

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril 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
1101	CAJA Y BANCOS	19,835,567.86	11,983,254.38	1,959,310.81	1,265,337.07	21,794,878.67	13,248,591.45	8,546,287.22	
1101.01	Caja	838,085.84	811,593.88	155,338.60	158,558.48	993,424.44	970,152.36	23,272.08	
1101.0101	Caja M/N	838,085.84	811,593.88	155,338.60	158,558.48	993,424.44	970,152.36	23,272.08	
1101.02	Caja Chica	29,771.40	16,551.40	17,436.11	17,436.11	47,207.51	33,987.51	13,220.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	29,771.40	16,551.40	17,436.11	17,436.11	47,207.51	33,987.51	13,220.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	2,501,725.31	1,013,044.51	131,350.64	190,461.47	2,633,075.95	1,203,505.98	1,429,569.97	
1101.0301	Cuentas Corrientes	2,501,725.31	1,013,044.51	131,350.64	190,461.47	2,633,075.95	1,203,505.98	1,429,569.97	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,501,725.31	1,013,044.51	131,350.64	190,461.47	2,633,075.95	1,203,505.98	1,429,569.97	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	993,304.70	68,733.00	31,967.44	0.00	1,025,272.14	68,733.00	956,539.14	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	993,304.70	68,733.00	31,967.44	0.00	1,025,272.14	68,733.00	956,539.14	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	993,304.70	68,733.00	31,967.44	0.00	1,025,272.14	68,733.00	956,539.14	
1101.11	Cuenta de Enlace	721,253.36	721,253.36	181,596.29	181,596.29	902,849.65	902,849.65		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta, de Enlace	721,253.36	721,253.36	181,596.29	181,596.29	902,849.65	902,849.65		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	14,751,427.25	9,352,078.23	1,441,621.73	717,284.72	16,193,045.98	10,069,362.95	6,123,686.03	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	756,466.14	549,306.95	181,621.73	56,917.28	938,087.87	606,224.23	331,863.64	
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	3,298,867.89	3,272,947.89	1,260,000.00	3,600.00	4,558,867.89	3,276,547.89	1,282,320.00	
1101.1205	Transferencias - CUT	7,869,393.22	2,703,123.39	0.00	656,767.44	7,859,393.22	3,359,890.83	4,509,502.39	
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,494,681.32	790,086.52	177,701.89	148,495.84	1,672,383.21	938,582.36	733,800.85	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	598,624.71	579,904.23	158,955.97	142,809.58	757,580.68	722,713.81	34,866.87	
1201.0301	Venta De Bienes	180,428.25	180,428.25	47,574.92	44,100.70	228,003.17	224,528.95	3,474.22	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	25,082.64	25,082.64	2,524.10	2,524.10	27,606.74	27,606.74		
1201.0303	Venta De Servicios	393,113.82	374,393.34	108,856.95	96,184.78	501,970.77	470,578.12	31,392.65	
1201.04	Rentas De La Propiedad	1,109.43	1,109.43	25.44	25.44	1,134.87	1,134.87		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	109.43	109.43	25.44	25.44	134.87	134.87		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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 Dudosas Recuperación	894,486.98	209,072.86	18,720.48	5,660.82	913,207.46	214,733.68	698,473.78	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	10,866,519.79	17,581.40	566.84	566.84	10,867,086.63	18,148.24	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	10,764,066.30	0.00	0.00	0.00	10,764,066.30	0.00	10,764,066.30	
1202.09	Multas Y Sanciones	17,560.86	17,560.86	566.84	566.84	18,127.70	18,127.70		
1202.0901	Multas	17,560.86	17,560.86	566.84	566.84	18,127.70	18,127.70		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	84,892.63	20.54	0.00	0.00	84,892.63	20.54	84,872.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	84,892.63	20.54	0.00	0.00	84,892.63	20.54	84,872.09	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	23,930,461.12	23,176,730.36	7,519,709.61	7,945,205.15	31,450,170.73	31,121,935.51	328,235.22	
1206.01	Tesoro Público	23,930,461.12	23,176,730.36	7,519,709.61	7,945,205.15	31,450,170.73	31,121,935.51	328,235.22	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	361,399.68	921,334.12	205,980.56	221,580.43	567,380.24	1,142,914.55		
1209.01	Cuentas Por Cobrar	361,399.68	921,334.12	205,980.56	221,580.43	567,380.24	1,142,914.55		
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	15,839,175.01	2,630,580.52	2,328,728.95	2,247,776.57	18,167,903.96	4,878,357.09	13,289,546.87	575,534.31
1301.01	Alimentos Y Bebidas	381,128.74	226,685.49	72,525.77	110,189.88	453,654.51	336,875.37	116,779.14	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	381,128.74	226,685.49	72,525.77	110,189.88	453,654.51	336,875.37	116,779.14	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	121,336.39	44,747.74	2,321.70	62,398.96	123,658.09	107,146.70	16,511.39	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	121,336.39	44,747.74	2,321.70	62,398.96	123,658.09	107,146.70	16,511.39	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	67,300.00	7,222.74	621.30	60,698.56	67,921.30	67,921.30		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	37,525.00	37,525.00	1,700.40	1,700.40	39,225.40	39,225.40		
1301.020103	Calzado	16,511.39	0.00	0.00	0.00	16,511.39	0.00	16,511.39	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	5,088.20	0.00	56,394.00	0.00	61,482.20	0.00	61,482.20	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	2,338.20	0.00	56,394.00	0.00	58,732.20	0.00	58,732.20	
1301.0302	Gases	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	728,846.56	154,951.91	7,473.35	119,053.80	736,319.91	274,005.71	462,314.20	
1301.0501	De Oficina	452,219.73	31,808.52	0.00	70,577.22	452,219.73	102,385.74	349,833.99	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril 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	ACREDEDOR
1301.050102	Paperería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	452,219.73	31,808.52	0.00	70,577.22	452,219.73	102,385.74	349,833.99	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	275,820.83	122,957.39	7,473.35	48,352.58	283,294.18	171,309.97	111,984.21	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	275,820.83	122,957.39	7,473.35	48,352.58	283,294.18	171,309.97	111,984.21	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	806.00	186.00	0.00	124.00	806.00	310.00	496.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	806.00	186.00	0.00	124.00	806.00	310.00	496.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	318,624.29	5,141.70	0.00	532.40	318,624.29	5,674.10	312,950.19	
1301.0604	De Seguridad	318,550.61	5,141.70	0.00	532.40	318,550.61	5,674.10	312,876.51	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	73.68	0.00	0.00	0.00	73.68	0.00	73.68	
1301.08	Suministros Médicos	14,267,723.90	2,199,053.68	2,157,514.13	1,923,101.53	16,425,238.03	4,122,155.21	12,303,082.82	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	5,245,926.55	301,202.76	216,323.70	849,347.50	5,462,250.25	1,150,550.26	4,311,699.99	
1301.080101	Vacunas	614,108.62	0.00	0.00	127,941.68	614,108.62	127,941.68	486,166.94	
1301.080102	Medicamentos	4,280,551.61	288,269.18	216,323.70	704,150.38	4,496,875.31	992,419.54	3,504,455.77	
1301.080199	Otros Productos Similares	351,266.32	12,933.58	0.00	17,255.46	351,266.32	30,189.04	321,077.28	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	9,021,797.35	1,897,850.92	1,941,190.43	1,073,754.03	10,962,987.78	2,971,604.95	7,991,382.83	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	9,021,797.35	1,897,850.92	1,941,190.43	1,073,754.03	10,962,987.78	2,971,604.95	7,991,382.83	
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 Útiles 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	32,500.00	32,500.00	48,776.93	32,500.00	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	32,500.00	32,500.00	32,900.00	32,500.00	400.00	
1302	BIENES PARA LA VENTA	671,772.87	29,430.04	30,363.72	89,280.66	702,136.59	118,710.70	583,425.89	
1302.01	Mercaderías	671,772.87	29,430.04	30,363.72	89,280.66	702,136.59	118,710.70	583,425.89	
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	57,310,306.80	0.00	0.00	0.00	57,310,306.80	0.00	57,310,306.80	
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	56,267,289.54	0.00	0.00	0.00	56,267,289.54	0.00	56,267,289.54	
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	38,489,048.20	0.00	0.00	0.00	38,489,048.20	0.00	38,489,048.20	
1503.020401	Mobiliario	4,388,366.79	0.00	0.00	0.00	4,388,366.79	0.00	4,388,366.79	
1503.020402	Equipo	34,100,681.41	0.00	0.00	0.00	34,100,681.41	0.00	34,100,681.41	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 30 de Abril 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
1503.020701	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	8,074,550.57	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	49,664,715.41	0.00	366,260.58	0.00	50,030,975.99		50,030,975.99
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	8,927,592.25	0.00	22,499.71	0.00	8,950,091.96		8,950,091.96
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	8,927,592.25	0.00	22,499.71	0.00	8,950,091.96		8,950,091.96
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	6,985,616.73	0.00	17,779.77	0.00	7,003,396.50		7,003,396.50
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	1,941,975.52	0.00	4,719.94	0.00	1,946,695.46		1,946,695.46
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	40,704,880.31	0.00	343,173.21	0.00	41,048,053.52		41,048,053.52
1508.0201	Vehículos	0.00	1,035,851.98	0.00	82.21	0.00	1,035,934.19		1,035,934.19
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	39,669,028.33	0.00	343,091.00	0.00	40,012,119.33		40,012,119.33
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	32,242.85	0.00	587.66	0.00	32,830.51		32,830.51
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	32,242.85	0.00	587.66	0.00	32,830.51		32,830.51
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,583,915.30	4,016,639.89	896,737.78	1,014,910.08	4,480,653.08	5,031,549.97		550,896.89
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,246,218.96	1,218,039.35	279,426.90	306,967.89	1,525,645.86	1,525,007.24	638.62	
2101.0101	Fondo De Pensiones	1,316.88	1,316.88	357.15	357.15	1,674.03	1,674.03		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	1,316.88	1,316.88	357.15	357.15	1,674.03	1,674.03		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	213,371.99	214,491.99	44,024.89	69,800.35	257,396.88	284,292.34		26,895.46
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	213,371.99	214,491.99	44,024.89	69,800.35	257,396.88	284,292.34		26,895.46
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	919,960.57	919,960.57	206,637.00	206,637.00	1,128,597.57	1,128,597.57		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	919,960.57	919,960.57	206,637.00	206,637.00	1,128,597.57	1,128,597.57		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	111,569.52	82,269.91	26,407.86	28,173.39	137,977.38	110,443.30	27,534.08	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	56,122.54	26,822.93	5,472.64	7,238.17	61,595.18	34,061.10	27,534.08	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	55,446.98	55,446.98	20,935.22	20,935.22	76,382.20	76,382.20		
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	1,498,750.87	1,959,655.07	427,196.37	469,692.66	1,925,947.24	2,429,347.73		503,400.49
2101.0301	Prestaciones De Salud	960,033.98	1,420,938.18	279,707.03	294,663.25	1,239,741.01	1,715,601.43		475,860.42
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	866,305.43	1,327,209.63	248,990.00	263,946.22	1,115,295.43	1,591,155.85		475,860.42
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	2,300.00	2,300.00	755.00	755.00	3,055.00	3,055.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	91,428.55	91,428.55	29,962.03	29,962.03	121,390.58	121,390.58		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	538,716.89	538,716.89	147,489.34	175,029.41	686,206.23	713,746.30		27,540.07
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	538,716.89	538,716.89	147,489.34	175,029.41	686,206.23	713,746.30		27,540.07
2101.09	Otros	731,802.53	731,802.53	190,114.51	238,249.53	921,917.04	970,052.06		48,135.02
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	731,802.53	731,802.53	190,114.51	238,249.53	921,917.04	970,052.06		48,135.02
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	731,802.53	731,802.53	190,114.51	238,249.53	921,917.04	970,052.06		48,135.02
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	16,494,242.65	88,872,352.92	4,354,762.71	4,144,396.54	20,849,005.36	93,016,749.46		72,167,744.10
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	8,377,844.20	8,377,844.20	2,864,572.83	2,884,572.83	11,262,417.03	11,262,417.03		
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,150,752.53	1,150,752.53	376,570.76	376,570.76	1,527,323.29	1,527,323.29		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	1,235,339.62	0.00	749.86	0.00	1,236,089.48		1,236,089.48
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	1,235,339.62	0.00	749.86	0.00	1,236,089.48		1,236,089.48
2102.030101	Principal	0.00	1,235,339.62	0.00	749.86	0.00	1,236,089.48		1,236,089.48
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	0.00	4,782,852.45	0.00	202,341.24	0.00	4,985,193.69		4,985,193.69

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril 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
2102.0402	Vacaciones	0.00	4,782,852.45	0.00	202,341.24	0.00	4,985,193.69		4,985,193.69
2102.05	Obligaciones Previsionales	1,382,853.07	67,742,771.27	413,457.27	0.00	1,796,310.34	67,742,771.27		65,946,460.93
2102.0501	Pensiones	1,382,853.07	59,886,755.69	413,457.27	0.00	1,796,310.34	59,886,755.69		58,090,445.35
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,382,853.07	59,886,755.69	413,457.27	0.00	1,796,310.34	59,886,755.69		58,090,445.35
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	5,582,792.85	5,582,792.85	680,161.85	680,161.85	6,262,954.70	6,262,954.70		
2103	CUENTAS POR PAGAR	12,698,112.64	18,637,006.03	3,859,719.69	3,977,526.13	16,557,832.33	22,614,532.16		6,056,699.83
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	10,689,099.22	13,568,214.89	3,034,903.83	3,120,885.17	13,724,003.05	16,689,100.06		2,965,097.01
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	10,689,099.22	13,568,214.89	3,034,903.83	3,120,885.17	13,724,003.05	16,689,100.06		2,965,097.01
2103.010101	BIENES	3,013,316.92	3,948,504.28	1,133,679.38	924,704.22	4,146,996.30	4,873,208.50		726,212.20
2103.010102	SERVICIOS	3,412,424.45	3,591,173.82	952,574.18	863,066.37	4,364,998.63	4,454,240.19		89,241.56
2103.010103	Servicios CAS	2,951,351.65	2,951,351.65	947,930.27	947,930.27	3,899,281.92	3,899,281.92		
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	1,765,178.94	0.00	46,049.91	0.00	1,811,228.85		1,811,228.85
2103.010108	Bonificaciones Extraordinarias por Emergencia Sanitaria	703,966.20	703,966.20	720.00	339,134.40	704,686.20	1,043,100.60		338,414.40
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	Depositos Recibidos En Garantía	68,733.00	993,304.70	0.00	31,967.44	68,733.00	1,025,272.14		956,539.14
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,940,280.42	4,074,076.02	824,815.86	824,673.52	2,765,096.28	4,898,749.54		2,133,653.26
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	1,940,280.42	2,163,585.31	824,815.86	824,673.52	2,765,096.28	2,988,258.83		223,162.55
2103.990901	OTROS	1,940,280.42	2,163,585.31	824,815.86	824,673.52	2,765,096.28	2,988,258.83		223,162.55
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	1,407,802.63	0.00	0.00	0.00	1,407,802.63		1,407,802.63
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	1,407,802.63	0.00	0.00	0.00	1,407,802.63		1,407,802.63
2401.0303	Civiles	0.00	1,260,033.63	0.00	0.00	0.00	1,260,033.63		1,260,033.63
2401.0304	Laborales	0.00	147,769.00	0.00	0.00	0.00	147,769.00		147,769.00
2501	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	11,483,030.61	0.00	0.00	0.00	11,483,030.61		11,483,030.61
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	0.00	11,483,030.61	0.00	0.00	0.00	11,483,030.61		11,483,030.61
2501.0801	En Efectivo	0.00	11,483,030.61	0.00	0.00	0.00	11,483,030.61		11,483,030.61
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	11,483,030.61	0.00	0.00	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	Superávit 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	13,397.84	147,922.10	39.83	40,336.75	13,437.67	188,258.85		174,821.18
4301.04	Venta De Productos Industriales	1,260.06	53,513.40	39.83	19,727.69	1,299.89	73,241.09		71,941.20
4301.0401	Venta De Productos Industriales	1,260.06	53,513.40	39.83	19,727.69	1,299.89	73,241.09		71,941.20
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	1,260.06	53,513.40	39.83	19,727.69	1,299.89	73,241.09		71,941.20
4301.06	Ventas De Productos De Salud	12,137.78	94,408.70	0.00	20,609.06	12,137.78	115,017.76		102,879.98

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril 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
4301.0601	Venta de Productos de Salud	12,137.78	94,408.70	0.00	20,609.06	12,137.78	115,017.76		102,879.98
4301.060102	Medicinas	12,137.78	94,408.70	0.00	20,609.06	12,137.78	115,017.76		102,879.98
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	15,988.94	24,229.14	0.00	2,524.10	15,988.94	26,753.24		10,764.30
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	40.00	0.00	660.00	0.00	700.00		700.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	40.00	0.00	660.00	0.00	700.00		700.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	40.00	0.00	660.00	0.00	700.00		700.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	15,779.94	20,445.94	0.00	1,010.00	15,779.94	21,455.94		5,676.00
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	15,779.94	20,445.94	0.00	1,010.00	15,779.94	21,455.94		5,676.00
4302.040107	Control Canino	60.00	114.00	0.00	12.00	60.00	126.00		66.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	15,719.94	20,331.94	0.00	998.00	15,719.94	21,329.94		5,610.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	209.00	3,743.20	0.00	854.10	209.00	4,597.30		4,388.30
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	209.00	3,743.20	0.00	854.10	209.00	4,597.30		4,388.30
4302.100105	Certificaciones Diversas	63.20	556.20	0.00	134.20	63.20	690.40		627.20
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	145.80	3,187.00	0.00	719.90	145.80	3,906.90		3,761.10
4303	VENTA DE SERVICIOS	9,818.40	322,463.48	0.00	108,856.95	9,818.40	431,320.43		421,502.03
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	180.00	1,055.00	0.00	495.00	180.00	1,550.00		1,370.00
4303.0201	Servicios De Transporte	180.00	1,055.00	0.00	495.00	180.00	1,550.00		1,370.00
4303.020104	Servicios De Transporte	180.00	1,055.00	0.00	495.00	180.00	1,550.00		1,370.00
4303.04	Servicios De Salud	9,638.40	320,408.48	0.00	108,361.95	9,638.40	428,770.43		419,132.03
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	2,793.40	104,078.30	0.00	45,816.51	2,793.40	149,892.81		147,099.41
4303.040101	Atención Médica	462.40	23,418.30	0.00	12,702.10	462.40	36,120.40		35,658.00
4303.040102	Atención Dental	8.00	567.00	0.00	131.00	8.00	698.00		690.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	846.00	22,438.00	0.00	9,520.00	846.00	31,958.00		31,112.00
4303.040105	Cirugía	202.00	16,952.00	0.00	9,808.41	202.00	26,760.41		26,558.41
4303.040106	Hospitalización	100.00	8,500.00	0.00	1,170.00	100.00	9,670.00		9,570.00
4303.040107	Servicio De Tópico	650.00	9,029.50	0.00	3,183.00	650.00	12,212.50		11,562.50
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	525.00	23,171.50	0.00	9,302.00	525.00	32,473.50		31,948.50
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	6,774.00	200,556.72	0.00	60,720.44	6,774.00	261,277.16		254,503.16
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	4,642.00	111,210.34	0.00	38,416.32	4,642.00	149,626.66		144,984.66
4303.040202	Electroencefalograma	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00	172.50		172.50
4303.040203	Electrocardiograma	120.00	4,432.00	0.00	1,676.00	120.00	6,108.00		5,988.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	1,760.00	73,960.58	0.00	18,018.69	1,760.00	91,979.27		90,219.27
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	252.00	10,781.30	0.00	2,609.43	252.00	13,390.73		13,138.73
4303.0403	Otros Servicios De Salud	71.00	15,775.46	0.00	1,825.00	71.00	17,600.46		17,529.46
4303.040301	Fisioterapia	21.00	1,349.24	0.00	175.00	21.00	1,524.24		1,503.24
4303.040399	Otros Servicios De Salud	50.00	14,426.22	0.00	1,650.00	50.00	16,076.22		16,026.22
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	3,893,414.00	5,818,425.30	0.00	1,454,361.79	3,893,414.00	7,272,787.09		3,379,373.09
4401.01	En Efectivo	3,893,414.00	3,893,414.00	0.00	0.00	3,893,414.00	3,893,414.00		3,379,373.09
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	3,893,414.00	3,893,414.00	0.00	0.00	3,893,414.00	3,893,414.00		3,379,373.09
4401.010301	Del Gobierno Nacional	3,893,414.00	3,893,414.00	0.00	0.00	3,893,414.00	3,893,414.00		3,379,373.09
4401.02	En Bienes	0.00	1,925,011.30	0.00	1,454,361.79	0.00	3,379,373.09		3,379,373.09
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	1,925,011.30	0.00	1,454,361.79	0.00	3,379,373.09		3,379,373.09
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	1,925,011.30	0.00	1,454,361.79	0.00	3,379,373.09		3,379,373.09
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	804,236.88	22,496,937.37	4,357.15	8,762,385.50	808,594.03	31,259,322.87		30,450,728.84
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	22,316.66	20,931,780.49	4,357.15	7,501,028.35	26,674.03	28,432,908.84		28,406,134.81
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	1,316.88	0.00	1,357.15	0.00	2,674.03		2,674.03
4402.05	Traspaso de Recursos	781,920.00	1,563,840.00	0.00	1,260,000.00	781,920.00	2,823,840.00		2,041,920.00
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	781,920.00	1,563,840.00	0.00	1,260,000.00	781,920.00	2,823,840.00		2,041,920.00
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	77,595.00	0.00	0.00	0.00	77,595.00		77,595.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril 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
4403.02	En Bienes	0.00	77,595.00	0.00	0.00	0.00	77,595.00		77,595.00
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	77,595.00	0.00	0.00	0.00	77,595.00		77,595.00
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	77,595.00	0.00	0.00	0.00	77,595.00		77,595.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	18.17	91.26	0.00	25.44	18.17	116.70		98.53
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	18.17	91.26	0.00	25.44	18.17	116.70		98.53
4501.0101	Intereses	18.17	91.26	0.00	25.44	18.17	116.70		98.53
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	18.17	91.26	0.00	25.44	18.17	116.70		98.53
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	40.66	17,560.36	0.00	566.84	40.66	18,127.20		18,086.54
4502.01	Multas No Tributarias	40.66	17,560.36	0.00	566.84	40.66	18,127.20		18,086.54
4502.0106	Otras Multas	40.66	17,560.36	0.00	566.84	40.66	18,127.20		18,086.54
4502.010699	Otras Multas	40.66	17,560.36	0.00	566.84	40.66	18,127.20		18,086.54
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00	97.20		97.20
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00	97.20		97.20
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00	97.20		97.20
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00	97.20		97.20
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.17	207,259.90	0.00	47,551.45	0.17	254,811.35		254,811.18
4505.01	Ingresos Diversos	0.17	207,259.90	0.00	47,551.45	0.17	254,811.35		254,811.18
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.17	204,941.90	0.00	47,551.45	0.17	252,493.35		252,493.18
4505.010499	Otros Ingresos	0.17	204,941.90	0.00	47,551.45	0.17	252,493.35		252,493.18
4505.0106	Devolucion por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	2,318.00	0.00	0.00	0.00	2,318.00		2,318.00
4505.010601	Devolucion por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	2,318.00	0.00	0.00	0.00	2,318.00		2,318.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	13,919,729.29	0.00	4,777,917.70	0.00	18,697,646.99	0.00	18,697,646.99	0.00
5101.01	Personal Administrativo	1,104,291.10	0.00	360,685.44	0.00	1,464,976.54	0.00	1,464,976.54	0.00
5101.0101	Personal Administrativo	418,912.10	0.00	136,202.44	0.00	555,114.54	0.00	555,114.54	0.00
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	418,912.10	0.00	136,202.44	0.00	555,114.54	0.00	555,114.54	0.00
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	685,379.00	0.00	224,483.00	0.00	909,862.00	0.00	909,862.00	0.00
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	685,379.00	0.00	224,483.00	0.00	909,862.00	0.00	909,862.00	0.00
5101.03	Profesional De La Salud	11,775,566.44	0.00	4,214,141.16	0.00	15,989,707.60	0.00	15,989,707.60	0.00
5101.0301	Profesionales De La Salud	6,663,736.74	0.00	2,448,572.56	0.00	9,112,309.30	0.00	9,112,309.30	0.00
5101.030101	Personal Nombrado	6,559,565.74	0.00	2,156,158.56	0.00	8,715,724.30	0.00	8,715,724.30	0.00
5101.030102	Personal Contratado	104,171.00	0.00	34,348.00	0.00	138,519.00	0.00	138,519.00	0.00
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	0.00	0.00	258,066.00	0.00	258,066.00	0.00	258,066.00	0.00
5101.0302	No Profesionales De La Salud	2,734,346.05	0.00	909,297.95	0.00	3,643,644.00	0.00	3,643,644.00	0.00
5101.030201	Personal Nombrado	2,721,878.05	0.00	905,141.95	0.00	3,627,020.00	0.00	3,627,020.00	0.00
5101.030202	Personal Contratado	12,468.00	0.00	4,156.00	0.00	16,624.00	0.00	16,624.00	0.00
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	2,377,483.65	0.00	856,270.65	0.00	3,233,754.30	0.00	3,233,754.30	0.00
5101.030301	Guardias Hospitalarias	944,986.16	0.00	538,902.45	0.00	1,483,888.61	0.00	1,483,888.61	0.00
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	707,439.49	0.00	232,740.00	0.00	940,179.49	0.00	940,179.49	0.00
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	244,818.00	0.00	81,748.20	0.00	326,566.20	0.00	326,566.20	0.00
5101.030309	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	480,240.00	0.00	2,880.00	0.00	483,120.00	0.00	483,120.00	0.00
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	1,039,871.75	0.00	203,091.10	0.00	1,242,962.85	0.00	1,242,962.85	0.00
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	427,600.00	0.00	0.00	0.00	427,600.00	0.00	427,600.00	0.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	427,600.00	0.00	0.00	0.00	427,600.00	0.00	427,600.00	0.00
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	2,265.27	0.00	749.86	0.00	3,015.13	0.00	3,015.13	0.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	2,265.27	0.00	749.86	0.00	3,015.13	0.00	3,015.13	0.00
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	610,006.48	0.00	202,341.24	0.00	812,347.72	0.00	812,347.72	0.00
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	610,006.48	0.00	202,341.24	0.00	812,347.72	0.00	812,347.72	0.00
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	708,093.60	0.00	233,133.15	0.00	941,226.75	0.00	941,226.75	0.00
5103.01	Obligaciones Del Empleador	708,093.60	0.00	233,133.15	0.00	941,226.75	0.00	941,226.75	0.00
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	706,093.60	0.00	233,133.15	0.00	941,226.75	0.00	941,226.75	0.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud	627,880.05	0.00	206,715.12	0.00	834,595.17	0.00	834,595.17	0.00
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	80,213.55	0.00	26,418.03	0.00	106,631.58	0.00	106,631.58	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril 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
5301	CONSUMO DE BIENES	2,636,533.15	7,894.30	2,263,287.58	2,745.95	4,899,820.73	10,640.25	4,889,180.48	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	226,814.49	0.00	118,573.88	0.00	345,388.37	0.00	345,388.37	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	226,814.49	0.00	118,573.88	0.00	345,388.37	0.00	345,388.37	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	44,747.74	7,894.30	62,398.96	2,745.95	107,146.70	10,640.25	96,506.45	
5301.0201	Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabarteria Y Materiales Textiles	44,747.74	7,894.30	62,398.96	2,745.95	107,146.70	10,640.25	96,506.45	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	7,222.74	0.00	60,698.56	0.00	67,921.30	0.00	67,921.30	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	37,525.00	7,894.30	1,700.40	2,745.95	39,225.40	10,640.25	28,585.15	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	310.00	0.00	310.00	0.00	620.00	0.00	620.00	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	310.00	0.00	310.00	0.00	620.00	0.00	620.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	159,788.41	0.00	126,880.61	0.00	286,669.02	0.00	286,669.02	
5301.0501	De Oficina	36,202.72	0.00	76,672.53	0.00	112,875.25	0.00	112,875.25	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	1,000.00	0.00	1,204.70	0.00	2,204.70	0.00	2,204.70	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	35,202.72	0.00	75,467.83	0.00	110,670.55	0.00	110,670.55	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	122,991.19	0.00	48,352.58	0.00	171,343.77	0.00	171,343.77	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	122,991.19	0.00	48,352.58	0.00	171,343.77	0.00	171,343.77	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	594.50	0.00	1,855.50	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	594.50	0.00	1,855.50	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	5,141.70	0.00	532.40	0.00	5,674.10	0.00	5,674.10	
5301.0604	De Seguridad	5,141.70	0.00	532.40	0.00	5,674.10	0.00	5,674.10	
5301.08	Suministros Médicos	2,199,099.81	0.00	1,922,058.73	0.00	4,121,158.54	0.00	4,121,158.54	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	300,247.29	0.00	847,604.69	0.00	1,147,851.98	0.00	1,147,851.98	
5301.080101	Vacunas	0.00	0.00	127,941.68	0.00	127,941.68	0.00	127,941.68	
5301.080102	Medicamentos	287,313.71	0.00	702,407.55	0.00	989,721.26	0.00	989,721.26	
5301.080199	Otros Productos Similares	12,933.58	0.00	17,255.46	0.00	30,189.04	0.00	30,189.04	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	1,898,852.52	0.00	1,074,454.04	0.00	2,973,306.56	0.00	2,973,306.56	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	1,898,852.52	0.00	1,074,454.04	0.00	2,973,306.56	0.00	2,973,306.56	
5301.99	Otros Bienes	631.00	0.00	32,533.00	0.00	33,164.00	0.00	33,164.00	
5301.9999	Otros Bienes	631.00	0.00	32,533.00	0.00	33,164.00	0.00	33,164.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	5,393,186.99	21,000.00	2,701,038.72	3,000.00	8,094,225.71	24,000.00	8,070,225.71	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	304,635.49	0.00	165,266.60	0.00	469,902.09	0.00	469,902.09	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	294,315.89	0.00	158,173.80	0.00	452,489.69	0.00	452,489.69	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	217,486.99	0.00	77,958.00	0.00	295,444.99	0.00	295,444.99	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	76,828.90	0.00	80,215.80	0.00	157,044.70	0.00	157,044.70	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	10,319.60	0.00	7,092.80	0.00	17,412.40	0.00	17,412.40	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	0.00	0.00	639.20	0.00	639.20	0.00	639.20	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	319.60	0.00	1,453.60	0.00	1,773.20	0.00	1,773.20	
5302.020203	Servicio De Internet	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	292,792.02	0.00	21,169.20	0.00	313,961.22	0.00	313,961.22	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	292,792.02	0.00	21,169.20	0.00	313,961.22	0.00	313,961.22	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	0.00	0.00	21,169.20	0.00	21,169.20	0.00	21,169.20	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	292,792.02	0.00	0.00	0.00	292,792.02	0.00	292,792.02	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	15,091.00	0.00	25,561.50	0.00	40,652.50	0.00	40,652.50	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	0.00	0.00	10,961.50	0.00	10,961.50	0.00	10,961.50	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	0.00	0.00	10,961.50	0.00	10,961.50	0.00	10,961.50	
5302.0405	De Vehículos	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	
5302.040501	De Vehículos	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	15,091.00	0.00	5,000.00	0.00	20,091.00	0.00	20,091.00	
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	15,091.00	0.00	5,000.00	0.00	20,091.00	0.00	20,091.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	38,662.50	0.00	23,645.00	0.00	62,307.50	0.00	62,307.50	
5302.0601	Servicios Administrativos	396.50	0.00	45.00	0.00	441.50	0.00	441.50	
5302.060102	Gastos Notariales	396.50	0.00	45.00	0.00	441.50	0.00	441.50	
5302.0603	Seguros	11,693.00	0.00	0.00	0.00	11,693.00	0.00	11,693.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril 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
5302.060301	Seguro De Vida	11,893.00	0.00	0.00	0.00	11,893.00	0.00	11,893.00	
5302.0604	Servicios de Salud	26,373.00	0.00	23,600.00	0.00	49,973.00	0.00	49,973.00	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	26,373.00	0.00	23,600.00	0.00	49,973.00	0.00	49,973.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	48,252.34	0.00	376,163.07	0.00	425,415.41	0.00	425,415.41	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	0.00	0.00	214,710.00	0.00	214,710.00	0.00	214,710.00	
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	0.00	0.00	214,710.00	0.00	214,710.00	0.00	214,710.00	
5302.0711	Otros Servicios	49,252.34	0.00	161,453.07	0.00	210,705.41	0.00	210,705.41	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	40,755.54	0.00	13,657.28	0.00	54,412.82	0.00	54,412.82	
5302.071199	Servicios Diversos	8,496.80	0.00	147,795.79	0.00	156,292.59	0.00	156,292.59	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,319,153.64	21,000.00	1,604,283.35	3,000.00	5,923,436.99	24,000.00	5,899,436.99	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	3,667,543.73	21,000.00	1,171,798.34	3,000.00	4,839,342.07	24,000.00	4,815,342.07	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A EESALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	234,850.14	0.00	45,875.10	0.00	280,725.24	0.00	280,725.24	
5302.0803	Vacaciones CAS	140,999.77	0.00	46,049.91	0.00	187,049.68	0.00	187,049.68	
5302.0807	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	275,760.00	0.00	340,560.00	0.00	616,320.00	0.00	616,320.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	373,600.00	0.00	484,950.00	0.00	858,550.00	0.00	858,550.00	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	373,600.00	0.00	484,950.00	0.00	858,550.00	0.00	858,550.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	373,600.00	0.00	484,950.00	0.00	858,550.00	0.00	858,550.00	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	0.00	1,742.81	0.00	1,742.81	0.00	1,742.81	
5401.02	En Bienes	0.00	0.00	1,742.81	0.00	1,742.81	0.00	1,742.81	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	1,742.81	0.00	1,742.81	0.00	1,742.81	
5401.020305	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	0.00	1,742.81	0.00	1,742.81	0.00	1,742.81	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS CORRIENTES	550,303.89	0.00	0.00	0.00	550,303.89	0.00	550,303.89	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	2,318.00	0.00	0.00	0.00	2,318.00	0.00	2,318.00	
5402.99	Otros	547,985.89	0.00	0.00	0.00	547,985.89	0.00	547,985.89	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	17,358.76	0.00	9,898.60	0.00	27,257.36	0.00	27,257.36	
5503.02	Subvenciones en Bienes	430.84	0.00	124.60	0.00	555.44	0.00	555.44	
5503.0202	A Otras Personas Naturales	430.84	0.00	124.60	0.00	555.44	0.00	555.44	
5503.03	Subvenciones en Servicios	16,927.92	0.00	9,774.00	0.00	26,701.92	0.00	26,701.92	
5503.0302	A Personas Naturales	16,927.92	0.00	9,774.00	0.00	26,701.92	0.00	26,701.92	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	8,788.44	0.00	0.00	0.00	8,788.44	0.00	8,788.44	
5506.99	Otros Gastos Diversos	8,788.44	0.00	0.00	0.00	8,788.44	0.00	8,788.44	
5506.9999	Otros	8,788.44	0.00	0.00	0.00	8,788.44	0.00	8,788.44	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,430.04	0.00	89,280.66	0.00	118,710.70	0.00	118,710.70	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	29,430.04	0.00	89,280.66	0.00	118,710.70	0.00	118,710.70	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	29,430.04	0.00	89,280.66	0.00	118,710.70	0.00	118,710.70	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	1,412,012.22	156,478.15	587,841.01	158,429.11	1,999,853.23	314,907.26	1,684,945.97	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	67,499.13	0.00	22,499.71	0.00	89,998.84	0.00	89,998.84	
5801.0102	Edificios No Residenciales	67,499.13	0.00	22,499.71	0.00	89,998.84	0.00	89,998.84	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,027,842.85	0.00	343,173.21	0.00	1,371,016.06	0.00	1,371,016.06	
5801.0201	Vehículos	246.63	0.00	82.21	0.00	328.84	0.00	328.84	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,027,596.22	0.00	343,091.00	0.00	1,370,687.22	0.00	1,370,687.22	
5801.03	Amortización y Agolamiento	1,762.98	0.00	587.66	0.00	2,350.64	0.00	2,350.64	
5801.0301	Amortización	1,762.98	0.00	587.66	0.00	2,350.64	0.00	2,350.64	
5801.030102	Activos Intangibles	1,762.98	0.00	587.66	0.00	2,350.64	0.00	2,350.64	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	314,907.26	156,478.15	221,580.43	158,429.11	536,487.69	314,907.26	221,580.43	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	314,907.26	156,478.15	221,580.43	158,429.11	536,487.69	314,907.26	221,580.43	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	607,801,035.40	607,601,035.40	32,002,119.77	32,002,119.77	639,803,155.17	639,803,155.17	475,957,936.06	475,957,936.06
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	93,567,131.00	10,796,785.00	6,574,852.00	1,260,000.00	100,141,983.00	12,055,785.00	88,086,198.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	82,771,346.00	0.00	5,314,852.00	0.00	88,086,198.00	0.00	88,086,198.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	82,771,346.00	0.00	5,314,852.00	0.00	88,086,198.00	0.00	88,086,198.00	
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		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril 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
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	781,920.00	781,920.00	1,260,000.00	1,260,000.00	2,041,920.00	2,041,920.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	5,403,732.00	5,403,732.00	0.00	0.00	5,403,732.00	5,403,732.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	12,747,292.72	9,655,166.61	1,260,000.00	1,380,396.60	14,007,292.72	11,035,583.21	2,971,709.51	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	4,683,748.94	1,760,218.51	0.00	120,396.60	4,683,748.94	1,880,615.11	2,803,133.83	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,683,748.94	1,760,218.51	0.00	120,396.60	4,683,748.94	1,880,615.11	2,803,133.83	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,659,811.78	2,659,811.78	1,260,000.00	1,260,000.00	3,919,811.78	3,919,811.78		
8201.04	Donaciones Y Transferencias	5,403,732.00	5,235,156.32	0.00	0.00	5,403,732.00	5,235,156.32	168,575.68	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	76,464,857.75	143,057,568.36	10,407,697.90	7,766,932.42	86,872,555.65	150,824,500.78		63,951,945.13
8301.01	Recursos Ordinarios	72,163,104.40	131,350,809.03	8,112,633.80	6,374,407.97	80,275,738.20	137,725,217.00		57,449,478.80
8301.0101	Recursos Ordinarios	72,163,104.40	131,350,809.03	8,112,633.80	6,374,407.97	80,275,738.20	137,725,217.00		57,449,478.80
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	1,958,702.27	5,514,453.00	122,294.65	2,707.24	2,080,996.92	5,517,160.24		3,436,163.32
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,958,702.27	5,514,453.00	122,294.65	2,707.24	2,080,996.92	5,517,160.24		3,436,163.32
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	756,000.00	781,920.00	1,256,400.00	1,260,000.00	2,012,400.00	2,041,920.00		29,520.00
8301.04	Donaciones Y Transferencias	1,587,051.08	5,410,386.33	916,369.45	129,817.21	2,503,420.53	5,540,203.54		3,036,783.01
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	71,707,537.68	76,486,813.22	9,978,234.25	10,410,697.90	81,685,771.93	86,897,511.12		5,211,739.19
8401.01	Recursos Ordinarios	69,511,243.52	72,184,104.40	8,560,584.32	8,115,633.80	78,071,827.84	80,299,738.20		2,227,910.36
8401.0101	Recursos Ordinarios	69,511,243.52	72,184,104.40	8,560,584.32	8,115,633.80	78,071,827.84	80,299,738.20		2,227,910.36
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,032,015.07	1,958,702.27	59,724.54	122,294.65	1,091,739.61	2,080,996.92		989,257.31
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,032,015.07	1,958,702.27	59,724.54	122,294.65	1,091,739.61	2,080,996.92		989,257.31
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	756,000.00	756,000.00	343,440.00	1,256,400.00	1,099,440.00	2,012,400.00		912,960.00
8401.04	Donaciones Y Transferencias	408,279.09	1,588,006.55	1,014,485.39	916,369.45	1,422,764.48	2,504,376.00		1,081,611.52
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	9,655,186.61	1,951,507.72	1,380,396.60	0.00	11,035,583.21	1,951,507.72	9,084,075.49	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	1,760,218.51	73,615.94	120,396.60	0.00	1,880,615.11	73,615.94	1,806,999.17	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,760,218.51	73,615.94	120,396.60	0.00	1,880,615.11	73,615.94	1,806,999.17	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,659,811.78	1,877,891.78	1,260,000.00	0.00	3,919,811.78	1,877,891.78	2,041,920.00	
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	2,570,411.78	1,788,491.78	1,260,000.00	0.00	3,830,411.78	1,788,491.78	2,041,920.00	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	5,235,156.32	0.00	0.00	0.00	5,235,156.32	0.00	5,235,156.32	
8501.0402	Transferencias	5,235,156.32	0.00	0.00	0.00	5,235,156.32	0.00	5,235,156.32	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	21,955.47	22,217,100.32	3,000.00	8,786,153.83	24,955.47	31,003,254.15		30,978,298.68
8601.01	Recursos Ordinarios	21,000.00	20,931,780.49	3,000.00	7,501,028.35	24,000.00	28,432,808.84		28,408,808.84
8601.0101	Recursos Ordinarios	21,000.00	20,931,780.49	3,000.00	7,501,028.35	24,000.00	28,432,808.84		28,408,808.84
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	127,695.07	0.00	57,017.30	0.00	184,712.37		184,712.37
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	127,695.07	0.00	57,017.30	0.00	184,712.37		184,712.37
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	756,000.00	0.00	343,440.00	0.00	1,099,440.00		1,099,440.00
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	0.00	756,000.00	0.00	343,440.00	0.00	1,099,440.00		1,099,440.00
8601.04	Donaciones Y Transferencias	955.47	401,624.76	0.00	884,668.18	955.47	1,286,292.94		1,285,337.47
8601.0402	Transferencias	955.47	401,624.76	0.00	884,668.18	955.47	1,286,292.94		1,285,337.47
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		264,163,961.23	264,163,961.23	29,604,180.75	29,604,180.75	293,768,141.98	293,768,141.98	100,141,983.00	100,141,983.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	8,679,057.43	4,543,482.54	1,324,771.89	1,928,369.90	10,003,829.32	6,471,852.44	3,531,976.88	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	2,528,052.72	1,903,308.09	1,108,785.69	959,878.85	3,636,838.41	2,863,186.94	773,651.47	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	6,151,004.71	2,640,174.45	215,986.20	968,491.05	6,366,990.91	3,608,665.50	2,758,325.41	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,543,482.54	8,679,057.43	1,928,369.90	1,324,771.89	6,471,852.44	10,003,829.32		3,531,976.88
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	1,903,308.09	2,528,052.72	959,878.85	1,108,785.69	2,863,186.94	3,636,838.41		773,651.47
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	2,640,174.45	6,151,004.71	968,491.05	215,986.20	3,608,665.50	6,366,990.91		2,758,325.41
9103	VALORES Y GARANTÍAS	9,278,180.41	4,240,845.47	1,076,254.34	1,096,847.47	10,354,434.75	5,337,692.94	5,016,741.81	
9103.04	Garantías Recibidas	1,741,683.42	442,704.79	0.00	135,915.00	1,741,683.42	578,619.79	1,163,063.63	
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	129,589.58	0.00	0.00	0.00	129,589.58	0.00	129,589.58	
9103.08	Cheques Girados	3,864,145.03	3,417,404.64	838,109.64	728,830.32	4,702,254.87	4,146,234.96	556,019.91	
9103.09	CARTAS ORDENES	391,197.04	380,738.04	238,144.50	232,102.15	629,341.54	612,838.19	16,503.35	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	4,240,845.47	9,278,180.41	1,096,847.47	1,076,254.34	5,337,692.94	10,354,434.75		5,016,741.81

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Abril 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
9104.04	Control De Garantías De Terceros	442,704.79	1,741,683.42	135,915.00	0.00	578,619.79	1,741,683.42		1,163,063.63
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	3,417,404.64	3,864,145.03	728,830.32	838,109.84	4,146,234.96	4,702,254.67		556,019.91
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	380,736.04	391,197.04	232,102.15	238,144.50	612,838.19	629,341.54		16,503.35
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	2,088,571.34	77,595.00	0.00	0.00	2,088,571.34	77,595.00	2,010,976.34	
9105.02	Bienes En Custodia	255,485.53	77,595.00	0.00	0.00	255,485.53	77,595.00	177,890.53	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,833,085.81	0.00	0.00	0.00	1,833,085.81	0.00	1,833,085.81	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	599,000.84	0.00	0.00	0.00	599,000.84	0.00	599,000.84	
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	77,595.00	2,088,571.34	0.00	0.00	77,595.00	2,088,571.34		2,010,976.34
9106.02	Bienes En Custodia	77,595.00	255,485.53	0.00	0.00	77,595.00	255,485.53	177,890.53	
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	1,833,085.81	0.00	0.00	0.00	1,833,085.81	1,833,085.81	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	599,000.84	0.00	0.00	0.00	599,000.84	599,000.84	
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	3,741,536.07	0.00	3,400.00	0.00	3,744,936.07	0.00	3,744,936.07	
9109.01	Contingencias	3,741,536.07	0.00	3,400.00	0.00	3,744,936.07	0.00	3,744,936.07	
9109.0103	Civiles	3,741,536.07	0.00	3,400.00	0.00	3,744,936.07	0.00	3,744,936.07	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	3,741,536.07	0.00	3,400.00	0.00	3,744,936.07		3,744,936.07
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	3,741,536.07	0.00	3,400.00	0.00	3,744,936.07	3,744,936.07	
9110.0103	Civiles	0.00	3,741,536.07	0.00	3,400.00	0.00	3,744,936.07	3,744,936.07	
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		32,649,268.26	32,649,268.26	5,429,643.60	5,429,643.60	38,078,911.86	38,078,911.86	14,304,631.10	14,304,631.10
TOTAL GENERAL		904,614,264.89	904,614,264.89	67,035,944.12	67,035,944.12	971,650,209.01	971,650,209.01	590,404,550.16	590,404,550.16

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 HOSP. SERGIO BERNALES
 OFICINA DE ECONOMÍA

CPC ELSA MARIBEL SALCEDO ALFARO
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA