

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero 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
1101	CAJA Y BANCOS	16,158,648.79	8,985,580.02	858,644.79	2,407,872.68	17,017,293.58	11,393,452.70	5,623,840.88	
1101.01	Caja	304,293.34	253,586.64	168,075.87	171,212.35	472,369.21	424,798.99	47,570.22	
1101.0101	Caja M/N	304,293.34	253,586.64	168,075.87	171,212.35	472,369.21	424,798.99	47,570.22	
1101.02	Caja Chica	18,870.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00	18,870.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	18,870.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00	18,870.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	1,926,485.72	311,832.24	195,419.06	282,547.21	2,121,904.78	594,379.45	1,527,525.33	
1101.0301	Cuentas Corrientes	1,926,485.72	311,832.24	195,419.06	282,547.21	2,121,904.78	594,379.45	1,527,525.33	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,926,485.72	311,832.24	195,419.06	282,547.21	2,121,904.78	594,379.45	1,527,525.33	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,134,826.63	508,403.60	0.00	23,837.76	1,134,826.63	532,241.36	602,585.27	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,134,826.63	508,403.60	0.00	23,837.76	1,134,826.63	532,241.36	602,585.27	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,134,826.63	508,403.60	0.00	23,837.76	1,134,826.63	532,241.36	602,585.27	
1101.11	Cuenta de Enlace	277,368.13	277,368.13	247,694.76	247,694.76	525,062.89	525,062.89		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	277,368.13	277,368.13	247,694.76	247,694.76	524,062.89	524,062.89		
1101.1110	Endeudamiento - Cuenta de Enlace	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	12,496,804.97	7,634,389.41	247,455.10	1,682,580.60	12,744,260.07	9,316,970.01	3,427,290.06	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	644,270.91	285,063.64	247,455.10	0.00	891,726.01	285,063.64	606,662.37	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	42,190.04	42,190.04	0.00	0.00	42,190.04	42,190.04		
1101.1203	Endeudamiento Externo - CUT	1,822,006.14	1,822,006.14	0.00	0.00	1,822,006.14	1,822,006.14		
1101.1205	Transferencias - CUT	2,075,880.85	2,075,880.85	0.00	0.00	2,075,880.85	2,075,880.85		
1101.1210	Endeudamiento - CUT	5,836,162.18	2,259,789.31	0.00	1,682,580.60	5,836,162.18	3,942,369.91	1,893,792.27	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	2,076,294.85	1,149,459.43	0.00	0.00	2,076,294.85	1,149,459.43	926,835.42	
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,402,542.08	225,982.92	249,100.47	264,890.33	1,651,642.55	490,873.25	1,160,769.30	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	278,239.77	223,280.98	222,736.72	165,837.83	500,976.49	389,118.81	111,857.68	
1201.0301	Venta De Bienes	53,356.83	50,105.76	36,570.83	30,685.92	89,927.66	80,791.68	9,135.98	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	2,440.50	2,440.50	2,890.90	2,890.90	5,331.40	5,331.40		
1201.0303	Venta De Servicios	222,442.44	170,734.72	183,274.99	132,261.01	405,717.43	302,995.73	102,721.70	
1201.04	Rentas De La Propiedad	1,991.57	1,991.57	1,260.34	1,260.34	3,251.91	3,251.91		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	1,491.57	1,491.57	760.34	760.34	2,251.91	2,251.91		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	202,899.87	0.00	0.00	0.00	202,899.87	0.00	202,899.87	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	919,410.87	710.37	25,103.41	97,792.16	944,514.28	98,502.53	846,011.75	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	12,295,090.63	69,961.52	14,205.42	14,205.42	12,309,296.05	84,166.94	12,225,129.11	
1202.08	Al Personal	12,140,257.02	0.00	0.00	0.00	12,140,257.02	0.00	12,140,257.02	
1202.0805	Horas de Trabajo Pendientes de Compensación por el Personal de la Entidad	12,140,257.02	0.00	0.00	0.00	12,140,257.02	0.00	12,140,257.02	
1202.09	Multas Y Sanciones	69,182.27	69,182.27	14,204.92	14,204.92	83,387.19	83,387.19		
1202.0901	Multas	29,842.27	29,842.27	14,204.92	14,204.92	44,047.19	44,047.19		
1202.0902	Sanciones	39,340.00	39,340.00	0.00	0.00	39,340.00	39,340.00		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	85,651.34	779.25	0.50	0.50	85,651.84	779.75	84,872.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	85,651.34	779.25	0.50	0.50	85,651.84	779.75	84,872.09	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	10,438,571.71	9,486,051.73	6,478,167.72	6,691,228.82	16,916,739.43	16,177,280.55	739,458.88	
1206.01	Tesoro Público	10,438,571.71	9,486,051.73	6,478,167.72	6,691,228.82	16,916,739.43	16,177,280.55	739,458.88	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	65,785.65	856,469.51	205,001.76	126,116.12	270,787.41	982,585.63		711,798.22
1209.01	Cuentas Por Cobrar	65,785.65	856,469.51	205,001.76	126,116.12	270,787.41	982,585.63		711,798.22
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	13,775,389.66	3,735.00	1,335,299.60	1,787,567.73	15,110,689.26	1,791,302.73	13,319,386.53	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	188,705.12	0.00	146,230.57	62,496.88	334,935.69	62,496.88	272,438.81	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	188,705.12	0.00	146,230.57	62,496.88	334,935.69	62,496.88	272,438.81	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	6,000.00	0.00	0.00	2,700.00	6,000.00	2,700.00	3,300.00	
1301.0302	Gases	6,000.00	0.00	0.00	2,700.00	6,000.00	2,700.00	3,300.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	331,198.91	930.00	46,618.50	46,709.06	377,817.41	47,639.06	330,178.35	
1301.0501	De Oficina	244,878.52	930.00	6,982.50	21,396.76	251,861.02	22,326.76	229,534.26	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	930.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	930.00	
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	243,948.52	930.00	6,982.50	21,396.76	250,931.02	22,326.76	228,604.26	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 28 de Febrero 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
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	86,320.39	0.00	39,636.00	25,312.30	125,956.39	25,312.30	100,644.09	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	86,320.39	0.00	39,636.00	25,312.30	125,956.39	25,312.30	100,644.09	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	324,116.34	0.00	30,360.00	0.00	354,476.34	0.00	354,476.34	
1301.0604	De Seguridad	324,042.66	0.00	30,360.00	0.00	354,402.66	0.00	354,402.66	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	73.68	0.00	0.00	0.00	73.68	0.00	73.68	
1301.08	Suministros Médicos	12,909,092.36	2,805.00	1,112,090.53	1,675,661.79	14,021,182.89	1,678,466.79	12,342,716.10	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	4,673,360.79	0.00	641,945.21	530,289.51	5,315,306.00	530,289.51	4,785,016.49	
1301.080101	Vacunas	213,045.15	0.00	0.00	136,316.97	213,045.15	136,316.97	76,728.18	
1301.080102	Medicamentos	4,161,760.62	0.00	641,500.85	393,968.83	4,803,261.47	393,968.83	4,419,272.64	
1301.080199	Otros Productos Similares	298,555.02	0.00	444.36	9,983.71	298,999.38	9,983.71	289,015.67	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	8,235,731.57	2,805.00	470,145.32	1,145,372.28	8,705,876.89	1,148,177.28	7,557,699.61	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	8,235,731.57	2,805.00	470,145.32	1,145,372.28	8,705,876.89	1,148,177.28	7,557,699.61	
1301.99	Otros Bienes	16,276.93	0.00	0.00	0.00	16,276.93	0.00	16,276.93	
1301.9902	Productos Químicos	15,876.93	0.00	0.00	0.00	15,876.93	0.00	15,876.93	
1301.9999	Otros Bienes	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
1302	BIENES PARA LA VENTA	352,219.25	0.00	0.00	3,974.22	352,219.25	3,974.22	348,245.03	
1302.01	Mercaderías	352,219.25	0.00	0.00	3,974.22	352,219.25	3,974.22	348,245.03	
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	61,096,405.39	0.00	9,437.05	0.00	61,105,842.44	0.00	61,105,842.44	
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	58,538,932.13	0.00	9,437.05	0.00	58,548,369.18	0.00	58,548,369.18	
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	2,956,747.86	0.00	0.00	0.00	2,956,747.86	0.00	2,956,747.86	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,416,228.30	0.00	0.00	0.00	2,416,228.30	0.00	2,416,228.30	
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	463,295.88	0.00	0.00	0.00	463,295.88	0.00	463,295.88	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	40,302,171.99	0.00	0.00	0.00	40,302,171.99	0.00	40,302,171.99	
1503.020401	Mobiliario	4,504,666.64	0.00	0.00	0.00	4,504,666.64	0.00	4,504,666.64	
1503.020402	Equipo	35,797,505.35	0.00	0.00	0.00	35,797,505.35	0.00	35,797,505.35	
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	8,509,275.25	0.00	9,437.05	0.00	8,518,712.30	0.00	8,518,712.30	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,338,525.02	0.00	9,437.05	0.00	1,347,962.07	0.00	1,347,962.07	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero 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
1503.020904	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	4,946,007.54	0.00	0.00	0.00	4,946,007.54	0.00	4,946,007.54	
1503.07	Vehículos, Maquinarias Y Otros en Afectación en Uso	1,514,456.00	0.00	0.00	0.00	1,514,456.00	0.00	1,514,456.00	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros en Afectación en Uso	1,514,456.00	0.00	0.00	0.00	1,514,456.00	0.00	1,514,456.00	
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	53,451,639.02	0.00	367,090.10	0.00	53,818,729.12		53,818,729.12
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	9,152,589.64	0.00	22,499.71	0.00	9,175,089.35		9,175,089.35
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	9,152,589.64	0.00	22,499.71	0.00	9,175,089.35		9,175,089.35
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	7,163,414.88	0.00	17,779.77	0.00	7,181,194.65		7,181,194.65
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	1,989,174.76	0.00	4,719.94	0.00	1,993,894.70		1,993,894.70
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	44,260,940.25	0.00	344,002.73	0.00	44,604,942.98		44,604,942.98
1508.0201	Vehículos	0.00	1,036,674.08	0.00	82.21	0.00	1,036,756.29		1,036,756.29
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	43,127,895.57	0.00	331,902.80	0.00	43,459,798.37		43,459,798.37
1508.0205	Vehículos, Maquinarias Y Otros en Afectación en Uso	0.00	96,370.60	0.00	12,017.72	0.00	108,388.32		108,388.32
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros en Afectación en Uso	0.00	96,370.60	0.00	12,017.72	0.00	108,388.32		108,388.32
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	38,109.13	0.00	587.66	0.00	38,696.79		38,696.79
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	38,109.13	0.00	587.66	0.00	38,696.79		38,696.79
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,105,546.09	2,158,507.20	1,538,661.83	1,178,484.72	2,644,207.92	3,336,991.92		692,784.00
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	291,576.55	448,148.57	396,465.50	249,498.61	688,042.05	697,647.18		9,605.13
2101.0101	Fondo De Pensiones	259.67	259.67	235.92	235.92	495.59	495.59		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	259.67	259.67	235.92	235.92	495.59	495.59		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	151,414.21	151,414.21	106,559.46	111,919.46	257,973.67	263,333.67		5,360.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	151,414.21	151,414.21	106,559.46	111,919.46	257,973.67	263,333.67		5,360.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	90,471.00	241,805.00	279,410.00	128,076.00	369,881.00	369,881.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	90,471.00	241,805.00	279,410.00	128,076.00	369,881.00	369,881.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	49,431.67	54,669.69	10,260.12	9,267.23	59,691.79	63,936.92		4,245.13
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	1,653.85	6,891.87	6,555.42	5,562.53	8,209.27	12,454.40		4,245.13
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	47,777.82	47,777.82	3,704.70	3,704.70	51,482.52	51,482.52		
2101.03	Seguridad Social	374,911.26	1,126,438.32	646,580.45	578,212.45	1,021,491.71	1,704,650.77		683,159.06
2101.0301	Prestaciones De Salud	293,805.90	930,329.96	339,605.70	386,240.70	633,411.60	1,316,570.66		683,159.06
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	267,829.93	900,055.99	308,819.00	356,254.00	576,648.93	1,256,309.99		679,661.06
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	0.00	715.00	1,430.00	715.00	1,430.00	1,430.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	25,975.97	29,558.97	29,356.70	29,271.70	55,332.67	58,830.67		3,498.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	81,105.36	196,108.36	306,974.75	191,971.75	388,080.11	388,080.11		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	81,105.36	196,108.36	306,974.75	191,971.75	388,080.11	388,080.11		
2101.09	Otros	439,058.28	583,920.31	495,615.88	350,773.66	934,674.16	934,693.97		19.81
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	439,058.28	583,920.31	495,615.88	350,773.66	934,674.16	934,693.97		19.81
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	439,058.28	583,920.31	495,615.88	350,773.66	934,674.16	934,693.97		19.81
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	5,924,318.76	72,282,587.13	3,992,749.76	3,593,429.03	9,917,068.52	75,876,016.16		65,958,947.64
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	2,921,217.33	2,921,289.76	2,620,314.74	2,627,072.14	5,541,532.07	5,548,361.90		6,829.83
2102.02	Pensiones Por Pagar	365,907.97	365,907.97	369,071.14	369,071.14	734,979.11	734,979.11		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	1,238,752.14	0.00	0.00	0.00	1,238,752.14		1,238,752.14
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	1,238,752.14	0.00	0.00	0.00	1,238,752.14		1,238,752.14
2102.030101	Principal	0.00	1,238,752.14	0.00	0.00	0.00	1,238,752.14		1,238,752.14
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	0.00	6,603,923.61	0.00	0.00	0.00	6,603,923.61		6,603,923.61
2102.0402	Vacaciones	0.00	6,603,923.61	0.00	0.00	0.00	6,603,923.61		6,603,923.61
2102.05	Obligaciones Previsionales	509,370.70	59,023,500.15	405,110.61	0.00	914,481.31	59,023,500.15		58,109,018.84
2102.0501	Pensiones	509,370.70	53,216,381.18	405,110.61	0.00	914,481.31	53,216,381.18		52,301,899.87

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero 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	ACREDEDOR
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	509,370.70	53,216,381.18	405,110.61	0.00	914,481.31	53,216,381.18		52,301,899.87
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	2,127,822.76	2,129,213.50	598,253.27	597,285.75	2,726,076.03	2,726,499.25		423.22
2103	CUENTAS POR PAGAR	7,292,625.64	12,336,489.94	3,286,422.07	3,464,582.02	10,579,047.71	15,801,071.96		5,222,024.25
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	6,395,010.10	8,413,798.26	2,190,089.61	2,872,108.76	8,585,099.71	11,285,907.02		2,700,807.31
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	6,395,010.10	8,413,798.26	2,190,089.61	2,872,108.76	8,585,099.71	11,285,907.02		2,700,807.31
2103.010101	BIENES	2,162,767.57	2,171,887.57	170,891.17	631,005.87	2,333,658.74	2,802,893.44		469,234.70
2103.010102	SERVICIOS	2,168,354.66	2,176,551.02	287,289.49	510,012.62	2,455,644.15	2,686,563.64		230,919.49
2103.010103	Servicios CAS	1,856,554.71	1,857,373.39	1,731,908.95	1,731,090.27	3,588,463.66	3,588,463.66		
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	2,000,653.12	0.00	0.00	0.00	2,000,653.12		2,000,653.12
2103.010105	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	3,339.52	4,749.94	0.00	0.00	3,339.52	4,749.94		1,410.42
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	3,339.52	4,749.94	0.00	0.00	3,339.52	4,749.94		1,410.42
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	508,403.60	1,134,826.63	23,837.76	0.00	532,241.36	1,134,826.63		602,585.27
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	385,872.42	2,783,115.11	1,072,494.70	592,473.26	1,458,367.12	3,375,588.37		1,917,221.25
2103.9901	Sentencias Judiciales	47,090.95	1,791,735.61	0.00	0.00	47,090.95	1,791,735.61		1,744,644.66
2103.990103	Judiciales Civiles	47,090.95	1,526,103.23	0.00	0.00	47,090.95	1,526,103.23		1,479,012.28
2103.990104	Judiciales Laborales	0.00	265,632.38	0.00	0.00	0.00	265,632.38		265,632.38
2103.9909	OTROS	338,781.47	991,379.50	1,072,494.70	592,473.26	1,411,276.17	1,583,852.76		172,576.59
2103.990901	OTROS	338,781.47	991,379.50	1,072,494.70	592,473.26	1,411,276.17	1,583,852.76		172,576.59
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	5,564,467.57	0.00	0.00	0.00	5,564,467.57		5,564,467.57
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	0.00	5,564,467.57	0.00	0.00	0.00	5,564,467.57		5,564,467.57
2501.0801	En Efectivo	0.00	5,564,467.57	0.00	0.00	0.00	5,564,467.57		5,564,467.57
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	5,564,467.57	0.00	0.00	0.00	5,564,467.57		5,564,467.57
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	254,248,085.25	0.00	0.00	0.00	254,248,085.25		254,248,085.25
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	254,248,085.25	0.00	0.00	0.00	254,248,085.25		254,248,085.25
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	1,271,845.25	0.00	0.00	0.00	1,271,845.25		1,271,845.25
3001.010203	Instalaciones Médicas	0.00	1,271,845.25	0.00	0.00	0.00	1,271,845.25		1,271,845.25
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso	0.00	252,976,240.00	0.00	0.00	0.00	252,976,240.00		252,976,240.00
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	44,649,288.56	0.00	0.00	0.00	44,649,288.56		44,649,288.56
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	30,057,948.84	0.00	0.00	0.00	30,057,948.84		30,057,948.84
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	14,591,339.72	0.00	0.00	0.00	14,591,339.72		14,591,339.72
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	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	Superavit 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	0.00	38,611.42	50.03	30,957.86	50.03	69,569.28		69,519.25
4301.04	Venta De Productos Industriales	0.00	16,221.76	38.81	12,675.79	38.81	28,897.55		28,858.74
4301.0401	Venta De Productos Industriales	0.00	16,221.76	38.81	12,675.79	38.81	28,897.55		28,858.74
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	0.00	16,221.76	38.81	12,675.79	38.81	28,897.55		28,858.74
4301.06	Ventas De Productos De Salud	0.00	22,389.66	11.22	18,282.07	11.22	40,671.73		40,660.51
4301.0601	Venta de Productos de Salud	0.00	22,389.66	11.22	18,282.07	11.22	40,671.73		40,660.51
4301.060102	Medicinas	0.00	22,389.66	11.22	18,282.07	11.22	40,671.73		40,660.51
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,440.50	0.00	2,820.70	0.00	5,261.20		5,261.20

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero 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
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	200.00	0.00	20.00	0.00	220.00		220.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	200.00	0.00	20.00	0.00	220.00		220.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	200.00	0.00	20.00	0.00	220.00		220.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	0.00	1,246.30	0.00	1,332.40	0.00	2,578.70		2,578.70
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	0.00	1,246.30	0.00	1,332.40	0.00	2,578.70		2,578.70
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	0.00	12.00	0.00	18.00	0.00	30.00		30.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	0.00	1,224.30	0.00	1,314.40	0.00	2,538.70		2,538.70
4302.10	Otros Derechos Administrativos	0.00	994.20	0.00	1,468.30	0.00	2,462.50		2,462.50
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	0.00	994.20	0.00	1,468.30	0.00	2,462.50		2,462.50
4302.100105	Certificaciones Diversas	0.00	365.40	0.00	406.50	0.00	771.90		771.90
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	628.80	0.00	1,061.80	0.00	1,690.60		1,690.60
4303	VENTA DE SERVICIOS	0.00	136,282.95	3,246.39	180,028.39	3,246.39	316,311.34		313,064.95
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	550.00	0.00	410.00	0.00	960.00		960.00
4303.0201	Servicios De Transporte	0.00	550.00	0.00	410.00	0.00	960.00		960.00
4303.020104	Servicios De Transporte	0.00	550.00	0.00	410.00	0.00	960.00		960.00
4303.04	Servicios De Salud	0.00	135,232.95	3,246.39	179,118.39	3,246.39	314,351.34		311,104.95
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	61,559.70	1,946.00	90,250.58	1,946.00	151,810.28		149,864.28
4303.040101	Atención Médica	0.00	17,733.70	775.00	23,761.30	775.00	41,495.00		40,720.00
4303.040102	Atención Dental	0.00	46.00	0.00	96.00	0.00	142.00		142.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	0.00	14,376.00	480.00	13,199.08	480.00	27,575.08		27,095.08
4303.040105	Cirugía	0.00	11,308.00	0.00	14,995.20	0.00	26,301.20		26,301.20
4303.040106	Hospitalización	0.00	640.00	0.00	9,020.00	0.00	9,660.00		9,660.00
4303.040107	Servicio De Tópico	0.00	3,938.00	195.00	8,283.00	195.00	12,221.00		12,026.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	0.00	13,520.00	496.00	20,896.00	496.00	34,416.00		33,920.00
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	0.00	72,794.25	1,300.39	75,784.53	1,300.39	148,578.78		147,278.39
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	0.00	38,700.02	338.79	37,109.23	338.79	75,809.25		75,470.46
4303.040203	Electrocardiograma	0.00	1,608.00	0.00	1,781.00	0.00	3,389.00		3,389.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	0.00	27,196.00	960.00	30,493.32	960.00	57,689.32		56,729.32
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	0.00	5,290.23	1.60	6,400.98	1.60	11,691.21		11,689.61
4303.0403	Otros Servicios De Salud	0.00	879.00	0.00	13,083.28	0.00	13,962.28		13,962.28
4303.040301	Fisioterapia	0.00	329.00	0.00	161.00	0.00	490.00		490.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	0.00	550.00	0.00	12,922.28	0.00	13,472.28		13,472.28
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00		1,000.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00		1,000.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00		1,000.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	4,864,045.39	0.00	704,196.53	0.00	5,568,241.92		5,568,241.92
4401.01	En Efectivo	0.00	3,971,966.00	0.00	0.00	0.00	3,971,966.00		3,971,966.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	3,971,966.00	0.00	0.00	0.00	3,971,966.00		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	0.00	892,079.39	0.00	704,196.53	0.00	1,596,275.92		1,596,275.92
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	892,079.39	0.00	704,196.53	0.00	1,596,275.92		1,596,275.92
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	892,079.39	0.00	704,196.53	0.00	1,596,275.92		1,596,275.92
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	259.67	6,192,369.18	8,069.25	6,469,099.76	8,328.92	12,661,468.94		12,653,140.02
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	259.67	6,192,109.51	8,069.25	6,468,863.84	8,328.92	12,660,973.35		12,652,644.43
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	259.67	0.00	235.92	0.00	495.59		495.59
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	9,437.05	0.00	9,437.05		9,437.05
4403.02	En Bienes	0.00	0.00	0.00	9,437.05	0.00	9,437.05		9,437.05
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00	0.00	9,437.05	0.00	9,437.05		9,437.05
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	0.00	0.00	9,437.05	0.00	9,437.05		9,437.05
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	497.19	994.38	0.00	760.34	497.19	1,754.72		1,257.53
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	497.19	994.38	0.00	760.34	497.19	1,754.72		1,257.53

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero 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
4501.0101	Intereses	497.19	994.38	0.00	760.34	497.19	1,754.72		1,257.53
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	497.19	994.38	0.00	760.34	497.19	1,754.72		1,257.53
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	69,182.27	0.00	14,204.92	0.00	83,387.19		83,387.19
4502.01	Multas No Tributarias	0.00	29,842.27	0.00	14,204.92	0.00	44,047.19		44,047.19
4502.0106	Otras Multas	0.00	29,842.27	0.00	14,204.92	0.00	44,047.19		44,047.19
4502.010699	Otras Multas	0.00	29,842.27	0.00	14,204.92	0.00	44,047.19		44,047.19
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	0.00	0.00	97.20	0.00	97.20		97.20
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	97.20	0.00	97.20		97.20
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	0.00	0.00	97.20	0.00	97.20		97.20
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	0.00	0.00	97.20	0.00	97.20		97.20
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	67,964.90	0.00	137,397.83	0.00	205,362.73		205,362.73
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	67,964.90	0.00	137,397.83	0.00	205,362.73		205,362.73
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	66,564.90	0.00	137,397.83	0.00	203,962.73		203,962.73
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	66,564.90	0.00	137,397.83	0.00	203,962.73		203,962.73
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00		1,400.00
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00		1,400.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	4,561,028.13	0.00	4,123,931.43	0.00	8,684,959.56	0.00	8,684,959.56	
5101.01	Personal Administrativo	400,228.50	0.00	402,662.23	0.00	802,890.73	0.00	802,890.73	
5101.0101	Personal Administrativo	136,146.50	0.00	136,670.45	0.00	272,816.95	0.00	272,816.95	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	136,146.50	0.00	136,670.45	0.00	272,816.95	0.00	272,816.95	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	264,082.00	0.00	265,991.78	0.00	530,073.78	0.00	530,073.78	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	264,082.00	0.00	265,991.78	0.00	530,073.78	0.00	530,073.78	
5101.03	Profesional De La Salud	3,741,999.63	0.00	3,721,269.20	0.00	7,463,268.83	0.00	7,463,268.83	
5101.0301	Profesionales De La Salud	2,145,497.09	0.00	2,125,194.49	0.00	4,270,691.58	0.00	4,270,691.58	
5101.030101	Personal Nombrado	2,111,149.09	0.00	2,090,846.49	0.00	4,201,995.58	0.00	4,201,995.58	
5101.030102	Personal Contratado	34,348.00	0.00	34,348.00	0.00	68,696.00	0.00	68,696.00	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	884,037.61	0.00	883,699.52	0.00	1,767,737.13	0.00	1,767,737.13	
5101.030201	Personal Nombrado	879,881.61	0.00	879,543.52	0.00	1,759,425.13	0.00	1,759,425.13	
5101.030202	Personal Contratado	4,156.00	0.00	4,156.00	0.00	8,312.00	0.00	8,312.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	712,464.93	0.00	712,375.19	0.00	1,424,840.12	0.00	1,424,840.12	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	400,355.39	0.00	401,074.04	0.00	801,429.43	0.00	801,429.43	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	231,810.51	0.00	232,057.15	0.00	463,867.66	0.00	463,867.66	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	80,299.03	0.00	79,244.00	0.00	159,543.03	0.00	159,543.03	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	418,800.00	0.00	0.00	0.00	418,800.00	0.00	418,800.00	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	418,800.00	0.00	0.00	0.00	418,800.00	0.00	418,800.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	418,800.00	0.00	0.00	0.00	418,800.00	0.00	418,800.00	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	216,591.97	0.00	214,944.70	0.00	431,536.67	0.00	431,536.67	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	216,591.97	0.00	214,944.70	0.00	431,536.67	0.00	431,536.67	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	216,591.97	0.00	214,944.70	0.00	431,536.67	0.00	431,536.67	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	199,616.00	0.00	199,171.00	0.00	398,787.00	0.00	398,787.00	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	25,975.97	0.00	25,773.70	0.00	51,749.67	0.00	51,749.67	
5301	CONSUMO DE BIENES	0.00	0.00	1,771,030.47	0.00	1,771,030.47	0.00	1,771,030.47	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	0.00	62,496.88	0.00	62,496.88	0.00	62,496.88	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	0.00	0.00	62,496.88	0.00	62,496.88	0.00	62,496.88	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	
5301.0302	Gases	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	0.00	0.00	46,709.06	0.00	46,709.06	0.00	46,709.06	
5301.0501	De Oficina	0.00	0.00	21,396.76	0.00	21,396.76	0.00	21,396.76	
5301.050102	Papelaría En General, Utiles Y Materiales De Oficina	0.00	0.00	21,396.76	0.00	21,396.76	0.00	21,396.76	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero 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	ACREDEDOR
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	0.00	0.00	25,312.30	0.00	25,312.30	0.00	25,312.30	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	0.00	0.00	25,312.30	0.00	25,312.30	0.00	25,312.30	
5301.08	Suministros Médicos	0.00	0.00	1,659,124.53	0.00	1,659,124.53	0.00	1,659,124.53	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	0.00	0.00	516,972.95	0.00	516,972.95	0.00	516,972.95	
5301.080101	Vacunas	0.00	0.00	136,316.97	0.00	136,316.97	0.00	136,316.97	
5301.080102	Medicamentos	0.00	0.00	370,672.27	0.00	370,672.27	0.00	370,672.27	
5301.080199	Otros Productos Similares	0.00	0.00	9,983.71	0.00	9,983.71	0.00	9,983.71	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	0.00	0.00	1,142,151.58	0.00	1,142,151.58	0.00	1,142,151.58	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	0.00	0.00	1,142,151.58	0.00	1,142,151.58	0.00	1,142,151.58	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,640,284.72	73,446.00	2,837,729.64	8,833.33	5,478,014.36	82,279.33	5,395,735.03	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	281,782.80	0.00	62,001.35	3,333.33	343,784.15	3,333.33	340,450.82	
5302.0201	Servicios De Energia Eléctrica, Agua Y Gas	281,782.80	0.00	55,334.70	0.00	337,117.50	0.00	337,117.50	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	240,988.00	0.00	9,012.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desague	40,794.80	0.00	46,322.70	0.00	87,117.50	0.00	87,117.50	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	0.00	0.00	6,666.65	3,333.33	6,666.65	3,333.33	3,333.32	
5302.020203	Servicio De Internet	0.00	0.00	6,666.65	3,333.33	6,666.65	3,333.33	3,333.32	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	0.00	0.00	142,049.16	0.00	142,049.16	0.00	142,049.16	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	0.00	0.00	142,049.16	0.00	142,049.16	0.00	142,049.16	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	0.00	0.00	142,049.16	0.00	142,049.16	0.00	142,049.16	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	10,527.00	10,527.00	20,504.00	0.00	31,031.00	10,527.00	20,504.00	
5302.0603	Seguros	10,527.00	10,527.00	20,504.00	0.00	31,031.00	10,527.00	20,504.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	10,527.00	10,527.00	20,504.00	0.00	31,031.00	10,527.00	20,504.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	0.00	0.00	15,538.11	0.00	15,538.11	0.00	15,538.11	
5302.0711	Otros Servicios	0.00	0.00	15,538.11	0.00	15,538.11	0.00	15,538.11	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	0.00	0.00	3,038.11	0.00	3,038.11	0.00	3,038.11	
5302.071199	Servicios Diversos	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,347,974.92	62,919.00	2,321,237.02	1,000.00	4,669,211.94	63,919.00	4,605,292.94	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	2,239,410.92	0.00	2,165,323.02	1,000.00	4,404,733.94	1,000.00	4,403,733.94	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	108,564.00	62,919.00	155,914.00	0.00	264,478.00	62,919.00	201,559.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	0.00	0.00	276,400.00	4,500.00	276,400.00	4,500.00	271,900.00	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	0.00	0.00	276,400.00	4,500.00	276,400.00	4,500.00	271,900.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	0.00	0.00	276,400.00	4,500.00	276,400.00	4,500.00	271,900.00	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	0.00	18,765.60	0.00	18,765.60	0.00	18,765.60	
5401.02	En Bienes	0.00	0.00	18,765.60	0.00	18,765.60	0.00	18,765.60	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	0.00	0.00	18,765.60	0.00	18,765.60	0.00	18,765.60	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	0.00	18,765.60	0.00	18,765.60	0.00	18,765.60	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	13,239.35	0.00	14,009.00	0.00	27,248.35	0.00	27,248.35	
5503.02	Subvenciones en Bienes	323.32	0.00	5.00	0.00	328.32	0.00	328.32	
5503.0202	A Otras Personas Naturales	323.32	0.00	5.00	0.00	328.32	0.00	328.32	
5503.03	Subvenciones en Servicios	12,916.03	0.00	14,004.00	0.00	26,920.03	0.00	26,920.03	
5503.0302	A Personas Naturales	12,916.03	0.00	14,004.00	0.00	26,920.03	0.00	26,920.03	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.08	0.00	70,460.45	0.00	70,470.53	0.00	70,470.53	
5506.99	Otros Gastos Diversos	10.08	0.00	70,460.45	0.00	70,470.53	0.00	70,470.53	
5506.9999	Otros	10.08	0.00	70,460.45	0.00	70,470.53	0.00	70,470.53	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	1,745.88	0.00	1,745.88	0.00	1,745.88	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	0.00	0.00	1,745.88	0.00	1,745.88	0.00	1,745.88	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	0.00	0.00	1,745.88	0.00	1,745.88	0.00	1,745.88	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	434,803.40	0.00	493,206.22	67,604.43	928,009.62	67,604.43	860,405.19	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	22,499.71	0.00	22,499.71	0.00	44,999.42	0.00	44,999.42	
5801.0102	Edificios No Residenciales	22,499.71	0.00	22,499.71	0.00	44,999.42	0.00	44,999.42	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	344,111.60	0.00	344,002.73	0.00	688,114.33	0.00	688,114.33	
5801.0201	Vehículos	82.21	0.00	82.21	0.00	164.42	0.00	164.42	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 AI 28 de Febrero 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
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	332,011.67	0.00	331,902.80	0.00	663,914.47	0.00	663,914.47	
- 5801.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	12,017.72	0.00	12,017.72	0.00	24,035.44	0.00	24,035.44	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	12,017.72	0.00	12,017.72	0.00	24,035.44	0.00	24,035.44	
5801.03	Amortización y Agotamiento	587.66	0.00	587.66	0.00	1,175.32	0.00	1,175.32	
5801.0301	Amortización	587.66	0.00	587.66	0.00	1,175.32	0.00	1,175.32	
5801.030102	Activos Intangibles	587.66	0.00	587.66	0.00	1,175.32	0.00	1,175.32	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	67,604.43	0.00	126,116.12	67,604.43	193,720.55	67,604.43	126,116.12	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	67,604.43	0.00	126,116.12	67,604.43	193,720.55	67,604.43	126,116.12	
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	558,325,708.87	558,325,708.87	27,524,879.53	27,524,879.53	585,850,588.40	585,850,588.40	451,195,239.39	451,195,239.39
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	88,988,578.00	3,000,000.00	89,430.00	0.00	89,078,008.00	3,000,000.00	86,078,008.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	82,016,612.00	0.00	89,430.00	0.00	82,106,042.00	0.00	82,106,042.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	82,016,612.00	0.00	89,430.00	0.00	82,106,042.00	0.00	82,106,042.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	3,971,966.00	0.00	0.00	0.00	3,971,966.00	0.00	3,971,966.00	
- 8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,014,119.70	8,055,870.16	9,136.70	164,940.51	3,023,256.40	8,220,810.67		5,197,554.27
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	3,014,119.70	1,888,518.22	9,136.70	164,940.51	3,023,256.40	2,053,458.73	969,797.67	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,014,119.70	1,888,518.22	9,136.70	164,940.51	3,023,256.40	2,053,458.73	969,797.67	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	5,247,212.88	0.00	0.00	0.00	5,247,212.88		5,247,212.88
8201.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	920,139.06	0.00	0.00	0.00	920,139.06		920,139.06
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	10,056,921.73	89,011,039.00	8,897,304.12	126,770.00	18,954,225.85	89,137,809.00		70,183,583.15
8301.01	Recursos Ordinarios	8,293,765.72	82,039,073.00	7,107,964.85	125,770.00	15,401,730.57	82,164,843.00		66,763,112.43
8301.0101	Recursos Ordinarios	8,293,765.72	82,039,073.00	7,107,964.85	125,770.00	15,401,730.57	82,164,843.00		66,763,112.43
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	18,870.00	3,000,000.00	0.00	0.00	18,870.00	3,000,000.00		2,981,130.00
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	18,870.00	3,000,000.00	0.00	0.00	18,870.00	3,000,000.00		2,981,130.00
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,744,286.01	3,971,966.00	1,789,339.27	1,000.00	3,533,625.28	3,972,966.00		439,940.72
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	7,977,726.52	10,130,367.73	8,250,062.25	8,906,137.45	16,227,788.77	19,036,505.18		2,808,716.41
8401.01	Recursos Ordinarios	6,214,570.51	8,293,765.72	6,505,203.84	7,115,798.18	12,719,774.35	15,409,563.90		2,689,789.55
8401.0101	Recursos Ordinarios	6,214,570.51	8,293,765.72	6,505,203.84	7,115,798.18	12,719,774.35	15,409,563.90		2,689,789.55
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	18,870.00	18,870.00	0.00	0.00	18,870.00	18,870.00		18,870.00
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	18,870.00	18,870.00	0.00	0.00	18,870.00	18,870.00		18,870.00
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,744,286.01	1,817,732.01	1,744,858.41	1,790,339.27	3,489,144.42	3,608,071.28		118,928.86
- 8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	8,055,870.16	14,119.70	164,940.51	9,136.70	8,220,810.67	23,256.40	8,197,554.27	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	1,888,518.22	14,119.70	164,940.51	9,136.70	2,053,458.73	23,256.40	2,030,202.33	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,888,518.22	14,119.70	164,940.51	9,136.70	2,053,458.73	23,256.40	2,030,202.33	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	5,247,212.88	0.00	0.00	0.00	5,247,212.88	0.00	5,247,212.88	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	920,139.06	0.00	0.00	0.00	920,139.06	0.00	920,139.06	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	73,446.00	7,955,265.52	8,833.33	8,212,722.25	82,279.33	16,167,987.77		16,085,708.44
8601.01	Recursos Ordinarios	0.00	6,192,109.51	7,833.33	6,468,863.84	7,833.33	12,660,973.35		12,653,140.02
8601.0101	Recursos Ordinarios	0.00	6,192,109.51	7,833.33	6,468,863.84	7,833.33	12,660,973.35		12,653,140.02
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	0.00	18,870.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00		18,870.00
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	0.00	18,870.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00		18,870.00
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	73,446.00	1,744,286.01	1,000.00	1,743,858.41	74,446.00	3,488,144.42		3,413,698.42
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	118,166,662.11	118,166,662.11	17,419,706.91	17,419,706.91	135,586,369.02	135,586,369.02	94,275,562.27	94,275,562.27
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	2,376,766.51	313,363.80	1,763,611.78	1,163,334.49	4,140,378.29	1,476,698.29	2,663,680.00	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	499,417.01	0.00	60,372.63	184,224.38	559,789.64	184,224.38	375,565.26	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	224,703.00	15,120.00	775,452.50	631,837.30	1,000,155.50	646,957.30	353,198.20	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	1,652,646.50	298,243.80	927,786.65	347,272.81	2,580,433.15	645,516.61	1,934,916.54	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	313,363.80	2,376,766.51	1,163,334.49	1,763,611.78	1,476,698.29	4,140,378.29		2,663,680.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 28 de Febrero 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
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	0.00	499,417.01	184,224.38	60,372.63	184,224.38	559,789.64		375,565.26
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	15,120.00	224,703.00	631,837.30	775,452.50	646,957.30	1,000,155.50		353,198.20
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	298,243.80	1,652,646.50	347,272.81	927,786.65	645,516.61	2,580,433.15		1,934,916.54
9103	VALORES Y GARANTÍAS	5,994,492.78	1,722,905.48	1,758,127.94	1,281,422.10	7,752,620.72	3,004,327.58	4,748,293.14	
9103.04	Garantías Recibidas	994,445.60	93,956.60	137,610.00	107,915.60	1,132,055.60	201,872.20	930,183.40	
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	1,390,840.26	1,300,896.88	1,333,054.63	886,043.19	2,723,894.89	2,186,940.07	536,954.82	
9103.09	CARTAS ORDENES	328,052.00	328,052.00	287,463.31	287,463.31	615,515.31	615,515.31		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	1,722,905.48	5,994,492.78	1,281,422.10	1,758,127.94	3,004,327.58	7,752,620.72		4,748,293.14
9104.04	Control De Garantías De Terceros	93,956.60	994,445.60	107,915.60	137,610.00	201,872.20	1,132,055.60		930,183.40
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	1,300,896.88	1,390,840.26	886,043.19	1,333,054.63	2,186,940.07	2,723,894.89		536,954.82
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	328,052.00	328,052.00	287,463.31	287,463.31	615,515.31	615,515.31		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,918,206.50	0.00	0.00	0.00	1,918,206.50	0.00	1,918,206.50	
9105.02	Bienes En Custodia	39,606.03	0.00	0.00	0.00	39,606.03	0.00	39,606.03	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,878,600.47	0.00	0.00	0.00	1,878,600.47	0.00	1,878,600.47	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	636,901.06	0.00	0.00	0.00	636,901.06	0.00	636,901.06	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,241,698.41	0.00	0.00	0.00	1,241,698.41	0.00	1,241,698.41	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	1,918,206.50	0.00	0.00	0.00	1,918,206.50		1,918,206.50
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	39,606.03	0.00	0.00	0.00	39,606.03		39,606.03
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	1,878,600.47	0.00	0.00	0.00	1,878,600.47		1,878,600.47
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	636,901.06	0.00	0.00	0.00	636,901.06		636,901.06
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	1,241,698.41	0.00	0.00	0.00	1,241,698.41		1,241,698.41
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	8,314,813.15	21,166.42	0.00	8,700.00	8,314,813.15	29,866.42	8,284,946.73	
9109.01	Contingencias	8,314,813.15	21,166.42	0.00	8,700.00	8,314,813.15	29,866.42	8,284,946.73	
9109.0103	Civiles	8,314,813.15	21,166.42	0.00	8,700.00	8,314,813.15	29,866.42	8,284,946.73	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	21,166.42	8,314,813.15	8,700.00	0.00	29,866.42	8,314,813.15		8,284,946.73
9110.01	Contingencias Por Contra	21,166.42	8,314,813.15	8,700.00	0.00	29,866.42	8,314,813.15		8,284,946.73
9110.0103	Civiles	21,166.42	8,314,813.15	8,700.00	0.00	29,866.42	8,314,813.15		8,284,946.73
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		20,661,714.64	20,661,714.64	5,975,196.31	5,975,196.31	26,636,910.95	26,636,910.95	17,615,126.37	17,615,126.37
TOTAL GENERAL		697,154,085.62	697,154,085.62	50,919,782.75	50,919,782.75	748,073,868.37	748,073,868.37	563,085,928.03	563,085,928.03


MINISTERIO DE SALUD
HOSP. SERGIO E. BERNALES
OFICINA DE ECONOMÍA
 Bach. Luis A. Goycochea Castillo
 COORDINADOR DE INTEGRACIÓN CONTABLE


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SERGIO E. BERNALES
OFICINA DE ECONOMÍA
 CPC. MARTHA SONIA SOVERO SOVERO
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA
 CPC. 469