

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2022
 (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
1503.01	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	62,470,181.42	3,770,520.00	0.00	60,540.40	62,470,181.42	3,831,060.40	58,639,121.02	
1503.0201	Para Oficina	6,735,789.11	0.00	0.00	3,680.40	6,735,789.11	3,680.40	6,732,108.71	
1503.020102	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	3,680.40	6,408,296.51	3,680.40	6,404,616.11	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	28,384.35	6,400.00	0.00	0.00	28,384.35	6,400.00	21,984.35	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	28,384.35	6,400.00	0.00	0.00	28,384.35	6,400.00	21,984.35	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,963,760.16	0.00	0.00	0.00	2,963,760.16	0.00	2,963,760.16	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,420,881.78	0.00	0.00	0.00	2,420,881.78	0.00	2,420,881.78	
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	465,654.70	0.00	0.00	0.00	465,654.70	0.00	465,654.70	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	44,208,071.93	0.00	0.00	56,860.00	44,208,071.93	56,860.00	44,151,211.93	
1503.020401	Mobiliario	4,521,566.64	0.00	0.00	56,860.00	4,521,566.64	56,860.00	4,464,706.64	
1503.020402	Equipo	39,686,505.29	0.00	0.00	0.00	39,686,505.29	0.00	39,686,505.29	
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	8,521,212.30	3,764,120.00	0.00	0.00	8,521,212.30	3,764,120.00	4,757,092.30	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,349,162.07	0.00	0.00	0.00	1,349,162.07	0.00	1,349,162.07	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,462,481.32	646,120.00	0.00	0.00	1,462,481.32	646,120.00	816,361.32	
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	299,035.23	0.00	0.00	0.00	299,035.23	0.00	299,035.23	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	4,947,307.54	3,118,000.00	0.00	0.00	4,947,307.54	3,118,000.00	1,829,307.54	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	1,410.42	0.00	0.00	0.00	1,410.42	1,410.42		
1503.07	Vehículos, Maquinarias Y Otros en Afectación en Uso	6,494,195.37	1,651,886.50	0.00	0.00	6,494,195.37	1,651,886.50	4,842,308.87	
1503.0701	Vehículos en Afectación en Uso	203,871.50	0.00	0.00	0.00	203,871.50	0.00	203,871.50	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	6,290,323.87	1,651,886.50	0.00	0.00	6,290,323.87	1,651,886.50	4,638,437.37	
1507	OTROS ACTIVOS	48,169.94	0.00	0.00	0.00	48,169.94	0.00	48,169.94	
1507.03	Activos Intangibles	48,169.94	0.00	0.00	0.00	48,169.94	0.00	48,169.94	
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	31,110.73	0.00	0.00	0.00	31,110.73	0.00	31,110.73	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	138,977.51	56,045,145.38	60,433.66	303,174.20	199,411.17	56,348,319.58		56,148,908.41
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	9,332,587.32	0.00	22,499.71	0.00	9,355,087.03		9,355,087.03
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	9,332,587.32	0.00	22,499.71	0.00	9,355,087.03		9,355,087.03
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	7,305,653.04	0.00	17,779.77	0.00	7,323,432.81		7,323,432.81
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	2,026,934.28	0.00	4,719.94	0.00	2,031,654.22		2,031,654.22
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	138,977.51	46,670,442.51	60,433.66	280,332.53	199,411.17	46,950,775.04		46,751,363.87
1508.0201	Vehículos	0.00	1,037,331.76	0.00	82.21	0.00	1,037,413.97		1,037,413.97
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	45,299,498.68	60,433.66	253,454.59	60,433.66	45,552,953.27		45,492,519.61
1508.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	138,977.51	333,612.07	0.00	26,795.73	138,977.51	360,407.80		221,430.29
1508.020501	Vehículos en Afectación en Uso	0.00	1,698.93	0.00	1,698.93	0.00	3,397.86		3,397.86
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	138,977.51	331,913.14	0.00	25,096.80	138,977.51	357,009.94		218,032.43
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	42,115.55	0.00	341.96	0.00	42,457.51		42,457.51
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	42,115.55	0.00	341.96	0.00	42,457.51		42,457.51
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11,623,494.96	12,157,273.79	1,081,456.72	1,087,738.28	12,704,951.68	13,245,012.07		540,060.39
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	3,087,281.28	3,092,380.02	295,336.39	288,494.85	3,382,617.67	3,380,874.87		1,742.80
2101.0101	Fondo De Pensiones	2,147.03	2,147.03	235.92	235.92	2,382.95	2,382.95		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2022
 (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
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	2,147.03	2,147.03	235.92	235.92	2,382.95	2,382.95		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	1,109,250.06	1,122,410.06	90,232.99	77,317.84	1,199,483.05	1,199,727.90		244.85
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	1,109,250.06	1,122,410.06	90,232.99	77,317.84	1,199,483.05	1,199,727.90		244.85
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,678,633.00	1,678,633.00	183,411.00	183,411.00	1,862,044.00	1,862,044.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,678,633.00	1,678,633.00	183,411.00	183,411.00	1,862,044.00	1,862,044.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	297,251.19	289,189.93	21,456.48	27,630.09	318,707.67	316,720.02	1,987.65	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	77,291.42	69,230.16	3,541.32	9,814.93	80,832.74	78,845.09	1,987.65	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	219,959.77	219,959.77	17,915.16	17,915.16	237,874.93	237,874.93		
2101.03	Seguridad Social	5,128,069.82	5,656,158.91	516,092.04	529,806.14	5,644,161.86	6,185,965.05		541,803.19
2101.0301	Prestaciones De Salud	3,364,802.56	3,892,891.65	341,336.80	353,951.75	3,706,139.36	4,246,843.40		540,704.04
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	3,104,300.03	3,632,389.12	304,594.44	317,209.39	3,408,894.47	3,949,598.51		540,704.04
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	6,315.00	6,315.00	670.00	670.00	6,985.00	6,985.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	254,187.53	254,187.53	36,072.36	36,072.36	290,259.89	290,259.89		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	1,763,267.26	1,763,267.26	174,755.24	175,854.39	1,938,022.50	1,939,121.65		1,099.15
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,763,267.26	1,763,267.26	174,755.24	175,854.39	1,938,022.50	1,939,121.65		1,099.15
2101.09	Otros	3,408,143.86	3,408,734.86	270,028.29	269,437.29	3,678,172.15	3,678,172.15		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	3,386,686.07	3,386,686.07	270,028.29	269,437.29	3,656,714.36	3,656,714.36		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	3,386,686.07	3,386,686.07	270,028.29	269,437.29	3,656,714.36	3,656,714.36		
2101.0999	Otros	21,457.79	21,457.79	0.00	0.00	21,457.79	21,457.79		
2101.099901	Otros - Vigentes	21,457.79	21,457.79	0.00	0.00	21,457.79	21,457.79		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	42,934,175.89	130,365,955.00	4,089,055.32	5,779,108.06	47,023,231.21	136,136,063.06		89,112,831.85
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	25,039,017.13	25,039,089.56	2,684,386.85	2,684,386.85	27,723,403.98	27,723,476.41		72.43
2102.02	Pensiones Por Pagar	3,243,802.30	3,243,802.30	350,660.90	350,660.90	3,594,463.20	3,594,463.20		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	8,341.48	26,459,343.35	0.00	1,828,164.30	8,341.48	28,287,507.65		28,279,166.17
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	8,341.48	26,459,343.35	0.00	1,828,164.30	8,341.48	28,287,507.65		28,279,166.17
2102.030101	Principal	8,341.48	26,459,343.35	0.00	1,828,164.30	8,341.48	28,287,507.65		28,279,166.17
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	2,720,349.30	8,426,431.47	0.00	239,172.23	2,720,349.30	8,665,603.70		5,945,254.40
2102.0402	Vacaciones	2,720,349.30	8,426,431.47	0.00	239,172.23	2,720,349.30	8,665,603.70		5,945,254.40
2102.05	Obligaciones Previsionales	3,748,885.08	59,023,500.15	386,283.79	0.00	4,135,168.87	59,023,500.15		54,888,331.28
2102.0501	Pensiones	3,748,885.08	53,216,381.18	386,283.79	0.00	4,135,168.87	53,216,381.18		49,081,212.31
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,748,885.08	53,216,381.18	386,283.79	0.00	4,135,168.87	53,216,381.18		49,081,212.31
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	5,807,118.97	0.00	0.00	0.00	5,807,118.97		5,807,118.97
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	5,807,118.97	0.00	0.00	0.00	5,807,118.97		5,807,118.97
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	8,173,780.60	8,173,788.17	667,723.78	667,723.78	8,841,504.38	8,841,511.95		7.57
2103	CUENTAS POR PAGAR	42,288,644.81	47,531,108.25	3,695,697.52	5,229,535.83	45,984,342.33	52,760,644.08		6,776,301.75
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	34,256,901.12	36,638,989.65	2,596,374.43	2,717,196.61	36,853,275.55	39,356,186.26		2,502,910.71
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	34,256,901.12	36,638,989.65	2,596,374.43	2,717,196.61	36,853,275.55	39,356,186.26		2,502,910.71
2103.010101	BIENES	10,128,981.77	10,376,020.09	792,025.29	852,773.91	10,920,687.06	11,228,794.00		308,106.94
2103.010102	SERVICIOS	7,726,772.35	7,983,473.43	1,726,922.00	1,796,937.32	9,453,694.35	9,780,410.75		326,716.40
2103.010103	Servicios CAS	15,665,460.63	15,665,460.63	11,143.98	11,143.98	15,676,604.61	15,676,604.61		
2103.010104	Vacaciones CAS	525,073.21	2,403,102.34	68,283.16	56,341.40	591,356.37	2,459,443.74		1,868,087.37
2103.010105	Aguinaldos de CAS	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	207,333.16	207,333.16	0.00	0.00	207,333.16	207,333.16		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	15,514.99	15,514.99	0.00	0.00	15,514.99	15,514.99		
2103.0201	Activos No Financieros por Pagar	15,514.99	15,514.99	0.00	0.00	15,514.99	15,514.99		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	617,172.30	1,245,303.52	0.00	36,700.00	617,172.30	1,282,003.52		664,831.22
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,399,056.40	9,631,300.09	-1,099,323.09	2,475,639.22	8,498,379.49	12,106,939.31		3,608,569.82
2103.9901	Sentencias Judiciales	67,090.95	1,791,735.61	0.00	0.00	67,090.95	1,791,735.61		1,724,644.66
2103.990103	Judiciales Civiles	55,090.95	1,526,103.23	0.00	0.00	55,090.95	1,526,103.23		1,471,012.28
2103.990104	Judiciales Laborales	12,000.00	265,632.38	0.00	0.00	12,000.00	265,632.38		253,632.38
2103.9909	OTROS	7,331,965.45	7,839,564.48	1,099,323.09	2,475,639.22	8,431,288.54	10,315,203.70		1,883,915.16
2103.990901	OTROS	7,331,965.45	7,839,564.48	1,099,323.09	2,475,639.22	8,431,288.54	10,315,203.70		1,883,915.16

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2022
 (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
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	1,420,345.74	0.00	0.00	0.00	1,420,345.74		1,420,345.74
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	1,420,345.74	0.00	0.00	0.00	1,420,345.74		1,420,345.74
2401.0303	Civiles	0.00	1,272,576.74	0.00	0.00	0.00	1,272,576.74		1,272,576.74
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	11,798,704.57	0.00	0.00	0.00	11,798,704.57		11,798,704.57
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	0.00	11,798,704.57	0.00	0.00	0.00	11,798,704.57		11,798,704.57
2501.0801	En Efectivo	0.00	11,798,704.57	0.00	0.00	0.00	11,798,704.57		11,798,704.57
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	11,798,704.57	0.00	0.00	0.00	11,798,704.57		11,798,704.57
3001	RÉSULTADOS NO REALIZADOS	0.00	254,248,085.25	0.00	0.00	0.00	254,248,085.25		254,248,085.25
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	254,248,085.25	0.00	0.00	0.00	254,248,085.25		254,248,085.25
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	1,271,845.25	0.00	0.00	0.00	1,271,845.25		1,271,845.25
3001.010203	Instalaciones Médicas	0.00	1,271,845.25	0.00	0.00	0.00	1,271,845.25		1,271,845.25
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso	0.00	252,976,240.00	0.00	0.00	0.00	252,976,240.00		252,976,240.00
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	44,649,288.56	0.00	0.00	0.00	44,649,288.56		44,649,288.56
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	30,057,948.84	0.00	0.00	0.00	30,057,948.84		30,057,948.84
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	14,591,339.72	0.00	0.00	0.00	14,591,339.72		14,591,339.72
3401	RÉSULTADOS ACUMULADOS	142,267,196.52	81,141,180.77	0.00	0.00	142,267,196.52	81,141,180.77	61,126,015.75	
3401.01	Superavit Acumulado	1,727,640.67	79,383,323.42	0.00	0.00	1,727,640.67	79,383,323.42		77,655,682.75
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	77,655,682.75	0.00	0.00	0.00	77,655,682.75		77,655,682.75
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,727,640.67	1,727,640.67	0.00	0.00	1,727,640.67	1,727,640.67		
3401.02	Déficit Acumulado	140,539,555.85	1,757,857.35	0.00	0.00	140,539,555.85	1,757,857.35	138,781,698.50	
3401.0201	Déficit Acumulado	138,781,698.50	0.00	0.00	0.00	138,781,698.50	0.00	138,781,698.50	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,757,857.35	1,757,857.35	0.00	0.00	1,757,857.35	1,757,857.35		
4301	VENTA DE BIENES	5,133.66	363,709.90	5.86	48,811.25	5,139.52	412,521.15		407,381.63
4301.04	Venta De Productos Industriales	2,966.53	165,196.29	0.61	25,054.06	2,967.14	190,250.35		187,283.21
4301.0401	Venta De Productos Industriales	2,966.53	165,196.29	0.61	25,054.06	2,967.14	190,250.35		187,283.21
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	2,966.53	165,196.29	0.61	25,054.06	2,967.14	190,250.35		187,283.21
4301.06	Ventas De Productos De Salud	2,167.13	198,513.61	5.25	23,757.19	2,172.38	222,270.80		220,098.42
4301.0601	Venta de Productos de Salud	2,167.13	198,513.61	5.25	23,757.19	2,172.38	222,270.80		220,098.42
4301.060102	Medicinas	2,167.13	198,513.61	5.25	23,757.19	2,172.38	222,270.80		220,098.42
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	72.00	29,622.90	0.00	3,871.20	72.00	33,494.10		33,422.10
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	2,860.00	0.00	560.00	0.00	3,420.00		3,420.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	2,860.00	0.00	560.00	0.00	3,420.00		3,420.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	2,860.00	0.00	560.00	0.00	3,420.00		3,420.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	0.00	12,511.20	0.00	1,860.80	0.00	14,372.00		14,372.00
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	0.00	12,511.20	0.00	1,860.80	0.00	14,372.00		14,372.00
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Étlico	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00
4302.040104	Certificados	0.00	0.00	0.00	474.40	0.00	474.40		474.40
4302.040107	Control Canino	0.00	192.00	0.00	54.00	0.00	246.00		246.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	0.00	12,309.20	0.00	1,332.40	0.00	13,641.60		13,641.60
4302.10	Otros Derechos Administrativos	72.00	14,251.70	0.00	1,450.40	72.00	15,702.10		15,630.10
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	72.00	14,251.70	0.00	1,450.40	72.00	15,702.10		15,630.10
4302.100105	Certificaciones Diversas	0.00	3,720.60	0.00	153.50	0.00	3,874.10		3,874.10
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	72.00	10,531.10	0.00	1,296.90	72.00	11,828.00		11,756.00
4303	VENTA DE SERVICIOS	34,344.85	1,625,998.32	513.00	136,336.93	34,857.85	1,762,335.25		1,727,477.40
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	2,655.00	0.00	85.00	0.00	2,740.00		2,740.00
4303.0201	Servicios De Transporte	0.00	2,655.00	0.00	85.00	0.00	2,740.00		2,740.00
4303.020104	Servicios De Transporte	0.00	2,655.00	0.00	85.00	0.00	2,740.00		2,740.00
4303.04	Servicios De Salud	34,336.85	1,620,335.32	513.00	136,251.93	34,849.85	1,756,587.25		1,721,737.40
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	26,230.44	859,554.48	193.00	69,400.80	25,423.44	928,955.28		903,531.84
4303.040101	Atención Médica	7,127.00	297,225.33	105.00	26,370.60	7,232.00	323,595.93		316,363.93
4303.040102	Atención Dental	0.00	2,184.00	0.00	197.00	0.00	2,381.00		2,381.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2022
(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
4303.040104	Servicio De Emergencia	1,360.00	129,720.98	80.00	16,305.90	1,440.00	146,026.88		144,586.88
4303.040105	Cirugia	3,751.00	126,592.80	0.00	7,536.30	3,751.00	134,129.10		130,378.10
4303.040106	Hospitalización	1,583.00	77,747.00	0.00	2,711.00	1,583.00	80,458.00		78,875.00
4303.040107	Servicio De Tópico	5,799.00	75,984.00	0.00	3,647.00	5,799.00	79,531.00		73,732.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	5,610.44	150,100.37	8.00	12,733.00	5,618.44	162,833.37		157,214.93
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	9,106.41	726,432.74	320.00	64,390.13	9,426.41	790,822.87		781,396.46
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	5,216.81	338,751.22	71.00	31,016.00	5,287.81	369,767.22		364,479.41
4303.040202	Electroencefalograma	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00		65.00
4303.040203	Electrocardiograma	103.00	13,946.00	0.00	1,283.00	103.00	15,229.00		15,126.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	3,532.00	302,680.30	249.00	22,334.54	3,781.00	324,914.84		321,133.84
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	254.60	71,155.22	0.00	9,691.59	254.60	80,846.81		80,592.21
4303.0403	Otros Servicios De Salud	0.00	34,348.10	0.00	2,461.00	0.00	36,809.10		36,809.10
4303.040301	Fisioterapia	0.00	8,088.92	0.00	861.00	0.00	8,929.92		8,929.92
4303.040399	Otros Servicios De Salud	0.00	26,279.18	0.00	1,600.00	0.00	27,879.18		27,879.18
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00		8.00
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00		8.00
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00		8.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	6,573,911.29	20,495,674.29	0.00	1,028,244.53	6,573,911.29	21,523,916.82		14,950,007.53
4401.01	En Efectivo	6,234,237.00	10,206,203.00	0.00	0.00	6,234,237.00	10,206,203.00		3,971,966.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	6,234,237.00	10,206,203.00	0.00	0.00	6,234,237.00	10,206,203.00		3,971,966.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	6,234,237.00	6,234,237.00	0.00	0.00	6,234,237.00	6,234,237.00		3,971,966.00
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	3,971,966.00	0.00	0.00	0.00	3,971,966.00		3,971,966.00
4401.02	En Bienes	339,674.29	10,289,471.29	0.00	1,028,244.53	339,674.29	11,317,715.82		10,978,041.53
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	339,674.29	10,289,471.29	0.00	1,028,244.53	339,674.29	11,317,715.82		10,978,041.53
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	377,527.16	0.00	371,200.00	0.00	748,727.16		748,727.16
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	339,674.29	9,911,944.13	0.00	657,044.53	339,674.29	10,568,988.66		10,229,314.37
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	697,902.60	72,496,126.19	16,068.12	8,762,093.56	713,970.72	81,258,219.75		80,544,249.03
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	697,902.60	71,977,211.76	16,068.12	8,761,857.64	713,970.72	80,739,069.40		80,025,098.68
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	21,921.43	0.00	235.92	0.00	22,157.35		22,157.35
4402.05	Traspaso de Recursos	0.00	496,993.00	0.00	0.00	0.00	496,993.00		496,993.00
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	496,993.00	0.00	0.00	0.00	496,993.00		496,993.00
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	1,514,708.99	4,892,010.58	0.00	4,500.00	1,514,708.99	4,896,510.58		3,381,801.59
4403.02	En Bienes	1,514,708.99	4,892,010.58	0.00	4,500.00	1,514,708.99	4,896,510.58		3,381,801.59
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	1,514,708.99	4,892,010.58	0.00	4,500.00	1,514,708.99	4,896,510.58		3,381,801.59
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	1,514,708.99	4,892,010.58	0.00	4,500.00	1,514,708.99	4,896,510.58		3,381,801.59
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	9,354.63	0.00	0.00	0.00	9,354.63		9,354.63
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	9,354.63	0.00	0.00	0.00	9,354.63		9,354.63
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,972.81	19,435.83	0.00	694.78	4,972.81	20,130.61		15,157.80
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	4,972.81	19,435.83	0.00	694.78	4,972.81	20,130.61		15,157.80
4501.0101	Intereses	4,972.81	19,435.83	0.00	694.78	4,972.81	20,130.61		15,157.80
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	4,972.81	19,435.83	0.00	694.78	4,972.81	20,130.61		15,157.80
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3,935.50	245,711.09	0.00	12,989.03	3,935.50	258,700.12		254,764.62
4502.01	Multas No Tributarias	3,935.50	206,371.09	0.00	12,989.03	3,935.50	219,360.12		215,424.62
4502.0106	Otras Multas	3,935.50	206,371.09	0.00	12,989.03	3,935.50	219,360.12		215,424.62
4502.010699	Otras Multas	3,935.50	206,371.09	0.00	12,989.03	3,935.50	219,360.12		215,424.62
4502.02	Sanciones No Tributarias	0.00	39,340.00	0.00	0.00	0.00	39,340.00		39,340.00
4502.0201	Sanciones Administrativas	0.00	39,340.00	0.00	0.00	0.00	39,340.00		39,340.00
4502.020103	Ejecución De Garantía	0.00	39,340.00	0.00	0.00	0.00	39,340.00		39,340.00
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES	0.00	449,962.18	0.00	0.00	0.00	449,962.18		449,962.18

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2022
(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
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0.00	334,006.24	0.00	0.00	0.00	334,006.24		334,006.24
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	334,006.24	0.00	0.00	0.00	334,006.24		334,006.24
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	334,006.24	0.00	0.00	0.00	334,006.24		334,006.24
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes	0.00	115,955.94	0.00	0.00	0.00	115,955.94		115,955.94
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0.00	115,955.94	0.00	0.00	0.00	115,955.94		115,955.94
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	0.00	115,955.94	0.00	0.00	0.00	115,955.94		115,955.94
4505	INGRESOS DIVERSOS	5,364.12	2,111,215.18	0.05	74,280.88	5,364.17	2,185,496.06		2,180,131.89
4505.01	Ingresos Diversos	5,364.12	2,111,215.18	0.05	74,280.88	5,364.17	2,185,496.06		2,180,131.89
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	5,364.12	2,109,815.18	0.05	47,730.88	5,364.17	2,157,546.05		2,152,181.89
4505.010499	Otros Ingresos	5,364.12	2,109,815.18	0.05	47,730.88	5,364.17	2,157,546.06		2,152,181.89
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	1,400.00	0.00	26,550.00	0.00	27,950.00		27,950.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	1,400.00	0.00	26,550.00	0.00	27,950.00		27,950.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	67,499,524.92	1,714,451.72	8,125,904.01	7,181.00	75,625,428.93	1,721,632.72	73,903,796.21	
5101.01	Personal Administrativo	6,111.89	388,211.23	0.00	3,960,567.94	6,111.89	3,954,456.05		
5101.0101	Personal Administrativo	1,201,539.28	2,578.89	128,989.81	0.00	1,330,529.09	2,578.89	1,327,950.20	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,201,539.28	2,578.89	128,989.81	0.00	1,330,529.09	2,578.89	1,327,950.20	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	2,370,817.43	3,533.00	259,221.42	0.00	2,630,038.85	3,533.00	2,626,505.85	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,370,817.43	3,533.00	259,221.42	0.00	2,630,038.85	3,533.00	2,626,505.85	
5101.03	Profesional De La Salud	36,156,764.74	80,336.20	3,976,914.31	7,181.00	40,133,679.05	87,517.20	40,046,161.85	
5101.0301	Profesionales De La Salud	21,078,543.97	45,785.22	2,279,122.49	7,181.00	23,357,666.46	52,966.22	23,304,700.24	
5101.030101	Personal Nombrado	20,401,376.97	45,340.25	2,242,403.49	7,181.00	22,643,780.46	52,521.25	22,591,259.21	
5101.030102	Personal Contratado	325,729.00	444.97	36,719.00	0.00	362,448.00	444.97	362,003.03	
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	327,246.00	0.00	0.00	0.00	327,246.00	0.00	327,246.00	
5101.030106	Personal por Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud	24,192.00	0.00	0.00	0.00	24,192.00	0.00	24,192.00	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	8,344,009.45	9,615.48	908,188.52	0.00	9,252,197.97	9,615.48	9,242,582.49	
5101.030201	Personal Nombrado	8,304,197.45	9,615.48	903,688.52	0.00	9,207,885.97	9,615.48	9,198,270.49	
5101.030202	Personal Contratado	39,812.00	0.00	4,500.00	0.00	44,312.00	0.00	44,312.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	6,734,211.32	24,935.50	789,603.30	0.00	7,523,814.62	24,935.50	7,498,879.12	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	3,993,656.80	19,774.40	497,350.80	0.00	4,491,007.40	19,774.40	4,471,233.00	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	2,051,084.60	4,326.09	219,612.90	0.00	2,270,697.50	4,326.09	2,266,371.41	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	689,469.92	835.01	72,639.80	0.00	762,109.72	835.01	761,274.71	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	27,770,403.47	1,628,003.63	3,760,778.47	0.00	31,531,181.94	1,628,003.63	29,903,178.31	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	727,304.40	20.17	0.00	0.00	727,304.40	20.17	727,284.23	
5101.090102	Aguinaldos	308,504.40	0.00	0.00	0.00	308,504.40	0.00	308,504.40	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	418,800.00	20.17	0.00	0.00	418,800.00	20.17	418,779.83	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	25,220,591.21	8,341.48	1,828,164.30	0.00	27,048,755.51	8,341.48	27,040,414.03	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	25,220,591.21	8,341.48	1,828,164.30	0.00	27,048,755.51	8,341.48	27,040,414.03	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	1,822,507.86	1,619,641.98	1,932,614.17	0.00	3,755,122.03	1,619,641.98	2,135,480.05	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trancas)	1,822,507.86	1,619,641.98	239,172.23	0.00	2,061,680.09	1,619,641.98	442,038.11	
5101.090307	Bono por Desempeño	0.00	0.00	1,693,441.94	0.00	1,693,441.94	0.00	1,693,441.94	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,181,695.16	98,530.37	242,221.71	0.00	2,423,916.87	98,530.37	2,325,386.50	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,181,695.16	98,530.37	242,221.71	0.00	2,423,916.87	98,530.37	2,325,386.50	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	2,181,695.16	98,530.37	242,221.71	0.00	2,423,916.87	98,530.37	2,325,386.50	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,933,863.12	98,530.37	214,961.35	0.00	2,148,824.47	98,530.37	2,050,294.10	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	247,832.04	0.00	27,260.36	0.00	275,092.40	0.00	275,092.40	
5301	CONSUMO DE BIENES	12,196,484.29	24,644.75	2,438,153.24	0.00	14,634,637.53	24,644.75	14,609,992.78	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	934,082.48	18,879.50	47,996.81	0.00	982,079.29	18,879.50	963,199.79	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	934,082.48	18,879.50	47,996.81	0.00	982,079.29	18,879.50	963,199.79	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	214,503.54	0.00	0.00	0.00	214,503.54	0.00	214,503.54	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	214,503.54	0.00	0.00	0.00	214,503.54	0.00	214,503.54	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	22,570.00	0.00	0.00	0.00	22,570.00	0.00	22,570.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	191,933.54	0.00	0.00	0.00	191,933.54	0.00	191,933.54	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2022
 (EN SOLES)

BC

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	346,606.74	0.00	0.00	0.00	346,606.74	0.00	346,606.74	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	340,906.74	0.00	0.00	0.00	340,906.74	0.00	340,906.74	
5301.0302	Gases	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	611,573.19	0.00	78,951.88	0.00	690,525.07	0.00	690,525.07	
5301.0501	De Oficina	270,158.58	0.00	10,674.70	0.00	280,833.28	0.00	280,833.28	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	6,097.82	0.00	960.00	0.00	7,057.82	0.00	7,057.82	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	264,060.76	0.00	9,714.70	0.00	273,775.46	0.00	273,775.46	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	335,796.58	0.00	67,765.65	0.00	403,562.23	0.00	403,562.23	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	321,366.58	0.00	56,445.65	0.00	377,812.23	0.00	377,812.23	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	14,430.00	0.00	11,320.00	0.00	25,750.00	0.00	25,750.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,618.03	0.00	511.53	0.00	6,129.56	0.00	6,129.56	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	5,618.03	0.00	511.53	0.00	6,129.56	0.00	6,129.56	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	33,280.40	0.00	6,883.00	0.00	40,163.40	0.00	40,163.40	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	158.65	0.00	0.00	0.00	158.65	0.00	158.65	
5301.0604	De Seguridad	33,121.75	0.00	6,883.00	0.00	40,004.75	0.00	40,004.75	
5301.07	Enseres	4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	
5301.0701	Enseres	4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	
5301.08	Suministros Médicos	10,003,677.80	5,765.25	2,201,140.57	0.00	12,204,818.37	5,765.25	12,199,053.12	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	3,346,671.39	5,765.25	889,879.09	0.00	4,236,550.48	5,765.25	4,230,785.23	
5301.080101	Vacunas	251,834.55	0.00	57,207.83	0.00	309,042.38	0.00	309,042.38	
5301.080102	Medicamentos	3,025,947.52	5,765.25	823,577.34	0.00	3,849,524.86	5,765.25	3,843,759.61	
5301.080199	Otros Productos Similares	68,889.32	0.00	9,093.92	0.00	77,983.24	0.00	77,983.24	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	6,657,006.41	0.00	1,311,261.48	0.00	7,968,267.89	0.00	7,968,267.89	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	6,657,006.41	0.00	1,311,261.48	0.00	7,968,267.89	0.00	7,968,267.89	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	2,572.00	0.00	0.00	0.00	2,572.00	0.00	2,572.00	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	2,572.00	0.00	0.00	0.00	2,572.00	0.00	2,572.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	37,201.70	0.00	102,505.18	0.00	139,706.88	0.00	139,706.88	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	37,201.70	0.00	102,505.18	0.00	139,706.88	0.00	139,706.88	
5301.99	Otros Bienes	8,006.44	0.00	675.80	0.00	8,682.24	0.00	8,682.24	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	2,707.50	0.00	0.00	0.00	2,707.50	0.00	2,707.50	
5301.9999	Otros Bienes	5,298.94	0.00	675.80	0.00	5,974.74	0.00	5,974.74	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	28,588,544.54	1,078,192.31	2,392,562.57	91,707.80	30,981,107.11	1,169,900.11	29,811,207.00	
5302.01	Viajes	3,699.20	0.00	1,331.50	0.00	5,030.70	0.00	5,030.70	
5302.0102	Viajes Domésticos	3,699.20	0.00	1,331.50	0.00	5,030.70	0.00	5,030.70	
5302.010299	Otros Gastos	3,699.20	0.00	1,331.50	0.00	5,030.70	0.00	5,030.70	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,107,989.85	3,333.33	155,760.70	0.00	1,263,720.55	3,333.33	1,260,387.22	
5302.0201	Servicios De Energia Eléctrica, Agua Y Gas	1,068,079.45	0.00	155,722.00	0.00	1,223,801.45	0.00	1,223,801.45	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	630,672.95	0.00	106,731.70	0.00	737,404.65	0.00	737,404.65	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	437,406.50	0.00	48,990.30	0.00	486,396.80	0.00	486,396.80	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	39,872.80	3,333.33	0.00	0.00	39,872.80	3,333.33	36,539.47	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	6,539.50	0.00	0.00	0.00	6,539.50	0.00	6,539.50	
5302.020203	Servicio De Internet	33,333.30	3,333.33	0.00	0.00	33,333.30	3,333.33	29,999.97	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	7.60	0.00	38.70	0.00	46.30	0.00	46.30	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	7.60	0.00	38.70	0.00	46.30	0.00	46.30	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	850,560.53	0.00	135,500.00	0.00	986,060.53	0.00	986,060.53	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	850,560.53	0.00	135,500.00	0.00	986,060.53	0.00	986,060.53	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	282,363.89	0.00	0.00	0.00	282,363.89	0.00	282,363.89	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	568,196.64	0.00	135,500.00	0.00	703,696.64	0.00	703,696.64	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	276,572.43	0.00	5,081.75	0.00	281,654.18	0.00	281,654.18	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	2,064.99	0.00	63.76	0.00	2,128.75	0.00	2,128.75	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	2,064.99	0.00	63.76	0.00	2,128.75	0.00	2,128.75	
5302.0405	De Vehículos	18,965.00	0.00	267.99	0.00	19,232.99	0.00	19,232.99	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2022
 (EN SOLES)

BC

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.040501	De Vehículos	18,965.00	0.00	267.99	0.00	19,232.99	0.00	19,232.99	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	255,542.44	0.00	4,750.00	0.00	260,292.44	0.00	260,292.44	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	255,542.44	0.00	4,750.00	0.00	260,292.44	0.00	260,292.44	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	57,746.00	0.00	13,162.00	0.00	70,908.00	0.00	70,908.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	57,746.00	0.00	13,162.00	0.00	70,908.00	0.00	70,908.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	57,746.00	0.00	13,162.00	0.00	70,908.00	0.00	70,908.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	115,836.99	10,527.00	210,050.00	0.00	325,886.99	10,527.00	315,359.99	
5302.0601	Servicios Administrativos	518.40	0.00	50.00	0.00	568.40	0.00	568.40	
5302.060102	Gastos Notariales	518.40	0.00	50.00	0.00	568.40	0.00	568.40	
5302.0602	Servicios Financieros	42.60	0.00	0.00	0.00	42.60	0.00	42.60	
5302.060201	Cargos Bancarios	42.60	0.00	0.00	0.00	42.60	0.00	42.60	
5302.0603	Seguros	83,475.99	10,527.00	0.00	0.00	83,475.99	10,527.00	72,948.99	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	249.99	0.00	0.00	0.00	249.99	0.00	249.99	
5302.060304	Otros Seguros Personales	83,226.00	10,527.00	0.00	0.00	83,226.00	10,527.00	72,699.00	
5302.0604	Servicios de Salud	31,800.00	0.00	210,000.00	0.00	241,800.00	0.00	241,800.00	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	31,800.00	0.00	210,000.00	0.00	241,800.00	0.00	241,800.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,410,774.39	0.00	38,142.00	0.00	1,448,916.39	0.00	1,448,916.39	
5302.0702	Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	145,555.00	0.00	0.00	0.00	145,555.00	0.00	145,555.00	
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	124,611.00	0.00	0.00	0.00	124,611.00	0.00	124,611.00	
5302.070212	Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud	20,944.00	0.00	0.00	0.00	20,944.00	0.00	20,944.00	
5302.0711	Otros Servicios	1,265,219.39	0.00	38,142.00	0.00	1,303,361.39	0.00	1,303,361.39	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	276,828.16	0.00	37,260.00	0.00	314,088.16	0.00	314,088.16	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	
5302.071199	Servicios Diversos	908,791.23	0.00	882.00	0.00	909,673.23	0.00	909,673.23	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	20,924,299.81	1,033,181.98	1,551,651.29	91,707.80	22,475,921.10	1,124,889.78	21,351,031.32	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	19,367,506.63	637,185.90	1,398,203.85	20,251.20	20,765,710.48	657,437.10	20,108,273.38	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	972,213.96	81,738.72	97,106.04	5,173.44	1,069,320.00	86,912.16	982,407.84	
5302.0803	Vacaciones CAS	402,449.22	314,257.36	56,341.40	56,283.16	458,790.62	380,540.52	78,250.10	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	182,100.00	0.00	0.00	0.00	182,100.00	0.00	182,100.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	3,841,125.34	31,150.00	281,883.33	0.00	4,123,008.67	31,150.00	4,091,858.67	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	3,841,125.34	31,150.00	281,883.33	0.00	4,123,008.67	31,150.00	4,091,858.67	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	3,841,125.34	31,150.00	281,883.33	0.00	4,123,008.67	31,150.00	4,091,858.67	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	530,238.03	4,860.00	244,986.82	0.00	775,224.85	4,860.00	770,364.85	
5401.02	En Bienes	530,238.03	4,860.00	244,986.82	0.00	775,224.85	4,860.00	770,364.85	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	530,238.03	4,860.00	244,986.82	0.00	775,224.85	4,860.00	770,364.85	
5401.020301	A Gobierno Nacional	0.00	0.00	2,182.55	0.00	2,182.55	0.00	2,182.55	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	4,860.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	525,378.03	4,860.00	242,804.27	0.00	768,182.30	4,860.00	763,322.30	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	646,402.75	0.00	26,050.00	0.00	672,452.75	0.00	672,452.75	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	26,050.00	0.00	26,050.00	0.00	26,050.00	
5402.99	Otros	646,402.75	0.00	0.00	0.00	646,402.75	0.00	646,402.75	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	154,635.53	0.00	18,945.09	0.00	173,580.62	0.00	173,580.62	
5503.02	Subvenciones en Bienes	862.98	0.00	0.00	0.00	862.98	0.00	862.98	
5503.0202	A Otras Personas Naturales	862.98	0.00	0.00	0.00	862.98	0.00	862.98	
5503.03	Subvenciones en Servicios	153,772.55	0.00	18,945.09	0.00	172,717.64	0.00	172,717.64	
5503.0302	A Personas Naturales	153,772.55	0.00	18,945.09	0.00	172,717.64	0.00	172,717.64	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	55,823.40	0.00	0.00	0.00	56,823.40	0.00	56,823.40	
5504.01	Al Gobierno Nacional	20,235.57	0.00	0.00	0.00	20,235.57	0.00	20,235.57	
5504.0102	Derechos Administrativos	19,021.87	0.00	0.00	0.00	19,021.87	0.00	19,021.87	
5504.010201	Derechos Administrativos	19,021.87	0.00	0.00	0.00	19,021.87	0.00	19,021.87	
5504.0103	Multas	1,213.70	0.00	0.00	0.00	1,213.70	0.00	1,213.70	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2022
(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
5504.010301	Multas	1,213.70	0.00	0.00	0.00	1,213.70	0.00	1,213.70	
5504.03	Al Gobierno Local	36,587.83	0.00	0.00	0.00	36,587.83	0.00	36,587.83	
5504.0302	Derechos Administrativos	36,587.83	0.00	0.00	0.00	36,587.83	0.00	36,587.83	
5504.030201	Derechos Administrativos	36,587.83	0.00	0.00	0.00	36,587.83	0.00	36,587.83	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	281,891.72	59,396.87	7,718.90	0.00	289,610.62	59,396.87	230,213.75	
5506.01	Baja De Bienes	0.00	0.00	106.74	0.00	106.74	0.00	106.74	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00	106.74	0.00	106.74	0.00	106.74	
5506.99	Otros Gastos Diversos	281,891.72	59,396.87	7,612.16	0.00	289,503.88	59,396.87	230,107.01	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	70,472.24	69,396.87	4,500.00	0.00	74,972.24	69,396.87	15,575.37	
5506.9999	Otros	211,419.48	0.00	3,112.16	0.00	214,531.64	0.00	214,531.64	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,144.62	0.00	39,820.74	0.00	84,965.36	0.00	84,965.36	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	45,144.62	0.00	39,820.74	0.00	84,965.36	0.00	84,965.36	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	45,144.62	0.00	39,820.74	0.00	84,965.36	0.00	84,965.36	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	5,850,488.83	2,401,096.29	1,022,064.43	627,664.22	6,872,553.26	3,028,760.51	3,843,792.75	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	202,497.39	0.00	22,499.71	0.00	224,997.10	0.00	224,997.10	
5801.0102	Edificios No Residenciales	202,497.39	0.00	22,499.71	0.00	224,997.10	0.00	224,997.10	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	2,614,636.35	0.00	280,332.53	0.00	2,894,968.88	0.00	2,894,968.88	
5801.0201	Vehículos	739.89	0.00	82.21	0.00	822.10	0.00	822.10	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	2,503,614.78	0.00	253,454.59	0.00	2,757,069.37	0.00	2,757,069.37	
5801.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	110,281.68	0.00	26,795.73	0.00	137,077.41	0.00	137,077.41	
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	1,698.93	0.00	1,698.93	0.00	3,397.86	0.00	3,397.86	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	108,582.75	0.00	25,096.80	0.00	133,679.55	0.00	133,679.55	
5801.03	Amortización y Agotamiento	4,594.08	0.00	341.96	0.00	4,936.04	0.00	4,936.04	
5801.0301	Amortización	4,594.08	0.00	341.96	0.00	4,936.04	0.00	4,936.04	
5801.030102	Activos Intangibles	4,594.08	0.00	341.96	0.00	4,936.04	0.00	4,936.04	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	3,028,761.01	2,401,096.29	718,890.23	627,664.22	3,747,651.24	3,028,760.51	718,890.73	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	3,028,761.01	2,401,096.29	718,890.23	627,664.22	3,747,651.24	3,028,760.51	718,890.73	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	5,966.42	0.00	0.00	0.00	5,966.42	0.00	5,966.42	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	5,966.42	0.00	0.00	0.00	5,966.42	0.00	5,966.42	
5802.0303	Civiles	5,966.42	0.00	0.00	0.00	5,966.42	0.00	5,966.42	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		872,947,255.67	872,947,255.67	35,924,310.73	35,924,310.73	908,871,566.40	908,871,566.40	569,411,308.77	569,411,308.77
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	119,681,154.00	12,308,179.00	531,193.00	0.00	120,212,347.00	12,308,179.00	107,904,168.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	103,401,009.00	0.00	531,193.00	0.00	103,932,202.00	0.00	103,932,202.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	103,401,009.00	0.00	531,193.00	0.00	103,932,202.00	0.00	103,932,202.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	4,656,810.00	4,656,810.00	0.00	0.00	4,656,810.00	4,656,810.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,656,810.00	4,656,810.00	0.00	0.00	4,656,810.00	4,656,810.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	4,468,959.00	496,993.00	0.00	0.00	4,468,959.00	496,993.00	3,971,966.00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias	7,154,376.00	7,154,376.00	0.00	0.00	7,154,376.00	7,154,376.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	13,011,183.27	16,475,198.65	0.00	180,507.19	13,011,183.27	16,655,705.84		3,644,522.57
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	4,713,411.52	3,576,616.71	0.00	180,007.19	4,713,411.52	3,756,623.90	956,787.62	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,713,411.52	3,576,616.71	0.00	180,007.19	4,713,411.52	3,756,623.90	956,787.62	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,143,395.75	5,744,205.88	0.00	500.00	1,143,395.75	5,744,705.88		4,601,310.13
8201.04	Donaciones Y Transferencias	7,154,376.00	7,154,376.06	0.00	0.00	7,154,376.00	7,154,376.06		0.06
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	86,134,685.80	121,157,858.13	10,230,373.73	676,147.20	96,365,059.53	121,834,005.33		25,468,945.80
8301.01	Recursos Ordinarios	74,160,958.92	104,257,465.14	9,217,910.10	581,107.20	83,378,869.02	104,838,572.34	21,459,703.32	
8301.0101	Recursos Ordinarios	74,160,958.92	104,257,465.14	9,217,910.10	581,107.20	83,378,869.02	104,838,572.34	21,459,703.32	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	2,357,832.90	4,761,585.66	9,885.12	0.00	2,367,718.02	4,761,585.66	2,393,867.64	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,357,832.90	4,761,585.66	9,885.12	0.00	2,367,718.02	4,761,585.66	2,393,867.64	
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	4,643,547.68	4,689,265.37	0.00	11,800.00	4,643,547.68	4,700,865.37	57,317.69	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	4,972,346.30	7,449,541.96	1,002,578.51	83,440.00	5,974,924.81	7,532,981.96	1,558,057.15	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	84,235,066.43	87,060,979.29	10,003,233.87	10,257,805.93	94,238,300.30	97,318,785.22		3,080,484.92
8401.01	Recursos Ordinarios	72,843,022.53	74,836,940.09	8,811,771.84	9,233,742.30	81,654,794.37	84,070,682.39	2,415,888.02	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Octubre de 2022
 (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	8,356,813.15	49,366.42	0.00	0.00	8,356,813.15	49,366.42	8,307,446.73	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	49,366.42	8,356,813.15	0.00	0.00	49,366.42	8,356,813.15		8,307,446.73
9110.01	Contingencias Por Contra	49,366.42	8,356,813.15	0.00	0.00	49,366.42	8,356,813.15		8,307,446.73
9110.0103	Civiles	49,366.42	8,356,813.15	0.00	0.00	49,366.42	8,356,813.15		8,307,446.73
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		81,820,354.49	81,820,354.49	5,488,210.97	5,488,210.97	87,308,565.46	87,308,565.46	17,502,057.40	17,502,057.40
TOTAL GENERAL		1,275,231,191.80	1,275,231,191.80	62,385,261.69	62,385,261.69	1,337,616,453.49	1,337,616,453.49	710,770,235.74	710,770,235.74

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital Sergio B. Bernales
 OFICINA DE ECONOMIA
 C. P. VALDIVIA S. BARRERA
 Coordinadora de Centro de Costos

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL SERGIO B. BERNALES
 OFICINA DE ECONOMIA
 CPC. MARGARITA E. RAMÍREZ ALCÁNTARA
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA
 MAT. N° 36441