

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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	32,689,321.81	26,326,337.00	3,098,356.53	3,150,983.89	35,787,678.34	29,477,320.89	6,310,357.45	
1101.01	Caja	2,021,151.18	1,886,341.37	286,459.50	293,046.17	2,307,610.68	2,279,387.54	28,223.14	
1101.0101	Caja M/N	2,021,151.18	1,886,341.37	286,459.50	293,046.17	2,307,610.68	2,279,387.54	28,223.14	
1101.02	Caja Chica	120,052.17	97,052.17	22,474.52	22,474.52	142,526.69	119,526.69	23,000.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	120,052.17	97,052.17	22,474.52	22,474.52	142,526.69	119,526.69	23,000.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	4,292,519.98	2,917,840.76	292,901.70	131,271.43	4,585,421.68	3,049,112.19	1,536,309.49	
1101.0301	Cuentas Corrientes	4,292,519.98	2,917,840.76	292,901.70	131,271.43	4,585,421.68	3,049,112.19	1,536,309.49	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	4,292,519.98	2,917,840.76	292,901.70	131,271.43	4,585,421.68	3,049,112.19	1,536,309.49	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,344,602.17	479,560.66	30,497.70	68,454.00	1,375,099.87	548,014.66	827,085.21	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,344,602.17	479,560.66	30,497.70	68,454.00	1,375,099.87	548,014.66	827,085.21	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,344,602.17	479,560.66	30,497.70	68,454.00	1,375,099.87	548,014.66	827,085.21	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,911,672.06	1,911,672.06	89,845.48	89,845.48	2,001,517.54	2,001,517.54		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,911,672.06	1,911,672.06	89,845.48	89,845.48	2,001,517.54	2,001,517.54		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	22,989,324.25	18,933,869.88	2,376,177.63	2,545,892.29	25,375,501.88	21,479,762.27	3,895,739.61	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,738,282.14	1,272,733.89	88,396.63	91,080.80	1,836,678.77	1,363,814.69	472,864.08	
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	9,207,909.89	8,978,829.08	2,277,781.00	1,527,560.24	11,485,690.89	10,506,389.32	979,301.57	
1101.1205	Transferencias - CUT	9,226,432.22	5,855,607.01	0.00	927,251.25	9,226,432.22	6,782,858.26	2,443,573.96	
1201	CUENTAS POR COBRAR	2,832,787.05	1,917,594.87	581,158.86	299,872.51	3,413,946.61	2,217,467.38	1,196,478.63	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,708,510.40	1,592,637.17	195,355.35	278,782.46	1,903,865.75	1,871,419.63	32,446.12	
1201.0301	Venta De Bienes	442,446.12	429,591.33	55,252.37	66,706.12	497,698.49	496,297.45	1,401.04	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	40,392.54	40,382.54	4,163.60	4,163.60	44,556.14	44,556.14		
1201.0303	Venta De Servicios	1,225,671.74	1,122,653.30	135,939.38	207,912.74	1,361,611.12	1,330,566.04	31,045.08	
1201.04	Rentas De La Propiedad	3,816.93	3,816.93	1,073.68	1,073.68	4,890.61	4,890.61		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	316.93	316.93	73.68	73.68	390.61	390.61		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	3,500.00	3,500.00	1,000.00	1,000.00	4,500.00	4,500.00		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	460.20	0.00	350,703.76	0.00	351,163.96	0.00	351,163.96	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	1,119,999.52	321,140.77	34,026.37	20,016.37	1,154,025.69	341,157.14	812,868.55	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	10,900,355.76	51,417.37	4,853.68	4,853.68	10,905,209.44	56,271.05	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	51,335.82	51,335.82	4,853.68	4,853.68	56,189.50	56,189.50		
1202.0901	Multas	51,335.82	51,335.82	4,853.68	4,853.68	56,189.50	56,189.50		
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	62,988,432.96	62,397,026.40	8,668,011.89	8,112,865.58	71,656,444.85	70,509,891.98	1,146,552.87	
1206.01	Tesoro Público	62,988,432.96	62,397,026.40	8,668,011.89	8,112,865.58	71,656,444.85	70,509,891.98	1,146,552.87	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	1,958,583.30	2,585,442.32	498,364.37	532,621.18	2,456,947.67	3,118,063.50	661,115.83	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	1,958,583.30	2,585,442.32	498,364.37	532,621.18	2,456,947.67	3,118,063.50	661,115.83	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	25,216,070.07	11,171,453.60	930,244.77	2,075,315.07	26,146,314.84	13,246,768.67	12,899,546.17	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	911,502.21	812,859.81	129,741.37	32,282.41	1,041,243.58	845,142.22	196,101.36	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	911,502.21	812,859.81	129,741.37	32,282.41	1,041,243.58	845,142.22	196,101.36	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	223,142.09	223,142.09	1,200.00	0.00	224,342.09	223,142.09	1,200.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	223,142.09	223,142.09	1,200.00	0.00	224,342.09	223,142.09	1,200.00	
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	131,734.40	1,200.00	0.00	132,934.40	131,734.40	1,200.00	
1301.020103	Calzado	20,543.39	20,543.39	0.00	0.00	20,543.39	20,543.39		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	194,649.35	172,113.60	0.00	20,087.55	194,649.35	192,201.15	2,448.20	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	191,899.35	169,473.60	0.00	20,087.55	191,899.35	189,561.15	2,338.20	
1301.0302	Gases	2,750.00	2,640.00	0.00	0.00	2,750.00	2,640.00	110.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	1,084,639.03	622,354.64	5,436.25	45,883.77	1,090,075.28	668,038.41	422,036.87	
1301.0501	De Oficina	509,525.32	226,838.39	0.00	16,121.93	509,525.32	242,960.32	266,565.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	509,525.32	226,838.39	0.00	16,121.93	509,525.32	242,960.32	266,565.00	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	527,361.71	347,888.25	5,436.25	29,437.84	532,797.96	377,326.09	155,471.87	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	527,361.71	347,888.25	5,436.25	29,437.84	532,797.96	377,326.09	155,471.87	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	47,752.00	47,628.00	0.00	124.00	47,752.00	47,752.00		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	47,752.00	47,628.00	0.00	124.00	47,752.00	47,752.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	326,008.00	20,433.47	12,778.00	554.78	338,786.00	20,988.25	317,797.75	
1301.0604	De Seguridad	325,934.32	20,433.47	12,778.00	554.78	338,712.32	20,988.25	317,724.07	
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	4,028.96	0.00	4,178.96	150.00	4,028.96	
1301.0701	Enseres	150.00	150.00	4,028.96	0.00	4,178.96	150.00	4,028.96	
1301.08	Suministros Médicos	22,163,986.36	9,094,527.99	713,256.66	1,953,968.56	22,877,243.02	11,048,496.55	11,828,746.47	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	7,718,185.82	2,693,048.20	152,752.38	1,014,985.72	7,870,938.20	3,708,033.92	4,162,904.28	
1301.080101	Vacunas	753,507.51	582,079.15	11,763.04	60,942.70	765,270.55	643,021.85	122,248.70	
1301.080102	Medicamentos	6,592,787.78	2,065,027.41	140,989.34	934,811.10	6,733,777.12	2,999,838.51	3,733,938.61	
1301.080199	Otros Productos Similares	371,890.53	45,941.64	0.00	19,231.92	371,890.53	65,173.56	306,716.97	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	14,445,800.54	6,401,479.79	560,504.28	938,982.84	15,006,304.82	7,340,462.63	7,665,842.19	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	14,445,800.54	6,401,479.79	560,504.28	938,982.84	15,006,304.82	7,340,462.63	7,665,842.19	
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	56,419.10	44,375.00	0.00	0.00	56,419.10	44,375.00	12,044.10	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	56,419.10	44,375.00	0.00	0.00	56,419.10	44,375.00	12,044.10	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	133,247.00	133,247.00	33,035.00	22,738.00	171,082.00	155,985.00	15,097.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	133,247.00	133,247.00	33,035.00	22,738.00	171,082.00	155,985.00	15,097.00	
1301.99	Otros Bienes	117,376.93	48,100.00	30,768.53	0.00	148,145.46	48,100.00	100,045.46	
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	101,500.00	48,100.00	30,768.53	0.00	132,268.53	48,100.00	84,168.53	
1302	BIENES PARA LA VENTA	816,931.05	297,880.83	3,274.58	89,912.07	820,205.63	387,792.90	432,412.73	
1302.01	Mercaderías	816,931.05	297,880.83	3,274.58	89,912.07	820,205.63	387,792.90	432,412.73	
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	58,950,237.98	0.00	0.00	0.00	58,950,237.98	0.00	58,950,237.98	
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	57,907,220.72	0.00	0.00	0.00	57,907,220.72	0.00	57,907,220.72	
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	40,057,816.13	0.00	0.00	0.00	40,057,816.13	0.00	40,057,816.13	
1503.020401	Mobiliario	4,474,566.64	0.00	0.00	0.00	4,474,566.64	0.00	4,474,566.64	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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	35,583,249.49	0.00	0.00	0.00	35,583,249.49	0.00	35,583,249.49	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	3,346.57	0.00	0.00	0.00	3,346.57	0.00	3,346.57	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	3,346.57	0.00	0.00	0.00	3,346.57	0.00	3,346.57	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	8,141,107.62	0.00	0.00	0.00	8,141,107.62	0.00	8,141,107.62	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,338,525.02	0.00	0.00	0.00	1,338,525.02	0.00	1,338,525.02	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,462,481.32	0.00	0.00	0.00	1,462,481.32	0.00	1,462,481.32	
1503.020903	Seguridad Industrial	4,693.42	0.00	0.00	0.00	4,693.42	0.00	4,693.42	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	458,532.72	0.00	0.00	0.00	458,532.72	0.00	458,532.72	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	289,055.30	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	51,516,525.51	0.00	377,290.22	0.00	51,893,815.73		51,893,815.73
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	9,040,090.80	0.00	22,499.71	0.00	9,062,590.51		9,062,590.51
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	9,040,090.80	0.00	22,499.71	0.00	9,062,590.51		9,062,590.51
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	7,074,515.58	0.00	17,779.77	0.00	7,092,295.35		7,092,295.35
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	1,965,575.22	0.00	4,719.94	0.00	1,970,295.16		1,970,295.16
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	42,441,253.56	0.00	354,202.85	0.00	42,795,456.41		42,795,456.41
1508.0201	Vehículos	0.00	1,036,263.03	0.00	82.21	0.00	1,036,345.24		1,036,345.24
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	41,404,990.53	0.00	354,120.64	0.00	41,759,111.17		41,759,111.17
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	35,181.15	0.00	587.66	0.00	35,768.81		35,768.81
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	35,181.15	0.00	587.66	0.00	35,768.81		35,768.81
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,391,564.31	9,928,465.57	775,470.86	1,206,636.49	10,167,035.17	11,135,102.06		968,066.89
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	2,903,517.87	2,906,958.13	198,337.24	353,288.14	3,101,855.11	3,260,246.27		158,381.16
2101.0101	Fondo De Pensiones	3,102.63	3,102.63	0.00	357.15	3,102.63	3,459.78		357.15
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	3,102.63	3,102.63	0.00	357.15	3,102.63	3,459.78		357.15
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	686,044.93	686,044.93	101,449.89	102,009.89	787,494.82	788,054.82		560.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	686,044.93	686,044.93	101,449.89	102,009.89	787,494.82	788,054.82		560.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,988,489.57	2,006,451.57	80,527.00	229,343.00	2,069,016.57	2,235,794.57		166,778.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,988,489.57	2,006,451.57	80,527.00	229,343.00	2,069,016.57	2,235,794.57		166,778.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	225,880.74	211,359.00	16,360.35	21,578.10	242,241.09	232,937.10	9,303.99	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	81,205.17	66,683.43	692.71	5,810.64	81,797.88	72,493.89	9,303.99	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	144,675.57	144,675.57	15,767.64	15,767.46	160,443.21	160,443.21		
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	4,158,484.87	4,691,945.87	407,495.17	539,984.73	4,565,980.04	5,231,930.60		665,950.56
2101.0301	Prestaciones De Salud	2,649,661.81	3,183,122.81	329,790.73	345,455.29	2,979,452.54	3,528,578.10		549,125.56
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,391,595.86	2,925,056.86	300,482.00	315,411.56	2,692,077.86	3,240,468.42		548,390.56
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	6,020.00	6,020.00	0.00	735.00	6,020.00	6,755.00		735.00
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	252,045.95	252,045.95	29,308.73	29,308.73	281,354.68	281,354.68		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	1,508,823.06	1,508,823.06	77,704.44	194,529.44	1,586,527.50	1,703,352.50		116,825.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,508,823.06	1,508,823.06	77,704.44	194,529.44	1,586,527.50	1,703,352.50		116,825.00
2101.09	Otros	2,222,418.63	2,222,418.63	169,638.45	313,363.62	2,392,057.08	2,535,782.25		143,725.17
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,222,418.63	2,222,418.63	169,638.45	313,363.62	2,392,057.08	2,535,782.25		143,725.17
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,222,418.63	2,222,418.63	169,638.45	313,363.62	2,392,057.08	2,535,782.25		143,725.17
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	39,642,796.70	111,139,764.06	6,738,541.80	6,302,178.38	46,381,338.50	117,441,942.44		71,060,603.94

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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	22,487,763.02	22,716,415.02	2,952,444.51	2,723,792.51	25,440,207.53	25,440,207.53		
2102.02	Pensiones Por Pagar	3,013,071.90	3,013,071.90	376,012.96	376,012.96	3,389,084.86	3,389,084.86		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	1,239,053.45	0.00	737.91	0.00	1,239,791.36		1,239,791.36
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	1,239,053.45	0.00	737.91	0.00	1,239,791.36		1,239,791.36
2102.030101	Principal	0.00	1,239,053.45	0.00	737.91	0.00	1,239,791.36		1,239,791.36
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	397,354.02	6,191,912.67	0.00	202,341.24	397,354.02	6,394,253.91		5,996,899.89
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	397,354.02	397,354.02	0.00	0.00	397,354.02	397,354.02		
2102.040102	Aguinaldos	397,354.02	397,354.02	0.00	0.00	397,354.02	397,354.02		
2102.0402	Vacaciones	0.00	5,794,558.65	0.00	202,341.24	0.00	5,996,899.89		5,996,899.89
2102.05	Obligaciones Previsionales	3,508,068.01	67,742,771.27	410,790.57	0.00	3,918,858.58	67,742,771.27		63,823,912.69
2102.0501	Pensiones	3,508,068.01	59,886,755.69	410,790.57	0.00	3,918,858.58	59,886,755.69		55,967,897.11
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,508,068.01	59,886,755.69	410,790.57	0.00	3,918,858.58	59,886,755.69		55,967,897.11
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	10,236,539.75	10,236,539.75	2,999,293.76	2,999,293.76	13,235,833.51	13,235,833.51		
2103	CUENTAS POR PAGAR	35,417,436.46	41,135,263.85	3,696,151.32	3,991,398.65	39,113,587.78	45,126,662.50		6,013,074.72
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	28,616,232.93	31,278,162.93	3,435,384.06	3,307,264.36	32,051,616.99	34,585,427.29		2,533,810.30
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	28,616,232.93	31,278,162.93	3,435,384.06	3,307,264.36	32,051,616.99	34,585,427.29		2,533,810.30
2103.010101	BIENES	7,997,012.95	8,582,474.50	950,400.45	757,224.17	8,947,413.40	9,339,698.77		392,285.37
2103.010102	SERVICIOS	8,142,981.85	8,291,313.17	871,646.40	891,986.40	9,014,628.05	9,183,299.57		168,671.52
2103.010103	Servicios CAS	10,383,572.09	10,383,572.09	1,613,337.21	1,613,337.21	11,996,909.30	11,996,909.30		
2103.010104	Vacaciones CAS	85,683.77	2,013,820.60	0.00	44,716.58	85,683.77	2,058,537.18		1,972,853.41
2103.010105	Aguinaldos de CAS	145,111.31	145,111.31	0.00	0.00	145,111.31	145,111.31		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	49,803.36	49,803.36	0.00	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	479,560.66	1,344,602.17	68,454.00	30,497.70	548,014.66	1,375,099.87		827,085.21
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,321,642.87	8,511,088.33	192,313.26	653,636.59	6,513,956.13	9,164,724.92		2,650,768.79
2103.9901	Sentencias Judiciales	1,041.53	1,910,490.71	0.00	0.00	1,041.53	1,910,490.71		1,909,449.18
2103.990103	Judiciales Cíviles	0.00	1,564,997.56	0.00	0.00	0.00	1,564,997.56		1,564,997.56
2103.990104	Judiciales Laborales	1,041.53	345,390.49	0.00	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	6,320,601.34	6,600,597.62	192,313.26	653,636.59	6,512,914.60	7,254,234.21		741,319.61
2103.990901	OTROS	6,320,601.34	6,600,597.62	192,313.26	653,636.59	6,512,914.60	7,254,234.21		741,319.61
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	Cíviles	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	12,838,869.61	5,240,741.71	1,581,892.80	5,240,741.71	14,420,762.41		9,180,020.70
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	0.00	12,838,869.61	5,240,741.71	1,581,892.80	5,240,741.71	14,420,762.41		9,180,020.70
2501.0801	En Efectivo	0.00	12,838,869.61	5,240,741.71	1,581,892.80	5,240,741.71	14,420,762.41		9,180,020.70
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	12,838,869.61	5,240,741.71	1,581,892.80	5,240,741.71	14,420,762.41		9,180,020.70
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 30 de Setiembre 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	RESULTADOS ACUMULADOS	137,023,841.15	65,975,163.20	0.00	0.00	137,023,841.15	65,975,163.20	71,048,677.95	
3401.01	Superávit Acumulado	0.00	65,975,163.20	0.00	0.00	0.00	65,975,163.20		65,975,163.20
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	65,975,163.20	0.00	0.00	0.00	65,975,163.20		65,975,163.20
3401.02	Déficit Acumulado	137,023,841.15	0.00	0.00	0.00	137,023,841.15	0.00	137,023,841.15	
3401.0201	Déficit Acumulado	137,023,841.15	0.00	0.00	0.00	137,023,841.15	0.00	137,023,841.15	
4301	VENTA DE BIENES	14,181.88	370,143.99	9,822.61	42,470.42	24,004.49	412,614.41		388,609.92
4301.04	Venta De Productos Industriales	1,644.02	144,854.62	3,889.21	15,480.65	5,533.23	160,335.27		154,802.04
4301.0401	Venta De Productos Industriales	1,644.02	144,854.62	3,889.21	15,480.65	5,533.23	160,335.27		154,802.04
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	1,644.02	144,854.62	3,889.21	15,480.65	5,533.23	160,335.27		154,802.04
4301.06	Ventas De Productos De Salud	12,537.86	225,289.37	5,933.40	26,989.77	18,471.26	252,279.14		233,807.88
4301.0601	Venta de Productos de Salud	12,537.86	225,289.37	5,933.40	26,989.77	18,471.26	252,279.14		233,807.88
4301.060102	Medicinas	12,537.86	225,289.37	5,933.40	26,989.77	18,471.26	252,279.14		233,807.88
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	15,988.94	39,539.04	497.50	3,954.20	16,486.44	43,493.24		27,006.80
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00		1,920.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00		1,920.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00		1,920.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	15,779.94	26,853.94	162.10	1,877.10	15,942.04	28,731.04		12,789.00
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	15,779.94	26,853.94	162.10	1,877.10	15,942.04	28,731.04		12,789.00
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00
4302.040107	Control Canino	60.00	240.00	0.00	18.00	60.00	258.00		198.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	15,719.94	26,603.94	162.10	1,859.10	15,882.04	28,463.04		12,581.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	209.00	10,765.10	335.40	2,077.10	544.40	12,842.20		12,297.80
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	209.00	10,765.10	335.40	2,077.10	544.40	12,842.20		12,297.80
4302.100105	Certificaciones Diversas	63.20	1,537.70	52.40	298.50	115.60	1,836.20		1,720.60
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	145.80	9,227.40	283.00	1,778.60	428.80	11,006.00		10,577.20
4303	VENTA DE SERVICIOS	19,373.08	1,157,456.88	14,239.50	130,578.38	33,612.58	1,288,035.26		1,254,422.68
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	180.00	3,905.00	0.00	275.00	180.00	4,180.00		4,000.00
4303.0201	Servicios De Transporte	180.00	3,905.00	0.00	275.00	180.00	4,180.00		4,000.00
4303.020104	Servicios De Transporte	180.00	3,905.00	0.00	275.00	180.00	4,180.00		4,000.00
4303.04	Servicios De Salud	19,193.08	1,150,051.88	13,739.50	129,303.38	32,932.58	1,279,355.26		1,246,422.68
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	10,225.08	494,001.01	8,910.00	59,920.90	19,135.08	553,921.91		534,786.83
4303.040101	Atención Médica	1,120.28	115,549.76	1,529.00	17,005.90	2,649.28	132,555.66		129,906.38
4303.040102	Atención Dental	8.00	1,700.00	19.00	244.00	27.00	1,944.00		1,917.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	1,073.80	77,141.60	1,400.00	14,848.00	2,473.80	91,989.60		89,515.80
4303.040105	Cirugía	1,507.00	79,353.41	1,398.00	9,306.00	2,905.00	88,659.41		85,754.41
4303.040106	Hospitalización	3,180.00	70,010.00	2,360.00	2,441.00	5,560.00	72,451.00		66,891.00
4303.040107	Servicio De Tópico	650.00	45,877.30	1,483.00	3,445.00	2,133.00	49,322.30		47,189.30
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	2,686.00	104,368.94	701.00	12,631.00	3,387.00	116,999.94		113,612.94
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	8,897.00	590,518.57	4,773.50	67,784.10	13,670.50	658,302.67		644,632.17
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	4,965.00	316,645.07	1,793.50	33,579.50	6,758.50	350,224.57		343,466.07
4303.040202	Electroencefalograma	0.00	172.50	0.00	0.00	0.00	172.50		172.50
4303.040203	Electrocardiograma	196.00	12,678.57	160.00	1,826.00	356.00	14,304.57		13,948.57
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	1,953.00	216,281.52	2,762.00	28,851.00	4,715.00	245,132.52		240,417.52
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	1,763.00	44,740.91	58.00	3,727.60	1,841.00	48,468.51		46,627.51
4303.0403	Otros Servicios De Salud	71.00	65,532.30	56.00	1,598.38	127.00	67,130.68		67,003.68
4303.040301	Fisioterapia	21.00	4,579.80	56.00	1,063.08	77.00	5,642.88		5,565.88
4303.040399	Otros Servicios De Salud	50.00	60,952.50	0.00	535.30	50.00	61,487.80		61,437.80
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	3,500.00	500.00	1,000.00	500.00	4,500.00		4,000.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	3,500.00	500.00	1,000.00	500.00	4,500.00		4,000.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	3,500.00	500.00	1,000.00	500.00	4,500.00		4,000.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	5,250,224.12	12,133,468.16	0.00	4,096,351.33	5,250,224.12	16,229,819.49		10,979,595.37
4401.01	En Efectivo	5,249,253.00	5,249,253.00	0.00	3,905,574.90	5,249,253.00	9,154,827.90		3,905,574.90

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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDEDOR
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	5,249,253.00	5,249,253.00	0.00	3,905,574.90	5,249,253.00	9,154,827.90		3,905,574.90
4401.010301	Del Gobierno Nacional	5,249,253.00	5,249,253.00	0.00	3,905,574.90	5,249,253.00	9,154,827.90		3,905,574.90
4401.02	En Bienes	971.12	6,884,215.16	0.00	190,776.43	971.12	7,074,991.59		7,074,020.47
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	971.12	6,884,215.16	0.00	190,776.43	971.12	7,074,991.59		7,074,020.47
4401.020301	Del Gobierno Nacional	971.12	6,884,215.16	0.00	35,997.49	0.00	36,968.61		36,968.61
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	971.12	6,883,244.04	0.00	154,778.94	971.12	7,038,022.98		7,037,051.86
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	868,058.18	66,864,306.67	600.00	10,933,329.89	868,658.18	77,797,636.56		76,928,978.38
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	86,138.18	59,965,278.04	600.00	8,658,323.89	86,738.18	68,623,601.93		68,536,863.75
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	8,102.63	0.00	0.00	0.00	8,102.63		8,102.63
4402.05	Traspaso de Recursos	781,920.00	6,890,926.00	0.00	2,275,006.00	781,920.00	9,165,932.00		8,384,012.00
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	781,920.00	6,890,926.00	0.00	2,275,006.00	781,920.00	9,165,932.00		8,384,012.00
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	1,332,029.12	0.00	0.00	0.00	1,332,029.12		1,332,029.12
4403.02	En Bienes	0.00	1,332,029.12	0.00	0.00	0.00	1,332,029.12		1,332,029.12
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	1,332,029.12	0.00	0.00	0.00	1,332,029.12		1,332,029.12
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	1,332,029.12	0.00	0.00	0.00	1,332,029.12		1,332,029.12
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	18.17	298.76	0.00	73.68	18.17	372.44		354.27
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	18.17	298.76	0.00	73.68	18.17	372.44		354.27
4501.0101	Intereses	18.17	298.76	0.00	73.68	18.17	372.44		354.27
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	18.17	298.76	0.00	73.68	18.17	372.44		354.27
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	482.79	50,956.15	0.00	4,853.68	482.79	55,809.83		55,327.04
4502.01	Multas No Tributarias	482.79	50,956.15	0.00	4,853.68	482.79	55,809.83		55,327.04
4502.0106	Otras Multas	482.79	50,956.15	0.00	4,853.68	482.79	55,809.83		55,327.04
4502.010699	Otras Multas	482.79	50,956.15	0.00	4,853.68	482.79	55,809.83		55,327.04
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	210,279.50	0.00	213.83	0.00	210,493.33		210,493.33
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0.00	489.60	0.00	213.83	0.00	703.43		703.43
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	489.60	0.00	213.83	0.00	703.43		703.43
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	339.60	0.00	213.83	0.00	553.43		553.43
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00		150.00
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes	0.00	209,789.90	0.00	0.00	0.00	209,789.90		209,789.90
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0.00	209,789.90	0.00	0.00	0.00	209,789.90		209,789.90
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0.00	208,490.90	0.00	0.00	0.00	208,490.90		208,490.90
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	0.00	1,299.00	0.00	0.00	0.00	1,299.00		1,299.00
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.17	659,710.12	0.00	1,729,838.94	0.17	2,389,549.06		2,389,548.89
4505.01	Ingresos Diversos	0.17	477,110.15	0.00	1,729,838.94	0.17	2,206,949.09		2,206,948.92
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.17	472,872.15	0.00	1,729,838.94	0.17	2,202,711.09		2,202,710.92
4505.010497	Corrección por Gastos en Exceso de Años Anteriores	0.00	0.00	0.00	1,685,870.57	0.00	1,685,870.57		1,685,870.57
4505.010499	Otros Ingresos	0.17	472,872.15	0.00	43,968.37	0.17	516,840.52		516,840.35
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	4,238.00	0.00	0.00	0.00	4,238.00		4,238.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	4,238.00	0.00	0.00	0.00	4,238.00		4,238.00
4505.02	Aña de bienes	0.00	182,599.97	0.00	0.00	0.00	182,599.97		182,599.97
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	39,188,032.31	8,766.61	6,941,421.95	0.00	46,129,454.26	8,766.61	46,120,687.65	
5101.01	Personal Administrativo	2,977,731.31	0.00	366,063.73	0.00	3,343,795.04	0.00	3,343,795.04	
5101.0101	Personal Administrativo	1,098,061.31	0.00	135,276.73	0.00	1,233,338.04	0.00	1,233,338.04	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,098,061.31	0.00	135,276.73	0.00	1,233,338.04	0.00	1,233,338.04	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,879,670.00	0.00	230,787.00	0.00	2,110,457.00	0.00	2,110,457.00	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,879,670.00	0.00	230,787.00	0.00	2,110,457.00	0.00	2,110,457.00	
5101.03	Profesional De La Salud	33,837,209.22	8,766.61	3,918,237.07	0.00	37,755,446.29	8,766.61	37,746,679.68	
5101.0301	Profesionales De La Salud	18,809,489.52	8,280.67	2,283,249.92	0.00	21,092,739.44	8,280.67	21,084,458.77	
5101.030101	Personal Nombrado	17,254,438.52	8,280.67	2,101,761.92	0.00	19,356,200.44	8,280.67	19,347,919.77	
5101.030102	Personal Contratado	275,911.00	0.00	34,348.00	0.00	310,259.00	0.00	310,259.00	
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	1,225,016.00	0.00	147,140.00	0.00	1,372,156.00	0.00	1,372,156.00	
5101.030106	Personal por Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud	54,124.00	0.00	0.00	0.00	54,124.00	0.00	54,124.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
5101.0302	No Profesionales De La Salud	7,259,271.66	0.00	899,894.05	0.00	8,159,165.71	0.00	8,159,165.71	
5101.030201	Personal Nombrado	7,226,023.66	0.00	895,738.05	0.00	8,121,761.71	0.00	8,121,761.71	
5101.030202	Personal Contratado	33,248.00	0.00	4,156.00	0.00	37,404.00	0.00	37,404.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	7,768,448.04	485.94	735,093.10	0.00	8,503,541.14	485.94	8,503,055.20	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	3,389,090.26	485.94	431,448.23	0.00	3,820,538.49	485.94	3,820,052.55	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	1,849,189.81	0.00	223,550.00	0.00	2,072,739.81	0.00	2,072,739.81	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	650,967.97	0.00	80,094.87	0.00	731,062.84	0.00	731,062.84	
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	2,373,091.78	0.00	2,657,121.15	0.00	5,030,212.93	0.00	5,030,212.93	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	745,400.00	0.00	0.00	0.00	745,400.00	0.00	745,400.00	
5101.090102	Aguinaldos	317,800.00	0.00	0.00	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	5,979.10	0.00	737.91	0.00	6,717.01	0.00	6,717.01	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	5,979.10	0.00	737.91	0.00	6,717.01	0.00	6,717.01	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	1,621,712.68	0.00	2,656,383.24	0.00	4,278,095.92	0.00	4,278,095.92	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	1,621,712.68	0.00	202,341.24	0.00	1,824,053.92	0.00	1,824,053.92	
5101.090307	Bono por Desempeño	0.00	0.00	2,454,042.00	0.00	2,454,042.00	0.00	2,454,042.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,885,334.60	0.00	228,856.85	0.00	2,114,191.45	0.00	2,114,191.45	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,885,334.60	0.00	228,856.85	0.00	2,114,191.45	0.00	2,114,191.45	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,885,334.60	0.00	228,856.85	0.00	2,114,191.45	0.00	2,114,191.45	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,673,646.65	0.00	202,927.12	0.00	1,876,573.77	0.00	1,876,573.77	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	211,687.95	0.00	25,929.73	0.00	237,617.68	0.00	237,617.68	
5301	CONSUMO DE BIENES	11,190,259.49	24,004.76	2,019,331.70	0.00	13,209,591.19	24,004.76	13,185,586.43	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	821,372.81	0.00	32,282.41	0.00	853,655.22	0.00	853,655.22	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	821,372.81	0.00	32,282.41	0.00	853,655.22	0.00	853,655.22	
5301.02	Vestuario Y Textiles	223,142.09	20,613.75	0.00	0.00	223,142.09	20,613.75	202,528.34	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	223,142.09	20,613.75	0.00	0.00	223,142.09	20,613.75	202,528.34	
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	131,734.40	20,613.75	0.00	0.00	131,734.40	20,613.75	111,120.65	
5301.020103	Calzado	20,543.39	0.00	0.00	0.00	20,543.39	0.00	20,543.39	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	173,587.60	364.01	20,451.56	0.00	194,039.16	364.01	193,675.15	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	170,947.60	364.01	20,451.56	0.00	191,399.16	364.01	191,035.15	
5301.0302	Gases	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	664,338.21	1,667.00	55,193.83	0.00	719,532.04	1,667.00	717,865.04	
5301.0501	De Oficina	258,372.66	1,667.00	23,763.83	0.00	282,136.49	1,667.00	280,469.49	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	5,407.81	397.00	787.00	0.00	6,194.81	397.00	5,797.81	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	252,964.85	1,270.00	22,976.83	0.00	275,941.68	1,270.00	274,671.68	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	349,648.05	0.00	29,585.34	0.00	379,233.39	0.00	379,233.39	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	349,648.05	0.00	29,585.34	0.00	379,233.39	0.00	379,233.39	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	56,317.50	0.00	1,844.66	0.00	58,162.16	0.00	58,162.16	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	56,317.50	0.00	1,844.66	0.00	58,162.16	0.00	58,162.16	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	20,433.47	0.00	554.78	0.00	20,988.25	0.00	20,988.25	
5301.0604	De Seguridad	20,433.47	0.00	554.78	0.00	20,988.25	0.00	20,988.25	
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	9,058,290.82	1,360.00	1,885,849.53	0.00	10,944,140.35	1,360.00	10,942,780.35	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	2,650,623.58	0.00	1,004,796.69	0.00	3,655,420.27	0.00	3,655,420.27	
5301.080101	Vacunas	546,058.44	0.00	60,942.70	0.00	607,001.14	0.00	607,001.14	
5301.080102	Medicamentos	2,058,058.54	0.00	924,622.07	0.00	2,982,680.61	0.00	2,982,680.61	
5301.080199	Otros Productos Similares	46,506.60	0.00	19,231.92	0.00	65,738.52	0.00	65,738.52	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	6,407,667.24	1,360.00	881,052.84	0.00	7,288,720.08	1,360.00	7,287,360.08	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	6,407,667.24	1,360.00	881,052.84	0.00	7,288,720.08	1,360.00	7,287,360.08	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
5301.0902	Material Didáctico, Acoesorios 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	
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	133,247,00	0,00	22,738,00	0,00	155,985,00	0,00	155,985,00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	133,247,00	0,00	22,738,00	0,00	155,985,00	0,00	155,985,00	
5301.99	Otros Bienes	51,172,49	0,00	2,261,59	0,00	53,434,08	0,00	53,434,08	
5301.9999	Otros Bienes	51,172,49	0,00	2,261,59	0,00	53,434,08	0,00	53,434,08	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	21,589,004,05	73,089,44	3,062,726,91	3,360,00	24,621,730,96	76,449,44	24,545,281,52	
5302.01	Viajes	1,101,50	1,101,50	2,074,50	0,00	3,176,00	1,101,50	2,074,50	
5302.0102	Viajes Domésticos	1,101,50	1,101,50	2,074,50	0,00	3,176,00	1,101,50	2,074,50	
5302.010299	Otros Gastos	1,101,50	1,101,50	2,074,50	0,00	3,176,00	1,101,50	2,074,50	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	858,356,29	159,80	128,161,70	0,00	986,517,99	159,80	986,358,19	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	823,643,09	0,00	127,421,10	0,00	951,064,19	0,00	951,064,19	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	541,681,49	0,00	54,491,50	0,00	596,172,99	0,00	596,172,99	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	281,961,60	0,00	72,929,60	0,00	354,891,20	0,00	354,891,20	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	34,713,20	159,80	740,60	0,00	35,453,80	159,80	35,294,00	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	1,917,60	159,80	319,60	0,00	2,237,20	159,80	2,077,40	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	2,795,60	0,00	421,00	0,00	3,216,60	0,00	3,216,60	
5302.020203	Servicio De Internet	30,000,00	0,00	0,00	0,00	30,000,00	0,00	30,000,00	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	1,122,134,27	0,00	149,402,80	0,00	1,271,537,07	0,00	1,271,537,07	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	1,122,134,27	0,00	149,402,80	0,00	1,271,537,07	0,00	1,271,537,07	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	114,749,60	0,00	3,226,00	0,00	117,975,60	0,00	117,975,60	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,007,384,67	0,00	146,176,80	0,00	1,153,561,47	0,00	1,153,561,47	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	292,721,65	1,219,00	72,749,00	0,00	365,470,65	1,219,00	364,251,65	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	150,846,65	370,00	61,070,00	0,00	211,916,65	370,00	211,546,65	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	150,846,65	370,00	61,070,00	0,00	211,916,65	370,00	211,546,65	
5302.0405	De Vehículos	10,449,00	849,00	2,089,00	0,00	12,538,00	849,00	11,689,00	
5302.040501	De Vehículos	10,449,00	849,00	2,089,00	0,00	12,538,00	849,00	11,689,00	
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	131,426,00	0,00	9,590,00	0,00	141,016,00	0,00	141,016,00	
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	131,426,00	0,00	9,590,00	0,00	141,016,00	0,00	141,016,00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	707,003,50	200,00	9,471,00	0,00	716,474,50	200,00	716,274,50	
5302.0601	Servicios Administrativos	801,50	200,00	260,00	0,00	1,061,50	200,00	861,50	
5302.060102	Gastos Notariales	801,50	200,00	260,00	0,00	1,061,50	200,00	861,50	
5302.0603	Seguros	40,265,00	0,00	9,211,00	0,00	49,476,00	0,00	49,476,00	
5302.060301	Seguro De Vida	40,265,00	0,00	0,00	0,00	40,265,00	0,00	40,265,00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	0,00	0,00	9,211,00	0,00	9,211,00	0,00	9,211,00	
5302.0604	Servicios de Salud	665,937,00	0,00	0,00	0,00	665,937,00	0,00	665,937,00	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	665,937,00	0,00	0,00	0,00	665,937,00	0,00	665,937,00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	2,306,184,89	1,300,00	385,580,40	0,00	2,691,765,29	1,300,00	2,690,465,29	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	970,330,00	0,00	24,133,00	0,00	994,463,00	0,00	994,463,00	
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	872,134,00	0,00	24,133,00	0,00	896,267,00	0,00	896,267,00	
5302.070212	Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud	98,196,00	0,00	0,00	0,00	98,196,00	0,00	98,196,00	
5302.0711	Otros Servicios	1,335,854,89	1,300,00	361,447,40	0,00	1,697,302,29	1,300,00	1,696,002,29	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	251,330,03	0,00	28,191,89	0,00	279,521,92	0,00	279,521,92	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	7,200,00	0,00	0,00	0,00	7,200,00	0,00	7,200,00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	35,000,00	0,00	105,000,00	0,00	140,000,00	0,00	140,000,00	
5302.071107	Prestación Funeraria	88,400,00	0,00	115,420,00	0,00	203,820,00	0,00	203,820,00	
5302.071199	Servicios Diversos	953,924,86	1,300,00	112,835,51	0,00	1,066,760,37	1,300,00	1,065,460,37	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	14,878,320,27	69,109,14	2,143,887,51	3,360,00	17,022,207,78	72,469,14	16,949,738,64	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	12,820,363,07	67,916,14	1,998,166,49	3,360,00	14,818,529,56	71,276,14	14,747,253,42	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	742,615,77	1,193,00	101,004,44	0,00	843,620,21	1,193,00	842,427,21	

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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0803	Vacaciones CAS	389,641.43	0.00	44,716.58	0.00	434,358.01	0.00	434,358.01	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	148,100.00	0.00	0.00	0.00	148,100.00	0.00	148,100.00	
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	1,393,181.68	0.00	171,400.00	0.00	1,564,581.68	0.00	1,564,581.68	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	1,393,181.68	0.00	171,400.00	0.00	1,564,581.68	0.00	1,564,581.68	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	1,393,181.68	0.00	171,400.00	0.00	1,564,581.68	0.00	1,564,581.68	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	42,110.22	0.00	10,189.03	0.00	52,299.25	0.00	52,299.25	
5401.02	En Bienes	42,110.22	0.00	10,189.03	0.00	52,299.25	0.00	52,299.25	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	42,110.22	0.00	10,189.03	0.00	52,299.25	0.00	52,299.25	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	42,110.22	0.00	10,189.03	0.00	52,299.25	0.00	52,299.25	
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	100,003.43	0.00	18,580.21	0.00	118,583.64	0.00	118,583.64	
5503.02	Subvenciones en Bienes	1,564.00	0.00	386.31	0.00	1,950.31	0.00	1,950.31	
5503.0202	A Otras Personas Naturales	1,564.00	0.00	386.31	0.00	1,950.31	0.00	1,950.31	
5503.03	Subvenciones en Servicios	98,439.43	0.00	18,193.90	0.00	116,633.33	0.00	116,633.33	
5503.0302	A Personas Naturales	98,439.43	0.00	18,193.90	0.00	116,633.33	0.00	116,633.33	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	18,816.25	0.00	1,583,980.67	0.00	1,602,796.92	0.00	1,602,796.92	
5506.99	Otros Gastos Diversos	18,816.25	0.00	1,583,980.67	0.00	1,602,796.92	0.00	1,602,796.92	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	6,892.81	0.00	0.00	0.00	6,892.81	0.00	6,892.81	
5506.9999	Otros	11,923.44	0.00	1,583,980.67	0.00	1,595,904.11	0.00	1,595,904.11	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	297,880.83	0.00	89,912.07	0.00	387,792.90	0.00	387,792.90	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	297,880.83	0.00	89,912.07	0.00	387,792.90	0.00	387,792.90	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	297,880.83	0.00	89,912.07	0.00	387,792.90	0.00	387,792.90	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	4,927,930.52	1,524,619.46	909,911.40	454,396.00	5,837,841.92	1,979,015.46	3,858,826.46	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	179,997.68	0.00	22,499.71	0.00	202,497.39	0.00	202,497.39	
5801.0102	Edificios No Residenciales	179,997.68	0.00	22,499.71	0.00	202,497.39	0.00	202,497.39	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS	2,764,216.10	0.00	354,202.65	0.00	3,118,418.95	0.00	3,118,418.95	
5801.0201	Vehículos	657.68	0.00	82.21	0.00	739.89	0.00	739.89	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	2,763,558.42	0.00	354,120.64	0.00	3,117,679.06	0.00	3,117,679.06	
5801.03	Amortización y Agotamiento	4,701.28	0.00	587.66	0.00	5,288.94	0.00	5,288.94	
5801.0301	Amortización	4,701.28	0.00	587.66	0.00	5,288.94	0.00	5,288.94	
5801.030102	Activos Intangibles	4,701.28	0.00	587.66	0.00	5,288.94	0.00	5,288.94	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudaosa Y Reclamaciones	1,979,015.46	1,524,619.46	532,621.18	454,396.00	2,511,636.64	1,979,015.46	532,621.18	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	1,979,015.46	1,524,619.46	532,621.18	454,396.00	2,511,636.64	1,979,015.46	532,621.18	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	782,035,049.29	782,035,049.29	45,125,240.87	45,125,240.87	827,160,290.16	827,160,290.16	533,648,240.05	533,648,240.05
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	107,989,649.00	17,478,710.00	5,008,726.00	2,275,006.00	112,998,375.00	19,753,716.00	93,244,659.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	90,510,939.00	0.00	2,733,720.00	0.00	93,244,659.00	0.00	93,244,659.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	90,510,939.00	0.00	2,733,720.00	0.00	93,244,659.00	0.00	93,244,659.00	
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	6,109,006.00	6,109,006.00	2,275,006.00	2,275,006.00	8,384,012.00	8,384,012.00		
8101.04	Donaciones Y Transferencias	6,759,571.00	6,759,571.00	0.00	0.00	6,759,571.00	6,759,571.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	19,433,873.95	17,182,404.48	2,296,424.10	2,508,351.25	21,730,298.05	19,690,755.73	2,039,542.32	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	4,687,405.17	2,602,591.38	21,418.10	233,345.25	4,708,823.27	2,835,936.63	1,872,886.64	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,687,405.17	2,602,591.38	21,418.10	233,345.25	4,708,823.27	2,835,936.63	1,872,886.64	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	7,986,897.78	7,987,617.78	2,275,006.00	2,275,006.00	10,261,903.78	10,262,623.78		720.00
8201.04	Donaciones Y Transferencias	6,759,571.00	6,592,195.32	0.00	0.00	6,759,571.00	6,592,195.32	167,375.68	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	126,970,751.93	160,609,837.94	10,832,119.44	5,413,329.24	137,802,871.37	166,023,167.18		28,220,295.81
8301.01	Recursos Ordinarios	112,559,480.03	141,461,801.64	8,549,829.98	2,859,915.70	121,109,310.01	144,321,717.34		23,212,407.33
8301.0101	Recursos Ordinarios	112,559,480.03	141,461,801.64	8,549,829.98	2,859,915.70	121,109,310.01	144,321,717.34		23,212,407.33

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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDEDOR
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	2,451,167.84	5,649,429.89	29,606.01	0.00	2,480,773.85	5,649,429.89		3,168,656.04
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,451,167.84	5,649,429.89	29,606.01	0.00	2,480,773.85	5,649,429.89		3,168,656.04
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	6,082,155.28	6,270,286.00	1,529,646.44	2,292,076.09	7,611,801.72	8,562,362.09		950,560.37
8301.04	Donaciones Y Transferencias	5,877,948.78	7,228,320.41	723,037.01	261,337.45	6,600,985.79	7,489,657.86		888,672.07
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	122,968,412.50	127,093,954.46	11,542,898.40	10,895,379.44	134,511,310.90	137,989,333.90		3,478,023.00
8401.01	Recursos Ordinarios	110,916,140.68	112,637,515.58	8,784,519.59	8,550,429.98	119,700,660.27	121,187,945.56		1,487,285.29
8401.0101	Recursos Ordinarios	110,916,140.68	112,637,515.58	8,784,519.59	8,550,429.98	119,700,660.27	121,187,945.56		1,487,285.29
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	1,864,777.69	2,458,379.35	69,860.67	29,606.01	1,934,638.36	2,487,985.36		553,347.00
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,864,777.69	2,458,379.35	69,860.67	29,606.01	1,934,638.36	2,487,985.36		553,347.00
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	6,041,925.19	6,082,155.28	1,544,630.33	1,532,406.44	7,586,555.52	7,614,561.72		28,006.20
8401.04	Donaciones Y Transferencias	4,145,568.94	5,915,904.25	1,143,887.81	782,937.01	5,289,456.75	6,698,841.26		1,409,384.51
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	17,182,404.48	1,955,163.95	2,508,351.25	21,418.10	19,690,755.73	1,976,582.05	17,714,173.68	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,602,591.38	77,272.17	233,345.25	21,418.10	2,835,936.63	98,690.27	2,737,246.36	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,602,591.38	77,272.17	233,345.25	21,418.10	2,835,936.63	98,690.27	2,737,246.36	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	7,987,517.78	1,877,891.78	2,275,006.00	0.00	10,262,623.78	1,877,891.78	8,384,732.00	
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	7,898,117.78	1,788,491.78	2,275,006.00	0.00	10,173,223.78	1,788,491.78	8,384,732.00	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	6,592,195.32	0.00	0.00	0.00	6,592,195.32	0.00	6,592,195.32	
8501.0402	Transferencias	6,592,195.32	0.00	0.00	0.00	6,592,195.32	0.00	6,592,195.32	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	123,202.53	70,348,223.56	63,260.00	11,138,295.16	186,462.53	81,486,518.72		81,300,056.19
8601.01	Recursos Ordinarios	78,035.55	59,965,278.04	600.00	8,658,323.89	78,635.55	68,623,601.93		68,544,966.38
8601.0101	Recursos Ordinarios	78,035.55	59,965,278.04	600.00	8,658,323.89	78,635.55	68,623,601.93		68,544,966.38
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	7,211.51	825,480.80	0.00	69,860.67	7,211.51	895,341.47		888,129.96
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,211.51	825,480.80	0.00	69,860.67	7,211.51	895,341.47		888,129.96
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	5,880,645.19	2,760.00	1,527,560.24	2,760.00	7,408,205.43		7,405,445.43
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	0.00	5,880,645.19	2,760.00	1,527,560.24	2,760.00	7,408,205.43		7,405,445.43
8601.04	Donaciones Y Transferencias	37,955.47	3,676,819.53	59,900.00	882,550.36	97,855.47	4,559,369.89		4,461,514.42
8601.0402	Transferencias	37,955.47	3,676,819.53	59,900.00	882,550.36	97,855.47	4,559,369.89		4,461,514.42
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	394,668,294.39	394,668,294.39	32,251,779.19	32,251,779.19	426,920,073.58	426,920,073.58	112,998,375.00	112,998,375.00
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	18,170,117.09	14,379,074.67	1,244,667.74	1,880,234.56	19,414,784.83	16,259,309.23	3,155,475.60	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	7,641,618.16	6,937,242.18	825,233.20	1,107,382.34	8,046,624.52	8,044,624.52	422,226.84	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	10,528,498.93	7,441,832.49	419,434.54	772,852.22	10,947,933.47	8,214,684.71	2,733,248.76	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	14,379,074.67	18,170,117.09	1,880,234.56	1,244,667.74	16,259,309.23	19,414,784.83		3,155,475.60
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	6,937,242.18	7,641,618.16	1,107,382.34	825,233.20	8,044,624.52	8,046,624.52	422,226.84	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	7,441,832.49	10,528,498.93	772,852.22	419,434.54	8,214,684.71	10,947,933.47	2,733,248.76	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	16,097,982.42	11,613,861.95	871,193.77	984,133.16	16,969,176.19	12,597,995.11	4,371,181.08	
9103.04	Garantías Recibidas	2,224,036.92	1,543,482.32	350,200.39	126,652.99	2,574,237.31	1,670,135.31	904,102.00	
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	8,292,971.27	7,773,348.35	370,793.37	776,474.77	8,663,764.64	8,549,823.12	113,941.52	
9103.09	CARTAS ORDENES	2,298,819.31	2,297,031.28	150,200.01	81,005.40	2,450,019.32	2,378,036.68	71,982.64	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	11,613,861.95	16,097,982.42	984,133.16	871,193.77	12,597,995.11	16,969,176.19		4,371,181.08
9104.04	Control De Garantías De Terceros	1,543,482.32	2,224,036.92	126,652.99	350,200.39	1,670,135.31	2,574,237.31	904,102.00	
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	7,773,348.35	8,292,971.27	776,474.77	370,793.37	8,549,823.12	8,663,764.64	113,941.52	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	2,297,031.28	2,298,819.31	81,005.40	150,200.01	2,378,036.68	2,450,019.32	71,982.64	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	2,101,466.33	202,995.00	0.00	0.00	2,101,466.33	202,995.00	1,898,471.33	
9105.02	Bienes En Custodia	255,485.53	202,995.00	0.00	0.00	255,485.53	202,995.00	52,490.53	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,845,980.80	0.00	0.00	0.00	1,845,980.80	0.00	1,845,980.80	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	610,195.83	0.00	0.00	0.00	610,195.83	0.00	610,195.83	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre 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
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	202,995.00	2,101,466.33	0.00	0.00	202,995.00	2,101,466.33		1,898,471.33
9106.02	Bienes En Custodia	202,995.00	255,485.53	0.00	0.00	202,995.00	255,485.53		52,490.53
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	1,845,980.80	0.00	0.00	0.00	1,845,980.80		1,845,980.80
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	610,195.83	0.00	0.00	0.00	610,195.83		610,195.83
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	3,774,336.07	0.00	5,000.00	0.00	3,779,336.07	0.00	3,779,336.07	
9109.01	Contingencias	3,774,336.07	0.00	5,000.00	0.00	3,779,336.07	0.00	3,779,336.07	
9109.0103	Civiles	3,774,336.07	0.00	5,000.00	0.00	3,779,336.07	0.00	3,779,336.07	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	3,774,336.07	0.00	5,000.00	0.00	3,779,336.07		3,779,336.07
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	3,774,336.07	0.00	5,000.00	0.00	3,779,336.07		3,779,336.07
9110.0103	Civiles	0.00	3,774,336.07	0.00	5,000.00	0.00	3,779,336.07		3,779,336.07
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		66,339,833.53	66,339,833.53	4,985,229.23	4,985,229.23	71,325,062.76	71,325,062.76	13,204,464.08	13,204,464.08
TOTAL GENERAL		1,243,043,177.21	1,243,043,177.21	82,362,249.29	82,362,249.29	1,325,405,426.50	1,325,405,426.50	659,851,079.13	659,851,079.13

 **MINISTERIO DE SALUD**
 HOSPITAL NACIONAL SERGIO BERNALES
 OFICINA DE ECONOMÍA


Bach. Luis A. Goycochea Castillo
 COORDINADOR DE INTEGRACIÓN CONTABLE

 **MINISTERIO DE SALUD**
 HOSPITAL SERGIO BERNALES
 OFICINA DE ECONOMÍA


CPC. Martha Sonia Sovero Sovero
 Jefe de la Oficina de Economía