

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2022
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

EF-1

		Al 31 de Marzo de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	8,196,580.56	4,461,474.52
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	716,791.01	522,665.40
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	13,324,677.58	13,282,375.98
Inventarios (Neto)	Nota 7	5,742,038.70	4,672,919.16
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	848,240.62	2,260,168.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		28,828,328.47	25,199,603.91
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	38,457,762.76	38,516,832.13
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	55,106.23	55,106.23
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		38,512,868.99	38,571,938.36
TOTAL ACTIVO		67,341,197.46	63,771,542.27
Cuentas de Orden	Nota 37	25,847,157.76	20,843,870.60

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPC. MARTHA Y SOCHA CHARA
 JEFE DE LA OFICINA DE EFECTIVO Y
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

DR. JOSE TORRES ARTEAGA
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. LUIS JULIO PAREDES
 Director General
 CMP 9633 RNE 2547

		Al 31 de Marzo de 2022	Al 31 de Diciembre del 2021
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	1,323,220.68	2,371,402.69
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	0.00	57,070.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	4,874,188.96	5,069,819.74
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	653,462.13	752,792.13
Ingresos Diferidos	Nota 24	12,793,849.96	8,637,633.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19,644,721.73	16,888,718.52
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	14,319,928.04	13,897,556.90
Obligaciones Previsionales	Nota 28	24,195,646.85	24,850,383.75
Provisiones	Nota 29	11,044.90	11,044.90
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		38,526,619.79	38,758,985.55
TOTAL PASIVO		58,171,341.52	55,647,704.07
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	17,448,224.37	17,448,224.37
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	20,500,151.88	20,500,151.88
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(28,778,520.31)	(29,824,538.05)
TOTAL PATRIMONIO		9,169,855.94	8,123,838.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		67,341,197.46	63,771,542.27
Cuentas de Orden	Nota 37	25,847,157.76	20,843,870.60

SALDO HISTORICO
Al 31 de Marzo de 2022
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
CUENTAS PATRIMONIALES				
1101.0101	Caja M/N	D	9,379.42	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	D	7,000.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	422,674.77	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	586,356.65	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	A	447,114.79	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	D	3,122,804.32	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	D	4,187,607.26	
1201.0303	Venta De Servicios	D	203,369.07	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	472,176.05	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	545,039.76	
1202.0805	Horas de Trabajo Pendientes de Compensación por el Personal de la Entidad	D	10,659,783.13	
1206.01	Tesoro Público	D	261,883.97	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		503,793.87
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	8,214.46	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	1,113.60	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	20,964.00	
1301.050102	Papelaria En General, Uules Y Materiales De Oficina	D	263,159.12	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	67,793.17	
1301.0604	De Seguridad	D	45,027.41	
1301.080102	Medicamentos	D	715,855.79	
1301.080199	Otros Productos Similares	D	24,006.39	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	1,597,209.15	
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	D	2,100.00	
1301.9902	Productos Químicos	D	164.13	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	48,403.19	
1301.9999	Otros Bienes	D	1,540.00	
1302.01	Mercaderías	D	2,944,627.81	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	D	10,401.66	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	D	1,458.82	
1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	D	1,092,283.00	
1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste por Revaluación	D	85,853.44	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	D	3,156,009.10	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	D	1,003,187.99	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	D	2,070,960.40	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	723,241.80	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	D	19,934,583.20	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	639,113.88	
1503.020101	Maquinarias Y Equipos De Oficina	D	226,839.52	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	1,089,794.91	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	1,375,682.01	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	48,191.15	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	271,742.48	
1503.020401	Mobiliario	D	2,932,773.37	
1503.020402	Equipo	D	24,286,077.13	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	696,160.21	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	373,094.56	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	8,678.11	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	D	403,534.23	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	292,135.70	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	207,521.33	
1507.0302	Software	D	385,270.73	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	D	186,186.41	
1508.010101	Edificios Residenciales	H		163,652.76
1508.010197	Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		12,863.09
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		2,132,264.23
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		622,917.11
1508.0201	Vehículos	H		639,071.30
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		18,888,926.27
1508.0302	Activos Intangibles	H		516,352.91
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	A	2,664,894.45	
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		323.32
2102.030101	Principal	H		14,319,928.04
2102.0402	Vacaciones	H		4,334,931.61
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		21,139,006.30
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	H		3,056,640.55
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		1,366.39
2103.010101	BIENES	H		715,863.83
2103.010102	SERVICIOS	H		14,409.20
2103.010103	Servicios CAS	H		369.51
2103.010104	Vacaciones CAS	H		537,198.13
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		592,947.65
2103.990103	Judiciales Civiles	H		392.12
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	H		646,398.00
2103.990901	OTROS	H		6,672.01
2401.0303	Civiles	H		11,044.90
2501.080101	De Entidades Públicas	H		12,793,849.96
3001.010101	Viviendas Residenciales	A		81,843.97
3001.010203	Instalaciones Médicas	A		483,724.71
3001.010301	Terrenos Urbanos	A		19,934,583.20
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		17,429,525.19
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		18,899.18
3401.0101	Superávit Acumulado	H		48,396,678.57
3401.0201	Déficit Acumulado	D	78,221,216.62	
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	H		80,759.34
4301.060102	Medicinas	H		189,525.07
4302.040104	Cerificados	H		7,684.00

SALDO HISTORICO
Al 31 de Marzo de 2022
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
4303.040101	Atención Médica	H		71,232.73
4303.040104	Servicio De Emergencia	H		784.00
4303.040105	Cirugia	H		65,708.02
4303.040106	Hospitalización	H		64,995.89
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	H		127,418.32
4303.040203	Electrocardiograma	H		2,791.40
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	H		143,179.54
4303.040301	Fisioterapia	H		2,022.75
4303.040399	Otros Servicios De Salud	H		201,907.97
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		3,360,956.00
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	H		15,768.39
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	H		821,600.52
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	H		15,154,419.51
4402.02	Trasposos Con Documentos	A		6,054.18
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	H		2,528.86
4502.020199	Otras Sanciones	H		76,419.04
4505.010499	Otros Ingresos	H		142,078.54
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	H		9,789.80
4505.02	Alta de bienes	H		629,901.12
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	D	137,301.72	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	36,051.84	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	D	363,553.73	
5101.030101	Personal Nombrado	D	4,334,701.56	
5101.030102	Personal Contratado	D	296,492.46	
5101.030201	Personal Nombrado	D	1,502,347.49	
5101.030202	Personal Contratado	D	82,045.56	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	D	1,007,043.77	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	D	833,172.57	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	D	213,371.19	
5101.090102	Agunaldos	D	300.00	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	251,600.00	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	422,371.14	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	379,418.00	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	80,198.51	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	D	4,806.71	
5202.030399	Otros Bienes y Servicios De Asistencia Médica	D	1,458.83	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	357,781.56	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	1,509.40	
5301.0302	Gases	D	18,983.00	
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	101,581.35	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	D	13,229.47	
5301.0604	De Seguridad	D	27,411.91	
5301.080102	Medicamentos	D	58,132.15	
5301.080199	Otros Productos Similares	D	3,299.12	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	1,289,001.85	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	10,564.10	
5301.9999	Otros Bienes	D	9,878.64	
5302.010299	Otros Gastos	D	4,257.00	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	D	49,782.57	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	27,987.20	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	4,982.80	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	2,252.10	
5302.020203	Servicio De Internet	D	7,500.00	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	D	789.10	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	D	208,800.88	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	D	192,195.68	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	D	3,874.20	
5302.040501	De Vehículos	D	130.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	D	21,495.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	83,573.40	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	15,000.00	
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	D	3,540.00	
5302.060102	Gastos Notariales	D	257.34	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	56.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	31,548.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	19,948.16	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	D	2,668.58	
5302.071199	Servicios Diversos	D	2,772.00	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	5,007,287.03	
5302.0802	CONTRIBUCION A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	D	183,482.00	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	D	759,377.12	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	D	6,054.18	
5402.99	Otros	D	445,619.47	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	D	620.00	
5506.9999	Otros	D	15,442.40	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	D	413,549.67	
5801.0101	Edificios Residenciales	D	3,681.66	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	23,352.30	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	618,708.33	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	D	133,315.45	
CUENTAS PRESUPUESTALES				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	64,557,075.00	
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A	3,360,956.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	2,780,044.19	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	A		5,766,743.42
8201.04	Donaciones Y Transferencias	A		0.38
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		8,685,288.48

SALDO HISTORICO
Al 31 de Marzo de 2022
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		3,190,212.35
8301.04	Donaciones Y Transferencias	H		2,792,920.00
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		40,711,312.83
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		411,438.83
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	H		717,016.90
8401.04	Donaciones Y Transferencias	H		975,488.10
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	1,642,602.81	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	D	5,766,743.42	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	D	4,565,942.38	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		15,160,473.69
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		820,995.82
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	H		2,643,939.10
8601.04	Donaciones Y Transferencias	H		797,523.90
CUENTAS DE ORDEN				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	1,491,770.88	
9101.08	Órdenes De Compra Aprobadas	D	1,210,296.52	
9101.09	Órdenes De Servicio Aprobadas	D	1,827,823.35	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		1,491,770.88
9102.08	Órdenes De Compra Por Ejecutar	H		1,210,296.52
9102.09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	H		1,827,823.35
9103.04	Garantías Recibidas	D	577,085.19	
9103.08	Cheques Girados	D	1,112,303.12	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	18,547,853.65	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		577,085.19
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		1,112,303.12
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		18,547,853.65
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	347,751.89	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	D	545,699.33	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		347,751.89
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	H		545,699.33
9109.0103	Civiles	D	129,043.83	
9109.0104	Laborales	D	57,530.00	
9110.0103	Civiles	H		129,043.83
9110.0104	Laborales	H		57,530.00

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
 C.P.C. COSME CÁCERES ATAYUPANQUI
 Coordinador del Equipo de Trabajo de Integración Contable
 Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
 CPC. MARTHA Y. SCSA CHAPA
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

Hoja de Trabajo del Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2022
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVOS									
Efectivo y Equivalente de Efectivo									
	1101.0101	9,379.42				9,379.42			9,379.42
	1101.0202	7,000.00				7,000.00			7,000.00
	1101.030102							422,674.77	422,674.77
	1101.1201							447,114.79	447,114.79
	1101.1210	3,122,804.32				3,122,804.32			3,122,804.32
	1101.1211	4,187,607.26				4,187,607.26			4,187,607.26
								TOTAL	8,196,580.56
Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1201.0303	203,369.07				203,369.07		203,369.07	203,369.07
	1201.98	472,176.05				472,176.05		472,176.05	472,176.05
	1201.99	545,039.76				545,039.76		545,039.76	545,039.76
	1209.01		503,793.87				503,793.87	503,793.87	-503,793.87
								TOTAL	716,791.01
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)									
	1202.0805	10,659,783.13				10,659,783.13		10,659,783.13	10,659,783.13
	2101.010501							2,664,894.45	2,664,894.45
								TOTAL	13,324,677.58
Inventarios (Neto)									
	1301.0101	8,214.46				8,214.46			8,214.46
	1301.020102	1,113.60				1,113.60			1,113.60
	1301.0301	20,964.00				20,964.00			20,964.00
	1301.050102	253,159.12				253,159.12			253,159.12
	1301.050301	67,793.17				67,793.17			67,793.17
	1301.0604	45,027.41				45,027.41			45,027.41
	1301.080102	715,855.79				715,855.79			715,855.79
	1301.080199	24,006.39				24,006.39			24,006.39
	1301.080201	1,597,209.15				1,597,209.15			1,597,209.15
	1301.0999	2,100.00				2,100.00			2,100.00
	1301.9902	164.13				164.13			164.13
	1301.9903	48,403.19				48,403.19			48,403.19
	1301.9999	1,540.00				1,540.00			1,540.00
	1302.01	2,944,627.81				2,944,627.81			2,944,627.81
	1303.010301	10,401.66				10,401.66			10,401.66
	1303.010399	1,458.82				1,458.82			1,458.82
								TOTAL	5,742,038.70
Otras Cuentas del Activo									
	1101.050101	586,356.65				586,356.65		586,356.65	586,356.65
	1206.01	261,883.97				261,883.97		261,883.97	261,883.97
								TOTAL	848,240.62
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)									
	1501.010101	1,092,283.00				1,092,283.00			1,092,283.00
	1501.010197	85,853.44				85,853.44			85,853.44
	1501.020301	3,156,009.10				3,156,009.10			3,156,009.10
	1501.020397	1,003,187.99				1,003,187.99			1,003,187.99
	1501.020901	2,070,960.40				2,070,960.40			2,070,960.40
	1502.010101	723,241.80				723,241.80			723,241.80
	1502.010197	19,934,583.20				19,934,583.20			19,934,583.20
	1503.0101	639,113.88				639,113.88			639,113.88
	1503.020101	226,839.52				226,839.52			226,839.52
	1503.020102	1,089,794.91				1,089,794.91			1,089,794.91
	1503.020301	1,375,682.01				1,375,682.01			1,375,682.01
	1503.020302	48,191.15				48,191.15			48,191.15
	1503.020303	271,742.48				271,742.48			271,742.48
	1503.020401	2,932,773.37				2,932,773.37			2,932,773.37
	1503.020402	24,286,077.13				24,286,077.13			24,286,077.13
	1503.020901	696,160.21				696,160.21			696,160.21
	1503.020902	373,094.56				373,094.56			373,094.56
	1503.020903	8,678.11				8,678.11			8,678.11
	1503.020904	403,534.23				403,534.23			403,534.23
	1503.020905	292,135.70				292,135.70			292,135.70
	1503.020999	207,521.33				207,521.33			207,521.33
	1508.010101		163,652.76				163,652.76		-163,652.76
	1508.010197		12,863.09				12,863.09		-12,863.09
	1508.010201		2,132,264.23				2,132,264.23		-2,132,264.23
	1508.010297		622,917.11				622,917.11		-622,917.11
	1508.0201		639,071.30				639,071.30		-639,071.30
	1508.0202		18,888,926.27				18,888,926.27		-18,888,926.27
								TOTAL	38,457,762.76
Otras Cuentas del Activo (Neto)									
	1507.0302	385,270.73				385,270.73			385,270.73
	1507.0399	186,188.41				186,188.41			186,188.41
	1508.0302		516,352.91				516,352.91		-516,352.91
								TOTAL	55,106.23
TOTAL ACTIVO :									67,341,197.46
PASIVO									
Cuentas por Pagar a Proveedores									
	2103.010101		715,863.83				715,863.83	715,863.83	715,863.83
	2103.010102		14,409.20				14,409.20	14,409.20	14,409.20
	2103.03		592,947.65				592,947.65	592,947.65	592,947.65
								TOTAL	1,323,220.68
Remuneraciones y Beneficios Sociales									

Hoja de Trabajo del Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Marzo de 2022
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

Rubro	Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Rectificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
	2102.01		323.32				323.32		323.32
	2102.0402		4,334,931.61				4,334,931.61		4,334,931.61
	2102.99		1,366.39				1,366.39		1,366.39
	2103.010103		369.51				369.51		369.51
	2103.010104		537,198.13				537,198.13		537,198.13
								TOTAL	4,874,188.96
Otras Cuentas del Pasivo									
	2103.990103		392.12				392.12	392.12	392.12
	2103.990201		646,398.00				646,398.00	646,398.00	646,398.00
	2103.990901		6,672.01				6,672.01	6,672.01	6,672.01
								TOTAL	653,462.13
Ingresos Diferidos									
	2501.080101		12,793,849.96				12,793,849.96	12,793,849.96	12,793,849.96
								TOTAL	12,793,849.96
Beneficios Sociales									
	2102.030101		14,319,928.04				14,319,928.04	14,319,928.04	14,319,928.04
								TOTAL	14,319,928.04
Obligaciones Previsionales									
	2102.050101		21,139,006.30				21,139,006.30	21,139,006.30	21,139,006.30
	2102.050201		3,056,640.55				3,056,640.55	3,056,640.55	3,056,640.55
								TOTAL	24,195,646.85
Provisiones									
	2401.0303		11,044.90				11,044.90		11,044.90
								TOTAL	11,044.90
TOTAL PASIVO :									58,171,341.52

PATRIMONIO

Hacienda Nacional									
	3101.01		17,429,525.19				17,429,525.19		17,429,525.19
	3101.03		18,699.18				18,699.18		18,699.18
								TOTAL	17,448,224.37
Resultados No Realizados									
	3001.010101		81,843.97				81,843.97		81,843.97
	3001.010203		483,724.71				483,724.71		483,724.71
	3001.010301		19,934,583.20				19,934,583.20		19,934,583.20
								TOTAL	20,500,151.88
Resultados Acumulados									
	3401.0101		48,396,678.57				48,396,678.57		48,396,678.57
	3401.0201	78,221,216.62				78,221,216.62			-78,221,216.62
	6101.0201		1,046,017.74				1,046,017.74		1,046,017.74
								TOTAL	-28,778,520.31
TOTAL PATRIMONIO :									9,169,855.94

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden									
	9101.01		1,491,770.88				1,491,770.88		1,491,770.88
	9101.08		1,210,296.52				1,210,296.52		1,210,296.52
	9101.09		1,827,823.35				1,827,823.35		1,827,823.35
	9103.04		577,085.19				577,085.19		577,085.19
	9103.08		1,112,303.12				1,112,303.12		1,112,303.12
	9103.09		18,547,853.65				18,547,853.65		18,547,853.65
	9105.0301		347,751.89				347,751.89		347,751.89
	9105.0303		545,699.33				545,699.33		545,699.33
	9109.0103		129,043.83				129,043.83		129,043.83
	9109.0104		57,530.00				57,530.00		57,530.00
								TOTAL	25,847,157.76
Cuentas de Orden									
	9102.01		1,491,770.88				1,491,770.88		1,491,770.88
	9102.08		1,210,296.52				1,210,296.52		1,210,296.52
	9102.09		1,827,823.35				1,827,823.35		1,827,823.35
	9104.04		577,085.19				577,085.19		577,085.19
	9104.08		1,112,303.12				1,112,303.12		1,112,303.12
	9104.09		18,547,853.65				18,547,853.65		18,547,853.65
	9106.0301		347,751.89				347,751.89		347,751.89
	9106.0303		545,699.33				545,699.33		545,699.33
	9110.0103		129,043.83				129,043.83		129,043.83
	9110.0104		57,530.00				57,530.00		57,530.00
								TOTAL	25,847,157.76

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa
 C.P.C. COSME CACERES ATAYUPANQUI
 Coordinador del Equipo Funcional de Trabajo de Integración Contable
 Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa
 C.P.C. MARTHA Y ROSA CHARA
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

ESTADO DE GESTIÓN
Al 31 de Marzo de 2022
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

EF-2

	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022	Especifico del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	958,009.03	870,667.52	958,009.03
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	Nota 41	15,160,473.69	16,780,233.24	15,160,473.69
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	4,198,324.91	5,570,763.96	4,198,324.91
Ingresos Financieros	Nota 43	2,528.86	133.30	2,528.86
Otros Ingresos	Nota 44	858,188.50	296,915.33	858,188.50
TOTAL INGRESOS		21,177,524.99	23,518,713.35	21,177,524.99
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45	(413,549.67)	(1,639,418.60)	(413,549.67)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(3,334,159.68)	(4,139,293.05)	(3,334,159.68)
Gastos de Personal	Nota 47	(15,130,738.57)	(13,954,227.63)	(15,130,738.57)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(6,265.54)	(34,234.93)	(6,265.54)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(451,673.65)	(555,843.34)	(451,673.65)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(779,057.74)	(693,501.76)	(779,057.74)
Gastos Financieros	Nota 53	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	Nota 54	(16,062.40)	(140,308.83)	(16,062.40)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(20,131,507.25)	(21,156,828.14)	(20,131,507.25)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		1,046,017.74	2,361,885.21	1,046,017.74

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPC MARTHA Y ROSA CHARA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Lic. Adm. JOSE E. TORRES ARTEAGA
 DIRECTOR GENERAL
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. LUIS JULIO PARRA CARVO ESCAL
 Director General
 CMP 9633 RNE 2547

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos		80,759.34	80,759.34
4301.060102	Medicinas		189,525.07	189,525.07
4302.040104	Certificados		7,684.00	7,684.00
4303.040101	Atención Médica		71,232.73	71,232.73
4303.040104	Servicio De Emergencia		784.00	784.00
4303.040105	Cirugía		65,708.02	65,708.02
4303.040106	Hospitalización		64,995.89	64,995.89
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		127,418.32	127,418.32
4303.040203	Electrocardiograma		2,791.40	2,791.40
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)		143,179.54	143,179.54
4303.040301	Fisioterapia		2,022.75	2,022.75
4303.040399	Otros Servicios De Salud		201,907.97	201,907.97
	TOTAL		958,009.03	958,009.03
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		15,154,419.51	15,154,419.51
4402.02	Traspasos Con Documentos		6,054.18	6,054.18
	TOTAL		15,160,473.69	15,160,473.69
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010301	Del Gobierno Nacional			0.00
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		3,360,956.00	3,360,956.00
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		15,768.39	15,768.39
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		821,600.52	821,600.52
	TOTAL		4,198,324.91	4,198,324.91
Ingresos Financieros				
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		2,528.86	2,528.86
	TOTAL		2,528.86	2,528.86
Otros Ingresos				
4502.020199	Otras Sanciones		76,419.04	76,419.04
4505.010499	Otros Ingresos		142,078.54	142,078.54
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		9,789.80	9,789.80
4505.02	Alta de bienes		629,901.12	629,901.12
	TOTAL		858,188.50	858,188.50
			TOTAL INGRESO :	21,177,524.99
GASTOS				
Costo de Ventas				
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	413,549.67		413,549.67
	TOTAL			413,549.67
Gastos en Bienes y Servicios				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	357,781.56		357,781.56
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	1,509.40		1,509.40
5301.0302	Gases	18,983.00		18,983.00
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	101,581.35		101,581.35
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	13,229.47		13,229.47
5301.0604	De Seguridad	27,411.91		27,411.91
5301.080102	Medicamentos	58,132.15		58,132.15
5301.080199	Otros Productos Similares	3,299.12		3,299.12
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	1,289,001.85		1,289,001.85
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	10,564.10		10,564.10
5301.9999	Otros Bienes	9,878.64		9,878.64
5302.010299	Otros Gastos	4,257.00		4,257.00
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	49,782.57		49,782.57
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	27,987.20		27,987.20
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	4,982.80		4,982.80
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	2,252.10		2,252.10
5302.020203	Servicio De Internet	7,500.00		7,500.00
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	789.10		789.10
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	208,800.88		208,800.88
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	192,195.68		192,195.68
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	3,874.20		3,874.20
5302.040501	De Vehículos	130.00		130.00
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	21,495.00		21,495.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	83,573.40		83,573.40
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	15,000.00		15,000.00
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	3,540.00		3,540.00
5302.060102	Gastos Notariales	257.34		257.34
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	56.00		56.00
5302.060304	Otros Seguros Personales	31,548.00		31,548.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	19,948.16		19,948.16
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	2,668.58		2,668.58
5302.071199	Servicios Diversos	2,772.00		2,772.00
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	759,377.12		759,377.12
	TOTAL			3,334,159.68
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	137,301.72		137,301.72
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fije (Regimen Laboral Público)	36,051.84		36,051.84
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	363,553.73		363,553.73
5101.030101	Personal Nombrado	4,334,701.56		4,334,701.56

Hoja de Trabajo del Estado de Gestión
 Al 31 de Marzo de 2022
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5101.030102	Personal Contratado	296,492.46		296,492.46
5101.030201	Personal Nombrado	1,502,347.49		1,502,347.49
5101.030202	Personal Contratado	82,045.56		82,045.56
5101.030301	Guardias Hospitalarias	1,007,043.77		1,007,043.77
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	833,172.57		833,172.57
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	213,371.19		213,371.19
5101.090102	Aguinaldos	300.00		300.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	251,600.00		251,600.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	422,371.14		422,371.14
5103.010105	Contribuciones A Essalud	379,418.00		379,418.00
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	80,198.51		80,198.51
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	5,007,287.03		5,007,287.03
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	183,482.00		183,482.00
			TOTAL	15,130,738.57
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	4,806.71		4,806.71
5202.030399	Otros Bienes y Servicios De Asistencia Médica	1,458.83		1,458.83
			TOTAL	6,265.54
Trasposos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	6,054.18		6,054.18
5402.99	Otros	445,619.47		445,619.47
			TOTAL	451,673.65
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0101	Edificios Residenciales	3,681.66		3,681.66
5801.0102	Edificios No Residenciales	23,352.30		23,352.30
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	618,708.33		618,708.33
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	133,315.45		133,315.45
			TOTAL	779,057.74
Otros Gastos				
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	620.00		620.00
5506.9999	Otros	15,442.40		15,442.40
			TOTAL	16,062.40
TOTAL GASTOS :				20,131,507.25

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

C.P.C. COSME CACERES ATAYUPANQUI
 Coordinador del Equipo Funcional de Trabajo de Integración Contable
 Oficina de Economía

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2022
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	17,448,224.37	0.00	20,500,151.88	0.00	(16,853,412.95)	21,094,963.30
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	(12,389,588.04)	(12,389,588.04)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361,885.21	2,361,885.21
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2021	17,448,224.37	0.00	20,500,151.88	0.00	(26,881,115.78)	11,067,260.47
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	17,448,224.37	0.00	20,500,151.88	0.00	(29,824,538.05)	8,123,838.20
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,017.74	1,046,017.74
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2022	17,448,224.37	0.00	20,500,151.88	0.00	(28,778,520.31)	9,169,855.94

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

 CPC. MARTHA Y SOSA CHARA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

 Lic. Adm. General TERESA ARTEAGA
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

 Lic. LUIS JULIO PANCORVO ESCALA
 TITULAR
 Director General
 CMP 9533 RNE 2547

- Las Notas deben ser explicativas.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de Marzo de 2022
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

EF-4

CONCEPTOS	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021
A - ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	7,684.00	4,640.00
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	736,624.50	729,176.22
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	7,517,172.00	4,431,248.00
Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	14,900,114.43	16,394,331.43
Otros (Nota)	2,938,232.44	3,183,879.62
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(3,342,551.63)	(3,377,450.49)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(14,065,103.92)	(12,894,140.42)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(643,098.51)	(603,623.09)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(654,736.90)	(648,728.84)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00	(32,016.28)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota)	(451,673.65)	(555,843.34)
Otros (Nota)	(3,199,456.72)	(4,727,768.80)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION	3,743,206.04	1,903,704.01
B - ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00	0.00
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(8,100.00)	(42,752.46)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(8,100.00)	(42,752.46)
C - ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,735,106.04	1,860,951.55
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,461,474.52	3,337,411.82
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	8,196,580.56	5,198,363.37

Las Notas deben ser explicativas

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
 CONTADOR GENERAL
 Lic. MARTHA ROSA CHARA
 JEFE DE SECCIÓN DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
 DIRECTOR GENERAL
 Lic. Adm. JOSÉ ANTONIO ARTEAGA
 DIRECTOR EJECUTIVO
 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
 TITULAR
 Dr. LUIS JULIO PANCORVO ESCAL
 Director General
 CMP 9633 RNE 2547

BAJO PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 AL 31 DE MARZO DEL 2022
 (EN SOLES)

		TOTAL
A.- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ENTRADAS DE EFECTIVO		
Nota 1 :	Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	
	4302 Venta de Derechos y Tasas Administrativas	
(-)	Cuentas por cobrar	7,684.00
	TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO	7,684.00
Nota 3 :	Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	
	4301 Venta de Bienes	270,284.41
	4303 Venta de Servicios	680,040.62
(-)	Cuentas por cobrar 1201.0301	
(-)	Cuentas por cobrar 1201.0302	
(-)	Cuentas por cobrar 1201.0303	-203,369.07
(-)	Cuentas por cobrar 1201.0402	
(-)	Cuentas por cobrar 1201.99	-12,860.32
(-)	Subvenciones de bienes 5503.02	
(-)	Subvenciones de servicios 5503.03	
	4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT	2,528.86
	4501.010399 Otros	
	4501.010499 Otros Intereses	
	TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO	736,624.50
Nota 4 :	Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	
	4401.010104 De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	
	4401.010201 Instituciones Financieras Internacionales	
	4401.010202 Otros Organismos Internacionales	
	4401.010301 Del Gobierno Nacional	3,360,956.00
	4401.010306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	
	1201.98 Cuentas por Cobrar (SIS y FISSAL) recuperación de Ejercicios Anteriores	
(-)	1201.98 Cuentas por Cobrar (SIS y FISSAL)	
(-)	2501.080101 INGRESOS DIFERIDOS - Otros Ingresos Diferidos - Corriente	4,156,216.00
(-)	2501.080101 INGRESOS DIFERIDOS - Otros Ingresos Diferidos - Corriente - Rec. De Ejercicios Anteriores	
	4504.010101 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	
	4504.010102 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	
	4403.010104 De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional	
	4403.010202 Otros Organismos Internacionales	
	4403.010301 Del Gobierno Nacional	
	4403.010302 De los Gobiernos Regionales	
	4403.010306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	
	4504.030101 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	
	4504.030102 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	
	TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO	7,517,172.00
Nota 5 :	Trasposos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota)	
	4402.01 Trasposos del Tesoro Publico	15,154,419.51
	4402.02 Trasposos Con Documentos	6,054.18
	4402.030709 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones - Participaciones FED	
	4402.0501 ROOCE	
	4402.0502 ROOCI	
	4404.01 Trasposos del Tesoro Publico	
	4404.02 Trasposos Con Documentos	
	4404.0501 ROOCE	
	4404.0502 ROOCI	
(-)	1206.01 Tesoro Público	-260,359.26
	TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO	14,900,114.43
Nota 6 :	Otros (Nota)	
	4502 Multas y Sanciones no tributarias	76,419.04
	4505 Ingresos Diversos	4,595.21
(-)	1202 Otras Cuentas por Cobrar diversa ejercicio vigente	
	1201 Recuperación de Cuentas por cobrar del Ejercicio Anterior	19,756.30
	1202 Recuperación de Otras Cuentas por cobrar del Ejercicio Anterior	
	2101.010501 IGv cuenta propia vigente	58,482.22
	Transferencias entre cuentas corrientes	1,063,777.84
	Ajuste saldo de balance de ejercicios anteriores	
	1101.0202 Fondos De Caja Chica	7,000.00
	1101.0204 Fondo de Sencillo	
	Recuperaciones en Efectivo - (Saldo de Balance y otros)	
	Anulación de Giros Ejercicio Anterior	
	Ingreso de Depósitos Transitorios - Ingresos Extra presupuestales	3,755.29
	Reversión de Otros Depósitos al Tesoro Público	6,054.18
	Reversión de Saldo de Cuenta Corriente al Tesoro Público	
	Devolución de Viáticos y Otras Entregas a Rendir Cuenta Ejercicio Anterior	
	Saldo inicial de Autorizaciones de Devengados por Girar - RO	1,698,392.36
	TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO	2,936,232.44
SALIDAS DE EFECTIVO		
Nota 7 :	Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	
	13 / 53 Giro Bienes y Servicios Corrientes	3,342,551.63
	13 / 1205 Giro Bienes y Servicios Corrientes - SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	
	13 Giro Bienes y Servicios Corrientes - Suministros	
	Giro Bienes y Servicios Corrientes - Reclasificado a FSR	
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	3,342,551.63
Nota 8 :	Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	
	5101 Personal y Obligaciones Sociales - Retribuciones y Complementos en Efectivo	9,057,816.89
	5302.08 Contrato de Administración de Servicios - CAS	5,007,287.03
	1202.0804 Otros	
	1202.0805 Horas de Trabajo Pendientes de Compensación por el Personal de la Entidad	
	1202.12 Horas de Trabajo Pendientes de Compensación por Ex Personal de la Entidad	
	2103 - 2102 Vacaciones trunca	
	2102.03 Compensación Por Tiempo de Servicios Por Pagar	

BAJO REGIMEN DE PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
 4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 AL 31 DE MARZO DEL 2022
 (EN SOLES)

		TOTAL
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO		14,065,103.92
Nota 9 :	Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	
	5102.010101 Uniforme Personal Administrativo	459,616.51
	5103 Giro Contribuciones a la Seguridad Social	183,482.00
	5302.0802 Giro Contribuciones a la Seguridad Social - CAS	643,098.51
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	643,098.51
Nota 10:	Pago de Pensiones y Otros Beneficios	
	2102.0501 Régimen de Pensiones	654,736.90
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	654,736.90
Nota 11:	Pago por Prestaciones y Asistencia Social	
	5202.01 Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Es salud)	
	5202.02 Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones	
	5202.03 BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	
	1303.0199 Otros Bienes de Asistencia Social	
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	-
Nota 12:	Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	
	5502.01 Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fines de Lucro	
	5503.01 Subvenciones Financieras a Personas Naturales	
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	-
Nota 13:	Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	
	5401.010301 Transferencia Corrientes Otorgadas en Efectivo - A Gobierno Nacional	
	5401.010302 Transferencia Corrientes Otorgadas en Efectivo - A Gobiernos Regionales	
	5401.010306 A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	
	5401.010307 Devoluciones de Transferencias Financieras	
(-)	2103.990901 Otros (Pendiente de pago)	
	5401.010202 A Organismos Internacionales	
	1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO - Organismos Internacionales	
	5403.010301 A Gobierno Nacional	
	5403.010302 A Gobiernos Regionales	
	5403.010306 A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	-
Nota 14:	Trasposos y Remesas Entregadas al Tesoro Público	
	5402.02 Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	6,054.18
	5402.99 Otros	445,619.47
	5404.02 Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	
	5404.99 Otros	
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	451,673.65
Nota 15:	Otros (Nota)	
	5504 Pago De Impuestos, Derechos Administrativos Y Multas Gubernamentales	
	1205 Anticipos	
	Otras Indemnizaciones Y Compensaciones y DU 037	
	Transferencias entre cuentas corrientes	1,063,777.84
	IGV Cuenta Propia - Vigentes	
	Devolución de Efectivo con Saldo de Balance	
	Depósitos Entregados en Garantía	
	Rendición y/o devolución de Caja Chica Ejercicio Anterior	
	Giro de Proveedores de Bienes y Servicios Ejercicio Anterior - RO	1,666,981.07
	Giro de Remuneraciones y Obligaciones Sociales Ejercicio Anterior - RO	23,311.29
	Giro Otras Contribuciones Ejercicio Anterior - RO	
	Giro de Otros Gastos Ejercicio Anterior - RO	
	Giro de Pensiones y Otros Beneficios Ejercicio Anterior - RO	
	Giro de Proveedores de Bienes y Servicios Ejercicio Anterior	442,131.23
	Giro de Remuneraciones y Obligaciones Sociales Ejercicio Anterior	
	Giro Otras Contribuciones Ejercicio Anterior	
	Giro de Otros Gastos Ejercicio Anterior	
	Giro de Pensiones y Otros Beneficios Ejercicio Anterior	
	Salida de Depósitos Transitorios - Extra presupuestales	3,255.29
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	3,199,456.72
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
ENTRADAS DE EFECTIVO		
Nota 16:	Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	
	4602 Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	
	TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO	-
SALIDAS DE EFECTIVO		
Nota 20:	Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	
	1503 Vehículos, Maquinarias y Otros	
	1503 Vehículos, Maquinarias y Otros (para distribuir)	
(-)	5506.9903 Bienes de Capital Menores a 1 UIT y Otros Bienes de Capital -Vigente	
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	-
Nota 21:	Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	
	1501.02 Edificios o Unidades No Residenciales	
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	-
Nota 22:	Pago por Construcciones en Curso (Nota)	
	1501.06 Construcción de Edificios Residenciales	
	1501.07 Construcción de Edificios No Residenciales	
(-)	5506.9901, 02, 03 Pago de otros gastos diversos	
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	-
Nota 23:	Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	
	1205.04 Anticipo a Contratistas y Proveedores - Capital	
	1205.0601 Encargos Generales Otorgados - Capital	
	1504 Inversiones Intangibles	

BAJO ES PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD
 4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 AL 31 DE MARZO DEL 2022
 (EN SOLES)

		<u>TOTAL</u>
	1505 Estudios y Proyectos	
	1507 Otros Activos	
(-)	5506.9901, 02, 03 Pago de otros gastos diversos	
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	<u>-</u>
Nota 24:	Otros (Nota)	
	5506.9903 Bienes de Capital Menores a 1 UIT y Otros Bienes de Capital -Vigente	
	5506.9901, 02, 03 Pago de otros gastos diversos	
	2103.02 Giro por Compras de Vehículo, Maquinaria y Otros Ejercicio Anterior - RO	8,100.00
	2103.02 Giro por Compras de Vehículo, Maquinaria y Otros Ejercicio Anterior	
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	<u>8,100.00</u>
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ENTRADAS DE EFECTIVO</u>		
Nota 27:	Otros (Nota)	
	TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO	<u>-</u>
<u>SALIDAS DE EFECTIVO</u>		
Nota 29:	Otros (Nota)	
	TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	<u>-</u>
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
	4501.010399 Diferencial Cambiario - Otros	
	5901.0199 Diferencial Cambiario - Otros	
	TOTAL DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	<u>-</u>
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
	TOTAL SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>4,461,474.52</u>
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO		
	TOTAL SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	<u>8,196,580.56</u>

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
 C.P.C. COSME CACERES ATAYUPANQUI
 Copia autorizada del Equipo Funcional de Trabajo de Integración Contable
 Oficina de Ejecución

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2022
(EN SOLES)

CONCEPTOS

A.- ACTIVIDADES DE OPERACION

1	Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	7684.00
2	Cobranza de Aportes por regulación	0.00
3	Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	736624.50
4	Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota)	7517172.00
5	Trasposos y Remesas del Tesoro Público (Nota)	14900114.43
6	Otros (Nota)	2938232.44
MENOS		
7	Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	-3342551.63
8	Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	-14065103.92
9	Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	-643098.51
10	Pago de Pensiones y Otros Beneficios	-654736.90
11	Pago por Prestaciones y Asistencia Social	0.00
12	Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00
13	Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota)	0.00
14	Trasposos y Remesas Entregadas al Tesoro Público	-451673.65
15	Otros (Nota)	-3199456.72
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		3,743,206.04

B.- ACTIVIDADES DE INVERSION

16	Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00
17	Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
18	Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
19	Otros (Nota)	0.00
MENOS		
20	Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00
21	Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00
22	Pago por Construcciones en Curso (Nota)	0.00
23	Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00
24	Otros (Nota)	-8100.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION		-8,100.00

C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

25	Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00
26	Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00
27	Otros (Nota)	0.00
MENOS		
28	Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00
29	Otros (Nota)	0.00
30	Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		-

D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	3,735,106.04
E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	0.00
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,461,474.52
G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	8,196,580.56

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON EL SALDO DE BALANCE
 Al 31 de Marzo de 2022 y 31 de Diciembre de 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (000146)

Concepto	04. Contribuciones a Fondos	07. Fondo Compesación Municipal	08. Impuestos Municipales	09. Recursos Directamente Recaudados	13. Donaciones y Transferencias	18. Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones	19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Total
A. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS - SALDO DE BALANCE AL 31/12/2021				422,647.28	409,726.38		2,847,461.76	3,679,835.42
B. MAS INCREMENTOS QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE				316,394.26				316,394.26
ingresos ejerc. anetrior				316,394.26				316,394.26
C. MENOS DISMINUCIONES QUE AFECTARON EL SALDO DE BALANCE							445,619.47	445,619.47
reversion							445,619.47	445,619.47
D. SALDO DE BALANCE				739,041.54	409,726.38		2,401,842.29	3,550,610.21
E. ENTIDADES DEPOSITARIAS DEL SALDO FINANCIERO				879,168.98	4,187,607.26		3,122,804.32	8,189,580.56
EFFECTIVO EN CAJA				9,379.42				9,379.42
CUT				447,114.79	4,187,607.26		3,122,804.32	7,757,526.37
-ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS				422,674.77				422,674.77
-BANCO DE LA NACION				422,674.77				422,674.77
-ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS								
OTROS(*)								
F. TIPOS DE MONEDA				879,168.98	4,187,607.26		3,122,804.32	8,189,580.56
Soles				879,168.98	4,187,607.26		3,122,804.32	8,189,580.56
Dolar Americano(3.695)								
G. INFORMACIÓN ADICIONAL				739,041.54	409,726.38		2,401,842.29	3,550,610.21
RECURSO QUE AUN ESTAN DESTINADOS A CUMPLIR UNA FINALIDAD(**)				739,041.54	409,726.38		2,401,842.29	3,550,610.21
RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD								

Nota (*): Otros recursos en entidades financieras

Nota (**): Precisar la finalidad de los recursos destinados por rubro

saldo fondos disponibles para incrementar marco presupuestal

saldo fondos para atender obligaciones

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Al 31 de Marzo del 2022

NOTA 1

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

MISIÓN

CONTRIBUIR A MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION ATENDIENDO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y URGENCIA EN FORMA OPORTUNA EFICIENTE EFECTIVA Y PROFESIONAL

VISIÓN

SER LIDER DEL SISTEMA DE ATENCION DE EMERGENCIA Y URGENCIA EN EL AMBITO NACIONAL

ACTIVIDAD ECONÓMICA

EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA ES UNA INSTITUCION QUE ATIENDE A LAS PERSONAS CUYA SALUD SE ENCUENTRA EN RIESGO , CON LA PARTICIPACION DE PROFESIONALES DE LA SALUD ALTAMENTE CALIFICADOS DESPLEGANDO UNA SERIE DE EQUIPOS MEDICOS DE AYUDA DE DIAGNOSTICO PARA DETERMINAR EL TRATAMIENTO Y LA RECUPERACION DE LA SALUD DE LAS PERSONAS ,

HECHOS DE IMPORTANCIA

SEGUIMOS ATENDIENDO Y MONITOREANDO EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19 DE LAS PERSONAS QUE ACUDEN EN CALIDAD DE PACIENTES
SE CUMPLIO CON LA VACUNACION COVID DEL PERSONAL EN GENRAL DE LA INSTITUCION TERCERA DOSIS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Al 31 de Marzo del 2022

NOTA 2

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

a. Declaración de cumplimiento y bases de preparación y presentación

LOS LINEAMIENTOS PARA LA PREPARACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE ELABORAN EN BASE A LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS EN EL SECTOR PUBLICO PERUANO QUE COMPRENDE ASPECTOS TECNICOS, DIRECTIVAS Y DISPOSITIVOS ESTABLECIDOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

b. Uso de juicios y estimaciones

EL RECONOCIMIENTO, LA MEDICION REVELACION Y PRESENTACION DE LAS TRANSACCIONES Y EVENTOS ECONOMICOS SE APLICAN CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA NICSP EMITIDOS POR IPSASB RECONOCIADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA PUBLICA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS .

c. Cuentas por cobrar y provisión por deterioro

LAS ESTIMACIONES MENSUALES SE EFECTUAN CONFORME A LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA SUREGISTRO CONTABLE, QUE EN EL CASO DE CUENTAS POR COBRAR SE EFECTUA TENIENDO EN CUENTA EL GRADO DE MOROSIDAD DE LA CUENTA RESPECTO A LA FECHA DE RECUPERACION QUE EN ESTE CASO SE PROCEDE A LA ESTIMACION DE LA PROVISION Y CONSIDERACION COMO CUENTA DE DUDOSA RECUPERACION .

RESPECTO A LA DEPRECIACION ESTA SE EFECTUA EN FORMA MENSUAL A AQUELLOS ACTIVOS FIJOS QUE SON DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y SE ENCUANTRAN OPERATIVOS

d. Inventarios

LA CONCILIACION DEL MOVIMIENTO DE BIENES CORRIENTES ASI COMO DE BIENES DE ACTIVO FIJO SE EFECTUA EN FORMA MENSUAL EN BASE A LOS REGISTROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SIGA Y LOS REGISTROS CONTABLES DEL SIAF

e. Propiedad, planta y equipo

LOS BIENES DE ACTIVO FIJO QUE COMPRENDE INMUEBLES BIENES MUEBLES DE CONTROLNA Y REGISTTRAN CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDOS LOS QUE SE CONCILIAN EN FORMA MENSUAL CON LA UNIDAD DE PATRIMONIO Y EL AREA DE CONTABILIDAD SALVAGUARDANDO DE ESTA MANERA LA INTEGRIDAD DE DICHOS BIENES PATRIMONIALES

f. Perdida por deterioro de activos

LA PÉRDIDA, DETERIORO U OTRA ACCION QUE INHABILITE UN ACTIVO FIJO O BIEN CORRIENTE ES DETERMINADO POR LA OFICINA ENCARGADO DE SU CUSTODIA Y CONTROL , QUE MEDIANTE UNA EVALUACION E INFORME TECNICO RESPECTIVO PROPONE LA CCION A TOMAR EN BASE AL ESTADO TANGIBLE DEL BIEN

g. Arrendamientos

ACTIVIDAD CUYO GIRO NO CORREPONDE A NUESTRA INSTITUCION

h. Provisiones

LAS PROVISIONES Y ESTIMACIONES DISPUESTAS DE ACUERDO A LA NORMAS DE CONTABILIDAD SE EFECTUAN EN FORMA MENSUAL QUE COMPRENDE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA, DEPRECIACION DE ACTIVOS .

i. Ingresos tributarios

GIRO NO CORRESPONDIENTE A NUESTRA INSTITUCION

j. Ingresos no tributarios

LA PRESTACION DE SERVICIOS ASI COMO LA VENTA DE BIENES CORRIENTES (MATERIALES MEDICOS , MEDICINAS, OTROS PROCEDIMIENTO DE AYUDA DIAGNOSTICO) REPRESENTAN UN COSTO QUE ES AFRONTADO POR AQUELLOS PACIENTES CON CAPACIDAD DE PAGO OBTENIENDO RECURSOS DE ESTA FORMA QUE SIRVEN PARA SUFRAGAR OTROS GASTOS

k. Reconocimiento de costo y gastos

EL RECONOCIMIENTO DE GASTO Y/O COSTO SE EFECTUA CONFORME AL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO PRESTADO O AL INGRESO DEL BIEN ADQUIRIDO EN EL ALMACEN DE LA INSTITUCION PROCEDIENDO DE ESTA MANERA AL RECONOCIMIENTO DEL DEVENGADO PARA SU PAGO RESPECVIVO

l. Ingresos y gastos financieros

LOS INGRESO FINANCIEROS QUE CAPTA NUESTRA INSTITUCION CORRESPONDE A LOS INTERESES QUE ABONA EL BANCO DE LA NACION POR LA CTA CTE UNICA DONDE SE DEPOSITA Y ADMINISTRA LOS RECURSOS PROPIOS DE LA INSTITUCION

m. Cuentas de orden

REGISTRO Y CONTROL DE LA CUENTAS DE ORDEN SE EFECTUA CON REGISTRO SIAF CORREPONDIENTE

n. Reclasificaciones

LAS RECLASIFICACIONES SE CONSIDERAN DE ACUERDO AQUELLAS TRANSACCIONES QUE POR ALGUNA RAZON REQUIEREN DE ESTE PROCEDIMIENTO

ñ. Otros principios y practicas contables

OTROS PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES SE EFECTUA DE ACUERDO A LOS DISPOSITIVOS EMANADOS POR LOS ORGANOS DE CONTROL CONTABLE

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	8,196,580.56	4,461,474.52	3,735,106.04	83.72
1101.0101	Caja M/N	9,379.42	6,939.26	2,440.16	35.16
1101.0202	Fondos De Caja Chica	7,000.00	0.00	7,000.00	-
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	422,674.77	587,360.36	(164,685.59)	(28.04)
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	447,114.79	235,368.27	211,746.52	89.96
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	0.00	480,265.90	(480,265.90)	(100.00)
1101.1203	Endeudamiento Externo - CUT	0.00	2,653,008.86	(2,653,008.86)	(100.00)
1101.1205	Transferencias - CUT	0.00	498,531.87	(498,531.87)	(100.00)
1101.1210	Endeudamiento - CUT	3,122,804.32	0.00	3,122,804.32	-
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	4,187,607.26	0.00	4,187,607.26	-
Totales		8,196,580.56	4,461,474.52	3,735,106.04	83.72

VARIACION POSITIVA POR EFECTO DE LOS SALDO DE LA CTAS POR ENDEUDAMIENTO Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS PARA AFRONTAR GASTOS DE ATENCION A PACIENTES COVID 19 Y SEGURO INTEGRAL DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

[Firma]
 D^{CA} MARTHA Y SUSA CHARA
 JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE CONTABILIDAD
 MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

4 - INVERSIONES FINANCIERAS

INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC MARTHA Y SOSA CHARA
JEFE DE LA SECCIÓN DE ECONOMÍA
M.T. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

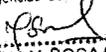
SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

5 - CUENTAS POR COBRAR (NETO)

CUENTAS POR COBRAR (neto)					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
1201	CUENTAS POR COBRAR	1,220,584.88	1,030,627.15	189,957.73	18.43
1201.0303	Venta De Servicios	203,369.07	2,261.73	201,107.34	8,891.75
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	472,176.05	472,176.05	0.00	-
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	545,039.76	556,189.37	(11,149.61)	(2.00)
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	(503,793.87)	(507,961.75)	4,167.88	(0.82)
1209.01	Cuentas Por Cobrar	(503,793.87)	(507,961.75)	4,167.88	(0.82)
Totales		716,791.01	522,665.40	194,125.61	37.14

variación positiva por cartera de cuentas por cobrar a compañías de seguros y essalud por atencion a los pacientes asegurados

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


 SPC MARTHA Y. SOSA CHARA
 JEFE CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

6 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	10,659,783.13	10,659,783.13	0.00	0.00
1202.0805	Horas de Trabajo Pendients de Compensación por el Personal de la	10,659,783.13	10,659,783.13	0.00	-
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,664,894.45	2,622,592.85	42,301.60	1.61
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	2,664,894.45	2,622,592.85	42,301.60	1.61
Totales		13,324,677.58	13,282,375.98	42,301.60	0.32

VARIACION POSITIVA POR ACUMULACION DEL CREDITO FISCAL DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS FAVOR DE LA INSTITUCION

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPD. MARTHA Y. BOSACHARA
CONFADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

7 - INVENTARIOS (NETO)

INVENTARIOS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	2,785,550.41	2,233,349.16	552,201.25	24.73
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	8,214.46	2,037.44	6,177.02	303.18
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	1,113.60	2,623.00	(1,509.40)	(57.54)
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	20,964.00	0.00	20,964.00	-
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	253,159.12	223,541.96	29,617.16	13.25
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	67,793.17	37,712.57	30,080.60	79.76
1301.0604	De Seguridad	45,027.41	72,439.32	(27,411.91)	(37.84)
1301.080102	Medicamentos	715,855.79	336,871.55	378,984.24	112.50
1301.080199	Otros Productos Similares	24,006.39	13,766.19	10,240.20	74.39
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	1,597,209.15	1,508,713.71	88,495.44	5.87
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	2,100.00	2,100.00	0.00	-
1301.9902	Productos Químicos	164.13	164.13	0.00	-
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	48,403.19	31,629.29	16,773.90	53.03
1301.9999	Otros Bienes	1,540.00	1,750.00	(210.00)	(12.00)
1302	BIENES PARA LA VENTA	2,944,627.81	2,421,443.98	523,183.83	21.61
1302.01	Mercaderías	2,944,627.81	2,421,443.98	523,183.83	21.61
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	11,860.48	18,126.02	(6,265.54)	(34.57)
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	10,401.66	15,208.37	(4,806.71)	(31.61)
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	1,458.82	2,917.65	(1,458.83)	(50.00)
Totales		5,742,038.70	4,672,919.16	1,069,119.54	22.88

VARIACION POSITIVA POR MAYOR EXISTENCIA DE MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS EN LOS ALMACENES RECIBIDO DEL CENARES PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES POR COVID 19 Y ASEGURADOS DEL SIS

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

[Firma]
 CPD. MARTHA ROSA CHARRA
 JEFE DE OFICINA GENERAL
 MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

8 - SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC. MARTHA YOSA CHARA
CONTADOR GENERAL ECONOMÍA
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

9 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
1101	CAJA Y BANCOS	586,356.65	554,497.60	31,859.05	5.75
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	586,356.65	554,497.60	31,859.05	5.75
1206	Recursos - Tesoro Público	261,883.97	1,705,671.25	(1,443,787.28)	(84.65)
1206.01	Tesoro Público	261,883.97	1,705,671.25	(1,443,787.28)	(84.65)
Totales		848,240.62	2,260,168.85	(1,411,928.23)	(62.47)

VARIACION NEGATIVA POR DISIMINUCION DE GIROS EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR, CUMPLIMIENTO DE PAGO OPORTUNO

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


D^{CA} MARTHA Y. SOSA CHARA
D^{CE} DE LA OFICINA DE ECONOMIA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

10 - CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
M.S.
CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

11 - OTRAS CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

12 - INVERSIONES FINANCIERAS (NETO)

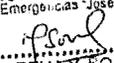
INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC MARTHA Y. BOSACHARA
CONTADOR GENERAL ECONOMIA
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

13 - PROPIEDADES DE INVERSIÓN

PROPIEDADES DE INVERSION

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

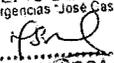
NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

14 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,408,293.93	7,408,293.93	0.00	0.00
1501.010101	Viviendas Residenciales - Costo	1,092,283.00	1,092,283.00	0.00	-
1501.010197	Viviendas Residenciales - Ajuste por Revaluación	85,853.44	85,853.44	0.00	-
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	3,156,009.10	3,156,009.10	0.00	-
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	1,003,187.99	1,003,187.99	0.00	-
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	2,070,960.40	2,070,960.40	0.00	-
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	20,657,825.00	20,657,825.00	0.00	0.00
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	723,241.80	723,241.80	0.00	-
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	19,934,583.20	19,934,583.20	0.00	-
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	32,851,338.59	32,264,665.67	586,672.92	1.82
1503.0101	Para Transporte Terrestre	639,113.88	639,113.88	0.00	-
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	226,839.52	226,839.52	0.00	-
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,089,794.91	1,089,794.91	0.00	-
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	1,375,682.01	1,375,682.01	0.00	-
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	48,191.15	48,191.15	0.00	-
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	271,742.48	271,742.48	0.00	-
1503.020401	Mobiliario	2,932,773.37	2,903,248.45	29,524.92	1.02
1503.020402	Equipo	24,286,077.13	23,728,929.13	557,148.00	2.35
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	696,160.21	696,160.21	0.00	-
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	373,094.56	373,094.56	0.00	-
1503.020903	Seguridad Industrial	8,678.11	8,678.11	0.00	-
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	403,534.23	403,534.23	0.00	-
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	292,135.70	292,135.70	0.00	-
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	207,521.33	207,521.33	0.00	-
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	(22,459,694.76)	(21,813,952.47)	(645,742.29)	2.96
1508.010101	Edificios Residenciales	(163,652.76)	(160,239.39)	(3,413.37)	2.13
1508.010197	Edificios Residenciales - Ajuste por Revaluación	(12,863.09)	(12,594.80)	(268.29)	2.13
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	(2,132,264.23)	(2,112,046.90)	(20,217.33)	0.96
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	(622,917.11)	(619,782.14)	(3,134.97)	0.51
1508.0201	Vehículos	(639,071.30)	(639,071.30)	0.00	-
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	(18,888,926.27)	(18,270,217.94)	(618,708.33)	3.39
Totales		38,457,762.76	38,516,832.13	(59,069.37)	(0.15)

VARIACION POR APLICACION DE LA ESTIMACION DEPRECIACION DE BIENES DE CAPITAL DEL EJERCICIO

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

 CPC. MARTHA Y. GOSA CHARA
 CONTADOR GENERAL EN NOMINA
 MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

15 - OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
1507	OTROS ACTIVOS	571,459.14	571,459.14	0.00	0.00
1507.0302	Software	385,270.73	385,270.73	0.00	-
1507.0399	Otros Activos Intangibles	186,188.41	186,188.41	0.00	-
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	(516,352.91)	(516,352.91)	0.00	0.00
1508.0302	Activos Intangibles	(516,352.91)	(516,352.91)	0.00	-
Totales		55,106.23	55,106.23	0.00	0.00

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


.....
SPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
JEFE DE CONTABILIDAD GENERAL ECONOMÍA
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

16 - SOBREGIROS BANCARIOS

SOBREGIROS BANCARIOS

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "Jorge Casimiro Ulloa"

CPC. MARTHA Y. BOSA CHARA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

17 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	1,323,220.68	2,371,402.69	(1,048,182.01)	(44.20)
2103.010101	BIENES	715,863.83	758,313.14	(42,449.31)	(5.60)
2103.010102	SERVICIOS	14,409.20	1,043,900.95	(1,029,491.75)	(98.62)
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	0.00	8,100.00	(8,100.00)	(100.00)
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	592,947.65	561,088.60	31,859.05	5.68
Totales		1,323,220.68	2,371,402.69	(1,048,182.01)	(44.20)

VARIACION NEGATIVA POR DISMINUCION DE LA CARTERA CUENTAS POR PAGAR EN EL PTE EJERCICIO

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

[Firma]

CPC MARTHA Y SOSA CHARA
 DIRECTORA GENERAL ECONOMÍA
 MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

18 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00	57,070.00	(57,070.00)	(100.00)
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	0.00	57,070.00	(57,070.00)	(100.00)
Totales		0.00	57,070.00	(57,070.00)	(100.00)

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "Josa Casimiro Ulloa"

CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

19 - REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	4,336,621.32	4,532,461.61	(195,840.29)	(4.32)
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	323.32	0.00	323.32	-
2102.0402	Vacaciones	4,334,931.61	4,334,931.61	0.00	-
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	1,366.39	197,530.00	(196,163.61)	(99.31)
2103	CUENTAS POR PAGAR	537,567.64	537,358.13	209.51	0.04
2103.010103	Servicios CAS	369.51	160.00	209.51	130.94
2103.010104	Vacaciones CAS	537,198.13	537,198.13	0.00	-
Totales		4,874,188.96	5,069,819.74	(195,630.78)	(3.86)

VARIACION NEGATIVA POR CUMPLIMIENTO DE PAGO OPORTUNO DE REMUNERACIONES Y OTROS BENEFICIOS AL PÉRSONAL

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "Joaquín Casimiro Ulloa"


CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
 OFICINA DE ECONOMÍA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

20 - OBLIGACIONES PREVISIONALES

OBLIGACIONES PREVISIONALES

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

sin comentarios

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

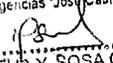
21 - OPERACIONES DE CRÉDITO

OPERACIONES DE CREDITO

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

Sin comentarios

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPC MARTHA Y. SOSA CHARA
OFICINA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

22 - PARTE CTE. DEUDAS A LARGO PLAZO

PARTE CTE DE DEUDAS A LARGO PLAZO

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

23 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
2103	CUENTAS POR PAGAR	653,462.13	752,792.13	(99,330.00)	(13.19)
2103.990103	Judiciales Civiles	392.12	392.12	0.00	-
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales	646,398.00	646,398.00	0.00	-
2103.990901	OTROS	6,672.01	106,002.01	(99,330.00)	(93.71)
Totales		653,462.13	752,792.13	(99,330.00)	(13.19)

VARIACION POR DISMINUCION DE CARTERA DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


MARTHA Y. SOSA CHARA
CONTADOR GENERAL ECONOMIA
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

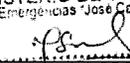
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

24 - INGRESOS DIFERIDOS

INGRESOS DIFERIDOS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
2501	INGRESOS DIFERIDOS	12,793,849.96	8,637,633.96	4,156,216.00	48.12
2501.080101	De Entidades Públicas	12,793,849.96	8,637,633.96	4,156,216.00	48.12
Totales		12,793,849.96	8,637,633.96	4,156,216.00	48.12

VARIACION POR RECEPCION DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDO DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD PARA AFRONTAR LOS GASTOS DE LOS ASEGURADOS BAJO ESTE REGIMEN

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CONTRALORA GENERAL
RFE DE ECONOMIA

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

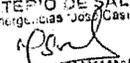
25 - DEUDAS A LARGO PLAZO

DEUDAS A LARGO PLAZO

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPC MARTHA Y. SOSA CHARA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

26 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

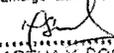
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

27 - BENEFICIOS SOCIALES

BENEFICIOS SOCIALES					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	14,319,928.04	13,897,556.90	422,371.14	3.04
2102.030101	Principal	14,319,928.04	13,897,556.90	422,371.14	3.04
Totales		14,319,928.04	13,897,556.90	422,371.14	3.04

VARIACION POR INCREMENTO DE LA ESTIMACION PROVISION COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL PERIODO

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

[Firma]
CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

28 - OBLIGACIONES PREVISIONALES

OBLIGACIONES PREVISIONALES					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	24,195,646.85	24,850,383.75	(654,736.90)	(2.63)
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	21,139,006.30	21,793,743.20	(654,736.90)	(3.00)
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530	3,056,640.55	3,056,640.55	0.00	-
Totales		24,195,646.85	24,850,383.75	(654,736.90)	(2.63)

VARIACION POSITIVA QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LAS PENSIONES DEL PRESENTE EJERCICIO

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
EFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

29 - PROVISIONES

PROVISIONES					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	11,044.90	11,044.90	0.00	0.00
2401.0303	Civiles	11,044.90	11,044.90	0.00	-
Totales		11,044.90	11,044.90	0.00	0.00

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "Jose Casimiro Ulloa"

CPC MARTHA SOSA CHARA
CONTADOR GENERAL DE ECONOMIA
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

30 - OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
[Firma]
CONDOMINIO MARIBEL Y ROSA CHARA
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

31 - INGRESOS DIFERIDOS

INGRESOS DIFERIDOS

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

[Firma]
CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA

DE LA OFICINA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

32 - HACIENDA NACIONAL

HACIENDA NACIONAL					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
3101	HACIENDA NACIONAL	17,448,224.37	17,448,224.37	0.00	0.00
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	17,429,525.19	17,429,525.19	0.00	-
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	18,699.18	18,699.18	0.00	-
Totales		17,448,224.37	17,448,224.37	0.00	0.00

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

COR MARITZA Y. SOSA CHARA
CONTADOR GENERAL DE ECONOMÍA
JEF. MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

33 - HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "Jose Casimiro Ulloa"

CEC MARTHA ROSA CHARA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

34 - RESULTADOS NO REALIZADOS

RESULTADOS NO REALIZADOS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	20,500,151.88	20,500,151.88	0.00	0.00
3001.010101	Viviendas Residenciales	81,843.97	81,843.97	0.00	-
3001.010203	Instalaciones Médicas	483,724.71	483,724.71	0.00	-
3001.010301	Terrenos Urbanos	19,934,583.20	19,934,583.20	0.00	-
Totales		20,500,151.88	20,500,151.88	0.00	0.00

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPC, MARTHA Y. ROSA CHARA
EFE DE LA REGIÓN DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

35 - RESERVAS

RESERVAS .

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SINCOMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa*


ROSA CHARA
CONTADOR GENERAL

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (000146)

36 - RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADOS ACUMULADOS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	(28,778,520.31)	(29,824,538.05)	1,046,017.74	(3.51)
3401.0101	Superávit Acumulado	49,442,696.31	47,284,675.51	2,158,020.80	4.56
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,112,003.06	(1,112,003.06)	(100.00)
3401.0201	Déficit Acumulado	(78,221,216.62)	(64,724,177.52)	(13,497,039.10)	20.85
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	(13,497,039.10)	13,497,039.10	(100.00)
Totales		(28,778,520.31)	(29,824,538.05)	1,046,017.74	(3.51)

VARIACION POR ACUMULACION DEL RESULTADO SUPERAVIT DEL PRESENTE TRIMESTRE

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Martha Y. Sosa Chara
 CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Diciembre del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

37 - CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	4,529,890.75	0.00	4,529,890.75	-
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	1,491,770.88	0.00	1,491,770.88	-
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	1,210,296.52	0.00	1,210,296.52	-
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	1,827,823.35	0.00	1,827,823.35	-
9103	VALORES Y GARANTÍAS	20,237,241.96	19,764,465.55	472,776.41	2.39
9103.04	Garantías Recibidas	577,085.19	577,085.19	0.00	-
9103.08	Cheques Girados	1,112,303.12	1,111,190.83	1,112.29	0.10
9103.09	CARTAS ORDENES	18,547,853.65	18,076,189.53	471,664.12	2.61
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	893,451.22	892,831.22	620.00	0.07
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	347,751.89	347,131.89	620.00	0.18
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	545,699.33	545,699.33	0.00	-
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	186,573.83	186,573.83	0.00	0.00
9109.0103	Civiles	129,043.83	129,043.83	0.00	-
9109.0104	Laborales	57,530.00	57,530.00	0.00	-
Totales		25,847,157.76	20,843,870.60	5,003,287.16	24.00

VARIACION PRODUCTO DEL REGISTRO MDE LOS COMPROMISOS VALORES Y GIROS DE CARTAS DE ORDENES DEL PERIODO

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


 CPC MARTHA J. SOSA CHARA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Marzo del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

38 - INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS

INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Marzo del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

39 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
4301	VENTA DE BIENES	270,284.41	274,422.14	(4,137.73)	(1.51)
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	80,759.34	37,292.35	43,466.99	116.56
4301.060102	Medicinas	189,525.07	237,129.79	(47,604.72)	(20.08)
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	7,684.00	4,640.00	3,044.00	65.60
4302.040104	Certificados	7,684.00	4,640.00	3,044.00	65.60
4303	VENTA DE SERVICIOS	680,040.62	591,605.38	88,435.24	14.95
4303.040101	Atención Médica	71,232.73	62,771.74	8,460.99	13.48
4303.040104	Servicio De Emergencia	784.00	0.00	784.00	-
4303.040105	Cirugía	65,708.02	50,813.10	14,894.92	29.31
4303.040106	Hospitalización	64,995.89	42,371.13	22,624.76	53.40
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	127,418.32	119,263.77	8,154.55	6.84
4303.040203	Electrocardiograma	2,791.40	3,115.00	(323.60)	(10.39)
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías,	143,179.54	172,003.97	(28,824.43)	(16.76)
4303.040301	Fisioterapia	2,022.75	796.50	1,226.25	153.95
4303.040399	Otros Servicios De Salud	201,907.97	140,470.17	61,437.80	43.74
Totales		958,009.03	870,667.52	87,341.51	10.03

VARIACION POR LIGERO INCREMENTO DE LA RECAUDACION POR CONCEPTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL PTE EJERCICIO

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

 CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
 OFICINA DE ECONOMÍA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Marzo del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

40 - APORTES POR REGULACIÓN

APORTES POR REGULACION

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Marzo del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

41 - TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

TTRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	15,160,473.69	16,780,233.24	(1,619,759.55)	(9.65)
4402.01	Traspos Del Tesoro Público	15,154,419.51	16,326,166.68	(1,171,747.17)	(7.18)
4402.02	Traspos Con Documentos	6,054.18	12,706.56	(6,652.38)	(52.35)
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	441,360.00	(441,360.00)	(100.00)
Totales		15,160,473.69	16,780,233.24	(1,619,759.55)	(9.65)

VARIACION POR DISMINUCION DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

MARTHA Y. SOSA CHARA
CONTADOR GENERAL DE ECONOMÍA
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Marzo del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

42 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	4,198,324.91	5,570,763.96	(1,372,439.05)	(24.64)
4401.010301	Del Gobierno Nacional	0.00	4,431,248.00	(4,431,248.00)	(100.00)
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	3,360,956.00	0.00	3,360,956.00	-
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	15,768.39	0.00	15,768.39	-
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	821,600.52	1,139,515.96	(317,915.44)	(27.90)
Totales		4,198,324.91	5,570,763.96	(1,372,439.05)	(24.64)

VARIACIONES POSITIVAS POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL MINSA S/ 3'360,956 PARA EL PAGO DE PROFESIONALES DE LA SALUD QUE ATIENDEN LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19
 ASI COMO TRANSFERENCIAS DE BIENES CTES ENTRE UNIDADES EJECUTORAS DEL MISMO PLIEGO POR S/ 837,368.91 CENARES

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


 CP. MARTHA Y. SOSA CHARA
 OFICINA DE ECONOMÍA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Marzo del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

43 - INGRESOS FINANCIEROS

INGRESOS FINANCIEROS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,528.86	133.30	2,395.56	1,797.12
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	2,528.86	133.30	2,395.56	1,797.12
Totales		2,528.86	133.30	2,395.56	1,797.12

VARIACION POSITIVA POR MAYOR CAPTACION DE INTERESES POR DEPOSITOS EN LA CTA CUT DEL BANCO DE LA NACION

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "Jose Casimiro Ulloa"


.....
C. MARTHA Y. SOSA CHARA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Marzo del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

44 - OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	76,419.04	43,194.62	33,224.42	76.92
4502.020199	Otras Sanciones	76,419.04	43,194.62	33,224.42	76.92
4505	INGRESOS DIVERSOS	781,769.46	253,720.71	528,048.75	208.12
4505.010499	Otros Ingresos	142,078.54	230,550.46	(88,471.92)	(38.37)
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores	9,789.80	7,870.25	1,919.55	24.39
4505.02	Alta de bienes	629,901.12	15,300.00	614,601.12	4,017.00
Totales		858,188.50	296,915.33	561,273.17	189.03

VARIACION POSITIVA POR INGRESOS DE BIENES DE CAPITAL

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


 CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
 OFICINA DE ECONOMÍA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Marzo del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

45 - COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	(413,549.67)	(1,639,418.60)	1,225,868.93	(74.77)
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	(413,549.67)	(1,639,418.60)	1,225,868.93	(74.77)
Totales		(413,549.67)	(1,639,418.60)	1,225,868.93	(74.77)

VARIACION POR DISMINUCION DEL COSTO DE VENTAS DE LAS MEDICINAS Y MATERIAL MEDICO EXPENDIDO EN FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
CP. DE LA OFICINA DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Marzo del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

46 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
5301	CONSUMO DE BIENES	(1,891,372.55)	(2,432,891.36)	541,518.81	(22.26)
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	(357,781.56)	(237,791.77)	(119,989.79)	50.46
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	0.00	(800.00)	800.00	(100.00)
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	(1,509.40)	0.00	(1,509.40)	-
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	0.00	(11,241.00)	11,241.00	(100.00)
5301.0302	Gases	(18,983.00)	(10,236.00)	(8,747.00)	85.45
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	0.00	(2,558.50)	2,558.50	(100.00)
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	(101,581.35)	(81,243.85)	(20,337.50)	25.03
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	(13,229.47)	(44,768.10)	31,538.63	(70.45)
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	0.00	(12,757.50)	12,757.50	(100.00)
5301.059999	Otros	0.00	(200.00)	200.00	(100.00)
5301.0604	De Seguridad	(27,411.91)	(36,411.27)	8,999.36	(24.72)
5301.0701	Enseres	0.00	(34,398.00)	34,398.00	(100.00)
5301.080102	Medicamentos	(58,132.15)	(429,351.40)	371,219.25	(86.46)
5301.080199	Otros Productos Similares	(3,299.12)	(120.96)	(3,178.16)	2,627.45
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos,	(1,289,001.85)	(1,503,892.08)	214,890.23	(14.29)
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	0.00	(2,100.00)	2,100.00	(100.00)
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	0.00	(683.00)	683.00	(100.00)
5301.9901	Herramientas	0.00	(305.10)	305.10	(100.00)
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A	(10,564.10)	(15,110.90)	4,546.80	(30.09)
5301.9999	Otros Bienes	(9,878.64)	(8,921.93)	(958.71)	10.72
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	(1,442,787.13)	(1,706,401.69)	263,614.56	(15.45)
5302.010299	Otros Gastos	(4,257.00)	(1,412.00)	(2,845.00)	201.49
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	(49,782.57)	(88,676.75)	38,894.18	(43.86)
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	(27,987.20)	(23,734.50)	(4,252.70)	17.92
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	(4,982.80)	(9,070.90)	4,088.10	(45.07)
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	(2,252.10)	(7,094.50)	4,842.40	(68.26)
5302.020203	Servicio De Internet	(7,500.00)	(8,260.00)	760.00	(9.20)
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	(789.10)	(788.00)	(1.10)	0.14
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	(208,800.88)	(106,640.00)	(102,160.88)	95.80
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	(192,195.68)	(221,692.69)	29,497.01	(13.31)
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	(3,874.20)	0.00	(3,874.20)	-
5302.040501	De Vehiculos	(130.00)	0.00	(130.00)	-
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	(21,495.00)	(2,340.00)	(19,155.00)	818.59
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	(83,573.40)	(9,855.00)	(73,718.40)	748.03
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	(15,000.00)	0.00	(15,000.00)	-
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	(3,540.00)	0.00	(3,540.00)	-
5302.060102	Gastos Notariales	(257.34)	(120.00)	(137.34)	114.45
5302.060301	Seguro De Vida	0.00	(16,940.00)	16,940.00	(100.00)
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	(56.00)	0.00	(56.00)	-
5302.060304	Otros Seguros Personales	(31,548.00)	0.00	(31,548.00)	-
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	(19,948.16)	(62,628.00)	42,679.84	(68.15)
5302.071106	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	(2,668.58)	0.00	(2,668.58)	-
5302.071199	Servicios Diversos	(2,772.00)	(135,479.35)	132,707.35	(97.95)
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	(759,377.12)	(1,011,670.00)	252,292.88	(24.94)

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Marzo del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

46 - GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
Totales		(3,334,159.68)	(4,139,293.05)	805,133.37	(19.45)

VARIACION POR MENORES GASTOS EFECTUADO EN LA UTILIZACION DE BIENES CORRIENTES ASI COMO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS , SIENDO LAS VARIACIONES EN CUANTO A BIENES EL RUBRO DE MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS , MEDICAMENTOS, EN CUANTO A LA PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDE A LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
DE LA DIRECCION DE ECONOMIA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Marzo del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

47 - GASTOS DE PERSONAL

GASTOS DE PERSONAL					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y	(9,480,353.03)	(10,071,296.65)	590,943.62	(5.87)
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	(137,301.72)	(156,801.77)	19,500.05	(12.44)
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	(36,051.84)	(36,051.84)	0.00	-
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	(363,553.73)	(368,247.95)	4,694.22	(1.27)
5101.030101	Personal Nombrado	(4,334,701.56)	(4,416,479.62)	81,778.06	(1.85)
5101.030102	Personal Contratado	(296,492.46)	(290,459.89)	(6,032.57)	2.08
5101.030201	Personal Nombrado	(1,502,347.49)	(1,471,823.86)	(30,523.63)	2.07
5101.030202	Personal Contratado	(82,045.56)	(80,681.99)	(1,363.57)	1.69
5101.030301	Guardias Hospitalarias	(1,007,043.77)	(1,129,605.77)	122,562.00	(10.85)
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de	(833,172.57)	(874,061.06)	40,888.49	(4.68)
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales	(213,371.19)	(209,711.90)	(3,659.29)	1.74
5101.030309	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	0.00	(305,280.00)	305,280.00	(100.00)
5101.090102	Aguinaldos	(300.00)	0.00	(300.00)	-
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	(251,600.00)	(257,100.00)	5,500.00	(2.14)
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	(422,371.14)	(442,618.83)	20,247.69	(4.57)
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	0.00	(24,302.58)	24,302.58	(100.00)
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	0.00	(8,069.59)	8,069.59	(100.00)
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(459,616.51)	(455,449.09)	(4,167.42)	0.92
5103.010105	Contribuciones A Essalud	(379,418.00)	(382,733.00)	3,315.00	(0.87)
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	(80,198.51)	(72,716.09)	(7,482.42)	10.29
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	(5,190,769.03)	(3,427,481.89)	(1,763,287.14)	51.45
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	(5,007,287.03)	(3,143,227.89)	(1,864,059.14)	59.30
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	(183,482.00)	(148,174.00)	(35,308.00)	23.83
5302.0807	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	0.00	(136,080.00)	136,080.00	(100.00)
Totales		(15,130,738.57)	(13,954,227.63)	(1,176,510.94)	8.43

VARIACION QUE EN EL RUBRO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS - REFLEJA INCREMENTO DEBIDO A LA DEMANDA DE PERSONAL ASISTENCIAL QUE ATIENDAN LA EMERGENCIA SANITARIS COVID 19

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


MARTHA Y SOSA CHARA
 CONTADOR GENERAL DE ECONOMÍA
 MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Marzo del 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

48 - GASTOS POR PENS.PREST.Y ASISTENCIA SOCIAL

GASTOS EN PENSIONES PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	(6,265.54)	(34,234.93)	27,969.39	(81.70)
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	(4,806.71)	(85.35)	(4,721.36)	5,531.76
5202.030399	Otros Bienes y Servicios De Asistencia Médica	(1,458.83)	(2,133.30)	674.47	(31.62)
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	0.00	(32,016.28)	32,016.28	(100.00)
Totales		(6,265.54)	(34,234.93)	27,969.39	(81.70)

VARIACION POR DISMINUCION DE MEDICINAS Y OTROS MATERIALES ENTREGADOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES INDIGENTES

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa

CPC MARTHA Y. SOSA ABARA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Marzo del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

49 - TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS

TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA
MINISTERIO DE SALUD
[Firma]
CPC. MARÍA SOSA CHARA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Marzo del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

50 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADOS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPC MARTHA Y. SOSA CHARA
CONTADOR GENERAL DE ECONOMÍA
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Marzo del 2021
(EN SOLES)

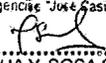
SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

51 - TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	(451,673.65)	(555,843.34)	104,169.69	(18.74)
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	(6,054.18)	(4,873.27)	(1,180.91)	24.23
5402.99	Otros	(445,619.47)	(550,970.07)	105,350.60	(19.12)
Totales		(451,673.65)	(555,843.34)	104,169.69	(18.74)

VARIACION POR DEVOLUCION AL TESORO PUBLICO DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y REVERSION DE s/ 445,619.47 DE SALDO ENDEUDAMIENTO .

Ministerio de SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
DE LA OFICINA DE ECONOMIA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Marzo del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (000146)

52 - ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	(779,057.74)	(693,501.76)	(85,555.98)	12.34
5801.0101	Edificios Residenciales	(3,681.66)	(3,681.66)	0.00	-
5801.0102	Edificios No Residenciales	(23,352.30)	(23,352.30)	0.00	-
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	(618,708.33)	(638,643.54)	19,935.21	(3.12)
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	(133,315.45)	(27,824.26)	(105,491.19)	379.13
Totales		(779,057.74)	(693,501.76)	(85,555.98)	12.34

VARIACION NEGATIVA POR ESTIMACION DE LA PROVISION PARA CTAS DE COBRANZA DUDOSA POR ATENCION DE PACIENTES ASEGURADOS EN CIAS DE SEGUROS PRIVADOS Y ESSALUD

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


PC MARTHA Y SOSA CHARA
CONTADOR GENERAL DE ECONOMIA
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Marzo del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

53 - GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS

Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%

Totales

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
OFICINA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

NOTA COMPARATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Marzo del 2022 y 31 de Marzo del 2021
(EN SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 MINISTERIO DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

54 - OTROS GASTOS

OTROS GASTOS					
Cuenta	Descripción	2022	2021	Variación	
				S/	%
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y	0.00	(22,288.01)	22,288.01	(100.00)
5504.030201	Derechos Administrativos	0.00	(22,288.01)	22,288.01	(100.00)
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	(16,062.40)	(118,020.82)	101,958.42	(86.39)
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	(620.00)	0.00	(620.00)	-
5506.9999	Otros	(15,442.40)	(118,020.82)	102,578.42	(86.92)
Totales		(16,062.40)	(140,308.83)	124,246.43	(88.55)

SIN COMENTARIOS

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"


CPC. MARTHA Y. SOSA CHARA
SE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA
CONTADOR GENERAL
MAT. N°