



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MAYO DE 2023**

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD  
EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BÉRNALES [000136]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0601	De Vehículos	1,700.00			1,700.00	1,700.00	1,700.00		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	118.94				118.94		118.94	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	30,210.00				30,210.00		30,210.00	
1301.0604	De Seguridad	339,337.78	3,240.00			339,337.78	3,240.00	336,097.78	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	1,990.00				1,990.00		1,990.00	
1301.08	Suministros Médicos	20,535,268.20	3,675,257.24	1,892,118.91	2,432,306.87	22,417,387.11	6,107,564.11	16,309,823.00	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	10,033,423.38	1,775,147.33	729,207.39	907,555.25	10,762,630.77	2,682,702.58	8,079,928.19	
1301.080101	Vacunas	306,971.96	28,647.87	46,951.84	43,916.87	353,923.80	72,566.84	281,356.96	
1301.080102	Medicamentos	9,235,731.03	1,670,723.88	677,443.88	847,207.61	9,913,174.91	2,517,931.49	7,395,243.42	
1301.080199	Otros Productos Similares	490,720.39	75,775.58	4,811.67	16,428.67	495,532.06	92,204.25	403,327.81	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	10,501,844.82	1,900,109.91	1,152,911.52	1,524,751.62	11,654,756.34	3,424,861.53	8,229,894.81	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	10,501,844.82	1,900,109.91	1,152,911.52	1,524,751.62	11,654,756.34	3,424,861.53	8,229,894.81	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza			16,919.00	16,919.00	16,919.00	16,919.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza			16,919.00	16,919.00	16,919.00	16,919.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	23,890.00	1,770.00	7,065.00		23,890.00	8,835.00	15,055.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	22,355.00	1,770.00	7,065.00		22,355.00	8,835.00	13,520.00	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	560.00				560.00		560.00	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	975.00				975.00		975.00	
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	38,174.23		37,886.23		38,174.23	37,886.23	288.00	
1301.99	Otros Bienes	24,556.93	1,219.00	3,470.00	575.00	28,026.93	1,794.00	26,232.93	
1301.9901	Herramientas			3,470.00		3,470.00		3,470.00	
1301.9902	Productos Químicos	15,876.93			575.00	15,876.93		15,876.93	
1301.9999	Otros Bienes	8,680.00	1,219.00			8,680.00	1,794.00	6,886.00	
<b>1302</b>	<b>BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>780,570.99</b>	<b>68,216.24</b>	<b>33,111.01</b>	<b>780,570.99</b>	<b>780,570.99</b>	<b>101,327.25</b>	<b>679,243.74</b>	
1302.01	Mercaderías	780,570.99	68,216.24	33,111.01		780,570.99	101,327.25	679,243.74	
<b>1303</b>	<b>BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>375.22</b>				<b>375.22</b>		<b>375.22</b>	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	375.22				375.22		375.22	
1303.0103	Asistencia Médica	375.22				375.22		375.22	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	0.22				0.22		0.22	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	375.00				375.00		375.00	
<b>1501</b>	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	<b>14,051,367.46</b>				<b>14,051,367.46</b>		<b>14,051,367.46</b>	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	14,051,367.46				14,051,367.46		14,051,367.46	
1501.0203	Instalaciones Médicas	14,051,367.46				14,051,367.46		14,051,367.46	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	11,087,217.97				11,087,217.97		11,087,217.97	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	2,964,149.49				2,964,149.49		2,964,149.49	
<b>1502</b>	<b>ACTIVOS NO PRODUCIDOS</b>	<b>264,182,105.00</b>				<b>264,182,105.00</b>		<b>264,182,105.00</b>	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	264,182,105.00				264,182,105.00		264,182,105.00	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	11,205,865.00				11,205,865.00		11,205,865.00	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	252,976,240.00				252,976,240.00		252,976,240.00	
<b>1503</b>	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>66,624,455.73</b>		<b>40,969.10</b>		<b>66,624,455.73</b>		<b>66,624,455.73</b>	
1503.01	Vehículos	1,043,017.26				1,043,017.26		1,043,017.26	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,043,017.26				1,043,017.26		1,043,017.26	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	59,046,274.00		40,969.10		59,087,243.10		59,087,243.10	
1503.0201	Para Oficina	6,778,174.72				6,778,174.72		6,778,174.72	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	366,358.61				366,358.61		366,358.61	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	6,411,816.11				6,411,816.11		6,411,816.11	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	21,984.35				21,984.35		21,984.35	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	21,984.35				21,984.35		21,984.35	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,032,595.18				3,032,595.18		3,032,595.18	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,473,235.90				2,473,235.90		2,473,235.90	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	77,223.68				77,223.68		77,223.68	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	482,135.60				482,135.60		482,135.60	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	44,409,414.88		13,853.10		44,423,267.98		44,423,267.98	
1503.020401	Mobiliario	4,573,606.64		13,853.10		4,587,459.74		4,587,459.74	
1503.020402	Equipo	39,835,808.24				39,835,808.24		39,835,808.24	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00				8,349.00		8,349.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00				8,349.00		8,349.00	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	1,268.00				1,268.00		1,268.00	

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MAYO DE 2023

SECTOR :11 SALUD  
ENTIDAD :011 M. 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
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	1,268.00				1,268.00		1,268.00	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	3,346.57				3,346.57		3,346.57	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	3,346.57				3,346.57		3,346.57	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	4,791,141.30		27,116.00		4,818,257.30		4,818,257.30	
1503.020901	Are Acondicionado Y Refrigeración	1,352,011.07		27,116.00		1,379,127.07		1,379,127.07	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	816,361.32				816,361.32		816,361.32	
1503.020903	Seguridad Industrial	4,693.42				4,693.42		4,693.42	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	465,732.72				465,732.72		465,732.72	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	323,035.23				323,035.23		323,035.23	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	1,829,307.54				1,829,307.54		1,829,307.54	
1503.07	Vehículos, Maquinarias Y Otros en Afectación en Uso	6,494,195.37				6,494,195.37		6,494,195.37	
1503.0701	Vehículos en Afectación en Uso	203,871.50				203,871.50		203,871.50	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	6,290,323.87				6,290,323.87		6,290,323.87	
1507	OTROS ACTIVOS	48,169.94				48,169.94		48,169.94	
1507.03	Activos Intangibles	48,169.94				48,169.94		48,169.94	
1507.0302	Software	17,059.21				17,059.21		17,059.21	
1507.0309	Otros Activos Intangibles	31,110.73				31,110.73		31,110.73	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)		58,085,060.60		270,556.74		58,355,617.34		58,355,617.34
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		9,490,085.73		22,499.71		9,512,585.44		9,512,585.44
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		9,490,085.73		22,499.71		9,512,585.44		9,512,585.44
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		7,430,111.88		17,779.77		7,447,891.65		7,447,891.65
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		2,059,973.85		4,719.94		2,064,693.79		2,064,693.79
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros		48,550,402.70		247,896.77		48,798,099.47		48,798,099.47
1508.0201	Vehículos		1,037,907.23		82.21		1,037,989.44		1,037,989.44
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		46,978,657.68		220,818.88		47,199,476.56		47,199,476.56
1508.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso		533,837.79		26,795.68		560,633.47		560,633.47
1508.020501	Vehículos en Afectación en Uso		13,591.44		1,698.93		15,290.37		15,290.37
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso		520,246.35		25,096.75		545,343.10		545,343.10
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		44,572.17		360.26		44,932.43		44,932.43
1508.0302	Activos Intangibles		44,572.17		360.26		44,932.43		44,932.43
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,823,145.18	5,534,798.26	1,453,506.53	1,208,039.55	6,276,651.71	6,742,837.81		466,186.10
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	1,482,324.64	1,467,862.21	329,486.76	341,543.48	1,811,811.40	1,809,405.69	2,405.71	
2101.0101	Fondo De Pensiones	4,068.59	4,068.59	110.89	110.89	4,179.48	4,179.48		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	4,068.59	4,068.59	110.89	110.89	4,179.48	4,179.48		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	410,340.36	410,900.36	68,588.11	69,215.31	478,928.47	480,115.67		1,187.20
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	410,340.36	410,900.36	68,588.11	69,215.31	478,928.47	480,115.67		1,187.20
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	875,678.00	875,678.00	206,458.00	206,458.00	1,082,136.00	1,082,136.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	875,678.00	875,678.00	206,458.00	206,458.00	1,082,136.00	1,082,136.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	192,237.69	177,215.26	54,329.76	65,759.28	248,567.45	242,974.54	3,592.91	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	92,002.46	76,980.03	129.92	11,559.44	92,132.38	86,539.47	3,592.91	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	100,235.23	100,235.23	54,199.84	54,199.84	154,435.07	154,435.07		
2101.03	Seguridad Social	2,211,345.28	2,765,965.94	655,185.34	569,156.28	2,866,530.62	3,335,122.22		468,591.60
2101.0301	Prestaciones De Salud	1,425,431.29	1,980,051.95	462,524.28	376,495.22	1,887,955.57	2,356,547.17		468,591.60
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	1,292,201.85	1,843,950.51	425,192.19	342,035.13	1,717,394.04	2,185,985.64		468,591.60
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	3,329.00	3,329.00	620.00	620.00	3,949.00	3,949.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	129,900.44	132,772.44	36,712.09	33,840.09	166,612.53	166,612.53		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	785,913.99	785,913.99	192,661.06	192,661.06	978,575.05	978,575.05		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	785,913.99	785,913.99	192,661.06	192,661.06	978,575.05	978,575.05		
2101.09	Otros	1,129,475.26	1,300,970.11	468,834.43	297,339.79	1,598,309.69	1,598,309.90		0.21
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,129,475.26	1,300,970.11	468,834.43	287,886.43	1,588,856.33	1,588,856.54		0.21
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes								
2131.0999	Otros			9,453.36	9,453.36	9,453.36	9,453.36		
2101.099901	Otros - Vigentes			9,453.36	9,453.36	9,453.36	9,453.36		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	24,715,275.02	128,328,116.22	4,752,492.10	6,020,390.73	29,467,767.12	134,348,506.95		104,880,739.83
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	16,525,257.72	16,525,257.72	3,063,509.83	3,063,509.83	19,588,767.55	19,588,767.55		
2102.02	Pensiones Por Pagar	1,510,074.47	1,510,074.47	353,861.13	353,861.13	1,863,935.60	1,863,935.60		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar		36,802,739.72		1,677,807.04		38,580,546.76		38,580,546.76
2102.0301	Régimen Laboral DL N° 276		36,802,739.72		1,677,807.04		38,580,546.76		38,580,546.76



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MAYO DE 2023**

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 011 M. 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
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	20.00	3,140.00		360.00	20.00	3,500.00		3,480.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	20.00	3,140.00		360.00	20.00	3,500.00		3,480.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	20.00	3,140.00		360.00	20.00	3,500.00		3,480.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	64.10	7,030.20		2,307.60	64.10	9,337.80		9,273.70
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	64.10	7,030.20		2,307.60	64.10	9,337.80		9,273.70
4302.040104	Certificados		298.50		237.20		533.70		533.70
4302.040107	Control Canino	6.00	186.00		36.00	6.00	222.00		216.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	58.10	6,547.70		2,034.40	58.10	8,582.10		8,524.00
4302.10	Otros Derechos Administrativos	627.80	4,717.20	1,000.00	4,825.00	1,627.80	9,542.20		7,914.40
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	627.80	4,717.20	1,000.00	4,825.00	1,627.80	9,542.20		7,914.40
4302.100105	Certificaciones Diversas		427.70		47.10		474.80		474.80
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	627.80	4,289.50	1,000.00	4,777.90	1,627.80	9,067.40		7,439.60
4303	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	25,209.50	697,252.10	50.00	148,321.53	25,259.50	845,573.63		820,314.13
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones		290.00		360.00		650.00		650.00
4303.0201	Servicios De Transporte		290.00		360.00		650.00		650.00
4303.020104	Servicios De Transporte		290.00		360.00		650.00		650.00
4303.04	Servicios De Salud	25,209.50	696,962.10	50.00	147,961.53	25,259.50	844,923.63		819,664.13
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	16,461.00	369,003.82	50.00	75,081.10	16,511.00	444,084.92		427,573.92
4303.040101	Atención Médica	6,338.00	147,977.76		32,885.90	6,338.00	180,863.66		174,525.66
4303.040102	Atención Dental		3,273.00		428.00		3,701.00		3,701.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	1,920.00	75,989.73		16,456.00	1,920.00	92,445.73		90,525.73
4303.040105	Cirugía	3,565.00	50,700.71		13,323.00	3,565.00	64,023.71		60,458.71
4303.040106	Hospitalización		14,140.00		1,370.00		15,510.00		15,510.00
4303.040107	Servicio De Tópico	2,758.00	34,318.00		4,735.00	2,758.00	39,053.00		36,295.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	1,880.00	42,604.62	50.00	5,883.20	1,930.00	48,487.82		46,557.82
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	8,692.50	321,684.88		71,154.83	8,692.50	392,839.71		384,147.21
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	4,207.50	165,986.15		41,783.00	4,207.50	207,749.15		203,541.65
4303.040202	Electroencefalograma				80.00		80.00		80.00
4303.040203	Electrocardiograma	167.00	6,357.00		1,456.00	167.00	7,813.00		7,646.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	4,273.00	129,599.84		21,151.00	4,273.00	150,750.84		146,477.84
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	45.00	19,741.89		6,704.83	45.00	26,446.72		26,401.72
4303.0403	Otros Servicios De Salud	56.00	6,273.40		1,725.60	56.00	7,999.00		7,943.00
4303.040301	Fisioterapia	56.00	5,623.20		1,555.60	56.00	7,178.80		7,122.80
4303.040399	Otros Servicios De Salud		650.20		170.00		820.20		820.20
4401	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>	7,587,183.00	9,781,376.30	823,385.00	1,470,390.39	8,410,568.00	11,251,766.69		2,841,198.69
4401.01	En Efectivo	7,587,183.00	9,781,376.30	823,385.00	1,470,390.39	8,410,568.00	11,251,766.69		2,841,198.69
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	7,587,183.00	9,781,376.30	823,385.00	1,470,390.39	8,410,568.00	11,251,766.69		2,841,198.69
4401.010301	Del Gobierno Nacional	7,587,183.00	9,781,376.30	823,385.00	1,470,390.39	8,410,568.00	11,251,766.69		2,841,198.69
4401.02	En Bienes		2,194,193.30		647,005.39		2,841,198.69		2,841,198.69
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno		2,194,193.30		647,005.39		2,841,198.69		2,841,198.69
4401.020301	Del Gobierno Nacional		15,608.28				15,608.28		15,608.28
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales				41,106.94		41,106.94		41,106.94
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		2,178,585.02		605,898.45		2,784,483.47		2,784,483.47
4402	<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS</b>	4,845,997.29	39,266,594.03	42,138.89	7,935,427.92	4,888,136.18	47,202,021.95		42,313,885.77
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	4,845,997.29	39,197,770.69	42,138.89	7,930,617.03	4,888,136.18	47,128,387.72		42,240,251.54
4402.02	Traspasos Con Documentos		68,823.34		4,810.89		73,634.23		73,634.23
4403	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>		1,740.00		22,737.96		24,477.96		24,477.96
4403.02	En Bienes		1,740.00		22,737.96		24,477.96		24,477.96
4403.0202	De Organismos Internacionales				22,737.96		22,737.96		22,737.96
4403.020202	Otros Organismos				22,737.96		22,737.96		22,737.96
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno		1,740.00				1,740.00		1,740.00
4403.020305	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		1,740.00				1,740.00		1,740.00
4404	<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS</b>		2,290.00		27,116.00		29,406.00		29,406.00
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		2,290.00		27,116.00		29,406.00		29,406.00
4501	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	1,798.02	3,596.04			1,798.02	3,596.04		1,798.02
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	1,798.02	3,596.04			1,798.02	3,596.04		1,798.02
4501.0101	Intereses	1,798.02	3,596.04			1,798.02	3,596.04		1,798.02
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	1,798.02	3,596.04			1,798.02	3,596.04		1,798.02
4502	<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>		136,155.97		8,387.25		144,543.22		144,543.22



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MAYO DE 2023**

SECTOR :11 SALUD  
ENTIDAD :011 M. 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
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	31,896.00		5,703.00		38,599.00		38,599.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,529.71		2,887.10		7,416.81		7,416.81	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,529.71		2,887.10		7,416.81		7,416.81	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	3,240.00		1,700.00		4,940.00		4,940.00	
5301.0601	De Vehículos			1,700.00		1,700.00		1,700.00	
5301.0604	De Seguridad	3,240.00				3,240.00		3,240.00	
5301.08	Suministros Médicos	2,860,623.37		2,356,459.86		5,217,083.23		5,217,083.23	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	1,025,568.19		830,601.96		1,856,170.15		1,856,170.15	
5301.080101	Vacunas	28,647.87		43,918.97		72,566.84		72,566.84	
5301.080102	Medicamentos	969,149.89		770,754.32		1,739,904.21		1,739,904.21	
5301.080199	Otros Productos Similares	27,770.43		15,928.67		43,699.10		43,699.10	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,835,055.18		1,525,857.90		3,360,913.08		3,360,913.08	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,835,055.18		1,525,857.90		3,360,913.08		3,360,913.08	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza			16,919.00		16,919.00		16,919.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza			16,919.00		16,919.00		16,919.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	1,770.00		7,065.00		8,835.00		8,835.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	1,770.00		7,065.00		8,835.00		8,835.00	
5301.99	Otros Bienes	8,032.99		5,808.01		13,841.00		13,841.00	
5301.9999	Otros Bienes	8,032.99		5,808.01		13,841.00		13,841.00	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,345,918.44	62,487.48	2,266,236.41	35,238.59	12,612,154.85	97,726.07	12,514,428.78	
5302.01	Viajes	9,347.60		1,255.00		10,602.60		10,602.60	
5302.0102	Viajes Domésticos	9,347.60		1,255.00		10,602.60		10,602.60	
5302.010299	Otros Gastos	9,347.60		1,255.00		10,602.60		10,602.60	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	635,333.69		131,898.30		767,231.99		767,231.99	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	625,238.30		131,898.30		757,136.60		757,136.60	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	407,593.50		66,254.50		473,848.00		473,848.00	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	217,644.80		65,643.80		283,288.60		283,288.60	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	9,999.99		9,999.99		9,999.99		9,999.99	
5302.020203	Servicio De Internet	9,999.99		9,999.99		9,999.99		9,999.99	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	95.40				95.40		95.40	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	95.40				95.40		95.40	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	399,683.33				399,683.33		399,683.33	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	399,683.33				399,683.33		399,683.33	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	79,000.00				79,000.00		79,000.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	320,683.33				320,683.33		320,683.33	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	26,246.49		8,351.05		34,597.54		34,597.54	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,246.49		379.00		1,625.49		1,625.49	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,246.49		379.00		1,625.49		1,625.49	
5302.0405	De Vehículos	700.00		960.05		1,660.05		1,660.05	
5302.040501	De Vehículos	700.00		960.05		1,660.05		1,660.05	
5302.0407	De Maquinarias Y Equipos	24,300.00		7,012.00		31,312.00		31,312.00	
5302.040701	De Maquinarias Y Equipos	24,300.00		7,012.00		31,312.00		31,312.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	52,942.38		42,749.62		95,692.00		95,692.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	52,942.38		42,749.62		95,692.00		95,692.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	32,442.38		42,749.62		75,192.00		75,192.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	20,500.00				20,500.00		20,500.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	19,718.00		13,642.00		33,360.00		33,360.00	
5302.0601	Servicios Administrativos	275.00				275.00		275.00	
5302.060102	Gastos Notariales	275.00				275.00		275.00	
5302.0603	Seguros	18,603.00		12,002.00		30,605.00		30,605.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	18,603.00		12,002.00		30,605.00		30,605.00	
5302.0604	Servicios de Salud	840.00		1,640.00		2,480.00		2,480.00	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	840.00		1,640.00		2,480.00		2,480.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	43,795.73	4,493.69	100,228.82	32,628.00	144,022.55	37,121.69	106,900.86	
5302.0701	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas			22,536.23		22,536.23		22,536.23	
5302.070101	Consultorías			22,536.23		22,536.23		22,536.23	
5302.0711	Otros Servicios	43,795.73	4,493.69	77,690.59	32,628.00	121,486.32	37,121.69	84,364.63	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	17,252.73	4,493.69	36,805.79	32,628.00	54,058.52	37,121.69	16,936.83	

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MAYO DE 2023

SECTOR :11 SALUD  
ENTIDAD :011 M. 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
5302.07199	Servicios Diversos	26,543.00		40,884.80		67,427.80		67,427.80	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	6,321,203.22	52,193.79	1,621,873.62	2,610.59	7,943,076.84	54,804.38	7,888,272.46	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	5,933,758.07	52,193.79	1,404,527.27	1,500.00	7,338,285.34	53,693.79	7,284,591.55	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	387,445.15		89,717.27	68.91	477,162.42	68.91	477,093.51	
5302.0803	Vacaciones CAS			127,629.08		127,629.08		126,587.40	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	2,837,648.00	5,800.00	346,240.00	1,041.68	3,183,888.00	5,800.00	3,178,088.00	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	2,837,648.00	5,800.00	346,240.00		3,183,888.00	5,800.00	3,178,088.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	2,837,648.00	5,800.00	346,240.00		3,183,888.00	5,800.00	3,178,088.00	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	826,923.07	0.01	76,953.29		903,876.36	0.01	903,876.35	
5401.02	En Bienes	826,923.07	0.01	76,953.29		903,876.36	0.01	903,876.35	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno		0.01				0.01		
5401.020301	A Gobierno Nacional		0.01				0.01		
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	135,877.13		76,953.29		212,830.42		212,830.42	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	229,738.16		49,933.73		279,671.89		279,671.89	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	481,307.78	0.01	27,019.56		488,327.34	0.01	488,327.33	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	925,372.78	59,068.89	255,807.56		1,181,180.34	59,068.89	1,122,111.45	
5402.03	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	17,656.76				17,656.76		17,656.76	
5402.99	Otros	905,918.00	59,068.89	255,807.56		1,161,725.56	59,068.89	1,102,656.67	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	1,798.02		1,798.02		1,798.02		1,798.02	
5503.02	Subvenciones en Bienes	93,954.11		25,328.31		119,282.42		119,282.42	
5503.0202	A Otras Personas Naturales	5,677.43		208.61		5,886.04		5,886.04	
5503.03	Subvenciones en Servicios	88,276.68		25,119.70		113,396.38		113,396.38	
5503.0302	A Personas Naturales	88,276.68		25,119.70		113,396.38		113,396.38	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES			9,453.36		9,453.36		9,453.36	
5504.01	Al Gobierno Nacional			9,453.36		9,453.36		9,453.36	
5504.0103	Multas			9,453.36		9,453.36		9,453.36	
5504.010301	Multas			9,453.36		9,453.36		9,453.36	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	173,074.21		30,344.86		203,419.07		203,419.07	
5506.99	Otros Gastos Diversos	173,074.21		30,344.86		203,419.07		203,419.07	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	4,030.00		8,884.86		12,914.86		12,914.86	
5506.9999	Otros	169,044.21		21,460.00		190,504.21		190,504.21	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	65,938.44		33,111.01		99,049.45		99,049.45	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	65,938.44		33,111.01		99,049.45		99,049.45	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	65,938.44		33,111.01		99,049.45		99,049.45	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	1,894,745.38	412,713.67	608,148.56	278,595.33	2,502,893.94	691,309.00	1,811,584.94	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	89,998.84		22,499.71		112,498.55		112,498.55	
5801.0102	Edificios No Residenciales	89,998.84		22,499.71		112,498.55		112,498.55	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,111,996.50		247,696.77		1,359,693.27		1,359,693.27	
5801.0201	Vehículos	328.84		82.21		411.05		411.05	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,004,484.94		220,818.88		1,225,303.82		1,225,303.82	
5801.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	107,182.72		26,795.68		133,978.40		133,978.40	
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	6,795.72		1,698.93		8,494.65		8,494.65	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	100,387.00		25,096.75		125,483.75		125,483.75	
5801.03	Amortización y Agotamiento	1,441.04		360.26		1,801.30		1,801.30	
5801.0301	Amortización	1,441.04		360.26		1,801.30		1,801.30	
5801.030102	Activos Intangibles	1,441.04		360.26		1,801.30		1,801.30	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	691,309.00	412,713.67	337,591.82	278,595.33	1,028,900.82	691,309.00	337,591.82	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	691,309.00	412,713.67	337,591.82	278,595.33	1,028,900.82	691,309.00	337,591.82	
	<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL:</b>	<b>732,171,450.88</b>	<b>732,171,450.88</b>	<b>37,595,585.39</b>	<b>37,595,585.39</b>	<b>769,767,036.27</b>	<b>769,767,036.27</b>	<b>540,397,637.58</b>	<b>540,397,637.58</b>
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	117,270,976.00	10,008,191.00	5,436,986.00	823,385.00	122,707,962.00	10,831,576.00	111,876,386.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	107,262,785.00		4,613,601.00		111,876,386.00		111,876,386.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	107,262,785.00		4,613,601.00		111,876,386.00		111,876,386.00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias	10,008,191.00	10,008,191.00	823,385.00	823,385.00	10,831,576.00	10,831,576.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	11,082,274.55	12,866,100.86	823,385.00	823,385.00	11,905,659.55	13,689,485.86	1,783,826.31	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	1,074,083.55	2,170,228.04			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			1,074,083.55	2,170,228.04	1,096,144.49	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito		687,681.63				687,681.63	687,681.63	
8201.04	Donaciones Y Transferencias		10,008,191.00	823,385.00	823,385.00	10,831,576.00	10,831,576.19		0.19





**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MAYO DE 2023**

SECTOR :11 SALUD  
ENTIDAD :011 M. 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
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,036,676,759.43</b>	<b>1,036,676,759.43</b>	<b>71,685,780.94</b>	<b>71,685,780.94</b>	<b>1,108,362,540.37</b>	<b>1,108,362,540.37</b>	<b>686,406,877.34</b>	<b>686,406,877.34</b>

 **MINISTERIO DE SALUD**  
Hospital Sergio E. Bernales  
OFICINA DE ECONOMIA  
*[Signature]*  
**C.P.C. VILMA DE LA CRUZ HUETE**  
COORDINADORA DE INTEGRACIÓN CONTABLE

 **MINISTERIO DE SALUD**  
Hospital Sergio E. Bernales  
OFICINA DE ECONOMIA  
*[Signature]*

-----  
**C.P.C. MARISEL I. SARAPURA BARZOLA**  
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA  
MAT N° 910