

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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	22,593,487.95	16,026,632.63	1,652,011.20	1,819,171.83	24,245,499.15	17,845,804.46	6,399,694.69	
1101.01	Caja	1,200,233.89	1,170,656.67	270,080.93	268,804.87	1,470,314.82	1,439,461.54	30,853.28	
1101.0101	Caja M/N	1,200,233.89	1,170,656.67	270,080.93	268,804.87	1,470,314.82	1,439,461.54	30,853.28	
1101.02	Caja Chica	60,049.35	46,829.35	10,846.60	10,846.60	70,895.95	57,675.95	13,220.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	60,049.35	46,829.35	10,846.60	10,846.60	70,895.95	57,675.95	13,220.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	2,941,274.94	1,418,433.44	272,584.55	257,222.76	3,213,859.49	1,675,656.20	1,538,203.29	
1101.0301	Cuentas Corrientes	2,941,274.94	1,418,433.44	272,584.55	257,222.76	3,213,859.49	1,675,656.20	1,538,203.29	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,941,274.94	1,418,433.44	272,584.55	257,222.76	3,213,859.49	1,675,656.20	1,538,203.29	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,142,000.12	274,817.00	58,686.33	56,819.66	1,200,686.45	331,636.66	869,049.79	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,142,000.12	274,817.00	58,686.33	56,819.66	1,200,686.45	331,636.66	869,049.79	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,142,000.12	274,817.00	58,686.33	56,819.66	1,200,686.45	331,636.66	869,049.79	
1101.11	Cuenta de Enlace	979,181.89	979,181.89	253,509.09	253,509.09	1,232,690.98	1,232,690.98		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta, de Enlace	979,181.89	979,181.89	253,509.09	253,509.09	1,232,690.98	1,232,690.98		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	16,270,747.76	12,136,714.28	786,303.70	971,968.85	17,057,051.46	13,108,683.13	3,948,368.33	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,016,066.65	659,948.88	0.00	112,346.60	1,152,360.35	772,295.48	380,064.87	
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	4,559,587.89	4,529,347.89	645,120.00	161,280.00	5,204,707.89	4,690,627.89	514,080.00	
1101.1205	Transferencias - CUT	7,869,393.22	4,120,717.51	3,890.00	698,342.25	7,873,283.22	4,819,059.76	3,054,223.46	
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,894,545.61	1,155,491.83	246,729.24	193,537.26	2,141,274.85	1,349,029.09	792,245.76	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	944,343.37	903,509.20	222,791.88	163,020.76	1,167,135.25	1,065,529.96	100,605.29	
1201.0301	Venta De Bienes	286,765.48	282,691.66	50,757.19	42,895.55	337,522.67	325,587.21	11,935.46	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	30,887.64	30,887.64	3,435.20	3,432.84	34,322.84	34,322.84		
1201.0303	Venta De Servicios	626,690.25	589,929.90	168,599.49	116,690.01	795,289.74	706,619.91	88,669.83	
1201.04	Rentas De La Propiedad	1,667.71	1,667.71	1,040.84	1,040.84	2,708.55	2,708.55		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	167.71	167.71	40.84	40.84	208.55	208.55		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00		
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	948,074.33	250,314.92	22,896.52	29,475.66	970,970.85	279,790.58	691,180.27	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	10,874,001.66	25,063.27	3,145.51	3,145.51	10,877,147.17	28,208.78	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	25,042.72	25,042.72	3,084.51	3,084.51	28,127.23	28,127.23		
1202.0901	Multas	25,042.72	25,042.72	3,084.51	3,084.51	28,127.23	28,127.23		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	84,892.64	20.55	61.00	61.00	84,953.64	81.55	84,872.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	84,892.64	20.55	61.00	61.00	84,953.64	81.55	84,872.09	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	39,063,343.76	37,928,987.53	9,367,224.80	9,440,245.82	48,430,588.56	47,369,233.35	1,061,335.21	
1206.01	Tesoro Público	39,063,343.76	37,928,987.53	9,367,224.80	9,440,245.82	48,430,588.56	47,369,233.35	1,061,335.21	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	839,460.94	1,414,332.40	314,880.37	327,291.38	1,154,341.31	1,741,623.78		587,282.47
1209.01	Cuentas Por Cobrar	839,460.94	1,414,332.40	314,880.37	327,291.38	1,154,341.31	1,741,623.78		587,282.47
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	19,522,642.55	6,807,661.20	1,448,406.10	1,450,662.49	20,971,048.65	8,258,323.69	12,712,724.96	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	592,619.79	461,344.65	73,356.67	80,988.47	665,976.46	542,333.12	123,643.34	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	592,619.79	461,344.65	73,356.67	80,988.47	665,976.46	542,333.12	123,643.34	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	133,141.09	116,629.70	85,969.00	39,102.39	219,110.09	155,732.09	63,378.00	
1301.0201	Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	133,141.09	116,629.70	85,969.00	39,102.39	219,110.09	155,732.09	63,378.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	70,864.30	70,864.30	0.00	0.00	70,864.30	70,864.30		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	45,765.40	45,765.40	85,969.00	22,591.00	131,734.40	66,356.40	63,378.00	
1301.020103	Calzado	16,511.39	0.00	0.00	16,511.39	16,511.39	16,511.39		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	97,246.70	89,560.50	37,727.70	41,645.70	134,974.40	131,206.20	3,768.20	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	97,246.70	89,560.50	37,727.70	41,645.70	134,974.40	131,206.20	3,768.20	
1301.0302	Gases	2,750.00	0.00	0.00	1,320.00	2,750.00	1,320.00	1,430.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	815,198.66	334,465.63	190,994.37	109,606.54	1,006,193.03	444,072.17	562,120.86	
1301.0501	De Oficina	463,739.73	123,018.29	14,285.59	42,945.49	478,025.32	165,963.78	312,061.54	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2021
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.050102	Papereria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	463,739.73	123,018.29	14,285.59	42,945.49	478,025.32	165,963.78	312,061.54	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	350,652.93	211,013.34	176,708.78	66,599.05	527,361.71	277,612.39	249,749.32	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	350,652.93	211,013.34	176,708.78	66,599.05	527,361.71	277,612.39	249,749.32	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	806.00	434.00	0.00	62.00	806.00	496.00	310.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	806.00	434.00	0.00	62.00	806.00	496.00	310.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	326,008.00	13,484.87	0.00	860.00	326,008.00	14,344.87	311,663.13	
1301.0604	De Seguridad	325,934.32	13,484.87	0.00	860.00	325,934.32	14,344.87	311,589.45	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	73.68	0.00	0.00	0.00	73.68	0.00	73.68	
1301.07	Enseres	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
1301.0701	Enseres	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00		
1301.08	Suministros Médicos	17,409,346.38	5,674,095.85	1,055,408.36	1,158,784.39	18,464,754.74	6,832,880.24	11,631,874.50	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	5,824,601.02	1,852,138.67	739,182.26	399,282.29	6,563,783.28	2,251,420.96	4,312,362.32	
1301.080101	Vacunas	644,543.73	452,178.36	86,307.25	102,561.70	730,850.98	554,740.06	176,110.92	
1301.080102	Medicamentos	4,827,169.91	1,364,970.43	648,150.61	292,329.43	5,475,320.52	1,657,299.86	3,818,020.66	
1301.080199	Otros Productos Similares	352,887.38	34,989.88	4,724.40	4,391.16	357,611.78	39,381.04	318,230.74	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos. Quirúrgicos, Odontológicos Y	11,584,745.36	3,821,957.18	316,226.10	759,502.10	11,900,971.46	4,581,459.28	7,319,512.18	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos. Quirúrgicos, Odontológicos Y	11,584,745.36	3,821,957.18	316,226.10	759,502.10	11,900,971.46	4,581,459.28	7,319,512.18	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	39,575.00	25,000.00	4,800.00	19,375.00	44,375.00	44,375.00		
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	39,575.00	25,000.00	4,800.00	19,375.00	44,375.00	44,375.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	60,580.00	60,580.00	0.00	0.00	60,580.00	60,580.00		
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	60,580.00	60,580.00	0.00	0.00	60,580.00	60,580.00		
1301.99	Otros Bienes	48,776.93	32,500.00	0.00	0.00	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	32,900.00	32,500.00	0.00	0.00	32,900.00	32,500.00	400.00	
1302	BIENES PARA LA VENTA	786,504.07	167,666.56	1,840.00	67,127.41	788,344.07	234,793.97	553,550.10	
1302.01	Mercaderías	786,504.07	167,666.56	1,840.00	67,127.41	788,344.07	234,793.97	553,550.10	
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	57,795,188.88	0.00	685,049.13	0.00	58,480,238.01	0.00	58,480,238.01	
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	56,752,171.62	0.00	685,049.13	0.00	57,437,220.75	0.00	57,437,220.75	
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	4,606.20	0.00	2,937,559.94	0.00	2,937,559.94	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,401,093.00	0.00	4,606.20	0.00	2,405,699.20	0.00	2,405,699.20	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	77,223.68	0.00	0.00	0.00	77,223.68	0.00	77,223.68	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	454,637.06	0.00	0.00	0.00	454,637.06	0.00	454,637.06	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	38,973,930.28	0.00	637,259.23	0.00	39,611,189.51	0.00	39,611,189.51	
1503.020401	Mobiliario	4,386,366.79	0.00	39,366.55	0.00	4,425,733.34	0.00	4,425,733.34	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2021
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020402	Equipo	34,585,563.49	0.00	597,892.68	0.00	35,183,456.17	0.00	35,183,456.17	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	3,346.57	0.00	0.00	0.00	3,346.57	0.00	3,346.57	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	3,346.57	0.00	0.00	0.00	3,346.57	0.00	3,346.57	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	8,074,550.57	0.00	43,183.70	0.00	8,117,734.27	0.00	8,117,734.27	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,313,852.67	0.00	1,299.00	0.00	1,315,151.67	0.00	1,315,151.67	
1503.020902	Asao, 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	41,884.70	0.00	4,587,819.84	0.00	4,587,819.84	
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	50,397,232.61	0.00	370,266.44	0.00	50,767,499.05	50,767,499.05	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	8,972,591.67	0.00	22,499.71	0.00	8,995,091.38	8,995,091.38	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	8,972,591.67	0.00	22,499.71	0.00	8,995,091.38	8,995,091.38	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	7,021,176.27	0.00	17,779.77	0.00	7,038,956.04	7,038,956.04	
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	1,951,415.40	0.00	4,719.94	0.00	1,956,135.34	1,956,135.34	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	41,391,222.77	0.00	347,179.07	0.00	41,738,401.84	41,738,401.84	
1508.0201	Vehículos	0.00	1,036,016.40	0.00	82.21	0.00	1,036,098.61	1,036,098.61	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros,	0.00	40,355,206.37	0.00	347,096.86	0.00	40,702,303.23	40,702,303.23	
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	33,418.17	0.00	587.66	0.00	34,005.83	34,005.83	
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	33,418.17	0.00	587.66	0.00	34,005.83	34,005.83	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,472,323.58	6,220,833.65	1,114,737.83	1,253,641.09	6,587,061.41	7,474,474.74	887,413.33	887,413.33
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,762,835.41	1,831,019.85	322,767.62	381,556.37	2,085,603.03	2,212,576.22	126,973.19	
2101.0101	Fondo De Pensiones	2,031.18	2,031.18	357.15	357.15	2,388.33	2,388.33		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	2,031.18	2,031.18	357.15	357.15	2,388.33	2,388.33		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	323,044.96	371,243.18	52,038.22	103,143.91	375,083.18	474,387.09	99,303.91	
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	323,044.96	371,243.18	52,038.22	103,143.91	375,083.18	474,387.09	99,303.91	
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,271,680.57	1,325,450.57	246,352.00	248,644.00	1,520,032.57	1,574,094.57	54,062.00	
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,271,680.57	1,325,450.57	246,352.00	248,644.00	1,520,032.57	1,574,094.57	54,062.00	
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	166,078.70	132,294.92	22,020.25	29,411.31	188,098.95	161,706.23	26,392.72	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	76,781.32	42,997.54	331.20	7,722.26	77,112.52	50,719.80	26,392.72	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	89,297.38	89,297.38	21,689.05	21,689.05	110,986.43	110,986.43		
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	2,396,569.80	3,018,035.09	586,804.93	553,011.16	2,983,374.53	3,571,046.25	587,671.72	
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,509,269.64	2,108,506.39	445,509.19	350,092.32	1,954,778.83	2,458,598.71	503,819.88	
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,353,798.43	1,941,534.18	403,526.43	319,610.56	1,757,324.86	2,261,144.74	503,819.88	
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	3,805.00	3,805.00	745.00	745.00	4,550.00	4,550.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	151,666.21	163,167.21	41,237.76	29,736.76	192,903.97	192,903.97		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	887,299.96	909,528.70	141,295.74	202,918.84	1,028,595.70	1,112,447.54	83,851.84	
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	887,299.96	909,528.70	141,295.74	202,918.84	1,028,595.70	1,112,447.54	83,851.84	
2101.09	Otros	1,205,775.63	1,264,635.77	205,165.28	319,073.56	1,410,940.91	1,583,709.33	172,768.42	
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,205,775.63	1,264,635.77	205,165.28	319,073.56	1,410,940.91	1,583,709.33	172,768.42	
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,205,775.63	1,264,635.77	205,165.28	319,073.56	1,410,940.91	1,583,709.33	172,768.42	
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	25,892,877.74	97,850,508.81	4,461,953.94	4,764,608.43	30,354,831.68	102,615,117.24	72,260,285.56	

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 30 de junio de 2021
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	13,920,341.64	13,920,341.64	3,026,278.21	3,056,745.46	16,946,619.85	16,977,087.10		30,467.25
2102.02	Pensioneros Por Pagar	1,904,529.81	1,904,529.81	375,682.64	375,682.64	2,280,212.45	2,280,212.45		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	1,236,836.58	0.00	739.48	0.00	1,237,576.06		1,237,576.06
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	1,236,836.58	0.00	739.48	0.00	1,237,576.06		1,237,576.06
2102.030101	Principal	0.00	1,236,836.58	0.00	739.48	0.00	1,237,576.06		1,237,576.06
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	0.00	5,187,534.93	0.00	202,341.24	0.00	5,389,876.17		1,237,576.06
2102.0402	Vacaciones	0.00	5,187,534.93	0.00	202,341.24	0.00	5,389,876.17		5,389,876.17
2102.05	Obligaciones Previsionales	2,209,511.71	67,742,771.27	412,613.08	0.00	2,622,124.79	67,742,771.27		5,389,876.17
2102.0501	Pensioneros	2,209,511.71	67,742,771.27	412,613.08	0.00	2,622,124.79	67,742,771.27		65,120,648.48
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,209,511.71	67,742,771.27	412,613.08	0.00	2,622,124.79	67,742,771.27		57,264,630.90
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	59,886,755.69	0.00	0.00	59,886,755.69	59,886,755.69		57,264,630.90
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	59,886,755.69	0.00	0.00	59,886,755.69	59,886,755.69		57,264,630.90
2102.99	Otras Remuneraciones. Pensiones Y Beneficios Por Pagar	7,856,494.58	7,856,494.58	647,380.01	1,129,099.61	8,505,874.59	8,987,594.19		7,856,015.58
2103	CUENTAS POR PAGAR	20,044,808.15	26,333,130.35	5,418,884.90	4,833,837.32	25,463,693.05	31,166,967.67		5,703,274.62
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	16,457,297.58	19,748,303.78	4,389,859.12	3,768,582.79	20,847,156.70	23,516,886.57		2,669,729.87
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	16,457,297.58	19,748,303.78	4,389,859.12	3,768,582.79	20,847,156.70	23,516,886.57		2,669,729.87
2103.010101	BIENES	5,057,179.82	5,926,714.86	1,016,043.52	723,197.66	6,073,223.34	6,649,912.52		576,689.18
2103.010102	SERVICIOS	4,925,873.17	4,932,475.13	931,804.17	1,124,920.27	5,857,677.34	6,057,395.40		199,718.06
2103.010103	Servicios CAS	4,823,103.99	5,381,194.43	2,195,400.46	1,642,125.62	7,018,504.45	7,023,320.05		4,815.80
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	1,856,778.76	85,883.77	67,608.68	85,883.77	1,924,387.44		1,838,703.67
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	0.00	0.00	0.00	49,803.36	0.00	49,803.36		49,803.36
2103.010108	Bonificaciones Extraordinarias por Emergencia Sanitaria	1,043,100.60	1,043,100.60	160,927.20	160,927.20	1,204,027.80	1,204,027.80		
2103.010109	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	608,040.00	608,040.00	0.00	0.00	608,040.00	608,040.00		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	0.00	1,410.42	0.00	0.00	0.00	1,410.42		1,410.42
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	0.00	1,410.42	0.00	0.00	0.00	1,410.42		1,410.42
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	274,817.00	1,142,000.12	56,819.66	58,686.33	331,636.66	1,200,686.45		869,049.79
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,312,693.57	5,441,416.03	972,206.12	1,006,568.20	4,284,899.69	6,447,984.23		2,163,084.54
2103.9901	Sentencias Judiciales	0.00	1,910,490.71	897.37	0.00	897.37	1,910,490.71		1,909,593.34
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	897.37	0.00	897.37	345,390.49		344,493.12
2103.990109	Judiciales Otras	0.00	102.66	0.00	0.00	0.00	102.66		102.66
2103.9909	OTROS	3,312,693.57	3,530,925.32	971,308.75	1,006,568.20	4,284,002.32	4,537,493.52		253,491.20
2103.990901	OTROS	3,312,693.57	3,530,925.32	971,308.75	1,006,568.20	4,284,002.32	4,537,493.52		253,491.20
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	3,890.00	0.00	11,486,920.61		11,486,920.61
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	0.00	11,483,030.61	0.00	3,890.00	0.00	11,486,920.61		11,486,920.61
2501.0801	En Efectivo	0.00	11,483,030.61	0.00	3,890.00	0.00	11,486,920.61		11,486,920.61
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	11,483,030.61	0.00	3,890.00	0.00	11,486,920.61		11,486,920.61
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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio de 2021
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3401.02	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	13,437.67	238,084.72	0.00	43,041.03	13,437.67	281,125.75		267,688.08
4301.04	Venta De Productos Industriales	1,299.89	93,588.43	0.00	14,666.21	1,299.89	108,254.64		106,954.75
4301.0401	Venta De Productos Industriales	1,299.89	93,588.43	0.00	14,666.21	1,299.89	108,254.64		106,954.75
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	1,299.89	93,588.43	0.00	14,666.21	1,299.89	108,254.64		106,954.75
4301.06	Ventas De Productos De Salud	12,137.78	144,496.29	0.00	28,374.82	12,137.78	172,871.11		160,733.33
4301.0601	Venta de Productos de Salud	12,137.78	144,496.29	0.00	28,374.82	12,137.78	172,871.11		160,733.33
4301.060102	Medicinas	12,137.78	144,496.29	0.00	28,374.82	12,137.78	172,871.11		160,733.33
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	15,988.94	30,034.14	0.00	3,435.20	15,988.94	33,469.34		17,480.40
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,040.00	0.00	840.00	0.00	1,880.00		1,880.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,040.00	0.00	840.00	0.00	1,880.00		1,880.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	1,040.00	0.00	840.00	0.00	1,880.00		1,880.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	15,779.94	22,849.94	0.00	1,302.00	15,779.94	24,151.94		8,372.00
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	15,779.94	22,849.94	0.00	1,302.00	15,779.94	24,151.94		8,372.00
4302.040107	Control Canino	60.00	144.00	0.00	12.00	60.00	156.00		96.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	15,719.94	22,705.94	0.00	1,290.00	15,719.94	23,995.94		8,276.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	209.00	6,144.20	0.00	1,293.20	209.00	7,437.40		7,228.40
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	209.00	6,144.20	0.00	1,293.20	209.00	7,437.40		7,228.40
4302.100105	Certificaciones Diversas	63.20	1,029.40	0.00	190.90	63.20	1,220.30		1,157.10
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	145.80	5,114.80	0.00	1,102.30	145.80	6,217.10		6,071.30
4303	VENTA DE SERVICIOS	9,818.40	556,539.91	0.00	169,593.39	9,818.40	726,133.30		716,314.90
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	180.00	2,170.00	0.00	275.00	180.00	2,445.00		2,265.00
4303.0201	Servicios De Transporte	180.00	2,170.00	0.00	275.00	180.00	2,445.00		2,265.00
4303.020104	Servicios De Transporte	180.00	2,170.00	0.00	275.00	180.00	2,445.00		2,265.00
4303.04	Servicios De Salud	9,638.40	552,869.91	0.00	168,318.39	9,638.40	721,188.30		711,549.90
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	2,793.40	205,318.67	0.00	96,220.00	2,793.40	301,538.67		298,745.27
4303.040101	Atención Médica	462.40	53,756.26	0.00	14,919.60	462.40	68,675.86		68,213.46
4303.040102	Atención Dental	8.00	769.00	0.00	802.00	8.00	1,571.00		1,563.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	846.00	40,958.00	0.00	9,921.90	846.00	50,879.90		50,033.90
4303.040105	Cirugía	202.00	37,648.41	0.00	14,333.50	202.00	51,981.91		51,779.91
4303.040106	Hospitalización	100.00	11,420.00	0.00	26,320.00	100.00	37,740.00		37,640.00
4303.040107	Servicio De Tópico	650.00	15,446.50	0.00	10,512.00	650.00	25,958.50		25,308.50
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	525.00	45,320.50	0.00	19,411.00	525.00	64,731.50		64,206.50
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	6,774.00	329,080.48	0.00	68,140.83	6,774.00	397,221.31		390,447.31
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	4,642.00	190,385.59	0.00	40,448.22	4,642.00	230,833.81		226,191.81
4303.040202	Electroencefalograma	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00	172.50		172.50
4303.040203	Electrocardiograma	120.00	7,794.00	0.00	1,268.00	120.00	9,062.00		8,942.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	1,760.00	114,103.83	0.00	17,504.00	1,760.00	131,607.83		129,847.83
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	252.00	16,624.56	0.00	8,920.61	252.00	25,545.17		25,293.17
4303.0403	Otros Servicios De Salud	71.00	18,470.76	0.00	3,957.56	71.00	22,428.32		22,357.32
4303.040301	Fisioterapia	21.00	1,909.24	0.00	1,557.56	21.00	3,466.80		3,445.80
4303.040399	Otros Servicios De Salud	50.00	16,561.52	0.00	2,400.00	50.00	18,961.52		18,911.52
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	2,500.00		2,500.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	2,500.00		2,500.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	2,500.00		2,500.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	3,893,414.00	7,672,194.15	3,890.00	737,087.64	3,897,304.00	8,409,281.79		4,511,977.79
4401.01	En Efectivo	3,893,414.00	3,893,414.00	3,890.00	3,890.00	3,897,304.00	3,897,304.00		4,511,977.79
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	3,893,414.00	3,893,414.00	3,890.00	3,890.00	3,897,304.00	3,897,304.00		4,511,977.79
4401.010301	Del Gobierno Nacional	3,893,414.00	3,893,414.00	3,890.00	3,890.00	3,897,304.00	3,897,304.00		4,511,977.79
4401.02	En Bienes	0.00	3,778,780.15	0.00	733,197.64	0.00	4,511,977.79		4,511,977.79
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	3,778,780.15	0.00	733,197.64	0.00	4,511,977.79		4,511,977.79

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 30 de junio de 2021

(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	3,778,780.15	0.00	733,197.64	0.00	4,511,977.79		4,511,977.79
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	814,951.18	38,873,853.05	38,466.29	10,012,887.69	853,417.47	48,886,740.74		48,033,323.27
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	33,031.18	36,045,981.87	38,466.29	9,366,410.54	71,497.47	45,340,894.94		45,340,894.94
4402.02	Trasposos Con Documentos	0.00	4,031.18	0.00	1,357.15	0.00	5,388.33		5,388.33
4402.05	Trasposo de Recursos	781,920.00	2,823,840.00	0.00	645,120.00	781,920.00	3,468,960.00		2,687,040.00
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	781,920.00	2,823,840.00	0.00	645,120.00	781,920.00	3,468,960.00		2,687,040.00
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	562,477.08	0.00	637,259.23	0.00	1,199,736.31		1,199,736.31
4403.02	En Bienes	0.00	562,477.08	0.00	637,259.23	0.00	1,199,736.31		1,199,736.31
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	562,477.08	0.00	637,259.23	0.00	1,199,736.31		1,199,736.31
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	562,477.08	0.00	637,259.23	0.00	1,199,736.31		1,199,736.31
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	18.17	149.54	0.00	40.84	18.17	190.38		172.21
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	18.17	149.54	0.00	40.84	18.17	190.38		172.21
4501.0101	Intereses	18.17	149.54	0.00	40.84	18.17	190.38		172.21
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	18.17	149.54	0.00	40.84	18.17	190.38		172.21
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	40.66	25,042.22	379.17	2,705.34	419.83	27,747.56		27,327.73
4502.01	Multas No Tributarias	40.66	25,042.22	379.17	2,705.34	419.83	27,747.56		27,327.73
4502.0106	Otras Multas	40.66	25,042.22	379.17	2,705.34	419.83	27,747.56		27,327.73
4502.010699	Otras Multas	40.66	25,042.22	379.17	2,705.34	419.83	27,747.56		27,327.73
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	194.40	0.00	47,839.90	0.00	48,134.30		48,134.30
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0.00	194.40	0.00	150.00	0.00	344.40		344.40
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	194.40	0.00	150.00	0.00	344.40		344.40
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Juridicas	0.00	194.40	0.00	0.00	0.00	194.40		194.40
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00		150.00
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes	0.00	0.00	0.00	47,789.90	0.00	47,789.90		47,789.90
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0.00	0.00	0.00	47,789.90	0.00	47,789.90		47,789.90
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Juridicas	0.00	0.00	0.00	46,490.90	0.00	46,490.90		46,490.90
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	0.00	0.00	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00		1,299.00
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.17	306,031.63	0.00	76,442.42	0.17	382,474.05		382,473.88
4505.01	Ingresos Diversos	0.17	306,031.63	0.00	76,442.42	0.17	382,474.05		382,473.88
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.17	302,993.63	0.00	76,442.42	0.17	379,436.05		379,435.88
4505.010499	Otros Ingresos	0.17	302,993.63	0.00	76,442.42	0.17	379,436.05		379,435.88
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	3,038.00	0.00	0.00	0.00	3,038.00		3,038.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	3,038.00	0.00	0.00	0.00	3,038.00		3,038.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	24,101,970.26	2,000.00	5,435,140.53	1,000.00	29,537,110.79	3,000.00	29,534,110.79	3,038.00
5101.01	Personal Administrativo	1,825,661.98	0.00	359,305.42	0.00	2,184,967.40	0.00	2,184,967.40	
5101.0101	Personal Administrativo	691,316.98	0.00	135,822.42	0.00	827,139.40	0.00	827,139.40	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	691,316.98	0.00	135,822.42	0.00	827,139.40	0.00	827,139.40	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,134,345.00	0.00	223,483.00	0.00	1,357,828.00	0.00	1,357,828.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,134,345.00	0.00	223,483.00	0.00	1,357,828.00	0.00	1,357,828.00	
5101.03	Profesional De La Salud	20,830,257.09	2,000.00	4,872,754.39	1,000.00	25,703,011.48	3,000.00	25,700,011.48	
5101.0301	Profesionales De La Salud	11,300,036.30	2,000.00	2,669,626.33	1,000.00	13,969,665.63	3,000.00	13,966,665.63	
5101.030101	Personal Nombrado	10,869,103.30	2,000.00	2,142,275.33	1,000.00	13,011,378.63	3,000.00	13,008,378.63	
5101.030102	Personal Contratado	172,867.00	0.00	34,348.00	0.00	207,215.00	0.00	207,215.00	
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	258,066.00	0.00	460,442.00	0.00	718,508.00	0.00	718,508.00	
5101.030106	Personal por Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud	0.00	0.00	32,564.00	0.00	32,564.00	0.00	32,564.00	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	4,550,926.55	0.00	903,704.20	0.00	5,454,630.78	0.00	5,454,630.78	
5101.030201	Personal Nombrado	4,530,146.55	0.00	899,548.20	0.00	5,429,694.78	0.00	5,429,694.78	
5101.030202	Personal Contratado	20,780.00	0.00	4,156.00	0.00	24,936.00	0.00	24,936.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	4,979,294.21	0.00	1,299,420.86	0.00	6,278,715.07	0.00	6,278,715.07	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	2,002,681.65	0.00	506,811.99	0.00	2,511,293.67	0.00	2,511,293.67	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	1,172,579.49	0.00	226,520.00	0.00	1,399,099.49	0.00	1,399,099.49	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	407,953.04	0.00	51,168.87	0.00	469,121.91	0.00	469,121.91	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
5101.030309	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	1,396,080.00	0.00	483,120.00	0.00	1,879,200.00	0.00	1,879,200.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	1,446,051.19	0.00	203,080.72	0.00	1,649,131.91	0.00	1,649,131.91	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	427,600.00	0.00	0.00	0.00	427,600.00	0.00	427,600.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	427,600.00	0.00	0.00	0.00	427,600.00	0.00	427,600.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	3,762.23	0.00	739.48	0.00	4,501.71	0.00	4,501.71	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	3,762.23	0.00	739.48	0.00	4,501.71	0.00	4,501.71	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	1,014,688.96	0.00	202,341.24	0.00	1,217,030.20	0.00	1,217,030.20	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	1,014,688.96	0.00	202,341.24	0.00	1,217,030.20	0.00	1,217,030.20	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,174,266.50	0.00	232,091.88	0.00	1,406,358.38	0.00	1,406,358.38	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,174,266.50	0.00	232,091.88	0.00	1,406,358.38	0.00	1,406,358.38	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,174,266.50	0.00	232,091.88	0.00	1,406,358.38	0.00	1,406,358.38	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,041,195.29	0.00	205,762.12	0.00	1,246,957.41	0.00	1,246,957.41	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	133,071.21	0.00	26,329.76	0.00	159,400.97	0.00	159,400.97	
5301	CONSUMO DE BIENES	6,837,816.75	20,613.75	1,420,609.78	0.00	8,258,426.53	20,613.75	8,237,812.78	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	469,857.65	0.00	80,988.47	0.00	550,846.12	0.00	550,846.12	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	469,857.65	0.00	80,988.47	0.00	550,846.12	0.00	550,846.12	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	116,629.70	20,613.75	39,102.39	0.00	155,732.09	20,613.75	135,118.34	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	116,629.70	20,613.75	39,102.39	0.00	155,732.09	20,613.75	135,118.34	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	70,864.30	0.00	0.00	0.00	70,864.30	0.00	70,864.30	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	45,765.40	20,613.75	22,591.00	0.00	68,356.40	20,613.75	47,742.65	
5301.020103	Calzado	0.00	0.00	16,511.39	0.00	16,511.39	0.00	16,511.39	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	90,180.50	0.00	41,645.70	0.00	131,826.20	0.00	131,826.20	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	90,180.50	0.00	40,325.70	0.00	130,506.20	0.00	130,506.20	
5301.0302	Gases	0.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	354,505.89	0.00	115,574.54	0.00	470,080.43	0.00	470,080.43	
5301.0501	De Oficina	137,436.25	0.00	48,017.49	0.00	185,453.74	0.00	185,453.74	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	2,204.70	0.00	894.00	0.00	3,098.70	0.00	3,098.70	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	135,231.55	0.00	47,123.49	0.00	182,355.04	0.00	182,355.04	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	211,997.14	0.00	67,375.05	0.00	279,372.19	0.00	279,372.19	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	211,997.14	0.00	67,375.05	0.00	279,372.19	0.00	279,372.19	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,072.50	0.00	182.00	0.00	5,254.50	0.00	5,254.50	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,072.50	0.00	182.00	0.00	5,254.50	0.00	5,254.50	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	13,484.87	0.00	860.00	0.00	14,344.87	0.00	14,344.87	
5301.0604	De Seguridad	13,484.87	0.00	860.00	0.00	14,344.87	0.00	14,344.87	
5301.07	Enseres	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5301.0701	Enseres	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5301.08	Suministros Médicos	5,673,664.14	0.00	1,122,763.68	0.00	6,796,427.82	0.00	6,796,427.82	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	1,850,005.35	0.00	363,261.58	0.00	2,213,266.93	0.00	2,213,266.93	
5301.080101	Vacunas	452,178.36	0.00	66,540.99	0.00	518,719.35	0.00	518,719.35	
5301.080102	Medicamentos	1,362,272.15	0.00	292,323.43	0.00	1,654,601.58	0.00	1,654,601.58	
5301.080199	Otros Productos Similares	35,554.84	0.00	4,391.16	0.00	39,946.00	0.00	39,946.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	3,823,658.79	0.00	759,502.10	0.00	4,583,160.89	0.00	4,583,160.89	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	3,823,658.79	0.00	759,502.10	0.00	4,583,160.89	0.00	4,583,160.89	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	25,000.00	0.00	19,375.00	0.00	44,375.00	0.00	44,375.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	25,000.00	0.00	19,375.00	0.00	44,375.00	0.00	44,375.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	60,580.00	0.00	0.00	0.00	60,580.00	0.00	60,580.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	60,580.00	0.00	0.00	0.00	60,580.00	0.00	60,580.00	
5301.99	Otros Bienes	33,914.00	0.00	0.00	0.00	33,914.00	0.00	33,914.00	
5301.9999	Otros Bienes	33,914.00	0.00	0.00	0.00	33,914.00	0.00	33,914.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,590,751.78	27,000.00	3,897,783.45	36,109.14	14,488,535.23	63,109.14	14,425,426.09	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	587,279.99	0.00	165,712.20	0.00	752,992.19	0.00	752,992.19	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	564,108.19	0.00	165,264.90	0.00	729,373.09	0.00	729,373.09	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	367,923.99	0.00	116,158.00	0.00	484,081.99	0.00	484,081.99	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	196,184.20	0.00	49,106.90	0.00	245,291.10	0.00	245,291.10	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	23,171.80	0.00	447.30	0.00	23,619.10	0.00	23,619.10	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	958.60	0.00	319.60	0.00	1,278.40	0.00	1,278.40	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	2,213.00	0.00	127.70	0.00	2,340.70	0.00	2,340.70	
5302.020203	Servicio De Internet	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	460,357.23	0.00	314,945.52	0.00	775,302.75	0.00	775,302.75	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	460,357.23	0.00	314,945.52	0.00	775,302.75	0.00	775,302.75	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	21,169.20	0.00	30,847.20	0.00	52,016.40	0.00	52,016.40	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	439,188.03	0.00	284,098.32	0.00	723,286.35	0.00	723,286.35	
5302.04	Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones	101,978.05	0.00	54,200.00	0.00	156,178.05	0.00	156,178.05	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	69,787.05	0.00	0.00	0.00	69,787.05	0.00	69,787.05	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	69,787.05	0.00	0.00	0.00	69,787.05	0.00	69,787.05	
5302.0405	De Vehículos	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	
5302.040501	De Vehículos	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	22,591.00	0.00	54,200.00	0.00	76,791.00	0.00	76,791.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	22,591.00	0.00	54,200.00	0.00	76,791.00	0.00	76,791.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	62,467.50	0.00	174,873.00	0.00	237,340.50	0.00	237,340.50	
5302.0601	Servicios Administrativos	601.50	0.00	0.00	0.00	601.50	0.00	601.50	
5302.060102	Gastos Notariales	601.50	0.00	0.00	0.00	601.50	0.00	601.50	
5302.0603	Seguros	11,893.00	0.00	9,333.00	0.00	21,226.00	0.00	21,226.00	
5302.060301	Seguro De Vida	11,893.00	0.00	9,333.00	0.00	21,226.00	0.00	21,226.00	
5302.0604	Servicios de Salud	49,973.00	0.00	165,540.00	0.00	215,513.00	0.00	215,513.00	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	49,973.00	0.00	165,540.00	0.00	215,513.00	0.00	215,513.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	571,242.09	0.00	730,085.55	0.00	1,301,327.64	0.00	1,301,327.64	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	214,710.00	0.00	476,684.00	0.00	691,394.00	0.00	691,394.00	
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	214,710.00	0.00	415,756.00	0.00	630,466.00	0.00	630,466.00	
5302.070212	Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud	0.00	0.00	60,928.00	0.00	60,928.00	0.00	60,928.00	
5302.0711	Otros Servicios	356,532.09	0.00	253,401.55	0.00	609,933.64	0.00	609,933.64	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	54,412.82	0.00	10,736.95	0.00	65,149.77	0.00	65,149.77	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	
5302.071107	Prestación Funeraria	0.00	0.00	88,400.00	0.00	88,400.00	0.00	88,400.00	
5302.071199	Servicios Diversos	299,719.27	0.00	151,864.60	0.00	451,583.87	0.00	451,583.87	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	7,941,436.92	27,000.00	2,353,267.18	36,109.14	10,294,704.10	63,109.14	10,231,594.96	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	6,667,535.88	27,000.00	2,021,948.06	34,916.14	8,689,483.94	61,916.14	8,627,567.80	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	424,981.45	0.00	102,430.44	1,193.00	527,411.89	1,193.00	526,218.89	
5302.0803	Vacaciones CAS	232,599.59	0.00	67,608.68	0.00	300,208.27	0.00	300,208.27	
5302.0807	Asignación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	616,320.00	0.00	161,280.00	0.00	777,600.00	0.00	777,600.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	865,990.00	0.00	104,700.00	0.00	970,690.00	0.00	970,690.00	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	865,990.00	0.00	104,700.00	0.00	970,690.00	0.00	970,690.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	865,990.00	0.00	104,700.00	0.00	970,690.00	0.00	970,690.00	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	1,742.81	0.00	36,020.71	0.00	37,763.52	0.00	37,763.52	
5401.02	En Bienes	1,742.81	0.00	36,020.71	0.00	37,763.52	0.00	37,763.52	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	1,742.81	0.00	36,020.71	0.00	37,763.52	0.00	37,763.52	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	1,742.81	0.00	36,020.71	0.00	37,763.52	0.00	37,763.52	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS 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	41,395.68	0.00	22,454.59	0.00	63,850.27	0.00	63,850.27	
5503.02	Subvenciones en Bienes	734.73	0.00	173.53	0.00	908.26	0.00	908.26	

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 30 de junio 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
5503.0202	A Otras Personas Naturales	734.73	0.00	173.53	0.00	908.26	0.00	908.26	
5503.03	Subvenciones en Servicios	40,660.95	0.00	22,281.06	0.00	62,942.01	0.00	62,942.01	
5503.0302	A Personas Naturales	40,660.95	0.00	22,281.06	0.00	62,942.01	0.00	62,942.01	
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	167,666.56	0.00	67,127.41	0.00	234,793.97	0.00	234,793.97	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	167,666.56	0.00	67,127.41	0.00	234,793.97	0.00	234,793.97	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	167,666.56	0.00	67,127.41	0.00	234,793.97	0.00	234,793.97	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	2,637,527.70	536,487.69	697,557.82	271,417.85	3,335,085.52	807,905.54	2,527,179.98	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	112,498.55	0.00	22,499.71	0.00	134,998.26	0.00	134,998.26	
5801.0102	Edificios No Residenciales	112,498.55	0.00	22,499.71	0.00	134,998.26	0.00	134,998.26	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,714,185.31	0.00	347,179.07	0.00	2,061,364.38	0.00	2,061,364.38	
5801.0201	Vehículos	411.05	0.00	82.21	0.00	493.26	0.00	493.26	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,713,774.26	0.00	347,096.86	0.00	2,060,871.12	0.00	2,060,871.12	
5801.03	Amortización y Agotamiento	2,938.30	0.00	587.66	0.00	3,525.96	0.00	3,525.96	
5801.0301	Amortización	2,938.30	0.00	587.66	0.00	3,525.96	0.00	3,525.96	
5801.030102	Activos Intangibles	2,938.30	0.00	587.66	0.00	3,525.96	0.00	3,525.96	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	807,905.54	536,487.69	327,291.38	271,417.85	1,135,196.92	807,905.54	327,291.38	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	807,905.54	536,487.69	327,291.38	271,417.85	1,135,196.92	807,905.54	327,291.38	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	670,941,613.37	670,941,613.37	36,566,384.65	36,566,384.65	707,507,998.02	707,507,998.02	497,202,480.95	497,202,480.95
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	100,251,102.00	12,055,785.00	1,984,878.00	649,010.00	102,235,980.00	12,704,795.00	89,531,185.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	88,195,317.00	0.00	1,335,868.00	0.00	89,531,185.00	0.00	89,531,185.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	88,195,317.00	0.00	1,335,868.00	0.00	89,531,185.00	0.00	89,531,185.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	4,610,133.00	4,610,133.00	0.00	0.00	4,610,133.00	4,610,133.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,610,133.00	4,610,133.00	0.00	0.00	4,610,133.00	4,610,133.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,041,920.00	2,041,920.00	645,120.00	645,120.00	2,687,040.00	2,687,040.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	5,403,732.00	5,403,732.00	3,890.00	3,890.00	5,407,622.00	5,407,622.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	14,007,292.72	11,211,122.52	649,531.23	800,104.55	14,656,823.95	12,011,227.07	2,645,596.88	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	4,683,748.94	2,055,434.42	521.23	151,094.55	4,684,270.17	2,206,528.97	2,477,741.20	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,683,748.94	2,055,434.42	521.23	151,094.55	4,684,270.17	2,206,528.97	2,477,741.20	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	3,919,811.78	3,920,531.78	645,120.00	645,120.00	4,564,931.78	4,565,651.78		720.00
8201.04	Donaciones Y Transferencias	5,403,732.00	5,235,156.32	3,890.00	3,890.00	5,407,622.00	5,239,046.32	168,575.68	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	96,830,450.38	151,034,688.90	11,055,028.16	2,516,514.49	107,885,478.54	153,551,203.39		45,665,724.85
8301.01	Recursos Ordinarios	89,543,920.48	137,884,557.40	9,392,266.05	1,642,900.80	98,936,186.53	139,527,458.20		40,591,271.67
8301.0101	Recursos Ordinarios	89,543,920.48	137,884,557.40	9,392,266.05	1,642,900.80	98,936,186.53	139,527,458.20		40,591,271.67
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	2,197,889.61	5,519,331.44	99,714.95	57,519.15	2,297,604.56	5,576,850.59		3,279,246.03
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,197,889.61	5,519,331.44	99,714.95	57,519.15	2,297,604.56	5,576,850.59		3,279,246.03
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,012,400.00	2,041,920.00	806,400.00	806,400.00	2,818,800.00	2,848,320.00		29,520.00
8301.04	Donaciones Y Transferencias	3,076,240.29	5,588,880.06	756,647.16	9,694.54	3,832,887.45	5,598,574.60		1,765,687.15
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	91,123,862.29	96,860,405.85	11,002,641.80	11,092,137.30	102,126,494.09	107,952,543.15		5,826,049.06
8401.01	Recursos Ordinarios	85,735,222.27	89,572,920.48	9,673,443.34	9,429,375.19	95,408,665.61	99,002,295.67		3,593,630.06
8401.0101	Recursos Ordinarios	85,735,222.27	89,572,920.48	9,673,443.34	9,429,375.19	95,408,665.61	99,002,295.67		3,593,630.06
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,209,192.57	2,197,889.61	80,746.95	2,189,939.52	1,289,939.52	2,297,604.56		1,007,665.04
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,209,192.57	2,197,889.61	80,746.95	2,189,939.52	1,289,939.52	2,297,604.56		1,007,665.04
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,012,400.00	2,012,400.00	805,680.00	806,400.00	2,818,080.00	2,818,800.00		720.00
8401.04	Donaciones Y Transferencias	2,167,037.45	3,077,195.76	442,771.51	756,647.16	2,609,806.96	3,833,842.92		1,224,033.96
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	11,211,122.52	1,951,507.72	800,104.55	521.23	12,011,227.07	1,952,028.95	10,059,198.12	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,055,434.42	73,615.94	151,094.55	521.23	2,206,528.97	74,137.17	2,132,391.80	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,055,434.42	73,615.94	151,094.55	521.23	2,206,528.97	74,137.17	2,132,391.80	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	3,920,531.78	1,877,891.78	645,120.00	0.00	4,565,651.78	1,877,891.78	2,687,760.00	
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		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de junio 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
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	3,831,131.78	1,788,491.78	645,120.00	0.00	4,476,251.78	1,788,491.78	2,687,760.00	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	5,235,156.32	0.00	3,890.00	0.00	5,239,046.32	0.00	5,239,046.32	
8501.0402	Transferencias	5,235,156.32	0.00	3,890.00	0.00	5,239,046.32	0.00	5,239,046.32	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	29,955.47	40,340,265.39	37,109.14	10,471,005.31	67,064.61	50,811,270.70		50,744,206.09
8601.01	Recursos Ordinarios	29,000.00	36,045,981.87	37,109.14	9,366,410.54	66,109.14	45,412,392.41		45,346,283.27
8601.0101	Recursos Ordinarios	29,000.00	36,045,981.87	37,109.14	9,366,410.54	66,109.14	45,412,392.41		45,346,283.27
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	299,994.13	0.00	23,227.80	0.00	323,221.93		323,221.93
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	299,994.13	0.00	23,227.80	0.00	323,221.93		323,221.93
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	2,012,400.00	0.00	644,400.00	0.00	2,656,800.00		2,656,800.00
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	0.00	2,012,400.00	0.00	644,400.00	0.00	2,656,800.00		2,656,800.00
8601.04	Donaciones Y Transferencias	955.47	1,981,889.39	0.00	436,966.97	955.47	2,418,856.36		2,417,900.89
8601.0402	Transferencias	955.47	1,981,889.39	0.00	436,966.97	955.47	2,418,856.36		2,417,900.89
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		313,453,775.38	313,453,775.38	25,529,292.88	25,529,292.88	338,983,066.26	338,983,066.26	102,235,980.00	102,235,980.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	12,918,648.95	7,944,395.40	2,108,198.00	1,954,036.13	15,026,846.95	9,898,431.53	5,128,415.42	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	4,562,114.61	3,825,639.99	1,211,338.62	745,053.31	5,773,453.23	4,570,693.30	1,202,759.93	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	8,356,534.34	4,118,755.41	896,859.38	1,208,982.82	9,253,393.72	5,327,738.23	3,925,655.49	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	7,944,395.40	12,918,648.95	1,954,036.13	2,108,198.00	9,898,431.53	15,026,846.95		5,128,415.42
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	3,825,639.99	4,562,114.61	745,053.31	1,211,338.62	4,570,693.30	5,773,453.23		1,202,759.93
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	4,118,755.41	8,356,534.34	1,208,982.82	896,859.38	5,327,738.23	9,253,393.72		3,925,655.49
9103	VALORES Y GARANTÍAS	11,586,385.25	6,742,641.40	1,169,311.83	1,556,249.06	12,755,697.08	8,298,890.46	4,456,806.62	
9103.04	Garantías Recibidas	1,758,483.42	728,768.79	0.00	504,484.04	1,758,483.42	1,233,252.83	525,230.59	
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	5,682,408.66	5,153,034.36	851,597.80	789,417.65	6,534,006.46	5,942,452.01	591,554.45	
9103.09	CARTAS ORDENES	864,338.25	860,838.25	317,714.03	262,347.37	1,182,052.28	1,123,185.62	58,866.66	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	6,742,641.40	11,586,385.25	1,556,249.06	1,169,311.83	8,298,890.46	12,755,697.08		4,456,806.62
9104.04	Control De Garantías De Terceros	728,768.79	1,758,483.42	504,484.04	0.00	1,233,252.83	1,758,483.42		4,456,806.62
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	5,153,034.36	5,682,408.66	789,417.65	851,597.80	5,942,452.01	6,534,006.46		591,554.45
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	864,338.25	864,338.25	262,347.37	317,714.03	1,123,185.62	1,182,052.28		58,866.66
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	2,091,065.53	77,595.00	3,707.50	0.00	2,094,773.03	77,595.00	2,017,178.03	
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	1,835,580.00	0.00	3,707.50	0.00	1,839,287.50	0.00	1,839,287.50	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	601,495.03	0.00	2,007.50	0.00	603,502.53	0.00	603,502.53	
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	1,700.00	0.00	1,235,783.97	0.00	1,235,783.97	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	77,595.00	2,091,065.53	0.00	3,707.50	77,595.00	2,094,773.03		2,017,178.03
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	1,835,580.00	0.00	3,707.50	0.00	1,839,287.50		1,839,287.50
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	601,495.03	0.00	2,007.50	0.00	603,502.53		603,502.53
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	1,700.00	0.00	1,235,783.97		1,235,783.97
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	3,748,436.07	0.00	3,900.00	0.00	3,752,336.07	0.00	3,752,336.07	
9109.01	Contingencias	3,748,436.07	0.00	3,900.00	0.00	3,752,336.07	0.00	3,752,336.07	
9109.0103	Civiles	3,748,436.07	0.00	3,900.00	0.00	3,752,336.07	0.00	3,752,336.07	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	3,748,436.07	0.00	3,900.00	0.00	3,752,336.07		3,752,336.07
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	3,748,436.07	0.00	3,900.00	0.00	3,752,336.07		3,752,336.07
9110.0103	Civiles	0.00	3,748,436.07	0.00	3,900.00	0.00	3,752,336.07		3,752,336.07
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		45,109,167.60	45,109,167.60	6,795,402.52	6,795,402.52	51,904,570.12	51,904,570.12	15,354,736.14	15,354,736.14
TOTAL GENERAL		1,029,504,556.35	1,029,504,556.35	68,891,080.05	68,891,080.05	1,098,395,636.40	1,098,395,636.40	614,793,197.09	614,793,197.09

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL SERGIO BERNALES
OFICINA DE ECONOMÍA
Coch. Luis A. Ochoa Castillo
COORDINADOR DE INTEGRACIÓN CONTABLE

MINISTERIO DE SALUD
HOSP. SERGIO E. BERNALES
OFICINA DE ECONOMÍA
CPC ELSA MARIBEL SAI CERDAS