

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio 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	24,073,164.84	15,344,213.75	396,933.61	2,423,061.50	24,470,098.45	17,767,275.25	6,702,823.20	
1101.01	Caja	1,161,232.31	1,132,895.97	181,526.00	187,966.21	1,342,758.31	1,320,862.18	21,896.13	
1101.0101	Caja M/N	1,161,232.31	1,132,895.97	181,526.00	187,966.21	1,342,758.31	1,320,862.18	21,896.13	
1101.02	Caja Chica	46,634.62	27,764.62	7,615.86	7,615.86	54,250.48	35,380.48	18,870.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	46,634.62	27,764.62	7,615.86	7,615.86	54,250.48	35,380.48	18,870.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	3,236,445.68	1,488,688.86	162,124.85	2,968.53	3,398,570.53	1,491,657.39	1,906,913.14	
1101.0301	Cuentas Corrientes	3,236,445.68	1,488,688.86	162,124.85	2,968.53	3,398,570.53	1,491,657.39	1,906,913.14	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	3,236,445.68	1,488,688.86	162,124.85	2,968.53	3,398,570.53	1,491,657.39	1,906,913.14	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,148,734.63	544,241.36	36,715.72	72,930.94	1,185,450.35	617,172.30	568,278.05	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,148,734.63	544,241.36	36,715.72	72,930.94	1,185,450.35	617,172.30	568,278.05	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,148,734.63	544,241.36	36,715.72	72,930.94	1,185,450.35	617,172.30	568,278.05	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,340,969.84	1,340,969.84	0.00	0.00	1,340,969.84	1,340,969.84		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,339,969.84	1,339,969.84	0.00	0.00	1,339,969.84	1,339,969.84		
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	17,139,147.76	10,809,653.10	8,951.18	2,151,579.96	17,148,098.94	12,961,233.06	4,186,865.88	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,369,148.70	327,887.70	2,561.18	608,727.27	1,371,709.88	936,614.97	435,094.91	
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	1,816,395.13	6,390.00	1,542,852.69	6,000,149.85	3,359,247.82	2,640,902.03	
1201	CUENTAS POR COBRAR	2,527,379.09	1,401,593.39	329,169.64	237,945.88	2,847,548.73	1,639,539.27	1,208,009.46	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,233,856.62	1,151,998.85	244,790.71	219,387.69	1,478,647.33	1,371,386.54	107,260.79	
1201.0301	Venta De Bienes	218,787.35	213,277.62	49,771.61	44,587.45	268,558.96	257,665.07	10,693.89	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	14,644.50	14,644.50	4,282.70	4,282.70	18,927.20	18,927.20		
1201.0303	Venta De Servicios	1,000,424.77	924,076.73	190,736.40	170,517.54	1,191,161.17	1,094,594.27	96,566.90	
1201.04	Rentas De La Propiedad	13,759.69	13,759.69	5,122.36	5,122.36	18,882.05	18,882.05		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	10,759.69	10,759.69	5,122.36	5,122.36	15,882.05	15,882.05		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	202,899.87	0.00	0.00	0.00	202,899.87	0.00	202,899.87	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación	1,076,862.91	235,834.85	70,256.57	13,435.83	1,147,119.48	249,270.68	897,848.80	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	12,349,798.47	122,187.39	11,020.66	8,076.20	12,360,819.13	130,263.59	12,230,555.54	
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	120,386.69	120,386.69	10,838.56	6,905.70	131,225.25	127,292.39	3,932.86	
1202.0901	Multas	81,046.69	81,046.69	10,838.56	6,905.70	91,885.25	87,952.39	3,932.86	
1202.0902	Sanciones	39,340.00	39,340.00	0.00	0.00	39,340.00	39,340.00		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	89,154.76	1,800.70	182.10	1,170.50	89,336.86	2,971.20	86,365.66	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	89,154.76	1,800.70	182.10	1,170.50	89,336.86	2,971.20	86,365.66	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	44,169,713.46	43,301,167.16	8,626,129.94	8,898,959.67	52,797,843.40	52,200,126.83	597,716.57	
1206.01	Tesoro Público	44,169,713.46	43,301,167.16	8,626,129.94	8,898,959.67	52,797,843.40	52,200,126.83	597,716.57	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	1,115,504.70	1,774,444.40	382,715.20	403,972.09	1,498,219.90	2,178,416.49		680,196.59
1209.01	Cuentas Por Cobrar	1,115,504.70	1,774,444.40	382,715.20	403,972.09	1,498,219.90	2,178,416.49		680,196.59
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	22,087,436.05	6,487,230.34	2,848,133.58	1,819,153.28	24,935,569.63	8,306,383.62	16,629,186.01	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	644,880.64	572,995.15	100,027.47	69,348.07	744,908.11	642,343.22	102,564.89	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	644,880.64	572,995.15	100,027.47	69,348.07	744,908.11	642,343.22	102,564.89	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	402,646.04	23,192.04	501,961.84	38,776.50	904,607.88	61,968.54	842,639.34	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	402,646.04	23,192.04	501,961.84	38,776.50	904,607.88	61,968.54	842,639.34	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	402,646.04	23,192.04	498,111.84	38,776.50	900,757.88	61,968.54	838,789.34	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines	132,421.45	99,876.48	119,372.26	150,946.23	251,793.71	250,822.71	971.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	126,421.45	95,376.48	112,701.26	143,746.23	239,122.71	239,122.71		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio 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
1301.0302	Gases	6,000.00	4,500.00	6,000.00	7,200.00	12,000.00	11,700.00	300.00	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	0.00	0.00	671.00	0.00	671.00	0.00	671.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	737,522.97	335,052.70	156,131.81	56,786.47	893,654.78	391,839.17	501,815.61	
1301.0501	De Oficina	458,990.88	124,362.80	48,218.14	34,608.95	507,209.02	158,991.75	348,217.27	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	930.00	820.00	3,240.00	580.00	4,170.00	1,200.00	2,970.00	
1301.050102	Paperería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	458,060.88	123,762.80	44,978.14	34,028.95	503,039.02	157,791.75	345,247.27	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	278,532.09	210,669.90	107,913.67	22,177.52	386,445.76	232,847.42	153,598.34	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	278,532.09	210,669.90	107,913.67	22,177.52	386,445.76	232,847.42	153,598.34	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	391,435.06	26,974.40	168.50	3,025.91	391,603.56	30,000.31	361,603.25	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00	0.00	168.50	49.56	168.50	49.56	118.94	
1301.0604	De Seguridad	391,361.38	26,974.40	0.00	2,976.35	391,361.38	29,950.75	361,410.63	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	73.68	0.00	0.00	0.00	73.68	0.00	73.68	
1301.08	Suministros Médicos	19,538,172.96	5,427,811.57	1,937,707.70	1,499,546.10	21,475,880.66	6,927,357.67	14,548,522.99	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	8,495,134.09	1,857,621.75	962,821.10	525,329.11	9,457,955.19	2,382,950.86	7,075,004.33	
1301.080101	Vacunas	248,193.27	172,158.10	181,992.56	20,898.90	430,185.83	193,057.00	237,128.83	
1301.080102	Medicamentos	7,721,762.05	1,607,581.14	751,686.98	498,786.87	8,473,449.03	2,108,368.01	6,365,081.02	
1301.080199	Otros Productos Similares	525,178.77	77,882.51	29,141.56	5,643.34	554,320.33	83,525.85	470,794.48	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	11,043,038.87	3,570,189.82	974,886.60	974,216.99	12,017,925.47	4,544,406.81	7,473,518.66	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	11,043,038.87	3,570,189.82	974,886.60	974,216.99	12,017,925.47	4,544,406.81	7,473,518.66	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	0.00	0.00	32,764.00	0.00	32,764.00	0.00	32,764.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	32,764.00	0.00	32,764.00	0.00	32,764.00	
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	222,700.00	608.00	0.00	64.00	222,700.00	672.00	222,028.00	
1301.99	Otros Bienes	17,656.93	720.00	0.00	660.00	17,656.93	1,380.00	16,276.93	
1301.9902	Productos Químicos	15,876.93	0.00	0.00	0.00	15,876.93	0.00	15,876.93	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,380.00	720.00	0.00	660.00	1,380.00	1,380.00	0.00	
1301.9999	Otros Bienes	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	
1302	BIENES PARA LA VENTA	423,553.79	13,656.88	61,306.77	1,207.77	484,860.56	14,864.65	469,995.91	
1302.01	Mercaderías	423,553.79	13,656.88	61,306.77	1,207.77	484,860.56	14,864.65	469,995.91	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	2,988.90	0.00	0.00	2,988.90	2,988.90	0.00	2,988.90	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	2,988.90	0.00	0.00	2,988.90	2,988.90	0.00	2,988.90	
1303.0103	Asistencia Médica	2,988.90	0.00	0.00	2,988.90	2,988.90	0.00	2,988.90	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	2,988.90	0.00	0.00	2,988.90	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	61,127,766.44	0.00	3,766,620.00	3,764,120.00	64,894,386.44	3,764,120.00	61,130,266.44	
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	58,570,293.18	0.00	3,766,620.00	3,764,120.00	62,336,913.18	3,764,120.00	58,572,793.18	
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	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio 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
1503.020302	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	40,324,095.99	0.00	3,764,120.00	0.00	44,088,215.99	0.00	44,088,215.99	
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	35,819,429.35	0.00	3,764,120.00	0.00	39,583,549.35	0.00	39,583,549.35	
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 Pasquero	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	2,500.00	3,764,120.00	8,521,212.30	3,764,120.00	4,757,092.30	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,347,962.07	0.00	1,200.00	0.00	1,349,162.07	0.00	1,349,162.07	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,462,481.32	0.00	0.00	646,120.00	1,462,481.32	646,120.00	816,361.32	
1503.020903	Seguridad Industrial	4,693.42	0.00	0.00	0.00	4,693.42	0.00	4,693.42	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	458,532.72	0.00	0.00	0.00	458,532.72	0.00	458,532.72	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	299,035.23	0.00	0.00	0.00	299,035.23	0.00	299,035.23	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	4,946,007.54	0.00	1,300.00	3,118,000.00	4,947,307.54	3,118,000.00	1,829,307.54	
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>54,760,853.05</b>	<b>0.00</b>	<b>272,710.83</b>	<b>0.00</b>	<b>55,033,563.88</b>		<b>55,033,563.88</b>
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	9,242,588.48	0.00	22,499.71	0.00	9,265,088.19		9,265,088.19
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	9,242,588.48	0.00	22,499.71	0.00	9,265,088.19		9,265,088.19
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	7,234,533.96	0.00	17,779.77	0.00	7,252,313.73		7,252,313.73
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	2,008,054.52	0.00	4,719.94	0.00	2,012,774.46		2,012,774.46
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	45,477,804.80	0.00	249,581.22	0.00	45,727,386.02		45,727,386.02
1508.0201	Vehículos	0.00	1,037,002.92	0.00	82.21	0.00	1,037,085.13		1,037,085.13
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	44,296,360.40	0.00	237,481.29	0.00	44,533,841.69		44,533,841.69
1508.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	0.00	144,441.48	0.00	12,017.72	0.00	156,459.20		156,459.20
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	0.00	144,441.48	0.00	12,017.72	0.00	156,459.20		156,459.20
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	40,459.77	0.00	629.90	0.00	41,089.67		41,089.67
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	40,459.77	0.00	629.90	0.00	41,089.67		41,089.67
2101	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>6,736,862.19</b>	<b>7,330,027.25</b>	<b>1,327,194.03</b>	<b>1,305,427.35</b>	<b>8,064,056.22</b>	<b>8,635,454.60</b>		<b>571,398.38</b>
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,738,491.06	1,736,098.69	393,495.26	375,629.50	2,121,986.32	2,111,728.19	10,258.13	
2101.0101	Fondo De Pensiones	1,203.35	1,203.35	235.92	235.92	1,439.27	1,439.27		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	1,203.35	1,203.35	235.92	235.92	1,439.27	1,439.27		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	678,398.20	681,118.20	128,697.64	126,537.64	807,095.84	807,655.84		560.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	678,398.20	681,118.20	128,697.64	126,537.64	807,095.84	807,655.84		560.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	929,912.00	929,912.00	182,661.00	182,661.00	1,112,573.00	1,112,573.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	929,912.00	929,912.00	182,661.00	182,661.00	1,112,573.00	1,112,573.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	128,865.14	123,865.14	71,900.70	66,194.94	200,878.21	190,060.08	10,818.13	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	41,427.01	36,314.64	13,126.92	7,421.16	54,553.93	43,735.80	10,818.13	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	87,550.50	87,550.50	58,773.78	58,773.78	146,324.28	146,324.28		
2101.03	Seguridad Social	2,857,164.67	3,452,702.29	591,357.54	577,456.62	3,448,522.21	4,030,158.91		581,636.70
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,846,900.31	2,442,437.93	390,367.45	376,466.53	2,237,267.76	2,818,904.46		581,636.70
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,675,591.29	2,271,128.91	389,667.45	375,766.53	2,055,258.74	2,646,895.44		581,636.70
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	3,570.00	3,570.00	700.00	700.00	4,270.00	4,270.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	167,739.02	167,739.02	0.00	0.00	167,739.02	167,739.02		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio 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
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	1,010,264.36	1,010,264.36	200,990.09	200,990.09	1,211,254.45	1,211,254.45		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,010,264.36	1,010,264.36	200,990.09	200,990.09	1,211,254.45	1,211,254.45		
2101.09	Otros	2,141,206.46	2,141,226.27	352,341.23	352,341.23	2,493,547.69	2,493,567.50		19.81
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,141,206.46	2,141,226.27	352,341.23	352,341.23	2,493,547.69	2,493,567.50		19.81
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,141,206.46	2,141,226.27	352,341.23	352,341.23	2,493,547.69	2,493,567.50		19.81
<b>2102</b>	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>23,585,581.80</b>	<b>111,379,932.81</b>	<b>4,402,439.57</b>	<b>4,402,439.57</b>	<b>28,295,625.10</b>	<b>115,782,372.38</b>		<b>87,486,747.28</b>
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	14,039,489.88	14,039,562.31	2,780,385.38	2,780,385.38	16,819,875.26	16,819,947.69		72.43
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,816,248.82	1,816,248.82	357,629.38	357,629.38	2,173,878.20	2,173,878.20		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	8,341.48	24,223,095.81	0.00	261,843.56	8,341.48	24,484,939.37		24,476,597.89
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	8,341.48	24,223,095.81	0.00	261,843.56	8,341.48	24,484,939.37		24,476,597.89
2102.030101	Principal	8,341.48	24,223,095.81	0.00	261,843.56	8,341.48	24,484,939.37		24,476,597.89
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	757,789.16	7,414,725.27	581,917.95	404,682.48	1,339,707.11	7,819,407.75		6,479,700.64
2102.0402	Vacaciones	757,789.16	7,414,725.27	581,917.95	404,682.48	1,339,707.11	7,819,407.75		6,479,700.64
2102.05	Obligaciones Previsionales	2,100,939.75	59,023,500.15	392,211.82	0.00	2,493,151.57	59,023,500.15		56,530,348.56
2102.0501	Pensiones	2,100,939.75	53,216,381.18	392,211.82	0.00	2,493,151.57	53,216,381.18		50,723,229.61
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,100,939.75	53,216,381.18	392,211.82	0.00	2,493,151.57	53,216,381.18		50,723,229.61
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	4,862,772.71	4,862,800.45	597,898.77	597,898.77	5,460,671.48	5,460,699.22		27.74
<b>2103</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>23,225,474.00</b>	<b>30,299,368.37</b>	<b>6,358,766.97</b>	<b>4,745,494.53</b>	<b>29,584,240.97</b>	<b>35,044,862.90</b>		<b>5,460,621.93</b>
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	19,343,459.69	23,430,118.88	5,236,800.11	4,078,842.83	24,580,259.80	27,508,961.71		2,928,701.91
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	19,343,459.69	23,430,118.88	5,236,800.11	4,078,842.83	24,580,259.80	27,508,961.71		2,928,701.91
2103.010101	BIENES	4,127,561.96	5,947,511.37	2,639,566.27	1,524,368.03	6,787,128.25	7,471,879.40		704,751.15
2103.010102	SERVICIOS	5,038,748.01	5,273,187.89	685,898.49	691,930.98	5,724,646.50	5,965,118.87		240,472.37
2103.010103	Servicios CAS	9,822,567.02	9,822,567.02	1,773,110.66	1,773,110.66	11,595,677.68	11,595,677.68		
2103.010104	Vacaciones CAS	147,249.52	2,179,519.44	138,224.69	89,433.16	265,474.21	2,268,952.60		1,983,478.39
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	1,148,734.63	72,930.94	36,715.72	617,172.30	1,185,450.35		568,278.05
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,334,433.43	5,713,688.78	1,049,035.92	629,935.98	4,383,469.35	6,343,624.76		1,960,155.41
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	3,287,342.48	3,921,953.17	1,049,035.92	629,935.98	4,336,378.40	4,551,889.15		215,510.75
2103.990901	OTROS	3,287,342.48	3,921,953.17	1,049,035.92	629,935.98	4,336,378.40	4,551,889.15		215,510.75
<b>2401</b>	<b>PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,420,345.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,420,345.74</b>		<b>1,420,345.74</b>
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
<b>2501</b>	<b>INGRESOS DIFERIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>9,481,932.57</b>	<b>0.00</b>	<b>6,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,488,322.57</b>		<b>9,488,322.57</b>
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	0.00	9,481,932.57	0.00	6,390.00	0.00	9,488,322.57		9,488,322.57
2501.0801	En Efectivo	0.00	9,481,932.57	0.00	6,390.00	0.00	9,488,322.57		9,488,322.57
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	9,481,932.57	0.00	6,390.00	0.00	9,488,322.57		9,488,322.57
<b>3001</b>	<b>RESULTADOS NO REALIZADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>254,248,085.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,248,085.25</b>		<b>254,248,085.25</b>
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
<b>3101</b>	<b>HACIENDA NACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>44,649,288.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,649,288.56</b>		<b>44,649,288.56</b>
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	30,057,948.84	0.00	0.00	0.00	30,057,948.84		30,057,948.84
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	14,591,339.72	0.00	0.00	0.00	14,591,339.72		14,591,339.72

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio 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
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	1,393.61	177,870.15	1,432.19	42,350.45	2,825.80	220,220.60		217,394.80
4301.04	Venta De Productos Industriales	665.09	79,039.71	674.63	19,961.69	1,339.72	99,001.40		97,661.68
4301.0401	Venta De Productos Industriales	665.09	79,039.71	674.63	19,961.69	1,339.72	99,001.40		97,661.68
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	665.09	79,039.71	674.63	19,961.69	1,339.72	99,001.40		97,661.68
4301.05	Ventas De Productos De Salud	728.52	98,830.44	757.56	22,388.76	1,486.08	121,219.20		119,733.12
4301.0501	Venta de Productos de Salud	728.52	98,830.44	757.56	22,388.76	1,486.08	121,219.20		119,733.12
4301.050102	Medicinas	728.52	98,830.44	757.56	22,388.76	1,486.08	121,219.20		119,733.12
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	72.00	14,389.10	0.00	4,282.70	72.00	18,671.80		18,599.80
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,580.00	0.00	1,200.00	0.00	2,780.00		2,780.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	1,580.00	0.00	1,200.00	0.00	2,780.00		2,780.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	1,580.00	0.00	1,200.00	0.00	2,780.00		2,780.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	0.00	6,532.40	0.00	1,278.30	0.00	7,810.70		7,810.70
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	0.00	6,532.40	0.00	1,278.30	0.00	7,810.70		7,810.70
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00
4302.040107	Control Canino	0.00	90.00	0.00	54.00	0.00	144.00		144.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	0.00	6,432.40	0.00	1,224.30	0.00	7,656.70		7,656.70
4302.10	Otros Derechos Administrativos	72.00	6,276.70	0.00	1,804.40	72.00	8,081.10		8,009.10
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	72.00	6,276.70	0.00	1,804.40	72.00	8,081.10		8,009.10
4302.100105	Certificaciones Diversas	0.00	2,088.80	0.00	559.80	0.00	2,648.60		2,648.60
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	72.00	4,187.90	0.00	1,244.60	72.00	5,432.50		5,360.50
4303	VENTA DE SERVICIOS	14,697.39	904,780.93	577.00	190,636.40	15,274.39	1,095,417.33		1,080,142.94
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	2,040.00	0.00	130.00	0.00	2,170.00		2,170.00
4303.0201	Servicios De Transporte	0.00	2,040.00	0.00	130.00	0.00	2,170.00		2,170.00
4303.020104	Servicios De Transporte	0.00	2,040.00	0.00	130.00	0.00	2,170.00		2,170.00
4303.04	Servicios De Salud	14,697.39	899,740.93	577.00	190,506.40	15,274.39	1,090,247.33		1,074,972.94
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	11,833.00	471,766.71	205.00	108,705.50	12,038.00	580,472.21		568,434.21
4303.040101	Atención Médica	1,730.00	135,717.30	70.00	46,780.00	1,800.00	182,497.30		180,697.30
4303.040102	Atención Dental	0.00	1,102.00	0.00	256.00	0.00	1,358.00		1,358.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	752.00	70,800.98	120.00	19,208.00	872.00	90,008.98		89,136.98
4303.040105	Cirugía	1,639.00	74,498.50	0.00	15,131.50	1,639.00	89,630.00		87,991.00
4303.040106	Hospitalización	1,383.00	58,700.00	0.00	1,920.00	1,383.00	60,620.00		59,237.00
4303.040107	Servicio De Tópico	2,002.00	40,639.00	0.00	8,994.00	2,002.00	49,633.00		47,631.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	4,327.00	90,308.93	15.00	16,416.00	4,342.00	106,724.93		102,382.93
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	2,864.39	410,537.22	372.00	79,652.90	3,236.39	490,190.12		486,953.73
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	1,180.79	211,089.37	13.00	35,724.40	1,193.79	246,813.77		245,619.98
4303.040203	Electrocardiograma	30.00	8,472.00	0.00	1,767.00	30.00	10,239.00		10,209.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	1,595.00	153,488.74	259.00	34,516.00	1,854.00	188,004.74		186,150.74
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	58.60	37,487.11	100.00	7,645.50	158.60	45,132.61		44,974.01
4303.0403	Otros Servicios De Salud	0.00	17,437.00	0.00	2,148.00	0.00	19,585.00		19,585.00
4303.040301	Fisioterapia	0.00	3,364.72	0.00	1,278.00	0.00	4,642.72		4,642.72
4303.040399	Otros Servicios De Salud	0.00	14,072.28	0.00	870.00	0.00	14,942.28		14,942.28
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	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	3,917,465.00	13,418,688.73	340,299.04	1,405,748.24	4,257,764.04	14,824,436.97		10,566,672.93

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio 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
4401.01	En Efectivo	3,917,465.00	7,889,431.00	6,390.00	6,390.00	3,923,855.00	7,895,821.00		3,971,966.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	3,917,465.00	7,889,431.00	6,390.00	6,390.00	3,923,855.00	7,895,821.00		3,971,966.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	3,917,465.00	3,917,465.00	6,390.00	6,390.00	3,923,855.00	3,923,855.00		
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	5,529,257.73	333,909.04	1,399,358.24	333,909.04	6,928,615.97		6,594,706.93
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	5,529,257.73	333,909.04	1,399,358.24	333,909.04	6,928,615.97		6,594,706.93
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	6,327.16	0.00	6,327.16		6,327.16
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	5,529,257.73	333,909.04	1,393,031.08	333,909.04	6,922,288.81		6,586,379.77
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	687,405.75	39,547,786.11	6,235.92	8,626,975.86	693,641.67	48,174,761.97		47,481,120.30
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	687,405.75	39,526,808.36	6,235.92	8,626,739.94	693,641.67	48,153,548.30		47,459,906.63
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	20,977.75	0.00	235.92	0.00	21,213.67		21,213.67
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	37,449.32	0.00	0.00	0.00	37,449.32		37,449.32
4403.02	En Bienes	0.00	37,449.32	0.00	0.00	0.00	37,449.32		37,449.32
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	37,449.32	0.00	0.00	0.00	37,449.32		37,449.32
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	37,449.32	0.00	0.00	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	2,411.63	8,348.06	2,561.18	5,122.36	4,972.81	13,470.42		8,497.61
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	2,411.63	8,348.06	2,561.18	5,122.36	4,972.81	13,470.42		8,497.61
4501.0101	Intereses	2,411.63	8,348.06	2,561.18	5,122.36	4,972.81	13,470.42		8,497.61
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	2,411.63	8,348.06	2,561.18	5,122.36	4,972.81	13,470.42		8,497.61
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	2,206.50	118,180.19	0.00	10,838.56	2,206.50	129,018.75		126,812.25
4502.01	Multas No Tributarias	2,206.50	78,840.19	0.00	10,838.56	2,206.50	89,678.75		87,472.25
4502.0106	Otras Multas	2,206.50	78,840.19	0.00	10,838.56	2,206.50	89,678.75		87,472.25
4502.010699	Otras Multas	2,206.50	78,840.19	0.00	10,838.56	2,206.50	89,678.75		87,472.25
4502.02	Sancciones No Tributarias	0.00	39,340.00	0.00	0.00	0.00	39,340.00		39,340.00
4502.0201	Sancciones 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	336,408.04	0.00	336,506.24		336,506.24
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0.00	97.20	0.00	333,909.04	0.00	334,006.24		334,006.24
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0.00	97.20	0.00	333,909.04	0.00	334,006.24		334,006.24
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0.00	97.20	0.00	333,909.04	0.00	334,006.24		334,006.24
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00		2,500.00
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00		2,500.00
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00		2,500.00
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,341,811.98	0.00	186,659.03	0.00	1,528,471.01		1,528,471.01
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	1,341,811.98	0.00	186,659.03	0.00	1,528,471.01		1,528,471.01
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	1,340,411.98	0.00	186,659.03	0.00	1,527,071.01		1,527,071.01
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	1,340,411.98	0.00	186,659.03	0.00	1,527,071.01		1,527,071.01
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	45,916,635.82	149,653.02	5,058,369.02	485,884.06	50,975,004.84	635,537.08	50,339,467.76	
5101.01	Personal Administrativo	2,005,495.42	2,578.89	392,552.59	0.00	2,398,048.01	2,578.89	2,395,469.12	
5101.0101	Personal Administrativo	677,603.54	2,578.89	131,811.26	0.00	809,414.80	2,578.89	806,835.91	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	677,603.54	2,578.89	131,811.26	0.00	809,414.80	2,578.89	806,835.91	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,327,891.88	0.00	260,741.33	0.00	1,588,633.21	0.00	1,588,633.21	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,327,891.88	0.00	260,741.33	0.00	1,588,633.21	0.00	1,588,633.21	
5101.03	Profesional De La Salud	19,697,195.07	80,336.20	3,999,290.39	0.00	23,696,485.46	80,336.20	23,616,149.26	
5101.0301	Profesionales De La Salud	11,403,129.41	45,785.22	2,349,699.52	0.00	13,752,828.93	45,785.22	13,707,043.71	
5101.030101	Personal Nombrado	11,224,276.41	45,340.25	2,312,980.52	0.00	13,537,256.93	45,340.25	13,491,916.68	
5101.030102	Personal Contratado	178,853.00	444.97	36,719.00	0.00	215,572.00	444.97	215,127.03	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	4,627,577.80	9,615.48	940,421.98	0.00	5,567,999.78	9,615.48	5,558,384.30	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio 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
5101.030201	Personal Nominado	4,605,765.80	9,615.48	935,921.98	0.00	5,541,687.78	9,615.48	5,532,072.30	
5101.030202	Personal Contratado	21,812.00	0.00	4,500.00	0.00	26,312.00	0.00	26,312.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	3,666,487.85	24,935.50	709,168.89	0.00	4,375,656.75	24,935.50	4,350,721.25	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	2,110,713.85	19,774.40	408,886.44	0.00	2,519,500.29	19,774.40	2,499,825.89	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	1,162,391.38	4,326.09	225,586.45	0.00	1,387,977.83	4,326.09	1,383,651.74	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	393,382.63	835.01	74,896.00	0.00	468,078.63	835.01	467,243.62	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	24,213,945.33	66,737.93	666,526.04	465,884.06	24,880,471.37	552,621.99	24,327,849.38	
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	22,984,343.67	8,341.48	261,843.56	0.00	23,246,187.23	8,341.48	23,237,845.75	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	22,984,343.67	8,341.48	261,843.56	0.00	23,246,187.23	8,341.48	23,237,845.75	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	810,801.66	58,396.45	404,682.48	465,884.06	1,215,484.14	544,280.51	871,203.63	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trancas)	810,801.66	58,396.45	404,682.48	465,884.06	1,215,484.14	544,280.51	671,203.63	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,188,440.64	3,393.69	260,177.65	28,793.21	1,448,618.29	32,186.90	1,416,431.39	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,188,440.64	3,393.69	260,177.65	28,793.21	1,448,618.29	32,186.90	1,416,431.39	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,188,440.64	3,393.69	260,177.65	28,793.21	1,448,618.29	32,186.90	1,416,431.39	
5103.010105	Contribuciones A Salud	1,051,972.52	3,393.69	232,057.24	28,793.21	1,284,029.76	32,186.90	1,251,842.86	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	136,468.12	0.00	136,120.41	0.00	164,588.53	0.00	164,588.53	
5301	CONSUMO DE BIENES	6,382,886.09	0.00	1,672,378.06	0.00	8,055,264.15	0.00	8,055,264.15	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	565,314.15	0.00	69,348.07	0.00	634,662.22	0.00	634,662.22	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	565,314.15	0.00	69,348.07	0.00	634,662.22	0.00	634,662.22	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	23,192.04	0.00	38,776.50	0.00	61,968.54	0.00	61,968.54	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	23,192.04	0.00	38,776.50	0.00	61,968.54	0.00	61,968.54	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	23,192.04	0.00	38,776.50	0.00	61,968.54	0.00	61,968.54	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	101,136.49	0.00	145,330.53	0.00	246,467.02	0.00	246,467.02	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	96,636.49	0.00	144,130.53	0.00	240,767.02	0.00	240,767.02	
5301.0302	Gases	4,500.00	0.00	1,200.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	330,985.93	0.00	59,179.89	0.00	390,165.82	0.00	390,165.82	
5301.0501	De Oficina	118,872.80	0.00	36,105.27	0.00	154,978.07	0.00	154,978.07	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	1,800.00	0.00	2,244.82	0.00	4,044.82	0.00	4,044.82	
5301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	117,072.80	0.00	33,860.45	0.00	150,933.25	0.00	150,933.25	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	211,369.90	0.00	22,177.52	0.00	233,547.42	0.00	233,547.42	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	211,369.90	0.00	22,177.52	0.00	233,547.42	0.00	233,547.42	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	743.23	0.00	897.10	0.00	1,640.33	0.00	1,640.33	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	743.23	0.00	897.10	0.00	1,640.33	0.00	1,640.33	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	26,974.40	0.00	3,025.91	0.00	30,000.31	0.00	30,000.31	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	0.00	0.00	49.56	0.00	49.56	0.00	49.56	
5301.0604	De Seguridad	26,974.40	0.00	2,976.35	0.00	29,950.75	0.00	29,950.75	
5301.08	Suministros Médicos	5,329,935.14	0.00	1,355,993.16	0.00	6,685,928.30	0.00	6,685,928.30	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	1,799,428.45	0.00	508,296.16	0.00	2,307,724.61	0.00	2,307,724.61	
5301.080101	Vacunas	172,158.10	0.00	20,898.90	0.00	193,057.00	0.00	193,057.00	
5301.080102	Medicamentos	1,576,651.76	0.00	481,634.73	0.00	2,058,486.49	0.00	2,058,486.49	
5301.080199	Otros Productos Similares	50,518.59	0.00	5,562.53	0.00	56,181.12	0.00	56,181.12	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	3,530,506.69	0.00	847,697.00	0.00	4,378,203.69	0.00	4,378,203.69	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	3,530,506.69	0.00	847,697.00	0.00	4,378,203.69	0.00	4,378,203.69	
5301.99	Otros Bienes	5,347.94	0.00	724.00	0.00	6,071.94	0.00	6,071.94	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	720.00	0.00	660.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	
5301.9999	Otros Bienes	4,627.94	0.00	64.00	0.00	4,691.94	0.00	4,691.94	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	16,589,997.93	747,326.78	3,102,959.91	127,705.65	19,692,057.84	875,032.43	18,817,025.41	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	709,181.68	3,333.33	115,091.43	0.00	824,273.11	3,333.33	820,939.78	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	686,180.20	0.00	111,093.20	0.00	797,273.40	0.00	797,273.40	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	459,556.00	0.00	53,304.00	0.00	512,860.00	0.00	512,860.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio 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
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	226,624.20	0.00	57,789.20	0.00	284,413.40	0.00	284,413.40	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	23,001.48	3,333.33	3,998.23	0.00	26,999.71	3,333.33	23,666.38	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	3,001.50	0.00	664.90	0.00	3,666.40	0.00	3,666.40	
5302.020203	Servicio De Internet	19,999.98	3,333.33	3,333.33	0.00	23,333.31	3,333.33	19,999.98	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	554,675.72	0.00	170,549.16	0.00	725,224.88	0.00	725,224.88	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	554,675.72	0.00	170,549.16	0.00	725,224.88	0.00	725,224.88	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	128,528.24	0.00	28,500.00	0.00	157,028.24	0.00	157,028.24	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	426,147.48	0.00	142,049.16	0.00	568,196.64	0.00	568,196.64	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	120,754.00	0.00	48,314.20	0.00	169,068.20	0.00	169,068.20	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	845.00	0.00	385.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	845.00	0.00	385.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	
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	101,059.00	0.00	47,929.20	0.00	148,988.20	0.00	148,988.20	
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	101,059.00	0.00	47,929.20	0.00	148,988.20	0.00	148,988.20	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	26,050.00	0.00	3,956.00	0.00	30,006.00	0.00	30,006.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	26,050.00	0.00	3,956.00	0.00	30,006.00	0.00	30,006.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	26,050.00	0.00	3,956.00	0.00	30,006.00	0.00	30,006.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	64,584.40	10,527.00	10,611.00	0.00	75,195.40	10,527.00	64,668.40	
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	64,471.00	10,527.00	10,611.00	0.00	75,082.00	10,527.00	64,555.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	64,471.00	10,527.00	10,611.00	0.00	75,082.00	10,527.00	64,555.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	530,016.25	0.00	34,742.45	0.00	564,758.70	0.00	564,758.70	
5302.0711	Otros Servicios	530,016.25	0.00	34,742.45	0.00	564,758.70	0.00	564,758.70	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	20,142.51	0.00	6,495.82	0.00	26,638.33	0.00	26,638.33	
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	438,673.74	0.00	28,246.63	0.00	466,920.37	0.00	466,920.37	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	12,758,804.28	714,216.45	2,397,908.93	122,805.65	15,156,713.19	837,022.10	14,319,691.09	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	12,005,548.18	637,166.09	2,207,062.89	0.00	14,212,611.07	637,166.09	13,575,444.98	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	574,389.76	63,842.11	101,412.88	7,755.87	675,802.64	71,597.88	604,204.66	
5302.0803	Vacaciones CAS	178,866.32	13,208.25	89,433.16	115,049.78	268,289.48	128,258.03	140,041.45	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	1,825,031.62	19,250.00	321,786.74	4,900.00	2,146,818.36	24,150.00	2,122,668.36	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	1,825,031.62	19,250.00	321,786.74	4,900.00	2,146,818.36	24,150.00	2,122,668.36	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	1,825,031.62	19,250.00	321,786.74	4,900.00	2,146,818.36	24,150.00	2,122,668.36	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	63,985.07	0.00	108,317.20	0.00	172,302.27	0.00	172,302.27	
5401.02	En Bienes	63,985.07	0.00	108,317.20	0.00	172,302.27	0.00	172,302.27	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	63,985.07	0.00	108,317.20	0.00	172,302.27	0.00	172,302.27	
5401.020305	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	63,985.07	0.00	108,317.20	0.00	172,302.27	0.00	172,302.27	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS 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	76,961.83	0.00	21,388.60	0.00	98,350.43	0.00	98,350.43	
5503.02	Subvenciones en Bienes	478.06	0.00	2.00	0.00	480.06	0.00	480.06	
5503.0202	A Otras Personas Naturales	478.06	0.00	2.00	0.00	480.06	0.00	480.06	
5503.03	Subvenciones en Servicios	76,483.77	0.00	21,386.60	0.00	97,870.37	0.00	97,870.37	
5503.0302	A Personas Naturales	76,483.77	0.00	21,386.60	0.00	97,870.37	0.00	97,870.37	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	19,481.87	0.00	0.00	0.00	19,481.87	0.00	19,481.87	
5504.01	Al Gobierno Nacional	19,481.87	0.00	0.00	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	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio de 2022**  
 (EN SOLES)

BC

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5504.010301	Multas	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	157,685.05	9.00	60,070.12	57,596.87	217,755.17	57,596.87	160,158.30	
5506.99	Otros Gastos Diversos	157,685.05	0.00	60,070.12	57,596.87	217,755.17	57,596.87	160,158.30	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	63,685.14	0.00	0.00	57,596.87	63,685.14	57,596.87	6,088.27	
5506.9999	Otros	93,999.91	0.00	60,070.12	0.00	154,070.03	0.00	154,070.03	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,428.54	0.00	1,123.52	0.00	12,552.06	0.00	12,552.06	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	11,428.54	0.00	1,123.52	0.00	12,552.06	0.00	12,552.06	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	11,428.54	0.00	1,123.52	0.00	12,552.06	0.00	12,552.06	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	2,661,992.32	662,921.29	676,682.92	322,658.03	3,338,675.24	985,579.32	2,353,095.92	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	112,498.55	0.00	22,499.71	0.00	134,998.26	0.00	134,998.26	
5801.0102	Edificios No Residenciales	112,498.55	0.00	22,499.71	0.00	134,998.26	0.00	134,998.26	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,580,976.15	0.00	249,581.22	0.00	1,830,557.37	0.00	1,830,557.37	
5801.0201	Vehículos	411.05	0.00	82.21	0.00	493.26	0.00	493.26	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,500,476.50	0.00	237,481.29	0.00	1,737,957.79	0.00	1,737,957.79	
5801.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	60,088.60	0.00	12,017.72	0.00	72,106.32	0.00	72,106.32	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	60,088.60	0.00	12,017.72	0.00	72,106.32	0.00	72,106.32	
5801.03	Amortización y Agotamiento	2,938.30	0.00	629.90	0.00	3,568.20	0.00	3,568.20	
5801.0301	Amortización	2,938.30	0.00	629.90	0.00	3,568.20	0.00	3,568.20	
5801.030102	Activos Intangibles	2,938.30	0.00	629.90	0.00	3,568.20	0.00	3,568.20	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	985,579.32	662,921.29	403,972.09	322,658.03	1,389,551.41	985,579.32	403,972.09	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	985,579.32	662,921.29	403,972.09	322,658.03	1,389,551.41	985,579.32	403,972.09	
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>720,290,280.37</b>	<b>720,290,280.37</b>	<b>40,123,808.03</b>	<b>40,123,608.03</b>	<b>760,413,888.40</b>	<b>750,413,888.40</b>	<b>520,442,313.52</b>	<b>520,442,313.52</b>
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	103,530,029.00	9,494,414.00	3,451,410.00	6,390.00	106,981,439.00	9,500,804.00	97,480,635.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	90,063,649.00	0.00	3,445,020.00	0.00	93,508,669.00	0.00	93,508,669.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	90,063,649.00	0.00	3,445,020.00	0.00	93,508,669.00	0.00	93,508,669.00	
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	6,390.00	6,390.00	4,843,994.00	4,843,994.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	10,167,798.27	12,811,047.32	6,490.00	153,661.46	10,174,288.27	12,964,708.78		2,790,420.51
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	4,713,311.52	2,726,230.38	100.00	147,271.46	4,713,411.52	2,873,501.84	1,839,909.68	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,713,311.52	2,726,230.38	100.00	147,271.46	4,713,411.52	2,873,501.84	1,839,909.68	
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	6,390.00	6,390.00	4,843,994.00	4,843,994.00		0.06
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	48,453,366.87	104,259,779.87	9,483,176.61	3,671,580.80	57,936,543.48	107,931,360.67	49,994,817.19	
8301.01	Recursos Ordinarios	41,794,032.96	90,614,702.98	8,461,750.15	3,627,096.30	50,255,783.11	94,241,799.28	43,986,016.17	
8301.0101	Recursos Ordinarios	41,794,032.96	90,614,702.98	8,461,750.15	3,627,096.30	50,255,783.11	94,241,799.28	43,986,016.17	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	630,752.29	4,656,810.00	362,199.27	0.00	992,951.56	4,656,810.00	3,663,858.44	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	630,752.29	4,656,810.00	362,199.27	0.00	992,951.56	4,656,810.00	3,663,858.44	
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	2,288,794.25	4,985,821.60	659,227.19	44,484.50	2,948,021.44	5,030,106.10	2,082,084.66	
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	46,316,222.89	49,321,437.38	9,772,438.91	9,530,826.61	56,088,661.80	58,852,263.99	2,763,602.19	
8401.01	Recursos Ordinarios	40,079,938.48	42,460,460.96	8,808,816.24	8,467,750.15	48,888,754.72	50,928,211.11	2,039,456.39	
8401.0101	Recursos Ordinarios	40,079,938.48	42,460,460.96	8,808,816.24	8,467,750.15	48,888,754.72	50,928,211.11	2,039,456.39	
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	636,512.29	636,512.29	129,561.27	362,199.27	677,994.89	998,711.56	320,716.67	
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	636,512.29	636,512.29	129,561.27	362,199.27	677,994.89	998,711.56	320,716.67	
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	1,973,937.99	2,320,924.25	834,061.40	700,877.19	2,807,999.39	3,021,801.44	213,802.05	
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	12,811,047.32	873,384.27	153,661.46	100.00	12,964,708.78	873,484.27	12,291,224.51	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio 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
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,726,230.38	56,501.52	147,271.46	100.00	2,873,501.84	56,601.52	2,816,900.32	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,726,230.38	56,501.52	147,271.46	100.00	2,873,501.84	56,601.52	2,816,900.32	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	5,247,212.88	616,882.75	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	6,390.00	0.00	4,843,994.06	0.00	4,843,994.06	
8601	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>	868,070.51	45,586,472.02	47,650.00	9,552,268.11	915,720.51	55,138,740.13		54,223,019.62
8601.01	Recursos Ordinarios	666,428.00	39,528,884.50	6,000.00	8,626,739.94	672,428.00	48,155,624.44		47,483,196.44
8601.0101	Recursos Ordinarios	666,428.00	39,528,884.50	6,000.00	8,626,739.94	672,428.00	48,155,624.44		47,483,196.44
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	5,760.00	548,433.62	0.00	129,561.27	5,760.00	677,994.89		672,234.89
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,760.00	548,433.62	0.00	129,561.27	5,760.00	677,994.89		672,234.89
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
8601.04	Donaciones Y Transferencias	32,130.00	1,825,920.39	41,650.00	795,966.90	73,780.00	2,621,887.29		2,548,107.29
-	<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL</b>	222,146,534.86	222,146,534.86	22,914,826.98	22,914,826.98	245,061,361.84	245,061,361.84	109,771,859.51	109,771,859.51
9101	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	10,424,711.48	7,877,870.57	2,069,781.69	2,243,712.89	12,494,493.17	10,121,583.46	2,372,909.71	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	1,093,091.49	957,882.80	0.00	111,814.71	1,093,091.49	1,069,697.51	23,393.98	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	3,819,268.69	3,319,849.79	1,584,220.36	1,481,995.65	5,403,489.05	4,801,845.44	601,643.61	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	5,512,351.30	3,600,137.98	485,561.33	649,902.53	5,997,912.63	4,250,040.51	1,747,872.12	
9102	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	7,877,870.57	10,424,711.48	2,243,712.89	2,069,781.69	10,121,583.46	12,494,493.17		2,372,909.71
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	957,882.80	1,093,091.49	111,814.71	0.00	1,069,697.51	1,093,091.49		23,393.98
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	3,319,849.79	3,819,268.69	1,481,995.65	1,584,220.36	4,801,845.44	5,403,489.05		601,643.61
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	3,600,137.98	5,512,351.30	649,902.53	485,561.33	4,250,040.51	5,997,912.63		1,747,872.12
9103	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	12,181,379.98	7,213,685.00	1,225,338.79	1,763,379.80	13,406,718.77	8,977,064.80	4,429,653.97	
9103.04	Garantías Recibidas	1,860,174.90	690,570.10	227,096.00	661,181.40	2,087,270.90	1,351,751.50	735,519.40	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	3,151,555.34	0.00	0.00	0.00	3,151,555.34	0.00	3,151,555.34	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	129,599.58	0.00	0.00	0.00	129,599.58	0.00	129,599.58	
9103.08	Cheques Girados	5,533,312.46	5,016,377.20	944,986.98	1,055,708.45	6,478,299.44	6,072,085.65	406,213.79	
9103.09	CARTAS ORDENES	1,506,737.70	1,506,737.70	53,255.81	46,489.95	1,559,993.51	1,553,227.65	6,765.86	
9104	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>	7,213,685.00	12,181,379.98	1,763,379.80	1,225,338.79	8,977,064.80	13,406,718.77		4,429,653.97
9104.04	Control De Garantías De Terceros	690,570.10	1,860,174.90	661,181.40	227,096.00	1,351,751.50	2,087,270.90		735,519.40
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	0.00	3,151,555.34	0.00	0.00	0.00	3,151,555.34		3,151,555.34
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	0.00	129,599.58	0.00	0.00	0.00	129,599.58		129,599.58
9104.08	Cheques Girados por Entregar	5,016,377.20	5,533,312.46	1,055,708.45	944,986.98	6,072,085.65	6,478,299.44		406,213.79
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,506,737.70	1,506,737.70	46,489.95	53,255.81	1,553,227.65	1,559,993.51		6,765.86
9105	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	1,924,294.77	0.00	3,073,192.00	0.00	4,997,486.77	0.00	4,997,486.77	
9105.02	Bienes En Custodia	39,606.03	0.00	3,073,192.00	0.00	3,112,798.03	0.00	3,112,798.03	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,884,688.74	0.00	0.00	0.00	1,884,688.74	0.00	1,884,688.74	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	642,989.33	0.00	0.00	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>	0.00	1,924,294.77	0.00	3,073,192.00	0.00	4,997,486.77		4,997,486.77
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	39,606.03	0.00	3,073,192.00	0.00	3,112,798.03		3,112,798.03
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	1,884,688.74	0.00	0.00	0.00	1,884,688.74		1,884,688.74
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	642,989.33	0.00	0.00	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>	8,328,513.15	49,366.42	12,900.00	0.00	8,341,413.15	49,366.42	8,292,046.73	
9109.01	Contingencias	8,328,513.15	49,366.42	12,900.00	0.00	8,341,413.15	49,366.42	8,292,046.73	
9109.0103	Civiles	8,328,513.15	49,366.42	12,900.00	0.00	8,341,413.15	49,366.42	8,292,046.73	
9110	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA</b>	49,366.42	8,328,513.15	0.00	12,900.00	49,366.42	8,341,413.15		8,292,046.73
9110.01	Contingencias Por Contra	49,366.42	8,328,513.15	0.00	12,900.00	49,366.42	8,341,413.15		8,292,046.73
9110.0103	Civiles	49,366.42	8,328,513.15	0.00	12,900.00	49,366.42	8,341,413.15		8,292,046.73
-	<b>SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	47,999,821.37	47,999,821.37	10,388,305.17	10,388,305.17	58,388,126.54	58,388,126.54	20,092,097.18	20,092,097.18
-	<b>TOTAL GENERAL</b>	990,436,636.60	990,436,636.60	73,426,740.18	73,426,740.18	1,063,863,376.78	1,063,863,376.78	650,306,270.21	650,306,270.21