



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo 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
1301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	250,931.02	22,326.76	48,873.36	34,697.14	299,804.38	57,023.90	242,780.48	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	125,956.39	25,312.30	118,095.70	115,371.00	244,052.09	140,683.30	103,368.79	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	125,956.39	25,312.30	118,095.70	115,371.00	244,052.09	140,683.30	103,368.79	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	354,476.34	0.00	31,800.00	11,612.82	386,276.34	11,612.82	374,663.52	
1301.0604	De Seguridad	354,402.66	0.00	31,800.00	11,612.82	386,202.66	11,612.82	374,589.84	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	73.68	0.00	0.00	0.00	73.68	0.00	73.68	
1301.08	Suministros Médicos	14,021,182.89	1,678,466.79	1,831,543.46	1,497,241.70	15,852,726.35	3,175,708.49	12,677,017.86	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	5,315,306.00	530,289.51	1,225,351.63	487,832.19	6,540,657.63	1,018,121.70	5,522,535.93	
1301.080101	Vacunas	213,045.15	136,316.97	31,519.15	11,320.68	244,564.30	147,637.65	96,926.65	
1301.080102	Medicamentos	4,803,261.47	383,988.83	1,136,706.28	465,081.50	5,938,967.75	849,070.33	5,090,897.42	
1301.080199	Otros Productos Similares	298,999.38	9,983.71	57,126.20	11,430.01	356,125.58	21,413.72	334,711.86	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	8,705,876.89	1,148,177.28	606,191.83	1,009,409.51	9,312,068.72	2,157,586.79	7,154,481.93	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	8,705,876.89	1,148,177.28	606,191.83	1,009,409.51	9,312,068.72	2,157,586.79	7,154,481.93	
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	
1301.99	Otros Bienes	16,276.93	0.00	720.00	504.00	16,996.93	504.00	16,492.93	
1301.9902	Productos Químicos	15,876.93	0.00	0.00	0.00	15,876.93	0.00	15,876.93	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	0.00	0.00	720.00	504.00	720.00	504.00	216.00	
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	3,974.22	6,728.82	3,807.40	358,948.07	7,781.62	351,166.45	
1302.01	Mercaderías	352,219.25	3,974.22	6,728.82	3,807.40	358,948.07	7,781.62	351,166.45	
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	61,105,842.44	0.00	0.00	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	58,548,369.18	0.00	0.00	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	8,518,712.30	0.00	0.00	0.00	8,518,712.30	0.00	8,518,712.30	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo 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
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,347,962.07	0.00	0.00	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	
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	53,818,729.12	0.00	321,316.80	0.00	54,140,045.92		54,140,045.92
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	9,175,089.35	0.00	22,499.71	0.00	9,197,589.06		9,197,589.06
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	9,175,089.35	0.00	22,499.71	0.00	9,197,589.06		9,197,589.06
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	7,181,194.65	0.00	17,779.77	0.00	7,198,974.42		7,198,974.42
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	1,993,894.70	0.00	4,719.94	0.00	1,998,614.64		1,998,614.64
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	44,604,942.98	0.00	298,229.43	0.00	44,903,172.41		44,903,172.41
1508.0201	Vehículos	0.00	1,036,756.29	0.00	82.21	0.00	1,036,838.50		1,036,838.50
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	43,459,798.37	0.00	286,129.50	0.00	43,745,927.87		43,745,927.87
1508.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	0.00	108,388.32	0.00	12,017.72	0.00	120,406.04		120,406.04
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	0.00	108,388.32	0.00	12,017.72	0.00	120,406.04		120,406.04
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	38,696.79	0.00	587.66	0.00	39,284.45		39,284.45
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	38,696.79	0.00	587.66	0.00	39,284.45		39,284.45
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,644,207.92	3,336,991.92	1,429,593.91	1,400,731.08	4,073,801.83	4,737,723.00		663,921.17
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	688,042.05	697,647.18	353,612.01	351,133.33	1,041,654.06	1,048,780.51		7,126.45
2101.0101	Fondo De Pensiones	495.59	495.59	235.92	235.92	731.51	731.51		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	495.59	495.59	235.92	235.92	731.51	731.51		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	257,973.67	263,333.67	143,768.26	141,128.26	401,741.93	404,461.93		2,720.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	257,973.67	263,333.67	143,768.26	141,128.26	401,741.93	404,461.93		2,720.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	369,881.00	369,881.00	188,886.00	188,886.00	558,767.00	558,767.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	369,881.00	369,881.00	188,886.00	188,886.00	558,767.00	558,767.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	59,691.79	63,936.92	20,721.83	20,883.15	80,413.62	84,820.07		4,406.45
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	8,209.27	12,454.40	6,601.35	6,762.67	14,810.62	19,217.07		4,406.45
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	51,482.52	51,482.52	14,120.48	14,120.48	65,603.00	65,603.00		
2101.03	Seguridad Social	1,021,491.71	1,704,650.77	708,587.61	618,430.88	1,730,079.32	2,323,081.65		593,002.33
2101.0301	Prestaciones De Salud	633,411.60	1,316,570.66	498,071.28	407,914.55	1,131,482.88	1,724,485.21		593,002.33
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	576,648.93	1,256,309.99	462,116.41	375,457.68	1,038,765.34	1,631,767.67		593,002.33
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	1,430.00	1,430.00	715.00	715.00	2,145.00	2,145.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	55,332.67	58,830.67	35,239.87	31,741.87	90,572.54	90,572.54		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	388,080.11	388,080.11	210,516.33	210,516.33	598,596.44	598,596.44		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	388,080.11	388,080.11	210,516.33	210,516.33	598,596.44	598,596.44		
2101.09	Otros	934,674.16	934,693.97	367,394.29	431,166.87	1,302,068.45	1,365,860.84		63,792.39
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	934,674.16	934,693.97	367,394.29	431,166.87	1,302,068.45	1,365,860.84		63,792.39
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	934,674.16	934,693.97	367,394.29	431,166.87	1,302,068.45	1,365,860.84		63,792.39
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	9,917,068.52	75,876,016.16	4,840,970.76	27,384,753.64	14,758,039.28	103,260,769.80		88,502,730.52
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	5,541,532.07	5,548,361.90	2,846,862.61	2,840,105.21	8,388,394.68	8,388,467.11		72.43
2102.02	Pensiones Por Pagar	734,979.11	734,979.11	363,646.31	363,646.31	1,098,625.42	1,098,625.42		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	1,238,752.14	0.00	22,935,923.38	0.00	24,174,675.52		24,174,675.52
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	1,238,752.14	0.00	22,935,923.38	0.00	24,174,675.52		24,174,675.52
2102.030101	Principal	0.00	1,238,752.14	0.00	22,935,923.38	0.00	24,174,675.52		24,174,675.52
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	0.00	6,603,923.61	592,916.36	607,023.72	592,916.36	7,210,947.33		6,618,030.97

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo 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
2102.0402	Vacaciones	0.00	6,603,923.61	592,916.36	607,023.72	592,916.36	7,210,947.33		6,618,030.97
2102.05	Obligaciones Previsionales	914,481.31	59,023,500.15	399,094.98	0.00	1,313,576.29	59,023,500.15		57,709,923.86
2102.0501	Pensiones	914,481.31	53,216,381.18	399,094.98	0.00	1,313,576.29	53,216,381.18		51,902,804.89
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	914,481.31	53,216,381.18	399,094.98	0.00	1,313,576.29	53,216,381.18		51,902,804.89
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	2,726,076.03	2,728,499.25	638,450.50	638,055.02	3,364,526.53	3,364,554.27		27.74
2103	CUENTAS POR PAGAR	10,579,047.71	15,801,071.96	4,855,142.45	5,130,147.73	15,434,190.16	20,931,219.69		5,497,029.53
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	8,585,099.71	11,285,907.02	4,237,632.02	4,517,414.44	12,822,731.73	15,803,321.46		2,980,589.73
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	8,585,099.71	11,285,907.02	4,237,632.02	4,517,414.44	12,822,731.73	15,803,321.46		2,980,589.73
2103.010101	BIENES	2,333,658.74	2,802,893.44	697,679.48	976,939.14	3,031,338.22	3,779,832.58		748,494.36
2103.010102	SERVICIOS	2,455,644.15	2,686,563.64	869,403.96	845,051.78	3,325,048.11	3,531,615.42		206,567.31
2103.010103	Servicios CAS	3,588,463.66	3,588,463.66	2,561,273.78	2,561,273.78	6,149,737.44	6,149,737.44		
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	2,000,653.12	109,274.80	134,149.74	109,274.80	2,134,802.86		2,025,528.06
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	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	532,241.36	1,134,826.63	12,000.00	1,204.00	544,241.36	1,136,030.63		591,789.27
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,458,367.12	3,375,588.37	605,510.43	611,529.29	2,063,877.55	3,987,117.66		1,923,240.11
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	1,411,276.17	1,583,852.76	605,510.43	611,529.29	2,016,786.60	2,195,382.05		178,595.45
2103.990901	OTROS	1,411,276.17	1,583,852.76	605,510.43	611,529.29	2,016,786.60	2,195,382.05		178,595.45
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	3,917,465.00	0.00	9,481,932.57		9,481,932.57
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	0.00	5,564,467.57	0.00	3,917,465.00	0.00	9,481,932.57		9,481,932.57
2501.0801	En Efectivo	0.00	5,564,467.57	0.00	3,917,465.00	0.00	9,481,932.57		9,481,932.57
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	5,564,467.57	0.00	3,917,465.00	0.00	9,481,932.57		9,481,932.57
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	Superávit 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	50.03	69,569.28	0.00	37,550.30	50.03	107,119.58		107,069.55
4301.04	Venta De Productos Industriales	38.81	28,897.55	0.00	18,178.79	38.81	47,076.34		47,037.53
4301.0401	Venta De Productos Industriales	38.81	28,897.55	0.00	18,178.79	38.81	47,076.34		47,037.53
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	38.81	28,897.55	0.00	18,178.79	38.81	47,076.34		47,037.53
4301.06	Ventas De Productos De Salud	11.22	40,671.73	0.00	19,371.51	11.22	60,043.24		60,032.02

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo 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
4301.0601	Venta de Productos de Salud	11.22	40,671.73	0.00	19,371.51	11.22	60,043.24		60,032.02
4301.060102	Medicinas	11.22	40,671.73	0.00	19,371.51	11.22	60,043.24		60,032.02
4302	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	0.00	<b>5,261.20</b>	<b>72.00</b>	<b>3,093.20</b>	<b>72.00</b>	<b>8,354.40</b>		<b>8,282.40</b>
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00		220.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00		220.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00		220.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	0.00	2,578.70	0.00	1,422.30	0.00	4,001.00		4,001.00
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	0.00	2,578.70	0.00	1,422.30	0.00	4,001.00		4,001.00
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etilíco	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00
4302.040107	Control Canino	0.00	30.00	0.00	18.00	0.00	48.00		48.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	0.00	2,538.70	0.00	1,404.30	0.00	3,943.00		3,943.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	0.00	2,462.50	72.00	1,670.90	72.00	4,133.40		4,061.40
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	0.00	2,462.50	72.00	1,670.90	72.00	4,133.40		4,061.40
4302.100105	Certificaciones Diversas	0.00	771.90	0.00	316.90	0.00	1,088.80		1,088.80
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	0.00	1,690.60	72.00	1,354.00	72.00	3,044.60		2,972.60
4303	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3,246.39</b>	<b>316,311.34</b>	<b>5,568.00</b>	<b>250,133.45</b>	<b>8,814.39</b>	<b>556,444.79</b>		<b>557,630.40</b>
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	960.00	0.00	920.00	0.00	1,880.00		1,880.00
4303.0201	Servicios De Transporte	0.00	960.00	0.00	920.00	0.00	1,880.00		1,880.00
4303.020104	Servicios De Transporte	0.00	960.00	0.00	920.00	0.00	1,880.00		1,880.00
4303.04	Servicios De Salud	3,246.39	314,351.34	5,568.00	247,713.45	8,814.39	552,064.79		553,250.40
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	1,946.00	151,810.28	4,102.00	145,272.23	6,048.00	297,082.51		291,034.51
4303.040101	Atención Médica	775.00	41,495.00	902.00	41,506.30	1,677.00	83,001.30		81,324.30
4303.040102	Atención Dental	0.00	142.00	0.00	126.00	0.00	268.00		268.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	480.00	27,575.08	232.00	17,905.90	712.00	45,480.98		44,768.98
4303.040105	Cirugía	0.00	26,301.20	1,042.00	21,458.10	1,042.00	47,759.30		46,717.30
4303.040106	Hospitalización	0.00	9,660.00	683.00	23,120.00	683.00	32,780.00		32,097.00
4303.040107	Servicio De Tópico	195.00	12,221.00	1,030.00	14,004.00	1,225.00	26,225.00		25,000.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	496.00	34,416.00	213.00	27,151.93	709.00	61,567.93		60,858.93
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	1,300.39	148,578.78	1,466.00	101,147.50	2,766.39	249,726.28		246,959.89
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	338.79	75,809.25	815.00	51,692.72	1,153.79	127,501.97		126,348.18
4303.040203	Electrocardiograma	0.00	3,389.00	30.00	2,104.00	30.00	5,493.00		5,463.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	960.00	57,689.32	564.00	39,267.42	1,524.00	96,956.74		95,432.74
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	1.60	11,691.21	57.00	8,083.36	58.60	19,774.57		19,715.97
4303.0403	Otros Servicios De Salud	0.00	13,962.28	0.00	1,293.72	0.00	15,256.00		15,256.00
4303.040301	Fisioterapia	0.00	490.00	0.00	1,243.72	0.00	1,733.72		1,733.72
4303.040399	Otros Servicios De Salud	0.00	13,472.28	0.00	50.00	0.00	13,522.28		13,522.28
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	2,500.00		2,500.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	2,500.00		2,500.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	2,500.00		2,500.00
4401	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>	0.00	<b>5,568,241.92</b>	<b>3,917,465.00</b>	<b>5,209,041.40</b>	<b>3,917,465.00</b>	<b>10,777,283.32</b>		<b>6,859,818.32</b>
4401.01	En Efectivo	0.00	3,971,966.00	3,917,465.00	3,917,465.00	3,917,465.00	7,889,431.00		3,971,966.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	3,971,966.00	3,917,465.00	3,917,465.00	3,917,465.00	7,889,431.00		3,971,966.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	0.00	3,917,465.00	3,917,465.00	3,917,465.00	3,917,465.00		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	1,596,275.92	0.00	1,291,576.40	0.00	2,887,852.32		2,887,852.32
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	1,596,275.92	0.00	1,291,576.40	0.00	2,887,852.32		2,887,852.32
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	1,596,275.92	0.00	1,291,576.40	0.00	2,887,852.32		2,887,852.32
4402	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>	<b>8,328.92</b>	<b>12,661,468.94</b>	<b>606,062.15</b>	<b>9,732,919.54</b>	<b>614,391.07</b>	<b>22,394,388.48</b>		<b>21,779,997.41</b>
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	8,328.92	12,660,973.35	606,062.15	9,714,424.35	614,391.07	22,375,397.70		21,761,006.63
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	495.59	0.00	18,495.19	0.00	18,990.78		18,990.78
4403	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	0.00	<b>9,437.05</b>	0.00	0.00	0.00	<b>9,437.05</b>		<b>9,437.05</b>
4403.02	En Bienes	0.00	9,437.05	0.00	0.00	0.00	9,437.05		9,437.05

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo 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
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	9,437.05	0.00	0.00	0.00	9,437.05		9,437.05
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	9,437.05	0.00	0.00	0.00	9,437.05		9,437.05
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	497.19	1,754.72	0.00	1,132.07	497.19	2,886.79		2,389.60
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	497.19	1,754.72	0.00	1,132.07	497.19	2,886.79		2,389.60
4501.0101	Intereses	497.19	1,754.72	0.00	1,132.07	497.19	2,886.79		2,389.60
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	497.19	1,754.72	0.00	1,132.07	497.19	2,886.79		2,389.60
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	83,387.19	0.00	14,740.00	0.00	98,127.19		98,127.19
4502.01	Multas No Tributarias	0.00	44,047.19	0.00	14,740.00	0.00	58,787.19		58,787.19
4502.0106	Otras Multas	0.00	44,047.19	0.00	14,740.00	0.00	58,787.19		58,787.19
4502.010699	Otras Multas	0.00	44,047.19	0.00	14,740.00	0.00	58,787.19		58,787.19
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	97.20	0.00	0.00	0.00	97.20		97.20
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00	97.20		97.20
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00	97.20		97.20
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00	97.20		97.20
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	205,362.73	0.00	767,451.65	0.00	972,814.38		972,814.38
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	205,362.73	0.00	767,451.65	0.00	972,814.38		972,814.38
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	203,962.73	0.00	767,451.65	0.00	971,414.38		971,414.38
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	203,962.73	0.00	767,451.65	0.00	971,414.38		971,414.38
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	8,684,959.56	0.00	28,028,555.22	56,695.07	36,713,514.78	56,695.07	36,656,819.71	
5101.01	Personal Administrativo	802,890.73	0.00	402,834.37	878.11	1,205,725.10	878.11	1,204,846.99	
5101.0101	Personal Administrativo	272,816.95	0.00	134,416.27	878.11	407,233.22	878.11	406,355.11	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	272,816.95	0.00	134,416.27	878.11	407,233.22	878.11	406,355.11	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	530,073.78	0.00	268,418.10	0.00	798,491.88	0.00	798,491.88	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	530,073.78	0.00	268,418.10	0.00	798,491.88	0.00	798,491.88	
5101.03	Profesional De La Salud	7,463,268.83	0.00	4,082,773.75	18,259.27	11,546,042.58	18,259.27	11,527,783.31	
5101.0301	Profesionales De La Salud	4,270,691.58	0.00	2,363,823.41	0.00	6,634,514.99	0.00	6,634,514.99	
5101.030101	Personal Nombrado	4,201,995.58	0.00	2,327,104.41	0.00	6,529,099.99	0.00	6,529,099.99	
5101.030102	Personal Contratado	68,696.00	0.00	36,719.00	0.00	105,415.00	0.00	105,415.00	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	1,767,737.13	0.00	955,734.00	0.00	2,723,471.13	0.00	2,723,471.13	
5101.030201	Personal Nombrado	1,759,425.13	0.00	951,234.00	0.00	2,710,659.13	0.00	2,710,659.13	
5101.030202	Personal Contratado	8,312.00	0.00	4,500.00	0.00	12,812.00	0.00	12,812.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	1,424,840.12	0.00	763,216.34	18,259.27	2,188,056.46	18,259.27	2,169,797.19	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	801,429.43	0.00	453,040.06	18,259.27	1,254,469.49	18,259.27	1,236,210.22	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	463,867.66	0.00	230,932.28	0.00	694,799.94	0.00	694,799.94	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	159,543.03	0.00	79,244.00	0.00	238,787.03	0.00	238,787.03	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	418,800.00	0.00	23,542,947.10	37,557.69	23,961,747.10	37,557.69	23,924,189.41	
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	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	0.00	0.00	22,935,923.38	0.00	22,935,923.38	0.00	22,935,923.38	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	0.00	0.00	22,935,923.38	0.00	22,935,923.38	0.00	22,935,923.38	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	0.00	0.00	607,023.72	37,557.69	644,581.41	37,557.69	607,023.72	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	0.00	0.00	607,023.72	37,557.69	644,581.41	37,557.69	607,023.72	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	431,536.67	0.00	273,593.23	2,196.09	705,129.90	2,196.09	702,933.81	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	431,536.67	0.00	273,593.23	2,196.09	705,129.90	2,196.09	702,933.81	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	431,536.67	0.00	273,593.23	2,196.09	705,129.90	2,196.09	702,933.81	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	379,787.00	0.00	245,297.36	2,196.09	625,084.36	2,196.09	622,888.27	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	51,749.67	0.00	28,295.87	0.00	80,045.54	0.00	80,045.54	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo 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
5301	CONSUMO DE BIENES	1,771,030.47	0.00	1,935,876.43	0.00	3,706,906.90	0.00	3,706,906.90	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	62,496.88	0.00	219,862.91	0.00	282,359.79	0.00	282,359.79	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	62,496.88	0.00	219,862.91	0.00	282,359.79	0.00	282,359.79	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	2,700.00	0.00	95,376.48	0.00	98,076.48	0.00	98,076.48	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	0.00	0.00	95,376.48	0.00	95,376.48	0.00	95,376.48	
5301.0302	Gases	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	46,709.06	0.00	144,448.14	0.00	191,157.20	0.00	191,157.20	
5301.0501	De Oficina	21,396.76	0.00	29,077.14	0.00	50,473.90	0.00	50,473.90	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	21,396.76	0.00	28,937.14	0.00	50,333.90	0.00	50,333.90	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	25,312.30	0.00	115,371.00	0.00	140,683.30	0.00	140,683.30	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	25,312.30	0.00	115,371.00	0.00	140,683.30	0.00	140,683.30	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	0.00	0.00	11,612.82	0.00	11,612.82	0.00	11,612.82	
5301.0604	De Seguridad	0.00	0.00	11,612.82	0.00	11,612.82	0.00	11,612.82	
5301.08	Suministros Médicos	1,659,124.53	0.00	1,460,526.70	0.00	3,119,651.23	0.00	3,119,651.23	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	516,972.95	0.00	487,967.19	0.00	1,004,940.14	0.00	1,004,940.14	
5301.080101	Vacunas	136,316.97	0.00	11,320.68	0.00	147,637.65	0.00	147,637.65	
5301.080102	Medicamentos	370,672.27	0.00	465,216.50	0.00	835,888.77	0.00	835,888.77	
5301.080199	Otros Productos Similares	9,983.71	0.00	11,430.01	0.00	21,413.72	0.00	21,413.72	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	1,142,151.58	0.00	972,559.51	0.00	2,114,711.09	0.00	2,114,711.09	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	1,142,151.58	0.00	972,559.51	0.00	2,114,711.09	0.00	2,114,711.09	
5301.99	Otros Bienes	0.00	0.00	4,049.38	0.00	4,049.38	0.00	4,049.38	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	
5301.9999	Otros Bienes	0.00	0.00	3,545.38	0.00	3,545.38	0.00	3,545.38	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	5,478,014.36	82,279.33	4,141,848.17	651,828.57	9,619,862.53	734,107.90	8,885,754.63	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	343,784.15	3,333.33	118,067.87	0.00	461,852.02	3,333.33	458,518.69	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	337,117.50	0.00	111,401.20	0.00	448,518.70	0.00	448,518.70	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	250,000.00	0.00	67,358.50	0.00	317,358.50	0.00	317,358.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	87,117.50	0.00	44,042.70	0.00	131,160.20	0.00	131,160.20	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	6,666.65	3,333.33	6,666.67	0.00	13,333.32	3,333.33	9,999.99	
5302.020203	Servicio De Internet	6,666.65	3,333.33	6,666.67	0.00	13,333.32	3,333.33	9,999.99	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	142,049.16	0.00	142,049.16	0.00	284,098.32	0.00	284,098.32	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	142,049.16	0.00	142,049.16	0.00	284,098.32	0.00	284,098.32	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	142,049.16	0.00	142,049.16	0.00	284,098.32	0.00	284,098.32	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	0.00	0.00	8,545.00	0.00	8,545.00	0.00	8,545.00	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	31,031.00	10,527.00	11,707.40	0.00	42,738.40	10,527.00	32,211.40	
-5302.0601	Servicios Administrativos	0.00	0.00	113.40	0.00	113.40	0.00	113.40	
5302.060102	Gastos Notariales	0.00	0.00	113.40	0.00	113.40	0.00	113.40	
5302.0603	Seguros	31,031.00	10,527.00	11,594.00	0.00	42,625.00	10,527.00	32,098.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	31,031.00	10,527.00	11,594.00	0.00	42,625.00	10,527.00	32,098.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	15,538.11	0.00	89,092.35	0.00	104,630.46	0.00	104,630.46	
5302.0711	Otros Servicios	15,538.11	0.00	89,092.35	0.00	104,630.46	0.00	104,630.46	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	3,038.11	0.00	14,739.35	0.00	17,777.46	0.00	17,777.46	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	
5302.071199	Servicios Diversos	12,500.00	0.00	4,353.00	0.00	16,853.00	0.00	16,853.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,669,211.94	63,919.00	3,286,636.39	644,328.57	7,955,848.33	708,247.57	7,247,600.76	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,404,733.94	1,000.00	3,033,306.33	636,166.09	7,438,040.27	637,166.09	6,800,874.18	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	264,478.00	62,919.00	119,180.32	487.51	383,658.32	63,406.51	320,251.81	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo 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
5302.0803	Vacaciones CAS	0.00	0.00	134,149.74	7,674.97	134,149.74	7,674.97	126,474.77	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	276,400.00	4,500.00	485,750.00	7,500.00	762,150.00	12,000.00	750,150.00	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	276,400.00	4,500.00	485,750.00	7,500.00	762,150.00	12,000.00	750,150.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	276,400.00	4,500.00	485,750.00	7,500.00	762,150.00	12,000.00	750,150.00	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	18,765.60	0.00	0.00	0.00	18,765.60	0.00	18,765.60	
5401.02	En Bienes	18,765.60	0.00	0.00	0.00	18,765.60	0.00	18,765.60	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	18,765.60	0.00	0.00	0.00	18,765.60	0.00	18,765.60	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	18,765.60	0.00	0.00	0.00	18,765.60	0.00	18,765.60	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	0.00	0.00	616,882.75	0.00	616,882.75	0.00	616,882.75	
5402.99	Otros	0.00	0.00	616,882.75	0.00	616,882.75	0.00	616,882.75	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	27,248.35	0.00	12,342.56	0.00	39,590.91	0.00	39,590.91	
5503.02	Subvenciones en Bienes	328.32	0.00	45.08	0.00	373.40	0.00	373.40	
5503.0202	A Otras Personas Naturales	328.32	0.00	45.08	0.00	373.40	0.00	373.40	
5503.03	Subvenciones en Servicios	26,920.03	0.00	12,297.48	0.00	39,217.51	0.00	39,217.51	
5503.0302	A Personas Naturales	26,920.03	0.00	12,297.48	0.00	39,217.51	0.00	39,217.51	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	70,470.53	0.00	19,571.55	0.00	90,042.08	0.00	90,042.08	
5506.99	Otros Gastos Diversos	70,470.53	0.00	19,571.55	0.00	90,042.08	0.00	90,042.08	
5506.9999	Otros	70,470.53	0.00	19,571.55	0.00	90,042.08	0.00	90,042.08	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,745.88	0.00	3,807.40	0.00	5,553.28	0.00	5,553.28	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	1,745.88	0.00	3,807.40	0.00	5,553.28	0.00	5,553.28	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	1,745.88	0.00	3,807.40	0.00	5,553.28	0.00	5,553.28	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	928,009.62	67,604.43	518,422.39	126,116.12	1,446,432.01	193,720.55	1,252,711.46	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	44,999.42	0.00	22,499.71	0.00	67,499.13	0.00	67,499.13	
5801.0102	Edificios No Residenciales	44,999.42	0.00	22,499.71	0.00	67,499.13	0.00	67,499.13	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	688,114.33	0.00	298,229.43	0.00	986,343.76	0.00	986,343.76	
5801.0201	Vehiculos	164.42	0.00	82.21	0.00	246.63	0.00	246.63	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	663,914.47	0.00	285,129.50	0.00	950,043.97	0.00	950,043.97	
5801.0205	Vehiculos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	24,035.44	0.00	12,017.72	0.00	36,053.16	0.00	36,053.16	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	24,035.44	0.00	12,017.72	0.00	36,053.16	0.00	36,053.16	
5801.03	Amortización y Agotamiento	1,175.32	0.00	587.66	0.00	1,762.98	0.00	1,762.98	
5801.0301	Amortización	1,175.32	0.00	587.66	0.00	1,762.98	0.00	1,762.98	
5801.030102	Activos Intangibles	1,175.32	0.00	587.66	0.00	1,762.98	0.00	1,762.98	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosas Y Reclamaciones	193,720.55	67,604.43	197,105.59	126,116.12	390,826.14	193,720.55	197,105.59	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	193,720.55	67,604.43	197,105.59	126,116.12	390,826.14	193,720.55	197,105.59	
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	
<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL</b>		<b>585,850,588.40</b>	<b>585,850,588.40</b>	<b>68,573,849.03</b>	<b>68,573,849.03</b>	<b>654,424,437.43</b>	<b>654,424,437.43</b>	<b>489,711,082.24</b>	<b>489,711,082.24</b>
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	89,078,008.00	3,000,000.00	10,539,945.00	6,494,414.00	99,617,953.00	9,494,414.00	90,123,539.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	82,106,042.00	0.00	4,045,531.00	0.00	86,151,573.00	0.00	86,151,573.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	82,106,042.00	0.00	4,045,531.00	0.00	86,151,573.00	0.00	86,151,573.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	3,000,000.00	3,000,000.00	1,656,810.00	1,656,810.00	4,656,810.00	4,656,810.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,000,000.00	3,000,000.00	1,656,810.00	1,656,810.00	4,656,810.00	4,656,810.00		
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	
8101.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	0.00	4,837,604.00	4,837,604.00	4,837,604.00	4,837,604.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,023,256.40	8,220,810.67	7,119,897.40	4,125,018.71	10,143,153.80	12,345,829.38	2,202,675.58	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	3,023,256.40	2,053,458.73	1,665,410.65	207,553.71	4,688,667.05	2,261,012.44	2,427,654.61	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,023,256.40	2,053,458.73	1,665,410.65	207,553.71	4,688,667.05	2,261,012.44	2,427,654.61	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	5,247,212.88	616,882.75	0.00	616,882.75	5,247,212.88	4,630,330.13	
8201.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	920,139.06	4,837,604.00	3,917,465.00	4,837,604.00	4,837,604.00	0.06	
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	18,954,225.85	89,137,809.00	9,944,859.59	10,633,426.38	28,998,885.44	99,771,235.38	70,872,349.94	
8301.01	Recursos Ordinarios	15,401,730.57	82,164,843.00	9,190,265.05	4,095,212.38	24,591,995.62	86,260,055.38	61,668,059.76	





**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Marzo 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
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	29,866.42	0,00	5,800.00	8,314,813.15	35,666.42	8,279,146.73	
9109.01	Contingencias	8,314,813.15	29,866.42	0,00	5,800.00	8,314,813.15	35,666.42	8,279,146.73	
9109.0103	Civiles	8,314,813.15	29,866.42	0,00	5,800.00	8,314,813.15	35,666.42	8,279,146.73	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	29,866.42	8,314,813.15	5,800.00	0,00	35,666.42	8,314,813.15		8,279,146.73
9110.01	Contingencias Por Contra	29,866.42	8,314,813.15	5,800.00	0,00	35,666.42	8,314,813.15		8,279,146.73
9110.0103	Civiles	29,866.42	8,314,813.15	5,800.00	0,00	35,666.42	8,314,813.15		8,279,146.73
	<b>SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>26,636,910.95</b>	<b>26,636,910.95</b>	<b>6,216,507.09</b>	<b>6,216,507.09</b>	<b>32,853,418.04</b>	<b>32,853,418.04</b>	<b>17,364,079.46</b>	<b>17,364,079.46</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>748,073,868.37</b>	<b>748,073,868.37</b>	<b>117,426,266.89</b>	<b>117,426,266.89</b>	<b>865,500,135.26</b>	<b>865,500,135.26</b>	<b>608,895,790.28</b>	<b>608,895,790.28</b>

 **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