

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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	24,470,098.45	17,767,275.25	1,610,495.23	2,419,375.86	26,080,593.68	20,186,651.11	5,893,942.57	
1101.01	Caja	1,342,758.31	1,320,862.18	255,726.76	225,723.31	1,598,485.07	1,546,585.49	51,899.58	
1101.0101	Caja M/N	1,342,758.31	1,320,862.18	255,726.76	225,723.31	1,598,485.07	1,546,585.49	51,899.58	
1101.02	Caja Chica	54,250.48	35,380.48	8,169.39	8,169.39	62,419.87	43,549.87	18,870.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	54,250.48	35,380.48	8,169.39	8,169.39	62,419.87	43,549.87	18,870.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	3,398,570.53	1,491,657.39	398,408.20	550,070.89	3,796,978.73	2,041,728.28	1,755,250.45	
1101.0301	Cuentas Corrientes	3,398,570.53	1,491,657.39	398,408.20	550,070.89	3,796,978.73	2,041,728.28	1,755,250.45	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	3,398,570.53	1,491,657.39	398,408.20	550,070.89	3,796,978.73	2,041,728.28	1,755,250.45	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,185,450.35	617,172.30	39,124.29	0.00	1,224,574.64	617,172.30	607,402.34	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,185,450.35	617,172.30	39,124.29	0.00	1,224,574.64	617,172.30	607,402.34	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,185,450.35	617,172.30	39,124.29	0.00	1,224,574.64	617,172.30	607,402.34	
1101.11	Cuenta de Enlace	1,340,969.84	1,340,969.84	549,347.05	549,347.05	1,890,316.89	1,890,316.89		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	1,339,969.84	1,339,969.84	549,347.05	549,347.05	1,889,316.89	1,889,316.89		
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	17,148,098.94	12,961,233.06	359,719.54	1,086,065.22	17,507,818.48	14,047,298.28	3,460,520.20	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,371,709.88	936,614.97	359,719.54	241,658.08	1,731,429.42	1,178,273.05	553,156.37	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	42,190.04	42,190.04	0.00	0.00	42,190.04	42,190.04		
1101.1203	Endeudamiento Externo - CUT	1,822,006.14	1,822,006.14	0.00	0.00	1,822,006.14	1,822,006.14		
1101.1205	Transferencias - CUT	2,075,880.85	2,075,880.85	0.00	0.00	2,075,880.85	2,075,880.85		
1101.1210	Endeudamiento - CUT	5,836,162.18	4,725,293.24	0.00	370,543.74	5,095,836.98	5,095,836.98	740,325.20	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	6,000,149.85	3,359,247.82	0.00	473,863.40	6,000,149.85	3,833,111.22	2,167,038.63	
1201	CUENTAS POR COBRAR	2,847,548.73	1,639,539.27	268,725.11	269,163.51	3,116,273.84	1,908,702.78	1,207,571.06	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,478,647.33	1,371,386.54	225,212.56	261,020.80	1,703,859.89	1,622,407.34	81,452.55	
1201.0301	Venta De Bienes	266,558.96	257,865.07	47,921.75	54,893.71	316,480.71	312,758.78	3,721.93	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	18,927.20	18,927.20	3,515.20	3,515.20	22,442.40	22,442.40		
1201.0303	Venta De Servicios	1,191,161.17	1,094,594.27	173,775.61	192,811.89	1,364,936.78	1,287,206.16	77,730.62	
1201.04	Rentas De La Propiedad	18,882.05	18,882.05	2,421.75	2,421.75	21,303.80	21,303.80		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	15,882.05	15,882.05	2,421.75	2,421.75	18,303.80	18,303.80		
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 Dudosa Recuperación	1,147,119.48	249,270.65	41,090.80	15,720.96	1,188,210.28	264,991.64	923,218.64	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	12,360,819.13	130,263.59	18,088.87	21,336.46	12,378,908.00	151,600.05	12,227,307.95	
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	131,225.25	127,292.39	18,075.27	21,322.86	149,300.52	148,615.25	685.27	
1202.0901	Multas	91,885.25	87,952.39	18,075.27	21,322.86	109,960.52	109,275.25	685.27	
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	89,336.86	2,971.20	13.60	13.60	89,350.46	2,984.80	86,365.66	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	89,336.86	2,971.20	13.60	13.60	89,350.46	2,984.80	86,365.66	
1206	-RECURSOS - TESORO PÚBLICO	52,797,843.40	52,200,126.83	8,433,900.35	8,428,934.33	61,231,743.75	60,629,061.16	602,682.59	
1206.01	Tesoro Público	52,797,843.40	52,200,126.83	8,433,900.35	8,428,934.33	61,231,743.75	60,629,061.16	602,682.59	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	1,498,219.90	2,178,416.49	457,474.65	481,165.65	1,955,694.55	2,659,582.14		703,887.59
1209.01	Cuentas Por Cobrar	1,498,219.90	2,178,416.49	457,474.65	481,165.65	1,955,694.55	2,659,582.14		703,887.59
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	24,935,568.63	8,306,383.62	2,109,153.28	1,347,538.73	27,044,722.91	9,653,922.35	17,390,800.56	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	744,908.11	642,343.22	51,847.03	13,334.36	796,755.14	655,677.58	141,077.56	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	744,908.11	642,343.22	51,847.03	13,334.36	796,755.14	655,677.58	141,077.56	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	904,607.88	61,968.54	0.00	3,850.00	904,607.88	65,818.54	838,789.34	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	904,607.88	61,968.54	0.00	3,850.00	904,607.88	65,818.54	838,789.34	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	900,757.88	61,968.54	0.00	0.00	900,757.88	61,968.54	838,789.34	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	251,793.71	250,822.71	9,163.80	0.00	260,957.51	250,822.71	10,134.80	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	239,122.71	239,122.71	9,163.80	0.00	248,286.51	239,122.71	9,163.80	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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	12,000.00	11,700.00	0.00	0.00	12,000.00	11,700.00	300.00	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	671.00	0.00	0.00	0.00	671.00	0.00	671.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	893,654.78	391,839.17	68,840.00	85,534.37	962,494.78	477,373.54	485,121.24	
1301.0501	De Oficina	507,209.02	158,991.75	795.00	23,849.04	508,004.02	182,840.79	325,163.23	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	4,170.00	1,200.00	0.00	405.00	4,170.00	1,605.00	2,565.00	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	503,039.02	157,791.75	795.00	23,444.04	503,834.02	181,235.79	322,598.23	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	386,445.76	232,847.42	68,045.00	61,665.33	454,490.76	294,532.75	159,958.01	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	386,445.76	232,847.42	53,535.00	47,255.33	439,980.76	280,102.75	159,878.01	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	0.00	0.00	14,510.00	14,430.00	14,510.00	14,430.00	80.00	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	391,603.56	30,000.31	0.00	2,345.00	391,603.56	32,345.31	359,258.25	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	168.50	49.56	0.00	0.00	168.50	49.56	118.94	
1301.0604	De Seguridad	391,361.38	29,950.75	0.00	2,345.00	391,361.38	32,295.75	359,065.63	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	73.68	0.00	0.00	0.00	73.68	0.00	73.68	
1301.07	Enseres	0.00	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	
1301.0701	Enseres	0.00	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	
1301.08	Suministros Médicos	21,475,880.66	6,927,357.67	1,915,194.45	1,241,987.00	23,391,075.11	8,169,344.67	15,221,730.44	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	9,457,855.19	2,382,950.86	844,186.07	402,616.76	10,302,141.26	2,785,567.62	7,516,573.64	
1301.080101	Vacunas	430,185.83	193,057.00	0.00	13,479.10	430,185.83	206,536.10	223,649.73	
1301.080102	Medicamentos	8,473,449.03	2,106,368.01	828,383.54	383,339.45	9,301,812.57	2,489,707.46	6,812,105.11	
1301.080199	Otros Productos Similares	554,320.33	83,525.85	15,822.53	5,798.21	570,142.86	89,324.06	480,818.80	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	12,017,925.47	4,544,406.81	1,071,008.38	839,370.24	13,088,933.85	5,383,777.05	7,705,156.80	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	12,017,925.47	4,544,406.81	1,071,008.38	839,370.24	13,088,933.85	5,383,777.05	7,705,156.80	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	32,764.00	0.00	58,768.00	0.00	91,532.00	0.00	91,532.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	32,764.00	0.00	58,768.00	0.00	91,532.00	0.00	91,532.00	
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	222,700.00	672.00	0.00	128.00	222,700.00	800.00	221,900.00	
1301.99	Otros Bienes	17,856.93	1,380.00	360.00	360.00	18,016.93	1,740.00	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	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	
1301.9999	Otros Bienes	400.00	0.00	360.00	360.00	760.00	360.00	400.00	
1302	BIENES PARA LA VENTA	484,860.56	14,864.65	61,620.34	2,310.27	546,480.90	17,174.92	529,305.98	
1302.01	Mercaderías	484,860.56	14,864.65	61,620.34	2,310.27	546,480.90	17,174.92	529,305.98	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	2,988.90	2,988.90	0.00	0.00	2,988.90	2,988.90	0.00	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	2,988.90	2,988.90	0.00	0.00	2,988.90	2,988.90	0.00	
1303.0103	Asistencia Médica	2,988.90	2,988.90	0.00	0.00	2,988.90	2,988.90	0.00	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	2,988.90	2,988.90	0.00	0.00	2,988.90	2,988.90	0.00	
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	64,894,386.44	3,764,120.00	117,255.94	0.00	65,011,642.38	3,764,120.00	61,247,522.38	
1503.01	Vehículos	1,043,017.26	0.00	0.00	0.00	1,043,017.26	0.00	1,043,017.26	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,043,017.26	0.00	0.00	0.00	1,043,017.26	0.00	1,043,017.26	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	62,336,913.18	3,764,120.00	117,255.94	0.00	62,454,169.12	3,764,120.00	58,690,049.12	
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	Mequinas 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	3,800.00	0.00	25,784.35	0.00	25,784.35	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	21,984.35	0.00	3,800.00	0.00	25,784.35	0.00	25,784.35	
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	44,088,215.99	0.00	113,455.94	0.00	44,201,671.93	0.00	44,201,671.93	
1503.020401	Mobiliario	4,504,666.64	0.00	16,900.00	0.00	4,521,566.64	0.00	4,521,566.64	
1503.020402	Equipo	39,583,549.35	0.00	96,555.94	0.00	39,680,105.29	0.00	39,680,105.29	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	0.00	8,349.00	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	3,346.57	0.00	0.00	0.00	3,346.57	0.00	3,346.57	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	3,346.57	0.00	0.00	0.00	3,346.57	0.00	3,346.57	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	8,521,212.30	3,764,120.00	0.00	0.00	8,521,212.30	3,764,120.00	4,757,092.30	
1503.020901	Alre Acondicionado Y Refrigeración	1,349,162.07	0.00	0.00	0.00	1,349,162.07	0.00	1,349,162.07	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,462,481.32	646,120.00	0.00	0.00	1,462,481.32	646,120.00	816,361.32	
1503.020903	Seguridad Industrial	4,693.42	0.00	0.00	0.00	4,693.42	0.00	4,693.42	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	458,532.72	0.00	0.00	0.00	458,532.72	0.00	458,532.72	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	299,035.23	0.00	0.00	0.00	299,035.23	0.00	299,035.23	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	4,947,307.54	3,118,000.00	0.00	0.00	4,947,307.54	3,118,000.00	1,829,307.54	
1503.07	Vehículos, Maquinarias Y Otros en Afectación en Uso	1,514,456.00	0.00	0.00	0.00	1,514,456.00	0.00	1,514,456.00	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	1,514,456.00	0.00	0.00	0.00	1,514,456.00	0.00	1,514,456.00	
1507	OTROS ACTIVOS	47,291.45	0.00	878.49	0.00	48,169.94	0.00	48,169.94	
1507.03	Activos Intangibles	47,291.45	0.00	878.49	0.00	48,169.94	0.00	48,169.94	
1507.0302	Software	17,059.21	0.00	0.00	0.00	17,059.21	0.00	17,059.21	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	30,232.24	0.00	878.49	0.00	31,110.73	0.00	31,110.73	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	55,033,563.88	0.00	291,592.93	0.00	55,325,156.81	55,325,156.81	
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	9,265,088.19	0.00	22,499.71	0.00	9,287,587.90	9,287,587.90	
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	9,265,088.19	0.00	22,499.71	0.00	9,287,587.90	9,287,587.90	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	7,252,313.73	0.00	17,779.77	0.00	7,270,093.50	7,270,093.50	
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	2,012,774.46	0.00	4,719.94	0.00	2,017,494.40	2,017,494.40	
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	45,727,386.02	0.00	268,761.26	0.00	45,996,137.28	45,996,137.28	
1508.0201	Vehículos	0.00	1,037,085.13	0.00	82.21	0.00	1,037,167.34	1,037,167.34	
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	44,533,841.69	0.00	256,651.33	0.00	44,790,493.02	44,790,493.02	
1508.0205	Vehículos, Maquinarias Y Otros en Afectación en Uso	0.00	156,459.20	0.00	12,017.72	0.00	168,476.92	168,476.92	
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	0.00	156,459.20	0.00	12,017.72	0.00	168,476.92	168,476.92	
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	41,089.67	0.00	341.96	0.00	41,431.63	41,431.63	
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	41,089.67	0.00	341.96	0.00	41,431.63	41,431.63	
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,064,056.22	8,635,454.60	946,060.07	1,295,144.43	9,010,116.29	9,930,599.03	920,482.74	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	2,121,986.32	2,111,728.19	253,859.49	358,853.24	2,375,845.81	2,470,581.43	94,735.62	
2101.0101	Fondo De Pensiones	1,439.27	1,439.27	235.92	235.92	1,675.19	1,675.19		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	1,439.27	1,439.27	235.92	235.92	1,675.19	1,675.19		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	807,095.84	807,655.84	22,436.08	131,607.86	829,531.92	939,263.70	109,731.78	
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	807,095.84	807,655.84	22,436.08	131,607.86	829,531.92	939,263.70	109,731.78	
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,112,573.00	1,112,573.00	189,328.00	189,328.00	1,301,901.00	1,301,901.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,112,573.00	1,112,573.00	189,328.00	189,328.00	1,301,901.00	1,301,901.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	200,878.21	190,060.08	41,859.49	37,681.46	242,737.70	227,741.54	14,996.16	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	54,553.93	43,735.80	11,214.48	7,636.45	65,768.41	50,772.25	14,996.16	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	146,324.28	146,324.28	30,645.01	30,045.01	176,969.29	176,969.29		
2101.03	Seguridad Social	3,448,522.21	4,030,158.91	476,152.23	567,864.08	3,924,674.44	4,598,022.99		
2101.0301	Prestaciones De Salud	2,237,267.76	2,818,904.46	326,394.75	366,814.23	2,563,662.51	3,185,718.69		

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

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,065,258.74	2,646,895.44	294,425.08	324,423.56	2,359,683.82	2,971,319.00		611,635.18
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	4,270.00	4,270.00	695.00	695.00	4,965.00	4,965.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	167,739.02	167,739.02	31,274.67	41,695.67	199,013.69	209,434.69		10,421.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	1,211,254.45	1,211,254.45	149,757.48	201,049.85	1,361,011.93	1,412,304.30		51,292.37
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,211,254.45	1,211,254.45	149,757.48	201,049.85	1,361,011.93	1,412,304.30		51,292.37
2101.09	Otros	2,493,547.69	2,493,567.50	216,048.35	368,427.11	2,709,596.04	2,861,894.61		152,398.57
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,493,547.69	2,493,567.50	194,811.65	347,190.41	2,688,359.34	2,840,757.91		152,398.57
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,493,547.69	2,493,567.50	194,811.65	347,190.41	2,688,359.34	2,840,757.91		152,398.57
2101.0999	Otros	0.00	0.00	21,236.70	21,236.70	21,236.70	21,236.70		
2101.099901	Otros - Vigentes	0.00	0.00	21,236.70	21,236.70	21,236.70	21,236.70		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	28,295,825.10	115,782,372.38	5,133,589.64	4,465,605.95	33,429,214.74	120,247,978.33		86,818,763.59
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	16,819,876.26	16,819,876.26	2,767,701.89	2,767,701.89	19,577,577.15	19,577,649.58		72.43
2102.02	Pensiones Por Pagar	2,173,878.20	2,173,878.20	359,253.26	359,253.26	2,533,131.46	2,533,131.46		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	8,341.48	24,484,939.37	0.00	86,000.55	8,341.48	24,570,939.92		24,562,598.44
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	8,341.48	24,484,939.37	0.00	86,000.55	8,341.48	24,570,939.92		24,562,598.44
2102.030101	Principai	8,341.48	24,484,939.37	0.00	86,000.55	8,341.48	24,570,939.92		24,562,598.44
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	1,339,707.11	7,819,407.75	482,648.65	202,341.24	1,822,355.76	8,021,748.99		6,199,393.23
2102.0402	Vacaciones	1,339,707.11	7,819,407.75	482,648.65	202,341.24	1,822,355.76	8,021,748.99		6,199,393.23
2102.05	Obligaciones Previsionales	2,493,151.57	59,023,500.15	473,676.83	0.00	2,966,828.40	59,023,500.15		56,056,671.75
2102.0501	Pensiones	2,493,151.57	59,216,381.18	473,676.83	0.00	2,966,828.40	59,216,381.18		50,249,552.78
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,493,151.57	59,216,381.18	473,676.83	0.00	2,966,828.40	59,216,381.18		50,249,552.78
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	5,460,671.48	5,460,699.22	1,060,309.01	1,060,309.01	6,520,980.49	6,521,008.23		27.74
2103	CUENTAS POR PAGAR	29,584,240.97	35,044,862.90	4,607,277.16	4,927,210.53	34,191,518.13	39,972,073.43		5,780,555.30
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	24,580,259.80	27,508,961.71	3,953,671.90	4,229,983.67	28,533,931.70	31,738,945.38		3,205,013.68
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	24,580,259.80	27,508,961.71	3,953,671.90	4,229,983.67	28,533,931.70	31,738,945.38		3,205,013.68
2103.010101	BIENES	6,767,128.25	7,471,879.40	1,136,515.41	1,409,182.96	7,903,643.66	8,881,062.38		977,416.72
2103.010102	SERVICIOS	5,724,646.50	5,965,118.87	628,309.75	700,353.80	6,352,956.25	6,665,472.67		312,516.42
2103.010103	Servicios CAS	11,595,677.68	11,595,677.68	2,072,130.31	2,072,130.31	13,667,807.99	13,667,807.99		
2103.010104	Vacaciones CAS	285,474.21	2,268,952.60	116,716.43	44,716.58	402,190.64	2,313,669.18		1,911,478.54
2103.010105	Aguinaldos de CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00		3,600.00
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	207,333.16	207,333.16	0.00	0.00	207,333.16	207,333.16		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	3,339.52	6,826.08	2,076.14	4,678.49	5,415.66	11,504.57		6,088.91
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	3,339.52	6,826.08	2,076.14	4,678.49	5,415.66	11,504.57		6,088.91
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	617,172.30	1,185,450.35	0.00	39,124.29	617,172.30	1,224,574.64		607,402.34
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,383,469.35	6,343,624.76	651,529.12	653,424.08	5,034,998.47	6,997,048.84		1,962,050.37
2103.9901	Sentencias Judiciales	47,090.95	1,791,735.61	20,000.00	0.00	67,090.95	1,791,735.61		1,724,644.66
2103.990103	Judiciales Civiles	47,090.95	1,526,103.23	8,000.00	0.00	55,090.95	1,526,103.23		1,471,012.28
2103.990104	Judiciales Laborales	0.00	265,632.38	12,000.00	0.00	12,000.00	265,632.38		253,632.38
2103.9909	OTROS	4,336,378.40	4,551,889.15	631,529.12	653,424.08	4,967,907.52	5,205,313.23		237,405.71
2103.990901	OTROS	4,336,378.40	4,551,889.15	631,529.12	653,424.08	4,967,907.52	5,205,313.23		237,405.71
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	9,488,322.57	0.00	0.00	0.00	9,488,322.57		9,488,322.57
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	0.00	9,488,322.57	0.00	0.00	0.00	9,488,322.57		9,488,322.57
2501.0801	En Efectivo	0.00	9,488,322.57	0.00	0.00	0.00	9,488,322.57		9,488,322.57
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	9,488,322.57	0.00	0.00	0.00	9,488,322.57		9,488,322.57
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

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0,00	1,271,845.25	0,00	0,00	0,00	1,271,845.25		1,271,845.25
3001.010203	Instalaciones Médicas	0,00	1,271,845.25	0,00	0,00	0,00	1,271,845.25		1,271,845.25
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso	0,00	252,976,240.00	0,00	0,00	0,00	252,976,240.00		252,976,240.00
3101	HACIENDA NACIONAL	0,00	44,649,288.56	0,00	0,00	0,00	44,649,288.56		44,649,288.56
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0,00	30,057,948.84	0,00	0,00	0,00	30,057,948.84		30,057,948.84
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0,00	14,591,339.72	0,00	0,00	0,00	14,591,339.72		14,591,339.72
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	142,267,196.52	81,141,180.77	0,00	0,00	142,267,196.52	81,141,180.77	61,126,015.75	
3401.01	Superávit Acumulado	1,727,640.67	79,383,323.42	0,00	0,00	1,727,640.67	79,383,323.42		77,655,682.75
3401.0101	Superávit Acumulado	0,00	77,655,682.75	0,00	0,00	0,00	77,655,682.75		77,655,682.75
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,727,640.67	1,727,640.67	0,00	0,00	1,727,640.67	1,727,640.67		
3401.02	Déficit Acumulado	140,539,555.85	1,757,857.35	0,00	0,00	140,539,555.85	1,757,857.35	138,781,698.50	
3401.0201	Déficit Acumulado	138,781,698.50	0,00	0,00	0,00	138,781,698.50	0,00	138,781,698.50	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,757,857.35	1,757,857.35	0,00	0,00	1,757,857.35	1,757,857.35		
4301	VENTA DE BIENES	2,825.80	220,220.60	2,303.73	40,885.30	5,129.53	261,105.90		255,976.37
4301.04	Venta De Productos Industriales	1,339.72	99,001.40	1,626.01	18,722.56	2,965.73	117,723.96		114,758.23
4301.0401	Venta De Productos Industriales	1,339.72	99,001.40	1,626.01	18,722.56	2,965.73	117,723.96		114,758.23
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	1,339.72	99,001.40	1,626.01	18,722.56	2,965.73	117,723.96		114,758.23
4301.06	Ventas De Productos De Salud	1,486.08	121,219.20	677.72	22,162.74	2,163.80	143,381.94		141,218.14
4301.0601	Venta de Productos de Salud	1,486.08	121,219.20	677.72	22,162.74	2,163.80	143,381.94		141,218.14
4301.060102	Medicinas	1,486.08	121,219.20	677.72	22,162.74	2,163.80	143,381.94		141,218.14
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	72.00	18,671.80	0,00	3,515.20	72.00	22,187.00		22,115.00
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0,00	2,780.00	0,00	60.00	0,00	2,840.00		2,840.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0,00	2,780.00	0,00	60.00	0,00	2,840.00		2,840.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0,00	2,780.00	0,00	60.00	0,00	2,840.00		2,840.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	0,00	7,810.70	0,00	1,636.10	0,00	9,446.80		9,446.80
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	0,00	7,810.70	0,00	1,636.10	0,00	9,446.80		9,446.80
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Ético	0,00	10.00	0,00	0,00	0,00	10.00		10.00
4302.040107	Control Canino	0,00	144.00	0,00	12.00	0,00	156.00		156.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	0,00	7,656.70	0,00	1,624.10	0,00	9,280.80		9,280.80
4302.10	Otros Derechos Administrativos	72.00	8,081.10	0,00	1,819.10	72.00	9,900.20		9,828.20
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	72.00	8,081.10	0,00	1,819.10	72.00	9,900.20		9,828.20
4302.100105	Certificaciones Diversas	0,00	2,648.60	0,00	285.50	0,00	2,934.10		2,934.10
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	72.00	5,432.50	0,00	1,533.60	72.00	6,966.10		6,894.10
4303	VENTA DE SERVICIOS	15,274.39	1,095,417.33	5,304.00	173,775.61	20,578.39	1,269,192.94		1,248,614.55
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0,00	2,170.00	0,00	125.00	0,00	2,295.00		2,295.00
4303.0201	Servicios De Transporte	0,00	2,170.00	0,00	125.00	0,00	2,295.00		2,295.00
4303.020104	Servicios De Transporte	0,00	2,170.00	0,00	125.00	0,00	2,295.00		2,295.00
4303.04	Servicios De Salud	15,274.39	1,090,247.33	5,304.00	173,650.61	20,578.39	1,263,897.94		1,243,319.55
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	12,038.00	580,472.21	4,125.00	79,549.10	16,163.00	660,021.31		643,858.31
4303.040101	Atención Médica	1,800.00	182,497.30	1,900.00	35,626.10	3,700.00	218,123.40		214,423.40
4303.040102	Atención Dental	0,00	1,358.00	0,00	299.00	0,00	1,657.00		1,657.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	872.00	90,006.98	280.00	12,960.00	1,152.00	102,968.96		101,816.96
4303.040105	Cirugía	1,639.00	89,630.00	796.00	8,650.00	2,435.00	98,280.00		95,845.00
4303.040106	Hospitalización	1,383.00	60,620.00	0,00	2,270.00	1,383.00	62,890.00		61,507.00
4303.040107	Servicio De Tópico	2,002.00	49,633.00	806.00	5,981.00	2,808.00	56,814.00		52,806.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	4,342.00	106,724.93	343.00	13,763.00	4,685.00	120,487.93		115,902.93
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	3,236.39	490,190.12	1,179.00	92,165.31	4,415.39	582,355.43		577,940.04
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	1,193.79	246,813.77	339.00	28,310.72	1,532.79	275,124.49		273,591.70
4303.040203	Electrocardiograma	30.00	10,239.00	38.00	1,073.00	68.00	11,312.00		11,244.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	1,854.00	188,004.74	802.00	52,708.70	2,656.00	240,713.44		238,057.44
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	158.60	45,132.61	0,00	10,072.89	158.60	55,205.50		55,046.90
4303.0403	Otros Servicios De Salud	0,00	19,585.00	0,00	1,936.20	0,00	21,521.20		21,521.20

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

BC

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303.040301	Fisioterapia	0,00	4,642.72	0,00	1,186.20	0,00	5,828.92		5,828.92
4303.040399	Otros Servicios De Salud	0,00	14,842.28	0,00	750.00	0,00	15,592.28		15,592.28
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	4,257,764.04	14,824,436.97	0,00	777,717.33	4,257,764.04	15,602,154.30		11,344,390.26
4401.01	En Efectivo	3,923,855.00	7,895,821.00	0,00	0,00	3,923,855.00	7,895,821.00		3,971,966.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	3,923,855.00	7,895,821.00	0,00	0,00	3,923,855.00	7,895,821.00		3,971,966.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	3,923,855.00	3,923,855.00	0,00	0,00	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	333,909.04	6,928,615.97	0,00	777,717.33	333,909.04	7,706,333.30		7,372,424.26
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	333,909.04	6,928,615.97	0,00	777,717.33	333,909.04	7,706,333.30		7,372,424.26
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0,00	6,327.16	0,00	0,00	0,00	6,327.16		6,327.16
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	333,909.04	6,922,288.81	0,00	777,717.33	333,909.04	7,700,006.14		7,366,097.10
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	693,641.67	48,174,761.97	235.92	8,429,457.78	693,877.59	56,604,219.75		55,910,342.16
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	693,641.67	48,153,548.30	235.92	8,429,221.86	693,877.59	56,582,770.16		55,888,892.57
4402.02	Traspasos Con Documentos	0,00	21,213.67	0,00	235.92	0,00	21,449.59		21,449.59
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	4,678.49	0,00	6,754.63		6,754.63
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0,00	2,076.14	0,00	4,678.49	0,00	6,754.63		6,754.63
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,972.81	13,470.42	0,00	2,421.75	4,972.81	15,892.17		10,919.36
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	4,972.81	13,470.42	0,00	2,421.75	4,972.81	15,892.17		10,919.36
4501.0101	Intereses	4,972.81	13,470.42	0,00	2,421.75	4,972.81	15,892.17		10,919.36
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	4,972.81	13,470.42	0,00	2,421.75	4,972.81	15,892.17		10,919.36
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	2,206.50	129,018.75	1,729.00	18,075.27	3,935.50	147,094.02		143,158.52
4502.01	Multas No Tributarias	2,206.50	89,678.75	1,729.00	18,075.27	3,935.50	107,754.02		103,818.52
4502.0106	Otras Multas	2,206.50	89,678.75	1,729.00	18,075.27	3,935.50	107,754.02		103,818.52
4502.010699	Otras Multas	2,206.50	89,678.75	1,729.00	18,075.27	3,935.50	107,754.02		103,818.52
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	336,506.24	0,00	113,455.94	0,00	449,962.18		449,962.18
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0,00	334,006.24	0,00	0,00	0,00	334,006.24		334,006.24
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes	0,00	334,006.24	0,00	0,00	0,00	334,006.24		334,006.24
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	0,00	334,006.24	0,00	0,00	0,00	334,006.24		334,006.24
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes	0,00	2,500.00	0,00	113,455.94	0,00	115,955.94		115,955.94
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0,00	2,500.00	0,00	113,455.94	0,00	115,955.94		115,955.94
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	0,00	2,500.00	0,00	113,455.94	0,00	115,955.94		115,955.94
4505	INGRESOS DIVERSOS	0,00	1,528,471.01	0,00	180,447.07	0,00	1,708,918.08		1,708,918.08
4505.01	Ingresos Diversos	0,00	1,528,471.01	0,00	180,447.07	0,00	1,708,918.08		1,708,918.08
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0,00	1,527,071.01	0,00	180,447.07	0,00	1,707,518.08		1,707,518.08
4505.010499	Otros Ingresos	0,00	1,527,071.01	0,00	180,447.07	0,00	1,707,518.08		1,707,518.08
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	50,975,004.84	635,537.08	5,065,393.11	387,121.47	56,040,397.95	1,022,658.55	55,017,739.40	
5101.01	Personal Administrativo	2,398,048.01	2,578.89	393,744.25	0,00	2,791,792.26	2,578.89	2,789,213.37	
5101.0101	Personal Administrativo	809,414.80	2,578.89	131,310.03	0,00	940,724.83	2,578.89	938,145.94	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	809,414.80	2,578.89	131,310.03	0,00	940,724.83	2,578.89	938,145.94	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,588,633.21	0,00	262,434.22	0,00	1,851,067.43	0,00	1,851,067.43	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,588,633.21	0.00	262,434.22	0.00	1,851,067.43	0.00	1,851,067.43	
5101.03	Profesional De La Salud	23,696,485.46	80,336.20	4,074,802.67	0.00	27,771,288.13	80,336.20	27,690,951.93	
5101.0301	Profesionales De La Salud	13,752,828.93	45,785.22	2,332,167.12	0.00	16,084,996.05	45,785.22	16,039,210.83	
5101.030101	Personal Nombrado	13,537,256.93	45,340.25	2,295,448.12	0.00	15,832,705.05	45,340.25	15,787,364.80	
5101.030102	Personal Contratado	215,572.00	444.97	36,719.00	0.00	252,291.00	444.97	251,846.03	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	5,567,999.78	9,615.48	936,945.75	0.00	6,504,945.53	9,615.48	6,495,330.05	
5101.030201	Personal Nombrado	5,541,687.78	9,615.48	932,445.75	0.00	6,474,133.53	9,615.48	6,464,518.05	
5101.030202	Personal Contratado	26,312.00	0.00	4,500.00	0.00	30,812.00	0.00	30,812.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	4,375,656.75	24,935.50	805,689.80	0.00	5,181,346.55	24,935.50	5,156,411.05	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	2,519,600.29	19,774.40	509,512.38	0.00	3,029,112.67	19,774.40	3,009,338.27	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	1,387,977.83	4,326.09	221,771.94	0.00	1,609,749.77	4,326.09	1,605,423.68	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	468,078.63	835.01	74,405.48	0.00	542,484.11	835.01	541,649.10	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	24,880,471.37	552,621.99	596,846.19	387,121.47	25,477,317.56	939,743.46	24,537,574.10	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	418,800.00	0.00	308,504.40	0.00	727,304.40	0.00	727,304.40	
5101.090102	Aguinaldos	0.00	0.00	308,504.40	0.00	308,504.40	0.00	308,504.40	
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	23,246,187.23	8,341.48	86,000.55	0.00	23,332,187.78	8,341.48	23,323,846.30	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	23,246,187.23	8,341.48	86,000.55	0.00	23,332,187.78	8,341.48	23,323,846.30	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	1,215,484.14	544,280.51	202,341.24	387,121.47	1,417,825.38	931,401.98	486,423.40	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	1,215,484.14	544,280.51	202,341.24	387,121.47	1,417,825.38	931,401.98	486,423.40	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,448,618.29	32,186.90	246,066.79	24,957.30	1,694,685.08	57,144.20	1,637,540.88	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,448,618.29	32,186.90	246,066.79	24,957.30	1,694,685.08	57,144.20	1,637,540.88	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,448,618.29	32,186.90	246,066.79	24,957.30	1,694,685.08	57,144.20	1,637,540.88	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,284,029.78	32,186.90	218,128.12	24,957.30	1,502,157.88	57,144.20	1,445,013.68	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	164,588.53	0.00	27,938.67	0.00	192,527.20	0.00	192,527.20	
5301	CONSUMO DE BIENES	8,055,264.15	0.00	1,339,155.77	0.00	9,394,419.92	0.00	9,394,419.92	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	634,662.22	0.00	13,354.36	0.00	648,016.58	0.00	648,016.58	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	634,662.22	0.00	13,354.36	0.00	648,016.58	0.00	648,016.58	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	61,968.54	0.00	3,850.00	0.00	65,818.54	0.00	65,818.54	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	61,968.54	0.00	3,850.00	0.00	65,818.54	0.00	65,818.54	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	61,968.54	0.00	0.00	0.00	61,968.54	0.00	61,968.54	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	246,467.02	0.00	230.01	0.00	246,697.03	0.00	246,697.03	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	240,767.02	0.00	230.01	0.00	240,997.03	0.00	240,997.03	
5301.0302	Gases	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	390,165.82	0.00	87,665.39	0.00	477,831.21	0.00	477,831.21	
5301.0501	De Oficina	154,978.07	0.00	23,849.04	0.00	178,827.11	0.00	178,827.11	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	4,044.82	0.00	405.00	0.00	4,449.82	0.00	4,449.82	
5301.050102	Papelaría En General, Utiles Y Materiales De Oficina	150,933.25	0.00	23,444.04	0.00	174,377.29	0.00	174,377.29	
5301.0503	Asco, Limpieza Y Cocina	233,547.42	0.00	61,685.33	0.00	295,232.75	0.00	295,232.75	
5301.050301	Asco, Limpieza Y Tocado	233,547.42	0.00	47,255.33	0.00	280,802.75	0.00	280,802.75	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	0.00	0.00	14,430.00	0.00	14,430.00	0.00	14,430.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,640.33	0.00	2,131.02	0.00	3,771.35	0.00	3,771.35	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,640.33	0.00	2,131.02	0.00	3,771.35	0.00	3,771.35	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	30,000.31	0.00	2,345.00	0.00	32,345.31	0.00	32,345.31	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	49.56	0.00	0.00	0.00	49.56	0.00	49.56	
5301.0604	De Seguridad	29,950.75	0.00	2,345.00	0.00	32,295.75	0.00	32,295.75	
5301.08	Suministros Médicos	6,685,928.30	0.00	1,231,178.01	0.00	7,917,106.31	0.00	7,917,106.31	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	2,307,724.61	0.00	389,198.77	0.00	2,696,923.38	0.00	2,696,923.38	
5301.080101	Vacunas	193,057.00	0.00	13,478.10	0.00	206,535.10	0.00	206,535.10	
5301.080102	Medicamentos	2,058,486.49	0.00	369,921.46	0.00	2,428,407.95	0.00	2,428,407.95	
5301.080199	Otros Productos Similares	56,181.12	0.00	5,798.21	0.00	61,979.33	0.00	61,979.33	

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

BC

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	4,378,203.69	0.00	841,979.24	0.00	5,220,182.93	0.00	5,220,182.93	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	4,378,203.69	0.00	841,979.24	0.00	5,220,182.93	0.00	5,220,182.93	
5301.99	Otros Bienes	6,071.94	0.00	533.00	0.00	6,604.94	0.00	6,604.94	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	
5301.9999	Otros Bienes	4,691.94	0.00	533.00	0.00	5,224.94	0.00	5,224.94	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	19,692,057.84	875,032.43	3,371,864.43	96,657.48	23,063,922.27	971,689.91	22,092,232.36	
5302.01	Viajes	0.00	0.00	253.00	0.00	253.00	0.00	253.00	
5302.0102	Viajes Domésticos	0.00	0.00	253.00	0.00	253.00	0.00	253.00	
5302.010299	Otros Gastos	0.00	0.00	253.00	0.00	253.00	0.00	253.00	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	824,273.11	3,333.33	120,110.93	0.00	944,384.04	3,333.33	941,050.71	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	797,273.40	0.00	115,614.50	0.00	912,887.90	0.00	912,887.90	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	512,880.00	0.00	60,750.50	0.00	577,930.50	0.00	577,930.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	284,413.40	0.00	50,544.00	0.00	334,957.40	0.00	334,957.40	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	26,999.71	3,333.33	4,496.43	0.00	31,496.14	3,333.33	28,162.81	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	3,666.40	0.00	1,163.10	0.00	4,829.50	0.00	4,829.50	
5302.020203	Servicio De Internet	23,333.31	3,333.33	3,333.33	0.00	26,666.64	3,333.33	23,333.31	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	725,224.88	0.00	62,764.12	0.00	787,989.00	0.00	787,989.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	725,224.88	0.00	62,764.12	0.00	787,989.00	0.00	787,989.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	157,928.24	0.00	62,764.12	0.00	219,792.36	0.00	219,792.36	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	568,196.64	0.00	0.00	0.00	568,196.64	0.00	568,196.64	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	169,068.20	0.00	15,882.00	0.00	184,950.20	0.00	184,950.20	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	1,230.00	0.00	282.00	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	1,230.00	0.00	282.00	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00	
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	148,988.20	0.00	15,600.00	0.00	164,588.20	0.00	164,588.20	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	148,988.20	0.00	15,600.00	0.00	164,588.20	0.00	164,588.20	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	30,006.00	0.00	7,912.00	0.00	37,918.00	0.00	37,918.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	30,006.00	0.00	7,912.00	0.00	37,918.00	0.00	37,918.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	30,006.00	0.00	7,912.00	0.00	37,918.00	0.00	37,918.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	75,195.40	10,527.00	31,800.00	0.00	106,995.40	10,527.00	96,468.40	
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	75,082.00	10,527.00	0.00	0.00	75,082.00	10,527.00	64,555.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	75,082.00	10,527.00	0.00	0.00	75,082.00	10,527.00	64,555.00	
5302.0604	Servicios de Salud	0.00	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	0.00	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	564,758.70	0.00	10,836.96	0.00	575,595.66	0.00	575,595.66	
5302.0711	Otros Servicios	564,758.70	0.00	10,836.96	0.00	575,595.66	0.00	575,595.66	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	26,638.33	0.00	3,437.60	0.00	30,075.93	0.00	30,075.93	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florencia, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	1,200.00	0.00	4,800.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
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	466,920.37	0.00	2,599.36	0.00	469,519.73	0.00	469,519.73	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	15,156,713.19	837,022.10	2,659,243.99	96,657.48	17,815,957.18	933,679.58	16,882,277.60	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	14,212,611.07	837,166.09	2,326,585.97	0.00	16,539,177.04	637,166.09	15,902,010.95	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS	675,802.64	71,597.98	105,861.44	4,090.98	781,684.08	75,688.96	705,975.12	
5302.0803	Vacaciones CAS	288,299.48	128,258.03	44,716.58	92,566.50	313,016.06	220,824.53	92,191.53	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	0.00	0.00	182,100.00	0.00	182,100.00	0.00	182,100.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	2,146,818.36	24,150.00	463,061.43	0.00	2,609,879.79	24,150.00	2,585,729.79	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	2,146,818.36	24,150.00	463,061.43	0.00	2,609,879.79	24,150.00	2,585,729.79	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	2,146,818.36	24,150.00	463,061.43	0.00	2,609,879.79	24,150.00	2,585,729.79	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	172,302.27	0.00	13,417.99	0.00	185,720.26	0.00	185,720.26	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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
5401.02	En Bienes	172,302.27	0.00	13,417.99	0.00	185,720.26	0.00	185,720.26	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	172,302.27	0.00	13,417.99	0.00	185,720.26	0.00	185,720.26	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	172,302.27	0.00	13,417.99	0.00	185,720.26	0.00	185,720.26	
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	98,352.43	0.00	18,468.87	0.00	116,821.30	0.00	116,821.30	
5503.02	Subvenciones en Bienes	480.06	0.00	33.81	0.00	513.87	0.00	513.87	
5603.0202	A Otras Personas Naturales	480.06	0.00	33.81	0.00	513.87	0.00	513.87	
5503.03	Subvenciones en Servicios	97,872.37	0.00	18,435.06	0.00	116,307.43	0.00	116,307.43	
5503.0302	A Personas Naturales	97,872.37	0.00	18,435.06	0.00	116,307.43	0.00	116,307.43	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	19,481.87	0.00	532.61	0.00	20,014.48	0.00	20,014.48	
5504.01	Al Gobierno Nacional	19,481.87	0.00	532.61	0.00	20,014.48	0.00	20,014.48	
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	532.61	0.00	992.61	0.00	992.61	
5504.010301	Multas	460.00	0.00	532.61	0.00	992.61	0.00	992.61	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	217,755.17	57,596.87	2,456.53	0.00	220,211.70	57,596.87	162,614.83	
5506.99	Otros Gastos Diversos	217,755.17	57,596.87	2,456.53	0.00	220,211.70	57,596.87	162,614.83	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	63,685.14	57,596.87	0.00	0.00	63,685.14	57,596.87	6,088.27	
5506.9999	Otros	154,070.03	0.00	2,456.53	0.00	156,526.56	0.00	156,526.56	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,552.06	0.00	2,310.27	0.00	14,862.33	0.00	14,862.33	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	12,552.06	0.00	2,310.27	0.00	14,862.33	0.00	14,862.33	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	12,552.06	0.00	2,310.27	0.00	14,862.33	0.00	14,862.33	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	3,338,675.24	985,579.32	772,758.58	403,972.09	4,111,433.82	1,389,551.41	2,721,882.41	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	134,998.26	0.00	22,498.71	0.00	157,497.97	0.00	157,497.97	
5801.0102	Edificios No Residenciales	134,998.26	0.00	22,498.71	0.00	157,497.97	0.00	157,497.97	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,810,557.37	0.00	268,751.28	0.00	2,079,308.63	0.00	2,079,308.63	
5801.0201	Vehículos	493.26	0.00	82.21	0.00	575.47	0.00	575.47	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,737,957.79	0.00	256,651.33	0.00	1,994,609.12	0.00	1,994,609.12	
5801.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	72,106.32	0.00	12,017.72	0.00	84,124.04	0.00	84,124.04	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	72,106.32	0.00	12,017.72	0.00	84,124.04	0.00	84,124.04	
5801.03	Amortización y Agotamiento	3,568.20	0.00	341.96	0.00	3,910.16	0.00	3,910.16	
5801.0301	Amortización	3,568.20	0.00	341.96	0.00	3,910.16	0.00	3,910.16	
5801.030102	Activos Intangibles	3,568.20	0.00	341.96	0.00	3,910.16	0.00	3,910.16	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Duda Y Reclamaciones	1,389,551.41	985,579.32	481,165.65	403,972.09	1,870,717.06	1,389,551.41	481,165.65	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	1,389,551.41	985,579.32	481,165.65	403,972.09	1,870,717.06	1,389,551.41	481,165.65	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	5,966.42	0.00	0.00	0.00	5,966.42	0.00	5,966.42	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	5,966.42	0.00	0.00	0.00	5,966.42	0.00	5,966.42	
5802.0303	Civiles	5,966.42	0.00	0.00	0.00	5,966.42	0.00	5,966.42	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL		760,413,888.40	760,413,888.40	34,606,516.73	34,606,516.73	795,020,405.13	795,020,405.13	530,493,488.58	530,493,488.58
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	106,981,439.00	9,500,804.00	1,654,780.00	0.00	108,636,219.00	9,500,804.00	99,135,415.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	93,508,669.00	0.00	1,654,780.00	0.00	95,163,449.00	0.00	95,163,449.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	93,508,669.00	0.00	1,654,780.00	0.00	95,163,449.00	0.00	95,163,449.00	
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	4,843,994.00	4,843,994.00	0.00	0.00	4,843,994.00	4,843,994.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	10,174,288.27	12,964,708.78	0.00	219,024.22	10,174,288.27	13,183,733.00		3,009,444.73
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	4,713,411.52	2,873,501.84	0.00	219,024.22	4,713,411.52	3,092,526.06	1,620,885.46	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,713,411.52	2,873,501.84	0.00	219,024.22	4,713,411.52	3,092,526.06	1,620,885.46	
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	4,843,994.00	4,843,994.06	0.00	0.00	4,843,994.00	4,843,994.06		0.06

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	57,936,543.48	107,931,360.67	10,923,696.53	1,909,231.37	68,860,240.01	109,840,592.04		40,980,352.03
8301.01	Recursos Ordinarios	50,255,783.11	94,241,799.28	8,916,291.67	1,685,780.74	59,172,074.78	95,927,580.02		36,755,505.24
8301.0101	Recursos Ordinarios	50,255,783.11	94,241,799.28	8,916,291.67	1,685,780.74	59,172,074.78	95,927,580.02		36,755,505.24
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	992,951.56	4,656,810.00	571,713.82	0.00	1,564,665.38	4,656,810.00		3,092,144.62
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	992,951.56	4,656,810.00	571,713.82	0.00	1,564,665.38	4,656,810.00		3,092,144.62
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	3,739,787.37	4,002,645.29	406,767.31	189,627.08	4,146,554.68	4,192,272.37		45,717.69
8301.04	Donaciones Y Transferencias	2,948,021.44	5,030,106.10	1,028,923.73	33,823.55	3,976,945.17	5,063,929.65		1,086,984.48
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	56,088,661.80	58,852,263.99	10,497,858.68	10,923,696.53	66,586,520.48	69,775,960.52		3,189,440.04
8401.01	Recursos Ordinarios	46,888,754.72	50,928,211.11	8,464,901.09	8,916,291.67	57,353,655.81	59,844,502.78		2,490,846.97
8401.0101	Recursos Ordinarios	46,888,754.72	50,928,211.11	8,464,901.09	8,916,291.67	57,353,655.81	59,844,502.78		2,490,846.97
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	677,994.89	998,711.56	474,242.82	571,713.82	1,152,237.71	1,570,425.38		418,187.67
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	677,994.89	998,711.56	474,242.82	571,713.82	1,152,237.71	1,570,425.38		418,187.67
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	3,713,912.80	3,903,539.89	596,384.39	406,767.31	4,310,307.19	4,310,307.19		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	2,807,999.29	3,021,801.44	962,320.38	1,028,923.73	3,770,319.77	4,050,725.17		280,405.40
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	12,964,708.78	673,484.27	219,024.22	0.00	13,183,733.00	673,484.27	12,510,248.73	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,873,501.84	56,601.52	219,024.22	0.00	3,092,526.06	56,601.52	3,035,924.54	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,873,501.84	56,601.52	219,024.22	0.00	3,092,526.06	56,601.52	3,035,924.54	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	5,247,212.88	818,882.75	0.00	0.00	5,247,212.88	618,882.75	4,630,330.13	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	4,843,994.06	0.00	0.00	0.00	4,843,994.06	0.00	4,843,994.06	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	915,720.51	55,138,740.13	0.00	10,243,407.31	915,720.51	65,382,147.44		64,466,426.93
8601.01	Recursos Ordinarios	48,155,624.44	48,155,624.44	0.00	8,433,900.35	672,428.00	56,589,524.79		55,917,096.79
8601.0101	Recursos Ordinarios	48,155,624.44	48,155,624.44	0.00	8,433,900.35	672,428.00	56,589,524.79		55,917,096.79
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	5,760.00	677,994.89	0.00	474,242.82	5,760.00	1,152,237.71		1,146,477.71
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	5,760.00	677,994.89	0.00	474,242.82	5,760.00	1,152,237.71		1,146,477.71
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	163,752.51	3,683,233.51	0.00	406,767.31	163,752.51	4,090,000.82		3,925,248.31
8601.04	Donaciones Y Transferencias	73,780.00	2,621,887.29	0.00	928,496.83	73,780.00	3,560,384.12		3,476,604.12
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	245,061,361.84	245,061,361.84	23,295,359.43	23,295,359.43	268,356,721.27	268,356,721.27	111,645,663.73	111,645,663.73
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	12,494,493.17	10,121,583.46	2,798,601.74	2,145,099.15	15,293,094.91	12,266,682.61	3,026,412.30	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	1,093,091.49	1,069,697.51	826,080.79	3,333.33	1,919,172.28	1,073,030.84	846,141.44	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	5,403,489.05	4,801,845.44	1,257,688.52	1,373,567.28	6,661,177.57	6,175,412.72	485,764.85	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	5,997,912.63	4,250,040.51	714,832.43	768,198.54	6,712,745.06	5,018,239.05	1,694,506.01	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	10,121,583.46	12,494,493.17	2,145,099.15	2,798,601.74	12,266,682.61	15,293,094.91		3,026,412.30
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	1,069,697.51	1,093,091.49	3,333.33	826,080.79	1,073,030.84	1,919,172.28		846,141.44
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	4,801,845.44	5,403,489.05	1,373,567.28	1,257,688.52	6,175,412.72	6,661,177.57		485,764.85
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	4,250,040.51	5,997,912.63	768,198.54	714,832.43	5,018,239.05	6,712,745.06		1,694,506.01
9103	VALORES Y GARANTÍAS	13,406,718.77	8,977,064.80	1,630,254.97	1,302,544.97	15,036,973.74	10,279,609.77	4,757,363.97	
9103.04	Garantías Recibidas	2,087,270.90	1,351,751.50	167,922.00	15,792.00	2,255,192.90	1,367,543.50	887,649.40	
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	6,478,299.44	6,072,085.65	1,215,910.81	1,035,261.72	7,694,210.25	7,107,347.37	586,862.88	
9103.09	CARTAS ORDENES	1,553,227.65	1,559,993.51	246,422.16	251,491.25	1,806,415.67	1,804,718.90	1,696.77	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	8,977,064.80	13,406,718.77	1,302,544.97	1,630,254.97	10,279,609.77	15,036,973.74		4,757,363.97
9104.04	Control De Garantías De Terceros	1,351,751.50	2,087,270.90	15,792.00	167,922.00	1,367,543.50	2,255,192.90		887,649.40
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	6,072,085.65	6,478,299.44	1,035,261.72	1,215,910.81	7,107,347.37	7,694,210.25		586,862.88
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,553,227.65	1,559,993.51	251,491.25	246,422.16	1,804,718.90	1,806,415.67		1,696.77
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	4,997,486.77	0.00	8,800.00	0.00	5,006,286.77	0.00	5,006,286.77	
9105.02	Bienes En Custodia	3,112,798.03	0.00	0.00	0.00	3,112,798.03	0.00	3,112,798.03	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,884,688.74	0.00	8,800.00	0.00	1,893,488.74	0.00	1,893,488.74	
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	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Julio 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
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,241,698.41	0.00	8,800.00	0.00	1,250,498.41	0.00	1,250,498.41	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	4,997,486.77	0.00	8,800.00	0.00	5,006,286.77		5,006,286.77
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	3,112,798.03	0.00	0.00	0.00	3,112,798.03		3,112,798.03
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	1,884,688.74	0.00	8,800.00	0.00	1,893,488.74		1,893,488.74
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	8,800.00	0.00	1,250,498.41		1,250,498.41
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	8,341,413.15	49,366.42	0.00	0.00	8,341,413.15	49,366.42	8,292,046.73	
9109.01	Contingencias	8,341,413.15	49,366.42	0.00	0.00	8,341,413.15	49,366.42	8,292,046.73	
9109.0103	Civiles	8,341,413.15	49,366.42	0.00	0.00	8,341,413.15	49,366.42	8,292,046.73	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	49,366.42	8,341,413.15	0.00	0.00	49,366.42	8,341,413.15		8,292,046.73
9110.01	Contingencias Por Contra	49,366.42	8,341,413.15	0.00	0.00	49,366.42	8,341,413.15		8,292,046.73
9110.0103	Civiles	49,366.42	8,341,413.15	0.00	0.00	49,366.42	8,341,413.15		8,292,046.73
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		58,388,126.54	58,388,126.54	7,885,300.83	7,885,300.83	66,273,427.37	66,273,427.37	21,082,109.77	21,082,109.77
TOTAL GENERAL		1,063,863,376.78	1,063,863,376.78	65,787,176.99	65,787,176.99	1,129,650,553.77	1,129,650,553.77	663,221,262.08	663,221,262.08

 **MINISTERIO DE SALUD**
 Hospital Sergio E. Bernales
 OFICINA DE ECONOMÍA

C.P.C. VILMA DE LA CRUZ HUETE
 COORDINADORA DE INTEGRACIÓN CONTABLE

 **MINISTERIO DE SALUD**
 HOSPITAL SERGIO BERNALES
 OFICINA DE ECONOMÍA


CPC. Marthe Soberano Soberano
 Jefe de la Oficina de Economía