984,943.20	4,922,985.15	113,915,981.47		108,992,996.32
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	4,011,723.05	84,684,941.61	129,342.10	11,625,487.67	4,141,065.15	96,310,429.28		92,169,364.13
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	10,254.66	0.00	601.53	0.00	10,856.19		10,856.19
4402.05	Traspaso de Recursos	781,920.00	14,235,842.00	0.00	3,358,854.00	781,920.00	17,594,696.00		16,812,776.00
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	781,920.00	13,173,179.00	0.00	3,358,854.00	781,920.00	16,532,033.00		15,750,113.00
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	1,062,663.00	0.00	0.00	0.00	1,062,663.00		1,062,663.00
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	1,359,029.12	0.00	1,640,735.23	0.00	2,999,764.35		2,999,764.35
4403.02	En Bienes	0.00	1,359,029.12	0.00	1,640,735.23	0.00	2,999,764.35		2,999,764.35
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	1,359,029.12	0.00	1,640,735.23	0.00	2,999,764.35		2,999,764.35
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	1,359,029.12	0.00	1,640,735.23	0.00	2,999,764.35		2,999,764.35
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	18.17	905.50	1,392.21	1,897.09	1,410.38	2,802.59		1,392.21
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	18.17	905.50	1,392.21	1,897.09	1,410.38	2,802.59		1,392.21
4501.0101	Intereses	18.17	905.50	1,392.21	1,897.09	1,410.38	2,802.59		1,392.21
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	18.17	905.50	1,392.21	1,897.09	1,410.38	2,802.59		1,392.21
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	482.79	61,309.83	0.00	49,231.68	482.79	110,541.71		110,058.92
4502.01	Multas No Tributarias	482.79	61,309.83	0.00	42,706.76	482.79	104,016.59		103,533.80
4502.0106	Otras Multas	482.79	61,309.83	0.00	42,706.76	482.79	104,016.59		103,533.80
4502.010699	Otras Multas	482.79	61,309.83	0.00	42,706.76	482.79	104,016.59		103,533.80
4502.02	Sanciones No Tributarias	0.00	0.00	0.00	6,525.12	0.00	6,525.12		6,525.12
4502.0201	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	6,525.12	0.00	6,525.12		6,525.12
4502.020103	Ejecución De Garantía	0.00	0.00	0.00	6,525.12	0.00	6,525.12		6,525.12
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	210,590.53	0.00	498,191.18	0.00	708,781.71		708,781.71
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0.00	800.63	0.00	118,900.50	0.00	119,701.13		119,701.13
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	800.63	0.00	118,900.50	0.00	119,701.13		119,701.13
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	650.63	0.00	118,900.50	0.00	119,551.13		119,551.13
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	379,290.68	0.00	589,080.58		589,080.58
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0.00	209,789.90	0.00	379,290.68	0.00	589,080.58		589,080.58
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0.00	208,490.90	0.00	376,851.68	0.00	585,342.58		585,342.58
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	0.00	1,299.00	0.00	2,439.00	0.00	3,738.00		3,738.00
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.17	2,540,901.79	1,685,870.57	3,712,392.50	1,685,870.74	6,253,294.29		4,567,423.55
4505.01	Ingresos Diversos	0.17	2,358,301.82	1,685,870.57	3,567,625.58	1,685,870.74	5,925,927.40		4,240,056.66
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.17	2,350,063.82	1,685,870.57	3,565,625.58	1,685,870.74	5,915,689.40		4,229,818.66
4505.010497	Corrección por Gastos en Exceso de Años Anteriores	0.00	1,685,870.57	1,685,870.57	0.00	1,685,870.57	1,685,870.57		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Diciembre de 2021**  
 (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
4505.010499	Otros Ingresos	0.17	664,193.25	0.00	3,565,625.58	0.17	4,229,818.83		4,229,818.66
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	8,238.00	0.00	2,000.00	0.00	10,238.00		10,238.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	8,238.00	0.00	2,000.00	0.00	10,238.00		10,238.00
4505.02	Alta de bienes	0.00	182,599.97	0.00	144,766.92	0.00	327,366.89		327,366.89
<b>5101</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS</b>	<b>58,547,858.07</b>	<b>5,209,221.51</b>	<b>8,447,320.98</b>	<b>480,494.25</b>	<b>66,995,179.05</b>	<b>5,689,715.76</b>	<b>61,305,463.29</b>	
5101.01	Personal Administrativo	4,239,824.94	212,497.87	378,474.89	0.00	4,618,299.83	212,497.87	4,405,801.96	
5101.0101	Personal Administrativo	1,647,853.02	211,952.47	138,378.73	0.00	1,786,231.75	211,952.47	1,574,279.28	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,647,853.02	211,952.47	138,378.73	0.00	1,786,231.75	211,952.47	1,574,279.28	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	2,591,971.92	545.40	240,096.16	0.00	2,832,068.08	545.40	2,831,522.68	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,591,971.92	545.40	240,096.16	0.00	2,832,068.08	545.40	2,831,522.68	
5101.03	Profesional De La Salud	49,061,842.14	4,996,723.64	6,312,176.54	412,944.13	55,374,018.68	5,409,667.77	49,964,350.91	
5101.0301	Profesionales De La Salud	27,493,895.49	2,989,211.32	2,926,701.56	411,802.13	30,420,597.05	3,401,013.45	27,019,583.60	
5101.030101	Personal Nombrado	25,654,312.49	2,948,342.04	2,093,151.56	1,408.13	27,747,464.05	2,949,750.17	24,797,713.88	
5101.030102	Personal Contratado	413,303.00	40,869.28	34,348.00	0.00	447,651.00	40,869.28	406,781.72	
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	1,372,156.00	0.00	799,202.00	410,394.00	2,171,358.00	410,394.00	1,760,964.00	
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	10,846,787.84	1,250,422.18	883,426.18	0.00	11,730,214.02	1,250,422.18	10,479,791.84	
5101.030201	Personal Nombrado	10,796,915.84	1,246,266.18	879,270.18	0.00	11,676,186.02	1,246,266.18	10,429,919.84	
5101.030202	Personal Contratado	49,872.00	4,156.00	4,156.00	0.00	54,082.00	4,156.00	49,872.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	10,721,158.81	757,090.14	2,502,048.80	1,142.00	13,223,207.61	758,232.14	12,464,975.47	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	5,107,215.83	440,673.62	474,037.39	0.00	5,581,253.22	440,673.62	5,140,579.60	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	2,760,704.85	232,782.52	380,121.80	996.00	3,140,826.65	233,778.52	2,907,048.13	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	974,038.13	83,634.00	83,389.61	146.00	1,057,427.74	83,780.00	973,647.74	
5101.030309	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	1,879,200.00	0.00	1,564,500.00	0.00	3,443,700.00	0.00	3,443,700.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	5,246,190.99	0.00	1,756,669.55	67,550.12	7,002,860.54	67,550.12	6,935,310.42	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	745,400.00	0.00	314,100.00	0.00	1,059,500.00	0.00	1,059,500.00	
5101.090102	Aguinaldos	317,800.00	0.00	314,100.00	0.00	631,900.00	0.00	631,900.00	
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	8,192.83	0.00	497,455.07	0.00	505,647.90	0.00	505,647.90	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	8,192.83	0.00	497,455.07	0.00	505,647.90	0.00	505,647.90	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	4,492,598.16	0.00	945,114.48	67,550.12	5,437,712.64	67,550.12	5,370,162.52	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	0.00	0.00	480,000.00	29,606.12	480,000.00	29,606.12	450,393.88	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	2,026,395.16	0.00	404,682.48	0.00	2,431,077.64	0.00	2,431,077.64	
5101.090307	Bono por Desempeño	2,466,203.00	0.00	60,432.00	37,944.00	2,526,635.00	37,944.00	2,488,691.00	
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2,559,391.30</b>	<b>0.00</b>	<b>240,554.97</b>	<b>0.00</b>	<b>2,799,946.27</b>	<b>0.00</b>	<b>2,799,946.27</b>	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,559,391.30	0.00	240,554.97	0.00	2,799,946.27	0.00	2,799,946.27	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	2,559,391.30	0.00	240,554.97	0.00	2,799,946.27	0.00	2,799,946.27	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,269,914.89	0.00	214,775.26	0.00	2,484,690.15	0.00	2,484,690.15	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	289,476.41	0.00	25,779.71	0.00	315,256.12	0.00	315,256.12	
<b>5202</b>	<b>PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>22.34</b>	<b>322,000.00</b>	<b>22.34</b>	<b>321,977.66</b>	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	192,000.00	0.00	130,000.00	22.34	322,000.00	22.34	321,977.66	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	192,000.00	0.00	130,000.00	22.34	322,000.00	22.34	321,977.66	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	192,000.00	0.00	130,000.00	22.34	322,000.00	22.34	321,977.66	
<b>5301</b>	<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>17,015,997.13</b>	<b>31,388.47</b>	<b>3,689,440.31</b>	<b>0.00</b>	<b>20,705,437.44</b>	<b>31,388.47</b>	<b>20,674,048.97</b>	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,076,638.58	0.00	301,632.87	0.00	1,378,271.45	0.00	1,378,271.45	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,076,638.58	0.00	301,632.87	0.00	1,378,271.45	0.00	1,378,271.45	
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	265,636.28	364.01	59,698.30	0.00	325,334.58	364.01	324,970.57	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Diciembre 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
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	262,886.28	364.01	59,698.30	0.00	322,584.58	364.01	322,220.57	
5301.0302	Gases	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	927,675.34	1,667.00	112,560.11	0.00	1,040,235.45	1,667.00	1,038,568.45	
5301.0501	De Oficina	329,237.24	1,667.00	59,941.32	0.00	389,178.56	1,667.00	387,511.56	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	7,497.00	397.00	3,500.00	0.00	10,997.00	397.00	10,600.00	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	321,740.24	1,270.00	56,441.32	0.00	378,181.56	1,270.00	376,911.56	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	539,382.94	0.00	44,425.45	0.00	583,808.39	0.00	583,808.39	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	539,382.94	0.00	44,425.45	0.00	583,808.39	0.00	583,808.39	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	59,055.16	0.00	8,193.34	0.00	67,248.50	0.00	67,248.50	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	59,055.16	0.00	8,193.34	0.00	67,248.50	0.00	67,248.50	
5301.05	Repuestos Y Accesorios	21,276.25	7,383.71	17,700.34	0.00	38,976.59	7,383.71	31,592.88	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00	
5301.0604	De Seguridad	21,276.25	7,383.71	6,723.40	0.00	27,999.65	7,383.71	20,615.94	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	0.00	0.00	2,926.94	0.00	2,926.94	0.00	2,926.94	
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	14,145,878.08	1,360.00	3,131,452.32	0.00	17,277,330.40	1,360.00	17,275,970.40	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	5,174,574.30	0.00	967,410.01	0.00	6,141,984.31	0.00	6,141,984.31	
5301.080101	Vacunas	660,798.85	0.00	0.00	0.00	660,798.85	0.00	660,798.85	
5301.080102	Medicamentos	4,406,663.01	0.00	939,938.82	0.00	5,346,601.83	0.00	5,346,601.83	
5301.080199	Otros Productos Similares	107,112.44	0.00	27,471.19	0.00	134,583.63	0.00	134,583.63	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	8,971,303.78	1,360.00	2,164,042.31	0.00	11,135,346.09	1,360.00	11,133,986.09	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	8,971,303.78	1,360.00	2,164,042.31	0.00	11,135,346.09	1,360.00	11,133,986.09	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	150.00	0.00	168.00	0.00	318.00	0.00	318.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	150.00	0.00	168.00	0.00	318.00	0.00	318.00	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	44,375.00	0.00	12,939.10	0.00	57,314.10	0.00	57,314.10	
5301.1001	Suministros De Uso Zoológico	0.00	0.00	895.00	0.00	895.00	0.00	895.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	44,375.00	0.00	12,044.10	0.00	56,419.10	0.00	56,419.10	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	155,985.00	0.00	22,403.00	0.00	178,388.00	0.00	178,388.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	155,985.00	0.00	22,403.00	0.00	178,388.00	0.00	178,388.00	
5301.99	Otros Bienes	138,992.55	0.00	30,886.27	0.00	169,878.82	0.00	169,878.82	
5301.9999	Otros Bienes	138,992.55	0.00	30,886.27	0.00	169,878.82	0.00	169,878.82	
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>30,857,675.00</b>	<b>178,858.41</b>	<b>6,962,070.36</b>	<b>185,263.07</b>	<b>37,819,745.36</b>	<b>364,121.48</b>	<b>37,455,623.88</b>	
5302.01	Viajes	5,191.50	1,101.50	5,028.65	0.00	10,220.15	1,101.50	9,118.65	
5302.0102	Viajes Domésticos	5,191.50	1,101.50	5,028.65	0.00	10,220.15	1,101.50	9,118.65	
5302.010299	Otros Gastos	5,191.50	1,101.50	5,028.65	0.00	10,220.15	1,101.50	9,118.65	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,029,703.99	159.80	274,686.92	0.00	1,304,390.91	159.80	1,304,231.11	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	983,106.89	0.00	260,497.50	0.00	1,243,604.39	0.00	1,243,604.39	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	596,172.99	0.00	188,852.50	0.00	785,025.49	0.00	785,025.49	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	386,933.90	0.00	71,645.00	0.00	458,578.90	0.00	458,578.90	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	46,597.10	159.80	13,652.92	0.00	60,250.02	159.80	60,090.22	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	2,556.80	159.80	319.60	0.00	2,876.40	159.80	2,716.60	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	4,040.30	0.00	0.00	0.00	4,040.30	0.00	4,040.30	
5302.020203	Servicio De Internet	40,000.00	0.00	13,333.32	0.00	53,333.32	0.00	53,333.32	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	0.00	0.00	536.50	0.00	536.50	0.00	536.50	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	0.00	0.00	536.50	0.00	536.50	0.00	536.50	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	1,687,615.63	0.00	398,744.50	0.00	2,086,360.13	0.00	2,086,360.13	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	1,687,615.63	0.00	398,744.50	0.00	2,086,360.13	0.00	2,086,360.13	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	249,955.84	0.00	114,646.18	0.00	364,602.02	0.00	364,602.02	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,437,659.79	0.00	284,098.32	0.00	1,721,758.11	0.00	1,721,758.11	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	426,561.18	1,219.00	324,642.05	0.00	751,203.23	1,219.00	749,984.23	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	268,771.19	370.00	86,263.60	0.00	355,034.79	370.00	354,664.79	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Diciembre 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
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	268,771.19	370.00	86,263.60	0.00	355,034.79	370.00	354,664.79	
5302.0405	De Vehículos	13,417.99	849.00	30,371.01	0.00	43,789.00	849.00	42,940.00	
5302.040501	De Vehículos	13,417.99	849.00	30,371.01	0.00	43,789.00	849.00	42,940.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	144,372.00	0.00	208,007.44	0.00	352,379.44	0.00	352,379.44	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	144,372.00	0.00	208,007.44	0.00	352,379.44	0.00	352,379.44	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	0.00	0.00	18,022.00	0.00	18,022.00	0.00	18,022.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	0.00	0.00	18,022.00	0.00	18,022.00	0.00	18,022.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	0.00	0.00	18,022.00	0.00	18,022.00	0.00	18,022.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	736,281.50	200.00	533,819.27	14,000.00	1,270,100.77	14,200.00	1,255,900.77	
5302.0601	Servicios Administrativos	1,251.50	200.00	1,008.50	0.00	2,260.00	200.00	2,060.00	
5302.060102	Gastos Notariales	1,251.50	200.00	1,008.50	0.00	2,260.00	200.00	2,060.00	
5302.0602	Servicios Financieros	5.00	0.00	258.77	0.00	263.77	0.00	263.77	
5302.060201	Cargos Bancarios	5.00	0.00	258.77	0.00	263.77	0.00	263.77	
5302.0603	Seguros	69,088.00	0.00	12,420.00	0.00	81,508.00	0.00	81,508.00	
5302.060301	Seguro De Vida	40,265.00	0.00	0.00	0.00	40,265.00	0.00	40,265.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	28,823.00	0.00	10,620.00	0.00	39,443.00	0.00	39,443.00	
5302.0604	Servicios de Salud	665,937.00	0.00	520,132.00	14,000.00	1,186,069.00	14,000.00	1,172,069.00	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	665,937.00	0.00	520,132.00	14,000.00	1,186,069.00	14,000.00	1,172,069.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	3,349,271.11	1,300.00	787,892.31	3,992.38	4,137,163.42	5,292.38	4,131,871.04	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	994,463.00	0.00	180,535.00	168.00	1,174,998.00	168.00	1,174,830.00	
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	896,267.00	0.00	171,799.00	168.00	1,068,066.00	168.00	1,067,898.00	
5302.070212	Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud	98,196.00	0.00	8,736.00	0.00	106,932.00	0.00	106,932.00	
5302.0711	Otros Servicios	2,354,808.11	1,300.00	607,357.31	3,824.38	2,962,165.42	5,124.38	2,957,041.04	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	286,946.92	0.00	98,664.19	3,824.38	385,611.11	3,824.38	381,786.73	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	9,600.00	0.00	3,600.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	175,000.00	0.00	135,266.00	0.00	310,266.00	0.00	310,266.00	
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	1,679,441.19	1,300.00	369,627.12	0.00	2,049,268.31	1,300.00	2,047,968.31	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	21,682,155.38	174,878.11	3,757,265.09	159,532.69	25,439,420.47	334,410.80	25,105,009.67	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	19,229,165.14	173,685.11	2,272,620.67	149,529.46	21,501,785.81	323,214.57	21,178,571.24	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	1,048,215.65	1,193.00	117,840.91	10,003.23	1,166,056.56	11,196.23	1,154,860.33	
5302.0803	Vacaciones CAS	479,074.59	0.00	219,743.43	0.00	698,818.02	0.00	698,818.02	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	148,100.00	0.00	175,390.08	0.00	323,490.08	0.00	323,490.08	
5302.0807	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	777,600.00	0.00	913,500.00	0.00	1,691,100.00	0.00	1,691,100.00	
5302.0808	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	0.00	0.00	58,170.00	0.00	58,170.00	0.00	58,170.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	1,940,894.71	0.00	861,969.57	7,738.00	2,802,864.28	7,738.00	2,795,126.28	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	1,940,894.71	0.00	861,969.57	7,738.00	2,802,864.28	7,738.00	2,795,126.28	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	1,940,894.71	0.00	861,969.57	7,738.00	2,802,864.28	7,738.00	2,795,126.28	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	67,055.07	0.00	7,278.65	7,383.71	74,333.72	7,383.71	66,950.01	
5401.02	En Bienes	67,055.07	0.00	7,278.65	7,383.71	74,333.72	7,383.71	66,950.01	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	67,055.07	0.00	7,278.65	0.00	74,333.72	7,383.71	66,950.01	
5401.020301	A Gobierno Nacional	7,372.11	0.00	0.00	0.00	7,372.11	0.00	7,372.11	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	59,682.96	0.00	7,278.65	7,383.71	66,961.61	7,383.71	59,577.90	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	554,303.89	0.00	2,720.00	0.00	557,023.89	0.00	557,023.89	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	6,318.00	0.00	2,000.00	0.00	8,318.00	0.00	8,318.00	
5402.99	Otros	547,985.89	0.00	720.00	0.00	548,705.89	0.00	548,705.89	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	139,769.46	0.00	10,710.33	0.00	150,479.79	0.00	150,479.79	
5503.02	Subvenciones en Bienes	2,269.65	0.00	180.13	0.00	2,449.78	0.00	2,449.78	
5503.0202	A Otras Personas Naturales	2,269.65	0.00	180.13	0.00	2,449.78	0.00	2,449.78	
5503.03	Subvenciones en Servicios	137,499.81	0.00	10,530.20	0.00	148,030.01	0.00	148,030.01	
5503.0302	A Personas Naturales	137,499.81	0.00	10,530.20	0.00	148,030.01	0.00	148,030.01	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Al 31 de Diciembre 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
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	2,678.95	0.00	0.00	0.00	2,678.95	0.00	2,678.95	
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	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,790,355.37	0.00	96,370.75	1,757,857.35	1,886,726.12	1,757,857.35	128,868.77	
5506.01	Baja De Bienes	0.00	0.00	20,988.04	0.00	20,988.04	0.00	20,988.04	
5506.0102	Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00	20,988.04	0.00	20,988.04	0.00	20,988.04	
5506.99	Otros Gastos Diversos	1,790,355.37	0.00	75,382.71	1,757,857.35	1,865,738.08	1,757,857.35	107,880.73	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	6,892.81	0.00	69,339.62	0.00	76,232.43	0.00	76,232.43	
5506.9999	Otros	1,783,462.56	0.00	6,043.09	1,757,857.35	1,789,505.65	1,757,857.35	31,648.30	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	470,036.84	0.00	13,393.61	0.00	483,430.45	0.00	483,430.45	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	470,036.84	0.00	13,393.61	0.00	483,430.45	0.00	483,430.45	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	470,036.84	0.00	13,393.61	0.00	483,430.45	0.00	483,430.45	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	7,931,132.32	3,138,532.75	1,183,810.83	712,078.44	9,114,943.15	3,850,611.19	5,264,331.96	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	247,496.81	0.00	22,500.00	0.00	269,996.81	0.00	269,996.81	
5801.0102	Edificios No Residenciales	247,496.81	0.00	22,500.00	0.00	269,996.81	0.00	269,996.81	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	3,826,560.05	0.00	371,868.41	0.00	4,198,428.47	0.00	4,198,428.47	
5801.0201	Vehiculos	904.31	0.00	82.21	0.00	986.52	0.00	986.52	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	3,825,655.75	0.00	347,148.00	0.00	4,172,803.75	0.00	4,172,803.75	
5801.0205	Vehiculos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	0.00	0.00	24,638.20	0.00	24,638.20	0.00	24,638.20	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	0.00	0.00	24,638.20	0.00	24,638.20	0.00	24,638.20	
5801.03	Amortización y Agotamiento	6,464.26	0.00	577.34	0.00	7,041.60	0.00	7,041.60	
5801.0301	Amortización	6,464.26	0.00	577.34	0.00	7,041.60	0.00	7,041.60	
5801.030102	Activos Intangibles	6,464.26	0.00	577.34	0.00	7,041.60	0.00	7,041.60	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	3,850,611.19	3,138,532.75	788,865.08	712,078.44	4,639,476.27	3,850,611.19	788,865.08	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	3,850,611.19	3,138,532.75	788,865.08	712,078.44	4,639,476.27	3,850,611.19	788,865.08	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	6,576.69	0.00	6,576.69	0.00	6,576.69	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	0.00	6,576.69	0.00	6,576.69	0.00	6,576.69	
5802.0303	Civiles	0.00	0.00	6,576.69	0.00	6,576.69	0.00	6,576.69	
	<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL</b>	<b>912,418,924.00</b>	<b>912,418,924.00</b>	<b>82,374,453.93</b>	<b>82,374,453.93</b>	<b>994,793,377.93</b>	<b>994,793,377.93</b>	<b>577,459,283.68</b>	<b>577,459,283.68</b>
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	121,897,535.00	25,939,307.00	3,774,127.00	4,397,708.00	125,671,662.00	30,337,015.00	95,334,647.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	95,958,228.00	0.00	144,217.00	767,798.00	96,102,445.00	767,798.00	95,334,647.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	95,958,228.00	0.00	144,217.00	767,798.00	96,102,445.00	767,798.00	95,334,647.00	
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	13,453,922.00	13,453,922.00	3,358,854.00	3,358,854.00	16,812,776.00	16,812,776.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	7,875,252.00	7,875,252.00	271,056.00	271,056.00	8,146,308.00	8,146,308.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	27,928,817.01	26,163,242.93	3,641,247.70	3,935,745.00	31,570,064.71	30,096,987.93	1,471,076.78	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	4,721,751.23	3,122,832.83	10,617.70	305,835.00	4,732,366.93	3,428,667.83	1,303,701.10	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,721,751.23	3,122,832.83	10,617.70	305,835.00	4,732,366.93	3,428,667.83	1,303,701.10	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	15,331,813.78	15,332,533.78	3,359,574.00	3,358,854.00	18,691,387.78	18,691,387.78		
8201.04	Donaciones Y Transferencias	7,875,252.00	7,707,876.32	271,056.00	271,056.00	8,146,308.00	7,978,932.32	167,375.68	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	154,792,556.96	175,509,476.67	18,718,963.28	6,479,743.22	173,511,520.24	181,989,219.89		8,477,699.65
8301.01	Recursos Ordinarios	133,651,734.12	147,457,819.91	11,740,091.64	1,088,432.53	145,391,825.76	148,546,252.44		3,154,426.68
8301.0101	Recursos Ordinarios	133,651,734.12	147,457,819.91	11,740,091.64	1,088,432.53	145,391,825.76	148,546,252.44		3,154,426.68
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	2,516,387.31	5,653,293.89	219,179.24	42,784.01	2,735,566.55	5,696,077.90		2,960,511.35
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,516,387.31	5,653,293.89	219,179.24	42,784.01	2,735,566.55	5,696,077.90		2,960,511.35
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	11,065,948.60	13,632,972.09	5,259,067.34	3,967,290.73	16,325,015.94	17,600,262.82		1,275,246.88
8301.04	Donaciones Y Transferencias	7,558,486.93	8,765,390.78	1,500,625.06	1,381,235.95	9,059,111.99	10,146,626.73		1,087,514.74
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	156,015,527.93	158,905,692.64	21,541,184.40	18,651,019.69	177,556,712.33	177,556,712.33		
8401.01	Recursos Ordinarios	136,184,533.52	137,653,202.51	12,569,703.20	11,101,034.21	148,754,236.72	148,754,236.72		
8401.0101	Recursos Ordinarios	136,184,533.52	137,653,202.51	12,569,703.20	11,101,034.21	148,754,236.72	148,754,236.72		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Diciembre de 2021**  
 (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
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	2,404,640.55	2,523,598.82	338,137.51	219,179.24	2,742,778.06	2,742,778.06		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,404,640.55	2,523,598.82	338,137.51	219,179.24	2,742,778.06	2,742,778.06		
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	11,023,660.02	11,072,548.91	5,857,070.07	5,808,181.18	16,880,730.09	16,880,730.09		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	6,402,693.84	7,656,342.40	2,776,273.62	1,522,625.06	9,178,967.46	9,178,967.46		
8501	<b>EJECUCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>26,163,242.93</b>	<b>1,989,510.01</b>	<b>3,935,745.00</b>	<b>11,337.70</b>	<b>30,098,987.93</b>	<b>2,000,847.71</b>	<b>28,098,140.22</b>	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	3,122,832.83	111,618.23	305,835.00	10,617.70	3,428,667.83	122,235.93	3,306,431.90	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,122,832.83	111,618.23	305,835.00	10,617.70	3,428,667.83	122,235.93	3,306,431.90	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	15,332,533.78	1,877,891.78	3,358,854.00	720.00	18,691,387.78	1,878,611.78	16,812,776.00	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	1,152,063.00	89,400.00	0.00	0.00	1,152,063.00	89,400.00	1,062,663.00	
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	14,180,470.78	1,788,491.78	3,358,854.00	720.00	17,539,324.78	1,789,211.78	15,750,113.00	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	7,707,876.32	0.00	271,056.00	0.00	7,978,932.32	0.00	7,978,932.32	
8501.0402	Transferencias	7,707,876.32	0.00	271,056.00	0.00	7,978,932.32	0.00	7,978,932.32	
8601	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>	<b>4,113,135.68</b>	<b>102,403,586.26</b>	<b>699,854.41</b>	<b>18,835,568.18</b>	<b>4,812,990.09</b>	<b>121,239,154.44</b>		<b>116,426,164.35</b>
8601.01	Recursos Ordinarios	4,001,468.39	84,684,941.61	128,740.57	11,625,487.67	4,130,208.96	96,310,429.28	92,180,220.32	
8601.0101	Recursos Ordinarios	4,001,468.39	84,684,941.61	128,740.57	11,625,487.67	4,130,208.96	96,310,429.28	92,180,220.32	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	7,211.51	1,361,479.66	0.00	295,353.50	7,211.51	1,656,833.16	1,649,621.65	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,211.51	1,361,479.66	0.00	295,353.50	7,211.51	1,656,833.16	1,649,621.65	
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	6,600.31	10,844,609.93	549,113.84	5,248,633.34	555,714.15	16,093,243.27	15,537,529.12	
8601.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	0.00	0.00	18,262.84	1,058,773.39	18,262.84	1,058,773.39	1,040,510.55	
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	6,600.31	10,844,609.93	530,851.00	4,189,859.95	537,451.31	15,034,469.88	14,497,018.57	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	97,855.47	5,512,555.06	22,000.00	1,666,093.67	119,855.47	7,178,648.73	7,058,793.26	
8601.0402	Transferencias	97,855.47	5,512,555.06	22,000.00	1,666,093.67	119,855.47	7,178,648.73	7,058,793.26	
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL</b>		<b>490,910,815.51</b>	<b>490,910,815.51</b>	<b>52,311,121.79</b>	<b>52,311,121.79</b>	<b>543,221,937.30</b>	<b>543,221,937.30</b>	<b>124,903,864.00</b>	<b>124,903,864.00</b>
9101	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	<b>21,689,191.63</b>	<b>19,361,559.69</b>	<b>4,340,680.01</b>	<b>6,668,311.95</b>	<b>26,029,871.64</b>	<b>26,029,871.64</b>		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	10,086,021.76	9,608,298.15	3,070,738.25	3,548,461.86	13,156,760.01	13,156,760.01		
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	11,603,169.87	9,753,261.54	1,269,941.76	3,119,850.09	12,873,111.63	12,873,111.63		
9102	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>19,361,559.69</b>	<b>21,689,191.63</b>	<b>6,668,311.95</b>	<b>4,340,680.01</b>	<b>26,029,871.64</b>	<b>26,029,871.64</b>		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	9,608,298.15	10,086,021.76	3,548,461.86	3,070,738.25	13,156,760.01	13,156,760.01		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	9,753,261.54	11,603,169.87	3,119,850.09	1,269,941.76	12,873,111.63	12,873,111.63		
9103	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>19,759,055.05</b>	<b>14,977,265.75</b>	<b>1,463,705.24</b>	<b>1,684,161.84</b>	<b>21,222,760.29</b>	<b>16,661,427.59</b>	<b>4,561,332.70</b>	
9103.04	Garantías Recibidas	2,640,928.61	1,897,624.21	457,353.50	441,454.40	3,098,282.11	2,339,078.61	759,203.50	
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	10,661,296.56	10,157,873.74	833,345.48	815,794.02	11,494,642.04	10,973,667.76	520,974.28	
9103.09	CARTAS ORDENES	3,175,674.96	2,921,767.80	173,006.26	426,913.42	3,348,681.22	3,348,681.22		
9104	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>	<b>14,977,265.75</b>	<b>19,759,055.05</b>	<b>1,684,161.84</b>	<b>1,463,705.24</b>	<b>16,661,427.59</b>	<b>21,222,760.29</b>		<b>4,561,332.70</b>
9104.04	Control De Garantías De Terceros	1,897,624.21	2,640,928.61	441,454.40	457,353.50	2,339,078.61	3,098,282.11	759,203.50	
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	10,157,873.74	10,661,296.56	815,794.02	833,345.48	10,973,667.76	11,494,642.04	520,974.28	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	2,921,767.80	3,175,674.96	426,913.42	173,006.26	3,348,681.22	3,348,681.22		
9105	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>2,101,466.33</b>	<b>202,995.00</b>	<b>32,619.67</b>	<b>12,884.50</b>	<b>2,134,086.00</b>	<b>215,879.50</b>	<b>1,918,206.50</b>	
9105.02	Bienes En Custodia	255,485.53	202,995.00	0.00	12,884.50	255,485.53	215,879.50	39,606.03	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,845,980.80	0.00	32,619.67	0.00	1,878,600.47	0.00	1,878,600.47	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	610,195.83	0.00	26,705.23	0.00	636,901.06	0.00	636,901.06	
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	1,235,783.97	0.00	5,914.44	0.00	1,241,698.41	0.00	1,241,698.41	
9106	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>	<b>202,995.00</b>	<b>2,101,466.33</b>	<b>12,884.50</b>	<b>32,619.67</b>	<b>215,879.50</b>	<b>2,134,086.00</b>		<b>1,918,206.50</b>
9106.02	Bienes En Custodia	202,995.00	255,485.53	12,884.50	0.00	215,879.50	255,485.53	39,606.03	
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	1,845,980.80	0.00	32,619.67	0.00	1,878,600.47	1,878,600.47	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	610,195.83	0.00	26,705.23	0.00	636,901.06	636,901.06	
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Diciembre de 2021**  
 (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
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	1,235,783.97	0.00	5,914.44	0.00	1,241,698.41		1,241,698.41
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	3,786,736.07	14,400.00	4,552,711.79	10,234.71	8,339,447.86	24,634.71	8,314,813.15	
9109.01	Contingencias	3,786,736.07	14,400.00	4,552,711.79	10,234.71	8,339,447.86	24,634.71	8,314,813.15	
9109.0103	Civiles	3,786,736.07	14,400.00	4,552,711.79	10,234.71	8,339,447.86	24,634.71	8,314,813.15	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	14,400.00	3,786,736.07	10,234.71	4,552,711.79	24,634.71	8,339,447.86		8,314,813.15
9110.01	Contingencias Por Contra	14,400.00	3,786,736.07	10,234.71	4,552,711.79	24,634.71	8,339,447.86		8,314,813.15
9110.0103	Civiles	14,400.00	3,786,736.07	10,234.71	4,552,711.79	24,634.71	8,339,447.86		8,314,813.15
<b>SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>81,892,669.52</b>	<b>81,892,669.52</b>	<b>18,765,309.71</b>	<b>18,765,309.71</b>	<b>100,657,979.23</b>	<b>100,657,979.23</b>	<b>14,794,352.35</b>	<b>14,794,352.35</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1,485,222,409.03</b>	<b>1,485,222,409.03</b>	<b>153,450,885.43</b>	<b>153,450,885.43</b>	<b>1,638,673,294.46</b>	<b>1,638,673,294.46</b>	<b>717,157,500.03</b>	<b>717,157,500.03</b>

 **MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSP. 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 SONIA SOVERO SOVERO**  
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA  
 CPC. 469