

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo de 2023
 (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	18,659,328.09	7,617,529.46	1,547,586.71	2,299,829.88	20,206,914.80	9,917,359.34	10,289,555.46	
1101.01	Caja	1,215,529.46	1,175,818.35	258,223.70	267,315.25	1,473,753.16	1,443,133.60	30,619.56	
1101.0101	Caja M/N	1,215,529.46	1,175,818.35	258,223.70	267,315.25	1,473,753.16	1,443,133.60	30,619.56	
1101.02	Caja Chica	67,832.75	49,232.75	18,689.36	19,029.36	86,522.11	68,262.11	18,260.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	67,832.75	49,232.75	18,689.36	19,029.36	86,522.11	68,262.11	18,260.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	3,423,411.23	2,247,763.10	447,288.65	457,361.07	3,870,699.88	2,705,124.17	1,165,575.71	
1101.0301	Cuentas Corrientes	3,423,411.23	2,247,763.10	447,288.65	457,361.07	3,870,699.88	2,705,124.17	1,165,575.71	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,116,752.25	1,259,063.87	0.00	0.00	2,116,752.25	1,259,063.87	857,688.38	
1101.030114	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	1,306,658.98	988,699.23	447,288.65	457,361.07	1,753,947.63	1,446,060.30	307,887.33	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	849,219.30	21,000.00	0.00	0.00	849,219.30	21,000.00	828,219.30	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	849,219.30	21,000.00	0.00	0.00	849,219.30	21,000.00	828,219.30	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	849,219.30	21,000.00	0.00	0.00	849,219.30	21,000.00	828,219.30	
1101.11	Cuenta de Enlace	651,354.25	651,354.25	0.00	0.00	651,354.25	651,354.25		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	651,354.25	651,354.25	0.00	0.00	651,354.25	651,354.25		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	12,451,981.10	3,472,381.01	823,385.00	1,556,124.20	13,275,366.10	5,028,485.21	8,246,880.89	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,169,713.86	772,339.71	0.00	0.00	1,169,713.86	772,339.71	397,374.15	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	687,681.63	0.00	0.00	0.00	687,681.63	0.00	687,681.63	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	10,594,585.61	2,700,021.30	823,385.00	1,556,124.20	11,417,970.61	4,256,145.50	7,161,825.11	
1201	CUENTAS POR COBRAR	2,366,383.24	1,190,841.49	282,474.44	311,389.23	2,648,857.68	1,542,230.72	1,106,626.96	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,208,520.39	1,101,372.63	228,906.74	308,414.65	1,437,427.13	1,409,787.28	27,639.85	
1201.0301	Venta De Bienes	459,418.00	447,096.64	73,092.61	81,096.55	532,510.61	528,163.59	4,347.02	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	15,396.07	15,396.07	7,492.60	7,492.60	22,888.67	22,888.67		
1201.0303	Venta De Servicios	733,706.32	638,879.92	148,321.53	219,825.10	882,027.85	858,705.02	23,322.83	
1201.04	Rentas De La Propiedad	5,394.06	5,394.06	0.00	0.00	5,394.06	5,394.06		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	5,394.06	5,394.06	0.00	0.00	5,394.06	5,394.06		
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	949,568.92	84,074.80	53,567.70	42,974.58	1,003,136.62	127,049.38	876,087.24	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	12,368,607.44	137,216.66	16,876.93	11,822.58	12,385,484.37	149,039.54	12,236,444.83	
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	140,525.97	134,264.30	8,387.25	8,387.25	148,913.22	142,651.55	6,261.67	
1202.0901	Multas	140,525.97	134,264.30	8,387.25	8,387.25	148,913.22	142,651.55	6,261.67	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	87,824.45	2,952.36	8,489.68	3,435.63	96,314.13	6,387.99	89,926.14	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	87,824.45	2,952.36	8,489.68	3,435.63	96,314.13	6,387.99	89,926.14	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	43,415,528.42	42,239,965.62	7,958,204.23	8,875,016.75	51,373,732.65	51,114,982.37	258,750.28	
1206.01	Tesoro Público	43,415,528.42	42,239,965.62	7,958,204.23	8,875,016.75	51,373,732.65	51,114,982.37	258,750.28	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	725,823.62	1,524,858.17	352,080.22	337,591.82	1,077,903.84	1,862,449.99		784,546.15
1209.01	Cuentas Por Cobrar	725,823.62	1,524,858.17	352,080.22	337,591.82	1,077,903.84	1,862,449.99		784,546.15
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	22,368,585.88	4,303,911.44	2,154,040.35	2,609,643.89	24,522,626.23	6,913,555.33	17,609,070.90	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	451,603.28	168,699.54	127,279.01	38,896.18	578,882.29	207,595.72	371,286.57	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	451,603.28	168,699.54	127,279.01	38,896.18	578,882.29	207,595.72	371,286.57	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	55,654.28	22,629.28	0.00	0.00	55,654.28	22,629.28	33,025.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	55,654.28	22,629.28	0.00	0.00	55,654.28	22,629.28	33,025.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	565.00	565.00	0.00	0.00	565.00	565.00		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	55,089.28	22,064.28	0.00	0.00	55,089.28	22,064.28	33,025.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	110,436.93	0.00	66,050.00	300.00	176,486.93	300.00	176,186.93	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	107,985.93	0.00	66,050.00	0.00	173,135.93	0.00	173,135.93	
1301.0302	Gases	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	971.00	0.00	0.00	300.00	971.00	300.00	671.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	755,845.31	431,096.38	58,203.43	73,985.61	813,848.74	505,091.99	308,756.75	
1301.0501	De Oficina	441,398.05	228,345.58	22,350.43	24,225.14	463,748.48	252,571.72	211,176.76	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	8,300.00	1,328.00	0.00	0.00	8,300.00	1,328.00	6,972.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo de 2023
(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
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	433,098.05	227,017.58	22,350.43	24,226.14	455,448.48	251,243.72	204,204.76	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	313,429.76	202,750.80	35,853.00	48,951.97	349,282.76	251,702.77	97,579.99	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	230,548.76	170,854.80	35,853.00	42,248.97	266,401.76	213,103.77	53,297.99	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	82,881.00	31,896.00	0.00	6,703.00	82,881.00	38,599.00	44,282.00	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	817.50	0.00	0.00	817.50	817.50	817.50		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	817.50	0.00	0.00	817.50	817.50	817.50		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	373,356.72	3,240.00	0.00	1,700.00	373,356.72	4,940.00	368,416.72	
1301.0601	De Vehículos	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	118.94	0.00	0.00	0.00	118.94	0.00	118.94	
1301.0603	De Construcción Y Maquinarias	30,210.00	0.00	0.00	0.00	30,210.00	0.00	30,210.00	
1301.0604	De Seguridad	339,337.78	3,240.00	0.00	0.00	339,337.78	3,240.00	336,097.78	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00	
1301.08	Suministros Médicos	20,535,268.20	3,675,257.24	1,882,118.91	2,432,306.87	22,417,387.11	6,107,584.11	16,309,823.00	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	10,033,423.38	1,775,147.33	729,207.39	907,555.25	10,762,630.77	2,682,702.58	8,079,928.19	
1301.080101	Vacunas	306,971.96	28,647.87	46,951.84	43,918.97	353,923.80	72,566.84	281,356.96	
1301.080102	Medicamentos	9,235,731.03	1,670,723.88	677,443.88	847,207.61	9,913,174.91	2,517,931.49	7,395,243.42	
1301.080199	Otros Productos Similares	490,720.39	75,775.58	4,811.67	16,428.67	495,532.06	92,204.25	403,327.81	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	10,501,844.82	1,900,109.91	1,152,911.52	1,524,751.62	11,654,756.34	3,424,861.53	8,229,894.81	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	10,501,844.82	1,900,109.91	1,152,911.52	1,524,751.62	11,654,756.34	3,424,861.53	8,229,894.81	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	0.00	0.00	16,919.00	16,919.00	16,919.00	16,919.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	0.00	0.00	16,919.00	16,919.00	16,919.00	16,919.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	23,890.00	1,770.00	0.00	7,065.00	23,890.00	8,835.00	15,055.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	22,355.00	1,770.00	0.00	7,065.00	22,355.00	8,835.00	13,520.00	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	975.00	
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	38,174.23	0.00	0.00	37,886.23	38,174.23	37,886.23	288.00	
1301.99	Otros Bienes	24,556.93	1,219.00	3,470.00	575.00	28,026.93	1,794.00	26,232.93	
1301.9901	Herramientas	0.00	0.00	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00	3,470.00	
1301.9902	Productos Químicos	15,876.93	0.00	0.00	0.00	15,876.93	0.00	15,876.93	
1301.9999	Otros Bienes	8,680.00	1,219.00	0.00	575.00	8,680.00	1,794.00	6,886.00	
1302	BIENES PARA LA VENTA	780,570.99	68,216.24	0.00	33,111.01	780,570.99	101,327.25	679,243.74	
1302.01	Mercaderías	780,570.99	68,216.24	0.00	33,111.01	780,570.99	101,327.25	679,243.74	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	375.22	0.00	0.00	0.00	375.22	0.00	375.22	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	375.22	0.00	0.00	0.00	375.22	0.00	375.22	
1303.0103	Asistencia Médica	375.22	0.00	0.00	0.00	375.22	0.00	375.22	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	
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	66,583,486.63	0.00	40,969.10	0.00	66,624,455.73	0.00	66,624,455.73	
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	59,046,274.00	0.00	40,969.10	0.00	59,087,243.10	0.00	59,087,243.10	
1503.0201	Para Oficina	6,778,174.72	0.00	0.00	0.00	6,778,174.72	0.00	6,778,174.72	
1503.020101	Maquinarias Y Equipos De Oficina	366,358.61	0.00	0.00	0.00	366,358.61	0.00	366,358.61	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo de 2023
 (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
1503.020102	Mobiliario De Oficina	6,411,816.11	0.00	0.00	0.00	6,411,816.11	0.00	6,411,816.11	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	21,984.35	0.00	0.00	0.00	21,984.35	0.00	21,984.35	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	21,984.35	0.00	0.00	0.00	21,984.35	0.00	21,984.35	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,032,595.18	0.00	0.00	0.00	3,032,595.18	0.00	3,032,595.18	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,473,235.90	0.00	0.00	0.00	2,473,235.90	0.00	2,473,235.90	
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	482,135.60	0.00	0.00	0.00	482,135.60	0.00	482,135.60	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	44,409,414.88	0.00	13,853.10	0.00	44,423,267.98	0.00	44,423,267.98	
1503.020401	Mobiliario	4,573,606.64	0.00	13,853.10	0.00	4,587,459.74	0.00	4,587,459.74	
1503.020402	Equipo	39,835,808.24	0.00	0.00	0.00	39,835,808.24	0.00	39,835,808.24	
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	4,791,141.30	0.00	27,116.00	0.00	4,818,257.30	0.00	4,818,257.30	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,352,011.07	0.00	27,116.00	0.00	1,379,127.07	0.00	1,379,127.07	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	816,361.32	0.00	0.00	0.00	816,361.32	0.00	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	465,732.72	0.00	0.00	0.00	465,732.72	0.00	465,732.72	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	323,035.23	0.00	0.00	0.00	323,035.23	0.00	323,035.23	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	1,829,307.54	0.00	0.00	0.00	1,829,307.54	0.00	1,829,307.54	
1503.07	Vehículos, Maquinarias Y Otros en Afectación en Uso	6,494,195.37	0.00	0.00	0.00	6,494,195.37	0.00	6,494,195.37	
1503.0701	Vehículos en Afectación en Uso	203,871.50	0.00	0.00	0.00	203,871.50	0.00	203,871.50	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros en Afectación en Uso	6,290,323.87	0.00	0.00	0.00	6,290,323.87	0.00	6,290,323.87	
1507	OTROS ACTIVOS	48,169.94	0.00	0.00	0.00	48,169.94	0.00	48,169.94	
1507.03	Activos Intangibles	48,169.94	0.00	0.00	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	31,110.73	0.00	0.00	0.00	31,110.73	0.00	31,110.73	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	0.00	58,085,060.60	0.00	270,556.74	0.00	58,355,617.34		58,355,617.34
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	9,490,085.73	0.00	22,499.71	0.00	9,512,585.44		9,512,585.44
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	9,490,085.73	0.00	22,499.71	0.00	9,512,585.44		9,512,585.44
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	7,430,111.88	0.00	17,779.77	0.00	7,447,891.65		7,447,891.65
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	2,059,973.85	0.00	4,719.94	0.00	2,064,693.79		2,064,693.79
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	48,550,402.70	0.00	247,696.77	0.00	48,798,099.47		48,798,099.47
1508.0201	Vehículos	0.00	1,037,907.23	0.00	82.21	0.00	1,037,989.44		1,037,989.44
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	46,978,657.88	0.00	220,818.88	0.00	47,199,476.56		47,199,476.56
1508.0205	Vehículos, Maquinarias Y Otros en Afectación en Uso	0.00	533,837.79	0.00	26,795.68	0.00	560,633.47		560,633.47
1508.020501	Vehículos en Afectación en Uso	0.00	13,591.44	0.00	1,698.93	0.00	15,290.37		15,290.37
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros en Afectación en Uso	0.00	520,246.35	0.00	25,096.75	0.00	545,343.10		545,343.10
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	44,572.17	0.00	360.26	0.00	44,932.43		44,932.43
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	44,572.17	0.00	360.26	0.00	44,932.43		44,932.43
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,823,145.18	5,534,798.25	1,453,506.53	1,208,039.55	6,276,651.71	6,742,837.81		466,186.10
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,482,324.64	1,467,862.21	329,486.76	341,543.48	1,811,811.40	1,809,405.69	2,405.71	
2101.0101	Fondo De Pensiones	4,068.59	4,068.59	110.89	110.89	4,179.48	4,179.48		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	4,068.59	4,068.59	110.89	110.89	4,179.48	4,179.48		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	410,340.36	410,900.36	68,588.11	69,215.31	478,928.47	480,115.67		1,187.20
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	410,340.36	410,900.36	68,588.11	69,215.31	478,928.47	480,115.67		1,187.20
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	875,678.00	875,678.00	206,458.00	206,458.00	1,082,136.00	1,082,136.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	875,678.00	875,678.00	206,458.00	206,458.00	1,082,136.00	1,082,136.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	192,237.69	177,215.26	54,329.76	65,759.28	246,567.45	242,974.54	3,592.91	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo de 2023
(EN SOLES)

BC

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	92,002.46	76,980.03	129.92	11,559.44	92,132.38	88,539.47	3,592.91	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	100,235.23	100,235.23	54,199.84	54,199.84	154,435.07	154,435.07		
2101.03	Seguridad Social	2,211,345.28	2,765,965.94	655,185.34	589,156.28	2,866,530.62	3,335,122.22		468,591.60
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,425,431.29	1,980,051.95	462,524.28	376,495.22	1,887,955.57	2,358,547.17		468,591.60
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,292,201.85	1,843,950.51	425,192.19	342,035.13	1,717,394.04	2,185,985.84		468,591.60
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	3,329.00	3,329.00	620.00	620.00	3,949.00	3,949.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	129,900.44	132,772.44	36,712.09	33,840.09	166,612.53	166,612.53		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	785,913.99	785,913.99	192,661.06	192,661.06	978,575.05	978,575.05		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	785,913.99	785,913.99	192,661.06	192,661.06	978,575.05	978,575.05		
2101.09	Otros	1,129,475.26	1,300,970.11	468,834.43	297,339.79	1,598,309.69	1,598,309.69		0.21
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,129,475.26	1,300,970.11	459,381.07	287,886.43	1,588,856.33	1,588,856.33		0.21
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,129,475.26	1,300,970.11	459,381.07	287,886.43	1,588,856.33	1,588,856.33		0.21
2101.0999	Otros	0.00	0.00	9,453.36	9,453.36	9,453.36	9,453.36		
2101.099901	Otros - Vigentes	0.00	0.00	9,453.36	9,453.36	9,453.36	9,453.36		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	24,715,275.02	128,328,116.22	4,752,492.10	6,020,390.73	29,467,767.12	134,348,506.95		104,880,739.83
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	16,525,257.72	16,525,257.72	3,063,509.83	3,063,509.83	19,588,767.55	19,588,767.55		
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,510,074.47	1,510,074.47	353,861.13	353,861.13	1,863,935.60	1,863,935.60		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	36,902,739.72	0.00	1,677,807.04	0.00	38,580,546.76		38,580,546.76
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	36,902,739.72	0.00	1,677,807.04	0.00	38,580,546.76		38,580,546.76
2102.030101	Principal	0.00	36,902,739.72	0.00	1,677,807.04	0.00	38,580,546.76		38,580,546.76
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	0.00	4,785,242.45	231,055.77	211,063.10	231,055.77	4,996,305.55		4,765,249.78
2102.0402	Vacaciones	0.00	4,785,242.45	231,055.77	211,063.10	231,055.77	4,996,305.55		4,765,249.78
2102.05	Obligaciones Previsionales	1,765,450.33	63,690,309.26	389,915.82	0.00	2,155,366.15	63,690,309.26		61,534,943.11
2102.0501	Pensiones	1,765,450.33	58,631,318.17	389,915.82	0.00	2,155,366.15	58,631,318.17		56,475,952.02
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	1,765,450.33	58,631,318.17	389,915.82	0.00	2,155,366.15	58,631,318.17		56,475,952.02
2102.0502	Trabajadores Activos	0.00	5,058,991.09	0.00	0.00	0.00	5,058,991.09		5,058,991.09
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	0.00	5,058,991.09	0.00	0.00	0.00	5,058,991.09		5,058,991.09
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	4,914,492.50	4,914,492.50	714,149.55	714,149.63	5,628,642.05	5,628,642.23		0.18
2103	CUENTAS POR PAGAR	19,152,000.35	25,078,534.97	5,281,445.85	4,406,388.35	24,433,446.20	29,484,923.32		5,051,477.12
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	14,367,913.70	17,860,015.08	3,944,200.64	3,355,238.69	18,312,114.34	21,015,253.77		2,703,139.43
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	14,367,913.70	17,860,015.08	3,944,200.64	3,355,238.69	18,312,114.34	21,015,253.77		2,703,139.43
2103.010101	BIENES	4,066,750.20	5,366,745.41	2,173,442.96	1,507,765.27	6,240,193.16	6,874,510.68		634,317.52
2103.010102	SERVICIOS	6,618,172.06	6,848,899.49	640,133.49	611,945.36	7,258,305.55	7,460,844.85		202,539.30*
2103.010103	Servicios CAS	3,504,585.69	3,504,585.69	1,107,898.98	1,107,898.98	4,612,484.67	4,612,484.67		
2103.010104	Vacaciones CAS	0.00	1,761,378.74	22,725.21	127,629.08	22,725.21	1,889,007.82		1,866,282.61
2103.010105	Vacaciones Truncas de CAS	17,071.75	17,071.75	0.00	0.00	17,071.75	17,071.75		
2103.010110	Obligación Excepcional	161,334.00	161,334.00	0.00	0.00	161,334.00	161,334.00		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	244,431.32	246,721.32	2,290.00	27,116.00	246,721.32	273,837.32		27,116.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	244,431.32	246,721.32	2,290.00	27,116.00	246,721.32	273,837.32		27,116.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	21,000.00	849,219.30	0.00	0.00	21,000.00	849,219.30		828,219.30
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,518,655.33	6,322,579.27	1,334,955.21	1,024,033.66	5,853,610.54	7,346,612.93		1,493,002.39
2103.9901	Sentencias Judiciales	684,030.67	1,743,341.99	0.00	0.00	684,030.67	1,743,341.99		1,059,311.32
2103.990103	Judiciales Civiles	603,752.67	1,471,012.28	0.00	0.00	603,752.67	1,471,012.28		867,259.61
2103.990104	Judiciales Laborales	80,278.00	272,329.71	0.00	0.00	80,278.00	272,329.71		192,051.71
2103.9909	OTROS	3,834,624.66	4,579,237.28	1,334,955.21	1,024,033.66	5,169,579.87	5,603,270.94		433,691.07
2103.990901	OTROS	2,882,235.13	3,370,799.52	994,488.94	709,076.08	3,876,724.07	4,079,865.60		203,141.53
2103.990903	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	952,389.53	1,208,447.76	340,466.27	314,957.58	1,292,855.80	1,523,405.34		230,549.54
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	22,402,019.57	0.00	823,385.00	0.00	23,225,404.57		23,225,404.57

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo de 2023
(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
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	0.00	22,402,019.57	0.00	873,385.00	0.00	23,225,404.57		23,225,404.57
2501.0801	En Efectivo	0.00	22,402,019.57	0.00	873,385.00	0.00	23,225,404.57		23,225,404.57
2501.080101	De Entidades Públicas	0.00	22,402,019.57	0.00	873,385.00	0.00	23,225,404.57		23,225,404.57
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	0.00	254,248,085.25	0.00	0.00	0.00	254,248,085.25		254,248,085.25
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	254,248,085.25	0.00	0.00	0.00	254,248,085.25		254,248,085.25
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	1,271,845.25	0.00	0.00	0.00	1,271,845.25		1,271,845.25
3001.010203	Instalaciones Médicas	0.00	1,271,845.25	0.00	0.00	0.00	1,271,845.25		1,271,845.25
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso	0.00	252,976,240.00	0.00	0.00	0.00	252,976,240.00		252,976,240.00
3101	HACIENDA NACIONAL	0.00	44,649,288.56	0.00	0.00	0.00	44,649,288.56		44,649,288.56
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	30,057,948.84	0.00	0.00	0.00	30,057,948.84		30,057,948.84
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	14,591,339.72	0.00	0.00	0.00	14,591,339.72		14,591,339.72
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	175,099,367.19	79,376,668.25	0.00	0.00	175,099,367.19	79,376,668.25	95,722,698.94	
3401.01	Superávit Acumulado	0.00	79,376,668.25	0.00	0.00	0.00	79,376,668.25		79,376,668.25
3401.0101	Superávit Acumulado	0.00	77,655,682.75	0.00	0.00	0.00	77,655,682.75		77,655,682.75
3401.0103	Depuración y Sinceramiento Contable	0.00	1,720,985.50	0.00	0.00	0.00	1,720,985.50		1,720,985.50
3401.010324	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	1,720,985.50	0.00	0.00	0.00	1,720,985.50		1,720,985.50
3401.02	Déficit Acumulado	175,099,367.19	0.00	0.00	0.00	175,099,367.19	0.00	175,099,367.19	
3401.0201	Déficit Acumulado	175,099,367.19	0.00	0.00	0.00	175,099,367.19	0.00	175,099,367.19	
4301	VENTA DE BIENES	65,460.55	294,393.37	15.98	61,533.17	65,477.53	355,926.54		290,449.01
4301.04	Venta De Productos Industriales	32,490.97	142,880.64	4.96	29,425.99	32,495.93	172,306.63		139,810.70
4301.0401	Venta De Productos Industriales	32,490.97	142,880.64	4.96	29,425.99	32,495.93	172,306.63		139,810.70
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	32,490.97	142,880.64	4.96	29,425.99	32,495.93	172,306.63		139,810.70
4301.06	Ventas De Productos De Salud	32,969.58	151,512.73	12.02	32,107.18	32,981.60	183,619.91		150,638.31
4301.0601	Venta de Productos de Salud	32,969.58	151,512.73	12.02	32,107.18	32,981.60	183,619.91		150,638.31
4301.060102	Medicinas	32,969.58	151,512.73	12.02	32,107.18	32,981.60	183,619.91		150,638.31
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	711.90	14,887.40	1,000.00	7,492.60	1,711.90	22,380.00		20,668.10
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	20.00	3,140.00	0.00	360.00	20.00	3,500.00		3,480.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	20.00	3,140.00	0.00	360.00	20.00	3,500.00		3,480.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	20.00	3,140.00	0.00	360.00	20.00	3,500.00		3,480.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	64.10	7,030.20	0.00	2,307.60	64.10	9,337.80		9,273.70
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	64.10	7,030.20	0.00	2,307.60	64.10	9,337.80		9,273.70
4302.040104	Certificados	0.00	296.50	0.00	237.20	0.00	533.70		533.70
4302.040107	Control Canino	6.00	186.00	0.00	36.00	6.00	222.00		216.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	58.10	6,547.70	0.00	2,034.40	58.10	8,582.10		8,524.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	627.80	4,717.20	1,000.00	4,825.00	1,627.80	9,542.20		7,914.40
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	627.80	4,717.20	1,000.00	4,825.00	1,627.80	9,542.20		7,914.40
4302.100105	Certificaciones Diversas	0.00	427.70	0.00	47.10	0.00	474.80		474.80
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	627.80	4,289.50	1,000.00	4,777.90	1,627.80	9,067.40		7,439.60
4303	VENTA DE SERVICIOS	25,209.50	697,252.10	50.00	148,321.53	25,259.50	845,573.63		820,314.13
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	290.00	0.00	360.00	0.00	650.00		650.00
4303.0201	Servicios De Transporte	0.00	290.00	0.00	360.00	0.00	650.00		650.00
4303.020104	Servicios De Transporte	0.00	290.00	0.00	360.00	0.00	650.00		650.00
4303.04	Servicios De Salud	25,209.50	696,962.10	50.00	147,961.53	25,259.50	844,923.63		819,664.13
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	16,461.00	389,003.82	50.00	75,081.10	16,511.00	444,084.92		427,573.92
4303.040101	Atención Médica	6,336.00	147,977.76	0.00	32,885.90	6,338.00	180,863.66		174,525.66
4303.040102	Atención Dental	0.00	3,273.00	0.00	428.00	0.00	3,701.00		3,701.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	1,920.00	75,989.73	0.00	16,456.00	1,920.00	92,445.73		90,525.73
4303.040105	Cirugía	3,565.00	50,700.71	0.00	13,323.00	3,565.00	64,023.71		60,458.71
4303.040106	Hospitalización	0.00	14,140.00	0.00	1,370.00	0.00	15,510.00		15,510.00
4303.040107	Servicio De Tópico	2,758.00	34,318.00	0.00	4,736.00	2,758.00	39,053.00		36,295.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	1,880.00	42,604.62	50.00	5,883.20	1,930.00	48,487.82		46,557.82
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	8,692.50	321,684.88	0.00	71,154.83	8,692.50	392,839.71		384,147.21

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo de 2023
(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
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	4,207.50	165,986.15	0.00	41,763.00	4,207.50	207,749.15		203,541.65
4303.040202	Electroencefalograma	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00		80.00
4303.040203	Electrocardiograma	167.00	6,357.00	0.00	1,456.00	167.00	7,813.00		7,646.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	4,273.00	129,599.84	0.00	21,151.00	4,273.00	150,750.84		146,477.84
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	45.00	19,741.89	0.00	6,704.83	45.00	26,446.72		26,401.72
4303.0403	Otros Servicios De Salud	56.00	6,273.40	0.00	1,725.60	56.00	7,999.00		7,943.00
4303.040301	Fisioterapia	56.00	5,623.20	0.00	1,555.60	56.00	7,178.80		7,122.80
4303.040399	Otros Servicios De Salud	0.00	650.20	0.00	170.00	0.00	820.20		820.20
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	7,587,183.00	9,781,376.30	823,385.00	1,470,390.39	8,410,568.00	11,251,766.69		2,841,198.69
4401.01	En Efectivo	7,587,183.00	7,587,183.00	823,385.00	823,385.00	8,410,568.00	8,410,568.00		
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	7,587,183.00	7,587,183.00	823,385.00	823,385.00	8,410,568.00	8,410,568.00		
4401.010301	Del Gobierno Nacional	7,587,183.00	7,587,183.00	823,385.00	823,385.00	8,410,568.00	8,410,568.00		
4401.02	En Bienes	0.00	2,194,193.30	0.00	647,005.39	0.00	2,841,198.69		2,841,198.69
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	2,194,193.30	0.00	647,005.39	0.00	2,841,198.69		2,841,198.69
4401.020301	Del Gobierno Nacional	0.00	15,608.28	0.00	0.00	0.00	15,608.28		15,608.28
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	0.00	0.00	0.00	41,106.94	0.00	41,106.94		41,106.94
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	2,178,585.02	0.00	605,898.45	0.00	2,784,483.47		2,784,483.47
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	4,845,997.29	39,266,594.03	42,138.89	7,935,427.92	4,888,136.18	47,202,021.95		42,313,885.77
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	4,845,997.29	39,197,770.69	42,138.89	7,930,617.03	4,888,136.18	47,128,387.72		42,240,251.54
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	68,823.34	0.00	4,810.89	0.00	73,634.23		73,634.23
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	1,740.00	0.00	22,737.96	0.00	24,477.96		24,477.96
4403.02	En Bienes	0.00	1,740.00	0.00	22,737.96	0.00	24,477.96		24,477.96
4403.0202	De Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	22,737.96	0.00	22,737.96		22,737.96
4403.020202	Otros Organismos	0.00	0.00	0.00	22,737.96	0.00	22,737.96		22,737.96
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00		1,740.00
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00		1,740.00
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	0.00	2,290.00	0.00	27,116.00	0.00	29,406.00		29,406.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	2,290.00	0.00	27,116.00	0.00	29,406.00		29,406.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,798.02	3,596.04	0.00	0.00	1,798.02	3,596.04		1,798.02
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	1,798.02	3,596.04	0.00	0.00	1,798.02	3,596.04		1,798.02
4501.0101	Intereses	1,798.02	3,596.04	0.00	0.00	1,798.02	3,596.04		1,798.02
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	1,798.02	3,596.04	0.00	0.00	1,798.02	3,596.04		1,798.02
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	136,155.97	0.00	8,387.25	0.00	144,543.22		144,543.22
4502.01	Multas No Tributarias	0.00	136,155.97	0.00	8,387.25	0.00	144,543.22		144,543.22
4502.0106	Otras Multas	0.00	136,155.97	0.00	8,387.25	0.00	144,543.22		144,543.22
4502.010699	Otras Multas	0.00	136,155.97	0.00	8,387.25	0.00	144,543.22		144,543.22
4505	INGRESOS DIVERSOS	0.00	494,844.15	3,435.50	337,797.37	3,435.50	832,641.52		829,206.02
4505.01	Ingresos Diversos	0.00	494,844.15	3,435.50	337,797.37	3,435.50	832,641.52		829,206.02
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	0.00	476,687.39	3,435.50	337,797.37	3,435.50	814,484.76		811,049.26
4505.010499	Otros Ingresos	0.00	476,687.39	3,435.50	337,797.37	3,435.50	814,484.76		811,049.26
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	18,156.76	0.00	0.00	0.00	18,156.76		18,156.76
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	0.00	18,156.76	0.00	0.00	0.00	18,156.76		18,156.76
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	31,395,847.15	4,714,686.47	6,797,607.90	14,688.96	38,194,255.05	4,729,375.43	33,464,879.62	
5101.01	Personal Administrativo	1,866,195.61	169,449.84	426,466.21	0.00	2,292,661.82	169,449.84	2,123,211.98	
5101.0101	Personal Administrativo	826,601.56	169,449.84	165,209.79	0.00	991,811.35	169,449.84	822,361.51	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	826,601.56	169,449.84	165,209.79	0.00	991,811.35	169,449.84	822,361.51	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,039,594.05	0.00	261,256.42	0.00	1,300,850.47	0.00	1,300,850.47	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,039,594.05	0.00	261,256.42	0.00	1,300,850.47	0.00	1,300,850.47	
5101.03	Profesional De La Salud	22,415,396.91	4,545,236.63	4,482,271.55	3,200.00	26,897,668.46	4,548,436.63	22,349,231.83	
5101.0301	Profesionales De La Salud	13,418,990.55	2,718,710.44	2,675,058.90	3,200.00	16,094,049.45	2,721,910.44	13,372,139.01	
5101.030101	Personal Nombrado	13,252,160.55	2,679,592.44	2,635,940.90	3,200.00	15,888,101.45	2,682,792.44	13,205,309.01	
5101.030102	Personal Contratado	166,830.00	39,118.00	39,118.00	0.00	205,948.00	39,118.00	166,830.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo de 2023
(EN SOLES)

BC

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.0302	No Profesionales De La Salud	4,957,617.74	989,334.55	978,229.23	0.00	5,935,846.97	989,334.55	4,946,512.42	
5101.030201	Personal Nombrado	4,933,367.74	984,484.55	973,379.23	0.00	5,906,746.97	984,484.55	4,922,262.42	
5101.030202	Personal Contratado	24,250.00	4,850.00	4,850.00	0.00	29,100.00	4,850.00	24,250.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	4,038,788.62	837,191.64	828,983.42	0.00	4,867,772.04	837,191.64	4,030,580.40	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	2,500,209.60	519,720.31	539,247.48	0.00	3,039,457.08	519,720.31	2,519,736.77	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	1,187,862.39	245,998.38	221,672.34	0.00	1,409,534.73	245,998.38	1,163,536.35	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	350,716.63	71,472.55	68,063.60	0.00	418,780.23	71,472.55	347,307.28	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	7,115,054.63	0.00	1,888,870.14	11,488.96	9,003,924.77	11,488.96	8,992,435.81	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	403,826.47	0.00	0.00	0.00	403,826.47	0.00	403,826.47	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	403,826.47	0.00	0.00	0.00	403,826.47	0.00	403,826.47	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	6,711,228.16	0.00	1,677,807.04	0.00	8,389,035.20	0.00	8,389,035.20	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	6,711,228.16	0.00	1,677,807.04	0.00	8,389,035.20	0.00	8,389,035.20	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	0.00	0.00	211,063.10	11,488.96	211,063.10	11,488.96	199,574.14	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	0.00	0.00	211,063.10	11,488.96	211,063.10	11,488.96	199,574.14	
5102	OTRAS RETRIBUCIONES	0.00	0.00	38,896.18	0.00	38,896.18	0.00	38,896.18	
5102.01	Retribuciones En Bienes O Servicios	0.00	0.00	38,896.18	0.00	38,896.18	0.00	38,896.18	
5102.0101	Bienes	0.00	0.00	38,896.18	0.00	38,896.18	0.00	38,896.18	
5102.010101	Uniforme Personal Administrativo	0.00	0.00	38,896.18	0.00	38,896.18	0.00	38,896.18	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,037,388.44	0.00	272,006.62	692.49	1,309,395.06	692.49	1,308,702.57	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,037,388.44	0.00	272,006.62	692.49	1,309,395.06	692.49	1,308,702.57	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,037,388.44	0.00	272,006.62	692.49	1,309,395.06	692.49	1,308,702.57	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	913,291.00	0.00	240,846.53	692.49	1,154,137.53	692.49	1,153,445.04	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	124,097.44	0.00	31,160.09	0.00	155,257.53	0.00	155,257.53	
5301	CONSUMO DE BIENES	3,545,008.93	23,908.50	2,471,988.50	0.00	6,016,997.43	23,908.50	5,993,088.93	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	195,119.17	23,908.50	277.60	0.00	195,396.77	23,908.50	171,488.27	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	195,119.17	23,908.50	277.60	0.00	195,396.77	23,908.50	171,488.27	
5301.02	Vestuarios Y Textilés	22,629.28	0.00	0.00	0.00	22,629.28	0.00	22,629.28	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textilés	22,629.28	0.00	0.00	0.00	22,629.28	0.00	22,629.28	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	565.00	
5301.020102	Textilés Y Acabados Textilés	22,064.28	0.00	0.00	0.00	22,064.28	0.00	22,064.28	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	1,379.01	0.00	1,965.02	0.00	3,344.03	0.00	3,344.03	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	1,379.01	0.00	1,655.02	0.00	3,044.03	0.00	3,044.03	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	452,215.11	0.00	81,794.01	0.00	534,009.12	0.00	534,009.12	
5301.0501	De Oficina	244,142.10	0.00	29,954.94	0.00	274,097.04	0.00	274,097.04	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	8,314.50	0.00	340.00	0.00	8,654.50	0.00	8,654.50	
5301.050102	Papeleería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	235,827.60	0.00	29,614.94	0.00	265,442.54	0.00	265,442.54	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	203,543.30	0.00	48,951.97	0.00	252,495.27	0.00	252,495.27	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	171,647.30	0.00	42,248.97	0.00	213,896.27	0.00	213,896.27	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	31,896.00	0.00	6,703.00	0.00	38,599.00	0.00	38,599.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,529.71	0.00	2,887.10	0.00	7,416.81	0.00	7,416.81	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,529.71	0.00	2,887.10	0.00	7,416.81	0.00	7,416.81	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	3,240.00	0.00	1,700.00	0.00	4,940.00	0.00	4,940.00	
5301.0601	De Vehículos	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	
5301.0604	De Seguridad	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	
5301.08	Suministros Médicos	2,860,623.37	0.00	2,358,459.86	0.00	5,217,083.23	0.00	5,217,083.23	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	1,025,568.19	0.00	830,601.96	0.00	1,856,170.15	0.00	1,856,170.15	
5301.080101	Vacunas	28,647.87	0.00	43,918.97	0.00	72,566.84	0.00	72,566.84	
5301.080102	Medicamentos	969,149.89	0.00	770,754.32	0.00	1,739,904.21	0.00	1,739,904.21	
5301.080199	Otros Productos Similares	27,770.43	0.00	15,928.67	0.00	43,699.10	0.00	43,699.10	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	1,835,055.18	0.00	1,525,857.90	0.00	3,360,913.08	0.00	3,360,913.08	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	1,835,055.18	0.00	1,525,857.90	0.00	3,360,913.08	0.00	3,360,913.08	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo de 2023
 (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
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	0,00	0,00	16,919.00	0,00	16,919.00	0,00	16,919.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	0,00	0,00	16,919.00	0,00	16,919.00	0,00	16,919.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,770.00	0,00	7,065.00	0,00	8,835.00	0,00	8,835.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	1,770.00	0,00	7,065.00	0,00	8,835.00	0,00	8,835.00	
5301.99	Otros Bienes	8,032.99	0,00	5,808.01	0,00	13,841.00	0,00	13,841.00	
5301.9999	Otros Bienes	0,00	0,00	5,808.01	0,00	13,841.00	0,00	13,841.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,345,918.44	62,487.48	2,266,236.41	35,238.59	12,612,154.85	97,726.07	12,514,428.78	
5302.01	Viajes	9,347.60	0,00	1,255.00	0,00	10,602.60	0,00	10,602.60	
5302.0102	Viajes Domésticos	9,347.60	0,00	1,255.00	0,00	10,602.60	0,00	10,602.60	
5302.010299	Otros Gastos	9,347.60	0,00	1,255.00	0,00	10,602.60	0,00	10,602.60	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	835,333.69	0,00	131,898.30	0,00	767,231.99	0,00	767,231.99	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	625,238.30	0,00	131,898.30	0,00	757,136.60	0,00	757,136.60	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	407,593.50	0,00	66,254.50	0,00	473,848.00	0,00	473,848.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	217,644.80	0,00	65,643.80	0,00	283,288.60	0,00	283,288.60	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	9,999.99	0,00	0,00	0,00	9,999.99	0,00	9,999.99	
5302.020203	Servicio De Internet	9,999.99	0,00	0,00	0,00	9,999.99	0,00	9,999.99	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	95.40	0,00	0,00	0,00	95.40	0,00	95.40	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	95.40	0,00	0,00	0,00	95.40	0,00	95.40	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	399,683.33	0,00	0,00	0,00	399,683.33	0,00	399,683.33	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	399,683.33	0,00	0,00	0,00	399,683.33	0,00	399,683.33	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	79,000.00	0,00	0,00	0,00	79,000.00	0,00	79,000.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	320,683.33	0,00	0,00	0,00	320,683.33	0,00	320,683.33	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	26,246.49	0,00	8,351.05	0,00	34,597.54	0,00	34,597.54	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,246.49	0,00	379.00	0,00	1,625.49	0,00	1,625.49	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,246.49	0,00	379.00	0,00	1,625.49	0,00	1,625.49	
5302.0405	De Vehículos	700.00	0,00	960.05	0,00	1,660.05	0,00	1,660.05	
5302.040501	De Vehículos	700.00	0,00	960.05	0,00	1,660.05	0,00	1,660.05	
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	24,300.00	0,00	7,012.00	0,00	31,312.00	0,00	31,312.00	
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	24,300.00	0,00	7,012.00	0,00	31,312.00	0,00	31,312.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	52,942.38	0,00	42,749.82	0,00	95,692.00	0,00	95,692.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	52,942.38	0,00	42,749.82	0,00	95,692.00	0,00	95,692.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	32,442.38	0,00	42,749.82	0,00	75,192.00	0,00	75,192.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	20,500.00	0,00	0,00	0,00	20,500.00	0,00	20,500.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	19,718.00	0,00	13,642.00	0,00	33,360.00	0,00	33,360.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	275.00	0,00	0,00	0,00	275.00	0,00	275.00	
5302.060102	Gastos Notariales	275.00	0,00	0,00	0,00	275.00	0,00	275.00	
5302.0603	Seguros	18,603.00	0,00	12,002.00	0,00	30,605.00	0,00	30,605.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	18,603.00	0,00	12,002.00	0,00	30,605.00	0,00	30,605.00	
5302.0604	Servicios de Salud	840.00	0,00	1,640.00	0,00	2,480.00	0,00	2,480.00	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	840.00	0,00	1,640.00	0,00	2,480.00	0,00	2,480.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	43,795.73	4,493.69	100,226.82	32,628.00	144,022.55	37,121.69	106,900.86	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	0,00	0,00	22,536.23	0,00	22,536.23	0,00	22,536.23	
5302.070101	Consultorías	0,00	0,00	22,536.23	0,00	22,536.23	0,00	22,536.23	
5302.0711	Otros Servicios	43,795.73	4,493.69	77,690.59	32,628.00	121,486.32	37,121.69	84,364.63	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	17,252.73	4,493.69	36,805.79	32,628.00	54,058.52	37,121.69	16,936.83	
5302.071199	Servicios Diversos	26,543.00	0,00	40,884.80	0,00	67,427.80	0,00	67,427.80	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	6,321,203.22	52,193.79	1,621,873.62	2,610.59	7,943,076.84	54,804.38	7,888,272.46	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	5,933,758.07	52,193.79	1,404,527.27	1,600.00	7,338,285.34	53,693.79	7,284,591.55	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	387,445.15	0,00	89,717.27	68.91	477,162.42	68.91	477,093.51	
5302.0803	Vacaciones CAS	0,00	0,00	127,629.08	1,041.68	127,629.08	1,041.68	126,587.40	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	2,837,648.00	5,800.00	346,240.00	0,00	3,183,888.00	5,800.00	3,178,088.00	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	2,837,648.00	5,800.00	346,240.00	0,00	3,183,888.00	5,800.00	3,178,088.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo de 2023
(EN SOLES)

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

BC

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Roi de la	2,837,648.00	5,800.00	346,240.00	0.00	3,183,888.00	5,800.00	3,178,088.00	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	826,923.07	0.01	76,953.29	0.00	903,876.36	0.01	903,876.35	
5401.02	En Bienes	826,923.07	0.01	76,953.29	0.00	903,876.36	0.01	903,876.35	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	826,923.07	0.01	76,953.29	0.00	903,876.36	0.01	903,876.35	
5401.020301	A Gobierno Nacional	135,877.13	0.00	0.00	0.00	135,877.13	0.00	135,877.13	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	229,738.16	0.00	49,933.73	0.00	279,671.89	0.00	279,671.89	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	461,307.78	0.01	27,019.56	0.00	488,327.34	0.01	488,327.33	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	925,372.78	59,068.89	255,807.56	0.00	1,181,180.34	59,068.89	1,122,111.45	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	17,656.76	0.00	0.00	0.00	17,656.76	0.00	17,656.76	
5402.03	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	905,918.00	59,068.89	255,807.56	0.00	1,161,725.56	59,068.89	1,102,656.67	
5402.99	Otros	1,798.02	0.00	0.00	0.00	1,798.02	0.00	1,798.02	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	93,954.11	0.00	25,328.31	0.00	119,282.42	0.00	119,282.42	
5503.02	Subvenciones en Bienes	5,677.43	0.00	208.61	0.00	5,886.04	0.00	5,886.04	
5503.0202	A Otras Personas Naturales	5,677.43	0.00	208.61	0.00	5,886.04	0.00	5,886.04	
5503.03	Subvenciones en Servicios	88,276.68	0.00	25,119.70	0.00	113,396.38	0.00	113,396.38	
5503.0302	A Personas Naturales	88,276.68	0.00	25,119.70	0.00	113,396.38	0.00	113,396.38	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0.00	0.00	9,453.36	0.00	9,453.36	0.00	9,453.36	
5504.01	Al Gobierno Nacional	0.00	0.00	9,453.36	0.00	9,453.36	0.00	9,453.36	
5504.0103	Multas	0.00	0.00	9,453.36	0.00	9,453.36	0.00	9,453.36	
5504.010301	Multas	0.00	0.00	9,453.36	0.00	9,453.36	0.00	9,453.36	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	173,074.21	0.00	30,344.86	0.00	203,419.07	0.00	203,419.07	
5506.99	Otros Gastos Diversos	173,074.21	0.00	30,344.86	0.00	203,419.07	0.00	203,419.07	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	4,030.00	0.00	8,884.86	0.00	12,914.86	0.00	12,914.86	
5506.9999	Otros	169,044.21	0.00	21,460.00	0.00	190,504.21	0.00	190,504.21	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	65,938.44	0.00	33,111.01	0.00	99,049.45	0.00	99,049.45	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	65,938.44	0.00	33,111.01	0.00	99,049.45	0.00	99,049.45	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	65,938.44	0.00	33,111.01	0.00	99,049.45	0.00	99,049.45	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	1,894,745.38	412,713.67	608,148.56	278,595.33	2,502,893.94	691,309.00	1,811,584.94	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	89,998.84	0.00	22,499.71	0.00	112,498.55	0.00	112,498.55	
5801.0102	Edificios No Residenciales	89,998.84	0.00	22,499.71	0.00	112,498.55	0.00	112,498.55	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,111,996.50	0.00	247,696.77	0.00	1,359,693.27	0.00	1,359,693.27	
5801.0201	Vehículos	328.84	0.00	82.21	0.00	411.05	0.00	411.05	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,004,484.94	0.00	220,818.88	0.00	1,225,303.82	0.00	1,225,303.82	
5801.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	107,182.72	0.00	26,795.68	0.00	133,978.40	0.00	133,978.40	
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	6,795.72	0.00	1,698.93	0.00	8,494.65	0.00	8,494.65	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	100,387.00	0.00	25,096.75	0.00	125,483.75	0.00	125,483.75	
5801.03	Amortización y Agotamiento	1,441.04	0.00	360.26	0.00	1,801.30	0.00	1,801.30	
5801.0301	Amortización	1,441.04	0.00	360.26	0.00	1,801.30	0.00	1,801.30	
5801.030102	Activos Intangibles	1,441.04	0.00	360.26	0.00	1,801.30	0.00	1,801.30	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	691,309.00	412,713.67	337,591.82	278,595.33	1,028,900.82	691,309.00	337,591.82	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	691,309.00	412,713.67	337,591.82	278,595.33	1,028,900.82	691,309.00	337,591.82	
	SUB-TOTAL PATRIMONIAL	732,171,450.88	732,171,450.88	37,595,585.39	37,595,585.39	769,767,036.27	769,767,036.27	540,397,637.58	540,397,637.58
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	117,270,976.00	10,008,191.00	5,436,986.00	823,385.00	122,707,962.00	10,831,576.00	111,876,386.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	107,262,785.00	0.00	4,613,601.00	0.00	111,876,386.00	0.00	111,876,386.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	107,262,785.00	0.00	4,613,601.00	0.00	111,876,386.00	0.00	111,876,386.00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias	10,008,191.00	10,008,191.00	823,385.00	823,385.00	10,831,576.00	10,831,576.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	11,082,274.55	12,866,100.86	823,385.00	823,385.00	11,905,659.55	13,689,485.86		1,783,826.31
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	1,074,083.55	2,170,228.04	0.00	0.00	1,074,083.55	2,170,228.04		1,096,144.49
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,074,083.55	2,170,228.04	0.00	0.00	1,074,083.55	2,170,228.04		1,096,144.49
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	0.00	687,681.63	0.00	0.00	0.00	687,681.63		687,681.63
8201.04	Donaciones Y Transferencias	10,008,191.00	10,008,191.19	823,385.00	823,385.00	10,831,576.19	10,831,576.19		0.19
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	51,388,387.58	125,172,645.55	9,651,506.16	5,648,838.35	61,039,893.74	130,821,483.90		69,781,590.16

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo de 2023
 (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
8301.01	Recursos Ordinarios	43,787,017.62	113,066,129.43	8,225,591.88	4,785,853.35	52,012,609.50	117,851,982.78		65,839,373.28
8301.0101	Recursos Ordinarios	43,787,017.62	113,066,129.43	8,225,591.88	4,785,853.35	52,012,609.50	117,851,982.78		65,839,373.28
8301.04	Donaciones Y Transferencias	7,601,369.96	12,106,516.12	1,425,914.28	862,985.00	9,027,284.24	12,969,501.12		3,942,216.88
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	50,121,901.09	56,165,561.53	9,425,141.48	9,688,834.16	59,547,042.57	65,854,395.69		6,307,353.12
8401.01	Recursos Ordinarios	45,003,405.12	48,564,191.57	8,129,985.38	8,262,919.88	53,133,390.50	56,827,111.45		3,693,720.95
8401.0101	Recursos Ordinarios	45,003,405.12	48,564,191.57	8,129,985.38	8,262,919.88	53,133,390.50	56,827,111.45		3,693,720.95
8401.04	Donaciones Y Transferencias	5,118,495.97	7,601,369.96	1,295,156.10	1,425,914.28	6,413,652.07	9,027,284.24		2,613,632.17
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	12,866,100.86	1,074,083.55	823,385.00	0.00	13,689,485.86	1,074,083.55	12,615,402.31	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,170,228.04	1,074,083.55	0.00	0.00	2,170,228.04	1,074,083.55	1,096,144.49	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,170,228.04	1,074,083.55	0.00	0.00	2,170,228.04	1,074,083.55	1,096,144.49	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	687,681.63	0.00	0.00	0.00	687,681.63	0.00	687,681.63	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	10,008,191.19	0.00	823,385.00	0.00	10,831,576.19	0.00	10,831,576.19	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	4,777,173.95	42,220,231.54	37,328.00	9,213,289.13	4,814,501.95	51,433,520.67		46,619,018.72
8601.01	Recursos Ordinarios	4,777,173.95	39,200,060.69	37,328.00	7,957,733.03	4,814,501.95	47,157,793.72		42,343,291.77
8601.0101	Recursos Ordinarios	4,777,173.95	39,200,060.69	37,328.00	7,957,733.03	4,814,501.95	47,157,793.72		42,343,291.77
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	3,020,170.85	0.00	1,255,556.10	0.00	4,275,726.95		4,275,726.95
	SÚB-TOTAL PRESUPUESTAL	247,506,814.03	247,506,814.03	26,197,731.64	26,197,731.64	273,704,545.67	273,704,545.67	124,491,788.31	124,491,788.31
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	17,389,517.28	11,451,042.93	2,494,598.15	2,245,932.46	19,884,115.43	13,696,975.39	6,187,140.04	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	6,040,822.04	2,992,186.63	317,813.60	169,725.21	6,358,635.64	3,161,911.84	3,196,723.80	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	5,593,621.33	3,824,767.02	1,360,574.55	1,495,434.74	6,954,195.88	5,320,201.76	1,633,994.12	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	5,755,073.91	4,634,089.28	816,210.00	580,772.51	6,571,283.91	5,214,861.79	1,356,422.12	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	11,451,042.93	17,389,517.28	2,245,932.46	2,494,598.15	13,696,975.39	19,884,115.43		6,187,140.04
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	2,992,186.63	6,040,822.04	169,725.21	317,813.60	3,161,911.84	6,358,635.64		3,196,723.80
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	3,824,767.02	5,593,621.33	1,495,434.74	1,360,574.55	5,320,201.76	6,954,195.88		1,633,994.12
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	4,634,089.28	5,755,073.91	580,772.51	816,210.00	5,214,861.79	6,571,283.91		1,356,422.12
9103	VALORES Y GARANTÍAS	11,328,578.69	6,564,600.48	1,717,861.82	1,425,777.62	13,046,440.51	7,989,778.10	5,056,662.41	
9103.04	Garantías Recibidas	1,290,167.86	155,894.90	47,749.00	47,749.00	1,337,916.86	203,643.90	1,134,272.96	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	3,151,555.34	0.00	0.00	0.00	3,151,555.34	0.00	3,151,555.34	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	129,599.58	0.00	0.00	0.00	129,599.58	0.00	129,599.58	
9103.08	Cheques Girados	5,915,550.15	5,567,006.22	1,539,676.49	1,246,985.89	7,455,226.64	6,813,992.11	641,234.53	
9103.09	CARTAS ORDENES	841,705.76	841,699.36	130,436.33	130,442.73	972,142.09	972,142.09		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	6,564,600.48	11,328,578.69	1,425,777.62	1,717,861.82	7,989,778.10	13,046,440.51		5,056,662.41
9104.04	Control De Garantías De Terceros	155,894.90	1,290,167.86	47,749.00	47,749.00	203,643.90	1,337,916.86		1,134,272.96
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	0.00	3,151,555.34	0.00	0.00	0.00	3,151,555.34		3,151,555.34
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	0.00	129,599.58	0.00	0.00	0.00	129,599.58		129,599.58
9104.08	Cheques Girados por Entregar	5,567,006.22	5,915,550.15	1,246,985.89	1,539,676.49	6,813,992.11	7,455,226.64		641,234.53
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	841,699.36	841,705.76	130,442.73	130,436.33	972,142.09	972,142.09		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	1,973,708.41	0.00	8,893.86	0.00	1,982,602.27	0.00	1,982,602.27	
9105.02	Bienes En Custodia	39,606.03	0.00	0.00	0.00	39,606.03	0.00	39,606.03	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,934,102.38	0.00	8,893.86	0.00	1,942,996.24	0.00	1,942,996.24	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	674,281.83	0.00	0.00	0.00	674,281.83	0.00	674,281.83	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,259,819.55	0.00	8,893.86	0.00	1,268,713.41	0.00	1,268,713.41	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	0.00	1,973,708.41	0.00	8,893.86	0.00	1,982,602.27		1,982,602.27
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	39,606.03	0.00	0.00	0.00	39,606.03		39,606.03
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	1,934,102.38	8,893.86	0.00	1,942,996.24	0.00	1,942,996.24	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	674,281.83	0.00	0.00	674,281.83	0.00	674,281.83	
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	1,259,819.55	0.00	8,893.86	0.00	1,268,713.41		1,268,713.41
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	8,291,046.73	0.00	0.00	0.00	8,291,046.73	0.00	8,291,046.73	
9109.01	Contingencias	8,291,046.73	0.00	0.00	0.00	8,291,046.73	0.00	8,291,046.73	
9109.0103	Cíviles	8,291,046.73	0.00	0.00	0.00	8,291,046.73	0.00	8,291,046.73	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Mayo de 2023
 (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
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	0.00	8,291,046.73	0.00	0.00	0.00	8,291,046.73		8,291,046.73
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	8,291,046.73	0.00	0.00	0.00	8,291,046.73		8,291,046.73
9110.0103	Civiles	0.00	8,291,046.73	0.00	0.00	0.00	8,291,046.73		8,291,046.73
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN		56,998,494.52	56,998,494.52	7,892,463.91	7,892,463.91	64,890,958.43	64,890,958.43	21,517,451.45	21,517,451.45
TOTAL GENERAL		1,036,676,759.43	1,036,676,759.43	71,685,780.94	71,685,780.94	1,108,362,540.37	1,108,362,540.37	686,406,877.34	686,406,877.34

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital Sergio Bernales
 OFICINA DE ECONOMIA
 C.P.C. VILMA DE LA CRUZ HUETE
 COORDINADORA DE INTEGRACIÓN CONTABLE

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital Sergio Bernales
 OFICINA DE ECONOMIA
 C.P.C. MARIBEL I. SARAPURA BARZOLA
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA
 MAT N° 910