

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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	24,245,499.15	17,845,804.46	6,498,775.71	4,512,668.43	30,744,274.86	22,358,472.89	8,385,801.97	
1101.01	Caja								
1101.0101	Caja M/N	1,470,314.82	1,439,461.54	252,801.16	249,231.14	1,723,115.98	1,688,692.68	34,423.30	
1101.02	Caja Chica	1,470,314.82	1,439,461.54	252,801.16	249,231.14	1,723,115.98	1,688,692.68	34,423.30	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	70,895.95	57,675.95	10,739.76	10,739.76	81,635.71	68,415.71	13,220.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	70,895.95	57,675.95	10,739.76	10,739.76	81,635.71	68,415.71	13,220.00	
1101.0301	Cuentas Corrientes	3,213,859.49	1,675,656.20	700,857.63	861,702.55	3,914,717.12	2,537,358.75	1,377,358.37	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	3,213,859.49	1,675,656.20	700,857.63	861,702.55	3,914,717.12	2,537,358.75	1,377,358.37	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,200,686.45	331,636.66	98,985.27	861,702.55	3,914,717.12	2,537,358.75	1,377,358.37	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,200,686.45	331,636.66	98,985.27	147,924.00	1,299,671.72	479,560.66	820,111.06	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,200,686.45	331,636.66	98,985.27	147,924.00	1,299,671.72	479,560.66	820,111.06	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,232,690.98	1,232,690.98	327,084.77	327,084.77	1,559,775.75	1,559,775.75		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,232,690.98	1,232,690.98	327,084.77	327,084.77	1,559,775.75	1,559,775.75		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	17,057,051.46	13,108,683.13	5,108,307.12	2,915,966.21	22,165,358.58	16,024,669.34	6,140,689.24	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,152,360.35	772,295.48	333,033.12	55,821.46	1,485,393.47	828,116.94	657,276.53	
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	5,204,707.89	4,890,627.89	4,003,202.00	2,331,423.17	9,207,909.89	7,022,051.06	2,185,858.83	
1101.1205	Transferencias - CUT	7,873,283.22	4,819,059.76	772,072.00	528,741.58	8,645,355.22	5,347,801.34	3,297,553.88	
1201	Cuentas Por Cobrar	2,141,274.85	1,349,029.09	291,599.96	232,637.06	2,432,874.81	1,581,666.15	851,208.66	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,167,135.25	1,066,529.96	214,888.49	223,305.60	1,382,023.74	1,289,835.56	92,188.18	
1201.0301	Venta De Bienes	337,522.67	325,587.21	51,703.86	51,676.87	389,228.53	377,264.08	11,964.45	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	34,322.84	34,322.84	3,078.30	3,078.30	37,401.14	37,401.14		
1201.0303	Venta De Servicios	795,289.74	706,619.91	160,106.33	168,550.43	955,396.07	875,170.34	80,225.73	
1201.04	Rentas De La Propiedad	2,708.55	2,708.55	543.35	543.35	3,251.90	3,251.90		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	208.55	208.55	43.35	43.35	251.90	251.90		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	3,000.00		
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	970,970.85	279,790.58	76,168.12	8,788.11	1,047,138.97	288,578.69	758,560.28	
1202	Cuentas Por Cobrar Diversas	10,877,147.17	28,208.78	16,286.14	16,286.14	10,893,433.31	44,494.92	10,848,938.39	
1202.08	AJ 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	28,127.23	28,127.23	16,286.14	16,286.14	44,413.37	44,413.37		
1202.0901	Multas	28,127.23	28,127.23	16,286.14	16,286.14	44,413.37	44,413.37		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	84,953.64	81.55	0.00	0.00	84,953.64	81.55	84,872.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	84,953.64	81.55	0.00	0.00	84,953.64	81.55	84,872.09	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	48,430,568.56	47,369,233.35	8,019,518.67	7,279,433.96	56,450,087.23	54,648,667.31	1,801,419.92	
1206.01	Tesoro Público	48,430,568.56	47,369,233.35	8,019,518.67	7,279,433.96	56,450,087.23	54,648,667.31	1,801,419.92	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	1,154,341.31	1,741,623.78	371,524.12	389,422.54	1,525,865.43	2,131,046.32		
1209.01	Cuentas Por Cobrar	1,154,341.31	1,741,623.78	371,524.12	389,422.54	1,525,865.43	2,131,046.32		
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	20,971,048.65	8,258,323.69	3,100,335.37	836,029.96	24,071,384.02	9,094,353.65	14,977,030.37	605,180.89
1301.01	Alimentos Y Bebidas	665,976.46	542,333.12	91,481.90	75,734.11	757,458.36	618,067.23	139,391.13	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	665,976.46	542,333.12	91,481.90	75,734.11	757,458.36	618,067.23	139,391.13	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	219,110.09	155,732.09	4,032.00	0.00	223,142.09	155,732.09	67,410.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	219,110.09	155,732.09	4,032.00	0.00	223,142.09	155,732.09	67,410.00	
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	131,734.40	68,356.40	0.00	0.00	131,734.40	68,356.40	63,378.00	
1301.020103	Calzado	16,511.39	16,511.39	4,032.00	0.00	20,543.39	16,511.39	4,032.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	134,974.40	131,208.20	39,587.40	39,587.40	174,561.80	170,793.60	3,768.20	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	134,974.40	131,208.20	39,587.40	39,587.40	174,561.80	170,793.60	3,768.20	
1301.0302	Gases	2,750.00	1,320.00	0.00	0.00	2,750.00	1,320.00	1,430.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	1,006,193.03	444,072.17	43,740.00	84,685.72	1,049,933.03	528,757.89	521,175.14	
1301.0501	De Oficina	478,025.32	165,963.78	31,500.00	44,431.53	509,525.32	210,395.31	299,130.01	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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
1301.050102	Papetería En General, Útiles Y Materiales De Oficina								
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	478,025.32	165,963.78	31,500.00	44,431.53	509,525.32	210,395.31	299,130.01	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	527,361.71	277,612.39	0.00	40,254.19	527,361.71	317,866.58	209,495.13	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	806.00	496.00	12,240.00	0.00	13,046.00	496.00	12,550.00	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	806.00	496.00	12,240.00	0.00	13,046.00	496.00	12,550.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	326,008.00	14,344.87	0.00	981.76	326,008.00	15,326.63	310,681.37	
1301.0604	De Seguridad	325,934.32	14,344.87	0.00	981.76	325,934.32	15,326.63	310,607.69	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	73.68	0.00	0.00	0.00	73.68	0.00	73.68	
1301.07	Enseres	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00		
1301.0701	Enseres	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00		
1301.08	Suministros Médicos	18,464,754.74	6,832,880.24	2,800,062.97	619,440.97	21,264,817.71	7,452,321.21	13,812,496.50	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	6,563,783.28	2,251,420.96	793,675.71	0.00	7,357,458.99	2,251,420.96	5,106,038.03	
1301.080101	Vacunas	730,850.98	554,740.06	5,490.41	0.00	736,341.39	554,740.06	181,601.33	
1301.080102	Medicamentos	5,475,320.52	1,657,299.86	775,444.10	0.00	6,250,764.62	1,657,299.86	4,593,464.76	
1301.080199	Otros Productos Similares	357,611.78	39,381.04	12,741.20	0.00	370,352.98	39,381.04	330,971.94	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	11,900,971.46	4,581,459.28	2,006,387.26	619,440.97	13,907,358.72	5,200,900.25	8,706,458.47	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	11,900,971.46	4,581,459.28	2,006,387.26	619,440.97	13,907,358.72	5,200,900.25	8,706,458.47	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	44,375.00	44,375.00	12,044.10	0.00	56,419.10	44,375.00	12,044.10	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	44,375.00	44,375.00	12,044.10	0.00	56,419.10	44,375.00	12,044.10	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	60,580.00	60,580.00	40,787.00	0.00	101,367.00	60,580.00	40,787.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	60,580.00	60,580.00	40,787.00	0.00	101,367.00	60,580.00	40,787.00	
1301.99	Otros Bienes	48,776.93	32,500.00	68,600.00	15,600.00	117,376.93	48,100.00	69,276.93	
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	68,600.00	15,600.00	101,500.00	48,100.00	53,400.00	
1302	BIENES PARA LA VENTA	788,344.07	234,793.97	7,728.84	3,464.00	796,072.91	238,257.97	557,814.94	
1302.01	Mercaderías	788,344.07	234,793.97	7,728.84	3,464.00	796,072.91	238,257.97	557,814.94	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	14,051,367.46	0.00	0.00	0.00	14,051,367.46	0.00	14,051,367.46	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	14,051,367.46	0.00	0.00	0.00	14,051,367.46	0.00	14,051,367.46	
1501.0203	Instalaciones Médicas	14,051,367.46	0.00	0.00	0.00	14,051,367.46	0.00	14,051,367.46	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	11,087,217.97	0.00	0.00	0.00	11,087,217.97	0.00	11,087,217.97	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	2,964,149.49	0.00	0.00	0.00	2,964,149.49	0.00	2,964,149.49	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	264,182,105.00	0.00	0.00	0.00	264,182,105.00	0.00	264,182,105.00	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	264,182,105.00	0.00	0.00	0.00	264,182,105.00	0.00	264,182,105.00	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	11,205,865.00	0.00	0.00	0.00	11,205,865.00	0.00	11,205,865.00	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	252,976,240.00	0.00	0.00	0.00	252,976,240.00	0.00	252,976,240.00	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	58,480,238.01	0.00	0.00	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	57,437,220.75	0.00	0.00	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	2,937,559.94	0.00	0.00	0.00	2,937,559.94	0.00	2,937,559.94	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,405,699.20	0.00	0.00	0.00	2,405,699.20	0.00	2,405,699.20	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	77,223.68	0.00	0.00	0.00	77,223.68	0.00	77,223.68	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	454,637.06	0.00	0.00	0.00	454,637.06	0.00	454,637.06	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	39,611,189.51	0.00	0.00	0.00	39,611,189.51	0.00	39,611,189.51	
1503.020401	Mobiliario	4,427,733.34	0.00	0.00	0.00	4,427,733.34	0.00	4,427,733.34	

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 31 de Julio de 2021

(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020402	Equipo	35,183,456.17	0.00	0.00	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	
1503.020602	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	8,117,734.27	0.00	0.00	0.00	8,117,734.27	0.00	8,117,734.27	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,315,151.67	0.00	0.00	0.00	1,315,151.67	0.00	1,315,151.67	
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	4,587,819.84	0.00	0.00	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	50,767,499.05	0.00	374,514.80	0.00	51,142,013.85		51,142,013.85
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	8,995,091.38	0.00	22,499.71	0.00	9,017,591.09		9,017,591.09
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	8,995,091.38	0.00	22,499.71	0.00	9,017,591.09		9,017,591.09
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	7,038,956.04	0.00	17,779.77	0.00	7,056,735.81		7,056,735.81
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	1,956,135.34	0.00	4,719.94	0.00	1,960,855.28		1,960,855.28
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	41,738,401.84	0.00	351,427.43	0.00	42,089,829.27		42,089,829.27
1508.0201	Vehículos	0.00	1,036,098.61	0.00	82.21	0.00	1,036,180.82		1,036,180.82
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	40,702,303.23	0.00	351,345.22	0.00	41,053,648.45		41,053,648.45
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	34,005.83	0.00	587.66	0.00	34,593.49		34,593.49
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	34,005.83	0.00	587.66	0.00	34,593.49		34,593.49
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,587,061.41	7,474,474.74	1,151,516.35	1,264,289.24	7,738,576.76	8,738,763.98		1,000,187.22
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	2,085,603.03	2,212,576.22	286,398.66	367,657.31	2,372,001.69	2,580,233.53		208,231.84
2101.0101	Fondo De Pensiones	2,388.33	2,388.33	357.15	357.15	2,745.48	2,745.48		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	2,388.33	2,388.33	357.15	357.15	2,745.48	2,745.48		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	375,083.18	474,387.09	203,148.68	112,827.15	578,231.86	587,214.24		8,982.38
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	375,083.18	474,387.09	203,148.68	112,827.15	578,231.86	587,214.24		8,982.38
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,520,032.57	1,574,094.57	56,601.00	221,784.00	1,576,633.57	1,795,878.57		219,245.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,520,032.57	1,574,094.57	56,601.00	221,784.00	1,576,633.57	1,795,878.57		219,245.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	188,098.95	161,706.23	26,291.83	32,689.01	214,390.78	194,395.24	19,995.54	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	77,112.52	50,719.80	1,537.18	7,934.36	78,649.70	58,654.16	19,995.54	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	110,986.43	110,986.43	24,754.65	24,754.65	135,741.08	135,741.08		
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	2,983,374.53	3,571,046.25	527,699.45	577,255.17	3,511,073.98	4,148,301.42		637,227.44
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,954,778.83	2,458,596.71	361,818.43	377,264.99	2,316,597.26	2,835,863.70		519,266.44
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,757,324.86	2,261,144.74	332,148.00	346,659.56	2,089,472.86	2,608,004.30		518,531.44
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	4,550.00	4,550.00	0.00	735.00	4,550.00	5,285.00		735.00
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	192,903.97	192,903.97	29,670.43	29,670.43	222,574.40	222,574.40		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	1,028,595.70	1,112,447.54	165,881.02	199,990.18	1,194,476.72	1,312,437.72		117,961.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,028,595.70	1,112,447.54	165,881.02	199,990.18	1,194,476.72	1,312,437.72		117,961.00
2101.09	Otros	1,410,940.91	1,583,709.33	337,417.24	319,376.76	1,748,356.15	1,903,086.09		154,727.94
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,410,940.91	1,583,709.33	337,417.24	319,376.76	1,748,356.15	1,903,086.09		154,727.94
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,410,940.91	1,583,709.33	337,417.24	319,376.76	1,748,356.15	1,903,086.09		154,727.94
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	30,354,831.68	102,615,117.24	5,090,113.78	4,538,724.29	35,444,945.46	107,153,841.53		71,708,896.07

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	16,946,619.85	16,977,087.10	2,690,083.41	2,900,235.21	19,636,703.26	19,877,322.31		240,619.05
2102.02	Pensiones Por Pagar	2,280,212.45	2,280,212.45	371,360.86	371,360.86	2,651,573.31	2,651,573.31		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	1,237,576.06	0.00	739.48	0.00	1,238,315.54		1,238,315.54
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	1,237,576.06	0.00	739.48	0.00	1,238,315.54		1,238,315.54
2102.030101	Principal	0.00	1,237,576.06	0.00	739.48	0.00	1,238,315.54		1,238,315.54
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	0.00	5,389,876.17	397,354.02	599,695.26	397,354.02	5,989,571.43		5,592,217.41
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	0.00	0.00	397,354.02	397,354.02	397,354.02	397,354.02		
2102.040102	Aguinaldos	0.00	0.00	397,354.02	397,354.02	397,354.02	397,354.02		
2102.0402	Vacaciones	0.00	5,389,876.17	0.00	202,341.24	0.00	5,592,217.41		5,592,217.41
2102.05	Obligaciones Previsionales	2,622,124.79	67,742,771.27	489,514.89	0.00	3,111,639.68	67,742,771.27		64,631,131.59
2102.0501	Pensiones	2,622,124.79	59,886,755.69	489,514.89	0.00	3,111,639.68	59,886,755.69		56,775,116.01
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,622,124.79	59,886,755.69	489,514.89	0.00	3,111,639.68	59,886,755.69		56,775,116.01
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	8,506,874.53	8,987,594.19	1,141,800.80	666,693.48	9,647,675.19	9,654,287.67		6,612.48
2103	CUENTAS POR PAGAR	25,463,693.05	31,166,967.67	4,729,042.78	5,522,287.66	30,192,735.83	36,689,255.33		6,496,519.50
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	20,847,156.70	23,516,886.57	3,892,762.14	3,967,686.00	24,739,918.84	27,484,572.57		2,744,653.73
2103.0101	BIENES	20,847,156.70	23,516,886.57	3,892,762.14	3,967,686.00	24,739,918.84	27,484,572.57		2,744,653.73
2103.010101	SERVICIOS	6,073,223.34	6,649,912.52	1,282,752.55	1,058,973.52	7,335,975.89	7,708,886.04		372,910.15
2103.010102	SERVICIOS CAS	5,857,677.34	6,057,395.40	815,116.98	1,042,758.85	6,672,794.32	7,100,154.25		427,359.93
2103.010103	Servicios CAS	7,018,504.45	7,023,320.05	1,620,461.94	1,676,609.74	8,638,966.39	8,699,929.79		60,963.40
2103.010104	Vacaciones CAS	85,683.77	1,924,387.44	0.00	44,716.58	85,683.77	1,969,104.02		1,883,420.25
2103.010105	Aguinaldos de CAS	0.00	0.00	144,627.31	144,627.31	144,627.31	144,627.31		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	0.00	49,803.36	49,803.36	0.00	49,803.36	49,803.36		
2103.010108	Bonificaciones Extraordinarias por Emergencia Sanitaria	1,204,027.80	1,204,027.80	0.00	0.00	1,204,027.80	1,204,027.80		
2103.010109	Bonificación Extraordinaria por Reactivación Económica	608,040.00	608,040.00	0.00	0.00	608,040.00	608,040.00		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	0.00	1,410.42	0.00	0.00	0.00	1,410.42		1,410.42
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	0.00	1,410.42	0.00	0.00	0.00	1,410.42		1,410.42
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	331,636.66	1,200,686.45	147,924.00	98,985.27	479,560.66	1,299,671.72		820,111.06
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,284,899.69	6,447,984.23	688,366.64	1,455,616.39	4,973,256.33	7,903,600.62		2,930,344.29
2103.9901	Sentencias Judiciales	897.37	1,910,490.71	144.16	0.00	1,041.53	1,910,490.71		1,909,449.18
2103.990103	Judiciales Civiles	0.00	1,564,997.56	0.00	0.00	1,564,997.56	1,564,997.56		1,564,997.56
2103.990104	Judiciales Laborales	897.37	345,390.49	144.16	0.00	1,041.53	345,390.49		344,348.96
2103.990109	Judiciales Otras	0.00	102.66	0.00	0.00	0.00	102.66		102.66
2103.9909	OTROS	4,284,002.32	4,537,493.52	688,212.48	1,455,616.39	4,972,214.80	5,993,109.91		1,020,895.11
2103.990901	OTROS	4,284,002.32	4,537,493.52	688,212.48	1,455,616.39	4,972,214.80	5,993,109.91		1,020,895.11
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	11,486,920.61	0.00	770,872.00	0.00	12,257,792.61		12,257,792.61
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	0.00	11,486,920.61	0.00	770,872.00	0.00	12,257,792.61		12,257,792.61
2501.0801	En Efectivo	0.00	11,486,920.61	0.00	770,872.00	0.00	12,257,792.61		12,257,792.61
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	11,486,920.61	0.00	770,872.00	0.00	12,257,792.61		12,257,792.61
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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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
3401	RESULTADOS ACUMULADOS								
3401.01	Superavit Acumulado	137,023,841.15	65,975,163.20	0.00	0.00	137,023,841.15	65,975,163.20	71,048,677.95	
3401.0101	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,975,163.20
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	137,023,841.15	0.00	0.00	0.00	137,023,841.15	0.00	137,023,841.15	
4301.04	Venta De Productos Industriales	13,437.67	281,125.75	743.43	43,827.92	14,181.10	324,953.67		310,772.57
4301.0401	Venta De Productos Industriales	1,299.89	108,254.64	344.13	18,438.31	1,644.02	126,692.95		125,048.93
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	1,299.89	108,254.64	344.13	18,438.31	1,644.02	126,692.95		125,048.93
4301.06	Ventas De Productos De Salud	108,254.64	0.00	344.13	18,438.31	1,644.02	126,692.95		125,048.93
4301.0601	Venta de Productos de Salud	12,137.78	172,871.11	399.30	25,389.61	12,537.08	198,260.72		185,723.64
4301.060102	Medicinas	12,137.78	172,871.11	399.30	25,389.61	12,537.08	198,260.72		185,723.64
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	12,137.78	172,871.11	399.30	25,389.61	12,537.08	198,260.72		185,723.64
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	15,988.94	33,469.34	0.00	3,078.30	15,988.94	36,547.64		20,558.70
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00		1,880.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00		1,880.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00		1,880.00
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	15,779.94	24,151.94	0.00	1,124.00	15,779.94	25,275.94		9,496.00
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico	15,779.94	24,151.94	0.00	1,124.00	15,779.94	25,275.94		9,496.00
4302.040107	Control Canino	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00		10.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	60.00	156.00	0.00	66.00	60.00	222.00		162.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	15,719.94	23,995.94	0.00	1,048.00	15,719.94	25,043.94		9,324.00
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	209.00	7,437.40	0.00	1,954.30	209.00	9,391.70		9,182.70
4302.100105	Certificaciones Diversas	209.00	7,437.40	0.00	1,954.30	209.00	9,391.70		9,182.70
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	63.20	1,220.30	0.00	149.00	63.20	1,369.30		1,306.10
4303	VENTA DE SERVICIOS	145.80	6,217.10	0.00	1,805.30	145.80	8,022.40		7,876.60
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	9,818.40	726,133.30	9,431.80	160,547.91	19,250.20	886,681.21		867,431.01
4303.0201	Servicios De Transporte	180.00	2,445.00	0.00	550.00	180.00	2,995.00		2,815.00
4303.020104	Servicios De Transporte	180.00	2,445.00	0.00	550.00	180.00	2,995.00		2,815.00
4303.04	Servicios De Salud	180.00	2,445.00	0.00	550.00	180.00	2,995.00		2,815.00
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	9,638.40	721,188.30	9,431.80	159,497.91	19,070.20	880,686.21		861,616.01
4303.040101	Atención Médica	2,793.40	301,538.67	7,308.80	93,710.52	10,102.20	395,249.19		385,146.99
4303.040102	Atención Dental	462.40	68,875.86	535.00	19,148.08	997.40	87,823.94		86,826.54
4303.040104	Servicio De Emergencia	8.00	1,571.00	0.00	38.00	8.00	1,609.00		1,601.00
4303.040105	Cirugía	846.00	50,879.90	227.80	14,413.70	1,073.80	65,293.60		64,219.80
4303.040106	Hospitalización	202.00	51,981.91	1,305.00	10,098.50	1,507.00	62,080.41		60,573.41
4303.040107	Servicio De Tápico	100.00	37,740.00	3,080.00	19,310.00	3,180.00	57,050.00		53,870.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	650.00	25,958.50	0.00	7,487.00	650.00	33,445.50		32,795.50
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	525.00	64,731.50	2,161.00	23,215.24	2,686.00	87,946.74		85,260.74
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	6,774.00	397,221.31	2,123.00	64,541.59	8,897.00	461,762.90		452,865.90
4303.040202	Electroencefalograma	4,642.00	230,833.81	323.00	29,128.00	4,965.00	259,961.81		254,996.81
4303.040203	Electrocardiograma	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00	172.50		172.50
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	120.00	9,062.00	76.00	1,498.00	196.00	10,560.00		10,364.00
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	1,760.00	131,607.83	193.00	22,468.76	1,953.00	154,076.59		152,123.59
4303.0403	Otros Servicios De Salud	252.00	25,545.17	1,531.00	11,446.83	1,783.00	36,992.00		35,209.00
4303.040301	Fisioterapia	71.00	22,428.32	0.00	1,245.80	71.00	23,674.12		23,603.12
4303.040399	Otros Servicios De Salud	21.00	3,466.80	0.00	745.80	21.00	4,212.60		4,191.60
4303.05	Ingresos Por Alquileres	50.00	18,961.52	0.00	500.00	50.00	19,461.52		19,411.52
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	3,000.00		3,000.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	3,000.00		3,000.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	3,000.00		3,000.00
4401.01	En Efectivo	3,897,304.00	8,409,281.79	771,843.12	2,830,677.03	4,669,147.12	11,239,958.82		3,000.00
		3,897,304.00	8,409,281.79	770,872.00	2,830,677.03	4,668,176.00	11,239,958.82		6,570,811.70

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 31 de Julio de 2021

(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	3,897,304.00	3,897,304.00	770,872.00	770,872.00	4,668,176.00	4,668,176.00		
4401.010301	Del Gobierno Nacional	3,897,304.00	3,897,304.00	770,872.00	770,872.00	4,668,176.00	4,668,176.00		
4401.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	853,417.47	48,886,740.74	4,123.76	11,436,863.05	857,541.23	60,323,603.79		
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	71,497.47	45,412,392.41	4,123.76	8,014,539.90	75,621.23	53,426,932.31		
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	5,388.33	0.00	357.15	0.00	5,745.48		
4402.05	Traspaso de Recursos	781,920.00	3,468,960.00	0.00	3,421,966.00	781,920.00	6,890,926.00		
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	781,920.00	3,468,960.00	0.00	3,421,966.00	781,920.00	6,890,926.00		
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	1,199,736.31	0.00	0.00	0.00	1,199,736.31		
4403.02	En Bienes	0.00	1,199,736.31	0.00	0.00	0.00	1,199,736.31		
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	1,199,736.31	0.00	0.00	0.00	1,199,736.31		
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	1,199,736.31	0.00	0.00	0.00	1,199,736.31		
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	18.17	190.38	0.00	43.35	18.17	233.73		
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	18.17	190.38	0.00	43.35	18.17	233.73		
4501.0101	Intereses	18.17	190.38	0.00	43.35	18.17	233.73		
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	18.17	190.38	0.00	43.35	18.17	233.73		
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	419.83	27,747.56	62.96	16,286.14	482.79	44,033.70		
4502.01	Multas No Tributarias	419.83	27,747.56	62.96	16,286.14	482.79	44,033.70		
4502.0106	Otras Multas	419.83	27,747.56	62.96	16,286.14	482.79	44,033.70		
4502.010699	Otras Multas	419.83	27,747.56	62.96	16,286.14	482.79	44,033.70		
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	48,134.30	0.00	145.20	0.00	48,279.50		
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0.00	344.40	0.00	145.20	0.00	489.60		
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	344.40	0.00	145.20	0.00	489.60		
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	194.40	0.00	145.20	0.00	339.60		
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00		
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes	0.00	47,789.90	0.00	0.00	0.00	47,789.90		
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0.00	47,789.90	0.00	0.00	0.00	47,789.90		
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0.00	46,490.90	0.00	0.00	0.00	46,490.90		
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00		
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.17	382,474.05	0.00	45,432.74	0.17	427,906.79		
4505.01	Ingresos Diversos	0.17	382,474.05	0.00	45,432.74	0.17	427,906.79		
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.17	379,436.05	0.00	44,232.74	0.17	423,668.79		
4505.010499	Otros Ingresos	0.17	379,436.05	0.00	44,232.74	0.17	423,668.79		
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	3,038.00	0.00	1,200.00	0.00	4,238.00		
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	3,038.00	0.00	1,200.00	0.00	4,238.00		
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	29,537,110.79	3,000.00	5,051,698.06	3,766.61	34,588,808.85	6,766.61	34,582,042.24	
5101.01	Personal Administrativo	2,184,967.40	0.00	425,448.96	0.00	2,610,416.36	0.00	2,610,416.36	
5101.0101	Personal Administrativo	827,139.40	0.00	135,586.96	0.00	962,726.36	0.00	962,726.36	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	827,139.40	0.00	135,586.96	0.00	962,726.36	0.00	962,726.36	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,357,828.00	0.00	289,862.00	0.00	1,647,690.00	0.00	1,647,690.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,357,828.00	0.00	289,862.00	0.00	1,647,690.00	0.00	1,647,690.00	
5101.03	Profesional De La Salud	25,703,011.48	3,000.00	4,105,368.38	3,766.61	29,808,379.86	6,766.61	29,801,613.25	
5101.0301	Profesionales De La Salud	13,969,665.63	3,000.00	2,442,383.98	3,280.67	16,412,049.61	6,280.67	16,405,768.94	
5101.030101	Personal Nombrado	13,011,378.63	3,000.00	2,126,581.98	3,280.67	15,137,960.61	6,280.67	15,131,679.94	
5101.030102	Personal Contratado	207,215.00	0.00	34,346.00	0.00	241,563.00	0.00	241,563.00	
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	718,508.00	0.00	259,894.00	0.00	978,402.00	0.00	978,402.00	
5101.030106	Personal por Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud	32,564.00	0.00	21,560.00	0.00	54,124.00	0.00	54,124.00	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	5,454,630.78	0.00	903,052.11	0.00	6,357,682.89	0.00	6,357,682.89	
5101.030201	Personal Nombrado	5,429,694.78	0.00	898,596.11	0.00	6,328,590.89	0.00	6,328,590.89	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio de 2021
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.030202	Personal Contratado	24,936.00	0.00	4,156.00	0.00	29,092.00	0.00	29,092.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	6,278,715.07	0.00	759,932.29	485.94	7,038,647.36	485.94	7,038,161.42	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	2,511,293.67	0.00	453,872.10	485.94	2,965,165.77	485.94	2,964,679.83	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	1,399,099.49	0.00	225,040.32	0.00	1,624,139.81	0.00	1,624,139.81	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	489,121.91	0.00	81,019.87	0.00	570,141.78	0.00	570,141.78	
5101.030309	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	1,879,200.00	0.00	0.00	0.00	1,879,200.00	0.00	1,879,200.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	1,649,131.91	0.00	520,880.72	0.00	2,170,012.63	0.00	2,170,012.63	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	427,600.00	0.00	317,800.00	0.00	745,400.00	0.00	745,400.00	
5101.090102	Aguinaldos	0.00	0.00	317,800.00	0.00	317,800.00	0.00	317,800.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	427,600.00	0.00	0.00	0.00	427,600.00	0.00	427,600.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	4,501.71	0.00	739.48	0.00	5,241.19	0.00	5,241.19	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	4,501.71	0.00	739.48	0.00	5,241.19	0.00	5,241.19	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	1,217,030.20	0.00	202,341.24	0.00	1,419,371.44	0.00	1,419,371.44	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	1,217,030.20	0.00	202,341.24	0.00	1,419,371.44	0.00	1,419,371.44	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,406,358.38	0.00	248,820.55	0.00	1,655,178.93	0.00	1,655,178.93	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,406,358.38	0.00	248,820.55	0.00	1,655,178.93	0.00	1,655,178.93	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,406,358.38	0.00	248,820.55	0.00	1,655,178.93	0.00	1,655,178.93	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,246,957.41	0.00	222,613.12	0.00	1,469,570.53	0.00	1,469,570.53	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	159,400.97	0.00	26,207.43	0.00	185,608.40	0.00	185,608.40	
5301	CONSUMO DE BIENES	8,258,426.53	20,613.75	844,527.22	0.00	9,102,953.75	20,613.75	9,082,340.00	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	550,846.12	0.00	75,734.11	0.00	626,580.23	0.00	626,580.23	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	550,846.12	0.00	75,734.11	0.00	626,580.23	0.00	626,580.23	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	155,732.09	20,613.75	0.00	0.00	155,732.09	20,613.75	135,118.34	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	155,732.09	20,613.75	0.00	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	68,356.40	20,613.75	0.00	0.00	68,356.40	20,613.75	47,742.65	
5301.020103	Calzado	16,511.39	0.00	0.00	0.00	16,511.39	0.00	16,511.39	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	131,626.20	0.00	39,907.39	0.00	171,733.59	0.00	171,733.59	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	130,506.20	0.00	39,907.39	0.00	170,413.59	0.00	170,413.59	
5301.0302	Gases	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	
5301.05	Materiales Y Útiles	470,080.43	0.00	90,784.52	0.00	560,864.95	0.00	560,864.95	
5301.0501	De Oficina	185,453.74	0.00	48,869.33	0.00	234,323.07	0.00	234,323.07	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	3,098.70	0.00	657.10	0.00	3,755.80	0.00	3,755.80	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	182,355.04	0.00	48,212.23	0.00	230,567.27	0.00	230,567.27	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	279,372.19	0.00	40,254.19	0.00	319,626.38	0.00	319,626.38	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Cocador	279,372.19	0.00	40,254.19	0.00	319,626.38	0.00	319,626.38	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,254.50	0.00	1,661.00	0.00	6,915.50	0.00	6,915.50	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,254.50	0.00	1,661.00	0.00	6,915.50	0.00	6,915.50	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	14,344.87	0.00	981.76	0.00	15,326.63	0.00	15,326.63	
5301.0604	De Seguridad	14,344.87	0.00	981.76	0.00	15,326.63	0.00	15,326.63	
5301.07	Enseres	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5301.0701	Enseres	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5301.08	Suministros Médicos	6,796,427.82	0.00	619,860.95	0.00	7,416,288.77	0.00	7,416,288.77	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	2,213,266.93	0.00	419.98	0.00	2,213,686.91	0.00	2,213,686.91	
5301.080101	Vacunas	518,719.35	0.00	0.00	0.00	518,719.35	0.00	518,719.35	
5301.080102	Medicamentos	1,654,601.58	0.00	419.98	0.00	1,655,021.56	0.00	1,655,021.56	
5301.080199	Otros Productos Similares	39,946.00	0.00	0.00	0.00	39,946.00	0.00	39,946.00	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	4,583,160.89	0.00	619,440.97	0.00	5,202,601.86	0.00	5,202,601.86	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	4,583,160.89	0.00	619,440.97	0.00	5,202,601.86	0.00	5,202,601.86	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	44,375.00	0.00	0.00	0.00	44,375.00	0.00	44,375.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio de 2021
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	44,375.00	0.00	0.00	0.00	44,375.00	0.00	44,375.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	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	17,258.49	0.00	51,172.49	0.00	51,172.49	
5301.9999	Otros Bienes	33,914.00	0.00	17,258.49	0.00	51,172.49	0.00	51,172.49	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	14,488,535.23	63,109.14	3,620,018.51	0.00	18,108,553.74	63,109.14	18,045,444.60	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	752,992.19	0.00	10,772.90	0.00	763,765.09	0.00	763,765.09	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	729,373.09	0.00	0.00	0.00	729,373.09	0.00	729,373.09	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	484,081.99	0.00	0.00	0.00	484,081.99	0.00	484,081.99	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	245,291.10	0.00	0.00	0.00	245,291.10	0.00	245,291.10	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	23,619.10	0.00	10,772.90	0.00	34,392.00	0.00	34,392.00	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,278.40	0.00	319.60	0.00	1,598.00	0.00	1,598.00	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	2,340.70	0.00	453.30	0.00	2,794.00	0.00	2,794.00	
5302.020203	Servicio De Internet	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	775,302.75	0.00	201,556.36	0.00	976,859.11	0.00	976,859.11	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	775,302.75	0.00	201,556.36	0.00	976,859.11	0.00	976,859.11	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	52,016.40	0.00	59,507.20	0.00	111,523.60	0.00	111,523.60	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	723,286.35	0.00	142,049.16	0.00	865,335.51	0.00	865,335.51	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	156,178.05	0.00	84,319.50	0.00	240,497.55	0.00	240,497.55	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	69,787.05	0.00	60,709.50	0.00	130,496.55	0.00	130,496.55	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	69,787.05	0.00	60,709.50	0.00	130,496.55	0.00	130,496.55	
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	76,791.00	0.00	23,610.00	0.00	100,401.00	0.00	100,401.00	
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	76,791.00	0.00	23,610.00	0.00	100,401.00	0.00	100,401.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	237,340.50	0.00	307,517.00	0.00	544,857.50	0.00	544,857.50	
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	21,226.00	0.00	9,545.00	0.00	30,771.00	0.00	30,771.00	
5302.060301	Seguro De Vida	21,226.00	0.00	9,545.00	0.00	30,771.00	0.00	30,771.00	
5302.0604	Servicios de Salud	215,513.00	0.00	297,972.00	0.00	513,485.00	0.00	513,485.00	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	215,513.00	0.00	297,972.00	0.00	513,485.00	0.00	513,485.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,301,327.64	0.00	358,028.48	0.00	1,659,356.12	0.00	1,659,356.12	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	691,394.00	0.00	234,932.00	0.00	926,326.00	0.00	926,326.00	
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	630,466.00	0.00	137,664.00	0.00	828,130.00	0.00	828,130.00	
5302.070212	Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud	609,933.64	0.00	123,096.48	0.00	733,030.12	0.00	733,030.12	
5302.0711	Otros Servicios	609,933.64	0.00	123,096.48	0.00	733,030.12	0.00	733,030.12	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	65,149.77	0.00	101,463.48	0.00	166,613.25	0.00	166,613.25	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	
5302.071107	Prestación Funeraria	88,400.00	0.00	0.00	0.00	88,400.00	0.00	88,400.00	
5302.071199	Servicios Diversos	451,583.87	0.00	21,633.00	0.00	473,216.87	0.00	473,216.87	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	10,294,704.10	63,109.14	2,369,998.92	0.00	12,664,703.02	63,109.14	12,601,593.88	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	8,689,483.94	61,916.14	2,064,561.90	0.00	10,754,045.84	61,916.14	10,692,129.70	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	527,411.89	1,193.00	113,120.44	0.00	640,532.33	1,193.00	639,339.33	
5302.0803	Vacaciones CAS	300,208.27	0.00	44,716.58	0.00	344,924.85	0.00	344,924.85	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	0.00	0.00	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	147,600.00	
5302.0807	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	777,600.00	0.00	0.00	0.00	777,600.00	0.00	777,600.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	970,690.00	0.00	287,825.35	0.00	1,258,515.35	0.00	1,258,515.35	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	970,690.00	0.00	287,825.35	0.00	1,258,515.35	0.00	1,258,515.35	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	970,690.00	0.00	287,825.35	0.00	1,258,515.35	0.00	1,258,515.35	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	37,763.52	0.00	0.00	0.00	37,763.52	0.00	37,763.52	
5401.02	En Bienes	37,763.52	0.00	0.00	0.00	37,763.52	0.00	37,763.52	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	37,763.52	0.00	0.00	0.00	37,763.52	0.00	37,763.52	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	37,763.52	0.00	0.00	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	63,850.27	0.00	13,478.24	0.00	77,328.51	0.00	77,328.51	
5503.02	Subvenciones en Bienes	908.26	0.00	72.74	0.00	981.00	0.00	981.00	
5503.0202	A Otras Personas Naturales	908.26	0.00	72.74	0.00	981.00	0.00	981.00	
5503.03	Subvenciones en Servicios	62,942.01	0.00	13,405.50	0.00	76,347.51	0.00	76,347.51	
5503.0302	A Personas Naturales	62,942.01	0.00	13,405.50	0.00	76,347.51	0.00	76,347.51	
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	234,793.97	0.00	3,464.00	0.00	238,257.97	0.00	238,257.97	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	234,793.97	0.00	3,464.00	0.00	238,257.97	0.00	238,257.97	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	234,793.97	0.00	3,464.00	0.00	238,257.97	0.00	238,257.97	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	3,335,085.52	807,905.54	763,937.34	327,291.38	4,099,022.86	1,135,196.92	2,963,825.94	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	134,998.26	0.00	22,499.71	0.00	157,497.97	0.00	157,497.97	
5801.0102	Edificios No Residenciales	134,998.26	0.00	22,499.71	0.00	157,497.97	0.00	157,497.97	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	2,061,364.38	0.00	351,427.43	0.00	2,412,791.81	0.00	2,412,791.81	
5801.0201	Vehículos	493.26	0.00	82.21	0.00	575.47	0.00	575.47	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	2,060,871.12	0.00	351,345.22	0.00	2,412,216.34	0.00	2,412,216.34	
5801.03	Amortización y Agolamiento	3,525.96	0.00	587.66	0.00	4,113.62	0.00	4,113.62	
5801.0301	Amortización	3,525.96	0.00	587.66	0.00	4,113.62	0.00	4,113.62	
5801.030102	Activos Intangibles	3,525.96	0.00	587.66	0.00	4,113.62	0.00	4,113.62	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudaosa Y Reclamaciones	1,135,196.92	807,905.54	389,422.54	327,291.38	1,524,619.46	1,135,196.92	389,422.54	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	1,135,196.92	807,905.54	389,422.54	327,291.38	1,524,619.46	1,135,196.92	389,422.54	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	707,507,998.02	707,507,998.02	40,608,589.71	40,608,589.71	748,116,587.73	748,116,587.73	512,471,092.02	512,471,092.02
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	102,235,980.00	12,704,795.00	5,163,856.00	4,192,838.00	107,399,836.00	16,897,633.00	90,502,203.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	89,531,185.00	0.00	971,018.00	0.00	90,502,203.00	0.00	90,502,203.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	89,531,185.00	0.00	971,018.00	0.00	90,502,203.00	0.00	90,502,203.00	
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	2,687,040.00	2,687,040.00	3,421,966.00	3,421,966.00	6,109,006.00	6,109,006.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	5,407,622.00	5,407,622.00	770,872.00	770,872.00	6,178,494.00	6,178,494.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	14,656,823.95	12,011,227.07	4,192,838.00	4,342,930.63	18,849,661.95	16,354,157.70	2,495,504.25	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	4,684,270.17	2,206,528.97	0.00	148,892.63	4,684,270.17	2,355,421.60	2,328,848.57	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,684,270.17	2,206,528.97	0.00	148,892.63	4,684,270.17	2,355,421.60	2,328,848.57	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	4,564,931.78	4,565,651.78	3,421,966.00	3,421,966.00	7,986,897.78	7,987,617.78		
8201.04	Donaciones Y Transferencias	5,407,622.00	5,239,046.32	770,872.00	772,072.00	6,178,494.00	6,011,118.32	167,375.68	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	107,885,478.54	153,551,203.39	10,384,882.19	6,197,957.92	118,270,360.73	159,749,161.31	41,478,800.58	
8301.01	Recursos Ordinarios	98,936,186.53	139,527,458.20	7,494,929.73	1,821,939.78	106,431,116.26	141,349,397.98	34,918,281.72	
8301.0101	Recursos Ordinarios	98,936,186.53	139,527,458.20	7,494,929.73	1,821,939.78	106,431,116.26	141,349,397.98	34,918,281.72	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	2,297,604.56	5,576,850.59	47,415.03	0.00	2,345,019.59	5,576,850.59	3,231,831.00	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,297,604.56	5,576,850.59	47,415.03	0.00	2,345,019.59	5,576,850.59	3,231,831.00	
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,818,800.00	2,848,320.00	1,639,663.00	3,421,966.00	4,458,463.00	6,270,286.00	1,811,823.00	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	3,832,887.45	5,598,574.60	1,202,874.43	954,052.14	5,035,761.88	6,552,626.74	1,516,864.86	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	102,126,494.09	107,952,543.15	11,240,544.75	10,388,648.80	113,367,038.84	118,341,191.95	4,974,153.11	
8401.01	Recursos Ordinarios	95,408,665.61	99,002,295.67	8,865,461.68	7,498,696.34	104,274,127.29	106,500,992.01	2,226,864.72	
8401.0101	Recursos Ordinarios	95,408,665.61	99,002,295.67	8,865,461.68	7,498,696.34	104,274,127.29	106,500,992.01	2,226,864.72	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,289,939.52	2,297,604.56	53,655.26	47,415.03	1,343,594.78	2,345,019.59	1,001,424.81	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,289,939.52	2,297,604.56	53,655.26	47,415.03	1,343,594.78	2,345,019.59	1,001,424.81	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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	ACREDEDOR
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	2,818,080.00	2,818,000.00	1,633,752.91	1,639,663.00	4,451,832.91	4,458,463.00		6,630.09
8401.04	Donaciones Y Transferencias	2,609,808.96	3,833,842.92	687,674.90	1,202,874.43	3,297,483.86	5,036,717.35		1,739,233.49
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	12,011,227.07	1,952,028.95	4,342,930.63	0.00	16,354,157.70	1,952,028.95	14,402,128.75	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,206,528.97	74,137.17	148,892.63	0.00	2,355,421.60	74,137.17	2,281,284.43	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,206,528.97	74,137.17	148,892.63	0.00	2,355,421.60	74,137.17	2,281,284.43	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	4,565,651.78	1,877,891.78	3,421,966.00	0.00	7,987,617.78	1,877,891.78	6,109,726.00	
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	4,476,251.78	1,788,491.78	3,421,966.00	0.00	7,898,217.78	1,788,491.78	6,109,726.00	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	5,239,046.32	0.00	772,072.00	0.00	6,011,118.32	0.00	6,011,118.32	
8501.0402	Transferencias	5,239,046.32	0.00	772,072.00	0.00	6,011,118.32	0.00	6,011,118.32	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	67,064.61	50,811,270.70	3,766.61	10,206,442.83	70,831.22	61,017,713.53		60,946,882.31
8601.01	Recursos Ordinarios	66,109.14	45,412,392.41	3,766.61	8,014,539.90	68,875.75	53,426,932.31		53,357,056.56
8601.0101	Recursos Ordinarios	66,109.14	45,412,392.41	3,766.61	8,014,539.90	68,875.75	53,426,932.31		53,357,056.56
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	323,221.93	0.00	53,655.26	0.00	376,877.19		376,877.19
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	323,221.93	0.00	53,655.26	0.00	376,877.19		376,877.19
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	2,656,800.00	0.00	1,633,752.91	0.00	4,290,552.91		4,290,552.91
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	0.00	2,656,800.00	0.00	1,633,752.91	0.00	4,290,552.91		4,290,552.91
8601.04	Donaciones Y Transferencias	955.47	2,418,856.36	0.00	504,494.76	955.47	2,923,351.12		2,922,395.65
8601.0402	Transferencias	955.47	2,418,856.36	0.00	504,494.76	955.47	2,923,351.12		2,922,395.65
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL		338,983,068.26	338,983,068.26	35,328,818.18	35,328,818.18	374,311,886.44	374,311,886.44	107,399,836.00	107,399,836.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	15,026,846.95	9,898,431.53	1,998,949.12	2,396,925.18	17,025,796.07	12,295,356.71	4,730,439.36	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	5,773,453.23	4,570,693.30	962,617.97	1,404,150.02	6,736,071.20	5,974,843.32	761,227.88	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	9,253,393.72	5,327,738.23	1,036,331.15	992,775.16	10,289,724.87	6,320,513.39	3,969,211.48	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	9,898,431.53	15,026,846.95	2,396,925.18	1,998,949.12	12,295,356.71	17,025,796.07		4,730,439.36
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	4,570,693.30	5,773,453.23	1,404,150.02	962,617.97	5,974,843.32	6,736,071.20	761,227.88	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	5,327,738.23	9,253,393.72	992,775.16	1,036,331.15	6,320,513.39	10,289,724.87	3,969,211.48	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	12,755,697.08	8,298,890.46	1,391,051.46	1,942,046.52	14,146,748.54	10,240,936.98	3,905,811.56	
9103.04	Garantías Recibidas	1,758,483.42	1,233,252.83	103,825.50	190,059.49	1,862,308.92	1,423,312.32	438,996.60	
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	6,534,006.46	5,942,452.01	676,945.75	1,091,662.72	7,210,952.21	7,034,114.73	176,837.48	
9103.09	CARTAS ORDENES	1,182,052.28	1,123,185.62	610,280.21	660,324.31	1,792,332.49	1,783,509.93	8,822.56	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	8,298,890.46	12,755,697.08	1,942,046.52	1,391,051.46	10,240,936.98	14,146,748.54		3,905,811.56
9104.04	Control De Garantías De Terceros	1,233,252.83	1,758,483.42	190,059.49	103,825.50	1,423,312.32	1,862,308.92	438,996.60	
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	5,942,452.01	6,534,006.46	1,091,662.72	676,945.75	7,034,114.73	7,210,952.21	176,837.48	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,123,185.62	1,182,052.28	660,324.31	610,280.21	1,783,509.93	1,792,332.49	8,822.56	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	2,094,773.03	77,595.00	0.00	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	1,839,287.50	0.00	0.00	0.00	1,839,287.50	0.00	1,839,287.50	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	603,502.53	0.00	0.00	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	1,235,783.97	0.00	0.00	0.00	1,235,783.97	0.00	1,235,783.97	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	77,595.00	2,094,773.03	0.00	0.00	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	1,839,287.50	0.00	0.00	0.00	1,839,287.50	1,839,287.50	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	603,502.53	0.00	0.00	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	1,235,783.97	0.00	0.00	0.00	1,235,783.97	1,235,783.97	
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	3,752,336.07	0.00	17,800.00	0.00	3,770,136.07	0.00	3,770,136.07	
9109.01	Contingencias	3,752,336.07	0.00	17,800.00	0.00	3,770,136.07	0.00	3,770,136.07	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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
9109,0103	Civiles	3,752,336.07	0.00	17,800.00	0.00	3,770,136.07	0.00	3,770,136.07	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	3,752,336.07	0.00	17,800.00	0.00	3,770,136.07		3,770,136.07
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	3,752,336.07	0.00	17,800.00	0.00	3,770,136.07		3,770,136.07
9110,0103	Civiles	0.00	3,752,336.07	0.00	17,800.00	0.00	3,770,136.07		3,770,136.07
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		51,904,570.12	51,904,570.12	7,746,772.28	7,746,772.28	59,651,342.40	59,651,342.40	14,423,565.02	14,423,565.02
TOTAL GENERAL		1,096,395,636.40	1,098,395,636.40	83,684,180.17	83,684,180.17	1,182,079,816.57	1,182,079,816.57	634,294,493.04	634,294,493.04

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

JPC ELSA MARIBEL SALCEDO ALFARO
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES
 OFICINA DE ECONOMÍA

Bach. Luis A. Goycochea Castillo
 COORDINADOR DE INTEGRACIÓN CONTABLE.