

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Mayo de 2022**  
 (EN SOLES)

**BC**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	22,878,302.85	13,730,870.68	1,194,861.99	1,613,343.07	24,073,164.84	15,344,213.75	8,728,951.09	
1101.01	Caja	945,838.64	875,471.64	215,393.67	257,424.33	1,161,232.31	1,132,895.97	28,336.34	
1101.0101	Caja M/N	945,838.64	875,471.64	215,393.67	257,424.33	1,161,232.31	1,132,895.97	28,336.34	
1101.02	Caja Chica	33,740.08	14,870.08	12,894.54	12,894.54	46,634.62	27,764.62	18,870.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	33,740.08	14,870.08	12,894.54	12,894.54	46,634.62	27,764.62	18,870.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	2,957,760.00	1,118,211.95	278,685.68	370,476.91	3,236,445.68	1,488,688.86	1,747,756.82	
1101.0301	Cuentas Corrientes	2,957,760.00	1,118,211.95	278,685.68	370,476.91	3,236,445.68	1,488,688.86	1,747,756.82	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,957,760.00	1,118,211.95	278,685.68	370,476.91	3,236,445.68	1,488,688.86	1,747,756.82	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,147,530.63	544,241.36	1,204.00	0.00	1,148,734.63	544,241.36	604,493.27	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,147,530.63	544,241.36	1,204.00	0.00	1,148,734.63	544,241.36	604,493.27	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,147,530.63	544,241.36	1,204.00	0.00	1,148,734.63	544,241.36	604,493.27	
1101.11	Cuenta de Enlace	999,542.23	999,542.23	341,427.61	341,427.61	1,340,969.84	1,340,969.84		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	999,542.23	999,542.23	341,427.61	341,427.61	1,340,969.84	1,340,969.84		
1101.1110	Endeudamiento - Cuenta de Enlace	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	16,793,891.27	10,178,533.42	345,256.49	631,119.68	17,139,147.76	10,809,653.10	6,329,494.66	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,023,892.21	307,373.72	345,256.49	20,513.98	1,369,148.70	327,887.70	1,041,261.00	
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	4,725,293.24	0.00	0.00	5,836,162.18	4,725,293.24	1,110,868.94	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	5,993,759.85	1,205,789.43	0.00	810,605.70	5,993,759.85	1,816,395.13	4,177,364.72	
1201	CUENTAS POR COBRAR	2,237,296.94	1,095,732.48	290,082.15	305,860.91	2,527,379.09	1,401,593.39	1,125,785.70	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	969,284.75	931,238.69	264,571.87	220,760.16	1,233,856.62	1,151,998.85	81,857.77	
1201.0301	Venta De Bienes	173,487.25	169,954.23	45,300.10	43,323.39	218,787.35	213,277.62	5,509.73	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	10,891.50	10,891.50	3,753.00	3,753.00	14,644.50	14,644.50		
1201.0303	Venta De Servicios	784,906.00	750,392.96	215,518.77	173,683.77	1,000,424.77	924,076.73	76,348.04	
1201.04	Rentas De La Propiedad	8,016.37	8,016.37	5,743.32	5,743.32	13,759.69	13,759.69		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	5,016.37	5,016.37	5,743.32	5,743.32	10,759.69	10,759.69		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		
1201.96	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 Duda Recuperación	1,057,095.95	156,477.42	19,766.96	79,357.43	1,076,862.91	235,834.85	841,028.06	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	12,328,740.92	99,911.79	21,057.55	22,275.60	12,349,798.47	122,187.39	12,227,611.08	
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	100,333.69	98,127.19	20,053.00	22,259.50	120,386.69	120,386.69		
1202.0901	Multas	60,993.69	58,787.19	20,053.00	22,259.50	81,046.69	81,046.69		
1202.0902	Sanciones	39,340.00	39,340.00	0.00	0.00	39,340.00	39,340.00		
1202.96	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	88,150.21	1,784.60	1,004.55	16.10	89,154.76	1,800.70	87,354.06	
1202.9602	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	88,150.21	1,784.60	1,004.55	16.10	89,154.76	1,800.70	87,354.06	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	35,637,854.66	34,629,512.17	8,531,858.80	8,671,654.99	44,169,713.46	43,301,167.16	868,546.30	
1206.01	Tesoro Público	35,637,854.66	34,629,512.17	8,531,858.80	8,671,654.99	44,169,713.46	43,301,167.16	868,546.30	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	722,004.14	1,451,786.37	393,500.56	322,658.03	1,115,504.70	1,774,444.40		658,939.70
1209.01	Cuentas Por Cobrar	722,004.14	1,451,786.37	393,500.56	322,658.03	1,115,504.70	1,774,444.40		658,939.70
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	19,579,522.00	4,669,714.41	2,507,914.05	1,817,515.93	22,087,436.05	6,487,230.34	15,600,205.71	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	572,223.42	411,538.80	72,223.22	161,456.35	644,880.64	572,995.15	71,885.49	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	572,223.42	411,538.80	72,223.22	161,456.35	644,880.64	572,995.15	71,885.49	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	23,192.04	23,192.04	379,454.00	0.00	402,646.04	23,192.04	379,454.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	23,192.04	23,192.04	379,454.00	0.00	402,646.04	23,192.04	379,454.00	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	23,192.04	23,192.04	379,454.00	0.00	402,646.04	23,192.04	379,454.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	132,421.45	99,876.48	0.00	0.00	132,421.45	99,876.48	32,544.97	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	126,421.45	95,376.48	0.00	0.00	126,421.45	95,376.48	31,044.97	
1301.0302	Gases	6,000.00	4,500.00	0.00	0.00	6,000.00	4,500.00	1,500.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Mayo de 2022**  
**(EN SOLES)**

**BC**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.05	Materiales Y Útiles	666,248.59	256,963.69	71,274.38	78,069.01	737,522.97	335,052.70	402,470.27	
1301.0501	De Oficina	406,266.50	74,139.76	52,724.38	50,243.04	458,990.88	124,382.80	334,608.08	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios		930.00	0.00	930.00		930.00	310.00	
1301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	405,336.50	74,139.76	52,724.38	49,623.04	458,060.88	123,762.80	334,298.08	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	259,982.09	182,823.93	18,550.00	27,845.97	278,532.09	210,669.90	67,862.19	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	259,982.09	182,823.93	18,550.00	27,845.97	278,532.09	210,669.90	67,862.19	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	386,276.34	13,889.38	5,158.72	13,085.02	391,435.06	26,974.40	364,460.66	
1301.0604	De Seguridad	386,202.66	13,889.38	5,158.72	13,085.02	391,361.38	26,974.40	364,386.98	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos		73.68	0.00	0.00		73.68	0.00	73.68
1301.08	Suministros Médicos	17,780,609.23	3,863,534.02	1,757,563.73	1,564,277.55	19,538,172.96	5,427,811.57	14,110,361.39	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	7,417,557.15	1,020,521.03	1,077,576.94	837,100.72	8,495,134.09	1,857,621.75	6,637,512.34	
1301.080101	Vacunas	248,193.27	147,637.65	0.00	24,520.45	248,193.27	172,158.10	76,035.17	
1301.080102	Medicamentos	6,737,402.74	851,469.66	984,359.31	756,111.48	7,721,762.05	1,607,581.14	6,114,180.91	
1301.080199	Otros Productos Similares	431,961.14	21,413.72	93,217.63	56,468.79	525,178.77	77,882.51	447,296.26	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	10,363,052.08	2,843,012.99	679,986.79	727,176.83	11,043,038.87	3,570,189.82	7,472,849.05	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	10,363,052.08	2,843,012.99	679,986.79	727,176.83	11,043,038.87	3,570,189.82	7,472,849.05	
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR		1,120.00		608.00		222,092.00	608.00	
1301.99	Otros Bienes	16,996.93	720.00	660.00	0.00	17,656.93	720.00	16,936.93	
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		720.00	660.00	0.00	1,380.00	720.00	660.00	
1301.9999	Otros Bienes	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
1302	BIENES PARA LA VENTA	393,938.76	7,781.62	29,615.03	5,875.26	423,553.79	13,656.88	409,896.91	
1302.01	Mercaderías	393,938.76	7,781.62	29,615.03	5,875.26	423,553.79	13,656.88	409,896.91	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	2,988.90	0.00	2,988.90	0.00	2,988.90	
1303.04	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	2,988.90	0.00	2,988.90	0.00	2,988.90	
1303.0103	Asistencia Médica	0.00	0.00	2,988.90	0.00	2,988.90	0.00	2,988.90	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	2,988.90	0.00	2,988.90	0.00	2,988.90	
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	21,924.00	0.00	61,127,766.44	0.00	61,127,766.44	
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	21,924.00	0.00	58,570,293.18	0.00	58,570,293.18	
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	21,924.00	0.00	40,324,095.99	0.00	40,324,095.99	
1503.020401	Mobiliario	4,504,866.64	0.00	0.00	0.00	4,504,866.64	0.00	4,504,866.64	
1503.020402	Equipo	35,797,505.35	0.00	21,924.00	0.00	35,819,429.35	0.00	35,819,429.35	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Ai 31 de Mayo de 2022**  
**(EN SOLES)**

**BC**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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	
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 -	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>47,291.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,291.45</b>	<b>0.00</b>	<b>47,291.45</b>	
1507.03	Activos Intangibles	47,291.45	0.00	0.00	0.00	47,291.45	0.00	47,291.45	
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	30,232.24	0.00	0.00	0.00	30,232.24	0.00	30,232.24	
1508	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>	<b>0.00</b>	<b>54,461,056.78</b>	<b>0.00</b>	<b>299,796.27</b>	<b>0.00</b>	<b>54,760,853.05</b>		<b>54,760,853.05</b>
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	9,220,088.77	0.00	22,499.71	0.00	9,242,588.48		9,242,588.48
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	9,220,088.77	0.00	22,499.71	0.00	9,242,588.48		9,242,588.48
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	7,216,754.19	0.00	17,779.77	0.00	7,234,533.96		7,234,533.96
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	2,003,334.58	0.00	4,719.94	0.00	2,008,054.52		2,008,054.52
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	45,201,095.90	0.00	276,708.90	0.00	45,477,804.80		45,477,804.80
1508.0201	Vehículos	0.00	1,036,920.71	0.00	82.21	0.00	1,037,002.92		1,037,002.92
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	44,031,751.43	0.00	264,608.97	0.00	44,296,360.40		44,296,360.40
1508.0205	Vehículos, Maquinarias Y Otros en Afectación en Uso	0.00	132,423.76	0.00	12,017.72	0.00	144,441.48		144,441.48
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros en Afectación en Uso	0.00	132,423.76	0.00	12,017.72	0.00	144,441.48		144,441.48
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	39,872.11	0.00	587.66	0.00	40,459.77		40,459.77
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	39,872.11	0.00	587.66	0.00	40,459.77		40,459.77
2101 -	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>5,486,276.19</b>	<b>6,085,649.89</b>	<b>1,250,596.00</b>	<b>1,244,377.36</b>	<b>6,736,862.19</b>	<b>7,330,027.25</b>		<b>593,165.06</b>
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,390,142.06	1,393,958.32	348,349.01	342,140.37	1,738,491.06	1,736,096.69	2,392.37	
2101.0101	Fondo De Pensiones	967.43	967.43	235.92	235.92	1,203.35	1,203.35		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	967.43	967.43	235.92	235.92	1,203.35	1,203.35		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	541,878.26	546,638.26	136,519.94	134,479.94	678,398.20	681,118.20		2,720.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	541,878.26	541,878.26	136,519.94	134,479.94	678,398.20	681,118.20		2,720.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	743,950.00	743,950.00	185,962.00	185,962.00	929,912.00	929,912.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	743,950.00	743,950.00	185,962.00	185,962.00	929,912.00	929,912.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	103,346.36	102,402.63	25,631.15	21,462.51	128,977.51	123,865.14	5,112.37	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	30,351.16	29,407.43	11,075.85	6,907.21	41,427.01	36,314.64	5,112.37	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	72,995.20	72,995.20	14,555.30	14,555.30	87,550.50	87,550.50		
2101.03	Seguridad Social	2,308,194.12	2,903,731.74	548,970.55	548,970.55	2,857,164.67	3,452,702.29		595,537.62
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,502,786.99	2,098,324.61	344,113.32	344,113.32	1,846,900.31	2,442,437.93		595,537.62
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,363,718.65	1,959,254.27	311,874.64	311,874.64	1,675,591.29	2,271,128.91		595,537.62
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	2,860.00	2,860.00	710.00	710.00	3,570.00	3,570.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	136,210.34	136,210.34	31,528.68	31,528.68	167,739.02	167,739.02		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	805,407.13	805,407.13	204,857.23	204,857.23	1,010,264.36	1,010,264.36		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	805,407.13	805,407.13	204,857.23	204,857.23	1,010,264.36	1,010,264.36		
2101.09	Otros	1,787,940.02	1,787,959.83	353,266.44	353,266.44	2,141,206.46	2,141,226.27		19.81
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,787,940.02	1,787,959.83	353,266.44	353,266.44	2,141,206.46	2,141,226.27		19.81
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,787,940.02	1,787,959.83	353,266.44	353,266.44	2,141,206.46	2,141,226.27		19.81

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Mayo de 2022**  
**(EN SOLES)**

**BC**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	19,405,088.83	107,572,399.59	4,180,492.97	3,807,533.22	23,585,581.80	111,379,932.81		87,794,351.01
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	11,228,749.90	11,228,822.33	2,810,739.98	2,810,739.98	14,039,489.88	14,039,562.31		72.43
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,456,520.03	1,456,520.03	359,728.79	359,728.79	1,816,248.82	1,816,248.82		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	8,341.48	24,201,565.80	0.00	21,530.01	8,341.48	24,223,095.81		24,214,754.33
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	8,341.48	24,201,565.80	0.00	21,530.01	8,341.48	24,223,095.81		24,214,754.33
2102.030101	Principal	8,341.48	24,201,565.80	0.00	21,530.01	8,341.48	24,223,095.81		24,214,754.33
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	757,789.16	7,414,725.27	0.00	0.00	757,789.16	7,414,725.27		6,656,936.11
2102.0402	Vacaciones	757,789.16	7,414,725.27	0.00	0.00	757,789.16	7,414,725.27		6,656,936.11
2102.05	Obligaciones Previsionales	1,706,449.99	59,023,500.15	394,489.76	0.00	2,100,939.75	59,023,500.15		56,922,560.40
2102.0501	Pensiones	1,706,449.99	53,216,381.18	394,489.76	0.00	2,100,939.75	53,216,381.18		51,115,441.43
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,706,449.99	53,216,381.18	394,489.76	0.00	2,100,939.75	53,216,381.18		51,115,441.43
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	4,247,238.27	4,247,266.01	615,534.44	615,534.44	4,862,772.71	4,862,800.45		27.74
2103	CUENTAS POR PAGAR	18,915,360.03	25,501,107.88	4,310,113.97	4,798,260.49	23,225,474.00	30,299,368.37		7,073,894.37
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	15,669,510.27	19,697,127.13	3,673,949.42	3,732,991.75	19,343,459.69	23,430,118.88		4,086,659.19
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	15,669,510.27	19,697,127.13	3,673,949.42	3,732,991.75	19,343,459.69	23,430,118.88		4,086,659.19
2103.010101	BIENES	3,491,522.48	5,002,603.79	636,039.50	944,907.58	4,127,561.98	5,947,511.37		1,819,949.39
2103.010102	SERVICIOS	3,833,400.29	4,317,865.92	1,205,347.72	955,521.87	5,038,748.01	5,273,187.89		234,439.88
2103.010103	Servicios CAS	7,990,004.82	7,990,004.82	1,832,562.20	1,832,562.20	9,822,567.02	9,822,567.02		
2103.010104	Vacaciones CAS	147,249.52	2,179,519.44	0.00	0.00	147,249.52	2,179,519.44		2,032,269.92
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	6,826.08	0.00	0.00	3,339.52	6,826.08		3,486.56
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	3,339.52	6,826.08	0.00	0.00	3,339.52	6,826.08		3,486.56
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	544,241.36	1,147,530.63	0.00	1,204.00	544,241.36	1,148,734.63		604,493.27
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,698,268.88	4,649,624.04	636,164.55	1,064,064.74	3,334,433.44	5,713,688.78		2,379,255.35
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	2,651,177.93	2,857,888.43	636,164.55	1,064,064.74	3,287,342.48	3,921,953.17		634,610.69
2103.990901	OTROS	2,651,177.93	2,857,888.43	636,164.55	1,064,064.74	3,287,342.48	3,921,953.17		634,610.69
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	9,481,932.57	0.00	0.00	0.00	9,481,932.57		9,481,932.57
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	0.00	9,481,932.57	0.00	0.00	0.00	9,481,932.57		9,481,932.57
2501.0801	En Efectivo	0.00	9,481,932.57	0.00	0.00	0.00	9,481,932.57		9,481,932.57
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	9,481,932.57	0.00	0.00	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	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Mayo de 2022**  
 (EN SOLES)

**BC**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>1,381.36</b>	<b>139,477.26</b>	<b>12.25</b>	<b>38,392.89</b>	<b>1,393.61</b>	<b>177,870.15</b>		<b>176,476.54</b>
4301.04	Venta De Productos Industriales	661.01	61,969.17	4.08	17,070.54	665.09	79,039.71		78,374.62
4301.0401	Venta De Productos Industriales	661.01	61,969.17	4.08	17,070.54	665.09	79,039.71		78,374.62
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	661.01	61,969.17	4.08	17,070.54	665.09	79,039.71		78,374.62
4301.06	Ventas De Productos De Salud	720.35	77,508.09	8.17	21,322.35	728.52	98,830.44		98,101.92
4301.0601	Venta de Productos de Salud	720.35	77,508.09	8.17	21,322.35	728.52	98,830.44		98,101.92
4301.060102	Medicinas	720.35	77,508.09	8.17	21,322.35	728.52	98,830.44		98,101.92
4302	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>72.00</b>	<b>10,636.10</b>	<b>0.00</b>	<b>3,753.00</b>	<b>72.00</b>	<b>14,389.10</b>		<b>14,317.10</b>
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	280.00	0.00	1,300.00	0.00	1,580.00		1,580.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	280.00	0.00	1,300.00	0.00	1,580.00		1,580.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	280.00	0.00	1,300.00	0.00	1,580.00		1,580.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	0.00	5,427.60	0.00	1,104.80	0.00	6,532.40		6,532.40
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	0.00	5,427.60	0.00	1,104.80	0.00	6,532.40		6,532.40
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	66.00	0.00	24.00	0.00	90.00		90.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	0.00	5,351.60	0.00	1,080.80	0.00	6,432.40		6,432.40
4302.10	Otros Derechos Administrativos	72.00	4,928.50	0.00	1,348.20	72.00	6,276.70		6,204.70
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	72.00	4,928.50	0.00	1,348.20	72.00	6,276.70		6,204.70
4302.100105	Certificaciones Diversas	0.00	1,326.70	0.00	762.10	0.00	2,088.80		2,088.80
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	72.00	3,601.80	0.00	586.10	72.00	4,187.90		4,115.90
4303	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>8,867.39</b>	<b>690,002.16</b>	<b>5,830.00</b>	<b>214,778.77</b>	<b>14,697.39</b>	<b>904,780.93</b>		<b>890,083.54</b>
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	2,000.00	0.00	40.00	0.00	2,040.00		2,040.00
4303.0201	Servicios De Transporte	0.00	2,000.00	0.00	40.00	0.00	2,040.00		2,040.00
4303.020104	Servicios De Transporte	0.00	2,000.00	0.00	40.00	0.00	2,040.00		2,040.00
4303.04	Servicios De Salud	8,867.39	685,002.16	5,830.00	214,738.77	14,697.39	899,740.93		865,043.54
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	6,101.00	352,837.81	5,732.00	118,928.90	11,833.00	471,766.71		459,933.71
4303.040101	Atención Médica	1,730.00	102,270.60	0.00	33,446.70	1,730.00	136,717.30		133,987.30
4303.040102	Atención Dental	0.00	760.00	0.00	342.00	0.00	1,102.00		1,102.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	712.00	56,824.98	40.00	13,976.00	752.00	70,800.98		70,048.98
4303.040105	Cirugía	1,042.00	58,178.30	597.00	16,320.20	1,639.00	74,498.50		72,859.50
4303.040106	Hospitalización	683.00	34,110.00	700.00	24,590.00	1,383.00	58,700.00		57,317.00
4303.040107	Servicio De Tópico	1,225.00	29,269.00	777.00	11,370.00	2,002.00	40,639.00		38,637.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	709.00	71,424.93	3,618.00	18,884.00	4,327.00	90,308.93		85,981.93
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	2,766.39	315,840.35	98.00	94,696.87	2,864.39	410,537.22		407,672.83
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	1,153.79	161,649.01	27.00	49,440.36	1,180.79	211,089.37		209,908.58
4303.040203	Electrocardiograma	30.00	7,050.00	0.00	1,422.00	30.00	8,472.00		8,442.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	1,524.00	118,501.74	71.00	34,987.00	1,595.00	153,488.74		151,893.74
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	58.60	28,639.60	0.00	8,847.51	58.60	37,487.11		37,428.51
4303.0403	Otros Servicios De Salud	0.00	16,324.00	0.00	1,113.00	0.00	17,437.00		17,437.00
4303.040301	Fisioterapia	0.00	2,251.72	0.00	1,113.00	0.00	3,364.72		3,364.72
4303.040399	Otros Servicios De Salud	0.00	14,072.28	0.00	0.00	0.00	14,072.28		14,072.28
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
4303.0503	Otros Alquileres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
4303.050399	Otros Alquileres	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		3,000.00
4401	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>	<b>3,917,465.00</b>	<b>11,811,859.13</b>	<b>0.00</b>	<b>1,606,829.60</b>	<b>3,917,465.00</b>	<b>13,418,688.73</b>		<b>9,501,223.73</b>
4401.01	En Efectivo	3,917,465.00	7,889,431.00	0.00	0.00	3,917,465.00	7,889,431.00		3,971,966.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	3,917,465.00	7,889,431.00	0.00	0.00	3,917,465.00	7,889,431.00		3,971,966.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	3,917,465.00	3,917,465.00	0.00	0.00	3,917,465.00	3,917,465.00		3,971,966.00
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Ptego	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	3,922,428.13	0.00	1,606,829.60	0.00	5,529,257.73		5,529,257.73

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Mayo de 2022**  
**(EN SOLES)**

**BC**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	3,922,428.13	0.00	1,606,829.60	0.00	5,529,257.73		5,529,257.73
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	3,922,428.13	0.00	1,606,829.60	0.00	5,529,257.73		5,529,257.73
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	681,469.83	31,052,030.16	5,935.92	8,495,755.95	687,405.75	39,547,786.11		38,860,380.36
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	681,469.83	31,031,888.33	5,935.92	8,494,920.03	687,405.75	39,526,808.36		38,839,402.61
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	20,141.83	0.00	835.92	0.00	20,977.75		20,977.75
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	9,437.05	0.00	28,012.27	0.00	37,449.32		37,449.32
4403.02	En Bienes	0.00	9,437.05	0.00	28,012.27	0.00	37,449.32		37,449.32
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	9,437.05	0.00	28,012.27	0.00	37,449.32		37,449.32
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	9,437.05	0.00	28,012.27	0.00	37,449.32		37,449.32
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	2,076.14	0.00	0.00	0.00	2,076.14		2,076.14
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	2,076.14	0.00	0.00	0.00	2,076.14		2,076.14
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	497.19	4,519.18	1,914.44	3,828.88	2,411.63	8,348.06		5,936.43
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	497.19	4,519.18	1,914.44	3,828.88	2,411.63	8,348.06		5,936.43
4501.0101	Intereses	497.19	4,519.18	1,914.44	3,828.88	2,411.63	8,348.06		5,936.43
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	497.19	4,519.18	1,914.44	3,828.88	2,411.63	8,348.06		5,936.43
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	100,333.69	2,206.50	17,846.50	2,206.50	118,180.19		115,973.69
4502.01	Multas No Tributarias	0.00	60,993.69	2,206.50	17,846.50	2,206.50	78,840.19		76,633.69
4502.0106	Otras Multas	0.00	60,993.69	2,206.50	17,846.50	2,206.50	78,840.19		76,633.69
4502.010699	Otras Multas	0.00	60,993.69	2,206.50	17,846.50	2,206.50	78,840.19		76,633.69
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	1,219,402.02	0.00	122,409.96	0.00	1,341,811.98		1,341,811.98
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	1,219,402.02	0.00	122,409.96	0.00	1,341,811.98		1,341,811.98
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	1,218,002.02	0.00	122,409.96	0.00	1,340,411.98		1,340,411.98
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	1,218,002.02	0.00	122,409.96	0.00	1,340,411.98		1,340,411.98
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	41,456,346.79	149,053.02	4,460,289.03	600.00	45,916,635.82	149,653.02	45,766,982.80	
5101.01	Personal Administrativo	1,607,878.59	2,578.89	397,616.83	0.00	2,005,495.42	2,578.89	2,002,916.53	
5101.0101	Personal Administrativo	542,631.71	2,578.89	134,971.83	0.00	677,603.54	2,578.89	675,024.65	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	542,631.71	2,578.89	134,971.83	0.00	677,603.54	2,578.89	675,024.65	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,065,246.88	0.00	262,645.00	0.00	1,327,891.88	0.00	1,327,891.88	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,065,246.88	0.00	262,645.00	0.00	1,327,891.88	0.00	1,327,891.88	
5101.03	Profesional De La Salud	15,656,052.88	79,736.20	4,041,142.19	600.00	19,697,195.07	80,336.20	19,616,858.87	
5101.0301	Profesionales De La Salud	9,055,253.56	45,785.22	2,347,875.85	0.00	11,403,129.41	45,785.22	11,357,344.19	
5101.030101	Personal Nombrado	8,913,118.56	45,340.25	2,311,156.85	0.00	11,224,276.41	45,340.25	11,178,936.16	
5101.030102	Personal Contratado	142,134.00	444.97	36,719.00	0.00	178,853.00	444.97	178,408.03	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	3,677,345.13	9,615.48	950,232.67	0.00	4,627,577.80	9,615.48	4,617,962.32	
5101.030201	Personal Nombrado	3,680,030.13	9,615.48	945,732.67	0.00	4,605,765.80	9,615.48	4,596,150.32	
5101.030202	Personal Contratado	17,312.00	0.00	4,500.00	0.00	21,812.00	0.00	21,812.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	2,923,454.19	24,335.50	743,033.67	600.00	3,666,487.86	24,935.50	3,641,552.36	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	1,678,043.66	19,174.40	432,670.19	600.00	2,110,713.85	19,774.40	2,090,939.45	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	927,505.90	4,326.09	234,865.48	0.00	1,162,391.38	4,326.09	1,158,065.29	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	317,904.63	835.01	75,478.00	0.00	393,382.63	835.01	392,547.62	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	24,192,415.32	66,737.93	21,530.01	0.00	24,213,945.33	68,737.93	24,147,207.40	
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	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Mayo de 2022**  
**(EN SOLES)**

**BC**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	22,962,813.66	8,341.48	21,530.01	0.00	22,984,343.67	8,341.48	22,976,002.19	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	22,962,813.66	8,341.48	21,530.01	0.00	22,984,343.67	8,341.48	22,976,002.19	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	810,801.66	58,396.45	0.00	0.00	810,801.66	58,396.45	752,405.21	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	810,801.66	58,396.45	0.00	0.00	810,801.66	58,396.45	752,405.21	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	952,994.96	3,393.69	235,445.68	0.00	1,188,440.64	3,393.69	1,185,046.95	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	952,994.96	3,393.69	235,445.68	0.00	1,188,440.64	3,393.69	1,185,046.95	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	952,994.96	3,393.69	235,445.68	0.00	1,188,440.64	3,393.69	1,185,046.95	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	844,717.52	3,393.69	207,265.00	0.00	1,051,972.52	3,393.69	1,048,578.83	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	108,277.44	0.00	28,190.68	0.00	136,468.12	0.00	136,468.12	
5301	CONSUMO DE BIENES	4,602,005.01	0.00	1,780,881.08	0.00	6,382,886.09	0.00	6,382,886.09	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	403,878.80	0.00	161,635.35	0.00	565,314.15	0.00	565,314.15	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	403,878.80	0.00	161,635.35	0.00	565,314.15	0.00	565,314.15	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	23,192.04	0.00	0.00	0.00	23,192.04	0.00	23,192.04	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	23,192.04	0.00	0.00	0.00	23,192.04	0.00	23,192.04	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	23,192.04	0.00	0.00	0.00	23,192.04	0.00	23,192.04	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	99,876.48	0.00	1,260.01	0.00	101,136.49	0.00	101,136.49	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	95,376.48	0.00	1,260.01	0.00	96,636.49	0.00	96,636.49	
5301.0302	Gases	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	
5301.05	Materiales Y Útiles	250,413.69	0.00	80,572.24	0.00	330,985.93	0.00	330,985.93	
5301.0501	De Oficina	67,589.76	0.00	51,283.04	0.00	118,872.80	0.00	118,872.80	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	140.00	0.00	1,660.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	
5301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	67,449.76	0.00	49,623.04	0.00	117,072.80	0.00	117,072.80	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	182,823.93	0.00	28,545.97	0.00	211,369.90	0.00	211,369.90	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	182,823.93	0.00	28,545.97	0.00	211,369.90	0.00	211,369.90	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	743.23	0.00	743.23	0.00	743.23	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	0.00	743.23	0.00	743.23	0.00	743.23	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	13,889.38	0.00	13,085.02	0.00	26,974.40	0.00	26,974.40	
5301.0604	De Seguridad	13,889.38	0.00	13,085.02	0.00	26,974.40	0.00	26,974.40	
5301.08	Suministros Médicos	3,806,987.74	0.00	1,523,847.40	0.00	5,329,935.14	0.00	5,329,935.14	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	1,004,940.15	0.00	794,488.30	0.00	1,799,428.45	0.00	1,799,428.45	
5301.080101	Vacunas	147,637.65	0.00	24,520.45	0.00	172,158.10	0.00	172,158.10	
5301.080102	Medicamentos	835,888.78	0.00	740,762.98	0.00	1,576,651.76	0.00	1,576,651.76	
5301.080199	Otros Productos Similares	21,413.72	0.00	29,204.87	0.00	50,618.59	0.00	50,618.59	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	2,801,147.59	0.00	729,359.10	0.00	3,530,506.69	0.00	3,530,506.69	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	2,801,147.59	0.00	729,359.10	0.00	3,530,506.69	0.00	3,530,506.69	
5301.99	Otros Bienes	4,866.88	0.00	481.06	0.00	5,347.94	0.00	5,347.94	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	
5301.9999	Otros Bienes	4,146.88	0.00	481.06	0.00	4,627.94	0.00	4,627.94	
5302	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	12,860,106.04	742,826.78	3,729,991.89	4,500.00	16,589,097.93	747,326.78	15,841,771.15	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	596,626.75	3,333.33	112,554.93	0.00	709,181.68	3,333.33	705,848.35	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	579,960.10	0.00	106,220.10	0.00	686,180.20	0.00	686,180.20	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	403,981.50	0.00	55,574.50	0.00	459,556.00	0.00	459,556.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	175,978.60	0.00	50,645.60	0.00	226,624.20	0.00	226,624.20	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	16,666.65	3,333.33	6,334.83	0.00	23,001.48	3,333.33	19,668.15	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	0.00	0.00	3,001.50	0.00	3,001.50	0.00	3,001.50	
5302.020203	Servicio De Internet	16,666.65	3,333.33	3,333.33	0.00	19,999.98	3,333.33	16,666.65	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	460,529.54	0.00	94,146.18	0.00	554,675.72	0.00	554,675.72	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	460,529.54	0.00	94,146.18	0.00	554,675.72	0.00	554,675.72	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	34,382.06	0.00	94,146.18	0.00	128,528.24	0.00	128,528.24	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	426,147.48	0.00	0.00	0.00	426,147.48	0.00	426,147.48	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	107,281.00	0.00	13,473.00	0.00	120,754.00	0.00	120,754.00	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	871.00	0.00	174.00	0.00	845.00	0.00	845.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Mayo de 2022**  
**(EN SOLES)**

**BC**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	671.00	0.00	174.00	0.00	845.00	0.00	845.00	
5302.0405	De Vehículos	18,850.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00	
5302.040501	De Vehículos	18,850.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	87,760.00	0.00	13,299.00	0.00	101,059.00	0.00	101,059.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	87,760.00	0.00	13,299.00	0.00	101,059.00	0.00	101,059.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	13,900.00	0.00	12,150.00	0.00	26,050.00	0.00	26,050.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	13,900.00	0.00	12,150.00	0.00	26,050.00	0.00	26,050.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	13,900.00	0.00	12,150.00	0.00	26,050.00	0.00	26,050.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	53,811.40	10,527.00	10,773.00	0.00	64,584.40	10,527.00	54,057.40	
5302.0601	Servicios Administrativos	113.40	0.00	0.00	0.00	113.40	0.00	113.40	
5302.060102	Gastos Notariales	113.40	0.00	0.00	0.00	113.40	0.00	113.40	
5302.0603	Seguros	53,698.00	10,527.00	10,773.00	0.00	64,471.00	10,527.00	53,944.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	53,698.00	10,527.00	10,773.00	0.00	64,471.00	10,527.00	53,944.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	111,006.01	0.00	419,010.24	0.00	530,016.25	0.00	530,016.25	
5302.0711	Otros Servicios	111,006.01	0.00	419,010.24	0.00	530,016.25	0.00	530,016.25	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	20,142.51	0.00	0.00	0.00	20,142.51	0.00	20,142.51	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	
5302.071199	Servicios Diversos	19,663.50	0.00	419,010.24	0.00	438,673.74	0.00	438,673.74	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	10,390,801.34	714,216.45	2,368,002.92	0.00	12,758,804.26	714,216.45	12,044,587.81	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	9,731,243.26	637,166.09	2,274,304.92	0.00	12,005,548.18	637,166.09	11,368,382.09	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	480,691.76	63,842.11	93,698.00	0.00	574,389.76	63,842.11	510,547.65	
5302.0803	Vacaciones CAS	178,866.32	13,208.25	0.00	0.00	178,866.32	13,208.25	165,658.07	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	1,126,150.00	14,750.00	698,881.62	4,500.00	1,825,031.62	19,250.00	1,805,781.62	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	1,126,150.00	14,750.00	698,881.62	4,500.00	1,825,031.62	19,250.00	1,805,781.62	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	1,126,150.00	14,750.00	698,881.62	4,500.00	1,825,031.62	19,250.00	1,805,781.62	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	21,164.92	0.00	42,820.15	0.00	63,985.07	0.00	63,985.07	
5401.02	En Bienes	21,164.92	0.00	42,820.15	0.00	63,985.07	0.00	63,985.07	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	21,164.92	0.00	42,820.15	0.00	63,985.07	0.00	63,985.07	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	21,164.92	0.00	42,820.15	0.00	63,985.07	0.00	63,985.07	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	616,882.75	0.00	0.00	0.00	616,882.75	0.00	616,882.75	
5402.99	Otros	616,882.75	0.00	0.00	0.00	616,882.75	0.00	616,882.75	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	54,638.88	0.00	22,322.95	0.00	76,961.83	0.00	76,961.83	
5503.02	Subvenciones en Bienes	458.74	0.00	19.32	0.00	478.06	0.00	478.06	
5503.0202	A Otras Personas Naturales	458.74	0.00	19.32	0.00	478.06	0.00	478.06	
5503.03	Subvenciones en Servicios	54,180.14	0.00	22,303.63	0.00	76,483.77	0.00	76,483.77	
5503.0302	A Personas Naturales	54,180.14	0.00	22,303.63	0.00	76,483.77	0.00	76,483.77	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	19,021.87	0.00	460.00	0.00	19,481.87	0.00	19,481.87	
5504.01	Al Gobierno Nacional	19,021.87	0.00	460.00	0.00	19,481.87	0.00	19,481.87	
5504.0102	Derechos Administrativos	19,021.87	0.00	0.00	0.00	19,021.87	0.00	19,021.87	
5504.010201	Derechos Administrativos	19,021.87	0.00	0.00	0.00	19,021.87	0.00	19,021.87	
5504.0103	Multas	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	460.00	
5504.010301	Multas	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	460.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	90,166.37	0.00	67,518.68	0.00	157,685.05	0.00	157,685.05	
5506.99	Otros Gastos Diversos	90,166.37	0.00	67,518.68	0.00	157,685.05	0.00	157,685.05	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	0.00	0.00	63,685.14	0.00	63,685.14	0.00	63,685.14	
5506.9999	Otros	90,166.37	0.00	3,833.54	0.00	93,999.91	0.00	93,999.91	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,553.28	0.00	5,875.26	0.00	11,428.54	0.00	11,428.54	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	5,553.28	0.00	5,875.26	0.00	11,428.54	0.00	11,428.54	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	5,553.28	0.00	5,875.26	0.00	11,428.54	0.00	11,428.54	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	2,039,538.02	390,826.14	622,454.30	272,095.15	2,661,892.32	662,921.29	1,999,071.03	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	89,998.84	0.00	22,499.71	0.00	112,498.55	0.00	112,498.55	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Mayo de 2022**  
**(EN SOLES)**

**BC**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5801.0102	Edificios No Residenciales	89,998.84	0.00	22,499.71	0.00	112,498.55	0.00	112,498.55	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,284,267.25	0.00	276,708.90	0.00	1,560,976.15	0.00	1,560,976.15	
5801.0201	Vehículos	328.84	0.00	82.21	0.00	411.05	0.00	411.05	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,235,867.53	0.00	264,608.97	0.00	1,500,476.50	0.00	1,500,476.50	
5801.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	48,070.88	0.00	12,017.72	0.00	60,088.60	0.00	60,088.60	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	48,070.88	0.00	12,017.72	0.00	60,088.60	0.00	60,088.60	
5801.03	Amortización y Agotamiento	2,350.64	0.00	587.66	0.00	2,938.30	0.00	2,938.30	
5801.0301	Amortización	2,350.64	0.00	587.66	0.00	2,938.30	0.00	2,938.30	
5801.030102	Activos Intangibles	2,350.64	0.00	587.66	0.00	2,938.30	0.00	2,938.30	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	662,921.29	390,826.14	322,658.03	272,095.15	985,579.32	662,921.29	322,658.03	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	662,921.29	390,826.14	322,658.03	272,095.15	985,579.32	662,921.29	322,658.03	
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>686,572,326.27</b>	<b>686,572,326.27</b>	<b>33,717,954.10</b>	<b>33,717,954.10</b>	<b>720,290,280.37</b>	<b>720,290,280.37</b>	<b>511,626,681.34</b>	<b>511,626,681.34</b>
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	99,847,194.00	9,494,414.00	3,682,835.00	0.00	103,530,029.00	9,494,414.00	94,035,615.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	86,380,814.00	0.00	3,682,835.00	0.00	90,063,649.00	0.00	90,063,649.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	86,380,814.00	0.00	3,682,835.00	0.00	90,063,649.00	0.00	90,063,649.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	4,656,810.00	4,656,810.00	0.00	0.00	4,656,810.00	4,656,810.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,656,810.00	4,656,810.00	0.00	0.00	4,656,810.00	4,656,810.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	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	4,837,604.00	4,837,604.00	0.00	0.00	4,837,604.00	4,837,604.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	10,157,046.33	12,596,545.27	10,751.94	214,502.05	10,167,798.27	12,811,047.32		2,643,249.05
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	4,702,559.58	2,511,728.33	10,751.94	214,502.05	4,713,311.52	2,726,230.38	1,987,081.14	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,702,559.58	2,511,728.33	10,751.94	214,502.05	4,713,311.52	2,726,230.38	1,987,081.14	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	616,882.75	5,247,212.88	0.00	0.00	616,882.75	5,247,212.88		4,630,330.13
8201.04	Donaciones Y Transferencias	4,837,604.00	4,837,604.00	0.00	0.00	4,837,604.00	4,837,604.00		0.00
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	38,753,829.29	100,457,458.18	9,700,337.58	3,802,321.89	48,453,366.87	104,259,779.87		55,806,413.00
8301.01	Recursos Ordinarios	33,302,640.78	86,838,541.29	8,491,392.18	3,776,161.69	41,794,032.96	90,614,702.98		48,820,670.02
8301.0101	Recursos Ordinarios	33,302,640.78	86,838,541.29	8,491,392.18	3,776,161.69	41,794,032.96	90,614,702.98		48,820,670.02
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	151,887.75	4,656,810.00	479,064.54	0.00	630,752.29	4,656,810.00		4,026,057.71
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	151,887.75	4,656,810.00	479,064.54	0.00	630,752.29	4,656,810.00		4,026,057.71
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	3,739,787.37	4,002,645.29	0.00	0.00	3,739,787.37	4,002,645.29		262,857.92
8301.04	Donaciones Y Transferencias	1,558,913.39	4,959,461.60	729,880.86	26,160.00	2,288,794.25	4,985,621.60		2,696,827.35
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	36,453,682.27	39,615,999.80	9,862,540.62	9,705,437.58	46,318,222.89	49,321,437.38		3,005,214.49
8401.01	Recursos Ordinarios	31,491,691.76	33,963,968.78	8,588,246.72	8,496,492.18	40,079,938.48	42,460,460.96		2,380,522.48
8401.0101	Recursos Ordinarios	31,491,691.76	33,963,968.78	8,588,246.72	8,496,492.18	40,079,938.48	42,460,460.96		2,380,522.48
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	94,489.08	157,447.75	453,944.54	479,064.54	548,433.62	636,512.29		88,078.67
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	94,489.08	157,447.75	453,944.54	479,064.54	548,433.62	636,512.29		88,078.67
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	3,713,912.80	3,903,539.88	0.00	0.00	3,713,912.80	3,903,539.88		189,627.08
8401.04	Donaciones Y Transferencias	1,153,588.63	1,591,043.39	820,349.36	729,880.86	1,973,937.99	2,320,924.25		346,986.26
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	12,596,545.27	662,632.33	214,502.05	10,751.94	12,811,047.32	673,384.27	12,137,663.05	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,511,728.33	45,749.58	214,502.05	10,751.94	2,726,230.38	56,501.52	2,669,728.86	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,511,728.33	45,749.58	214,502.05	10,751.94	2,726,230.38	56,501.52	2,669,728.86	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	5,247,212.88	816,882.75	0.00	0.00	5,247,212.88	616,882.75	4,630,330.13	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	4,837,604.06	0.00	0.00	0.00	4,837,604.06	0.00	4,837,604.06	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	862,970.51	35,843,418.09	5,100.00	9,743,053.93	868,070.51	45,586,472.02		44,718,401.51
8601.01	Recursos Ordinarios	661,328.00	31,033,964.47	5,100.00	8,494,920.03	666,428.00	39,528,884.50		38,862,456.50
8601.0101	Recursos Ordinarios	661,328.00	31,033,964.47	5,100.00	8,494,920.03	666,428.00	39,528,884.50		38,862,456.50
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	5,760.00	94,489.08	0.00	453,944.54	5,760.00	548,433.62		542,673.62
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,760.00	94,489.08	0.00	453,944.54	5,760.00	548,433.62		542,673.62
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	163,752.51	3,683,233.51	0.00	0.00	163,752.51	3,683,233.51		3,519,481.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Ai 31 de Mayo de 2022**  
 (EN SOLES)

BC

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8601.04	Donaciones Y Transferencias	32,130.00	1,031,731.03	0.00	794,189.36	32,130.00	1,825,920.39		1,793,790.39
	<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL</b>	<b>198,670,467.67</b>	<b>198,670,467.67</b>	<b>23,476,067.19</b>	<b>23,476,067.19</b>	<b>222,146,534.86</b>	<b>222,146,534.86</b>	<b>106,173,278.05</b>	<b>106,173,278.05</b>
9101	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	<b>8,277,463.02</b>	<b>5,554,751.74</b>	<b>2,147,248.46</b>	<b>2,323,118.83</b>	<b>10,424,711.48</b>	<b>7,877,870.57</b>	<b>2,546,840.91</b>	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	1,093,091.49	931,950.46	0.00	25,932.34	1,093,091.49	957,882.80	135,208.69	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	2,843,369.13	2,448,696.71	975,899.56	871,153.08	3,819,268.69	3,319,849.79	499,418.90	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	4,341,002.40	2,174,104.57	1,171,348.90	1,426,033.41	5,512,351.30	3,600,137.98	1,912,213.32	
9102	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>5,554,751.74</b>	<b>8,277,463.02</b>	<b>2,323,118.83</b>	<b>2,147,248.46</b>	<b>7,877,870.57</b>	<b>10,424,711.48</b>		<b>2,546,840.91</b>
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	931,950.46	1,093,091.49	25,932.34	0.00	957,882.80	1,093,091.49	135,208.69	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	2,448,696.71	2,843,369.13	871,153.08	975,899.56	3,319,849.79	3,819,268.69	499,418.90	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	2,174,104.57	4,341,002.40	1,426,033.41	1,171,348.90	3,600,137.98	5,512,351.30		1,912,213.32
9103	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>10,643,359.61</b>	<b>5,938,442.04</b>	<b>1,538,020.37</b>	<b>1,275,242.96</b>	<b>12,181,379.98</b>	<b>7,213,685.00</b>	<b>4,967,694.98</b>	
9103.04	Garantías Recibidas	1,540,315.00	672,241.10	319,859.90	18,329.00	1,860,174.90	690,570.10	1,169,604.80	
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	4,683,451.70	4,131,173.45	849,860.76	885,203.75	5,533,312.46	5,016,377.20	516,935.26	
9103.09	CARTAS ORDENES	1,138,437.99	1,135,027.49	368,299.71	371,710.21	1,506,737.70	1,506,737.70		
9104	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>	<b>5,938,442.04</b>	<b>10,643,359.61</b>	<b>1,275,242.96</b>	<b>1,538,020.37</b>	<b>7,213,685.00</b>	<b>12,181,379.98</b>		<b>4,967,694.98</b>
9104.04	Control De Garantías De Terceros	1,540,315.00	672,241.10	18,329.00	319,859.90	1,860,174.90	690,570.10	1,169,604.80	
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	4,131,173.45	4,683,451.70	885,203.75	849,860.76	5,016,377.20	5,533,312.46		516,935.26
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,135,027.49	1,138,437.99	371,710.21	368,299.71	1,506,737.70	1,506,737.70		
9105	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>1,918,206.50</b>	<b>0.00</b>	<b>6,088.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,924,294.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1,924,294.77</b>	
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	6,088.27	0.00	1,884,688.74	0.00	1,884,688.74	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	636,901.06	0.00	6,088.27	0.00	642,989.33	0.00	642,989.33	
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	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,918,206.50</b>	<b>0.00</b>	<b>6,088.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,924,294.77</b>		<b>1,924,294.77</b>
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	6,088.27	0.00	1,884,688.74		1,884,688.74
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	636,901.06	0.00	6,088.27	0.00	642,989.33		642,989.33
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	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>	<b>8,328,513.15</b>	<b>35,666.42</b>	<b>0.00</b>	<b>13,700.00</b>	<b>8,328,513.15</b>	<b>49,366.42</b>	<b>8,279,146.73</b>	
9109.01	Contingencias	8,328,513.15	35,666.42	0.00	13,700.00	8,328,513.15	49,366.42	8,279,146.73	
9109.0103	Civiles	8,328,513.15	35,666.42	0.00	13,700.00	8,328,513.15	49,366.42	8,279,146.73	
9110	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA</b>	<b>35,666.42</b>	<b>8,328,513.15</b>	<b>13,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,366.42</b>	<b>8,328,513.15</b>		<b>8,279,146.73</b>
9110.01	Contingencias Por Contra	35,666.42	8,328,513.15	13,700.00	0.00	49,366.42	8,328,513.15		8,279,146.73
9110.0103	Civiles	35,666.42	8,328,513.15	13,700.00	0.00	49,366.42	8,328,513.15		8,279,146.73
	<b>SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>40,696,402.48</b>	<b>40,696,402.48</b>	<b>7,303,418.89</b>	<b>7,303,418.89</b>	<b>47,999,821.37</b>	<b>47,999,821.37</b>	<b>17,717,977.39</b>	<b>17,717,977.39</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>925,939,196.42</b>	<b>925,939,196.42</b>	<b>64,497,440.18</b>	<b>64,497,440.18</b>	<b>990,436,636.60</b>	<b>990,436,636.60</b>	<b>635,517,936.78</b>	<b>635,517,936.78</b>

**MINISTERIO DE SALUD**  
**HOSP. SERGIO E. BERNALES**  
 OFICINA DE ECONOMÍA  
  
**Bach. Luis A. Gozochea 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