

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Agosto 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	21,633,417.10	13,893,081.82	774,555.25	812,481.04	22,407,972.35	14,705,562.86	7,702,409.49	
1101.01	Caja	2,014,764.47	1,982,271.69	187,797.81	190,240.05	2,202,562.28	2,172,511.74	30,050.54	
1101.0101	Caja M/N	2,014,764.47	1,982,271.69	187,797.81	190,240.05	2,202,562.28	2,172,511.74	30,050.54	
1101.02	Caja Chica	122,301.76	104,041.76	13,116.31	13,116.31	135,418.07	117,158.07	18,260.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	122,301.76	104,041.76	13,116.31	13,116.31	135,418.07	117,158.07	18,260.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	4,416,178.22	3,342,206.22	269,413.75	262,039.18	4,685,591.97	3,604,245.40	1,081,346.57	
1101.0301	Cuentas Corrientes	4,416,178.22	3,342,206.22	269,413.75	262,039.18	4,685,591.97	3,604,245.40	1,081,346.57	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,181,930.86	1,324,242.48	0.00	0.00	2,181,930.86	1,324,242.48	857,688.38	
1101.030114	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	2,234,247.36	2,017,963.74	269,413.75	262,039.18	2,503,661.11	2,280,002.92	223,658.19	
1101.05	Fondos Sujetas A Restricción	963,052.30	32,200.00	65,981.38	59,581.38	1,029,033.68	91,781.38	937,252.30	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	963,052.30	32,200.00	65,981.38	59,581.38	1,029,033.68	91,781.38	937,252.30	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	963,052.30	32,200.00	65,981.38	59,581.38	1,029,033.68	91,781.38	937,252.30	
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	13,465,766.10	7,781,007.90	238,246.00	287,504.12	13,704,012.10	8,068,512.02	5,635,500.08	
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	11,608,370.61	7,008,668.19	238,246.00	287,504.12	11,846,616.61	7,296,172.31	4,550,444.30	
1201	CUENTAS POR COBRAR	3,111,840.44	2,003,904.36	220,956.46	219,132.04	3,332,796.90	2,223,036.40	1,109,760.50	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,867,914.83	1,817,039.16	191,347.05	198,701.25	2,059,261.88	2,015,740.41	43,521.47	
1201.0301	Venta De Bienes	658,630.68	653,839.12	50,626.80	47,439.54	709,257.48	701,278.66	7,978.82	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	33,043.97	33,043.97	5,907.10	5,907.10	38,951.07	38,951.07		
1201.0303	Venta De Servicios	1,176,240.18	1,130,156.07	134,813.15	145,354.61	1,311,053.33	1,275,510.68	35,542.65	
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	1,035,631.68	181,471.14	29,609.41	20,430.79	1,065,241.09	201,901.93	863,339.16	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	12,399,924.22	174,795.11	3,992.12	3,992.12	12,403,916.34	178,787.23	12,225,129.11	
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	157,110.22	157,110.22	314.50	314.50	157,424.72	157,424.72		
1202.0901	Multas	157,110.22	157,110.22	314.50	314.50	157,424.72	157,424.72		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	102,556.98	17,684.89	3,677.62	3,677.62	106,234.60	21,362.51	84,872.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	102,556.98	17,684.89	3,677.62	3,677.62	106,234.60	21,362.51	84,872.09	
1206	RECURSOS - TESORO PÚBLICO	70,165,299.93	69,509,181.93	9,768,558.20	8,820,358.59	79,933,858.13	78,329,540.52	1,604,317.61	
1206.01	Tesoro Público	70,165,299.93	69,509,181.93	9,768,558.20	8,820,358.59	79,933,858.13	78,329,540.52	1,604,317.61	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	1,957,477.37	2,743,880.65	547,557.75	540,577.36	2,505,035.12	3,284,458.01		779,422.89
1209.01	Cuentas Por Cobrar	1,957,477.37	2,743,880.65	547,557.75	540,577.36	2,505,035.12	3,284,458.01		779,422.89
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	27,086,956.03	10,325,706.23	1,755,068.37	1,883,863.98	28,842,024.40	12,209,570.21	16,632,454.19	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	840,891.64	780,493.96	183,801.35	176,759.90	1,024,692.99	957,253.86	67,439.13	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	840,891.64	780,493.96	183,801.35	176,759.90	1,024,692.99	957,253.86	67,439.13	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	69,651.08	22,629.28	4,814.00	18,810.80	74,465.08	41,440.08	33,025.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	69,651.08	22,629.28	4,814.00	18,810.80	74,465.08	41,440.08	33,025.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	14,561.80	565.00	4,814.00	18,810.80	19,375.80	19,375.80		
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	202,736.93	107,385.93	78,616.00	125,547.69	281,352.93	232,933.62	48,419.31	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	199,385.93	107,085.93	78,616.00	125,547.69	278,001.93	232,633.62	45,368.31	
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	993,790.69	605,784.13	77,560.22	44,143.41	1,071,350.91	649,927.54	421,423.37	
1301.0501	De Oficina	496,302.44	290,123.45	77,560.22	29,910.29	573,862.65	320,033.74	253,828.92	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	8,300.00	2,656.00	0.00	0.00	8,300.00	2,656.00	5,644.00	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Agosto 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	488,002.44	267,467.45	77,560.22	29,910.29	565,562.66	317,377.74	248,184.92	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	495,585.15	314,843.18	0.00	13,147.52	495,585.15	327,990.70	167,594.45	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	412,704.15	265,081.18	0.00	10,801.52	412,704.15	275,882.70	136,821.45	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	82,881.00	49,762.00	0.00	2,346.00	82,881.00	52,108.00	30,773.00	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,903.10	817.50	0.00	1,085.50	1,903.10	1,903.10		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,903.10	817.50	0.00	1,085.50	1,903.10	1,903.10		
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	24,476,602.81	8,716,840.70	1,397,898.60	1,503,918.98	25,874,501.41	10,220,759.68	15,653,741.73	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	11,493,328.50	3,571,578.83	671,227.83	530,557.89	12,164,556.33	4,102,135.72	8,062,419.61	
1301.080101	Vacunas	423,354.70	136,686.37	71,884.44	0.00	495,239.14	136,686.37	358,552.77	
1301.080102	Medicamentos	10,565,591.14	3,311,133.60	480,979.76	513,474.73	11,046,670.90	3,824,608.33	7,222,062.57	
1301.080199	Otros Productos Similares	504,282.66	123,758.86	118,363.63	17,083.16	622,646.29	140,842.02	481,804.27	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	12,983,274.31	5,145,261.87	726,570.77	973,361.09	13,709,945.08	6,118,622.96	7,591,322.12	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y	12,983,274.31	5,145,261.87	726,670.77	973,361.09	13,709,945.08	6,118,622.96	7,591,322.12	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	28,748.00	28,748.00	0.00	0.00	28,748.00	28,748.00		
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	340.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	28,208.00	28,208.00	0.00	0.00	28,208.00	28,208.00		
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	25,417.00	10,362.00	0.00	0.00	25,417.00	10,362.00	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	2,087.00	1,527.00	0.00	0.00	2,087.00	1,527.00	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	37,586.93	10,636.00	12,378.20	14,683.20	49,965.13	25,319.20	24,645.93	
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	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00		
1301.9999	Otros Bienes	10,640.00	3,036.00	12,378.20	14,683.20	23,018.20	17,719.20	5,299.00	
1302	BIENES PARA LA VENTA	780,570.99	142,708.80	0.00	20,969.80	780,570.99	163,678.60	616,892.39	
1302.01	Mercaderías	780,570.99	142,708.80	0.00	20,969.80	780,570.99	163,678.60	616,892.39	
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	66,902,635.49	24,544.00	2,615,701.53	23,072.96	69,518,337.02	47,616.96	69,470,720.06	
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 31 de Agosto 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	59,365,422.86	24,544.00	2,615,701.53	23,072.96	61,981,124.39	47,616.96	61,933,507.43	
1503.0201	Para Oficina	6,778,174.72	0.00	4,266.16	1,866.16	6,782,440.88	1,666.16	6,780,774.72	
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	4,266.16	1,866.16	6,416,082.27	1,666.16	6,414,416.11	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	46,528.35	24,544.00	0.00	0.00	46,528.35	24,544.00	21,984.35	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	46,528.35	24,544.00	0.00	0.00	46,528.35	24,544.00	21,984.35	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,068,107.08	0.00	17,789.04	0.00	3,085,896.12	0.00	3,085,896.12	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,474,747.80	0.00	7,240.00	0.00	2,481,987.80	0.00	2,481,987.80	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	111,223.68	0.00	0.00	0.00	111,223.68	0.00	111,223.68	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	482,135.60	0.00	10,549.04	0.00	492,684.64	0.00	492,684.64	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	44,612,567.98	0.00	2,551,369.77	21,406.80	47,163,937.75	21,406.80	47,142,530.95	
1503.020401	Mobiliario	4,587,459.74	0.00	616,649.65	21,406.80	5,204,109.39	21,406.80	5,182,702.59	
1503.020402	Equipo	40,025,108.24	0.00	1,934,720.12	0.00	41,959,828.36	0.00	41,959,828.36	
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	4,847,081.16	0.00	42,276.56	0.00	4,889,357.72	0.00	4,889,357.72	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,379,127.07	0.00	12,300.00	0.00	1,391,427.07	0.00	1,391,427.07	
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	470,012.58	0.00	0.00	0.00	470,012.58	0.00	470,012.58	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	323,035.23	0.00	6,660.00	0.00	329,695.23	0.00	329,695.23	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	1,853,851.54	0.00	23,316.56	0.00	1,877,168.10	0.00	1,877,168.10	
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	58,897,835.95	0.00	769,028.24	0.00	59,666,864.19		59,666,864.19
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras	0.00	9,557,584.86	0.00	22,499.71	0.00	9,580,084.57		9,580,084.57
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	9,557,584.86	0.00	22,499.71	0.00	9,580,084.57		9,580,084.57
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	7,483,451.19	0.00	17,779.77	0.00	7,501,230.96		7,501,230.96
1508.010202	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	0.00	2,074,133.67	0.00	4,719.94	0.00	2,078,853.61		2,078,853.61
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	0.00	49,294,835.04	0.00	746,466.97	0.00	50,041,302.01		50,041,302.01
1508.0201	Vehículos	0.00	1,036,153.86	0.00	82.21	0.00	1,038,236.07		1,038,236.07
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	0.00	47,642,456.35	0.00	719,589.08	0.00	48,362,045.43		48,362,045.43
1508.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	0.00	614,224.83	0.00	26,795.68	0.00	641,020.51		641,020.51
1508.020501	Vehículos en Afectación en Uso	0.00	18,688.23	0.00	1,698.93	0.00	20,387.16		20,387.16
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	0.00	595,536.60	0.00	25,096.75	0.00	620,633.35		620,633.35
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.00	45,416.05	0.00	61.56	0.00	45,477.61		45,477.61
1508.0302	Activos Intangibles	0.00	45,416.05	0.00	61.56	0.00	45,477.61		45,477.61
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,760,443.22	9,262,096.77	1,264,928.94	1,312,998.93	10,025,372.16	10,575,995.70	549,723.54	
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	2,468,477.10	2,486,944.93	333,833.58	366,704.32	2,802,310.68	2,853,649.25	51,338.57	
2101.0101	Fondo De Pensiones	4,401.26	4,401.26	110.89	110.89	4,512.15	4,512.15		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	4,401.26	4,401.26	110.89	110.89	4,512.15	4,512.15		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	675,366.01	685,186.81	95,731.81	129,263.17	771,097.82	814,449.98	43,352.16	
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	675,366.01	685,186.81	95,731.81	129,263.17	771,097.82	814,449.98	43,352.16	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Agosto 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	1,486,424.00	1,486,424.00	209,000.00	209,000.00	1,695,424.00	1,695,424.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,486,424.00	1,486,424.00	209,000.00	209,000.00	1,695,424.00	1,695,424.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	302,285.83	310,932.86	28,990.88	26,330.26	331,276.71	339,263.12		7,986.41
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	99,157.54	107,804.57	17,298.00	16,637.38	116,455.54	124,441.95		7,986.41
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	203,128.29	203,128.29	11,692.88	11,692.88	214,821.17	214,821.17		
2101.03	Seguridad Social	4,115,590.13	4,598,775.66	632,053.97	647,253.23	4,747,644.10	5,246,028.89		498,384.79
2101.0301	Prestaciones De Salud	2,745,929.15	3,229,114.68	435,517.84	450,717.10	3,181,446.99	3,679,831.78		498,384.79
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,507,028.54	2,990,214.07	400,958.14	416,157.40	2,907,986.68	3,406,371.47		498,384.79
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	5,189.00	5,189.00	610.00	610.00	5,799.00	5,799.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	233,711.61	233,711.61	33,949.70	33,949.70	267,661.31	267,661.31		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	1,369,660.98	1,369,660.98	196,536.13	196,536.13	1,566,197.11	1,566,197.11		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,369,660.98	1,369,660.98	196,536.13	196,536.13	1,566,197.11	1,566,197.11		
2101.09	Otros	2,176,375.99	2,176,376.18	299,041.39	299,041.38	2,475,417.38	2,475,417.56		0.18
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,166,922.63	2,166,922.82	299,041.39	299,041.38	2,465,964.02	2,465,964.20		0.18
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,166,922.63	2,166,922.82	299,041.39	299,041.38	2,465,964.02	2,465,964.20		0.18
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	39,402,028.97	146,915,654.92	4,996,809.70	6,391,901.68	44,398,838.67	153,307,556.60		108,908,717.93
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	25,671,021.86	25,671,021.86	3,026,521.08	3,026,521.08	28,697,542.94	28,697,542.94		
2102.02	Pensiones Por Pagar	2,569,261.27	2,569,261.27	349,291.69	349,291.69	2,918,552.96	2,918,552.96		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	0.00	41,936,160.84	0.00	1,677,807.04	0.00	43,613,967.88		43,613,967.88
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	0.00	41,936,160.84	0.00	1,677,807.04	0.00	43,613,967.88		43,613,967.88
2102.030101	Principal	0.00	41,936,160.84	0.00	1,677,807.04	0.00	43,613,967.88		43,613,967.88
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	731,756.11	5,629,494.85	530,738.79	833,189.30	1,262,494.90	6,262,684.15		5,000,189.25
2102.0402	Vacaciones	731,756.11	5,629,494.85	530,738.79	833,189.30	1,262,494.90	6,262,684.15		5,000,189.25
2102.05	Obligaciones Previsionales	3,010,583.07	63,690,309.26	683,165.57	0.00	3,395,748.64	63,690,309.26		60,294,560.62
2102.0501	Pensiones	3,010,583.07	58,631,318.17	385,165.57	0.00	3,385,748.64	58,631,318.17		55,235,569.53
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	3,010,583.07	58,631,318.17	385,165.57	0.00	3,385,748.64	58,631,318.17		55,235,569.53
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	7,419,406.66	7,419,406.84	705,092.57	705,092.57	8,124,499.23	8,124,499.41		0.18
2103	CUENTAS POR PAGAR	35,465,142.14	40,674,441.36	4,154,456.37	5,933,306.21	39,619,598.51	46,607,747.57		6,988,149.06
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	27,049,639.10	29,807,069.70	2,923,778.48	4,815,156.02	29,973,417.58	34,622,225.72		4,648,808.14
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	27,049,639.10	29,807,069.70	2,923,778.48	4,815,156.02	29,973,417.58	34,622,225.72		4,648,808.14
2103.010101	BIENES	8,533,410.46	8,804,879.63	386,415.87	1,298,562.64	8,919,826.33	10,103,442.27		1,183,615.94
2103.010102	SERVICIOS	12,170,526.65	12,590,276.56	1,399,198.52	2,049,841.47	13,569,725.18	14,640,118.03		1,070,392.85
2103.010103	Servicios CAS	5,896,699.90	5,896,699.90	1,010,047.72	0.00	6,906,747.62	6,906,747.62		
2103.010104	Vacaciones CAS	207,508.53	2,273,720.06	128,116.37	456,704.19	335,624.90	2,730,424.25		2,394,799.35
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	80,159.55	80,159.55	0.00	0.00	80,159.55	80,159.55		
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	425,162.18	556,206.18	157,784.52	30,516.40	582,946.70	586,722.58		3,775.88
2103.0201	Activos No Financieros por Pagar	425,162.18	556,206.18	157,784.52	30,516.40	582,946.70	586,722.58		3,775.88
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	32,200.00	963,052.30	0.00	6,400.00	32,200.00	969,452.30		937,252.30
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,958,140.86	9,348,113.18	1,072,893.37	1,081,233.79	9,031,034.23	10,429,346.97		1,398,312.74
2103.9901	Sentencias Judiciales	694,160.53	1,755,337.03	0.00	0.00	694,160.53	1,755,337.03		1,061,176.50
2103.990103	Judiciales Civiles	613,276.53	1,471,012.28	0.00	0.00	613,276.53	1,471,012.28		857,735.75
2103.990104	Judiciales Laborales	80,884.00	282,273.67	0.00	0.00	80,884.00	282,273.67		201,389.67
2103.990109	Judiciales OTRAS	0.00	2,051.08	0.00	0.00	0.00	2,051.08		2,051.08
2103.9909	OTROS	7,263,980.33	7,592,776.15	1,072,893.37	1,081,233.79	8,336,873.70	8,674,009.94		337,136.24
2103.990901	OTROS	5,517,376.00	5,692,908.28	902,269.07	912,688.71	6,419,647.07	6,605,596.99		185,949.92
2103.990903	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	1,746,602.33	1,899,867.87	170,624.30	168,545.08	1,917,226.63	2,068,412.95		151,186.32
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	2,168.18	1,422,513.92	0.00	0.00	2,168.18	1,422,513.92		1,420,345.74

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Agosto 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	2,168.18	1,422,513.92	0.00	0.00	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	117.10	147,886.10	0.00	0.00	117.10	147,886.10		147,769.00
2401.0309	Otras	2,051.08	2,051.08	0.00	0.00	2,051.08	2,051.08		
<b>2501</b>	<b>INGRESOS DIFERIDOS</b>	<b>3,062,048.00</b>	<b>26,287,452.57</b>	<b>0.00</b>	<b>238,246.00</b>	<b>3,062,048.00</b>	<b>26,525,698.57</b>		<b>23,463,650.57</b>
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	3,062,048.00	26,287,452.57	0.00	238,246.00	3,062,048.00	26,525,698.57		23,463,650.57
2501.0801	En Efectivo	3,062,048.00	26,287,452.57	0.00	238,246.00	3,062,048.00	26,525,698.57		23,463,650.57
2501.080101	De Entidades Públicas	3,062,048.00	26,287,452.57	0.00	238,246.00	3,062,048.00	26,525,698.57		23,463,650.57
<b>3001</b>	<b>RESULTADOS NO REALIZADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>254,248,085.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,248,085.25</b>		<b>254,248,085.25</b>
3001.01	Excedente de Revaluación	0.00	254,248,085.25	0.00	0.00	0.00	254,248,085.25		254,248,085.25
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	0.00	1,271,845.25	0.00	0.00	0.00	1,271,845.25		1,271,845.25
3001.010203	Instalaciones Médicas	0.00	1,271,845.25	0.00	0.00	0.00	1,271,845.25		1,271,845.25
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso	0.00	252,976,240.00	0.00	0.00	0.00	252,976,240.00		252,976,240.00
<b>3101</b>	<b>HACIENDA NACIONAL</b>	<b>0.00</b>	<b>44,649,288.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,649,288.56</b>		<b>44,649,288.56</b>
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	0.00	30,057,948.84	0.00	0.00	0.00	30,057,948.84		30,057,948.84
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	0.00	14,591,339.72	0.00	0.00	0.00	14,591,339.72		14,591,339.72
<b>3401</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>175,109,940.12</b>	<b>79,376,668.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,109,940.12</b>	<b>79,376,668.25</b>	<b>95,733,271.87</b>	
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
3401.0103	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	175,109,940.12	0.00	0.00	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	10,572.93	0.00	0.00	0.00	10,572.93	0.00	10,572.93	
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	8,344.59	0.00	0.00	0.00	8,344.59	0.00	8,344.59	
3401.020311	BIENES PARA LA VENTA	2,228.34	0.00	0.00	0.00	2,228.34	0.00	2,228.34	
<b>4301</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>67,532.78</b>	<b>463,166.61</b>	<b>0.29</b>	<b>42,638.42</b>	<b>67,533.67</b>	<b>505,805.03</b>		<b>438,271.96</b>
4301.04	Venta De Productos Industriales	33,377.79	219,828.17	0.00	18,819.60	33,377.79	238,647.77		205,269.98
4301.0401	Venta De Productos Industriales	33,377.79	219,828.17	0.00	18,819.60	33,377.79	238,647.77		205,269.98
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	33,377.79	219,828.17	0.00	18,819.60	33,377.79	238,647.77		205,269.98
4301.06	Ventas De Productos De Salud	34,154.99	243,338.44	0.29	23,818.82	34,155.28	267,157.26		233,001.98
4301.0601	Venta de Productos de Salud	34,154.99	243,338.44	0.29	23,818.82	34,155.28	267,157.26		233,001.98
4301.060102	Medicinas	34,154.99	243,338.44	0.29	23,818.82	34,155.28	267,157.26		233,001.98
<b>4302</b>	<b>VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1,711.99</b>	<b>32,545.30</b>	<b>0.00</b>	<b>5,907.10</b>	<b>1,711.99</b>	<b>38,452.40</b>		<b>36,740.50</b>
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	20.00	3,940.00	0.00	480.00	20.00	4,420.00		4,400.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	20.00	3,940.00	0.00	480.00	20.00	4,420.00		4,400.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	20.00	3,940.00	0.00	480.00	20.00	4,420.00		4,400.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	64.10	14,096.00	0.00	2,883.60	64.10	16,979.60		16,915.50
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	64.10	14,096.00	0.00	2,883.60	64.10	16,979.60		16,915.50
4302.040104	Certificados	0.00	947.00	0.00	0.00	0.00	947.00		947.00
4302.040107	Control Canino	6.00	288.00	0.00	30.00	6.00	318.00		312.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	58.10	12,861.00	0.00	2,853.60	58.10	15,714.60		15,656.50
4302.10	Otros Derechos Administrativos	1,627.80	14,509.30	0.00	2,543.50	1,627.80	17,052.80		15,425.00
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	1,627.80	14,509.30	0.00	2,543.50	1,627.80	17,052.80		15,425.00
4302.100105	Certificaciones Diversas	0.00	1,407.70	0.00	783.60	0.00	2,191.30		2,191.30
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	1,627.80	13,101.60	0.00	1,759.90	1,627.80	14,861.50		13,233.70
<b>4303</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>26,356.50</b>	<b>1,139,775.96</b>	<b>0.00</b>	<b>134,813.15</b>	<b>26,356.50</b>	<b>1,274,589.11</b>		<b>1,248,232.61</b>
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	0.00	720.00	0.00	40.00	0.00	760.00		760.00
4303.0201	Servicios De Transporte	0.00	720.00	0.00	40.00	0.00	760.00		760.00
4303.020104	Servicios De Transporte	0.00	720.00	0.00	40.00	0.00	760.00		760.00
4303.04	Servicios De Salud	26,356.50	1,139,055.96	0.00	134,773.15	26,356.50	1,273,829.11		1,247,472.61
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	17,469.00	608,384.02	0.00	71,002.20	17,469.00	679,386.22		661,917.22

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Agosto 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	6,408.00	250,537.96	0.00	33,707.20	6,408.00	284,245.16		277,837.16
4303.040102	Atención Dental	0.00	4,150.00	0.00	765.00	0.00	4,915.00		4,915.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	1,960.00	130,360.73	0.00	15,904.00	1,960.00	146,264.73		144,304.73
4303.040105	Cirugia	3,565.00	83,325.51	0.00	7,889.00	3,565.00	91,214.51		87,649.51
4303.040106	Hospitalización	0.00	23,060.00	0.00	550.00	0.00	23,600.00		23,600.00
4303.040107	Servicio De Tópico	3,496.00	53,764.00	0.00	4,639.00	3,496.00	58,403.00		54,907.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	2,040.00	63,195.82	0.00	7,548.00	2,040.00	70,743.82		68,703.82
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	8,831.50	520,042.74	0.00	62,623.95	8,831.50	582,666.69		573,835.19
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	4,241.50	264,062.18	0.00	31,258.00	4,241.50	295,320.18		291,076.68
4303.040202	Electroencefalograma	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00		120.00
4303.040203	Electrocardiograma	167.00	10,333.00	0.00	1,347.00	167.00	11,680.00		11,513.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	4,378.00	213,530.84	0.00	26,789.95	4,378.00	240,320.79		235,942.79
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	45.00	31,896.72	0.00	3,229.00	45.00	35,225.72		35,180.72
4303.0403	Otros Servicios De Salud	56.00	10,629.20	0.00	1,147.00	56.00	11,776.20		11,720.20
4303.040301	Fisioterapia	56.00	9,659.00	0.00	1,047.00	56.00	10,706.00		10,650.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud	0.00	970.20	0.00	100.00	0.00	1,070.20		1,070.20
4401	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>	<b>8,451,674.94</b>	<b>11,760,309.60</b>	<b>238,246.00</b>	<b>705,249.23</b>	<b>8,689,920.94</b>	<b>12,465,558.83</b>		<b>3,775,637.89</b>
4401.01	En Efectivo	8,410,568.00	8,410,568.00	238,246.00	238,246.00	8,648,814.00	8,648,814.00		
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	8,410,568.00	8,410,568.00	238,246.00	238,246.00	8,648,814.00	8,648,814.00		
4401.010301	Del Gobierno Nacional	8,410,568.00	8,410,568.00	238,246.00	238,246.00	8,648,814.00	8,648,814.00		
4401.02	En Bienes	41,106.94	3,349,741.60	0.00	467,003.23	41,106.94	3,816,744.83		3,775,637.89
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	41,106.94	3,349,741.60	0.00	467,003.23	41,106.94	3,816,744.83		3,775,637.89
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	41,106.94	45,006.94	0.00	0.00	41,106.94	45,006.94		3,900.00
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	3,289,126.38	0.00	467,003.23	0.00	3,756,129.61		3,756,129.61
4402	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>	<b>4,955,919.16</b>	<b>65,434,090.18</b>	<b>37,625.61</b>	<b>9,735,329.09</b>	<b>4,993,544.77</b>	<b>75,169,419.27</b>		<b>70,175,874.50</b>
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	4,955,919.16	65,356,798.77	37,625.61	9,735,218.20	4,993,544.77	75,092,016.97		70,098,472.20
4402.02	Traspasos Con Documentos	0.00	77,291.41	0.00	110.89	0.00	77,402.30		77,402.30
4403	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>24,477.96</b>	<b>0.00</b>	<b>2,669,635.85</b>	<b>0.00</b>	<b>2,694,113.81</b>		<b>2,694,113.81</b>
4403.02	En Bienes	0.00	24,477.96	0.00	2,669,635.85	0.00	2,694,113.81		2,694,113.81
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	2,669,635.85	0.00	2,671,375.85		2,671,375.85
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	0.00	1,740.00	0.00	2,669,635.85	0.00	2,671,375.85		2,671,375.85
4404	<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>289,949.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,949.86</b>		<b>289,949.86</b>
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	0.00	289,949.86	0.00	0.00	0.00	289,949.86		289,949.86
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>6,261.67</b>	<b>152,740.22</b>	<b>0.00</b>	<b>314.50</b>	<b>6,261.67</b>	<b>153,054.72</b>		<b>146,793.05</b>
4502.01	Multas No Tributarias	6,261.67	152,740.22	0.00	314.50	6,261.67	153,054.72		146,793.05
4502.0106	Otras Multas	6,261.67	152,740.22	0.00	314.50	6,261.67	153,054.72		146,793.05
4502.010699	Otras Multas	6,261.67	152,740.22	0.00	314.50	6,261.67	153,054.72		146,793.05
4504	<b>TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>146,051.90</b>	<b>0.00</b>	<b>162.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,213.90</b>		<b>148,213.90</b>
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios	0.00	146,540.00	0.00	0.00	0.00	146,540.00		146,540.00
4504.0202	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas de Donaciones en Servicios	0.00	146,540.00	0.00	0.00	0.00	146,540.00		146,540.00
4504.020201	Transferencias Voluntarias Corrientes de Personas Jurídicas	0.00	146,540.00	0.00	0.00	0.00	146,540.00		146,540.00
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes	0.00	1,511.90	0.00	162.00	0.00	1,673.90		1,673.90
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones	0.00	1,511.90	0.00	162.00	0.00	1,673.90		1,673.90
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	162.00		162.00
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	0.00	1,511.90	0.00	0.00	0.00	1,511.90		1,511.90

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Agosto 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	ACREDEDOR
4505	INGRESOS DIVERSOS	6,803.80	1,490,160.50	1,838.81	592,721.13	8,642.61	2,082,881.63		2,074,239.02
4505.01	Ingresos Diversos	6,803.80	1,490,160.50	1,838.81	583,082.13	8,642.61	2,073,242.63		2,064,600.02
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	6,803.80	1,472,003.74	1,838.81	583,082.13	8,642.61	2,055,085.87		2,046,443.26
4505.010499	Otros Ingresos	6,803.80	1,472,003.74	1,838.81	583,082.13	8,642.61	2,055,085.87		2,046,443.26
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
4505.02	Alta de bienes	0.00	0.00	0.00	9,639.00	0.00	9,639.00		9,639.00
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	52,235,786.87	4,830,956.95	7,926,331.89	881,889.64	60,162,118.76	5,712,846.59	54,449,272.17	
5101.01	Personal Administrativo	3,151,947.74	169,669.67	415,931.90	994.16	3,567,879.64	170,663.83	3,397,215.81	
5101.0101	Personal Administrativo	1,318,480.87	169,669.67	187,557.21	994.16	1,506,038.08	170,663.83	1,335,374.25	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,318,480.87	169,669.67	187,557.21	994.16	1,506,038.08	170,663.83	1,335,374.25	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,833,466.87	0.00	228,374.69	0.00	2,061,841.56	0.00	2,061,841.56	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,833,466.87	0.00	228,374.69	0.00	2,061,841.56	0.00	2,061,841.56	
5101.03	Profesional De La Salud	35,780,082.59	4,554,351.20	5,832,592.95	143,579.16	41,612,675.54	4,697,930.36	36,914,745.18	
5101.0301	Profesionales De La Salud	21,417,382.33	2,727,825.01	4,014,667.78	143,535.81	25,432,050.11	2,871,360.82	22,560,689.29	
5101.030101	Personal Nombrado	21,135,692.99	2,688,707.01	3,975,726.92	143,535.81	25,111,419.91	2,832,242.82	22,279,177.09	
5101.030102	Personal Contratado	281,689.34	39,118.00	38,940.86	0.00	320,630.20	39,118.00	281,512.20	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	7,870,497.48	989,334.55	960,029.44	43.34	8,830,526.92	989,377.89	7,841,149.03	
5101.030201	Personal Nombrado	7,831,697.48	984,484.55	955,179.44	43.34	8,786,876.92	984,527.89	7,802,349.03	
5101.030202	Personal Contratado	38,800.00	4,850.00	4,850.00	0.00	43,650.00	4,850.00	38,800.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	6,492,202.78	837,191.64	857,895.73	0.01	7,350,098.51	837,191.65	6,512,906.86	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	4,079,039.95	519,720.31	587,175.44	0.00	4,646,215.39	519,720.31	4,126,495.08	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	1,859,520.73	245,998.38	223,518.03	0.01	2,083,038.76	245,998.39	1,837,040.37	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	553,642.10	71,472.95	67,202.26	0.00	620,844.36	71,472.95	549,371.41	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	13,303,756.54	106,936.08	1,677,807.04	737,316.32	14,981,563.58	844,252.40	14,137,311.18	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	714,854.86	0.00	0.00	0.00	714,854.86	0.00	714,854.86	
5101.090102	Aguinaldos	311,028.39	0.00	0.00	0.00	311,028.39	0.00	311,028.39	
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	11,744,649.28	0.00	1,677,807.04	0.00	13,422,456.32	0.00	13,422,456.32	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	11,744,649.28	0.00	1,677,807.04	0.00	13,422,456.32	0.00	13,422,456.32	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	844,252.40	106,936.08	0.00	737,316.32	844,252.40	844,252.40		
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	844,252.40	106,936.08	0.00	737,316.32	844,252.40	844,252.40		
5102	OTRAS RETRIBUCIONES	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	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,925,333.73	37,845.81	296,283.29	9,040.06	2,221,617.02	46,885.87	2,174,731.15	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,925,333.73	37,845.81	296,283.29	9,040.06	2,221,617.02	46,885.87	2,174,731.15	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,925,333.73	37,845.81	296,283.29	9,040.06	2,221,617.02	46,885.87	2,174,731.15	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,708,112.12	37,845.81	265,362.59	9,040.06	1,973,474.71	46,885.87	1,926,588.84	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	217,221.61	0.00	30,920.70	0.00	248,142.31	0.00	248,142.31	
5301	CONSUMO DE BIENES	9,295,857.04	23,908.50	1,727,991.50	0.00	11,023,848.54	23,908.50	10,999,940.04	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	754,967.75	23,908.50	174,911.93	0.00	929,879.68	23,908.50	905,971.18	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	754,967.75	23,908.50	174,911.93	0.00	929,879.68	23,908.50	905,971.18	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	22,629.28	0.00	18,810.80	0.00	41,440.08	0.00	41,440.08	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	22,629.28	0.00	18,810.80	0.00	41,440.08	0.00	41,440.08	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	565.00	0.00	18,810.80	0.00	19,375.80	0.00	19,375.80	
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	111,409.97	0.00	125,547.69	0.00	236,957.66	0.00	236,957.66	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	111,109.97	0.00	125,547.69	0.00	236,657.66	0.00	236,657.66	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	
5301.05	Materiales Y Útiles	650,215.44	0.00	53,498.88	0.00	703,714.32	0.00	703,714.32	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Agosto 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
5301.0501	De Oficina	320,351.54	0.00	29,910.29	0.00	350,261.83	0.00	350,261.83	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	9,982.50	0.00	0.00	0.00	9,982.50	0.00	9,982.50	
5301.050102	Papelaria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	310,369.04	0.00	29,910.29	0.00	340,279.33	0.00	340,279.33	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	316,589.68	0.00	13,147.52	0.00	329,737.20	0.00	329,737.20	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	266,827.68	0.00	10,801.52	0.00	277,629.20	0.00	277,629.20	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	49,762.00	0.00	2,346.00	0.00	52,108.00	0.00	52,108.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	13,274.22	0.00	10,441.07	0.00	23,715.29	0.00	23,715.29	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	13,274.22	0.00	10,441.07	0.00	23,715.29	0.00	23,715.29	
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 Vehículos	1,700.00	0.00	0.00	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	7,687,665.14	0.00	1,340,539.00	0.00	9,028,204.14	0.00	9,028,204.14	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	2,624,031.57	0.00	397,205.91	0.00	3,021,237.48	0.00	3,021,237.48	
5301.080101	Vacunas	136,686.37	0.00	0.00	0.00	136,686.37	0.00	136,686.37	
5301.080102	Medicamentos	2,413,899.25	0.00	380,377.63	0.00	2,794,076.88	0.00	2,794,076.88	
5301.080199	Otros Productos Similares	73,645.95	0.00	16,828.28	0.00	90,474.23	0.00	90,474.23	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	5,063,633.57	0.00	943,333.09	0.00	6,006,966.66	0.00	6,006,966.66	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De	5,063,633.57	0.00	943,333.09	0.00	6,006,966.66	0.00	6,006,966.66	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	28,748.00	0.00	0.00	0.00	28,748.00	0.00	28,748.00	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	28,208.00	0.00	0.00	0.00	28,208.00	0.00	28,208.00	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	10,362.00	0.00	0.00	0.00	10,362.00	0.00	10,362.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	8,835.00	0.00	0.00	0.00	8,835.00	0.00	8,835.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	1,527.00	0.00	0.00	0.00	1,527.00	0.00	1,527.00	
5301.99	Otros Bienes	24,919.46	0.00	14,683.20	0.00	39,602.66	0.00	39,602.66	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	
5301.9999	Otros Bienes	17,319.46	0.00	14,683.20	0.00	32,002.66	0.00	32,002.66	
<b>5302</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>19,853,719.96</b>	<b>152,743.02</b>	<b>4,167,519.19</b>	<b>75,061.90</b>	<b>24,021,239.15</b>	<b>227,804.92</b>	<b>23,793,425.23</b>	
5302.01	Viajes	14,483.50	0.00	1,592.21	0.00	16,075.71	0.00	16,075.71	
5302.0102	Viajes Domésticos	14,483.50	0.00	1,592.21	0.00	16,075.71	0.00	16,075.71	
5302.010299	Otros Gastos	14,483.50	0.00	1,592.21	0.00	16,075.71	0.00	16,075.71	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	955,156.92	0.00	134,262.80	8,017.75	1,089,419.72	8,017.75	1,081,401.97	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	941,603.50	0.00	134,262.80	8,017.75	1,075,866.30	8,017.75	1,067,848.55	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	597,301.50	0.00	64,886.50	8,017.75	662,168.00	8,017.75	654,170.25	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	344,302.00	0.00	69,376.30	0.00	413,678.30	0.00	413,678.30	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	13,333.32	0.00	0.00	0.00	13,333.32	0.00	13,333.32	
5302.020203	Servicio De Internet	13,333.32	0.00	0.00	0.00	13,333.32	0.00	13,333.32	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	220.10	0.00	0.00	0.00	220.10	0.00	220.10	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	220.10	0.00	0.00	0.00	220.10	0.00	220.10	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	1,455,945.13	0.00	167,000.00	0.00	1,622,945.13	0.00	1,622,945.13	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	1,455,945.13	0.00	167,000.00	0.00	1,622,945.13	0.00	1,622,945.13	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	728,761.80	0.00	0.00	0.00	728,761.80	0.00	728,761.80	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	727,183.33	0.00	167,000.00	0.00	894,183.33	0.00	894,183.33	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	187,105.53	0.00	202,557.27	25,980.03	389,662.80	25,980.03	363,682.77	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,812.49	0.00	151,552.87	25,980.03	153,365.36	25,980.03	127,385.33	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,812.49	0.00	151,552.87	25,980.03	153,365.36	25,980.03	127,385.33	
5302.0405	De Vehículos	2,950.04	0.00	0.00	0.00	2,950.04	0.00	2,950.04	
5302.040501	De Vehículos	2,950.04	0.00	0.00	0.00	2,950.04	0.00	2,950.04	
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	182,343.00	0.00	51,004.40	0.00	233,347.40	0.00	233,347.40	
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	182,343.00	0.00	51,004.40	0.00	233,347.40	0.00	233,347.40	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	122,502.31	0.00	14,033.80	0.00	136,536.11	0.00	136,536.11	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Agosto 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
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	122,502.31	0.00	14,033.80	0.00	136,536.11	0.00	136,536.11	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	102,002.31	0.00	14,033.80	0.00	116,036.11	0.00	116,036.11	
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	472,016.65	0.00	7,469.20	0.00	479,485.85	0.00	479,485.85	
5302.0601	Servicios Administrativos	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	
5302.060102	Gastos Notariales	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	
5302.0602	Servicios Financieros	0.00	0.00	872.20	0.00	872.20	0.00	872.20	
5302.060201	Cargos Bancarios	0.00	0.00	872.20	0.00	872.20	0.00	872.20	
5302.0603	Seguros	42,944.00	0.00	6,597.00	0.00	49,541.00	0.00	49,541.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	42,944.00	0.00	6,597.00	0.00	49,541.00	0.00	49,541.00	
5302.0604	Servicios de Salud	428,727.65	0.00	0.00	0.00	428,727.65	0.00	428,727.65	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	428,727.65	0.00	0.00	0.00	428,727.65	0.00	428,727.65	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	245,685.02	38,396.09	5,365.70	0.00	251,050.72	38,396.09	212,654.63	
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	
5302.070101	Consultorías	22,536.23	0.00	0.00	0.00	22,536.23	0.00	22,536.23	
5302.0711	Otros Servicios	223,148.79	38,396.09	5,365.70	0.00	228,514.49	38,396.09	190,118.40	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	121,201.39	37,121.69	0.00	0.00	121,201.39	37,121.69	84,079.70	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	
5302.071199	Servicios Diversos	101,947.40	1,274.40	3,145.70	0.00	105,093.10	1,274.40	103,818.70	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	11,532,251.32	108,546.93	2,113,821.84	37,253.12	13,646,073.16	145,800.05	13,500,273.11	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	10,186,575.64	77,724.79	1,548,127.84	0.00	11,734,703.48	77,724.79	11,656,978.69	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS -	673,530.23	2,097.27	108,989.81	2,353.24	782,520.04	4,450.51	778,069.53	
5302.0803	Vacaciones CAS	510,516.32	28,724.87	456,704.19	34,899.88	907,220.51	63,624.75	903,595.76	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	161,629.13	0.00	0.00	0.00	161,629.13	0.00	161,629.13	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	4,868,564.58	5,800.00	1,521,416.37	3,811.00	6,389,980.95	9,611.00	6,380,369.95	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	4,868,564.58	5,800.00	1,521,416.37	3,811.00	6,389,980.95	9,611.00	6,380,369.95	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la	4,868,564.58	5,800.00	1,521,416.37	3,811.00	6,389,980.95	9,611.00	6,380,369.95	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	1,036,053.80	41,106.95	163,861.98	0.00	1,199,915.78	41,106.95	1,158,808.83	
5401.02	En Bienes	1,036,053.80	41,106.95	163,861.98	0.00	1,199,915.78	41,106.95	1,158,808.83	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	1,036,053.80	41,106.95	163,861.98	0.00	1,199,915.78	41,106.95	1,158,808.83	
5401.020301	A Gobierno Nacional	143,464.43	0.00	7,159.00	0.00	150,623.43	0.00	150,623.43	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	308,615.24	41,106.94	0.00	0.00	308,615.24	41,106.94	267,508.30	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pilego	583,974.13	0.01	156,702.98	0.00	740,677.11	0.01	740,677.10	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	1,557,642.87	59,418.89	168,545.08	0.00	1,726,187.95	59,418.89	1,666,769.06	
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	1,538,188.09	59,418.89	168,545.08	0.00	1,706,733.17	59,418.89	1,647,314.28	
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	154,702.21	0.00	18,295.59	0.00	172,997.80	0.00	172,997.80	
5503.02	Subvenciones en Bienes	6,182.43	0.00	97.19	0.00	6,279.62	0.00	6,279.62	
5503.0202	A Otras Personas Naturales	6,182.43	0.00	97.19	0.00	6,279.62	0.00	6,279.62	
5503.03	Subvenciones en Servicios	148,519.78	0.00	18,198.40	0.00	166,718.18	0.00	166,718.18	
5503.0302	A Personas Naturales	148,519.78	0.00	18,198.40	0.00	166,718.18	0.00	166,718.18	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	47,919.34	0.00	0.00	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	38,465.98	0.00	0.00	0.00	38,465.98	0.00	38,465.98	
5504.0302	Derechos Administrativos	38,465.98	0.00	0.00	0.00	38,465.98	0.00	38,465.98	
5504.030201	Derechos Administrativos	38,465.98	0.00	0.00	0.00	38,465.98	0.00	38,465.98	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	220,168.74	0.00	117,324.68	0.00	337,493.42	0.00	337,493.42	
5506.99	Otros Gastos Diversos	220,168.74	0.00	117,324.68	0.00	337,493.42	0.00	337,493.42	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	21,334.86	0.00	117,324.68	0.00	138,659.54	0.00	138,659.54	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Agosto 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
5506.9999	Otros	198,833.88	0.00	0.00	0.00	198,833.88	0.00	198,833.88	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	137,931.48	0.00	20,969.80	0.00	158,901.28	0.00	158,901.28	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	137,931.48	0.00	20,969.80	0.00	158,901.28	0.00	158,901.28	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	137,931.48	0.00	20,969.80	0.00	158,901.28	0.00	158,901.28	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	3,926,543.21	1,435,998.50	1,309,605.60	474,332.98	5,236,148.81	1,910,331.48	3,325,817.33	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	157,497.97	0.00	22,499.71	0.00	179,997.68	0.00	179,997.68	
5801.0102	Edificios No Residenciales	157,497.97	0.00	22,499.71	0.00	179,997.68	0.00	179,997.68	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,856,428.84	0.00	746,466.97	0.00	2,602,895.81	0.00	2,602,895.81	
5801.0201	Vehículos	575.47	0.00	82.21	0.00	657.68	0.00	657.68	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,868,283.61	0.00	719,589.08	0.00	2,387,872.69	0.00	2,387,872.69	
5801.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	187,569.76	0.00	26,795.68	0.00	214,365.44	0.00	214,365.44	
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	11,892.51	0.00	1,698.93	0.00	13,591.44	0.00	13,591.44	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	175,677.25	0.00	25,096.75	0.00	200,774.00	0.00	200,774.00	
5801.03	Amortización y Agolamiento	2,284.92	0.00	61.56	0.00	2,346.48	0.00	2,346.48	
5801.0301	Amortización	2,284.92	0.00	61.56	0.00	2,346.48	0.00	2,346.48	
5801.030102	Activos Intangibles	2,284.92	0.00	61.56	0.00	2,346.48	0.00	2,346.48	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosas Y Reclamaciones	1,910,331.48	1,435,998.50	540,577.36	474,332.98	2,450,908.84	1,910,331.48	540,577.36	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	1,910,331.48	1,435,998.50	540,577.36	474,332.98	2,450,908.84	1,910,331.48	540,577.36	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	2,168.18	0.00	0.00	0.00	2,168.18	0.00	2,168.18	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	2,168.18	0.00	0.00	0.00	2,168.18	0.00	2,168.18	
5802.0304	Laborales	117.10	0.00	0.00	0.00	117.10	0.00	117.10	
5802.0309	Otras	2,051.08	0.00	0.00	0.00	2,051.08	0.00	2,051.08	
<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL</b>		<b>848,072,683.20</b>	<b>848,072,683.20</b>	<b>42,297,024.00</b>	<b>42,297,024.00</b>	<b>890,369,707.20</b>	<b>890,369,707.20</b>	<b>581,704,112.85</b>	<b>581,704,112.85</b>
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y	130,579,470.00	11,331,576.00	389,252.00	238,246.00	130,968,722.00	11,569,822.00	119,398,900.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	119,747,894.00	500,000.00	151,006.00	0.00	119,898,900.00	500,000.00	119,398,900.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	119,747,894.00	500,000.00	151,006.00	0.00	119,898,900.00	500,000.00	119,398,900.00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias	10,831,576.00	10,831,576.00	238,246.00	238,246.00	11,069,822.00	11,069,822.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	11,905,659.55	13,689,485.86	238,246.00	238,246.00	12,143,905.55	13,927,731.86		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	238,246.00	238,246.00	11,069,822.00	11,069,822.19		0.19
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	81,416,765.69	139,780,937.26	11,396,360.14	787,724.93	92,813,125.83	140,568,662.19		47,755,536.36
8301.01	Recursos Ordinarios	70,283,320.92	126,032,349.54	10,658,799.34	524,166.43	80,942,120.26	126,556,515.97		45,614,395.71
8301.0101	Recursos Ordinarios	70,283,320.92	126,032,349.54	10,658,799.34	524,166.43	80,942,120.26	126,556,515.97		45,614,395.71
8301.04	Donaciones Y Transferencias	11,133,444.77	13,748,587.72	737,560.80	263,558.50	11,871,005.57	14,012,146.22		2,141,140.65
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	81,270,094.16	85,809,555.94	10,894,161.46	11,434,224.86	92,164,255.62	97,243,780.89		5,079,525.18
8401.01	Recursos Ordinarios	71,931,204.17	74,661,948.67	10,108,378.63	10,696,664.06	82,039,582.80	85,358,612.73		3,319,029.93
8401.0101	Recursos Ordinarios	71,931,204.17	74,661,948.67	10,108,378.63	10,696,664.06	82,039,582.80	85,358,612.73		3,319,029.93
8401.04	Donaciones Y Transferencias	9,338,889.99	11,147,607.27	785,782.83	737,560.80	11,124,672.82	11,885,168.07		1,760,495.25
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	13,689,485.86	1,074,083.55	238,246.00	0.00	13,927,731.86	1,074,083.55	12,853,648.31	
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	10,831,576.19	0.00	238,246.00	0.00	11,069,822.19	0.00	11,069,822.19	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	4,892,790.25	72,068,626.90	37,864.72	10,495,688.53	4,930,654.97	82,564,315.43		77,633,660.46
8601.01	Recursos Ordinarios	4,878,627.75	65,646,748.63	37,864.72	9,735,218.20	4,916,492.47	75,381,966.83		70,465,474.36
8601.0101	Recursos Ordinarios	4,878,627.75	65,646,748.63	37,864.72	9,735,218.20	4,916,492.47	75,381,966.83		70,465,474.36
8601.04	Donaciones Y Transferencias	14,162.50	6,421,878.27	0.00	760,470.33	14,162.50	7,182,348.80		7,168,186.10
<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL</b>		<b>323,754,265.51</b>	<b>323,754,265.51</b>	<b>23,194,130.32</b>	<b>23,194,130.32</b>	<b>346,948,395.83</b>	<b>346,948,395.83</b>	<b>132,252,548.31</b>	<b>132,252,548.31</b>
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	24,869,747.97	20,516,811.63	4,163,481.13	3,498,631.76	29,033,229.10	24,015,443.39	5,017,785.71	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	7,299,223.39	5,904,708.56	517,238.16	458,194.90	7,816,461.55	6,362,903.46	1,453,558.09	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Al 31 de Agosto 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
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	8,553,370.37	7,169,307.26	620,170.60	882,575.32	9,173,540.97	8,051,882.58	1,121,658.39	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	9,017,154.21	7,442,795.81	3,026,072.37	2,157,861.54	12,043,226.58	9,600,657.35	2,442,569.23	
9102	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>20,516,811.63</b>	<b>24,869,747.97</b>	<b>3,498,631.76</b>	<b>4,163,481.13</b>	<b>24,015,443.39</b>	<b>29,033,229.10</b>		<b>5,017,785.71</b>
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	5,904,708.56	7,299,223.39	458,194.90	517,238.16	6,362,903.46	7,816,461.55		1,453,558.09
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	7,169,307.26	8,553,370.37	882,575.32	620,170.60	8,051,882.58	9,173,540.97		1,121,658.39
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	7,442,795.81	9,017,154.21	2,157,861.54	3,026,072.37	9,600,657.35	12,043,226.58		2,442,569.23
9103	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>16,510,090.38</b>	<b>11,708,679.78</b>	<b>1,295,155.96</b>	<b>1,355,730.38</b>	<b>17,805,246.34</b>	<b>13,064,410.16</b>	<b>4,740,836.18</b>	
9103.04	Garantías Recibidas	1,624,202.86	867,203.98	28,520.30	0.00	1,652,723.16	867,203.98		785,519.18
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	10,181,360.99	9,418,104.19	1,150,276.15	1,241,170.87	11,331,637.14	10,659,275.06		672,362.08
9103.09	CARTAS ORDENES	1,423,371.61	1,423,371.61	116,359.51	114,559.51	1,539,731.12	1,537,931.12		1,800.00
9104	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>	<b>11,708,679.78</b>	<b>16,510,090.38</b>	<b>1,355,730.38</b>	<b>1,295,155.96</b>	<b>13,064,410.16</b>	<b>17,805,246.34</b>		<b>4,740,836.18</b>
9104.04	Control De Garantías De Terceros	867,203.98	1,624,202.86	0.00	28,520.30	867,203.98	1,652,723.16		785,519.18
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	9,418,104.19	10,181,360.99	1,241,170.87	1,150,276.15	10,659,275.06	11,331,637.14		672,362.08
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,423,371.61	1,423,371.61	114,559.51	116,359.51	1,537,931.12	1,539,731.12		1,800.00
9105	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>2,014,906.47</b>	<b>0.00</b>	<b>117,324.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,132,231.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2,132,231.15</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	1,975,300.44	0.00	117,324.68	0.00	2,092,625.12	0.00		2,092,625.12
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	674,401.83	0.00	22,148.32	0.00	696,550.15	0.00		696,550.15
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	1,300,897.61	0.00	95,176.36	0.00	1,396,073.97	0.00		1,396,073.97
9106	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>2,014,906.47</b>	<b>0.00</b>	<b>117,324.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,132,231.15</b>		<b>2,132,231.15</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	1,975,300.44	0.00	117,324.68	0.00	2,092,625.12		2,092,625.12
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	0.00	674,401.83	0.00	22,148.32	0.00	696,550.15		696,550.15
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	1,300,897.61	0.00	95,176.36	0.00	1,396,073.97		1,396,073.97
9109	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>	<b>8,291,046.73</b>	<b>18,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	18,700.00	0.00	0.00	8,291,046.73	18,700.00		8,272,346.73
9109.0103	Civiles	8,291,046.73	18,700.00	0.00	0.00	8,291,046.73	18,700.00		8,272,346.73
9110	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA</b>	<b>18,700.00</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>8,272,346.73</b>
9110.01	Contingencias Por Contra	18,700.00	8,291,046.73	0.00	0.00	18,700.00	8,291,046.73		8,272,346.73
9110.0103	Civiles	18,700.00	8,291,046.73	0.00	0.00	18,700.00	8,291,046.73		8,272,346.73
	<b>SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>83,929,982.96</b>	<b>83,929,982.96</b>	<b>10,430,323.91</b>	<b>10,430,323.91</b>	<b>94,360,306.87</b>	<b>94,360,306.87</b>	<b>20,163,199.77</b>	<b>20,163,199.77</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,255,756,931.67</b>	<b>1,255,756,931.67</b>	<b>75,921,478.23</b>	<b>75,921,478.23</b>	<b>1,331,678,409.90</b>	<b>1,331,678,409.90</b>	<b>734,119,860.93</b>	<b>734,119,860.93</b>

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

**MINISTERIO DE SALUD**  
 Hospital Nacional Sergio E. Bernales  
 OFICINA DE ECONOMIA  
  
**C.P.C. FÉLIX RODRÍGUEZ CORREA**  
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA  
 MAT-Nº 24444