

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio 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	20,206,914.80	9,917,359.34	561,221.01	1,871,604.36	20,768,135.81	11,788,963.70	8,979,172.11	
1101.01	Caja	1,473,753.16	1,443,133.60	246,908.66	246,902.32	1,720,661.82	1,690,035.92	30,625.90	
1101.0101	Caja M/N	1,473,753.16	1,443,133.60	246,908.66	246,902.32	1,720,661.82	1,690,035.92	30,625.90	
1101.02	Caja Chica	86,522.11	68,262.11	19,386.17	19,386.17	105,908.28	87,648.28	18,260.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	86,522.11	68,262.11	19,386.17	19,386.17	105,908.28	87,648.28	18,260.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	3,870,699.88	2,705,124.17	294,926.18	341,266.70	4,165,626.06	3,046,390.87	1,119,235.19	
1101.0301	Cuentas Corrientes	3,870,699.88	2,705,124.17	294,926.18	341,266.70	4,165,626.06	3,046,390.87	1,119,235.19	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,116,752.25	1,259,063.87	65,178.61	65,178.61	2,181,930.86	1,324,242.48	857,688.38	
1101.030114	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	1,753,947.63	1,446,060.30	229,747.57	276,088.09	1,983,695.20	1,722,148.39	261,546.81	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	849,219.30	21,000.00	0.00	11,200.00	849,219.30	32,200.00	817,019.30	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	849,219.30	21,000.00	0.00	11,200.00	849,219.30	32,200.00	817,019.30	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	849,219.30	21,000.00	0.00	11,200.00	849,219.30	32,200.00	817,019.30	
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	13,275,366.10	5,028,485.21	0.00	1,252,849.17	13,275,366.10	6,281,334.38	6,994,031.72	
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	11,417,970.61	4,256,145.50	0.00	1,252,849.17	11,417,970.61	5,508,994.67	5,908,975.94	
1201	CUENTAS POR COBRAR	2,648,857.68	1,542,230.72	228,455.66	229,970.02	2,877,313.34	1,772,200.74	1,105,112.60	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,437,427.13	1,409,787.28	222,445.22	209,171.14	1,659,872.35	1,618,958.42	40,913.93	
1201.0301	Venta De Bienes	532,510.61	528,193.59	68,382.60	69,917.91	600,893.21	598,111.50	2,781.71	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	22,888.67	22,888.67	4,525.40	4,525.40	27,414.07	27,414.07		
1201.0303	Venta De Servicios	882,027.85	858,705.02	149,537.22	134,727.83	1,031,565.07	993,432.85	38,132.22	
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 Duda Recuperación	1,003,136.62	127,043.38	6,010.44	20,788.88	1,009,147.06	147,848.26	861,298.80	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	12,385,484.37	149,039.54	12,979.85	15,509.39	12,398,464.22	164,548.93	12,233,915.29	
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	148,913.22	142,651.55	7,437.00	7,437.00	156,350.22	150,088.55	6,261.67	
1202.0901	Multas	148,913.22	142,651.55	7,437.00	7,437.00	156,350.22	150,088.55	6,261.67	
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	96,314.13	6,387.99	5,542.85	8,072.39	101,856.98	14,460.38	87,396.60	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	96,314.13	6,387.99	5,542.85	8,072.39	101,856.98	14,460.38	87,396.60	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	51,373,732.65	51,114,982.37	9,143,413.66	8,583,707.91	60,517,146.31	59,698,690.28	818,456.03	
1206.01	Tesoro Público	51,373,732.65	51,114,982.37	9,143,413.66	8,583,707.91	60,517,146.31	59,698,690.28	818,456.03	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	1,077,903.84	1,862,449.99	406,414.82	407,097.68	1,484,318.66	2,269,547.67		785,229.01
1209.01	Cuentas Por Cobrar	1,077,903.84	1,862,449.99	406,414.82	407,097.68	1,484,318.66	2,269,547.67		785,229.01
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	24,522,626.23	6,913,555.33	1,698,251.85	2,327,860.39	26,220,878.08	9,241,415.72	16,979,462.36	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	578,882.29	207,595.72	151,874.55	433,330.24	730,756.84	640,925.96	89,830.88	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	578,882.29	207,595.72	151,874.55	433,330.24	730,756.84	640,925.96	89,830.88	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	55,654.28	22,629.28	13,996.80	0.00	69,651.08	22,629.28	47,021.80	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	55,654.28	22,629.28	13,996.80	0.00	69,651.08	22,629.28	47,021.80	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	565.00	565.00	13,996.80	0.00	14,561.80	565.00	13,996.80	
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	176,486.93	300.00	0.00	107,085.93	176,486.93	107,385.93	69,101.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	173,135.93	0.00	0.00	107,085.93	173,135.93	107,085.93	66,050.00	
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	300.00	0.00	0.00	971.00	300.00	671.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	813,848.74	505,091.99	148,115.76	53,858.89	961,964.50	558,748.88	403,215.62	
1301.0501	De Oficina	463,748.48	252,571.72	32,653.96	33,681.34	496,302.44	286,253.06	210,049.38	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	8,300.00	1,328.00	0.00	1,328.00	8,300.00	2,656.00	5,644.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio 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	Papereria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	455,448.48	251,243.72	32,553.96	32,353.34	488,002.44	283,597.06	204,405.38	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	349,282.76	251,702.77	115,561.80	19,975.55	464,844.56	271,678.32	193,166.24	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	266,401.76	213,103.77	115,561.80	14,547.55	381,963.56	227,751.32	154,212.24	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	82,881.00	38,599.00	0.00	5,328.00	82,881.00	43,927.00	38,954.00	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	817.50	817.50	0.00	0.00	817.50	817.50		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	817.50	817.50	0.00	0.00	817.50	817.50		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	373,356.72	4,940.00	0.00	0.00	373,356.72	4,940.00	368,416.72	
1301.0601	De Vehículos	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	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 Maquinas	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	22,417,387.11	6,107,564.11	1,364,835.74	1,721,360.33	23,782,222.85	7,828,924.44	15,953,298.41	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	10,762,630.77	2,682,702.58	389,700.62	584,321.18	11,152,331.39	3,267,023.76	7,885,307.63	
1301.080101	Vacunas	353,923.80	72,566.84	65,461.06	22,302.73	419,374.86	94,869.57	324,505.29	
1301.080102	Medicamentos	9,913,174.91	2,517,931.49	317,520.37	541,936.83	10,230,695.28	3,059,868.32	7,170,826.96	
1301.080199	Otros Productos Similares	495,532.06	92,204.25	6,729.19	20,081.62	502,261.25	112,285.87	389,975.38	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	11,654,756.34	3,424,861.53	975,135.12	1,137,039.15	12,629,891.46	4,561,900.68	8,067,990.78	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	11,654,756.34	3,424,861.53	975,135.12	1,137,039.15	12,629,891.46	4,561,900.68	8,067,990.78	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	16,919.00	16,919.00	11,829.00	11,829.00	28,748.00	28,748.00		
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	0.00	0.00	340.00	340.00	340.00	340.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	16,919.00	16,919.00	11,289.00	11,289.00	28,208.00	28,208.00		
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	23,890.00	8,835.00	0.00	0.00	23,890.00	8,835.00	15,055.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	22,355.00	8,835.00	0.00	0.00	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	37,886.23	0.00	0.00	38,174.23	37,886.23	288.00	
1301.99	Otros Bienes	28,026.93	1,794.00	7,600.00	598.00	35,626.93	2,392.00	33,234.93	
1301.9901	Herramientas	3,470.00	0.00	0.00	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	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	
1301.9999	Otros Bienes	8,680.00	1,794.00	0.00	598.00	8,680.00	2,392.00	6,288.00	
1302	BIENES PARA LA VENTA	780,570.99	101,327.25	0.00	33,576.07	780,570.99	134,903.32	645,667.67	
1302.01	Mercaderías	780,570.99	101,327.25	0.00	33,576.07	780,570.99	134,903.32	645,667.67	
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	66,624,455.73	0.00	121,079.86	0.00	66,745,535.59	0.00	66,745,535.59	
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	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio 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
1503.02	Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros	59,087,243.10	0.00	121,079.86	0.00	59,208,322.96	0.00	59,208,322.96	
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	Maquinas Y Equipos De Oficina	366,358.61	0.00	0.00	0.00	366,358.61	0.00	366,358.61	
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	44,423,267.98	0.00	116,800.00	0.00	44,540,067.98	0.00	44,540,067.98	
1503.020401	Mobiliario	4,587,459.74	0.00	0.00	0.00	4,587,459.74	0.00	4,587,459.74	
1503.020402	Equipo	39,835,808.24	0.00	116,800.00	0.00	39,952,608.24	0.00	39,952,608.24	
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	4,818,257.30	0.00	4,279.86	0.00	4,822,537.16	0.00	4,822,537.16	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,379,127.07	0.00	0.00	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	4,279.86	0.00	470,012.58	0.00	470,012.58	
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	<b>OTROS ACTIVOS</b>	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	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>	0.00	58,355,817.34	0.00	270,820.63	0.00	58,626,437.97		58,626,437.97
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	9,512,585.44	0.00	22,499.71	0.00	9,535,085.15		9,535,085.15
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	9,512,585.44	0.00	22,499.71	0.00	9,535,085.15		9,535,085.15
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	7,447,891.65	0.00	17,779.77	0.00	7,465,671.42		7,465,671.42
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	2,064,693.79	0.00	4,719.94	0.00	2,069,413.73		2,069,413.73
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	48,798,099.47	0.00	247,960.66	0.00	49,046,060.13		49,046,060.13
1508.0201	Vehículos	0.00	1,037,989.44	0.00	82.21	0.00	1,038,071.65		1,038,071.65
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	47,199,476.56	0.00	221,082.77	0.00	47,420,559.33		47,420,559.33
1508.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	0.00	580,633.47	0.00	26,795.68	0.00	587,429.15		587,429.15
1508.020501	Vehículos en Afectación en Uso	0.00	15,290.37	0.00	1,698.93	0.00	16,989.30		16,989.30
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	0.00	545,343.10	0.00	25,096.75	0.00	570,439.85		570,439.85
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	44,932.43	0.00	360.26	0.00	45,292.69		45,292.69
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	44,932.43	0.00	360.26	0.00	45,292.69		45,292.69
2101	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	6,276,651.71	6,742,837.81	1,187,367.47	1,207,673.09	7,464,019.18	7,950,510.90	486,491.72	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,811,811.40	1,809,405.69	320,044.50	332,143.85	2,131,855.90	2,141,549.54	9,693.64	
2101.0101	Fondo De Pensiones	4,179.48	4,179.48	110.89	110.89	4,290.37	4,290.37		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	4,179.48	4,179.48	110.89	110.89	4,290.37	4,290.37		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	478,928.47	480,115.67	92,893.69	94,506.49	571,822.16	574,622.16		2,800.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	478,928.47	480,115.67	92,893.69	94,506.49	571,822.16	574,622.16		2,800.00

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio 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
2101.0103	Renta 5Ta, Categoría	1,082,136.00	1,082,136.00	201,757.00	201,757.00	1,283,893.00	1,283,893.00		
2101.010301	Renta 5Ta, Categoría - Vigentes	1,082,136.00	1,082,136.00	201,757.00	201,757.00	1,283,893.00	1,283,893.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	246,567.45	242,974.54	25,282.92	35,769.47	271,850.37	278,744.01		6,893.64
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	92,132.38	86,539.47	0.00	10,486.55	92,132.38	99,026.02		6,893.64
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	154,435.07	154,435.07	25,282.92	25,282.92	179,717.99	179,717.99		
2101.03	Seguridad Social	2,866,530.62	3,335,122.22	579,422.37	587,628.64	3,445,952.99	3,922,750.86		476,797.87
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,887,955.57	2,356,547.17	387,843.47	396,049.74	2,275,799.04	2,752,596.91		476,797.87
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,717,394.04	2,185,985.64	353,696.33	361,902.60	2,071,090.37	2,547,888.24		476,797.87
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	3,949.00	3,949.00	620.00	620.00	4,569.00	4,569.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	166,612.53	166,612.53	33,527.14	33,527.14	200,139.67	200,139.67		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	978,575.05	978,575.05	191,578.90	191,578.90	1,170,153.95	1,170,153.95		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	978,575.05	978,575.05	191,578.90	191,578.90	1,170,153.95	1,170,153.95		
2101.09	Otros	1,598,309.69	1,598,309.90	287,900.60	287,900.60	1,886,210.29	1,886,210.50		0.21
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,588,856.33	1,588,856.33	287,900.60	287,900.60	1,876,756.93	1,876,757.14		0.21
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,588,856.33	1,588,856.33	287,900.60	287,900.60	1,876,756.93	1,876,757.14		0.21
2101.0999	Otros	9,453.36	9,453.36	0.00	0.00	9,453.36	9,453.36		
2101.099901	Otros - Vigentes	9,453.36	9,453.36	0.00	0.00	9,453.36	9,453.36		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	29,467,767.12	134,348,506.95	4,854,474.66	6,205,155.96	34,322,241.78	140,553,662.91		106,231,421.13
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	19,588,767.55	19,588,767.55	3,041,202.45	3,041,202.45	22,629,970.00	22,629,970.00		
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,863,935.60	1,863,935.60	352,448.04	352,448.04	2,216,383.64	2,216,383.64		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	38,580,546.76	0.00	1,677,807.04	0.00	40,258,353.80		40,258,353.80
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	38,580,546.76	0.00	1,677,807.04	0.00	40,258,353.80		40,258,353.80
2102.030101	Principal	0.00	38,580,546.76	0.00	1,677,807.04	0.00	40,258,353.80		40,258,353.80
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	231,055.77	4,996,305.55	360,910.20	422,126.20	591,965.97	5,418,431.75		4,826,465.78
2102.0402	Vacaciones	231,055.77	4,996,305.55	360,910.20	422,126.20	591,965.97	5,418,431.75		4,826,465.78
2102.05	Obligaciones Previsionales	2,155,366.15	63,690,309.26	388,341.74	0.00	2,543,707.89	63,690,309.26		61,146,601.37
2102.0501	Pensiones	2,155,366.15	58,631,318.17	388,341.74	0.00	2,543,707.89	58,631,318.17		56,087,610.28
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,155,366.15	58,631,318.17	388,341.74	0.00	2,543,707.89	58,631,318.17		56,087,610.28
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	5,628,642.05	5,628,642.23	711,572.23	711,572.23	6,340,214.28	6,340,214.46		0.18
2103	CUENTAS POR PAGAR	24,433,446.20	29,484,923.32	5,107,121.41	5,602,342.75	29,540,567.61	35,087,266.07		5,546,696.46
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	18,312,114.34	21,015,253.77	3,986,757.80	4,473,617.23	22,298,872.14	25,488,871.00		3,189,998.86
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	18,312,114.34	21,015,253.77	3,986,757.80	4,473,617.23	22,298,872.14	25,488,871.00		3,189,998.86
2103.010101	BIENES	6,240,193.16	6,874,510.68	1,426,054.40	1,450,244.99	7,666,247.56	8,324,755.57		658,508.01
2103.010102	SERVICIOS	7,258,305.55	7,460,844.85	2,496,553.58	2,768,114.18	9,754,959.13	10,228,959.03		473,999.90
2103.010103	Servicios CAS	4,612,484.67	4,612,484.67	0.00	0.00	4,612,484.67	4,612,484.67		
2103.010104	Vacaciones CAS	22,725.21	1,889,007.82	64,049.82	255,258.16	86,775.03	2,144,265.98		2,057,490.95
2103.010106	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	246,721.32	273,837.32	56,815.86	129,499.86	303,537.18	403,337.18		99,800.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	246,721.32	273,837.32	56,815.86	129,499.86	303,537.18	403,337.18		99,800.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	21,000.00	849,219.30	11,200.00	0.00	32,200.00	849,219.30		817,019.30
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,853,610.54	7,346,612.93	1,052,347.75	999,225.66	6,905,958.29	8,345,838.59		1,439,880.30
2103.9901	Sentencias Judiciales	684,030.67	1,743,341.99	9,523.86	11,692.04	693,554.53	1,755,034.03		1,061,479.50
2103.990103	Judiciales Cíviles	603,752.67	1,471,012.28	9,523.86	0.00	613,276.53	1,471,012.28		857,735.75
2103.990104	Judiciales Laborales	80,278.00	272,329.71	0.00	9,640.96	80,278.00	281,970.67		201,652.67
2103.990109	Judiciales Otras	0.00	0.00	0.00	2,051.08	0.00	2,051.08		2,051.08
2103.9909	OTROS	5,169,579.87	5,603,270.94	1,042,823.89	987,533.62	6,212,403.75	6,590,804.56		378,400.80
2103.990901	OTROS	3,876,724.07	4,079,865.60	796,924.97	779,825.01	4,673,649.04	4,859,690.61		186,041.57
2103.990903	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	1,292,855.80	1,523,405.34	245,898.92	207,708.61	1,538,754.72	1,731,113.95		192,359.23
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	0.00	1,420,345.74	2,168.18	2,168.18	2,168.18	1,422,513.92		1,420,345.74

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio 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
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0,00	1,420,345.74	2,168.18	2,168.18	2,168.18	1,422,513.92		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	117.10	117.10	117.10	147,886.10		147,769.00
2401.0309	Otras	0,00	0,00	2,051.08	2,051.08	2,051.08	2,051.08		
2501	<b>INGRESOS DIFERIDOS</b>	0,00	23,225,404.57	0,00	0,00	0,00	23,225,404.57		23,225,404.57
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	0,00	23,225,404.57	0,00	0,00	0,00	23,225,404.57		23,225,404.57
2501.0801	En Efectivo	0,00	23,225,404.57	0,00	0,00	0,00	23,225,404.57		23,225,404.57
2501.080101	De Entidades Públicas	0,00	23,225,404.57	0,00	0,00	0,00	23,225,404.57		23,225,404.57
3001	<b>RESULTADOS NO REALIZADOS</b>	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	<b>HACIENDA NACIONAL</b>	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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	175,099,367.19	79,376,668.25	10,572.93	0,00	175,109,940.12	79,376,668.25	95,733,271.87	
3401.01	Superavit Acumulado	0,00	79,376,668.25	0,00	0,00	0,00	79,376,668.25		79,376,668.25
3401.0101	Superavit Acumulado	0,00	77,655,682.75	0,00	0,00	0,00	77,655,682.75		77,655,682.75
3401.0109	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	10,572.93	0,00	175,109,940.12	0,00	175,109,940.12	
3401.0201	Déficit Acumulado	175,099,367.19	0,00	0,00	0,00	175,099,367.19	0,00	175,099,367.19	
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable	0,00	0,00	10,572.93	0,00	0,00	0,00	10,572.93	
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	8,344.59	0,00	8,344.59	0,00	8,344.59	
3401.020311	BIENES PARA LA VENTA	0,00	0,00	2,228.34	0,00	2,228.34	0,00	2,228.34	
4301	<b>VENTA DE BIENES</b>	65,477.53	355,926.54	2,040.92	58,261.15	67,518.45	414,207.69		346,689.24
4301.04	Venta De Productos Industriales	32,495.93	172,306.63	876.29	27,201.57	33,372.22	199,508.20		166,135.98
4301.0401	Venta De Productos Industriales	32,495.93	172,306.63	876.29	27,201.57	33,372.22	199,508.20		166,135.98
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	32,495.93	172,306.63	876.29	27,201.57	33,372.22	199,508.20		166,135.98
4301.06	Ventas De Productos De Salud	32,981.60	183,619.91	1,164.63	31,079.58	34,146.23	214,699.49		180,553.26
4301.0601	Venta de Productos de Salud	32,981.60	183,619.91	1,164.63	31,079.58	34,146.23	214,699.49		180,553.26
4301.060102	Medicinas	32,981.60	183,619.91	1,164.63	31,079.58	34,146.23	214,699.49		180,553.26
4302	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	1,711.99	22,380.00	0,00	4,525.40	1,711.99	26,905.40		25,193.50
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	20.00	3,500.00	0,00	240.00	20.00	3,740.00		3,720.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	20.00	3,500.00	0,00	240.00	20.00	3,740.00		3,720.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	20.00	3,500.00	0,00	240.00	20.00	3,740.00		3,720.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	64.10	9,337.80	0,00	2,169.40	64.10	11,507.20		11,443.10
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	64.10	9,337.80	0,00	2,169.40	64.10	11,507.20		11,443.10
4302.040104	Certificados	0,00	533.70	0,00	342.50	0,00	876.20		876.20
4302.040107	Control Canino	6.00	222.00	0,00	24.00	6.00	246.00		240.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	58.10	8,582.10	0,00	1,802.90	58.10	10,385.00		10,326.90
4302.10	Otros Derechos Administrativos	1,627.80	9,542.20	0,00	2,116.00	1,627.80	11,658.20		10,030.40
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	1,627.80	9,542.20	0,00	2,116.00	1,627.80	11,658.20		10,030.40
4302.100105	Certificaciones Diversas	0,00	474.80	0,00	326.30	0,00	801.10		801.10
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	1,627.80	9,067.40	0,00	1,789.70	1,627.80	10,857.10		9,229.30
4303	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	25,259.50	845,573.63	0,00	149,537.22	25,259.50	995,110.85		969,851.35
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0,00	650.00	0,00	40.00	0,00	690.00		690.00
4303.0201	Servicios De Transporte	0,00	650.00	0,00	40.00	0,00	690.00		690.00
4303.020104	Servicios De Transporte	0,00	650.00	0,00	40.00	0,00	690.00		690.00
4303.04	Servicios De Salud	25,259.50	844,923.63	0,00	149,497.22	25,259.50	994,420.85		969,161.35
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	16,511.00	444,084.92	0,00	82,879.70	16,511.00	526,964.62		510,453.62

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio 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
4303.040101	Atención Médica	6,338.00	180,863.66	0.00	35,429.00	6,338.00	216,292.66		209,954.66
4303.040102	Atención Dental	0.00	3,701.00	0.00	184.00	0.00	3,885.00		3,885.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	1,920.00	92,445.73	0.00	19,496.00	1,920.00	111,941.73		110,021.73
4303.040105	Cirugía	3,565.00	64,023.71	0.00	10,303.70	3,565.00	74,327.41		70,762.41
4303.040106	Hospitalización	0.00	15,610.00	0.00	2,050.00	0.00	17,660.00		17,560.00
4303.040107	Servicio De Tópico	2,758.00	39,053.00	0.00	7,986.00	2,758.00	47,039.00		44,281.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	1,930.00	48,487.82	0.00	7,431.00	1,930.00	55,918.82		53,988.82
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	8,692.50	392,839.71	0.00	65,195.52	8,692.50	458,035.23		449,342.73
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	4,207.50	207,749.15	0.00	27,540.62	4,207.50	235,289.67		231,082.17
4303.040202	Electroencefalograma	0.00	80.00	0.00	40.00	0.00	120.00		120.00
4303.040203	Electrocardiograma	167.00	7,813.00	0.00	1,391.00	167.00	9,204.00		9,037.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	4,273.00	150,750.84	0.00	32,645.00	4,273.00	183,395.84		179,122.84
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	45.00	25,446.72	0.00	3,579.00	45.00	30,025.72		29,980.72
4303.0403	Otros Servicios De Salud	56.00	7,999.00	0.00	1,422.00	56.00	9,421.00		9,365.00
4303.040301	Fisioterapia	56.00	7,178.80	0.00	1,372.00	56.00	8,550.80		8,494.80
4303.040399	Otros Servicios De Salud	0.00	820.20	0.00	50.00	0.00	870.20		870.20
4401	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>	<b>8,410,568.00</b>	<b>11,251,766.69</b>	<b>41,106.94</b>	<b>258,981.13</b>	<b>8,451,674.94</b>	<b>11,510,747.82</b>		<b>3,059,072.88</b>
4401.01	En Efectivo	8,410,568.00	8,410,568.00	0.00	0.00	8,410,568.00	8,410,568.00		
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	8,410,568.00	8,410,568.00	0.00	0.00	8,410,568.00	8,410,568.00		
4401.010301	Del Gobierno Nacional	8,410,568.00	8,410,568.00	0.00	0.00	8,410,568.00	8,410,568.00		
4401.02	En Bienes	0.00	2,841,198.69	41,106.94	258,981.13	41,106.94	3,100,179.82		3,059,072.88
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	0.00	2,841,198.69	41,106.94	258,981.13	41,106.94	3,100,179.82		3,059,072.88
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	41,106.94	41,106.94	0.00	41,106.94	41,106.94		
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	2,784,483.47	0.00	258,981.13	0.00	3,043,464.60		3,043,464.60
4402	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>	<b>4,888,136.18</b>	<b>47,202,021.95</b>	<b>31,447.03</b>	<b>8,866,499.23</b>	<b>4,919,583.21</b>	<b>56,066,521.18</b>		<b>51,148,937.97</b>
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	4,888,136.18	47,128,387.72	31,447.03	8,864,997.77	4,919,583.21	55,993,385.49		51,073,802.28
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	73,634.23	0.00	1,501.46	0.00	75,135.69		75,135.69
4403	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>24,477.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,477.96</b>		<b>24,477.96</b>
4403.02	En Bienes	0.00	24,477.96	0.00	0.00	0.00	24,477.96		24,477.96
4403.0202	De Organismos Internacionales	0.00	22,737.96	0.00	0.00	0.00	22,737.96		22,737.96
4403.020202	Otros Organismos	0.00	22,737.96	0.00	0.00	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	<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>29,406.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,499.86</b>	<b>0.00</b>	<b>158,905.86</b>		<b>158,905.86</b>
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	29,406.00	0.00	129,499.86	0.00	158,905.86		158,905.86
4501	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>1,798.02</b>	<b>3,596.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,798.02</b>	<b>3,596.04</b>		<b>1,798.02</b>
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	<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>144,543.22</b>	<b>0.00</b>	<b>7,437.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,980.22</b>		<b>151,980.22</b>
4502.01	Multas No Tributarias	0.00	144,543.22	0.00	7,437.00	0.00	151,980.22		151,980.22
4502.0106	Otras Multas	0.00	144,543.22	0.00	7,437.00	0.00	151,980.22		151,980.22
4502.010699	Otras Multas	0.00	144,543.22	0.00	7,437.00	0.00	151,980.22		151,980.22
4505	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>3,435.50</b>	<b>832,641.52</b>	<b>3,018.30</b>	<b>466,065.41</b>	<b>6,453.80</b>	<b>1,298,706.93</b>		<b>1,292,253.13</b>
4505.01	Ingresos Diversos	3,435.50	832,641.52	3,018.30	466,065.41	6,453.80	1,298,706.93		1,292,253.13
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	3,435.50	814,484.76	3,018.30	466,065.41	6,453.80	1,280,550.17		1,274,096.37
4505.010499	Otros Ingresos	3,435.50	814,484.76	3,018.30	466,065.41	6,453.80	1,280,550.17		1,274,096.37
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	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS</b>	<b>38,194,255.05</b>	<b>4,729,375.43</b>	<b>6,963,053.39</b>	<b>55,508.39</b>	<b>45,157,308.44</b>	<b>4,784,883.82</b>	<b>40,372,424.62</b>	
5101.01	Personal Administrativo	2,292,661.82	169,449.84	434,375.21	0.00	2,727,037.03	169,449.84	2,557,587.19	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio 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
5101.0101	Personal Administrativo	991,811.35	169,449.84	164,326.84	0.00	1,156,138.19	169,449.84	986,688.35	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	991,811.35	169,449.84	164,326.84	0.00	1,156,138.19	169,449.84	986,688.35	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,300,850.47	0.00	270,048.37	0.00	1,570,898.84	0.00	1,570,898.84	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,300,850.47	0.00	270,048.37	0.00	1,570,898.84	0.00	1,570,898.84	
5101.03	Profesional De La Salud	26,897,668.46	4,548,436.63	4,428,744.94	5,914.57	31,326,413.40	4,554,351.20	26,772,062.20	
5101.0301	Profesionales De La Salud	16,094,049.45	2,721,910.44	2,661,981.77	5,914.57	18,756,031.22	2,727,825.01	16,028,206.21	
5101.030101	Personal Nombrado	15,888,101.45	2,682,792.44	2,623,321.37	5,914.57	18,511,422.82	2,688,707.01	15,822,715.81	
5101.030102	Personal Contratado	205,948.00	39,118.00	38,660.40	0.00	244,608.40	39,118.00	205,490.40	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	5,935,846.97	989,334.55	964,563.45	0.00	6,900,410.42	989,334.55	5,911,075.87	
5101.030201	Personal Nombrado	5,806,746.97	984,484.55	959,713.45	0.00	6,866,460.42	984,484.55	5,881,975.87	
5101.030202	Personal Contratado	29,100.00	4,850.00	4,850.00	0.00	33,950.00	4,850.00	29,100.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	4,867,772.04	837,191.64	802,199.72	0.00	5,669,971.76	837,191.64	4,832,780.12	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	3,039,457.08	519,720.31	509,387.08	0.00	3,548,844.16	519,720.31	3,029,123.85	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	1,409,534.73	245,998.38	225,402.77	0.00	1,634,937.50	245,998.38	1,388,939.12	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	418,780.23	71,472.95	67,409.87	0.00	486,190.10	71,472.95	414,717.15	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	9,003,924.77	11,488.96	2,099,933.24	49,593.82	11,103,858.01	61,082.78	11,042,775.23	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	403,826.47	0.00	403,826.47	0.00	403,826.47	0.00	403,826.47	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	403,826.47	0.00	403,826.47	0.00	403,826.47	0.00	403,826.47	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	8,389,035.20	0.00	1,677,807.04	0.00	10,066,842.24	0.00	10,066,842.24	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	8,389,035.20	0.00	1,677,807.04	0.00	10,066,842.24	0.00	10,066,842.24	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	211,063.10	11,488.96	422,126.20	49,593.82	633,189.30	61,082.78	572,106.52	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	211,063.10	11,488.96	422,126.20	49,593.82	633,189.30	61,082.78	572,106.52	
5102	<b>OTRAS RETRIBUCIONES</b>	38,896.18	0.00	0.00	0.00	38,896.18	0.00	38,896.18	
5102.01	Retribuciones En Bienes O Servicios	38,896.18	0.00	0.00	0.00	38,896.18	0.00	38,896.18	
5102.0101	Bienes	38,896.18	0.00	0.00	0.00	38,896.18	0.00	38,896.18	
5102.010101	Uniforme Personal Administrativo	38,896.18	0.00	0.00	0.00	38,896.18	0.00	38,896.18	
5103	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	1,309,395.06	692.49	283,735.20	3,652.64	1,593,130.26	4,345.13	1,588,785.13	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,309,395.06	692.49	283,735.20	3,652.64	1,593,130.26	4,345.13	1,588,785.13	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,309,395.06	692.49	283,735.20	3,652.64	1,593,130.26	4,345.13	1,588,785.13	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,164,137.53	692.49	252,758.06	3,652.64	1,406,895.59	4,345.13	1,402,550.46	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	155,257.53	0.00	30,977.14	0.00	186,234.67	0.00	186,234.67	
5301	<b>CONSUMO DE BIENES</b>	6,016,997.43	23,908.50	2,251,168.07	0.00	8,268,165.50	23,908.50	8,244,257.00	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	195,396.77	23,908.50	419,511.08	0.00	614,907.85	23,908.50	590,999.35	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	195,396.77	23,908.50	419,511.08	0.00	614,907.85	23,908.50	590,999.35	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	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 Textiles	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	Textiles Y Acabados Textiles	22,064.28	0.00	0.00	0.00	22,064.28	0.00	22,064.28	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	3,344.03	0.00	107,385.93	0.00	110,729.96	0.00	110,729.96	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	3,044.03	0.00	107,385.93	0.00	110,429.96	0.00	110,429.96	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	534,009.12	0.00	64,265.28	0.00	598,274.40	0.00	598,274.40	
5301.0501	De Oficina	274,097.04	0.00	41,585.61	0.00	315,682.65	0.00	315,682.65	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	8,654.50	0.00	1,328.00	0.00	9,982.50	0.00	9,982.50	
5301.050102	Papelería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	265,442.54	0.00	40,257.61	0.00	305,700.15	0.00	305,700.15	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	252,495.27	0.00	20,883.55	0.00	273,378.82	0.00	273,378.82	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	213,896.27	0.00	15,555.55	0.00	229,451.82	0.00	229,451.82	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	38,599.00	0.00	5,328.00	0.00	43,927.00	0.00	43,927.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	7,416.81	0.00	1,796.12	0.00	9,212.93	0.00	9,212.93	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	7,416.81	0.00	1,796.12	0.00	9,212.93	0.00	9,212.93	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	4,940.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	0.00	4,940.00	
5301.0601	De Vehiculos	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio 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
5301.0604	De Seguridad	3,240.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	
5301.08	Suministros Médicos	5,217,083.23	0.00	1,645,668.34	0.00	6,862,751.57	0.00	6,862,751.57	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	1,856,170.15	0.00	523,412.91	0.00	2,379,583.06	0.00	2,379,583.06	
5301.080101	Vacunas	72,566.84	0.00	22,302.73	0.00	94,869.57	0.00	94,869.57	
5301.080102	Medicamentos	1,739,904.21	0.00	481,328.56	0.00	2,221,232.77	0.00	2,221,232.77	
5301.080199	Otros Productos Similares	43,699.10	0.00	19,781.62	0.00	63,480.72	0.00	63,480.72	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	3,360,913.08	0.00	1,122,255.43	0.00	4,483,168.51	0.00	4,483,168.51	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	3,360,913.08	0.00	1,122,255.43	0.00	4,483,168.51	0.00	4,483,168.51	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	16,919.00	0.00	11,829.00	0.00	28,748.00	0.00	28,748.00	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	340.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	16,919.00	0.00	11,289.00	0.00	28,208.00	0.00	28,208.00	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	8,835.00	0.00	0.00	0.00	8,835.00	0.00	8,835.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	8,835.00	0.00	0.00	0.00	8,835.00	0.00	8,835.00	
5301.99	Otros Bienes	13,841.00	0.00	2,508.44	0.00	16,349.44	0.00	16,349.44	
5301.9999	Otros Bienes	13,841.00	0.00	2,508.44	0.00	16,349.44	0.00	16,349.44	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	12,612,154.85	97,726.07	3,210,844.34	31,007.23	15,822,999.19	128,733.30	15,694,265.89	
5302.01	Viajes	10,602.60	0.00	1,382.30	0.00	11,984.90	0.00	11,984.90	
5302.0102	Viajes Domésticos	10,602.60	0.00	1,382.30	0.00	11,984.90	0.00	11,984.90	
5302.010299	Otros Gastos	10,602.60	0.00	1,382.30	0.00	11,984.90	0.00	11,984.90	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	767,231.99	0.00	121,794.23	0.00	889,026.22	0.00	889,026.22	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	757,136.60	0.00	118,336.20	0.00	875,472.80	0.00	875,472.80	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	473,848.00	0.00	63,519.00	0.00	537,367.00	0.00	537,367.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	283,288.60	0.00	54,817.20	0.00	338,105.80	0.00	338,105.80	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	9,999.99	0.00	3,333.33	0.00	13,333.32	0.00	13,333.32	
5302.020203	Servicio De Internet	9,999.99	0.00	3,333.33	0.00	13,333.32	0.00	13,333.32	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	95.40	0.00	124.70	0.00	220.10	0.00	220.10	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	95.40	0.00	124.70	0.00	220.10	0.00	220.10	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	399,683.33	0.00	595,880.90	0.00	995,564.23	0.00	995,564.23	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	399,683.33	0.00	595,880.90	0.00	995,564.23	0.00	995,564.23	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	79,000.00	0.00	324,880.90	0.00	403,880.90	0.00	403,880.90	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	320,683.33	0.00	271,000.00	0.00	591,683.33	0.00	591,683.33	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	34,597.54	0.00	39,656.00	0.00	74,253.54	0.00	74,253.54	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,625.49	0.00	0.00	0.00	1,625.49	0.00	1,625.49	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,625.49	0.00	0.00	0.00	1,625.49	0.00	1,625.49	
5302.0405	De Vehículos	1,660.05	0.00	0.00	0.00	1,660.05	0.00	1,660.05	
5302.040501	De Vehículos	1,660.05	0.00	0.00	0.00	1,660.05	0.00	1,660.05	
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	31,312.00	0.00	39,656.00	0.00	70,968.00	0.00	70,968.00	
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	31,312.00	0.00	39,656.00	0.00	70,968.00	0.00	70,968.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	95,692.00	0.00	0.00	0.00	95,692.00	0.00	95,692.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	95,692.00	0.00	0.00	0.00	95,692.00	0.00	95,692.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	75,192.00	0.00	0.00	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	33,360.00	0.00	6,221.00	0.00	39,581.00	0.00	39,581.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	275.00	0.00	70.00	0.00	345.00	0.00	345.00	
5302.060102	Gastos Notariales	275.00	0.00	70.00	0.00	345.00	0.00	345.00	
5302.0603	Seguros	30,605.00	0.00	6,151.00	0.00	36,756.00	0.00	36,756.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	30,605.00	0.00	6,151.00	0.00	36,756.00	0.00	36,756.00	
5302.0604	Servicios de Salud	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	2,480.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	144,022.55	37,121.69	98,292.87	0.00	242,315.42	37,121.69	205,193.73	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	22,536.23	0.00	0.00	0.00	22,536.23	0.00	22,536.23	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio 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
5302.070101	Consultorias	22,536.23	0.00	0.00	0.00	22,536.23	0.00	22,536.23	
5302.0711	Otros Servicios	121,486.32	37,121.69	98,292.67	0.00	219,779.19	37,121.69	182,657.50	
5302.071102	Transporte Y Trastado De Carga, Bienes Y Materiales	54,058.52	37,121.69	67,042.87	0.00	121,101.39	37,121.69	83,979.70	
5302.071199	Servicios Diversos	67,427.80	0.00	31,250.00	0.00	98,677.80	0.00	98,677.80	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	7,943,076.84	54,804.38	1,770,377.04	31,007.23	9,713,453.88	85,811.61	9,627,642.27	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	7,338,285.34	53,693.79	1,417,529.34	24,031.00	8,755,814.68	77,724.79	8,678,089.89	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	477,162.42	68.91	97,589.54	492.96	574,751.95	561.87	574,190.09	
5302.0803	Vacaciones CAS	127,629.08	1,041.68	255,258.16	6,483.27	382,887.24	7,524.95	375,362.29	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	3,183,888.00	5,800.00	577,240.00	0.00	3,761,128.00	5,800.00	3,755,328.00	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	3,183,888.00	5,800.00	577,240.00	0.00	3,761,128.00	5,800.00	3,755,328.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	3,183,888.00	5,800.00	577,240.00	0.00	3,761,128.00	5,800.00	3,755,328.00	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	903,876.36	0.01	65,430.58	41,106.94	969,306.94	41,106.95	928,199.99	
5401.02	En Bienes	903,876.36	0.01	65,430.58	41,106.94	969,306.94	41,106.95	928,199.99	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	903,876.36	0.01	65,430.58	41,106.94	969,306.94	41,106.95	928,199.99	
5401.020301	A Gobierno Nacional	135,877.13	0.00	7,587.30	0.00	143,464.43	0.00	143,464.43	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	279,671.89	0.00	0.00	41,106.94	279,671.89	41,106.94	238,564.95	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	488,327.34	0.01	57,843.28	0.00	546,170.62	0.01	546,170.61	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	1,181,180.34	59,068.89	207,708.61	0.00	1,388,888.95	59,068.89	1,329,820.06	
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	1,161,725.56	59,068.89	207,708.61	0.00	1,388,434.17	59,068.89	1,310,365.28	
5402.99	Otros	1,798.02	0.00	0.00	0.00	1,798.02	0.00	1,798.02	
5503	SUBVENCIÓNES A PERSONAS NATURALES	119,282.42	0.00	16,056.09	0.00	135,338.51	0.00	135,338.51	
5503.02	Subvenciones en Bienes	5,886.04	0.00	120.99	0.00	6,007.03	0.00	6,007.03	
5503.0202	A Otras Personas Naturales	5,886.04	0.00	120.99	0.00	6,007.03	0.00	6,007.03	
5503.03	Subvenciones en Servicios	113,396.38	0.00	15,935.10	0.00	129,331.48	0.00	129,331.48	
5503.0302	A Personas Naturales	113,396.38	0.00	15,935.10	0.00	129,331.48	0.00	129,331.48	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	9,453.36	0.00	38,465.98	0.00	47,919.34	0.00	47,919.34	
5504.01	Al Gobierno Nacional	9,453.36	0.00	0.00	0.00	9,453.36	0.00	9,453.36	
5504.0103	Multas	9,453.36	0.00	0.00	0.00	9,453.36	0.00	9,453.36	
5504.010301	Multas	9,453.36	0.00	0.00	0.00	9,453.36	0.00	9,453.36	
5504.03	Al Gobierno Local	0.00	0.00	38,465.98	0.00	38,465.98	0.00	38,465.98	
5504.0302	Derechos Administrativos	0.00	0.00	38,465.98	0.00	38,465.98	0.00	38,465.98	
5504.030201	Derechos Administrativos	0.00	0.00	38,465.98	0.00	38,465.98	0.00	38,465.98	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	203,419.07	0.00	8,420.00	0.00	211,839.07	0.00	211,839.07	
5506.99	Otros Gastos Diversos	203,419.07	0.00	8,420.00	0.00	211,839.07	0.00	211,839.07	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	12,914.86	0.00	8,420.00	0.00	21,334.86	0.00	21,334.86	
5506.9999	Otros	190,504.21	0.00	0.00	0.00	190,504.21	0.00	190,504.21	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	99,049.45	0.00	31,076.55	0.00	130,126.00	0.00	130,126.00	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	99,049.45	0.00	31,076.55	0.00	130,126.00	0.00	130,126.00	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	99,049.45	0.00	31,076.55	0.00	130,126.00	0.00	130,126.00	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	2,502,893.94	691,399.00	677,918.31	337,591.82	3,180,812.25	1,028,990.82	2,151,911.43	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	112,498.55	0.00	22,499.71	0.00	134,998.26	0.00	134,998.26	
5801.0102	Edificios No Residenciales	112,498.55	0.00	22,499.71	0.00	134,998.26	0.00	134,998.26	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,359,893.27	0.00	247,960.66	0.00	1,607,853.93	0.00	1,607,853.93	
5801.0201	Vehículos	411.05	0.00	82.21	0.00	493.26	0.00	493.26	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,225,303.82	0.00	221,062.77	0.00	1,446,366.59	0.00	1,446,366.59	
5801.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	133,978.40	0.00	26,795.68	0.00	160,774.08	0.00	160,774.08	
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	8,494.65	0.00	1,688.93	0.00	10,183.58	0.00	10,183.58	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	125,483.75	0.00	25,096.75	0.00	150,580.50	0.00	150,580.50	
5801.03	Amortización y Agotamiento	1,801.30	0.00	360.26	0.00	2,161.56	0.00	2,161.56	
5801.0301	Amortización	1,801.30	0.00	360.26	0.00	2,161.56	0.00	2,161.56	
5801.030102	Activos Intangibles	1,801.30	0.00	360.26	0.00	2,161.56	0.00	2,161.56	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio 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
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudaosa Y Reclamaciones	1,028,900.82	691,309.00	407,097.68	337,591.82	1,435,998.50	1,028,900.82	407,097.68	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	1,028,900.82	691,309.00	407,097.68	337,591.82	1,435,998.50	1,028,900.82	407,097.68	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	2,168.18	0.00	2,168.18	0.00	2,168.18	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	0.00	0.00	2,168.18	0.00	2,168.18	0.00	2,168.18	
5802.0304	Laborales	0.00	0.00	117.10	0.00	117.10	0.00	117.10	
5802.0309	Otras	0.00	0.00	2,051.08	0.00	2,051.08	0.00	2,051.08	
<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL</b>		<b>769,767,036.27</b>	<b>769,767,036.27</b>	<b>37,167,179.85</b>	<b>37,167,179.85</b>	<b>806,934,216.12</b>	<b>806,934,216.12</b>	<b>552,398,562.54</b>	<b>552,398,562.54</b>
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	122,707,962.00	10,831,576.00	801,508.00	500,000.00	123,509,470.00	11,331,576.00	112,177,894.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	111,876,386.00	0.00	801,508.00	500,000.00	112,677,894.00	500,000.00	112,177,894.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	111,876,386.00	0.00	801,508.00	500,000.00	112,677,894.00	500,000.00	112,177,894.00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias	10,831,576.00	10,831,576.00	0.00	0.00	10,831,576.00	10,831,576.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	11,905,659.55	13,689,485.86	0.00	0.00	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	10,831,576.00	10,831,576.19	0.00	0.00	10,831,576.00	10,831,576.19		0.19
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	61,039,893.74	130,821,483.90	10,086,702.42	1,242,205.93	71,126,596.16	132,063,689.83		60,937,093.67
8301.01	Recursos Ordinarios	52,012,609.50	117,851,962.78	8,696,979.41	1,040,447.93	60,709,588.91	118,892,430.71		58,182,841.80
8301.0101	Recursos Ordinarios	52,012,609.50	117,851,962.78	8,696,979.41	1,040,447.93	60,709,588.91	118,892,430.71		58,182,841.80
8301.04	Donaciones Y Transferencias	9,027,284.24	12,969,501.12	1,389,723.01	201,758.00	10,417,007.25	13,171,259.12		2,754,251.87
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	59,547,042.57	65,854,395.69	10,649,638.33	9,630,810.49	70,196,680.90	75,485,206.18		5,288,525.28
8401.01	Recursos Ordinarios	53,133,390.50	56,827,111.45	9,233,437.56	8,226,924.98	62,366,828.06	65,054,036.43		2,687,208.37
8401.0101	Recursos Ordinarios	53,133,390.50	56,827,111.45	9,233,437.56	8,226,924.98	62,366,828.06	65,054,036.43		2,687,208.37
8401.04	Donaciones Y Transferencias	6,413,652.07	9,027,284.24	1,416,200.77	1,403,885.51	7,829,852.84	10,431,169.75		2,601,316.91
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	13,689,485.86	1,074,083.55	0.00	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	0.00	687,681.63	0.00	0.00	0.00	687,681.63		687,681.63
8501.04	Donaciones Y Transferencias	10,831,576.19	0.00	0.00	0.00	10,831,576.19	0.00	10,831,576.19	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	4,814,501.95	51,433,520.67	44,108.07	10,208,940.40	4,858,610.02	61,642,461.07		56,783,851.05
8601.01	Recursos Ordinarios	4,814,501.95	47,157,793.72	29,945.57	8,994,497.63	4,844,447.52	56,152,291.35		51,307,843.83
8601.0101	Recursos Ordinarios	4,814,501.95	47,157,793.72	29,945.57	8,994,497.63	4,844,447.52	56,152,291.35		51,307,843.83
8601.04	Donaciones Y Transferencias	0.00	4,275,726.95	14,162.50	1,214,442.77	14,162.50	5,490,169.72		5,476,007.22
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL</b>		<b>273,704,545.87</b>	<b>273,704,545.87</b>	<b>21,581,956.82</b>	<b>21,581,956.82</b>	<b>295,286,502.49</b>	<b>295,286,502.49</b>	<b>124,793,296.31</b>	<b>124,793,296.31</b>
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	19,884,115.43	13,696,975.39	2,457,166.52	3,521,975.32	22,341,281.95	17,218,950.71	5,122,331.24	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	6,358,635.64	3,161,911.84	881,799.75	1,369,883.47	7,240,435.39	4,531,795.31	2,708,640.08	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	6,954,195.88	5,320,201.76	897,731.77	1,270,680.02	7,851,927.85	6,590,881.78	1,261,045.87	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	6,571,283.91	5,214,861.79	677,635.00	881,411.83	7,248,918.91	6,096,273.62	1,152,645.29	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	13,696,975.39	19,884,115.43	3,521,975.32	2,457,166.52	17,218,950.71	22,341,281.95		5,122,331.24
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	3,161,911.84	6,358,635.64	1,369,883.47	881,799.75	4,531,795.31	7,240,435.39		2,708,640.08
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	5,320,201.76	6,954,195.88	1,270,680.02	897,731.77	6,590,881.78	7,851,927.65		1,261,045.87
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	5,214,861.79	6,571,283.91	677,635.00	881,411.83	6,096,273.62	7,248,918.91		1,152,645.29
9103	VALORES Y GARANTÍAS	19,046,440.51	7,989,778.10	1,648,160.16	1,690,469.29	14,694,600.67	9,680,247.39	5,014,353.28	
9103.04	Garantías Recibidas	1,337,916.86	203,643.90	150,710.00	253,812.00	1,488,626.86	457,455.90	1,031,170.96	
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	7,455,226.84	6,813,992.11	1,395,900.38	1,362,507.53	8,851,127.02	8,176,499.64	674,627.38	
9103.09	CARTAS ORDENES	972,142.09	972,142.09	101,549.78	74,149.76	1,073,691.87	1,046,291.85	27,400.02	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	7,989,778.10	13,046,440.51	1,690,469.29	1,648,160.16	9,680,247.39	14,694,600.67		5,014,353.28
9104.04	Control De Garantías De Terceros	203,643.90	1,337,916.86	253,812.00	150,710.00	457,455.90	1,488,626.86		1,031,170.96
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

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 30 de junio 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
9104.08	Cheques Girados por Entregar	6,813,992.11	7,455,226.64	1,362,507.53	1,395,900.38	8,176,499.64	8,851,127.02		674,627.38
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	972,142.09	972,142.09	74,149.76	101,549.78	1,046,291.85	1,073,691.87		27,400.02
9105	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>1,982,602.27</b>	<b>0.00</b>	<b>30,985.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,013,587.47</b>	<b>0.00</b>	<b>2,013,587.47</b>	
9105.02	Bienes En Custodia	39,606.03	0.00	0.00	0.00	39,606.03	0.00	39,606.03	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,942,996.24	0.00	30,985.20	0.00	1,973,981.44	0.00	1,973,981.44	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	674,281.83	0.00	1.00	0.00	674,282.83	0.00	674,282.83	
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	1,268,713.41	0.00	30,984.20	0.00	1,299,697.61	0.00	1,299,697.61	
9106	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,982,602.27</b>	<b>0.00</b>	<b>30,985.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,013,587.47</b>		<b>2,013,587.47</b>
9106.02	Bienes En Custodia	0.00	39,606.03	0.00	0.00	0.00	39,606.03		39,606.03
9106.03	Bienes No Depreciables	0.00	1,942,996.24	0.00	30,985.20	0.00	1,973,981.44		1,973,981.44
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	674,281.83	0.00	1.00	0.00	674,282.83		674,282.83
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	1,268,713.41	0.00	30,984.20	0.00	1,299,697.61		1,299,697.61
9109	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>	<b>8,291,046.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,700.00</b>	<b>8,291,046.73</b>	<b>18,700.00</b>	<b>8,272,346.73</b>	
9109.01	Contingencias	8,291,046.73	0.00	0.00	18,700.00	8,291,046.73	18,700.00	8,272,346.73	
9109.0103	Civiles	8,291,046.73	0.00	0.00	18,700.00	8,291,046.73	18,700.00	8,272,346.73	
9110	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA</b>	<b>0.00</b>	<b>8,291,046.73</b>	<b>18,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,700.00</b>	<b>8,291,046.73</b>		<b>8,272,346.73</b>
9110.01	Contingencias Por Contra	0.00	8,291,046.73	18,700.00	0.00	18,700.00	8,291,046.73		8,272,346.73
9110.0103	Civiles	0.00	8,291,046.73	18,700.00	0.00	18,700.00	8,291,046.73		8,272,346.73
<b>SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>64,890,958.43</b>	<b>64,890,958.43</b>	<b>9,367,456.49</b>	<b>9,367,456.49</b>	<b>74,258,414.92</b>	<b>74,258,414.92</b>	<b>20,422,618.72</b>	<b>20,422,618.72</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1,108,362,540.37</b>	<b>1,108,362,540.37</b>	<b>68,116,593.16</b>	<b>68,116,593.16</b>	<b>1,176,479,133.53</b>	<b>1,176,479,133.53</b>	<b>697,614,477.57</b>	<b>697,614,477.57</b>

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

MINISTERIO DE SALUD  
 Hospital Sergio E. Bernaldes  
 OFICINA DE ECONOMIA  
  
**C.P.C. MARCELA SARAPURA BARZOLA**  
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA  
 MAT N° 910