

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	31,751,039.47	26,043,241.52	3,377,806.34	2,266,606.86	35,128,845.81	28,309,848.38	6,818,997.43	
1101.01	Caja	2,373,288.55	2,344,650.51	316,542.32	304,988.60	2,689,830.87	2,649,639.11	40,191.76	
1101.0101	Caja M/N	2,373,288.55	2,344,650.51	316,542.32	304,988.60	2,689,830.87	2,649,639.11	40,191.76	
1101.02	Caja Chica	84,411.72	65,541.72	17,481.62	19,731.62	101,893.34	85,273.34	16,620.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	84,411.72	65,541.72	17,481.62	19,731.62	101,893.34	85,273.34	16,620.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	4,509,238.52	2,759,305.54	1,138,529.57	1,038,678.24	5,647,768.09	3,797,983.78	1,849,784.31	
1101.0301	Cuentas Corrientes	4,509,238.52	2,759,305.54	1,138,529.57	1,038,678.24	5,647,768.09	3,797,983.78	1,849,784.31	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	4,509,238.52	2,759,305.54	1,138,529.57	1,038,678.24	5,647,768.09	3,797,983.78	1,849,784.31	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,282,003.52	617,172.30	31,550.00		1,313,553.52	617,172.30	696,381.22	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,282,003.52	617,172.30	31,550.00		1,313,553.52	617,172.30	696,381.22	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	1,282,003.52	617,172.30	31,550.00		1,313,553.52	617,172.30	696,381.22	
1101.11	Cuenta de Enlace	2,530,261.69	2,530,261.69	148,634.07	148,634.07	2,678,895.76	2,678,895.76		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	2,529,261.69	2,529,261.69	148,634.07	148,634.07	2,677,895.76	2,677,895.76		
1101.1110	Endeudamiento - Cuenta de Enlace	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT	20,971,835.47	17,728,309.76	1,725,068.76	754,574.33	22,696,904.23	18,480,884.09	4,216,020.14	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	2,375,971.41	2,125,118.32	156,802.76	271,856.96	2,532,774.17	2,396,975.28	135,798.89	
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT	42,190.04	42,190.04			42,190.04	42,190.04		
1101.1203	Endeudamiento Externo - CUT	1,822,006.14	1,822,006.14			1,822,006.14	1,822,006.14		
1101.1205	Transferencias - CUT	2,075,880.85	2,075,880.85			2,075,880.85	2,075,880.85		
1101.1210	Endeudamiento - CUT	6,345,255.18	5,658,573.55	500.00		6,345,755.18	5,658,573.55	687,181.63	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	8,310,531.85	6,002,540.86	1,567,766.00	482,717.37	9,878,297.85	6,485,258.23	3,393,039.62	
1201	CUENTAS POR COBRAR	3,966,082.65	2,742,204.62	245,207.61	304,702.78	4,211,290.26	3,046,907.40	1,164,382.86	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,386,971.14	2,338,722.63	236,955.68	210,355.96	2,623,926.82	2,549,078.59	74,848.23	
1201.0301	Venta De Bienes	495,087.40	487,925.41	78,201.04	70,166.08	573,288.44	558,091.49	15,196.95	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	33,749.50	33,749.50	3,289.90	3,289.90	37,039.40	37,039.40		
1201.0303	Venta De Servicios	1,858,134.24	1,817,047.72	155,464.74	136,899.98	2,013,598.98	1,953,947.70	59,651.28	
1201.04	Rentas De La Propiedad	25,542.24	25,542.24	966.90	966.90	26,509.14	26,509.14		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	22,542.24	22,542.24	966.90	966.90	23,509.14	23,509.14		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	202,907.87	8.00			202,907.87	8.00	202,899.87	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	1,350,661.40	377,931.75	7,285.03	93,379.92	1,357,946.43	471,311.67	886,634.76	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	12,509,017.95	279,843.79	11,622.00	14,293.19	12,520,639.95	294,136.98	12,226,502.97	
1202.08	Al Personal	12,140,257.02				12,140,257.02		12,140,257.02	
1202.0805	Horas de Trabajo Pendientes de Compensación por el Personal de la Entidad	12,140,257.02				12,140,257.02		12,140,257.02	
1202.09	Multas Y Sanciones	260,906.62	260,905.62	6,666.42	6,666.42	267,573.04	267,573.04		
1202.0901	Multas	221,566.62	221,566.62	6,666.42	6,666.42	228,233.04	228,233.04		
1202.0902	Sanciones	39,340.00	39,340.00			39,340.00	39,340.00		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	107,854.31	18,937.17	4,955.58	7,626.77	112,809.89	26,563.94	86,245.95	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	107,854.31	18,937.17	4,955.58	7,626.77	112,809.89	26,563.94	86,245.95	
1206	Recursos - Tesoro Público	85,417,467.41	83,576,505.69	9,144,351.18	10,413,696.06	94,561,818.59	93,990,201.75	571,616.84	
1206.01	Tesoro Público	85,417,467.41	83,576,505.69	9,144,351.18	10,413,696.06	94,561,818.59	93,990,201.75	571,616.84	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	3,773,444.47	4,536,516.32	786,206.52	758,504.06	4,559,650.99	5,295,020.38		735,369.39
1209.01	Cuentas Por Cobrar	3,773,444.47	4,536,516.32	786,206.52	758,504.06	4,559,650.99	5,295,020.38		735,369.39
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	32,905,984.83	15,452,291.93	1,784,194.38	817,148.54	34,690,179.21	16,269,350.47	18,420,828.74	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,163,268.39	969,514.99	278,420.94		1,441,689.33	969,514.99	472,174.34	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,163,268.39	969,514.99	278,420.94		1,441,689.33	969,514.99	472,174.34	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	1,588,466.08	214,503.54			1,588,466.08	214,503.54	1,373,962.54	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	1,588,466.08	214,503.54			1,588,466.08	214,503.54	1,373,962.54	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	22,570.00	22,570.00			22,570.00	22,570.00		
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	1,565,896.08	191,933.54			1,565,896.08	191,933.54	1,373,962.54	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	351,257.51	350,272.41	58,964.94	58,979.04	410,222.45	409,251.45	971.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	338,586.51	338,572.41	58,964.94	58,979.04	397,551.45	397,551.45		
1301.0302	Gases	12,000.00	11,700.00			12,000.00	11,700.00	300.00	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	671.00				671.00		671.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	1,050,575.89	682,623.99	60,380.00	69,465.75	1,110,955.89	752,109.74	358,846.15	
1301.0501	De Oficina	527,665.04	279,705.27	28,344.17	28,344.17	527,665.04	308,049.44	219,615.60	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	4,170.00	3,225.00			4,170.00	3,225.00	945.00	
1301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	523,495.04	276,480.27	28,344.17	28,344.17	523,495.04	304,824.44	218,670.60	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	505,821.64	402,746.23	60,380.00	41,141.58	566,201.64	443,867.81	122,313.83	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	480,071.64	376,996.23	39,100.00	41,141.58	519,171.64	418,137.81	101,033.83	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	25,750.00	25,750.00	21,280.00		47,030.00	25,750.00	21,280.00	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	17,089.21	172.49			17,089.21	172.49	16,916.72	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	17,089.21	172.49			17,089.21	172.49	16,916.72	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	404,368.89	40,163.40	1,663.00	5,597.00	406,031.89	45,760.40	360,271.49	
1301.0601	De Vehículos	5,059.74				5,059.74		5,059.74	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	3,562.59	158.65	923.00	4,208.00	4,485.59	4,366.65	118.94	
1301.0604	De Seguridad	395,603.88	40,004.75		580.00	395,603.88	40,584.75	355,019.13	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	142.68		740.00	809.00	882.88	809.00	73.68	
1301.07	Enseres	4,980.00	4,980.00			4,980.00	4,980.00		
1301.0701	Enseres	4,980.00	4,980.00			4,980.00	4,980.00		
1301.08	Suministros Médicos	27,917,094.96	13,043,605.22	1,383,346.50	682,545.75	29,300,441.46	13,726,150.97	15,574,290.49	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	12,291,469.32	4,610,575.10	802,766.35	195,555.96	13,094,235.67	4,806,231.06	8,288,004.61	
1301.080101	Vacunas	519,954.67	323,547.75	6,667.39		526,642.06	323,547.75	203,094.31	
1301.080102	Medicamentos	11,197,527.23	4,155,355.37	795,714.16	193,140.26	11,993,241.39	4,348,495.63	7,644,745.76	
1301.080199	Otros Productos Similares	573,987.42	131,771.98	364.80	2,415.70	574,352.22	134,187.68	440,164.54	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	15,625,625.64	8,432,930.12	580,580.15	486,989.79	16,206,205.79	8,919,919.91	7,286,285.88	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	15,625,625.64	8,432,930.12	580,580.15	486,989.79	16,206,205.79	8,919,919.91	7,286,285.88	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	2,572.00				2,572.00	2,572.00		
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	2,572.00	2,572.00			2,572.00	2,572.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	178,746.68	139,706.88	24.00	526.00	178,770.68	140,232.88	38,537.80	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	178,274.68	139,706.88		30.00	178,274.68	139,736.88	38,537.80	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	100.00			100.00	100.00	100.00		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	372.00		24.00	396.00	396.00	396.00		
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	222,700.00	832.00			222,700.00	832.00	221,868.00	
1301.99	Otros Bienes	21,954.43	3,427.50	1,395.00	15.00	23,349.43	3,442.50	19,906.93	
1301.9902	Productos Químicos	18,126.93				18,126.93		18,126.93	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	2,707.50	2,707.50			2,707.50	2,707.50		
1301.9999	Otros Bienes	1,120.00	720.00	1,395.00	15.00	2,515.00	735.00	1,780.00	
1302	BIENES PARA LA VENTA	622,760.15	87,694.05	5,649.15	2,210.00	628,409.30	89,904.05	538,505.25	
1302.01	Mercaderías	622,760.15	87,694.05	5,649.15	2,210.00	628,409.30	89,904.05	538,505.25	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	2,989.12	2,988.90	375.00		3,364.12	2,988.90	375.22	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	2,989.12	2,988.90	375.00		3,364.12	2,988.90	375.22	
1303.0103	Asistencia Médica	2,989.12	2,988.90	375.00		3,364.12	2,988.90	375.22	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	2,989.12	2,988.90			2,989.12	2,988.90	0.22	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica			375.00		375.00		375.00	
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	14,051,367.46				14,051,367.46		14,051,367.46	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	14,051,367.46				14,051,367.46		14,051,367.46	
1501.0203	Instalaciones Médicas	14,051,367.46				14,051,367.46		14,051,367.46	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	11,087,217.97				11,087,217.97		11,087,217.97	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	2,964,149.49				2,964,149.49		2,964,149.49	
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	264,182,105.00				264,182,105.00		264,182,105.00	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	264,182,105.00				264,182,105.00		264,182,105.00	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	11,205,865.00				11,205,865.00		11,205,865.00	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	252,976,240.00				252,976,240.00		252,976,240.00	
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	70,008,804.47	5,484,357.32	33,587.26		70,042,391.73	5,484,357.32	64,558,034.41	
1503.01	Vehículos	1,043,017.26				1,043,017.26		1,043,017.26	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,043,017.26				1,043,017.26		1,043,017.26	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	62,470,181.42	3,831,060.40	33,587.26		62,503,768.68	3,831,060.40	58,672,708.28	
1503.0201	Para Oficina	6,735,789.11	3,680.40			6,735,789.11	3,680.40	6,732,108.71	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	327,492.60				327,492.60		327,492.60	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	6,408,296.51	3,680.40			6,408,296.51	3,680.40	6,404,616.11	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	28,384.35	6,400.00			28,384.35	6,400.00	21,984.35	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	28,384.35	6,400.00			28,384.35	6,400.00	21,984.35	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	2,963,760.16		32,130.63		2,995,890.79		2,995,890.79	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,420,881.78		32,130.63		2,453,012.41		2,453,012.41	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	77,223.68				77,223.68		77,223.68	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	465,654.70				465,654.70		465,654.70	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	44,208,071.93	56,860.00	1,456.63		44,209,528.56	56,860.00	44,152,668.56	
1503.020401	Mobiliario	4,521,566.64	56,860.00			4,521,566.64	56,860.00	4,464,706.64	
1503.020402	Equipo	39,686,505.29		1,456.63		39,687,961.92		39,687,961.92	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00				8,349.00		8,349.00	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00				8,349.00		8,349.00	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte	1,268.00				1,268.00		1,268.00	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	1,268.00				1,268.00		1,268.00	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	3,346.57				3,346.57		3,346.57	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	3,346.57				3,346.57		3,346.57	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	8,521,212.30	3,764,120.00			8,521,212.30	3,764,120.00	4,757,092.30	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,349,162.07				1,349,162.07		1,349,162.07	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,462,481.32	646,120.00			1,462,481.32	646,120.00	816,361.32	
1503.020903	Seguridad Industrial	4,693.42				4,693.42		4,693.42	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	458,532.72				458,532.72		458,532.72	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	299,035.23				299,035.23		299,035.23	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	4,947,307.54	3,118,000.00			4,947,307.54	3,118,000.00	1,829,307.54	
1503.04	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir	1,410.42	1,410.42			1,410.42	1,410.42		
1503.07	Vehículos, Maquinarias Y Otros en Afectación en Uso	6,494,195.37	1,651,886.50			6,494,195.37	1,651,886.50	4,842,308.87	
1503.0701	Vehículos en Afectación en Uso	203,871.50				203,871.50		203,871.50	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros en Afectación en Uso	6,290,323.87	1,651,886.50			6,290,323.87	1,651,886.50	4,638,437.37	
1507	OTROS ACTIVOS	48,169.94				48,169.94		48,169.94	
1507.03	Activos Intangibles	48,169.94				48,169.94		48,169.94	
1507.0302	Software	17,059.21				17,059.21		17,059.21	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	31,110.73				31,110.73		31,110.73	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	199,411.17	56,348,319.58	4.62	303,253.18	199,415.79	56,651,572.76		56,452,156.97
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		9,355,087.03		22,499.71		9,377,586.74		9,377,586.74
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		9,355,087.03		22,499.71		9,377,586.74		9,377,586.74
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		7,323,432.81		17,779.77		7,341,212.58		7,341,212.58
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		2,031,654.22		4,719.94		2,036,374.16		2,036,374.16
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	199,411.17	46,950,775.04	4.62	280,411.51	199,415.79	47,231,186.55		47,031,770.76
1508.0201	Vehículos		1,037,413.97		82.21		1,037,496.18		1,037,496.18
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	60,433.66	45,552,953.27	4.62	253,533.57	60,438.28	45,806,486.84		45,746,048.56
1508.0205	Vehículos, Maquinarias Y Otros en Afectación en Uso	138,977.51	360,407.80		26,795.73	138,977.51	387,203.53		248,226.02
1508.020501	Vehículos en Afectación en Uso		3,397.86		1,898.93		5,096.79		5,096.79
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros en Afectación en Uso	138,977.51	357,009.94		25,096.80	138,977.51	382,106.74		243,129.23
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		42,457.51		341.96		42,799.47		42,799.47
1508.0302	Activos Intangibles		42,457.51		341.96		42,799.47		42,799.47
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12,704,951.68	13,245,012.07	1,251,481.32	1,243,370.17	13,956,433.00	14,488,382.24		531,949.24
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	3,382,617.67	3,380,874.87		377,574.25	3,760,191.92	3,762,161.52		21,969.60
2101.0101	Fondo De Pensiones	2,382.95	2,382.95		235.92	2,618.87	2,618.87		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	2,382.95	2,382.95		235.92	2,618.87	2,618.87		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	1,199,483.05	1,199,727.90		133,863.19	1,333,346.24	1,347,479.52		14,133.28
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	1,199,483.05	1,199,727.90		133,863.19	1,333,346.24	1,347,479.52		14,133.28
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,862,044.00	1,862,044.00		228,110.00	2,090,154.00	2,090,154.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,862,044.00	1,862,044.00		228,110.00	2,090,154.00	2,090,154.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	318,707.67	316,720.02		15,365.14	334,072.81	341,909.13		7,836.32
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	80,832.74	78,845.09		1,863.84	82,696.58	90,532.90		7,836.32
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	237,874.93	237,874.93		13,501.30	251,376.23	251,376.23		
2101.03	Seguridad Social	5,644,161.86	6,185,965.05		581,483.76	6,225,645.62	6,735,382.89		509,707.27
2101.0301	Prestaciones De Salud	3,706,139.36	4,246,843.40		386,361.02	4,092,500.38	4,602,207.65		509,707.27
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	3,408,894.47	3,949,598.51		352,388.77	3,761,283.24	4,270,990.51		509,707.27
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	6,985.00	6,985.00		660.00	7,645.00	7,645.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	290,259.89	290,259.89		33,312.25	323,572.14	323,572.14		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	1,938,022.50	1,939,121.65		195,122.74	194,023.59	2,133,145.24		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,938,022.50	1,939,121.65		195,122.74	194,023.59	2,133,145.24		
2101.09	Otros	3,678,172.15	3,678,172.15		292,423.31	292,695.68	3,970,867.83		272.37
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	3,656,714.36	3,656,714.36		292,423.31	292,695.68	3,949,410.04		272.37
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	3,656,714.36	3,656,714.36		292,423.31	292,695.68	3,949,410.04		272.37

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022**

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BERNALES [000139]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2101.0999	Otros	21,457.79	21,457.79			21,457.79	21,457.79		
2101.099901	Otros - Vigentes	21,457.79	21,457.79			21,457.79	21,457.79		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	47,023,231.21	136,136,063.06	5,148,624.46	6,035,844.71	52,171,855.67	142,171,907.77		90,000,052.10
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	27,723,403.98	27,723,476.41	3,050,038.67	3,049,966.24	30,773,442.65	30,773,442.65		
2102.02	Pensiones Por Pagar	3,594,463.20	3,594,463.20	350,548.97	350,548.97	3,945,012.17	3,945,012.17		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	8,341.48	26,287,507.65		1,828,164.30	8,341.48	30,115,671.95		30,107,330.47
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	8,341.48	26,287,507.65		1,828,164.30	8,341.48	30,115,671.95		30,107,330.47
2102.030101	Principal	8,341.48	26,287,507.65		1,828,164.30	8,341.48	30,115,671.95		30,107,330.47
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	2,720,349.30	8,665,603.70	555,536.47		3,275,885.77	8,665,603.70		5,389,717.93
2102.0402	Vacaciones	2,720,349.30	8,665,603.70	555,536.47		3,275,885.77	8,665,603.70		5,389,717.93
2102.05	Obligaciones Previsionales	4,135,168.87	59,023,500.15	385,327.58		4,520,496.45	59,023,500.15		54,503,003.70
2102.0501	Pensiones	4,135,168.87	53,216,381.18	385,327.58		4,520,496.45	53,216,381.18		48,695,884.73
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	4,135,168.87	53,216,381.18	385,327.58		4,520,496.45	53,216,381.18		48,695,884.73
2102.0502	Trabajadores Activos		5,807,118.97				5,807,118.97		5,807,118.97
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		5,807,118.97				5,807,118.97		5,807,118.97
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	8,841,504.38	8,841,511.95	807,172.77	807,165.20	9,648,677.15	9,648,677.15		
2103	CUENTAS POR PAGAR	45,984,342.33	52,760,644.08	6,209,916.39	4,840,716.17	52,194,258.72	57,601,360.25		5,407,101.53
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	36,853,275.55	39,356,186.26	2,767,581.61	3,078,645.44	39,620,857.16	42,434,831.70		2,813,974.54
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	36,853,275.55	39,356,186.26	2,767,581.61	3,078,645.44	39,620,857.16	42,434,831.70		2,813,974.54
2103.010101	BIENES	10,920,687.06	11,228,794.00	630,516.12	736,916.52	11,551,203.18	11,965,710.52		414,507.34
2103.010102	SERVICIOS	9,453,694.35	9,780,410.75	1,351,608.28	1,556,271.71	10,805,302.63	11,336,682.46		531,379.83
2103.010103	Servicios CAS	15,676,604.61	15,676,604.61	785,457.21	785,457.21	16,462,061.82	16,462,061.82		
2103.010104	Vacaciones CAS	591,356.37	2,459,443.74			591,356.37	2,459,443.74		1,868,087.37
2103.010105	Aguinaldos de CAS	3,600.00	3,600.00			3,600.00	3,600.00		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	207,333.16	207,333.16			207,333.16	207,333.16		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	15,514.99	15,514.99	8,161.26	8,161.26	23,676.25	23,676.25		
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	15,514.99	15,514.99	8,161.26	8,161.26	23,676.25	23,676.25		
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	617,172.30	1,282,003.52		31,550.00	617,172.30	1,313,553.52		696,381.22
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,498,379.49	12,106,939.31	3,434,173.52	1,722,359.47	11,932,553.01	13,829,298.78		1,896,745.77
2103.9901	Sentencias Judiciales	67,090.95	1,791,735.61			67,090.95	1,791,735.61		1,724,644.66
2103.990103	Judiciales Civiles	55,090.95	1,526,103.23			55,090.95	1,526,103.23		1,471,012.28
2103.990104	Judiciales Laborales	12,000.00	265,632.38			12,000.00	265,632.38		253,632.38
2103.9909	OTROS	8,431,288.54	10,315,203.70	3,434,173.52	1,722,359.47	11,865,462.06	12,037,563.17		172,101.11
2103.990901	OTROS	8,431,288.54	10,315,203.70	3,434,173.52	1,722,359.47	11,865,462.06	12,037,563.17		172,101.11
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS		1,420,345.74				1,420,345.74		1,420,345.74
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales		1,420,345.74				1,420,345.74		1,420,345.74
2401.0303	Civiles		1,272,576.74				1,272,576.74		1,272,576.74
2401.0304	Laborales		147,769.00				147,769.00		147,769.00
2501	INGRESOS DIFERIDOS		11,798,704.57		1,567,766.00		13,366,470.57		13,366,470.57
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas		11,798,704.57		1,567,766.00		13,366,470.57		13,366,470.57
2501.0801	En Efectivo		11,798,704.57		1,567,766.00		13,366,470.57		13,366,470.57
2501.080101	De Entidades Públicas		11,798,704.57		1,567,766.00		13,366,470.57		13,366,470.57
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS		254,248,085.25				254,248,085.25		254,248,085.25
3001.01	Excedente de Revaluación		254,248,085.25				254,248,085.25		254,248,085.25
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		1,271,845.25				1,271,845.25		1,271,845.25
3001.010203	Instalaciones Médicas		1,271,845.25				1,271,845.25		1,271,845.25
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso		252,976,240.00				252,976,240.00		252,976,240.00
3101	HACIENDA NACIONAL		44,649,288.56				44,649,288.56		44,649,288.56
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		30,057,948.84				30,057,948.84		30,057,948.84
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		14,591,339.72				14,591,339.72		14,591,339.72
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	142,267,196.52	81,141,180.77			142,267,196.52	81,141,180.77	61,126,015.75	
3401.01	Superavit Acumulado	1,727,640.67	79,383,323.42			1,727,640.67	79,383,323.42		77,655,682.75
3401.0101	Superávit Acumulado		77,655,682.75				77,655,682.75		77,655,682.75
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,727,640.67	1,727,640.67			1,727,640.67	1,727,640.67		
3401.02	Déficit Acumulado	140,539,555.85	1,757,857.35			140,539,555.85	1,757,857.35	138,781,698.50	
3401.0201	Déficit Acumulado		138,781,698.50				138,781,698.50		138,781,698.50
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,757,857.35	1,757,857.35			1,757,857.35	1,757,857.35		
4301	VENTA DE BIENES	5,139.52	412,521.15	5,311.08	65,793.43	10,450.60	478,314.58		467,863.98
4301.04	Venta De Productos Industriales	2,967.14	190,250.35	1,229.80	30,970.97	4,196.94	221,221.32		217,024.38

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4301.0401	Venta De Productos Industriales	2,967.14	190,250.35	1,229.80	30,970.97	4,196.94	221,221.32		217,024.38
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	2,967.14	190,250.35	1,229.80	30,970.97	4,196.94	221,221.32		217,024.38
4301.06	Ventas De Productos De Salud	2,172.38	222,270.80	4,081.28	34,822.46	6,253.66	257,093.26		250,839.60
4301.0601	Venta de Productos de Salud	2,172.38	222,270.80	4,081.28	34,822.46	6,253.66	257,093.26		250,839.60
4301.060102	Medicinas	2,172.38	222,270.80	4,081.28	34,822.46	6,253.66	257,093.26		250,839.60
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	72.00	33,494.10	3,289.90	3,289.90	72.00	36,784.00		36,712.00
4302.03	Derechos Administrativos De Educación		3,420.00	140.00			3,560.00		3,560.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación		3,420.00	140.00			3,560.00		3,560.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		3,420.00	140.00			3,560.00		3,560.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud		14,372.00	1,564.70			15,936.70		15,936.70
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud		14,372.00	1,564.70			15,936.70		15,936.70
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Doseaje Étlico		10.00				10.00		10.00
4302.040104	Certificados		474.40				474.40		474.40
4302.040107	Control Canino		246.00		30.00		276.00		276.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		13,641.60	1,534.70			15,176.30		15,176.30
4302.10	Otros Derechos Administrativos	72.00	15,702.10	1,585.20		72.00	17,287.30		17,215.30
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	72.00	15,702.10	1,585.20		72.00	17,287.30		17,215.30
4302.100105	Certificaciones Diversas		3,874.10	39.20			3,913.30		3,913.30
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	72.00	11,828.00	1,546.00		72.00	13,374.00		13,302.00
4303	VENTA DE SERVICIOS	34,857.85	1,762,335.25	12,661.20	154,794.24	47,519.05	1,917,129.49		1,869,610.44
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones		2,740.00	60.00			2,800.00		2,800.00
4303.0201	Servicios De Transporte		2,740.00	60.00			2,800.00		2,800.00
4303.020104	Servicios De Transporte		2,740.00	60.00			2,800.00		2,800.00
4303.04	Servicios De Salud	34,849.85	1,756,587.25	12,661.20	154,734.24	47,511.05	1,911,321.49		1,863,810.44
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	25,423.44	928,955.28	3,825.10	74,942.89	29,248.54	1,003,898.17		974,649.63
4303.040101	Atención Médica	7,232.00	323,595.93	201.10	30,936.89	7,433.10	354,532.82		347,099.72
4303.040102	Atención Dental		2,381.00		137.00		2,518.00		2,518.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	1,440.00	146,026.88		16,976.00	1,440.00	163,002.88		161,562.88
4303.040105	Cirugía	3,751.00	134,129.10	15.00	8,875.00	3,766.00	143,004.10		139,238.10
4303.040106	Hospitalización	1,583.00	80,458.00	140.00	1,860.00	1,723.00	82,318.00		80,595.00
4303.040107	Servicio De Tópico	5,799.00	79,531.00	2,116.00	3,964.00	7,915.00	83,495.00		75,580.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	5,818.44	162,833.37	1,353.00	12,194.00	6,971.44	175,027.37		168,055.93
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	9,426.41	790,822.87	8,133.50	77,693.59	17,559.91	868,516.46		850,956.55
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	5,287.81	369,767.22	4,096.50	35,738.00	9,384.31	405,505.22		396,120.91
4303.040202	Electroencefalograma		65.00		40.00		105.00		105.00
4303.040203	Electrocardiograma	103.00	15,229.00	60.00	2,039.00	163.00	17,268.00		17,105.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	3,781.00	324,914.64	556.00	30,252.10	4,337.00	355,166.94		350,829.94
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	254.60	80,846.81	3,421.00	9,624.49	3,675.60	90,471.30		86,795.70
4303.0403	Otros Servicios De Salud		36,809.10	702.60	2,097.76	702.60	38,906.86		38,204.26
4303.040301	Fisioterapia		8,929.92	29.60	1,274.76	29.60	10,204.68		10,175.08
4303.040399	Otros Servicios De Salud		27,879.18	673.00	823.00	673.00	28,702.18		28,029.18
4303.05	Ingresos Por Alquileres		3,000.00				3,000.00		3,000.00
4303.0503	Otros Alquileres		3,000.00				3,000.00		3,000.00
4303.050399	Otros Alquileres		3,000.00				3,000.00		3,000.00
4303.09	Otros Ingresos Por Prestación De Servicios	8.00	8.00			8.00	8.00		8.00
4303.0901	Servicios Por Administración Y Recaudación	8.00	8.00			8.00	8.00		8.00
4303.090199	Otros Servicios Por Administración Y Recaudación	8.00	8.00			8.00	8.00		8.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	6,573,911.29	21,523,918.82	1,573,191.22	2,628,269.20	8,147,102.51	24,152,188.02		16,005,085.51
4401.01	En Efectivo	6,234,237.00	10,206,203.00	1,567,766.00	1,567,766.00	7,802,003.00	11,773,969.00		3,971,966.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	6,234,237.00	10,206,203.00	1,567,766.00	1,567,766.00	7,802,003.00	11,773,969.00		3,971,966.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	6,234,237.00	6,234,237.00	1,567,766.00	1,567,766.00	7,802,003.00	7,802,003.00		3,971,966.00
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		3,971,966.00				3,971,966.00		3,971,966.00
4401.02	En Bienes	339,674.29	11,317,715.82	5,425.22	1,060,503.20	345,099.51	12,378,219.02		12,033,119.51
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	339,674.29	11,317,715.82	5,425.22	1,060,503.20	345,099.51	12,378,219.02		12,033,119.51
4401.020301	Del Gobierno Nacional		748,727.16				748,727.16		748,727.16
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	339,674.29	10,568,988.66	5,425.22	1,060,503.20	345,099.51	11,629,491.86		11,284,392.35
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	713,970.72	81,258,219.75	235.92	9,136,425.84	714,206.64	90,394,645.69		89,680,438.95
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	713,970.72	80,739,069.40	235.92	9,136,189.92	714,206.64	89,875,259.32		89,161,052.68

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4402.02	Trasposos Con Documentos		22,157.35		235.92		22,393.27		22,393.27
4402.05	Traspaso de Recursos		496,993.00				496,993.00		496,993.00
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo		496,993.00				496,993.00		496,993.00
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	1,514,708.99	4,896,510.58	10,357.30		1,514,708.99	4,906,867.88		3,392,158.89
4403.02	En Bienes	1,514,708.99	4,896,510.58	10,357.30		1,514,708.99	4,906,867.88		3,392,158.89
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	1,514,708.99	4,896,510.58	10,357.30		1,514,708.99	4,906,867.88		3,392,158.89
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	1,514,708.99	4,896,510.58	10,357.30		1,514,708.99	4,906,867.88		3,392,158.89
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		9,354.63	8,161.26			17,515.89		17,515.89
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público		9,354.63	8,161.26			17,515.89		17,515.89
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,972.81	20,130.61	966.90		4,972.81	21,097.51		16,124.70
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	4,972.81	20,130.61	966.90		4,972.81	21,097.51		16,124.70
4501.0101	Intereses	4,972.81	20,130.61	966.90		4,972.81	21,097.51		16,124.70
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	4,972.81	20,130.61	966.90		4,972.81	21,097.51		16,124.70
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3,935.50	258,700.12	6,666.42		3,935.50	265,366.54		261,431.04
4502.01	Multas No Tributarias	3,935.50	219,360.12	6,666.42		3,935.50	226,026.54		222,091.04
4502.0106	Otras Multas	3,935.50	219,360.12	6,666.42		3,935.50	226,026.54		222,091.04
4502.010699	Otras Multas	3,935.50	219,360.12	6,666.42		3,935.50	226,026.54		222,091.04
4502.02	Sanciones No Tributarias		39,340.00				39,340.00		39,340.00
4502.0201	Sanciones Administrativas		39,340.00				39,340.00		39,340.00
4502.020103	Ejecución De Garantía		39,340.00				39,340.00		39,340.00
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES		449,962.18	27,889.01		477,851.19			477,851.19
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios		334,006.24			334,006.24			334,006.24
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes		334,006.24			334,006.24			334,006.24
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		334,006.24			334,006.24			334,006.24
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes		115,955.94	27,889.01		143,844.95			143,844.95
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones		115,955.94	27,889.01		143,844.95			143,844.95
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas			27,889.01		27,889.01			27,889.01
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales		115,955.94			115,955.94			115,955.94
4505	INGRESOS DIVERSOS	5,364.17	2,185,496.06	669,208.22		5,364.17	2,854,704.28		2,849,340.11
4505.01	Ingresos Diversos	5,364.17	2,185,496.06	669,208.22		5,364.17	2,854,704.28		2,849,340.11
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	5,364.17	2,157,546.06	661,076.73		5,364.17	2,818,622.79		2,813,258.62
4505.010499	Otros Ingresos	5,364.17	2,157,546.06	661,076.73		5,364.17	2,818,622.79		2,813,258.62
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		27,950.00	8,131.49			36,081.49		36,081.49
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		27,950.00	8,131.49			36,081.49		36,081.49
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	75,625,428.93	1,721,632.72	6,702,018.69		82,327,447.62	1,721,632.72	80,605,814.90	
5101.01	Personal Administrativo	3,960,567.94	6,111.89	377,109.86		4,337,677.80	6,111.89	4,331,565.91	
5101.0101	Personal Administrativo	1,330,529.09	2,578.89	125,962.23		1,456,491.32	2,578.89	1,453,912.43	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,330,529.09	2,578.89	125,962.23		1,456,491.32	2,578.89	1,453,912.43	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	2,630,038.85	3,533.00	251,147.63		2,881,186.48	3,533.00	2,877,653.48	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,630,038.85	3,533.00	251,147.63		2,881,186.48	3,533.00	2,877,653.48	
5101.03	Profesional De La Salud	40,133,679.05	87,517.20	4,315,796.53		44,449,475.58	87,517.20	44,361,958.38	
5101.0301	Profesionales De La Salud	23,357,866.46	52,966.22	2,613,619.68		25,971,286.14	52,966.22	25,918,319.92	
5101.030101	Personal Nombrado	22,643,780.46	52,521.25	2,574,501.68		25,218,282.14	52,521.25	25,165,760.89	
5101.030102	Personal Contratado	362,448.00	444.97	39,118.00		401,566.00	444.97	401,121.03	
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	327,246.00				327,246.00		327,246.00	
5101.030106	Personal por Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud	24,192.00				24,192.00		24,192.00	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	9,252,197.87	9,615.48	941,926.37		10,194,124.34	9,615.48	10,184,508.86	
5101.030201	Personal Nombrado	9,207,885.97	9,615.48	937,076.37		10,144,962.34	9,615.48	10,135,346.86	
5101.030202	Personal Contratado	44,312.00		4,850.00		49,162.00		49,162.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	7,523,814.62	24,935.50	780,250.48		8,284,065.10	24,935.50	8,259,129.60	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	4,491,007.40	19,774.40	468,537.82		4,959,545.22	19,774.40	4,939,770.82	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	2,270,697.50	4,326.09	221,732.66		2,492,430.16	4,326.09	2,488,104.07	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	762,109.72	835.01	69,800.00		832,089.72	835.01	831,254.71	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	31,531,181.94	1,628,003.63	2,009,112.30		33,540,294.24	1,628,003.63	31,912,290.61	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	727,304.40	20.17			727,304.40	20.17	727,284.23	
5101.090102	Aguinaldos	308,504.40				308,504.40		308,504.40	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	418,800.00	20.17			418,800.00	20.17	418,779.83	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios Y Asignaciones	27,048,755.51	8,341.48	1,828,164.30		28,876,919.81	8,341.48	28,868,578.33	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	27,048,755.51	8,341.48	1,828,164.30		28,876,919.81	8,341.48	28,868,578.33	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022**

SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD
EJECUTORA :020 HOSPITAL SERGIO BERNALES (000136)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	3,755,122.03	1,619,641.98	180,948.00		3,936,070.03	1,619,641.98	2,316,428.05	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	2,061,680.09	1,619,641.98			2,061,680.09	1,619,641.98	442,038.11	
5101.090307	Bono por Desempeño	1,693,441.94		180,948.00		1,874,389.94		1,874,389.94	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,423,916.87	98,530.37	250,515.25		2,674,432.12	98,530.37	2,575,901.75	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,423,916.87	98,530.37	250,515.25		2,674,432.12	98,530.37	2,575,901.75	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	2,423,916.87	98,530.37	250,515.25		2,674,432.12	98,530.37	2,575,901.75	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,148,824.47	98,530.37	220,487.00		2,369,311.47	98,530.37	2,270,781.10	
5103.010105	Otras Contribuciones Del Empleador	275,092.40		30,028.25		305,120.65		305,120.65	
5301	CONSUMO DE BIENES	14,634,637.53	24,644.75	818,769.47	5,425.22	15,453,407.00	30,069.97	15,423,337.03	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	982,079.29	18,879.50	634.26		982,713.55	18,879.50	963,834.05	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	982,079.29	18,879.50	634.26		982,713.55	18,879.50	963,834.05	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	214,503.54				214,503.54		214,503.54	
5301.0201	Vestuario, Zapateria Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	214,503.54				214,503.54		214,503.54	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	22,570.00				22,570.00		22,570.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	191,933.54				191,933.54		191,933.54	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Aline	346,606.74		59,669.06		406,275.80		406,275.80	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	340,906.74		59,669.06		400,575.80		400,575.80	
5301.0302	Gases	5,700.00				5,700.00		5,700.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	690,525.07		70,490.00	5,425.00	761,015.07	5,425.00	755,590.07	
5301.0501	De Oficina	280,833.28		29,348.42		310,181.70		310,181.70	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	7,057.82		311.00		7,368.82		7,368.82	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	273,775.46		29,037.42		302,812.88		302,812.88	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	403,562.23		41,141.58	5,425.00	444,703.81	5,425.00	439,278.81	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Cocador	377,812.23		41,141.58	5,425.00	418,953.81	5,425.00	413,528.81	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	25,750.00				25,750.00		25,750.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	6,129.56				6,129.56		6,129.56	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	6,129.56				6,129.56		6,129.56	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	40,163.40		5,587.00		45,750.40		45,750.40	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	158.65		4,208.00		4,366.65		4,366.65	
5301.0604	De Seguridad	40,004.75		560.00		40,564.75		40,564.75	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos			809.00		809.00		809.00	
5301.07	Enseres	4,980.00				4,980.00		4,980.00	
5301.0701	Enseres	4,980.00				4,980.00		4,980.00	
5301.08	Suministros Médicos	12,204,818.37	5,765.25	680,004.95	0.22	12,884,823.32	5,765.47	12,879,057.85	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	4,236,550.48	5,765.25	190,992.55	0.22	4,427,543.03	5,765.47	4,421,777.56	
5301.080101	Vacunas	309,042.38				309,042.38		309,042.38	
5301.080102	Medicamentos	3,849,524.86	5,765.25	188,576.85	0.22	4,038,101.71	5,765.47	4,032,336.24	
5301.080199	Otros Productos Similares	77,983.24		2,415.70		80,398.94		80,398.94	
5301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	7,968,267.89		489,012.40		8,457,280.29		8,457,280.29	
5301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	7,968,267.89		489,012.40		8,457,280.29		8,457,280.29	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	2,572.00				2,572.00		2,572.00	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	2,572.00				2,572.00		2,572.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	139,706.88		526.00		140,232.88		140,232.88	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	139,706.88		30.00		139,736.88		139,736.88	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento			100.00		100.00		100.00	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento			396.00		396.00		396.00	
5301.99	Otros Bienes	8,682.24		1,848.20		10,530.44		10,530.44	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	2,707.50				2,707.50		2,707.50	
5301.9999	Otros Bienes	5,974.74		1,848.20		7,822.94		7,822.94	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	30,981,107.11	1,169,900.11	3,537,083.14		34,518,190.25	1,169,900.11	33,348,290.14	
5302.01	Viajes	5,030.70		3,773.00		8,803.70		8,803.70	
5302.0102	Viajes Domésticos	5,030.70		3,773.00		8,803.70		8,803.70	
5302.010299	Otros Gastos	5,030.70		3,773.00		8,803.70		8,803.70	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,283,720.55	3,333.33	112,952.60		1,376,673.15	3,333.33	1,373,339.82	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	1,223,801.45		112,940.10		1,336,741.55		1,336,741.55	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	737,404.65		62,548.50		799,953.15		799,953.15	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	486,396.80		50,391.60		536,788.40		536,788.40	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	39,872.80	3,333.33			39,872.80	3,333.33	36,539.47	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	6,539.50				6,539.50		6,539.50	
5302.020203	Servicio De Internet	33,333.30	3,333.33			33,333.30	3,333.33	29,999.97	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	46.30		12.50		58.80		58.80	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	46.30		12.50		58.80		58.80	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	986,060.53				986,060.53		986,060.53	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	986,060.53				986,060.53		986,060.53	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	282,363.89				282,363.89		282,363.89	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	703,696.64				703,696.64		703,696.64	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	281,854.18		142,892.43		424,546.61		424,546.61	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	2,128.75				2,128.75		2,128.75	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	2,128.75				2,128.75		2,128.75	
5302.0405	De Vehículos	19,232.99		34,892.43		54,125.42		54,125.42	
5302.040501	De Vehículos	19,232.99		34,892.43		54,125.42		54,125.42	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	260,292.44		108,000.00		368,292.44		368,292.44	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	260,292.44		108,000.00		368,292.44		368,292.44	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	70,908.00		11,256.00		82,164.00		82,164.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	70,908.00		11,256.00		82,164.00		82,164.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	70,908.00		11,256.00		82,164.00		82,164.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	325,886.99	10,527.00	5,725.00		331,611.99	10,527.00	321,084.99	
5302.0601	Servicios Administrativos	568.40		60.00		628.40		628.40	
5302.060102	Gastos Notariales	568.40		60.00		628.40		628.40	
5302.0602	Servicios Financieros	42.60				42.60		42.60	
5302.060201	Cargos Bancarios	42.60				42.60		42.60	
5302.0603	Seguros	83,475.99	10,527.00	5,665.00		89,140.99	10,527.00	78,613.99	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	249.99				249.99		249.99	
5302.060304	Otros Seguros Personales	83,226.00	10,527.00	5,665.00		88,891.00	10,527.00	78,364.00	
5302.0604	Servicios de Salud	241,800.00				241,800.00		241,800.00	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	241,800.00				241,800.00		241,800.00	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,448,916.39		46,416.14		1,495,332.53		1,495,332.53	
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	145,555.00				145,555.00		145,555.00	
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	124,611.00				124,611.00		124,611.00	
5302.070212	Entrega Económica por Prestaciones Adicionales en Salud	20,944.00				20,944.00		20,944.00	
5302.0711	Otros Servicios	1,303,361.39		46,416.14		1,349,777.53		1,349,777.53	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	314,088.16		9,246.14		323,334.30		323,334.30	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	9,600.00		1,200.00		10,800.00		10,800.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	70,000.00				70,000.00		70,000.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado			31,920.00		31,920.00		31,920.00	
5302.071199	Servicios Diversos	909,673.23		4,050.00		913,723.23		913,723.23	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	22,475,921.10	1,124,889.78	1,594,346.34		24,070,267.44	1,124,889.78	22,945,377.66	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	20,765,710.48	657,437.10	1,505,600.34		22,271,310.82	657,437.10	21,613,873.72	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	1,069,320.00	86,912.16	88,746.00		1,158,066.00	86,912.16	1,071,153.84	
5302.0803	Vacaciones CAS	458,790.62	380,540.52			458,790.62	380,540.52	78,250.10	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	182,100.00				182,100.00		182,100.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	4,123,008.67	31,150.00	1,619,721.63		5,742,730.30	31,150.00	5,711,580.30	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	4,123,008.67	31,150.00	1,619,721.63		5,742,730.30	31,150.00	5,711,580.30	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	4,123,008.67	31,150.00	1,619,721.63		5,742,730.30	31,150.00	5,711,580.30	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	775,224.85	4,860.00	6,773.41		781,998.26	4,860.00	777,138.26	
5401.02	En Bienes	775,224.85	4,860.00	6,773.41		781,998.26	4,860.00	777,138.26	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	775,224.85	4,860.00	6,773.41		781,998.26	4,860.00	777,138.26	
5401.020301	A Gobierno Nacional	2,182.55				2,182.55		2,182.55	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	4,860.00				4,860.00		4,860.00	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pílego	768,182.30	4,860.00	6,773.41		774,955.71	4,860.00	770,095.71	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	672,452.75		7,631.49		680,084.24		680,084.24	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	26,050.00		7,631.49		33,681.49		33,681.49	
5402.99	Otros	646,402.75				646,402.75		646,402.75	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	173,580.62		16,454.24		190,034.86		190,034.86	
5503.02	Subvenciones en Bienes	862.98				862.98		862.98	
5503.0202	A Otras Personas Naturales	862.98				862.98		862.98	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5503.03	Subvenciones en Servicios	172,717.64		16,454.24		189,171.88		189,171.88	
5503.0302	A Personas Naturales	172,717.64		16,454.24		189,171.88		189,171.88	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	56,823.40				56,823.40		56,823.40	
5504.01	Al Gobierno Nacional	20,235.57				20,235.57		20,235.57	
5504.0102	Derechos Administrativos	19,021.87				19,021.87		19,021.87	
5504.010201	Derechos Administrativos	19,021.87				19,021.87		19,021.87	
5504.0103	Multas	1,213.70				1,213.70		1,213.70	
5504.010301	Multas	1,213.70				1,213.70		1,213.70	
5504.03	Al Gobierno Local	36,587.83				36,587.83		36,587.83	
5504.0302	Derechos Administrativos	36,587.83				36,587.83		36,587.83	
5504.030201	Derechos Administrativos	36,587.83				36,587.83		36,587.83	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	289,610.62	59,396.87	12,820.31		302,430.93	59,396.87	243,034.06	
5506.01	Baja De Bienes	106.74				106.74		106.74	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	106.74				106.74		106.74	
5506.99	Otros Gastos Diversos	289,503.88	59,396.87	12,820.31		302,324.19	59,396.87	242,927.32	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	74,972.24	59,396.87	12,820.31		87,792.55	59,396.87	28,395.68	
5506.9999	Otros	214,531.64				214,531.64		214,531.64	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	84,965.36				84,965.36		84,965.36	
5701.05	Costos De Venta De Bienes	84,965.36				84,965.36		84,965.36	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	84,965.36				84,965.36		84,965.36	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	6,872,553.26	3,028,760.51	1,061,757.24	718,890.23	7,934,310.50	3,747,650.74	4,186,659.76	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	224,997.10		22,499.71		247,496.81		247,496.81	
5801.0102	Edificios No Residenciales	224,997.10		22,499.71		247,496.81		247,496.81	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	2,894,968.88		280,411.51		3,175,380.39		3,175,380.39	
5801.0201	Vehículos	822.10		82.21		904.31		904.31	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	2,757,069.37		253,533.57		3,010,602.94		3,010,602.94	
5801.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	137,077.41		26,795.73		163,873.14		163,873.14	
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	3,397.86		1,696.93		5,096.79		5,096.79	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	133,679.55		25,098.80		158,776.35		158,776.35	
5801.03	Amortización y Agotamiento	4,936.04		341.96		5,278.00		5,278.00	
5801.0301	Amortización	4,936.04		341.96		5,278.00		5,278.00	
5801.030102	Activos Intangibles	4,936.04		341.96		5,278.00		5,278.00	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosas Y Reclamaciones	3,747,651.24	3,028,760.51	758,504.06	718,890.23	4,506,155.30	3,747,650.74	758,504.56	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	3,747,651.24	3,028,760.51	758,504.06	718,890.23	4,506,155.30	3,747,650.74	758,504.56	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	5,966.42				5,966.42		5,966.42	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	5,966.42				5,966.42		5,966.42	
5802.0303	Civiles	5,966.42				5,966.42		5,966.42	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		908,871,566.40	908,871,566.40	42,004,248.89	42,004,248.89	950,875,815.29	950,875,815.29	581,884,952.05	581,884,952.05
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	120,212,347.00	12,308,179.00	4,394,571.00	1,567,766.00	124,606,918.00	13,875,945.00	110,730,973.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	103,932,202.00		2,826,805.00		106,759,007.00		106,759,007.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	103,932,202.00		2,826,805.00		106,759,007.00		106,759,007.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	4,656,810.00	4,656,810.00			4,656,810.00	4,656,810.00		
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,656,810.00	4,656,810.00			4,656,810.00	4,656,810.00		
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	4,468,959.00	496,993.00			4,468,959.00	496,993.00		3,971,966.00
8101.04	Donaciones Y Transferencias	7,154,376.00	7,154,376.00	1,567,766.00	1,567,766.00	8,722,142.00	8,722,142.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	13,011,183.27	16,655,705.84	1,569,156.30	1,844,703.43	14,580,339.57	18,500,409.27		3,920,069.70
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	4,713,411.52	3,756,623.90	1,390.30	276,437.43	4,714,801.82	4,033,061.33	681,740.49	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,713,411.52	3,756,623.90	1,390.30	276,437.43	4,714,801.82	4,033,061.33	681,740.49	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,143,395.75	5,744,705.88		500.00	1,143,395.75	5,745,205.88		4,601,810.13
8201.04	Donaciones Y Transferencias	7,154,376.00	7,154,376.00	1,567,766.00	1,567,766.00	8,722,142.00	8,722,142.00		0.00
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	96,365,059.53	121,834,005.33	10,617,484.64	4,478,943.50	106,982,544.17	126,312,948.83		19,330,404.66
8301.01	Recursos Ordinarios	83,378,869.02	104,838,572.34	9,721,709.52	2,869,982.30	93,100,578.54	107,708,554.64		14,607,976.10
8301.0101	Recursos Ordinarios	83,378,869.02	104,838,572.34	9,721,709.52	2,869,982.30	93,100,578.54	107,708,554.64		14,607,976.10
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	2,367,718.02	4,761,585.66	316,697.33	40,000.00	2,684,415.35	4,801,585.66		2,117,170.31
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,367,718.02	4,761,585.66	316,697.33	40,000.00	2,684,415.35	4,801,585.66		2,117,170.31
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	4,643,547.68	4,700,865.37			4,643,547.68	4,700,865.37		57,317.69
8301.04	Donaciones Y Transferencias	5,974,924.81	7,532,981.96	579,077.79	1,588,961.20	6,554,002.60	9,101,943.15		2,547,940.56
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	94,238,300.30	97,318,785.22	9,876,230.64	10,617,484.64	104,114,530.94	107,936,269.86		3,821,738.92

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022**

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8401.01	Recursos Ordinarios	81,654,794.37	84,070,682.39	9,187,528.48	9,721,709.52	90,842,322.85	93,792,391.91		2,950,069.06
8401.0101	Recursos Ordinarios	81,654,794.37	84,070,682.39	9,187,528.48	9,721,709.52	90,842,322.85	93,792,391.91		2,950,069.06
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	2,207,766.35	2,380,478.02	79,991.97	316,697.33	2,287,758.32	2,697,175.35		409,417.03
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,207,766.35	2,380,478.02	79,991.97	316,697.33	2,287,758.32	2,697,175.35		409,417.03
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	4,818,900.19	4,818,920.00			4,818,900.19	4,818,920.00		19.81
8401.04	Donaciones Y Transferencias	5,556,839.39	6,048,704.81	608,710.19	579,077.79	6,165,549.58	6,627,782.60		462,233.02
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	16,655,705.84	703,004.27	1,844,703.43	1,390.30	18,500,409.27	704,394.57	17,796,014.70	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	3,756,623.90	56,601.52	276,437.43	1,390.30	4,033,061.33	57,991.82	3,975,069.51	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	3,756,623.90	56,601.52	276,437.43	1,390.30	4,033,061.33	57,991.82	3,975,069.51	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	5,744,705.88	646,402.75	500.00		5,745,205.88	646,402.75	5,098,803.13	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	7,154,376.06		1,567,766.00		8,722,142.06		8,722,142.06	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	953,725.69	92,616,641.97		9,791,858.14	953,725.69	102,408,500.11		101,454,774.42
8601.01	Recursos Ordinarios	691,813.37	80,748,424.03		9,144,351.16	691,813.37	89,892,775.21		89,200,961.84
8601.0101	Recursos Ordinarios	691,813.37	80,748,424.03		9,144,351.16	691,813.37	89,892,775.21		89,200,961.84
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	12,760.00	2,102,990.69		39,991.97	12,760.00	2,142,982.66		2,130,222.66
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	12,760.00	2,102,990.69		39,991.97	12,760.00	2,142,982.66		2,130,222.66
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	175,372.32	4,586,993.82			175,372.32	4,586,993.82	4,411,621.50	
8601.04	Donaciones Y Transferencias	73,780.00	5,176,233.43		607,514.99	73,780.00	5,785,748.42		5,711,968.42
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		341,436,321.63	341,436,321.63	28,302,146.01	28,302,146.01	369,738,467.64	369,738,467.64	128,526,987.70	128,526,987.70
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	20,512,844.46	17,938,867.55	2,967,973.43	2,711,368.51	23,480,817.89	20,650,236.06	2,830,581.83	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	2,359,534.86	1,290,005.16	317,893.18	84,724.14	2,677,428.04	1,374,729.30	1,302,698.74	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	9,208,164.93	8,656,978.27	713,004.99	697,534.73	9,921,169.92	9,354,513.00	566,656.92	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	8,945,144.67	7,991,884.12	1,937,075.26	1,929,109.64	10,882,219.93	9,920,993.76	961,226.17	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	17,938,867.55	20,512,844.46	2,711,368.51	2,967,973.43	20,650,236.06	23,480,817.89	2,830,581.83	
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	1,290,005.16	2,359,534.86	84,724.14	317,893.18	1,374,729.30	2,677,428.04	1,302,698.74	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	8,656,978.27	9,208,164.93	697,534.73	713,004.99	9,354,513.00	9,921,169.92	566,656.92	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	7,991,884.12	8,945,144.67	1,929,109.64	1,937,075.26	9,920,993.76	10,882,219.93	961,226.17	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	18,517,280.95	13,809,740.75	1,596,855.37	1,627,174.98	20,114,136.32	15,436,915.73	4,677,220.59	
9103.04	Garantías Recibidas	2,267,083.90	1,421,794.40	25,450.90	11,894.00	2,292,534.80	1,433,688.40	858,846.40	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	3,151,555.34				3,151,555.34		3,151,555.34	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	129,599.58				129,599.58		129,599.58	
9103.08	Cheques Girados	10,984,410.30	10,403,314.52	935,337.39	979,213.90	11,919,747.69	11,382,528.42	537,219.27	
9103.09	CARTAS ORDENES	1,984,631.83	1,984,631.83	636,067.08	636,067.08	2,620,698.91	2,620,698.91		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	13,809,740.75	18,517,280.95	1,627,174.98	1,596,855.37	15,436,915.73	20,114,136.32	4,677,220.59	
9104.04	Control De Garantías De Terceros	1,421,794.40	2,267,083.90	11,894.00	25,450.90	1,433,688.40	2,292,534.80	858,846.40	
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	3,151,555.34				3,151,555.34		3,151,555.34	
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	129,599.58				129,599.58		129,599.58	
9104.08	Cheques Girados por Entregar	10,403,314.52	10,984,410.30	979,213.90	935,337.39	11,382,528.42	11,919,747.69	537,219.27	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,984,631.83	1,984,631.83	636,067.08	636,067.08	2,620,698.91	2,620,698.91		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	5,018,372.87	3,105,279.31	12,820.31		5,031,193.18	3,105,279.31	1,925,913.87	
9105.02	Bienes En Custodia	3,112,798.03	3,073,192.00			3,112,798.03	3,073,192.00	39,606.03	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,905,574.84	32,087.31	12,820.31		1,918,395.15	32,087.31	1,886,307.84	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	648,910.40	7,932.00	12,820.31		661,730.71	7,932.00	653,798.71	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	1.00				1.00		1.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,256,663.44	24,155.31			1,256,663.44	24,155.31	1,232,508.13	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	3,105,279.31	5,018,372.87	12,820.31		3,105,279.31	5,031,193.18	1,925,913.87	
9106.02	Bienes En Custodia	3,073,192.00	3,112,798.03			3,073,192.00	3,112,798.03	39,606.03	
9106.03	Bienes No Depreciables	32,087.31	1,905,574.84	12,820.31		32,087.31	1,918,395.15	1,886,307.84	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	7,932.00	648,910.40	12,820.31		7,932.00	661,730.71	653,798.71	
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	1.00				1.00		1.00	
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	24,155.31	1,256,663.44			24,155.31	1,256,663.44	1,232,508.13	
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	8,356,813.15	49,366.42			8,356,813.15	49,366.42	8,307,446.73	
9109.01	Contingencias	8,356,813.15	49,366.42			8,356,813.15	49,366.42	8,307,446.73	
9109.0103	Civiles	8,356,813.15	49,366.42			8,356,813.15	49,366.42	8,307,446.73	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	49,366.42	8,356,813.15			49,366.42	8,356,813.15	8,307,446.73	
9110.01	Contingencias Por Contra	49,366.42	8,356,813.15			49,366.42	8,356,813.15	8,307,446.73	
9110.0103	Civiles	49,366.42	8,356,813.15			49,366.42	8,356,813.15	8,307,446.73	
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		87,308,565.46	87,308,565.46	8,916,192.60	8,916,192.60	96,224,758.06	96,224,758.06	17,741,163.02	17,741,163.02

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEBE —	— HABER —	— DEUDOR —	— ACREEDOR —
	TOTAL GENERAL	1,337,616,453.49	1,337,616,453.49	79,222,587.50	79,222,587.50	1,416,839,040.99	1,416,839,040.99	728,153,102.77	728,153,102.77

MINISTERIO DE SALUD
 Hospital Sergio E/ Bernales
 OFICINA DE ECONOMIA

 C.P.C. VILMA DE LA CRUZ HUETE
 COORDINADORA DE INTEGRACIÓN CONTABLE

MINISTERIO DE SALUD
 HOSP. SERGIO E/ BERNALES
 OFICINA DE ECONOMIA

 CPC. MARGALITA C. RAMIREZ ALCANTARA
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA
 MAT. N° 36441