

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero 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	12,789,328.06	9,032,413.49	6,492,505.86	1,676,159.50	19,281,833.92	10,708,572.99	8,573,260.93	
1101.01	Caja	368,559.36	348,015.26	228,469.90	230,460.94	597,029.26	578,476.20	18,553.06	
1101.0101	Caja M/N	368,559.36	348,015.26	228,469.90	230,460.94	597,029.26	578,476.20	18,553.06	
1101.02	Caja Chica	13,220.00	0.00	9,919.10	9,919.10	23,139.10	9,919.10	13,220.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	13,220.00	0.00	9,919.10	9,919.10	23,139.10	9,919.10	13,220.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	1,961,759.70	647,378.38	347,485.84	296,737.01	2,309,245.54	944,115.39	1,365,130.15	
1101.0301	Cuentas Corrientes	1,961,759.70	647,378.38	347,485.84	296,737.01	2,309,245.54	944,115.39	1,365,130.15	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,961,759.70	647,378.38	347,485.84	296,737.01	2,309,245.54	944,115.39	1,365,130.15	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	946,415.11	0.00	34,484.40	35,703.00	980,899.51	35,703.00	945,196.51	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	946,415.11	0.00	34,484.40	35,703.00	980,899.51	35,703.00	945,196.51	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	946,415.11	0.00	34,484.40	35,703.00	980,899.51	35,703.00	945,196.51	
1101.11	Cuenta de Enlace	397,254.54	397,254.54	276,578.12	276,578.12	673,832.66	673,832.66		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	397,254.54	397,254.54	276,578.12	276,578.12	673,832.66	673,832.66		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT	9,102,119.35	7,639,765.31	5,595,568.50	826,761.33	14,697,687.85	8,466,526.64	6,231,161.21	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	570,694.60	470,542.88	138,314.50	24,381.33	709,009.10	484,924.21	214,084.89	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	2,826,700.00	2,826,700.00	0.00	0.00	2,826,700.00	2,826,700.00		
1101.1203	Endeudamiento Externo - CUT	1,735,027.89	1,714,567.89	1,563,840.00	802,380.00	3,298,867.89	2,516,947.89	781,920.00	
1101.1205	Transferencias - CUT	3,969,696.86	2,627,954.54	3,893,414.00	0.00	7,863,110.86	2,627,954.54	5,235,156.32	
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,104,595.32	310,191.23	200,218.09	256,749.19	1,304,813.41	566,940.42	737,872.99	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	259,457.92	209,117.16	149,353.39	199,694.15	408,811.31	408,811.31		
1201.0301	Venta De Bienes	74,149.34	69,411.36	47,808.49	52,546.47	121,957.83	121,957.83		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	2,569.20	2,569.20	18,491.44	18,491.44	21,060.64	21,060.64		
1201.0303	Venta De Servicios	182,738.38	137,136.60	83,053.46	128,656.24	265,792.84	265,792.84		
1201.04	Rentas De La Propiedad	529.48	529.48	525.44	525.44	1,054.92	1,054.92		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	29.48	29.48	25.44	25.44	54.92	54.92		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	460.20	0.00	0.00	0.00	460.20	0.00	460.20	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación	844,147.72	100,544.59	50,339.26	56,529.60	894,486.98	157,074.19	737,412.79	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	10,866,499.43	17,561.04	0.16	0.16	10,866,499.59	17,561.20	10,848,938.39	
1202.08	Al Personal	10,764,066.30	0.00	0.00	0.00	10,764,066.30	0.00	10,764,066.30	
1202.0804	Otros	17,560.86	17,560.86	0.00	0.00	17,560.86	17,560.86		
1202.09	Multas Y Sanciones	84,872.27	0.18	0.16	0.16	84,872.43	0.34	84,872.09	
1202.0901	Multas	84,872.27	0.18	0.16	0.16	84,872.43	0.34	84,872.09	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	84,872.27	0.18	0.16	0.16	84,872.43	0.34	84,872.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	84,872.27	0.18	0.16	0.16	84,872.43	0.34	84,872.09	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	9,326,869.05	8,484,548.83	7,092,602.80	7,334,871.38	16,419,471.85	15,819,420.21	600,051.64	
1206.01	Tesoro Público	9,326,869.05	8,484,548.83	7,092,602.80	7,334,871.38	16,419,471.85	15,819,420.21	600,051.64	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	73,829.61	657,945.81	121,670.02	104,959.20	195,499.63	762,905.01		
1209.01	Cuentas Por Cobrar	73,829.61	657,945.81	121,670.02	104,959.20	195,499.63	762,905.01		567,405.38
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	12,463,241.05	46,461.23	1,493,696.56	945,188.33	13,956,937.61	991,649.56	12,965,288.05	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	116,140.14	0.00	164,847.82	35,180.89	280,987.76	35,180.89	245,806.87	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	116,140.14	0.00	164,847.82	35,180.89	280,987.76	35,180.89	245,806.87	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	97,189.00	0.00	7,636.00	33,078.29	104,825.00	33,078.29	71,746.71	
1301.0201	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	59,664.00	0.00	7,636.00	33,078.29	104,825.00	33,078.29	71,746.71	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	59,664.00	0.00	7,636.00	33,078.29	104,825.00	33,078.29	71,746.71	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	37,525.00	0.00	0.00	0.00	5,828.29	5,828.29	61,471.71	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	5,088.20	0.00	0.00	0.00	37,525.00	27,250.00	10,275.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	2,338.20	0.00	0.00	0.00	5,088.20	0.00	5,088.20	
1301.0302	Gases	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,338.20	0.00	2,338.20	
1301.05	Materiales Y Útiles	506,911.02	0.00	149,362.61	82,794.92	656,273.63	82,794.92	573,478.71	
1301.0501	De Oficina	310,949.05	0.00	110,716.31	22,427.97	421,665.36	22,427.97	399,237.39	
1301.050102	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	310,949.05	0.00	110,716.31	22,427.97	421,665.36	22,427.97	399,237.39	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero 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
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	195,155.97	0.00	38,646.30	60,366.95	233,802.27	60,366.95	173,435.32	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador								
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	806.00	0.00	0.00	0.00	806.00	0.00	806.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	806.00	0.00	0.00	0.00	806.00	0.00	806.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	318,624.29	0.00	0.00	2,089.20	318,624.29	2,089.20	316,535.09	
1301.0604	De Seguridad	318,550.61	0.00	0.00	2,089.20	318,550.61	2,089.20	316,461.41	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	73.68	0.00	0.00	0.00	73.68	0.00	73.68	
1301.08	Suministros Médicos	11,402,861.47	46,461.23	1,171,850.33	792,045.03	12,574,711.80	838,506.26	11,736,205.54	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	4,512,029.41	0.00	305,878.68	322.26	4,817,908.09	322.26	4,817,585.83	
1301.080101	Vacunas	261,064.39	0.00	267,280.64	0.00	528,345.03	0.00	528,345.03	
1301.080102	Medicamentos	3,899,883.89	0.00	38,598.04	322.26	3,938,481.93	322.26	3,938,159.67	
1301.080199	Otros Productos Similares	351,081.13	0.00	0.00	0.00	351,081.13	0.00	351,081.13	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	6,890,832.06	46,461.23	865,971.65	791,722.77	7,756,803.71	838,184.00	6,918,619.71	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	6,890,832.06	46,461.23	865,971.65	791,722.77	7,756,803.71	838,184.00	6,918,619.71	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útil De Enseñanza	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
1301.99	Otros Bienes	16,276.93	0.00	0.00	0.00	16,276.93	0.00	16,276.93	
1301.9902	Productos Químicos	15,876.93	0.00	0.00	0.00	15,876.93	0.00	15,876.93	
1301.9999	Otros Bienes	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
1302	BIENES PARA LA VENTA	588,786.71	0.00	52,707.20	1,245.76	641,493.91	1,245.76	640,248.15	
1302.01	Mercaderías	588,786.71	0.00	52,707.20	1,245.76	641,493.91	1,245.76	640,248.15	
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	57,232,711.80	0.00	0.00	0.00	57,232,711.80	0.00	57,232,711.80	
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	56,189,694.54	0.00	0.00	0.00	56,189,694.54	0.00	56,189,694.54	
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	2,932,953.74	0.00	0.00	0.00	2,932,953.74	0.00	2,932,953.74	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,401,093.00	0.00	0.00	0.00	2,401,093.00	0.00	2,401,093.00	
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	38,411,453.20	0.00	0.00	0.00	38,411,453.20	0.00	38,411,453.20	
1503.020401	Mobiliario	4,369,956.79	0.00	0.00	0.00	4,369,956.79	0.00	4,369,956.79	
1503.020402	Equipo	34,041,496.41	0.00	0.00	0.00	34,041,496.41	0.00	34,041,496.41	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero 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
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	8,074,550.57	0.00	0.00	0.00	8,074,550.57	0.00	8,074,550.57	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,313,852.67	0.00	0.00	0.00	1,313,852.67	0.00	1,313,852.67	
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	4,545,935.14	0.00	0.00	0.00	4,545,935.14	0.00	4,545,935.14	
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	48,933,487.51	0.00	365,613.95	0.00	49,299,101.46		49,299,101.46
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	8,882,592.83	0.00	22,499.71	0.00	8,905,092.54		8,905,092.54
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	8,882,592.83	0.00	22,499.71	0.00	8,905,092.54		8,905,092.54
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	6,950,057.19	0.00	17,779.77	0.00	6,967,836.96		6,967,836.96
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	1,932,535.64	0.00	4,719.94	0.00	1,937,255.58		1,937,255.58
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros	0.00	40,019,827.15	0.00	342,526.58	0.00	40,362,353.73		40,362,353.73
1508.0201	Vehiculos	0.00	1,035,687.56	0.00	82.21	0.00	1,035,769.77		1,035,769.77
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	38,984,139.59	0.00	342,444.37	0.00	39,326,583.96		39,326,583.96
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	31,067.53	0.00	587.66	0.00	31,655.19		31,655.19
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	31,067.53	0.00	587.66	0.00	31,655.19		31,655.19
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,302,765.48	2,020,041.21	1,217,851.61	989,560.91	2,520,617.09	3,009,602.12		488,985.03
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	689,821.87	720,126.70	297,836.63	235,356.79	987,658.50	955,483.49	32,175.01	
2101.0101	Fondo De Pensiones	438.96	438.96	438.96	438.96	877.92	877.92		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	438.96	438.96	438.96	438.96	877.92	877.92		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	48,265.67	109,444.47	106,091.61	44,912.81	154,357.28	154,357.28		
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	48,265.67	109,444.47	106,091.61	44,912.81	154,357.28	154,357.28		
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	556,045.57	557,479.57	181,505.00	180,071.00	737,550.57	737,550.57		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	556,045.57	557,479.57	181,505.00	180,071.00	737,550.57	737,550.57		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	85,071.67	52,763.70	9,801.06	9,934.02	94,872.73	62,697.72	32,175.01	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	40,888.62	8,580.65	9,489.96	9,622.92	50,378.58	18,203.57	32,175.01	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	44,183.05	44,183.05	311.10	311.10	44,494.15	44,494.15		
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	360,039.57	943,783.01	573,386.03	510,802.63	833,425.60	1,454,585.64		521,160.04
2101.0301	Prestaciones De Salud	237,044.57	762,532.36	335,572.16	331,244.41	572,616.73	1,093,776.77		521,160.04
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	209,690.43	731,112.22	303,837.00	299,918.25	513,527.43	1,031,030.47		517,503.04
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	770.00	770.00	770.00	770.00	1,540.00	1,540.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	26,584.14	30,650.14	30,965.16	30,556.16	57,549.30	61,206.30		3,657.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	122,995.00	181,250.65	237,813.87	179,558.22	360,808.87	360,808.87		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	122,995.00	181,250.65	237,813.87	179,558.22	360,808.87	360,808.87		
2101.09	Otros	145,761.10	248,988.56	346,628.95	243,401.49	492,390.05	492,390.05		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	145,761.10	248,988.56	346,628.95	243,401.49	492,390.05	492,390.05		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	145,761.10	248,988.56	346,628.95	243,401.49	492,390.05	492,390.05		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	7,901,997.85	80,719,538.89	4,176,548.29	4,429,080.61	12,078,546.14	85,148,619.50		73,070,073.36
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	2,963,851.14	2,963,851.14	2,727,032.43	2,727,032.43	5,690,883.57	5,690,883.57		
2102.02	Pensiones Por Pagar	380,757.92	380,757.92	389,855.74	389,855.74	770,613.66	770,613.66		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	1,233,829.44	0.00	755.09	0.00	1,234,584.53		1,234,584.53
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	1,233,829.44	0.00	755.09	0.00	1,234,584.53		1,234,584.53
2102.030101	Principal	0.00	1,233,829.44	0.00	755.09	0.00	1,234,584.53		1,234,584.53
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	0.00	4,376,367.40	0.00	203,346.20	0.00	4,579,713.60		4,579,713.60
2102.0402	Vacaciones	0.00	4,376,367.40	0.00	203,346.20	0.00	4,579,713.60		4,579,713.60

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero 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
2102.05	Obligaciones Previsionales	535,427.07	67,742,771.27	428,968.57	0.00	964,395.64	67,742,771.27		66,778,375.63
2102.0501	Pensiones	535,427.07	59,886,755.69	428,968.57	0.00	964,395.64	59,886,755.69		58,922,360.05
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	535,427.07	59,886,755.69	428,968.57	0.00	964,395.64	59,886,755.69		58,922,360.05
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	4,021,961.72	4,021,961.72	630,691.55	1,108,091.15	4,652,853.27	5,130,052.87		477,399.60
2103	Cuentas Por Pagar	7,000,792.98	12,271,488.05	2,456,972.00	2,854,638.33	9,457,764.98	15,126,126.38		5,668,361.40
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	6,912,771.66	8,600,401.48	1,352,302.34	2,248,188.22	8,265,074.00	10,848,589.70		2,583,515.70
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	6,912,771.66	8,600,401.48	1,352,302.34	2,248,188.22	8,265,074.00	10,848,589.70		2,583,515.70
2103.010101	BIENES	2,350,015.20	2,350,015.20	29,651.53	615,572.01	2,379,666.73	2,965,587.21		585,920.48
2103.010102	SERVICIOS	2,527,814.93	2,531,864.93	333,819.40	333,719.40	2,861,634.33	2,865,584.33		3,950.00
2103.010103	Servicios CAS	998,126.53	1,010,052.25	988,831.41	976,905.69	1,986,957.94	1,986,957.94		
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	1,671,654.10	0.00	46,799.92	0.00	1,718,454.02		1,718,454.02
2103.010108	Bonificaciones Extraordinarias por Emergencia Sanitaria	428,775.00	428,775.00	0.00	275,191.20	428,775.00	703,966.20		275,191.20
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	0.00	946,415.11	35,703.00	34,484.40	35,703.00	980,899.51		945,196.51
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88,021.32	2,723,261.04	1,068,966.66	571,965.71	1,156,987.98	3,295,226.75		2,138,238.77
2103.9901	Sentencias Judiciales	0.00	1,910,490.71	0.00	0.00	0.00	1,910,490.71		1,910,490.71
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	1,564,997.56	0.00	0.00	0.00	1,564,997.56		1,564,997.56
2103.990104	Judiciales Laborales	0.00	345,390.49	0.00	0.00	0.00	345,390.49		345,390.49
2103.990109	Judiciales Otras	0.00	102.66	0.00	0.00	0.00	102.66		102.66
2103.9909	OTROS	88,021.32	812,770.33	1,068,966.66	571,965.71	1,156,987.98	1,384,736.04		227,748.06
2103.990901	OTROS	88,021.32	812,770.33	1,068,966.66	571,965.71	1,156,987.98	1,384,736.04		227,748.06
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	1,407,802.63	0.00	0.00	0.00	1,407,802.63		1,407,802.63
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	1,407,802.63	0.00	0.00	0.00	1,407,802.63		1,407,802.63
2401.0303	Civiles	0.00	1,260,033.63	0.00	0.00	0.00	1,260,033.63		1,260,033.63
2401.0304	Laborales	0.00	147,769.00	0.00	0.00	0.00	147,769.00		147,769.00
2501	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	7,589,616.61	0.00	3,893,414.00	0.00	11,483,030.61		11,483,030.61
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	0.00	7,589,616.61	0.00	3,893,414.00	0.00	11,483,030.61		11,483,030.61
2501.0801	En Efectivo	0.00	7,589,616.61	0.00	3,893,414.00	0.00	11,483,030.61		11,483,030.61
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	7,589,616.61	0.00	3,893,414.00	0.00	11,483,030.61		11,483,030.61
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	254,248,085.25	0.00	0.00	0.00	254,248,085.25		254,248,085.25
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	254,248,085.25	0.00	0.00	0.00	254,248,085.25		254,248,085.25
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	1,271,845.25	0.00	0.00	0.00	1,271,845.25		1,271,845.25
3001.010203	Instalaciones Médicas	0.00	1,271,845.25	0.00	0.00	0.00	1,271,845.25		1,271,845.25
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso	0.00	252,976,240.00	0.00	0.00	0.00	252,976,240.00		252,976,240.00
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	44,649,288.56	0.00	0.00	0.00	44,649,288.56		44,649,288.56
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	30,057,948.84	0.00	0.00	0.00	30,057,948.84		30,057,948.84
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	14,591,339.72	0.00	0.00	0.00	14,591,339.72		14,591,339.72
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	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	Superávit 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	11,751.10	59,421.45	14.79	40,575.29	11,765.89	99,996.74		88,230.85
4301.04	Venta De Productos Industriales	627.10	18,140.38	5.42	15,822.08	632.52	33,962.46		33,329.94
4301.0401	Venta De Productos Industriales	627.10	18,140.38	5.42	15,822.08	632.52	33,962.46		33,329.94
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	627.10	18,140.38	5.42	15,822.08	632.52	33,962.46		33,329.94
4301.06	Ventas De Productos De Salud	11,124.00	41,281.07	9.37	24,753.21	11,133.37	66,034.28		54,900.91
4301.0601	Venta de Productos de Salud	11,124.00	41,281.07	9.37	24,753.21	11,133.37	66,034.28		54,900.91

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero 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
4301.060102	Medicinas	11,124.00	41,281.07	9.37	24,753.21	11,133.37	66,034.28		54,900.91
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,569.20	15,665.94	18,399.14	15,665.94	20,968.34		5,302.40
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00		40.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00		40.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00		40.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	0.00	1,332.00	15,665.94	17,727.94	15,665.94	19,059.94		3,394.00
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	0.00	1,332.00	15,665.94	17,727.94	15,665.94	19,059.94		3,394.00
4302.040107	Control Canino	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00		18.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	0.00	1,314.00	15,665.94	17,727.94	15,665.94	19,041.94		3,376.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	0.00	1,197.20	0.00	671.20	0.00	1,868.40		1,868.40
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	0.00	1,197.20	0.00	671.20	0.00	1,868.40		1,868.40
4302.100105	Certificaciones Diversas	0.00	263.60	0.00	114.80	0.00	378.40		378.40
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	933.60	0.00	556.40	0.00	1,490.00		1,490.00
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	127,845.16	100.00	78,759.74	100.00	206,604.90		206,504.90
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	305.00	100.00	280.00	100.00	585.00		485.00
4303.0201	Servicios De Transporte	0.00	305.00	100.00	280.00	100.00	585.00		485.00
4303.020104	Servicios De Transporte	0.00	305.00	100.00	280.00	100.00	585.00		485.00
4303.04	Servicios De Salud	0.00	127,040.16	0.00	77,979.74	0.00	205,019.90		205,019.90
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	57,833.88	0.00	18,419.02	0.00	76,252.90		76,252.90
4303.040101	Atención Médica	0.00	14,908.38	0.00	3,914.02	0.00	18,822.40		18,822.40
4303.040102	Atención Dental	0.00	214.00	0.00	81.00	0.00	295.00		295.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	0.00	9,700.00	0.00	4,968.00	0.00	14,668.00		14,668.00
4303.040105	Cirugía	0.00	7,634.00	0.00	3,512.00	0.00	11,146.00		11,146.00
4303.040106	Hospitalización	0.00	7,710.00	0.00	320.00	0.00	8,030.00		8,030.00
4303.040107	Servicio De Tópico	0.00	5,413.00	0.00	848.00	0.00	6,261.00		6,261.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	12,254.50	0.00	4,776.00	0.00	17,030.50		17,030.50
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	0.00	68,059.64	0.00	45,237.50	0.00	113,297.14		113,297.14
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	37,508.44	0.00	29,677.40	0.00	67,185.84		67,185.84
4303.040202	Electroencefalograma	0.00	0.00	0.00	157.50	0.00	157.50		157.50
4303.040203	Electrocardiograma	0.00	1,687.00	0.00	1,085.00	0.00	2,772.00		2,772.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	0.00	23,783.80	0.00	11,951.00	0.00	35,734.80		35,734.80
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	0.00	5,080.40	0.00	2,366.60	0.00	7,447.00		7,447.00
4303.0403	Otros Servicios De Salud	0.00	1,146.64	0.00	14,323.22	0.00	15,469.86		15,469.86
4303.040301	Fisioterapia	0.00	1,046.64	0.00	147.00	0.00	1,193.64		1,193.64
4303.040399	Otros Servicios De Salud	0.00	100.00	0.00	14,176.22	0.00	14,276.22		14,276.22
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00		1,000.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00		1,000.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00		1,000.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	50,726.15	3,893,414.00	4,829,780.85	3,893,414.00	4,880,507.00		987,093.00
4401.01	En Efectivo	0.00	0.00	3,893,414.00	3,893,414.00	3,893,414.00	3,893,414.00		987,093.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	3,893,414.00	3,893,414.00	3,893,414.00	3,893,414.00		987,093.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	0.00	3,893,414.00	3,893,414.00	3,893,414.00	3,893,414.00		987,093.00
4401.02	En Bienes	0.00	50,726.15	0.00	936,366.85	0.00	987,093.00		987,093.00
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	50,726.15	0.00	936,366.85	0.00	987,093.00		987,093.00
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	50,726.15	0.00	936,366.85	0.00	987,093.00		987,093.00
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	438.96	6,338,191.99	786,358.96	8,654,786.33	788,797.92	14,992,978.32		14,204,180.40
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	438.96	6,337,753.03	6,438.96	7,090,507.37	6,877.92	13,428,260.40		13,421,382.48
4402.02	Trasposos Con Documentos	0.00	438.96	0.00	438.96	0.00	877.92		877.92
4402.05	Trasposo de Recursos	0.00	0.00	781,920.00	1,563,840.00	781,920.00	1,563,840.00		781,920.00
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	781,920.00	1,563,840.00	781,920.00	1,563,840.00		781,920.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	29.48	0.00	25.44	0.00	54.92		54.92
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	0.00	29.48	0.00	25.44	0.00	54.92		54.92

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero 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
4501.0101	Intereses	0,00	29,48	0,00	25,44	0,00	54,92		54,92
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	0,00	29,48	0,00	25,44	0,00	54,92		54,92
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	40,66	17,560,36	0,00	0,00	40,66	17,560,36		17,519,70
4502.01	Multas No Tributarias	40,66	17,560,36	0,00	0,00	40,66	17,560,36		17,519,70
4502.0106	Otras Multas	40,66	17,560,36	0,00	0,00	40,66	17,560,36		17,519,70
4502.010699	Otras Multas	40,66	17,560,36	0,00	0,00	40,66	17,560,36		17,519,70
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	97,20		97,20
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	97,20		97,20
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	97,20		97,20
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Juridicas	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	97,20		97,20
4505	INGRESOS DIVERSOS	0,09	73,829,70	0,08	71,151,15	0,17	144,980,85		144,980,68
4505.01	Ingresos Diversos	0,09	73,829,70	0,08	71,151,15	0,17	144,980,85		144,980,68
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0,09	73,829,70	0,08	70,151,15	0,17	143,980,85		143,980,68
4505.010499	Otros Ingresos	0,09	73,829,70	0,08	70,151,15	0,17	143,980,85		143,980,68
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	1,000,00		1,000,00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	1,000,00		1,000,00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	4,431,709,43	0,00	4,980,794,89	0,00	9,412,504,32	0,00	9,412,504,32	
5101.01	Personal Administrativo	361,668,17	0,00	369,398,99	0,00	731,067,16	0,00	731,067,16	
5101.0101	Personal Administrativo	142,193,17	0,00	138,765,99	0,00	280,959,16	0,00	280,959,16	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	142,193,17	0,00	138,765,99	0,00	280,959,16	0,00	280,959,16	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	219,475,00	0,00	230,633,00	0,00	450,108,00	0,00	450,108,00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	219,475,00	0,00	230,633,00	0,00	450,108,00	0,00	450,108,00	
5101.03	Profesional De La Salud	3,438,964,74	0,00	4,406,494,61	0,00	7,845,459,35	0,00	7,845,459,35	
5101.0301	Profesionales De La Salud	2,218,966,27	0,00	2,241,742,71	0,00	4,460,708,98	0,00	4,460,708,98	
5101.030101	Personal Nombrado	2,184,618,27	0,00	2,206,267,71	0,00	4,390,885,98	0,00	4,390,885,98	
5101.030102	Personal Contratado	34,348,00	0,00	35,475,00	0,00	69,823,00	0,00	69,823,00	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	909,402,55	0,00	913,749,13	0,00	1,823,151,68	0,00	1,823,151,68	
5101.030201	Personal Nombrado	905,246,55	0,00	909,593,13	0,00	1,814,839,68	0,00	1,814,839,68	
5101.030202	Personal Contratado	4,156,00	0,00	4,156,00	0,00	8,312,00	0,00	8,312,00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	310,595,92	0,00	1,251,002,77	0,00	1,561,598,69	0,00	1,561,598,69	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	1,197,92	0,00	444,267,34	0,00	445,465,26	0,00	445,465,26	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	227,950,00	0,00	244,731,43	0,00	472,681,43	0,00	472,681,43	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	81,448,00	0,00	81,764,00	0,00	163,212,00	0,00	163,212,00	
5101.030309	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	0,00	0,00	480,240,00	0,00	480,240,00	0,00	480,240,00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	631,076,52	0,00	204,901,29	0,00	835,977,81	0,00	835,977,81	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	426,800,00	0,00	800,00	0,00	427,600,00	0,00	427,600,00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	426,800,00	0,00	800,00	0,00	427,600,00	0,00	427,600,00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	755,09	0,00	755,09	0,00	1,510,18	0,00	1,510,18	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	755,09	0,00	755,09	0,00	1,510,18	0,00	1,510,18	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	203,521,43	0,00	203,346,20	0,00	406,867,63	0,00	406,867,63	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	203,521,43	0,00	203,346,20	0,00	406,867,63	0,00	406,867,63	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	236,228,69	0,00	237,321,60	0,00	473,550,29	0,00	473,550,29	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	236,228,69	0,00	237,321,60	0,00	473,550,29	0,00	473,550,29	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	236,228,69	0,00	237,321,60	0,00	473,550,29	0,00	473,550,29	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	209,526,55	0,00	210,422,44	0,00	419,948,99	0,00	419,948,99	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	26,702,14	0,00	26,899,16	0,00	53,601,30	0,00	53,601,30	
5301	CONSUMO DE BIENES	46,461,23	0,00	949,227,63	7,894,30	995,688,86	7,894,30	987,794,56	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	0,00	0,00	35,309,89	0,00	35,309,89	0,00	35,309,89	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	0,00	0,00	35,309,89	0,00	35,309,89	0,00	35,309,89	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	0,00	0,00	33,078,29	7,894,30	33,078,29	7,894,30	25,183,99	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	0,00	0,00	33,078,29	7,894,30	33,078,29	7,894,30	25,183,99	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0,00	0,00	5,828,29	0,00	5,828,29	0,00	5,828,29	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero 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
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	0.00	0.00	27,250.00	7,894.30	27,250.00	7,894.30	19,355.70	
5301.05	Materiales Y Utiles	0.00	0.00	85,982.62	0.00	85,982.62	0.00	85,982.62	
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	25,207.17	0.00	25,207.17	0.00	25,207.17	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	0.00	0.00	24,207.17	0.00	24,207.17	0.00	24,207.17	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	0.00	0.00	60,366.95	0.00	60,366.95	0.00	60,366.95	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	0.00	0.00	60,366.95	0.00	60,366.95	0.00	60,366.95	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	408.50	0.00	408.50	0.00	408.50	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	408.50	0.00	408.50	0.00	408.50	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	2,089.20	0.00	2,089.20	0.00	2,089.20	
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	2,089.20	0.00	2,089.20	0.00	2,089.20	
5301.08	Suministros Médicos	46,461.23	0.00	792,186.63	0.00	838,647.86	0.00	838,647.86	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	322.26	0.00	322.26	0.00	322.26	
5301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	322.26	0.00	322.26	0.00	322.26	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	46,461.23	0.00	791,864.37	0.00	838,325.60	0.00	838,325.60	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	46,461.23	0.00	791,864.37	0.00	838,325.60	0.00	838,325.60	
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	581.00	0.00	581.00	0.00	581.00	
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	581.00	0.00	581.00	0.00	581.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,401,266.07	0.00	1,941,376.36	6,000.00	3,342,642.43	6,000.00	3,336,642.43	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	0.00	0.00	176,093.59	0.00	176,093.59	0.00	176,093.59	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	0.00	0.00	175,773.99	0.00	175,773.99	0.00	175,773.99	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	0.00	0.00	138,608.99	0.00	138,608.99	0.00	138,608.99	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	0.00	0.00	37,165.00	0.00	37,165.00	0.00	37,165.00	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	0.00	0.00	319.60	0.00	319.60	0.00	319.60	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	0.00	0.00	319.60	0.00	319.60	0.00	319.60	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	0.00	0.00	146,396.01	0.00	146,396.01	0.00	146,396.01	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	0.00	0.00	146,396.01	0.00	146,396.01	0.00	146,396.01	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	0.00	0.00	146,396.01	0.00	146,396.01	0.00	146,396.01	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	4,050.00	0.00	4,346.50	0.00	8,396.50	0.00	8,396.50	
5302.0601	Servicios Administrativos	0.00	0.00	396.50	0.00	396.50	0.00	396.50	
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	0.00	396.50	0.00	396.50	0.00	396.50	
5302.0603	Seguros	4,050.00	0.00	3,950.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
5302.060301	Seguro De Vida	4,050.00	0.00	3,950.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	0.00	0.00	5,483.30	0.00	5,483.30	0.00	5,483.30	
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	5,483.30	0.00	5,483.30	0.00	5,483.30	
5302.071199	Servicios Diversos	0.00	0.00	5,483.30	0.00	5,483.30	0.00	5,483.30	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,397,216.07	0.00	1,607,656.96	6,000.00	3,004,873.03	6,000.00	2,998,873.03	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	1,269,357.91	0.00	1,207,421.23	6,000.00	2,476,779.14	6,000.00	2,470,779.14	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	80,383.23	0.00	77,675.81	0.00	158,059.04	0.00	158,059.04	
5302.0803	Vacaciones CAS	47,474.93	0.00	46,799.92	0.00	94,274.85	0.00	94,274.85	
5302.0807	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	0.00	0.00	275,760.00	0.00	275,760.00	0.00	275,760.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	527,525.89	0.00	21,460.00	0.00	548,985.89	0.00	548,985.89	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
5402.99	Otros	527,525.89	0.00	20,460.00	0.00	547,985.89	0.00	547,985.89	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	4,862.20	0.00	6,143.96	0.00	11,006.16	0.00	11,006.16	
5503.02	Subvenciones en Bienes	0.00	0.00	390.84	0.00	390.84	0.00	390.84	
5503.0202	A Otras Personas Naturales	0.00	0.00	390.84	0.00	390.84	0.00	390.84	
5503.03	Subvenciones en Servicios	4,862.20	0.00	5,753.12	0.00	10,615.32	0.00	10,615.32	
5503.0302	A Personas Naturales	4,862.20	0.00	5,753.12	0.00	10,615.32	0.00	10,615.32	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero 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
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,180.44	0.00	0.00	0.00	2,180.44	0.00	2,180.44	
5506.99	Otros Gastos Diversos	2,180.44	0.00	0.00	0.00	2,180.44	0.00	2,180.44	
5506.9999	Otros	2,180.44	0.00	0.00	0.00	2,180.44	0.00	2,180.44	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	1,245.76	0.00	1,245.76	0.00	1,245.76	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	0.00	0.00	1,245.76	0.00	1,245.76	0.00	1,245.76	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	0.00	0.00	1,245.76	0.00	1,245.76	0.00	1,245.76	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	417,396.01	0.00	470,573.15	51,518.95	887,969.16	51,518.95	836,450.21	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	22,499.71	0.00	22,499.71	0.00	44,999.42	0.00	44,999.42	
5801.0102	Edificios No Residenciales	22,499.71	0.00	22,499.71	0.00	44,999.42	0.00	44,999.42	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	342,789.69	0.00	342,526.58	0.00	685,316.27	0.00	685,316.27	
5801.0201	Vehiculos	82.21	0.00	82.21	0.00	164.42	0.00	164.42	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	342,707.48	0.00	342,444.37	0.00	685,151.85	0.00	685,151.85	
5801.03	Amortización y Agotamiento	587.66	0.00	587.66	0.00	1,175.32	0.00	1,175.32	
5801.0301	Amortización	587.66	0.00	587.66	0.00	1,175.32	0.00	1,175.32	
5801.030102	Activos Intangibles	587.66	0.00	587.66	0.00	1,175.32	0.00	1,175.32	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Duda Y Reclamaciones	51,518.95	0.00	104,959.20	51,518.95	156,478.15	51,518.95	104,959.20	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	51,518.95	0.00	104,959.20	51,518.95	156,478.15	51,518.95	104,959.20	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	543,033,807.03	543,033,807.03	36,610,469.71	36,610,469.71	579,644,276.74	579,644,276.74	456,536,097.73	456,536,097.73
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	86,377,427.00	3,664,281.00	4,675,334.00	4,675,334.00	91,052,761.00	8,339,615.00	82,713,146.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	82,713,146.00	0.00	0.00	0.00	82,713,146.00	0.00	82,713,146.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	82,713,146.00	0.00	0.00	0.00	82,713,146.00	0.00	82,713,146.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	3,486,605.00	3,486,605.00	0.00	0.00	3,486,605.00	3,486,605.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,486,605.00	3,486,605.00	0.00	0.00	3,486,605.00	3,486,605.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	0.00	781,920.00	781,920.00	781,920.00	781,920.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	177,676.00	177,676.00	3,893,414.00	3,893,414.00	4,071,090.00	4,071,090.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	4,796,728.92	3,794,753.57	5,480,226.33	5,662,212.61	10,276,955.25	9,456,966.18	819,989.07	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	3,543,541.14	1,377,499.47	2,512.33	184,498.61	3,546,053.47	1,561,998.08	1,984,055.39	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,543,541.14	1,377,499.47	2,512.33	184,498.61	3,546,053.47	1,561,998.08	1,984,055.39	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,075,511.78	1,075,511.78	1,584,300.00	1,584,300.00	2,659,811.78	2,659,811.78		
8201.04	Donaciones Y Transferencias	177,676.00	1,341,742.32	3,893,414.00	3,893,414.00	4,071,090.00	5,235,156.32		1,164,066.32
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	55,568,589.29	86,377,427.00	12,385,087.49	53,987,405.63	67,953,676.78	140,364,832.63	72,411,155.85	
8301.01	Recursos Ordinarios	55,555,369.29	82,713,146.00	9,650,594.43	48,406,982.63	65,205,963.72	131,120,128.63	65,914,164.91	
8301.0101	Recursos Ordinarios	55,555,369.29	82,713,146.00	9,650,594.43	48,406,982.63	65,205,963.72	131,120,128.63	65,914,164.91	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	13,220.00	3,486,605.00	1,883,798.60	904,320.00	1,897,018.60	4,390,925.00	2,493,906.40	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	13,220.00	3,486,605.00	1,883,798.60	904,320.00	1,897,018.60	4,390,925.00	2,493,906.40	
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	0.00	756,000.00	781,920.00	756,000.00	781,920.00		25,920.00
8301.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	177,676.00	94,694.46	3,894,183.00	94,694.46	4,071,859.00		3,977,164.54
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	6,350,973.03	55,568,589.29	57,250,132.60	12,391,087.49	63,601,105.63	67,959,676.78	4,358,571.15	
8401.01	Recursos Ordinarios	6,337,753.03	55,555,369.29	55,497,490.00	9,656,594.43	61,835,243.03	65,211,963.72	3,376,720.69	
8401.0101	Recursos Ordinarios	6,337,753.03	55,555,369.29	55,497,490.00	9,656,594.43	61,835,243.03	65,211,963.72	3,376,720.69	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	13,220.00	13,220.00	976,433.60	1,883,798.60	989,853.60	1,897,018.60	907,365.00	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	13,220.00	13,220.00	976,433.60	1,883,798.60	989,853.60	1,897,018.60	907,365.00	
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	20,209.00	94,694.46	20,209.00	94,694.46		74,485.46
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	3,794,753.57	1,132,447.92	5,862,212.61	804,892.33	9,456,966.18	1,937,340.25	7,519,625.93	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	1,377,499.47	56,936.14	184,498.61	2,512.33	1,561,998.08	59,448.47	1,502,549.61	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,377,499.47	56,936.14	184,498.61	2,512.33	1,561,998.08	59,448.47	1,502,549.61	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,075,511.78	1,075,511.78	1,584,300.00	802,380.00	2,659,811.78	1,877,891.78	781,920.00	
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	89,400.00	89,400.00		
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	986,111.78	986,111.78	1,584,300.00	802,380.00	2,570,411.78	1,788,491.78	781,920.00	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	1,341,742.32	0.00	3,893,414.00	0.00	5,235,156.32	0.00	5,235,156.32	
8501.0402	Transferencias	1,341,742.32	0.00	3,893,414.00	0.00	5,235,156.32	0.00	5,235,156.32	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero de 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTOR : 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
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	0.00	6,350,973.03	6,000.00	7,938,060.97	6,000.00	14,289,034.00		14,283,034.00
8601.01	Recursos Ordinarios	0.00	6,337,753.03	6,000.00	7,090,507.37	6,000.00	13,428,260.40		13,422,260.40
8601.0101	Recursos Ordinarios	0.00	6,337,753.03	6,000.00	7,090,507.37	6,000.00	13,428,260.40		13,422,260.40
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	13,220.00	0.00	72,113.60	0.00	85,333.60		85,333.60
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	13,220.00	0.00	72,113.60	0.00	85,333.60		85,333.60
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	0.00	0.00	756,000.00	0.00	756,000.00		756,000.00
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	756,000.00	0.00	756,000.00		756,000.00
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	0.00	19,440.00	0.00	19,440.00		19,440.00
8601.0402	Transferencias	0.00	0.00	0.00	19,440.00	0.00	19,440.00		19,440.00
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	156,888,471.81	156,888,471.81	85,458,993.03	85,458,993.03	242,347,464.84	242,347,464.84	91,052,761.00	91,052,761.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	1,868,936.17	0.00	4,698,818.71	2,795,222.54	6,567,754.88	2,795,222.54	3,772,532.34	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	132,773.64	0.00	1,344,907.71	968,762.94	1,477,681.35	968,762.94	508,918.41	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	1,736,162.53	0.00	3,353,911.00	1,826,459.60	5,090,073.53	1,826,459.60	3,263,613.93	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	0.00	1,868,936.17	2,795,222.54	4,698,818.71	2,795,222.54	6,567,754.88		3,772,532.34
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	0.00	132,773.64	968,762.94	1,344,907.71	968,762.94	1,477,681.35		508,918.41
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	0.00	1,736,162.53	1,826,459.60	3,353,911.00	1,826,459.60	5,090,073.53		3,263,613.93
9103	VALORES Y GARANTÍAS	6,237,914.74	1,873,812.92	1,720,450.56	1,358,069.24	7,958,365.30	3,231,882.16	4,726,483.14	
9103.04	Garantías Recibidas	1,216,429.92	225,827.99	85,857.50	167,665.80	1,302,287.42	393,493.79	908,793.63	
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	1,481,566.69	1,389,221.72	1,592,780.10	1,148,590.48	3,074,346.79	2,537,812.20	536,534.59	
9103.09	CARTAS ORDENES	258,763.21	258,763.21	41,812.96	41,812.96	300,576.17	300,576.17		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	1,873,812.92	6,237,914.74	1,358,069.24	1,720,450.56	3,231,882.16	7,958,365.30		4,726,483.14
9104.04	Control De Garantías De Terceros	225,827.99	1,216,429.92	167,665.80	85,857.50	393,493.79	1,302,287.42	908,793.63	
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	1,389,221.72	1,481,566.69	1,148,590.48	1,592,780.10	2,537,812.20	3,074,346.79		536,534.59
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	258,763.21	258,763.21	41,812.96	41,812.96	300,576.17	300,576.17		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	2,084,172.72	0.00	4,299.92	0.00	2,088,472.64	0.00	2,088,472.64	
9105.02	Bienes En Custodia	255,485.53	0.00	0.00	0.00	255,485.53	0.00	255,485.53	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,828,687.19	0.00	4,299.92	0.00	1,832,987.11	0.00	1,832,987.11	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	594,602.22	0.00	4,299.92	0.00	598,902.14	0.00	598,902.14	
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	1,234,083.97	0.00	0.00	0.00	1,234,083.97	0.00	1,234,083.97	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	2,084,172.72	0.00	4,299.92	0.00	2,088,472.64		2,088,472.64
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	255,485.53	0.00	0.00	0.00	255,485.53		255,485.53
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	1,828,687.19	0.00	4,299.92	0.00	1,832,987.11		1,832,987.11
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	594,602.22	0.00	4,299.92	0.00	598,902.14		598,902.14
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	1,234,083.97	0.00	0.00	0.00	1,234,083.97		1,234,083.97
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	3,729,936.07	0.00	900.00	0.00	3,730,836.07	0.00	3,730,836.07	
9109.01	Contingencias	3,729,936.07	0.00	900.00	0.00	3,730,836.07	0.00	3,730,836.07	
9109.0103	Civiles	3,729,936.07	0.00	900.00	0.00	3,730,836.07	0.00	3,730,836.07	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	3,729,936.07	0.00	900.00	0.00	3,730,836.07		3,730,836.07
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	3,729,936.07	0.00	900.00	0.00	3,730,836.07		3,730,836.07
9110.0103	Civiles	0.00	3,729,936.07	0.00	900.00	0.00	3,730,836.07		3,730,836.07
	SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN	15,794,772.62	15,794,772.62	10,577,760.97	10,577,760.97	26,372,533.59	26,372,533.59	14,318,324.19	14,318,324.19
	TOTAL GENERAL	715,717,051.46	715,717,051.46	132,647,223.71	132,647,223.71	848,364,275.17	848,364,275.17	561,907,182.92	561,907,182.92

MINISTERIO DE SALUD
 HOSP. SERGIO E. BERNALES
 OFICINA DE ECONOMÍA

 CPC ELSA MARIBEL SALCEDO ALFARO
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA