

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de Setiembre de 2022
 (EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDEDOR
1101	Caja Y Bancos	27.996.039,55	22.785.598,77	2.906.238,50	1.663.732,98	30.906.278,05	24.467.321,75	6.438.956,30	
1101.01	Caja	1.869.634,17	1.844.997,91	23.659,77	234.499,97	2.103.293,94	2.079.492,88	23.801,06	
1101.0101	Caja MIN	1.869.634,17	1.844.997,91	23.659,77	234.499,97	2.103.293,94	2.079.492,88	23.801,06	
1101.02	Caja Chica	69.637,34	50.767,34	7.572,59	7.572,59	77.209,93	58.339,93	18.870,00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	69.637,34	50.767,34	7.572,59	7.572,59	77.209,93	58.339,93	18.870,00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	4.094.642,64	2.153.607,13	235.162,86	434.238,40	4.329.805,50	2.587.843,53	1.741.961,97	
1101.0301	Cuentas Corrientes	4.094.642,64	2.153.607,13	235.162,86	434.238,40	4.329.805,50	2.587.843,53	1.741.961,97	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	4.094.642,64	2.153.607,13	235.162,86	434.238,40	4.329.805,50	2.587.843,53	1.741.961,97	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1.241.508,07	617.172,30	3.795,45	0,00	1.245.303,52	617.172,30	628.131,22	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1.241.508,07	617.172,30	3.795,45	0,00	1.245.303,52	617.172,30	628.131,22	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1.241.508,07	617.172,30	3.795,45	0,00	1.245.303,52	617.172,30	628.131,22	
1101.11	Cuenta de Enlace	1.996.029,34	1.996.029,34	364.913,74	364.913,74	2.360.943,08	2.360.943,08		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta de Enlace	1.996.029,34	1.996.029,34	364.913,74	364.913,74	2.360.943,08	2.360.943,08		
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	18.726.597,99	16.121.014,75	2.063.134,09	642.616,28	20.789.722,08	16.763.630,03	4.026.192,05	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1.639.140,93	1.565.070,68	366.817,09	286.612,52	2.205.958,02	1.861.683,20	344.074,82	
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	6.333.155,18	5.656.237,55	0,00	0,00	6.333.155,18	5.656.237,55	676.917,63	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	6.614.214,95	4.957.629,49	0,00	0,00	6.333.155,18	5.656.237,55	676.917,63	
1201	Cuentas Por Cobrar	3.450.992,01	2.239.550,06	2.79.619,23	207.667,33	3.730.611,24	2.521.908,68	1.208.702,56	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1.981.467,75	1.881.375,60	297.667,33	207.667,33	2.869.153,68	2.140.824,33	48.330,75	
1201.0301	Venta De Bienes	379.536,14	389.282,77	57.954,01	57.954,01	345.566,76	345.566,76		
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	25.513,30	25.513,30	4.365,00	4.365,00	43.949,15	43.949,15		
1201.0303	Venta De Servicios	1.576.438,31	1.486.579,53	145.340,32	191.634,76	2.987,30	29.878,30	4.758,43	
1201.04	Rentas De La Propiedad	23.302,86	23.302,86	1.544,60	1.544,60	24.847,46	24.847,46		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	23.302,86	23.302,86	1.544,60	1.544,60	24.847,46	24.847,46		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	21.847,46	21.847,46		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	202.907,87	8,00	0,00	0,00	202.907,87	8,00	202.899,87	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudas Recuperación	1.243.293,53	334.863,60	70.407,30	21.366,29	1.313.700,83	356.229,89	957.470,94	
1202	Cuentas Por Cobrar Diversas	12.442.892,33	210.848,33	42.829,30	49.744,14	12.485.721,63	260.592,47	12.225.129,16	
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	210.454,59	206.433,27	37.463,00	41.484,32	247.917,59	208.577,59	208.577,59	
1202.0901	Multas	171.114,89	167.093,27	37.463,00	41.484,32	208.577,59	208.577,59	208.577,59	
1202.0902	Sanciones	39.340,00	39.340,00	0,00	0,00	39.340,00	39.340,00	39.340,00	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	92.180,72	4.415,06	5.366,30	8.259,82	97.547,02	12.674,88	84.872,14	
1206	RECURSOS - TESORO PUBLICO	67.899.269,53	67.899.269,53	67.575.942,30	8.737.891,74	76.637.161,27	76.154.416,13	482.745,14	
1206.01	Tesoro Publico	67.899.269,53	67.899.269,53	67.575.942,30	8.737.891,74	76.637.161,27	76.154.416,13	482.745,14	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	2.531.016,88	3.189.961,87	576.521,53	627.664,22	3.107.539,41	3.817.626,06		
1301	Bienes Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	29.060.674,98	11.635.966,54	1.972.298,45	1.138.079,27	31.033.073,43	3.817.626,06	18.259.027,62	710.087,68
1301.01	Alimentos Y Bebidas	879.645,46	772.202,35	144.422,62	148.422,62	1.028.068,08	921.872,18	106.195,90	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	879.645,46	772.202,35	144.422,62	148.422,62	1.028.068,08	921.872,18	106.195,90	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	1.570.561,80	84.538,54	0,00	0,00	1.570.561,80	214.503,54	1.356.058,26	
1301.0201	Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1.570.561,80	84.538,54	0,00	0,00	1.570.561,80	214.503,54	1.356.058,26	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1.547.991,80	84.538,54	0,00	0,00	1.547.991,80	22.570,00	1.525.421,80	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	22.570,00	0,00	0,00	0,00	22.570,00	191.933,54	191.933,54	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Almas	320.057,51	292.930,51	31.200,00	57.341,90	351.257,51	350.272,41	985,10	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	307.386,51	281.230,51	31.200,00	57.341,90	338.596,51	338.572,41	14,10	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de Setiembre 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		DEUDOR	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1301.0302	Gasas	12,000.00	11,700.00	0.00	0.00	12,000.00	11,700.00	300.00	
1301.0303	Lubrificantes, Grasas Y Adhes	671.00	0.00	0.00	0.00	671.00	0.00	671.00	
1301.0305	Materiales Y Utiles	983,420.90	544,735.03	16,665.00	61,574.22	1,000,085.90	606,310.15	393,775.75	
1301.0501	De Oficina	500,004.02	222,067.30	0.00	49,146.27	500,004.02	271,213.57	226,790.45	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	4,170.00	2,145.00	0.00	540.00	4,170.00	2,685.00	1,485.00	
1301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	459,915.76	219,922.30	0.00	48,605.27	503,834.02	288,528.57	235,305.45	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	445,405.76	308,238.63	16,665.00	12,427.95	476,580.76	335,096.58	141,484.18	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	14,510.00	14,430.00	5,425.00	12,427.95	450,830.76	320,666.58	130,164.18	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	15,501.12	0.00	0.00	0.00	25,750.00	14,430.00	11,320.00	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	15,501.12	0.00	0.00	0.00	15,501.12	0.00	15,501.12	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	391,603.56	33,171.31	109.09	109.09	391,712.65	33,280.40	358,432.25	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	168.50	49.56	109.09	109.09	277.59	158.65	118.94	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	391,361.38	33,121.75	0.00	0.00	391,361.38	33,121.75	358,239.63	
1301.0604	De Seguridad	73.68	0.00	0.00	0.00	73.68	0.00	73.68	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	
1301.07	Esaeres	4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	
1301.0701	Suministros Médicos	24,500,598.12	9,904,488.40	1,773,758.46	4,980.00	26,274,356.88	10,599,153.93	15,675,202.65	
1301.08	Productos Farmacéuticos	10,948,132.55	3,509,679.22	759,974.09	694,665.53	11,708,106.64	3,607,297.07	8,100,809.57	
1301.0801	Vacunas	460,131.26	251,834.55	45,694.68	0.00	505,825.94	251,834.55	253,991.39	
1301.080101	Medicamentos	9,917,295.39	3,153,771.78	710,997.89	82,613.87	10,628,293.28	3,236,365.65	7,391,907.63	
1301.080109	Otros Productos Similares	570,705.90	104,072.89	3,281.52	15,003.98	573,987.42	119,076.87	454,910.55	
1301.0802	Materiales, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	13,552,465.57	6,394,809.18	1,013,784.37	597,047.68	14,566,249.94	6,991,658.86	7,574,393.08	
1301.080201	Materiales Y Utiles De Enseñanza	13,552,465.57	6,394,809.18	1,013,784.37	597,047.68	14,566,249.94	6,991,658.86	7,574,393.08	
1301.09	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	2,572.00	0.00	0.00	2,572.00	2,572.00	0.00	2,572.00	
1301.0901	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	162,941.20	0.00	1,883.28	37,201.70	164,824.48	37,201.70	127,622.78	
1301.11	Para Edificios Y Estructuras	222,700.00	832.00	0.00	37,201.70	164,824.48	37,201.70	127,622.78	
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	21,594.43	3,067.50	0.00	0.00	22,270.00	832.00	221,868.00	
1301.99	Otros Bienes	18,126.83	0.00	360.00	0.00	21,954.43	3,067.50	18,886.83	
1301.9902	Productos Químicos	2,707.50	0.00	0.00	0.00	18,126.83	0.00	18,126.83	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	760.00	2,707.50	0.00	0.00	2,707.50	0.00	2,707.50	
1302	BIENES PARA LA VENTA	563,418.19	47,457.21	360.00	0.00	1,120.00	360.00	760.00	
1302.01	Mercaderías	563,418.19	47,457.21	59,241.96	0.00	622,760.15	47,457.21	575,302.94	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	2,988.90	2,988.90	0.00	0.00	622,760.15	47,457.21	575,302.94	
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	
1303.01030101	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	14,051,367.46	0.00	0.00	0.00	14,051,367.46	0.00	14,051,367.46	
1301.02	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	
1502.05	Terenos 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	Terenos en Afectación en Uso - Costo	264,182,105.00	0.00	0.00	0.00	264,182,105.00	0.00	264,182,105.00	
1502.0597	Terenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	11,205,665.00	0.00	0.00	0.00	11,205,665.00	0.00	11,205,665.00	
1503	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	252,976,240.00	0.00	0.00	0.00	70,008,804.47	5,423,816.92	64,584,987.55	
1503.01	Vehículos	66,673,939.30	3,771,930.42	3,334,865.17	0.00	70,008,804.47	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	62,463,168.12	3,770,520.00	7,012.30	0.00	62,470,181.42	3,770,520.00	58,699,661.42	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de Setiembre de 2022
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORIA : 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
1503.0201	Para Oficina	6,735,789.11	0.00	0.00	0.00	6,735,789.11	0.00	6,735,789.11	0.00
1503.020101	Máquinas Y Equipos De Oficina	327,492.60	0.00	0.00	0.00	327,492.60	0.00	327,492.60	0.00
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	0.00
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	28,384.35	6,400.00	0.00	0.00	28,384.35	6,400.00	21,984.35	21,984.35
1503.020201	Máquinas Y Equipos Educativos	28,384.35	6,400.00	0.00	0.00	28,384.35	6,400.00	21,984.35	21,984.35
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,956,747.86	0.00	7,017.30	0.00	2,963,765.16	0.00	2,963,765.16	0.00
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,416,228.50	0.00	4,653.48	0.00	2,420,881.98	0.00	2,420,881.98	0.00
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	540,519.36	0.00	0.00	0.00	540,519.36	0.00	540,519.36	0.00
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	77,223.68	0.00	2,358.82	0.00	79,582.50	0.00	79,582.50	0.00
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	44,208,071.93	0.00	0.00	0.00	44,208,071.93	0.00	44,208,071.93	0.00
1503.020401	Mobiliario	4,521,566.64	0.00	0.00	0.00	4,521,566.64	0.00	4,521,566.64	0.00
1503.020402	Equipo	39,686,505.29	0.00	0.00	0.00	39,686,505.29	0.00	39,686,505.29	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	1,268.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	0.00
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	0.00
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	3,346.57	0.00	0.00	0.00	3,346.57	0.00	3,346.57	0.00
1503.0209	Máquinaria Y Equipo Diversos	8,521,212.30	3,764,120.00	0.00	0.00	4,757,092.30	3,764,120.00	4,757,092.30	3,764,120.00
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,349,162.07	0.00	0.00	0.00	1,349,162.07	0.00	1,349,162.07	0.00
1503.020902	Ases, Limpieza Y Cocina	1,462,481.32	646,120.00	0.00	0.00	1,462,481.32	646,120.00	816,361.32	816,361.32
1503.020903	Seguridad Industrial	458,532.72	0.00	0.00	0.00	458,532.72	0.00	458,532.72	0.00
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	4,693.42	0.00	0.00	0.00	4,693.42	0.00	4,693.42	0.00
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medicina	299,035.23	0.00	0.00	0.00	299,035.23	0.00	299,035.23	0.00
1503.020999	Máquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	4,947,307.54	0.00	0.00	0.00	4,947,307.54	0.00	4,947,307.54	0.00
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	1,410.42	3,118,000.00	0.00	0.00	1,410.42	3,118,000.00	1,829,307.54	1,829,307.54
1503.07	Vehículos, Maquinarias Y Otras en Afectación en Uso	3,166,342.50	0.00	3,327,852.87	0.00	6,494,195.37	0.00	6,494,195.37	0.00
1503.0701	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros en Afectación en Uso	0.00	0.00	203,871.50	0.00	203,871.50	0.00	203,871.50	0.00
1507.03	Activos Intangibles	48,169.94	0.00	0.00	0.00	48,169.94	0.00	48,169.94	0.00
1507.0302	Software	17,059.21	0.00	0.00	0.00	17,059.21	0.00	17,059.21	0.00
1507.0399	Otros Activos Intangibles	31,110.73	0.00	0.00	0.00	31,110.73	0.00	31,110.73	0.00
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	55,754,514.46	138,977.51	0.00	138,977.51	55,754,514.46	55,906,167.47	55,906,167.47
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	9,310,087.61	0.00	0.00	9,310,087.61	0.00	9,310,087.61	0.00
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	9,310,087.61	0.00	0.00	9,310,087.61	0.00	9,310,087.61	0.00
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	7,887,873.27	0.00	0.00	7,887,873.27	0.00	7,887,873.27	0.00
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	2,022,214.34	0.00	0.00	2,022,214.34	0.00	2,022,214.34	0.00
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	46,402,653.26	138,977.51	0.00	138,977.51	46,402,653.26	46,541,630.77	46,541,630.77
1508.0201	Vehículos	0.00	1,037,249.55	0.00	0.00	1,037,249.55	0.00	1,037,249.55	0.00
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros	0.00	45,045,931.56	0.00	0.00	45,045,931.56	0.00	45,045,931.56	0.00
1508.020205	Vehículos, Maquinarias Y Otros en Afectación en Uso	0.00	319,472.15	0.00	0.00	319,472.15	0.00	319,472.15	0.00
1508.020501	Vehículos en Afectación en Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1508.03	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros en Afectación en Uso	0.00	319,472.15	0.00	0.00	319,472.15	0.00	319,472.15	0.00
1508.0302	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,393,591.12	10,833,283.28	1,229,903.84	1,223,980.51	11,623,494.96	12,157,273.79	12,157,273.79	12,157,273.79
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	2,752,602.52	2,744,088.92	334,508.76	348,291.20	3,087,291.28	3,092,380.02	3,092,380.02	3,092,380.02
2101.0101	Fondo De Pensiones - Vigentes	1,911.11	1,911.11	235.92	235.92	2,147.03	2,147.03	2,147.03	2,147.03
2101.0102	Renta 4ta. Categoría	983,625.64	984,105.64	125,624.42	138,304.42	1,109,250.06	1,122,410.06	1,109,250.06	1,122,410.06
2101.010201	Renta 4ta. Categoría - Vigentes	983,625.64	984,105.64	125,624.42	138,304.42	1,109,250.06	1,122,410.06	1,109,250.06	1,122,410.06

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de Setiembre 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
2101.0103	Rema 51a. Categoría	1,491,222.00	1,491,222.00	187,411.00	187,411.00	1,678,633.00	1,678,633.00		
2101.010301	Rema 51a. Categoría - Vigentes	1,491,222.00	1,491,222.00	187,411.00	187,411.00	1,678,633.00	1,678,633.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	275,923.77	266,650.07	21,327.42	22,339.86	297,251.19	289,189.93	8,061.26	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	69,483.74	60,590.04	7,827.08	8,640.12	77,291.42	69,230.16	8,061.26	
2101.010503	IGV Relaciones Por Pagar - Vigentes	206,460.03	206,060.03	13,499.74	13,499.74	219,959.77	219,959.77		
2101.0301	Seguridad Social	4,546,794.97	5,095,071.02	561,274.85	561,087.89	5,128,069.82	5,656,158.91		528,089.09
2101.030101	Prestaciones De Salud	2,741,229.51	3,518,390.65	394,689.98	374,501.00	3,892,891.65	3,892,891.65		528,089.09
2101.030102	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,741,229.51	3,289,505.56	363,070.52	342,893.56	3,104,300.03	3,632,389.12		528,089.09
2101.030103	Seguro De Vida - Vigentes	5,645.00	5,645.00	670.00	670.00	6,315.00	6,315.00		
2101.0302	Accidentes De Trabajo - Vigentes	223,240.09	223,240.09	30,947.44	30,947.44	254,187.53	254,187.53		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,576,680.37	1,576,680.37	186,566.89	186,566.89	1,763,267.26	1,763,267.26		
2101.030202	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	3,094,113.63	3,094,113.63	314,030.23	314,601.42	3,408,143.86	3,408,143.86		
2101.09	Otros	3,072,655.84	3,072,655.84	314,030.23	314,601.42	3,387,277.07	3,387,277.07		991.00
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	3,072,655.84	3,072,655.84	314,030.23	314,601.42	3,387,277.07	3,387,277.07		991.00
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	3,072,655.84	3,072,655.84	314,030.23	314,601.42	3,387,277.07	3,387,277.07		991.00
2101.0909	Otros - Vigentes	21,457.79	21,457.79	0.00	0.00	21,457.79	21,457.79		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	38,295,028.13	124,607,875.12	4,639,148.76	5,758,278.88	42,934,176.89	130,365,995.00		87,431,779.11
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	22,309,102.12	22,309,174.55	2,729,915.01	2,729,915.01	25,039,017.13	25,039,017.13		72.43
2102.02	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	2,889,951.04	2,889,951.04	353,851.26	353,851.26	3,243,802.30	3,243,802.30		
2102.03	Régimen Laboral DL. N° 276	8,341.48	24,631,179.05	0.00	1,828,164.30	8,341.48	26,459,343.35		26,451,001.87
2102.0301	Principal	8,341.48	24,631,179.05	0.00	1,828,164.30	8,341.48	26,459,343.35		26,451,001.87
2102.04	Ciros Beneficios Por Pagar	2,189,764.65	8,224,080.23	527,584.65	2,023,341.24	2,720,349.30	8,428,431.47		5,708,082.17
2102.05	Obligaciones Previsionales	2,189,764.65	8,224,080.23	527,584.65	2,023,341.24	2,720,349.30	8,428,431.47		5,708,082.17
2102.0501	Pensiones	3,359,117.48	59,023,500.16	390,767.60	59,023,500.16	3,748,885.08	59,023,500.16		49,467,496.10
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20330	3,359,117.48	53,216,381.18	390,767.60	53,216,381.18	3,748,885.08	53,216,381.18		49,467,496.10
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	5,807,118.97	0.00	0.00	5,807,118.97	5,807,118.97		5,807,118.97
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20330	0.00	5,807,118.97	0.00	0.00	5,807,118.97	5,807,118.97		5,807,118.97
2102.99	Otros Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	7,529,752.36	7,529,752.36	644,028.24	644,028.07	8,173,780.60	8,173,780.60		7.57
2103	CUENTAS POR PAGAR	37,822,428.49	42,957,363.89	4,466,218.32	4,573,744.36	42,288,644.81	47,531,108.25	5,242,463.44	
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	31,346,211.52	33,675,687.14	2,910,689.60	2,963,302.51	34,256,901.12	36,638,989.65	2,382,088.53	
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	31,346,211.52	33,675,687.14	2,910,689.60	2,963,302.51	34,256,901.12	36,638,989.65	2,382,088.53	
2103.010101	SERVICIOS	9,369,455.53	9,676,966.59	759,226.24	699,053.50	10,128,661.77	10,376,020.09	247,363.32	
2103.010102	SERVICIOS	6,894,094.21	7,005,575.07	832,698.14	977,898.36	7,726,772.35	7,993,473.43	256,701.08	
2103.010103	SERVICIOS	14,423,826.56	14,423,826.56	1,241,634.07	1,241,634.07	15,665,460.63	15,665,460.63		
2103.010104	Vacaciones CAS	447,932.06	2,359,385.76	77,141.15	44,716.58	525,073.21	2,403,102.34		1,878,029.13
2103.010105	Aguinaldos de CAS	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00		
2103.02	Vacaciones Truncas de CAS	207,333.16	207,333.16	0.00	0.00	207,333.16	207,333.16		
2103.0201	Activos No Financieros Por Pagar	12,814.99	15,514.99	2,600.00	0.00	15,514.99	15,514.99		
2103.03	Activos No Financieros por Pagar	12,814.99	15,514.99	2,600.00	0.00	15,514.99	15,514.99		
2103.05	Depositos Recibidos En Garantía	617,172.30	1,241,508.07	0.00	3,795.45	617,172.30	1,245,303.52		628,131.22
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,846,127.68	8,024,653.89	0.00	1,606,646.40	7,399,056.40	9,631,300.09	1,774,644.66	
2103.9901	Sentencias Judiciales	67,000.95	1,791,735.61	0.00	0.00	1,791,735.61	1,791,735.61		1,491,072.28
2103.990103	Judiciales Civiles	55,090.95	1,526,103.23	0.00	0.00	1,526,103.23	1,526,103.23		
2103.990104	Judiciales Laborales	12,000.00	265,632.38	0.00	0.00	12,000.00	265,632.38		507,599.03
2103.9909	OTROS	5,779,036.73	6,232,918.08	1,552,928.72	1,606,646.40	7,331,965.45	7,839,664.48		507,599.03
2401.03	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	6,232,918.08	0.00	0.00	6,232,918.08	1,420,346.74		1,420,346.74
2401.0303	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	1,420,346.74	0.00	0.00	1,420,346.74	1,420,346.74		1,420,346.74
	Civiles	0.00	1,272,576.74	0.00	0.00	1,272,576.74	1,272,576.74		1,272,576.74

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de Setiembre 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
2401.0304	Laboratorios	0.00	147,769.00	0.00	0.00	0.00	147,769.00		147,769.00
2901.008	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	10,102,397.57	0.00	1,696,317.00	0.00	11,798,704.57		11,798,704.57
2901.00801	Transferencias con Condición Recíprocas En Efectivo	0.00	10,102,397.57	0.00	1,696,317.00	0.00	11,798,704.57		11,798,704.57
2501.0080101	De Entidades Públicas	0.00	10,102,397.57	0.00	1,696,317.00	0.00	11,798,704.57		11,798,704.57
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	254,248,085.25	0.00	0.00	0.00	254,248,085.25		254,248,085.25
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	254,248,085.25	0.00	0.00	0.00	254,248,085.25		254,248,085.25
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	1,271,845.25	0.00	0.00	0.00	1,271,845.25		1,271,845.25
3001.010203	Instalaciones Médicas	0.00	1,271,845.25	0.00	0.00	0.00	1,271,845.25		1,271,845.25
3001.0110	Tarjetas en Acreditación 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	44,649,288.56	0.00	0.00	0.00	44,649,288.56		44,649,288.56
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	30,057,948.84	0.00	0.00	0.00	30,057,948.84		30,057,948.84
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	77,655,682.75
3401.01	Superavit Acumulado	1,727,640.67	79,383,323.42	0.00	0.00	1,727,640.67	79,383,323.42		77,655,682.75
3401.0101	Superavit Acumulado	1,727,640.67	79,383,323.42	0.00	0.00	1,727,640.67	79,383,323.42		77,655,682.75
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	140,539,555.85	1,757,857.35	0.00	0.00	140,539,555.85	1,757,857.35	138,781,698.50	
3401.02	Déficit Acumulado	138,781,698.50	0.00	0.00	0.00	138,781,698.50	0.00		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	0.00	0.00	0.00	1,757,857.35	0.00		1,757,857.35
4301	VENTA DE BIENES	5,131.13	314,596.01	2.53	49,113.89	5,133.66	363,709.90		358,576.24
4301.04	Venta De Productos Industriales	2,996.11	142,997.95	0.42	22,198.34	2,996.53	165,196.29		162,229.76
4301.0401	Venta De Productos Industriales	2,996.11	142,997.95	0.42	22,198.34	2,996.53	165,196.29		162,229.76
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	2,165.02	171,598.06	0.42	22,198.34	2,167.13	198,513.61		196,346.48
4301.06	Ventas De Productos De Salud	2,165.02	171,598.06	2.11	26,915.55	2,167.13	198,513.61		196,346.48
4301.0601	Venta de Productos de Salud	2,165.02	171,598.06	2.11	26,915.55	2,167.13	198,513.61		196,346.48
4301.060102	Medicinas	72.00	25,257.90	0.00	4,365.00	72.00	29,622.90		29,550.90
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	0.00	2,840.00	0.00	20.00	0.00	2,860.00		2,860.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	0.00	2,840.00	0.00	20.00	0.00	2,860.00		2,860.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	0.00	2,840.00	0.00	20.00	0.00	2,860.00		2,860.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	0.00	10,898.90	0.00	1,612.30	0.00	12,511.20		12,511.20
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	0.00	10,898.90	0.00	1,612.30	0.00	12,511.20		12,511.20
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00
4302.040107	Control Canino	0.00	168.00	0.00	24.00	0.00	192.00		192.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	0.00	10,720.90	0.00	1,588.30	0.00	12,309.20		12,309.20
4302.10	Otros Derechos Administrativos	72.00	11,519.00	0.00	2,732.70	72.00	14,251.70		14,179.70
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	72.00	11,519.00	0.00	2,732.70	72.00	14,251.70		14,179.70
4302.160105	Certificaciones Diversas	0.00	3,360.50	0.00	360.10	0.00	3,720.60		3,720.60
4302.160199	Otros Derechos Administrativos	72.00	8,158.50	0.00	2,372.80	72.00	10,531.10		10,459.10
4303	VENTA DE SERVICIOS	31,048.41	1,480,650.00	3,296.44	145,348.32	34,344.85	1,625,998.32		1,591,653.47
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	2,615.00	0.00	40.00	0.00	2,655.00		2,655.00
4303.0201	Servicios De Transporte	0.00	2,615.00	0.00	40.00	0.00	2,655.00		2,655.00
4303.020104	Servicios De Transporte	0.00	2,615.00	0.00	40.00	0.00	2,655.00		2,655.00
4303.04	Servicios Médicos - Asistenciales	31,040.41	1,475,027.00	3,296.44	145,308.32	34,336.85	1,620,335.32		1,585,998.47
4303.0401	Atención Médica	22,749.00	776,809.44	2,481.44	82,745.04	25,230.44	859,554.48		834,324.04
4303.040102	Atención Dental	6,164.00	255,469.73	963.00	31,755.60	7,127.00	297,225.33		290,098.33
4303.040104	Servicio De Emergencia	0.00	1,824.00	0.00	360.00	0.00	2,184.00		2,184.00
4303.040105	Urgencia	1,312.00	117,664.98	48.00	12,056.00	1,360.00	129,720.98		128,360.98
4303.040106	Hospitalización	3,274.00	116,070.50	60.00	10,522.00	3,761.00	126,592.80		122,841.80
4303.040107	Servicio De Tópico	5,216.00	68,830.00	60.00	8,917.00	5,799.00	77,747.00		76,164.00
			71,144.00	583.00	4,840.00		75,984.00		70,185.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de Setiembre de 2022
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORIA : 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
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistencias	5,280.00	135,805.93	330.44	14,294.44	5,610.44	150,100.37		144,489.93
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	8,291.41	665,430.46	815.00	61,002.28	9,106.41	726,432.74		717,326.33
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	4,755.81	314,061.53	461.00	24,888.69	5,216.81	338,950.22		333,733.41
4303.040204	Electrocardiograma	80.00	12,816.00	35.00	1,130.00	103.00	13,946.00		13,843.00
4303.040299	Otros Exámenes Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	3,309.00	276,278.30	223.00	26,302.00	3,532.00	302,580.30		299,049.30
4303.0403	Otros Servicios De Salud	158.60	62,274.63	96.00	8,880.59	254.60	71,155.22		70,900.62
4303.040301	Fisioterapia	0.00	32,787.10	0.00	1,561.00	0.00	34,348.10		34,348.10
4303.040309	Otros Servicios De Salud	0.00	6,857.92	0.00	1,211.00	0.00	8,068.92		8,068.92
4303.05	Ingresos Por Alquileres	0.00	25,929.18	0.00	350.00	0.00	26,279.18		26,279.18
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
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00		8.00
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00		8.00
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	4,876,703.10	17,479,176.15	0.00	3,016,498.14	6,573,911.29	20,495,674.29		13,921,763.00
4401.01	En Efectivo	4,537,920.00	8,509,886.00	1,697,208.19	1,696,317.00	6,234,237.00	10,206,203.00		3,971,966.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	4,537,920.00	8,509,886.00	1,696,317.00	1,696,317.00	6,234,237.00	10,206,203.00		3,971,966.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	4,537,920.00	8,509,886.00	1,696,317.00	1,696,317.00	6,234,237.00	10,206,203.00		3,971,966.00
4401.010305	De Unidades Electoras 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	338,783.10	8,989,290.15	891.19	1,320,181.14	339,674.29	10,289,471.29		9,949,797.00
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	338,783.10	8,989,290.15	891.19	1,320,181.14	339,674.29	10,289,471.29		9,949,797.00
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	6,327.16	0.00	371,200.00	0.00	377,527.16		377,527.16
4401.020306	De Unidades Electoras Del Mismo Pliego	338,783.10	8,982,962.99	891.19	948,981.14	339,674.29	9,911,944.13		9,572,269.84
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	694,113.51	63,240,670.02	3,789.09	8,736,777.66	697,902.60	71,977,211.76		71,799,223.59
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	694,113.51	63,240,670.02	3,789.09	8,736,777.66	697,902.60	71,977,211.76		71,799,223.59
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	21,685.51	0.00	235.92	0.00	21,921.43		21,921.43
4402.05	Retenciones por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	486,993.00	0.00	0.00	0.00	486,993.00		486,993.00
4402.0501	En Bienes	0.00	1,553,503.91	0.00	3,338,506.67	1,544,708.99	4,892,010.58		3,377,301.59
4403.02	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	1,553,503.91	0.00	3,338,506.67	1,544,708.99	4,892,010.58		3,377,301.59
4403.0203	De Unidades Electoras Del Mismo Pliego	0.00	1,553,503.91	0.00	3,338,506.67	1,544,708.99	4,892,010.58		3,377,301.59
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	9,354.63	0.00	0.00	0.00	9,354.63		9,354.63
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	9,354.63	0.00	0.00	0.00	9,354.63		9,354.63
4501.01	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,972.81	17,891.23	0.00	1,544.60	4,972.81	19,435.83		14,463.02
4501.0101	Rentas De La Propiedad Financiera	4,972.81	17,891.23	0.00	1,544.60	4,972.81	19,435.83		14,463.02
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	4,972.81	17,891.23	0.00	1,544.60	4,972.81	19,435.83		14,463.02
4502.01	Intereses Por Depósitos en la CUT	4,972.81	17,891.23	0.00	1,544.60	4,972.81	19,435.83		14,463.02
4502.0101	Multas No Tributarias	3,935.50	208,248.09	0.00	37,463.00	3,935.50	246,711.09		241,775.59
4502.0106	Otras Multas	3,935.50	168,908.09	0.00	37,463.00	3,935.50	206,371.09		202,435.59
4502.010699	Otras Multas	0.00	168,908.09	0.00	37,463.00	3,935.50	206,371.09		202,435.59
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	448,962.18	334,006.24	0.00	0.00	0.00	448,962.18		448,962.18
4504.02	Transferencias Voluntarias Distinta De Donaciones En Bienes Y Servicios	448,962.18	334,006.24	0.00	0.00	0.00	448,962.18		448,962.18
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta 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 Donaciones en Bienes	0.00	115,955.94	0.00	0.00	0.00	115,955.94		115,955.94
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0.00	115,955.94	0.00	0.00	0.00	115,955.94		115,955.94

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 30 de Setiembre de 2022
(EN SOLES)

Fecha : 07/11/2022
Hora : 12:36:04
Página : 7 de 11

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BERNALES [0001361]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	0.00	115,955.94	0.00	0.00	0.00	115,955.94		115,955.94
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,906,281.89	5,364.12	204,933.29	5,364.12	2,111,215.18		2,105,851.06
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	1,906,281.89	5,364.12	204,933.29	5,364.12	2,109,915.18		2,104,451.06
4505.0104	Otros Ingresos	0.00	1,904,881.89	5,364.12	204,933.29	5,364.12	2,109,815.18		2,104,451.06
4505.010499	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	61,076,762.22	1,315,172.96	6,422,762.70	396,738.76	67,499,524.92	1,714,451.72	65,785,073.20	
5101.01	Personal Administrativo	3,183,283.18	2,578.89	389,073.53	3,533.00	3,572,356.71	6,111.89	3,566,244.82	
5101.0101	Personal Administrativo No Remunerado (Regimen Publico)	1,070,940.75	2,578.89	130,898.53	0.00	1,201,839.28	2,978.89	1,198,860.39	
5101.010102	Otros Retribuciones Y Complementos	2,112,342.43	0.00	258,475.00	3,533.00	2,370,817.43	2,978.89	2,367,838.54	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal Profesional De La Salud	2,112,342.43	0.00	258,475.00	3,533.00	2,370,817.43	2,978.89	2,367,838.54	
5101.03	Profesionales De La Salud	32,143,581.11	80,336.20	4,003,193.63	0.00	36,146,774.74	80,336.20	36,066,438.54	
5101.0301	Personal Remunerado	18,762,146.66	45,785.22	2,316,397.31	0.00	21,078,543.97	45,785.22	21,032,758.75	
5101.030101	Personal Contratado	18,121,698.66	45,340.25	2,279,678.31	0.00	20,401,376.97	45,340.25	20,356,036.72	
5101.030102	Personal por Servicios Complementarios de Salud	327,246.00	0.00	36,719.00	0.00	325,729.00	444.97	325,284.03	
5101.030105	Personal por Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud	24,192.00	0.00	916,790.04	0.00	24,192.00	327,246.00	24,192.00	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	7,427,219.41	9,615.48	912,280.04	0.00	8,344,098.45	9,615.48	8,334,482.97	
5101.030201	Personal Remunerado	7,391,907.41	9,615.48	912,280.04	0.00	8,304,197.45	9,615.48	8,294,581.97	
5101.030202	Personal Contratado	35,312.00	0.00	4,500.00	0.00	39,812.00	0.00	39,812.00	
5101.030301	Otros Retribuciones Y Complementos	5,964,215.04	24,935.50	769,956.28	0.00	6,734,211.32	24,935.50	6,709,275.82	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	1,830,594.80	19,774.40	476,158.08	0.00	3,993,656.80	19,774.40	3,973,882.40	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	1,830,594.80	19,774.40	476,158.08	0.00	2,051,094.60	4,326.00	2,046,768.60	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	616,211.72	835.01	72,258.20	0.00	689,469.92	835.01	688,634.91	
5101.0901	Escalafón, Aguinaldos Y Gratificaciones	25,739,897.93	1,232,797.87	2,030,505.54	395,205.76	27,770,403.47	1,628,003.63	26,142,399.84	
5101.090102	Aguinaldos	727,304.40	0.00	0.00	20.17	727,304.40	20.17	727,284.23	
5101.090103	Bonificación Por Escalafón	308,504.40	0.00	0.00	0.00	308,504.40	0.00	308,504.40	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	418,600.00	0.00	0.00	20.17	418,600.00	20.17	418,779.63	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	23,382,428.91	0.34148	1,828,164.30	0.00	25,220,591.21	8,341.48	25,212,249.73	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Costos	23,382,428.91	0.34148	1,828,164.30	0.00	25,220,591.21	8,341.48	25,212,249.73	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones fijas)	1,620,166.62	1,224,456.39	202,341.24	395,185.59	1,822,507.66	1,619,641.98	202,865.68	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,938,930.60	75,442.44	248,064.56	23,087.93	2,181,695.16	98,530.37	2,083,164.79	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,938,930.60	75,442.44	248,064.56	23,087.93	2,181,695.16	98,530.37	2,083,164.79	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,938,930.60	75,442.44	248,064.56	23,087.93	2,181,695.16	98,530.37	2,083,164.79	
5103.0105	Contribuciones A Essalud	1,938,930.60	75,442.44	248,064.56	23,087.93	2,181,695.16	98,530.37	2,083,164.79	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	1,718,399.00	75,442.44	215,464.12	23,087.93	1,933,863.12	98,530.37	1,835,332.75	
5301	CONSUMO DE BIENES	220,231.60	4,874.06	27,600.44	19,776.69	247,832.04	0.00	247,832.04	
5301.01	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	11,155,309.60	0.00	1,041,174.69	19,776.69	12,196,484.29	24,644.75	12,171,839.54	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas	784,081.85	0.00	150,000.63	18,879.50	934,082.48	18,879.50	915,202.98	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	84,538.54	0.00	150,000.63	18,879.50	934,082.48	18,879.50	915,202.98	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Tabladería Y Materiales Textiles	84,538.54	0.00	129,965.00	0.00	214,503.54	0.00	214,503.54	
5301.020101	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Tabladería Y Materiales Textiles	22,570.00	0.00	0.00	0.00	22,570.00	0.00	22,570.00	
5301.03	Textiles Y Acabados Textiles	61,968.54	0.00	129,965.00	0.00	191,933.54	0.00	191,933.54	
5301.0301	Combustibles, Carburantes Y Carburantes	283,564.84	0.00	57,341.90	0.00	340,906.74	0.00	340,906.74	
5301.0302	Gases	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	
5301.0501	Materiales Y Utiles	547,666.08	0.00	63,997.11	0.00	611,673.19	0.00	611,673.19	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	5,307.82	0.00	790.00	0.00	6,097.82	0.00	6,097.82	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de Setiembre de 2022
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)

BC

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.050102	Papelera En General, Ultras Y Materiales De Oficina	214,008.00	0.00	50,054.76	0.00	264,060.76	0.00	264,060.76	0.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Cocina	323,308.63	0.00	12,427.95	0.00	335,736.58	0.00	335,736.58	0.00
5301.050302	Aseo, Limpieza Y Tocador	308,938.63	0.00	12,427.95	0.00	321,366.58	0.00	321,366.58	0.00
5301.0504	De Cocina, Comedor Y Cafetería	14,430.00	0.00	0.00	0.00	14,430.00	0.00	14,430.00	0.00
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,983.63	0.00	634.40	0.00	5,618.03	0.00	5,618.03	0.00
5301.06	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,983.63	0.00	634.40	0.00	5,618.03	0.00	5,618.03	0.00
5301.0602	Repuestos Y Accesorios	33,171.31	0.00	103.09	0.00	33,270.40	0.00	33,270.40	0.00
5301.0604	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	49.56	0.00	103.09	0.00	158.65	0.00	158.65	0.00
5301.07	De Seguridad	33,121.75	0.00	0.00	0.00	33,121.75	0.00	33,121.75	0.00
5301.0701	Enerares	0.00	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00
5301.0701	Enerares	0.00	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00
5301.08	Suministros Médicos	9,408,622.54	4,874.06	4,980.00	0.00	10,003,677.80	5,765.25	9,997,912.55	5,765.25
5301.0801	Productos Farmacéuticos	3,340,793.81	4,874.06	595,055.26	0.00	3,940,723.13	5,765.25	3,940,723.13	5,765.25
5301.080101	Vacunas	251,834.55	0.00	5,877.58	0.00	257,712.13	0.00	257,712.13	0.00
5301.080102	Otros Productos Similares	3,020,286.04	4,874.06	5,851.48	0.00	3,026,947.52	5,765.25	3,020,182.27	60,889.32
5301.080199	Medicamentos	68,683.22	0.00	228.10	0.00	68,889.32	0.00	68,889.32	0.00
5301.0802	Material, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quiroscopos, Odontológicos Y De	6,067,828.73	0.00	589,177.68	0.00	6,657,006.41	0.00	6,657,006.41	0.00
5301.080201	Material, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quiroscopos, Odontológicos Y De	6,067,828.73	0.00	589,177.68	0.00	6,657,006.41	0.00	6,657,006.41	0.00
5301.09	Materiales Y Ultras De Enseñanza	0.00	0.00	2,572.00	0.00	2,572.00	0.00	2,572.00	0.00
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	0.00	0.00	2,572.00	0.00	2,572.00	0.00	2,572.00	0.00
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	0.00	0.00	37,201.70	0.00	37,201.70	0.00	37,201.70	0.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	0.00	0.00	37,201.70	0.00	37,201.70	0.00	37,201.70	0.00
5301.99	Otros Bienes	7,984.44	0.00	42.00	0.00	8,006.44	0.00	8,006.44	0.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	2,707.50	0.00	0.00	0.00	2,707.50	0.00	2,707.50	0.00
5301.9999	Otros Bienes	5,256.94	0.00	42.00	0.00	5,298.94	0.00	5,298.94	0.00
5302.01	CONTRATACION DE SERVICIOS	24,859,616.38	1,016,028.39	3,728,928.16	62,163.92	28,588,544.54	1,078,192.31	27,510,352.23	3,699.20
5302.0102	Viajes Domésticos	1,452.00	0.00	2,847.20	0.00	3,699.20	0.00	3,699.20	0.00
5302.010299	Otros Gastos	1,452.00	0.00	2,847.20	0.00	3,699.20	0.00	3,699.20	0.00
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	987,177.14	3,333.33	120,782.71	0.00	1,107,959.85	3,333.33	1,104,626.52	1,068,079.45
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	95,681.00	0.00	112,398.45	0.00	208,079.45	0.00	208,079.45	0.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	577,930.50	0.00	52,424.45	0.00	630,354.95	0.00	630,354.95	0.00
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	377,750.50	0.00	59,656.00	0.00	437,406.50	0.00	437,406.50	0.00
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	31,498.14	3,333.33	8,376.66	0.00	39,874.80	3,333.33	36,539.47	6,539.50
5302.020203	Servicio De Telefonía Fija	4,823.50	0.00	1,710.00	0.00	6,533.50	0.00	6,533.50	0.00
5302.020203	Servicio De Internet	26,666.64	3,333.33	6,666.66	0.00	33,333.30	3,333.33	29,999.97	7.60
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	0.00	0.00	7.60	0.00	7.60	0.00	7.60	0.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	787,989.00	0.00	62,571.53	0.00	850,560.53	0.00	850,560.53	0.00
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	787,989.00	0.00	62,571.53	0.00	850,560.53	0.00	850,560.53	0.00
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	219,792.36	0.00	62,571.53	0.00	282,363.89	0.00	282,363.89	0.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	568,196.64	0.00	0.00	0.00	568,196.64	0.00	568,196.64	0.00
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	208,558.93	0.00	68,013.50	0.00	276,572.43	0.00	276,572.43	0.00
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,641.49	0.00	423.50	0.00	2,064.99	0.00	2,064.99	0.00
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,641.49	0.00	423.50	0.00	2,064.99	0.00	2,064.99	0.00
5302.0405	De Vehículos	18,875.00	0.00	90.00	0.00	18,965.00	0.00	18,965.00	0.00
5302.040501	De Maquinarias Y Equipos	18,884.24	0.00	90.00	0.00	18,974.24	0.00	18,974.24	0.00
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	188,042.44	0.00	67,500.00	0.00	255,542.44	0.00	255,542.44	0.00
5302.040701	Arrendamientos De Maquinarias E Inmuebles	41,874.00	0.00	67,500.00	0.00	109,374.00	0.00	109,374.00	0.00
5302.05	Arrendamientos De Muebles E Inmuebles	41,874.00	0.00	15,872.00	0.00	57,746.00	0.00	57,746.00	0.00
5302.0501	Arrendamientos De Muebles E Inmuebles	41,874.00	0.00	15,872.00	0.00	57,746.00	0.00	57,746.00	0.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	41,874.00	0.00	15,872.00	0.00	57,746.00	0.00	57,746.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de Setiembre de 2022
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BERNALES [0001361]

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	107,545.39	10,527.00	8,291.60	0.00	115,936.99	10,527.00	105,309.99	0.00
5302.0601	Gastos Notariales	398.40	0.00	120.00	0.00	518.40	0.00	518.40	0.00
5302.0602	Servicios Financieros	398.40	0.00	120.00	0.00	518.40	0.00	518.40	0.00
5302.060201	Cargos Bancarios	15.00	0.00	27.60	0.00	42.60	0.00	42.60	0.00
5302.0603	Seguros	15.00	0.00	27.60	0.00	42.60	0.00	42.60	0.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	75,331.99	10,527.00	8,144.00	0.00	83,475.99	10,527.00	72,948.99	249.99
5302.060304	Otros Seguros Personales	248.99	0.00	0.00	0.00	249.99	0.00	249.99	0.00
5302.0604	Servicios de Salud	75,082.00	10,527.00	8,144.00	0.00	83,226.00	10,527.00	72,699.00	0.00
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	31,800.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	31,800.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	1,050,535.24	0.00	360,239.15	0.00	1,410,774.39	0.00	1,410,774.39	0.00
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	145,555.00	0.00	0.00	0.00	145,555.00	0.00	145,555.00	0.00
5302.070212	Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud	124,611.00	0.00	0.00	0.00	124,611.00	0.00	124,611.00	0.00
5302.0711	Otros Servicios	20,944.00	0.00	0.00	0.00	20,944.00	0.00	20,944.00	0.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	904,980.24	0.00	360,239.15	0.00	1,265,219.39	0.00	1,265,219.39	0.00
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreal, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	129,910.01	0.00	146,918.15	0.00	276,828.16	0.00	276,828.16	0.00
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	6,000.00	0.00	3,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
5302.071199	Servicios Diversos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	699,070.23	0.00	209,721.00	0.00	908,791.23	0.00	908,791.23	0.00
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	18,897,933.89	971,018.05	2,028,335.92	62,163.92	20,924,269.81	1,033,181.98	19,891,087.83	18,730,320.73
5302.0802	CONTRIBUCION A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS -	17,502,574.73	17,502,574.73	1,664,931.90	19.81	19,587,506.63	637,185.50	18,720,320.73	0.00
5302.0803	Vacaciones CAS	855,226.52	78,285.94	116,687.44	3,452.78	972,213.96	81,738.72	890,475.24	88,191.86
5302.0804	Aguinaldos de Casa	357,732.64	255,565.03	44,716.58	58,891.33	402,449.22	314,257.36	182,190.00	0.00
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	182,100.00	0.00	0.00	0.00	182,100.00	0.00	182,100.00	0.00
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	2,776,550.79	31,150.00	1,064,574.55	0.00	3,841,125.34	31,150.00	3,809,975.34	0.00
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	2,776,550.79	31,150.00	1,064,574.55	0.00	3,841,125.34	31,150.00	3,809,975.34	0.00
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	429,797.76	0.00	100,440.27	4,860.00	530,238.03	4,860.00	525,378.03	0.00
5401.02	En Bienes	429,797.76	0.00	100,440.27	4,860.00	530,238.03	4,860.00	525,378.03	0.00
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	429,797.76	0.00	4,860.00	0.00	434,657.76	0.00	434,657.76	0.00
5401.020302	A Los Gobiernos Regionales	429,797.76	0.00	4,860.00	0.00	434,657.76	0.00	434,657.76	0.00
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	646,402.75	0.00	18,199.59	0.00	664,602.34	0.00	664,602.34	0.00
5402.99	Otros	646,402.75	0.00	18,199.59	0.00	664,602.34	0.00	664,602.34	0.00
5503	SUBVENCIÓNES A PERSONAS NATURALES	136,433.94	0.00	0.00	0.00	136,433.94	0.00	136,433.94	0.00
5503.02	Subvenciones en Bienes	646,402.75	0.00	0.00	0.00	646,402.75	0.00	646,402.75	0.00
5503.0202	A Otras Personas Naturales	646,402.75	0.00	0.00	0.00	646,402.75	0.00	646,402.75	0.00
5503.03	Subvenciones en Servicios	862.98	0.00	0.00	0.00	862.98	0.00	862.98	0.00
5503.0302	A Personas Naturales	862.98	0.00	0.00	0.00	862.98	0.00	862.98	0.00
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	135,572.96	0.00	18,199.59	0.00	153,772.55	0.00	153,772.55	0.00
5504.01	Al Gobierno Nacional	135,572.96	0.00	18,199.59	0.00	153,772.55	0.00	153,772.55	0.00
5504.0102	Derechos Administrativos	20,235.57	0.00	0.00	0.00	20,235.57	0.00	20,235.57	0.00
5504.010201	Multas	19,021.87	0.00	0.00	0.00	19,021.87	0.00	19,021.87	0.00
5504.0103	Derechos Administrativos	19,021.87	0.00	0.00	0.00	19,021.87	0.00	19,021.87	0.00
5504.010301	Multas	1,213.70	0.00	0.00	0.00	1,213.70	0.00	1,213.70	0.00
5504.03	Al Gobierno Local	1,213.70	0.00	0.00	0.00	1,213.70	0.00	1,213.70	0.00
5504.0302	Derechos Administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5504.030201	Derechos Administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	271,422.00	0.00	10,469.72	1,800.00	281,891.72	59,396.87	222,494.85	0.00
5506.99	Otros Gastos Diversos	271,422.00	0.00	10,469.72	1,800.00	281,891.72	59,396.87	222,494.85	0.00
5506.9903	Bienes no Depreciables Y Otros Activos no Financieros	66,830.74	57,596.87	3,641.50	1,800.00	70,472.24	59,396.87	11,075.37	0.00
5506.9999	Otros	204,591.26	0.00	6,828.22	0.00	211,419.48	0.00	211,419.48	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de Setiembre 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	ACREEDOR
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,144.62	0.00	0.00	0.00	45,144.62	0.00	45,144.62	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	45,144.62	0.00	0.00	0.00	45,144.62	0.00	45,144.62	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	45,144.62	0.00	0.00	0.00	45,144.62	0.00	45,144.62	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	4,932,193.69	1,870,717.06	918,285.14	530,379.23	5,850,488.83	2,401,096.29	3,449,392.54	
5801.01	Depreciacion Edificios Y Estructuras	179,997.68	0.00	22,489.71	0.00	202,487.39	0.00	202,487.39	
5801.0102	Edificios No Residenciales	179,997.68	0.00	22,489.71	0.00	202,487.39	0.00	202,487.39	
5801.02	DEPRECIACION DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	2,346,847.10	0.00	267,789.25	0.00	2,614,636.35	0.00	2,614,636.35	
5801.0201	Vehiculos	657.68	0.00	82.21	0.00	739.89	0.00	739.89	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	2,250,047.66	0.00	235,567.12	0.00	2,503,614.78	0.00	2,503,614.78	
5801.0205	Vehiculos, Maquinarias y Otros en Almacen en Uso	96,141.76	0.00	14,193.92	0.00	110,281.68	0.00	110,281.68	
5801.020501	Vehiculos en Almacen en Uso	0.00	0.00	14,193.92	0.00	14,193.92	0.00	14,193.92	
5801.03	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Almacen en Uso	0.00	0.00	12,440.99	0.00	108,582.75	0.00	108,582.75	
5801.0301	Amortizacion Y Agilamiento	4,252.12	0.00	341.96	0.00	4,594.08	0.00	4,594.08	
5801.030102	Activos Intangibles	4,252.12	0.00	341.96	0.00	4,594.08	0.00	4,594.08	
5801.0305	Estimaciones De Cobranza Dudosas Y Reclamaciones	2,401,096.79	1,870,717.06	627,664.22	530,379.23	3,028,761.01	2,401,096.29	627,664.72	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	2,401,096.79	1,870,717.06	627,664.22	530,379.23	3,028,761.01	2,401,096.29	627,664.72	
5802.03	PROVISIONES DEL EJERCICIO	5,966.42	0.00	0.00	0.00	5,966.42	0.00	5,966.42	
5802.0303	Provisiones por Sentencias Judiciales Civiles	5,966.42	0.00	0.00	0.00	5,966.42	0.00	5,966.42	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	826,817,011.34	826,817,011.34	44,130,244.33	44,130,244.33	872,947,255.67	872,947,255.67	555,839,176.32	555,839,176.32
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	115,981,191.00	10,208,416.00	3,699,763.00	1,989,763.00	119,681,154.00	12,308,179.00	107,372,975.00	107,372,975.00
8101.01	Recursos Ordinarios	101,701,009.00	0.00	1,700,000.00	0.00	103,401,009.00	0.00	103,401,009.00	
8101.02	Recursos Ordinarios	4,656,810.00	4,656,810.00	0.00	0.00	4,656,810.00	4,656,810.00	0.00	
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	0.00	
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	4,460,989.00	0.00	1,999,763.00	0.00	4,460,989.00	4,460,989.00	0.00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias	5,154,613.00	14,511,005.73	0.00	1,924,192.92	13,011,183.27	7,154,376.00	16,475,198.65	3,971,966.00
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	11,011,420.27	4,713,411.52	0.00	4,713,411.52	11,011,420.27	4,713,411.52	1,136,794.81	4,500,810.13
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	4,713,411.52	3,348,740.79	0.00	227,875.92	4,713,411.52	3,576,616.71	0.00	0.06
8201.03	Recursos Directamente Recaudados	1,433,395.75	3,348,740.79	0.00	227,875.92	4,713,411.52	3,576,616.71	0.00	0.06
8201.04	Donaciones Y Transferencias	4,863,612.99	5,744,205.88	0.00	0.00	10,607,818.87	5,744,205.88	4,863,612.99	0.00
8301.01	Recursos Ordinarios	5,154,613.00	5,458,059.06	1,989,763.00	1,696,317.00	11,207,752.06	7,154,376.00	12,157,858.13	35,023,172.33
8301.0101	Recursos Ordinarios	76,931,441.17	117,237,672.27	9,203,244.63	3,920,285.86	197,372,645.93	104,257,465.14	30,096,506.22	30,096,506.22
8301.0102	Recursos Ordinarios	65,849,139.42	102,496,969.70	8,311,819.50	1,760,485.44	176,160,958.92	104,257,465.14	30,096,506.22	30,096,506.22
8301.02	Recursos Ordinarios	1,848,261.82	4,656,810.00	509,571.08	104,775.66	2,357,832.90	4,761,585.66	2,403,752.76	2,403,752.76
8301.03	Recursos Ordinarios	4,543,547.68	4,689,265.37	0.00	0.00	9,232,813.05	4,689,265.37	4,543,547.68	4,543,547.68
8301.04	Donaciones Y Transferencias	4,590,482.25	5,394,527.20	381,854.05	2,055,014.76	10,370,874.26	7,449,541.99	2,477,195.66	2,477,195.66
8401.01	Recursos Ordinarios	74,584,590.90	77,854,161.68	9,650,535.93	8,797,037.18	151,886,325.06	74,836,940.09	2,823,512.86	2,823,512.86
8401.02	Recursos Ordinarios	64,045,985.35	66,521,567.42	8,797,037.18	8,315,372.67	141,675,562.13	74,836,940.09	1,993,917.56	1,993,917.56
8401.03	Recursos Ordinarios	1,520,502.60	1,861,021.82	441,928.63	509,571.08	2,382,023.13	2,370,592.90	408,161.67	408,161.67
8401.04	Recursos Ordinarios	4,807,300.19	4,807,300.19	0.00	19,81	4,807,300.19	4,807,300.00	18,81	18,81
8501.02	EJECUCION DE INGRESOS	14,511,005.73	4,664,272.25	411,566.72	381,854.05	15,772,194.38	56,601.52	15,772,194.38	423,813.82
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,348,740.79	3,348,740.79	227,875.92	0.00	3,576,616.71	3,576,616.71	3,520,015.19	3,520,015.19
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	5,744,205.88	6,646,402.75	0.00	0.00	12,390,618.63	6,646,402.75	5,097,803.13	5,097,803.13
8501.04	Donaciones Y Transferencias	5,458,059.06	6,646,402.75	1,666,317.00	0.00	12,770,778.81	0.00	7,154,376.06	7,154,376.06

BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de Septiembre de 2022
 (EN SOLES)

Fecha : 07/11/2022
 Hora : 12:36:05
 Página : 11 de 11

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
8601.01	EJECUCIÓN DE GASTOS	922,720.51	73,328,349.63	3,572.98	9,430,012.67	926,293.49	82,758,362.30	123,145,169.38	81,833,008.81
8601.101	Recursos Ordinarios	672,428.00	63,250,024.65	3,555.17	8,736,541.74	675,983.17	71,986,566.39	851,231.52	71,310,585.22
8601.02	Recursos Ordinarios	672,428.00	63,250,024.65	3,555.17	8,736,541.74	675,983.17	71,986,566.39	851,231.52	71,310,585.22
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	12,760.00	1,520,502.60	0.00	337,152.97	12,760.00	1,857,655.57	1,770,902.29	1,044,895.57
8601.03	Recursos Por Operaciones Recaudadas	12,760.00	1,520,502.60	0.00	337,152.97	12,760.00	1,857,655.57	1,770,902.29	1,044,895.57
8601.04	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Donaciones Y Transferencias	73,780.00	4,586,993.82	19.81	0.00	183,772.32	4,586,993.82	4,423,221.50	4,233,386.52
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL	293,982,509.58	293,982,509.58	26,481,072.06	26,481,072.06	320,463,581.64	320,463,581.64	123,145,169.38	123,145,169.38
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	16,892,035.63	13,662,820.64	2,057,721.15	2,480,745.32	18,765,756.78	16,143,565.96	2,612,190.82	851,231.52
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	1,925,022.28	1,073,030.84	76,214.40	76,974.32	2,001,236.68	1,150,005.16	851,231.52	851,231.52
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	7,730,546.27	7,000,145.63	579,414.75	719,768.38	8,309,961.02	7,719,904.01	590,067.01	1,170,902.29
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	7,042,467.08	5,589,644.17	1,402,092.00	1,684,012.62	8,444,559.08	7,273,656.79	1,170,902.29	2,812,190.82
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	13,662,820.64	16,689,835.63	2,480,745.32	2,057,721.15	16,143,565.96	18,755,756.78	2,612,190.82	851,231.52
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	1,073,030.84	1,925,022.28	76,974.32	76,214.40	1,150,005.16	2,001,236.68	851,231.52	851,231.52
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	7,000,145.63	7,730,546.27	719,768.38	579,414.75	7,719,904.01	8,309,961.02	590,067.01	590,067.01
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	5,589,644.17	7,042,467.08	1,684,012.62	1,402,092.00	8,444,559.08	7,273,656.79	1,170,902.29	1,170,902.29
9103 -	VALORES Y GARANTÍAS	16,103,646.58	11,500,069.78	1,689,012.62	1,442,797.87	17,423,119.86	13,002,867.45	4,420,252.41	3,151,555.34
9103.04	Garantías Recibidas	2,255,192.90	1,367,543.50	0.00	40,691.00	2,255,192.90	1,408,234.50	846,958.40	3,151,555.34
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	3,151,555.34	0.00	0.00	0.00	3,151,555.34	0.00	129,599.58	292,139.09
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	129,599.58	0.00	0.00	0.00	129,599.58	0.00	0.00	0.00
9103.08	Cheques Girados	8,674,567.05	8,299,869.69	1,277,798.39	1,360,356.66	9,952,365.44	9,660,226.35	292,139.09	292,139.09
9103.09	CARTAS ORDENES	1,892,656.59	1,892,731.71	41,674.89	41,750.01	1,934,406.60	1,934,406.60	0.00	0.00
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	11,560,068.78	16,103,646.58	1,442,797.87	1,319,473.28	13,002,867.45	17,423,119.86	4,420,252.41	3,151,555.34
9104.04	Control De Garantías De Terceros	1,367,543.50	2,255,192.90	40,691.00	0.00	1,408,234.50	2,255,192.90	846,958.40	3,151,555.34
9104.08	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	0.00	129,599.58	0.00	0.00	129,599.58	0.00	0.00	0.00
9104.08	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	8,299,869.69	8,674,567.05	1,360,356.66	1,277,798.39	9,660,226.35	9,952,365.44	292,139.09	292,139.09
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	5,009,432.37	0.00	4,440.50	3,073,192.00	5,013,872.87	3,074,992.00	1,938,880.87	1,938,880.87
9105.02	Bienes En Custodia	3,112,798.03	0.00	0.00	3,073,192.00	3,112,798.03	3,073,192.00	39,698.03	1,899,274.84
9105.03	Maquinaría Y Equipo No Depreciable	1,896,634.34	0.00	4,440.50	1,890.00	1,901,074.84	1,890.00	1,899,274.84	1,899,274.84
9105.0301	Bienes No Depreciables	644,789.33	0.00	4,121.07	1,890.00	648,910.40	1,890.00	647,110.40	647,110.40
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	1,251,844.01	0.00	0.00	0.00	1,251,844.01	0.00	1,252,163.44	1,252,163.44
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,251,844.01	0.00	0.00	0.00	1,251,844.01	0.00	1,252,163.44	1,252,163.44
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	1,251,844.01	5,009,432.37	319.43	3,074,992.00	1,252,163.44	5,013,872.87	1,252,163.44	1,938,880.87
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	3,112,798.03	0.00	3,073,192.00	3,112,798.03	3,112,798.03	39,698.03	1,899,274.84
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	1,896,634.34	0.00	4,440.50	1,890.00	1,901,074.84	1,899,274.84	1,899,274.84
9106.0301	Maquinaría Y Equipo No Depreciable	0.00	644,789.33	0.00	4,121.07	648,910.40	1,890.00	647,110.40	647,110.40
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	0.00	1,251,844.01	0.00	0.00	1,251,844.01	0.00	1,252,163.44	1,252,163.44
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	0.00	1,251,844.01	0.00	0.00	1,251,844.01	0.00	1,252,163.44	1,252,163.44
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	0.00	1,251,844.01	0.00	319.43	0.00	1,252,163.44	0.00	1,252,163.44
9109.01	Contingencias	0.00	1,251,844.01	0.00	319.43	0.00	1,252,163.44	0.00	1,252,163.44
9109.0103	Cuotes	0.00	49,366.42	0.00	0.00	49,366.42	0.00	8,307,446.73	8,307,446.73
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	49,366.42	8,341,413.15	15,400.00	15,400.00	63,566,813.15	49,366.42	8,307,446.73	8,307,446.73
9110.01	Contingencias Por Contra	49,366.42	8,341,413.15	0.00	15,400.00	63,566,813.15	49,366.42	8,307,446.73	8,307,446.73
9110.0103	Chiles	49,366.42	8,341,413.15	0.00	15,400.00	63,566,813.15	49,366.42	8,307,446.73	8,307,446.73
	SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN	71,424,784.57	71,424,784.57	10,395,569.92	10,395,569.92	81,820,354.49	81,820,354.49	17,276,770.83	17,276,770.83
	TOTAL GENERAL	1,184,224,305.49	1,194,224,305.49	81,008,896.31	81,008,896.31	1,275,231,191.80	1,275,231,191.80	686,263,116.53	686,263,116.53

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL SERGIO BERNALES
 ORGANISMO DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL SERGIO BERNALES
 ORGANISMO DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL SERGIO BERNALES
 ORGANISMO DE ECONOMÍA