

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022**

SECTOR :11 SALÚD
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	519,171.64	418,137.81	59,931.24	64,441.78	579,102.88	482,579.59		96,523.29
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	47,030.00	25,750.00		21,280.00	47,030.00	47,030.00		
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	17,089.21	172.49	10,188.09	27,104.81	27,277.30	27,277.30		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	17,089.21	172.49	10,188.09	27,104.81	27,277.30	27,277.30		
1301.0599	Otros			17.03	17.03	17.03	17.03		
1301.059999	Otros			17.03	17.03	17.03	17.03		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	406,031.89	45,760.40	5,059.74	27,584.51	411,091.63	73,344.91		337,746.72
1301.0601	De Vehículos	5,059.74		5,059.74	10,119.48	10,119.48	10,119.48		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	4,485.59	4,366.65			4,485.59	4,366.65		118.94
1301.0604	De Seguridad	395,603.88	40,584.75		17,391.35	395,603.88	57,976.10		337,627.78
1301.0669	Otros Accesorios Y Repuestos	862.68	809.00		73.68	862.68	862.68		
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	29,300,441.46	13,726,150.97	3,446,333.26	4,068,095.91	32,746,774.72	17,794,246.88		14,952,527.84
1301.0801	Productos Farmacéuticos	13,094,235.67	4,806,231.06	1,663,932.81	1,469,461.86	14,758,168.48	6,275,692.92		8,482,475.56
1301.080101	Vacunas	126,642.06	323,547.75	102,546.25	629,188.31	430,733.35	198,454.96		198,454.96
1301.080102	Medicamentos	11,993,241.39	4,348,495.63	1,543,693.79	1,343,293.09	13,536,935.18	5,691,788.72		7,845,146.46
1301.080199	Otros Productos Similares	574,352.22	134,187.68	17,692.77	18,983.17	592,044.99	153,170.85		438,874.14
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	16,206,205.79	8,919,919.91	1,782,400.45	2,598,634.05	17,988,606.24	11,518,553.96		6,470,052.28
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	16,206,205.79	8,919,919.91	1,782,400.45	2,598,634.05	17,988,606.24	11,518,553.96		6,470,052.28
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	2,572.00	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	178,770.68	140,232.88		23,247.80	178,770.68	163,480.68		15,290.00
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	178,274.68	139,736.88		23,247.80	178,274.68	162,984.68		15,290.00
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	100.00	100.00			100.00	100.00		
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	396.00	396.00			396.00	396.00		
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	222,700.00	832.00		221,580.00	222,700.00	222,412.00		288.00
1301.99	Otros Bienes	23,349.43	3,442.50	7,275.63	10,905.63	30,625.06	14,348.13		16,276.93
1301.9902	Productos Químicos	18,126.93			2,250.00	18,126.93	2,250.00		15,876.93
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	2,515.00	735.00	7,275.63	8,655.63	9,790.63	9,390.63		400.00
1302	BIENES PARA LA VENTA	628,409.30	89,964.05	365,022.42	122,956.68	993,431.72	212,860.73		780,570.99
1302.01	Mercaderías	628,409.30	89,904.05	365,022.42	122,956.68	993,431.72	212,860.73		780,570.99
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	3,364.12	2,988.90			3,364.12	2,988.90		375.22
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	3,364.12	2,988.90			3,364.12	2,988.90		375.22
1303.0103	Asistencia Médica	3,364.12	2,988.90			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		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	70,042,391.73	5,484,357.32	2,109,896.68	84,444.46	72,152,288.41	5,568,801.78		66,583,486.63
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	62,503,768.68	3,831,060.40	458,010.18	84,444.46	62,961,778.86	3,915,504.86		59,046,274.00
1503.0201	Para Oficina	6,735,789.11	3,680.40	46,066.01		6,781,855.12	3,680.40		6,778,174.72
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	327,492.60		38,866.01		366,358.61			366,358.61
1503.020102	Mobiliario De Oficina	6,408,296.51	3,680.40	7,200.00		6,415,496.51	3,680.40		6,411,816.11
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	2,995,890.79		43,948.85	7,244.46	3,039,839.64	7,244.46		3,032,595.18
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,453,012.41		27,467.95	7,244.46	2,480,480.36	7,244.46		2,473,235.90

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022**

SECTOR :11 SALUD
ENTIDAD :011 M. DE SALUD
EJECUTORA :020 HOSPITAL SERGIO BERNALES [000135]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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		16,480.90		482,135.60			482,135.60
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	44,209,528.56	56,860.00	333,946.32	77,200.00	44,543,474.88	134,060.00		44,409,414.88
1503.020401	Mobiliario	4,521,566.64	58,880.00	108,900.00		4,630,466.64	56,880.00		4,573,606.64
1503.020402	Equipo	39,687,961.92		225,046.32	77,200.00	39,913,008.24	77,200.00		39,835,808.24
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00				8,349.00			8,349.00
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	8,349.00				8,349.00			8,349.00
1503.0205	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	34,049.00		8,555,261.30	3,764,120.00		4,791,141.30
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,349,162.07		2,849.00		1,352,011.07			1,352,011.07
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		7,200.00		465,732.72			465,732.72
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	299,035.23		24,000.00		323,035.23			323,035.23
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	1,651,886.50		8,146,081.87	1,651,886.50		6,494,195.37
1503.0701	Vehículos en Afectación en Uso	203,871.50				203,871.50			203,871.50
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros en Afectación en Uso	6,290,323.87	1,651,886.50	1,651,886.50		7,942,210.37	1,651,886.50		6,290,323.87
1507	OTROS ACTIVOS	48,169.94				48,169.94			48,169.94
1507.03	Activos Intangibles	48,169.94				48,169.94			48,169.94
1507.0302	Software	17,059.21				17,059.21			17,059.21
1507.0399	Otros Activos Intangibles	31,110.73				31,110.73			31,110.73
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	199,415.79	56,651,572.76	24,880.10	454,347.35	224,295.89	57,105,920.11		56,881,624.22
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		9,377,586.74		22,500.15		9,400,086.89		9,400,086.89
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		9,377,586.74		22,500.15		9,400,086.89		9,400,086.89
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		17,341,212.58		17,780.22		7,358,992.80		7,358,992.80
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		2,036,374.16		4,719.93		2,041,094.09		2,041,094.09
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	199,415.79	47,231,186.55	24,880.10	431,515.54	224,295.89	47,662,702.09		47,438,406.20
1508.0201	Vehículos		1,037,496.18		82.21		1,037,578.39		1,037,578.39
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	60,438.28	45,806,486.84	24,880.10	253,004.28	85,318.38	46,059,491.12		45,974,172.74
1508.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	138,977.51	387,203.53		178,429.05	138,977.51	585,632.58		426,655.07
1508.020501	Vehículos en Afectación en Uso		5,096.79		1,698.93		6,795.72		6,795.72
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros en Afectación en Uso	138,977.51	382,106.74		176,730.12	138,977.51	558,836.86		419,859.35
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		42,799.47		331.66		43,131.13		43,131.13
1508.0302	Activos Intangibles		42,799.47		331.66		43,131.13		43,131.13
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13,956,433.00	14,486,382.24	1,679,912.06	1,728,900.92	15,636,345.06	16,217,283.16		580,938.10
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	3,760,191.92	3,782,161.52	597,149.61	538,949.99	4,357,341.53	4,321,111.51		36,230.02
2101.0101	Fondo De Pensiones	2,618.87	2,618.87	884.18	884.18	3,503.05	3,503.05		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	2,618.87	2,618.87	884.18	884.18	3,503.05	3,503.05		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	1,333,346.24	1,347,479.52	269,498.85	271,640.57	1,602,844.89	1,619,120.09		16,275.20
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	1,333,346.24	1,347,479.52	269,498.85	271,640.57	1,602,844.89	1,619,120.09		16,275.20
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	2,090,154.00	2,090,154.00	201,259.34	203,355.34	2,291,413.34	2,293,509.34		2,096.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	2,090,154.00	2,090,154.00	201,259.34	203,355.34	2,291,413.34	2,293,509.34		2,096.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	341,072.81	341,909.13	125,507.44	63,069.90	459,580.25	404,979.03		54,601.22
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	82,696.58	90,532.90	71,465.23	9,027.69	154,161.81	99,580.59		54,601.22
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	251,376.23	251,376.23	54,042.21	54,042.21	305,418.44	305,418.44		
2101.03	Seguridad Social	6,225,845.82	6,735,352.89	778,562.93	762,184.17	7,004,208.55	7,497,537.06		493,328.51
2101.0301	Prestaciones De Salud	4,092,500.38	4,602,207.65	530,992.41	512,795.65	4,623,492.79	5,115,003.30		491,510.51
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	3,761,283.24	4,270,990.51	409,608.14	390,561.38	4,170,891.38	4,661,551.89		490,660.51
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	7,645.00	7,645.00	655.00	1,454.00	8,300.00	9,099.00		799.00
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	323,572.14	323,572.14	120,729.27	120,780.27	444,301.41	444,352.41		51.00
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	2,133,145.24	2,133,145.24	247,570.52	249,388.52	2,380,715.76	2,382,533.76		1,818.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	2,133,145.24	2,133,145.24	247,570.52	249,388.52	2,380,715.76	2,382,533.76		1,818.00
2101.09	Otros	3,970,595.46	3,970,867.83	304,199.52	427,766.76	4,274,794.98	4,398,634.59		123,839.61

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE 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
3401.0103	Depuración y Sinceramiento Contable					1,720,985.50		1,720,985.50	1,720,985.50
3401.010324	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS					1,720,985.50		1,720,985.50	1,720,985.50
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	10,450.60	478,314.58	10.27	49,626.71	10,460.87	527,941.29		517,480.42
4301.04	Venta De Productos Industriales	4,196.94	221,221.32	5.23	20,374.07	4,202.17	241,595.39		237,393.22
4301.0401	Venta De Productos Industriales	4,196.94	221,221.32	5.23	20,374.07	4,202.17	241,595.39		237,393.22
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	4,196.94	221,221.32	5.23	20,374.07	4,202.17	241,595.39		237,393.22
4301.06	Ventas De Productos De Salud	6,253.66	257,093.26	5.04	29,252.64	6,258.70	286,345.90		280,087.20
4301.0601	Venta de Productos de Salud	6,253.66	257,093.26	5.04	29,252.64	6,258.70	286,345.90		280,087.20
4301.060102	Medicinas	6,253.66	257,093.26	5.04	29,252.64	6,258.70	286,345.90		280,087.20
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	72.00	36,784.00		2,399.10	72.00	39,183.10		39,111.10
4302.03	Derechos Administrativos De Educación		3,560.00		120.00		3,680.00		3,680.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación		3,560.00		120.00		3,680.00		3,680.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		3,560.00		120.00		3,680.00		3,680.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud		15,936.70		1,589.50		17,496.20		17,496.20
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud		15,936.70		1,589.50		17,496.20		17,496.20
4302.040103	Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etfílico		10.00				10.00		10.00
4302.040104	Certificados		474.40		59.30		533.70		533.70
4302.040107	Control Canino		276.00		60.00		336.00		336.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud		15,176.30		1,440.20		16,616.50		16,616.50
4302.10	Otros Derechos Administrativos	72.00	17,287.30		719.60	72.00	18,006.90		17,934.90
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	72.00	17,287.30		719.60	72.00	18,006.90		17,934.90
4302.100105	Certificaciones Diversas		3,913.30		48.60		3,961.90		3,961.90
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	72.00	13,374.00		671.00	72.00	14,045.00		13,973.00
4303	VENTA DE SERVICIOS	47,519.05	1,917,129.49	156.00	148,145.45	47,675.05	2,065,274.94		2,017,599.89
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones		2,800.00		20.00		2,820.00		2,820.00
4303.0201	Servicios De Transporte		2,800.00		20.00		2,820.00		2,820.00
4303.020104	Servicios De Transporte		2,800.00		20.00		2,820.00		2,820.00
4303.04	Servicios De Salud	47,511.05	1,911,321.49	156.00	148,125.45	47,667.05	2,059,446.94		2,011,779.89
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	29,248.54	1,003,898.17	88.00	81,154.70	29,336.54	1,085,052.87		1,055,716.33
4303.040101	Atención Médica	7,433.10	354,532.82		32,846.70	7,433.10	387,379.52		379,946.42
4303.040102	Atención Dental		2,518.00		339.00		2,857.00		2,857.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	1,440.00	163,002.88	40.00	18,616.00	1,480.00	181,618.88		180,138.88
4303.040105	Cirugía	3,766.00	143,004.10		11,347.00	3,766.00	154,351.10		150,585.10
4303.040106	Hospitalización	1,723.00	82,318.00		590.00	1,723.00	82,908.00		81,185.00
4303.040107	Servicio De Tópico	7,915.00	83,495.00		7,359.00	7,915.00	90,854.00		82,939.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	6,971.44	175,027.37	48.00	10,057.00	7,019.44	185,084.37		178,064.93
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	17,559.91	868,516.46	68.00	66,045.75	17,627.91	934,562.21		916,934.30
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	9,384.31	405,505.22	13.00	27,521.22	9,397.31	433,026.44		423,629.13
4303.040202	Electroencefalograma		105.00				105.00		105.00
4303.040203	Electrocardiograma	163.00	17,268.00		1,338.00	163.00	18,606.00		18,443.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	4,337.00	355,166.94	55.00	33,038.53	4,392.00	388,205.47		383,813.47
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	3,675.60	90,471.30		4,148.00	3,675.60	94,619.30		90,943.70
4303.0403	Otros Servicios De Salud	702.60	38,906.86		925.00	702.60	39,831.86		39,129.26
4303.040301	Fisioterapia	29.60	10,204.68		875.00	29.60	11,079.68		11,050.08
4303.040399	Otros Servicios De Salud	673.00	28,702.18		50.00	673.00	28,752.18		28,079.18
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	8,147,102.51	24,152,188.02	1,502,455.02	3,205,150.87	9,649,557.53	27,357,338.89		17,707,781.36
4401.01	En Efectivo	7,802,003.00	11,773,969.00	1,448,366.00	1,448,366.00	9,250,369.00	13,222,335.00		3,971,966.00
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	7,802,003.00	11,773,969.00	1,448,366.00	1,448,366.00	9,250,369.00	13,222,335.00		3,971,966.00
4401.010301	Del Gobierno Nacional	7,802,003.00	7,802,003.00	1,448,366.00	1,448,366.00	9,250,369.00	9,250,369.00		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE 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
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		3,971,966.00				3,971,966.00		3,971,966.00
4401.02	En Bienes	345,099.51	12,378,219.02	54,089.02	1,756,784.87	399,188.53	14,135,003.89		13,735,815.36
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	345,099.51	12,378,219.02	54,089.02	1,756,784.87	399,188.53	14,135,003.89		13,735,815.36
4401.020301	Del Gobierno Nacional		748,727.16		7,099.51		755,826.67		755,826.67
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	345,099.51	11,629,491.86	54,089.02	1,749,685.36	399,188.53	13,379,177.22		12,979,988.69
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	714,206.64	90,394,645.59	173,156.91	17,407,374.99	887,363.55	107,802,020.58		106,914,657.03
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	714,206.64	89,875,259.32	173,156.91	17,406,045.42	887,363.55	107,281,304.74		106,393,941.19
4402.02	Traspasos Con Documentos		22,393.27		1,329.57		23,722.84		23,722.84
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	4,906,867.88		140,117.60	1,514,708.99	5,046,985.48		3,532,276.49
4403.02	En Bienes	1,514,708.99	4,906,867.88		140,117.60	1,514,708.99	5,046,985.48		3,532,276.49
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	1,514,708.99	4,906,867.88		140,117.60	1,514,708.99	5,046,985.48		3,532,276.49
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	1,514,708.99	4,906,867.88		140,117.60	1,514,708.99	5,046,985.48		3,532,276.49
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		17,515.89		188,790.78		206,306.67		206,306.67
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		17,515.89		188,790.78		206,306.67		206,306.67
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,972.81	21,097.51		242.99	4,972.81	21,340.50		16,367.69
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	4,972.81	21,097.51		242.99	4,972.81	21,340.50		16,367.69
4501.0101	Intereses	4,972.81	21,097.51		242.99	4,972.81	21,340.50		16,367.69
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	4,972.81	21,097.51		242.99	4,972.81	21,340.50		16,367.69
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3,935.50	265,366.54	4,123.60	41,983.59	8,059.10	307,350.13		299,291.03
4502.01	Multas No Tributarias	3,935.50	226,026.54	4,123.60	41,983.59	8,059.10	268,010.13		259,951.03
4502.0106	Otras Multas	3,935.50	226,026.54	4,123.60	41,983.59	8,059.10	268,010.13		259,951.03
4502.010699	Otras Multas	3,935.50	226,026.54	4,123.60	41,983.59	8,059.10	268,010.13		259,951.03
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		477,851.19		36,880.53		514,731.72		514,731.72
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios		334,006.24		17,904.28		351,910.52		351,910.52
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes		334,006.24		17,904.28		351,910.52		351,910.52
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		334,006.24		17,904.28		351,910.52		351,910.52
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes		143,844.95		18,976.25		162,821.20		162,821.20
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones		143,844.95		18,976.25		162,821.20		162,821.20
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		27,889.01		18,976.25		46,865.26		46,865.26
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales		115,955.94				115,955.94		115,955.94
4505	INGRESOS DIVERSOS	5,364.17	2,854,704.28	35,482.04	1,573,245.37	40,846.21	4,427,949.65		4,387,103.44
4505.01	Ingresos Diversos	5,364.17	2,854,704.28	35,482.04	1,568,464.01	40,846.21	4,423,168.29		4,382,322.08
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	5,364.17	2,818,622.79	35,482.04	1,568,464.01	40,846.21	4,387,086.80		4,346,240.59
4505.010499	Otros Ingresos	5,364.17	2,818,622.79	35,482.04	1,568,464.01	40,846.21	4,387,086.80		4,346,240.59
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		36,081.49				36,081.49		36,081.49
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		36,081.49				36,081.49		36,081.49
4505.02	Alta de bienes				4,781.36		4,781.36		4,781.36
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	82,327,447.62	1,721,632.72	8,285,476.06	389,129.65	90,612,923.68	2,110,762.37	88,502,161.31	
5101.01	Personal Administrativo	4,337,677.80	6,111.89	384,331.88	9,914.60	4,722,009.48	16,026.49	4,705,982.99	
5101.0101	Personal Administrativo	1,458,491.32	2,578.89	135,623.98	9,914.60	1,592,115.30	12,493.49	1,579,621.81	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,456,491.32	2,578.89	135,623.98	9,914.60	1,592,115.30	12,493.49	1,579,621.81	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	2,881,186.48	3,533.00	248,707.70		3,129,894.18	3,533.00	3,126,361.18	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,881,186.48	3,533.00	248,707.70		3,129,894.18	3,533.00	3,126,361.18	
5101.03	Profesional De La Salud	44,449,475.58	87,517.20	4,584,404.10	1,093.65	49,013,879.68	88,610.85	48,925,268.83	
5101.0301	Profesionales De La Salud	25,971,286.14	52,966.22	2,673,320.05	371.94	28,644,606.19	53,338.16	28,591,268.03	
5101.030101	Personal Nombrado	25,218,282.14	52,521.25	2,634,202.05	371.94	27,852,484.19	52,893.19	27,799,591.00	
5101.030102	Personal Contratado	401,566.00	444.97	39,118.00		440,684.00	444.97	440,239.03	
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	10,194,124.34	9,615.48	944,580.31	721.71	11,138,684.65	10,337.19	11,128,347.46	
5101.030201	Personal Nombrado	10,144,962.34	9,615.48	939,710.31	721.71	11,084,672.65	10,337.19	11,074,335.46	
5101.030202	Personal Contratado	49,162.00		4,850.00		54,012.00		54,012.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	8,284,065.10	24,935.50	946,523.74		9,230,588.84	24,935.50	9,205,653.34	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	4,959,545.22	19,774.40	465,977.75		5,425,522.97	19,774.40	5,405,748.57	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

SECTOR : 11 SALUD
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 020 HOSPITAL SERGIO BERNALES [000138]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	2,492,430.16	4,326.09	401,621.71		2,894,051.87	4,326.09	2,889,725.78	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	832,089.72	835.01	78,924.28		911,014.00	835.01	910,178.99	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	33,540,294.24	1,628,003.83	3,336,740.28	378,121.40	36,877,034.52	2,006,125.03	34,870,909.49	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	727,304.40		303,575.37		1,030,879.77	20.17	1,030,859.60	
5101.090102	Aguinaldos	308,504.40		303,575.37		612,079.77		612,079.77	
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	28,876,919.81	8,341.48	1,853,357.77		30,730,277.58	8,341.48	30,721,936.10	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	28,876,919.81	8,341.48	1,853,357.77		30,730,277.58	8,341.48	30,721,936.10	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	3,936,070.03	1,619,641.98	1,179,807.14	378,121.40	5,115,877.17	1,997,763.38	3,118,113.79	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años			220,396.00		220,396.00	28,555.67	191,840.33	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	2,051,680.09	1,619,641.98	581,983.08	316,803.00	2,643,663.17	1,936,444.98	707,218.19	
5101.090307	Bono por Desempeño	1,874,389.94		104,628.06	32,762.73	1,979,018.00	32,762.73	1,946,255.27	
5101.090312	BONO EXCEPCIONAL POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA CENTRALIZADA			70,400.00		70,400.00		70,400.00	
5101.090313	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS			202,400.00		202,400.00		202,400.00	
5102	OTRAS RETRIBUCIONES			71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00		
5102.01	Retribuciones En Bienes O Servicios			71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00		
5102.0102	Servicios			71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00		
5102.010206	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS			71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00		
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,674,432.12	98,530.37	283,437.92	6,969.32	2,957,870.04	105,499.69	2,852,370.35	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,674,432.12	98,530.37	283,437.92	6,969.32	2,957,870.04	105,499.69	2,852,370.35	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	2,674,432.12	98,530.37	283,437.92	6,969.32	2,957,870.04	105,499.69	2,852,370.35	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,369,311.47	98,530.37	252,810.65	6,969.32	2,622,122.12	105,499.69	2,516,622.43	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	305,120.65		30,627.27		335,747.92		335,747.92	
5201	PENSIONES			10,470,904.88		10,470,904.88		10,470,904.88	
5201.01	Pensiones			71,920.00		71,920.00		71,920.00	
5201.0102	Otras Compensaciones			71,920.00		71,920.00		71,920.00	
5201.010206	Otros Bonos Extraordinarios			71,920.00		71,920.00		71,920.00	
5201.99	Otros			10,398,984.88		10,398,984.88		10,398,984.88	
5201.9904	Obligaciones Previsiónales - Pensiones			10,398,984.88		10,398,984.88		10,398,984.88	
5201.990401	Régimen de Pensiones DL. N° 20530			10,398,984.88		10,398,984.88		10,398,984.88	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL			237,000.00	650.20	237,000.00	650.20	236,349.80	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud)			237,000.00	650.20	237,000.00	650.20	236,349.80	
5202.0103	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR			237,000.00	650.20	237,000.00	650.20	236,349.80	
5202.010301	GASTOS DE SEPELJO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO			158,000.00	650.20	158,000.00	650.20	157,349.80	
5202.010302	GASTOS DE SEPELJO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA			79,000.00		79,000.00		79,000.00	
5301	CONSUMO DE BIENES	15,453,407.00	30,069.97	6,347,283.76	30,411.79	21,800,690.76	60,481.76	21,740,209.00	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	982,713.55	18,879.50	633,751.47		1,616,465.02	18,879.50	1,597,585.52	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	982,713.55	18,879.50	633,751.47		1,616,465.02	18,879.50	1,597,585.52	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	214,503.54		1,318,873.26		1,533,376.80		1,533,376.80	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	214,503.54		1,318,873.26		1,533,376.80		1,533,376.80	
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		1,318,873.26		1,510,806.80		1,510,806.80	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	406,275.80		105,878.36		512,154.16		512,154.16	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	400,575.80		105,878.36		506,454.16		506,454.16	
5301.0302	Gases	5,700.00				5,700.00		5,700.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	761,015.07	5,425.00	231,458.42	1,117.55	992,473.49	6,542.55	985,930.94	
5301.0501	De Oficina	310,181.70		112,969.89		423,151.59		423,151.59	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	7,368.82		4,087.00		11,455.82		11,455.82	
5301.050102	Papelaría En General, Utiles Y Materiales De Oficina	302,812.88		108,882.89		411,695.77		411,695.77	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	444,703.81	5,425.00	86,746.78	1,117.55	531,450.59	6,542.55	524,908.04	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	418,953.81	5,425.00	65,468.78	1,117.55	484,420.59	6,542.55	477,878.04	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	25,750.00		21,280.00		47,030.00		47,030.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	6,129.56		31,724.72		37,854.28		37,854.28	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	6,129.56		31,724.72		37,854.28		37,854.28	
5301.0599	Otros			17.03		17.03		17.03	
5301.059999	Otros			17.03		17.03		17.03	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	45,760.40		22,524.77	13,000.00	68,285.17	13,000.00	55,285.17	
5301.0601	De Vehiculos			5,059.74		5,059.74		5,059.74	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE 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
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	4,366.65				4,366.65			4,366.65
5301.0604	De Seguridad	40,584.75		17,391.35	13,000.00	57,976.10	13,000.00		44,976.10
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	809.00		73.68		882.68			882.68
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	12,884,823.32	5,765.47	3,774,350.08	16,294.24	16,659,173.40	22,059.71		16,637,113.69
5301.0801	Productos Farmacéuticos	4,427,543.03	5,765.47	1,372,106.65		5,799,649.68	5,765.47		5,793,884.21
5301.080101	Vacunas	309,042.38		107,185.60		416,227.98			416,227.98
5301.080102	Medicamentos	4,038,101.71	5,765.47	1,247,061.10		5,285,162.81	5,765.47		5,279,397.34
5301.080199	Otros Productos Similares	80,398.94		17,869.95		98,258.89			98,258.89
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	8,457,280.29		2,402,243.43	16,294.24	10,859,523.72	16,294.24		10,843,229.48
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	8,457,280.29		2,402,243.43	16,294.24	10,859,523.72	16,294.24		10,843,229.48
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	140,232.88		23,247.80		163,480.68			163,480.68
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	139,736.88		23,247.80		162,984.68			162,984.68
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	10,530.44		237,199.80		247,730.04			247,730.04
5301.9902	Productos Químicos			2,250.00		2,250.00			2,250.00
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	7,822.94		234,949.80		242,772.54			242,772.54
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	34,518,190.25	1,169,900.11	8,277,940.01	223,091.36	42,796,130.26	1,392,991.47	41,403,138.79	
5302.01	Viajes	8,803.70		2,672.04	634.50	11,475.74	634.50		10,841.24
5302.0102	Viajes Domésticos	8,803.70		2,672.04	634.50	11,475.74	634.50		10,841.24
5302.010299	Otros Gastos	8,803.70		2,672.04	634.50	11,475.74	634.50		10,841.24
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,376,673.15	3,333.33	60,631.89		1,437,305.04	3,333.33		1,433,971.71
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	1,336,741.55		50,222.30		1,386,963.85			1,386,963.85
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	799,953.15				799,953.15			799,953.15
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	536,788.40		50,222.30		587,010.70			587,010.70
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	39,872.80	3,333.33	9,999.99		49,872.79	3,333.33		46,539.46
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	9,999.99		43,333.29	3,333.33		39,999.96
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	58.80		409.60		468.40			468.40
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	58.80		409.60		468.40			468.40
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	986,060.53		978,011.14		1,964,071.67			1,964,071.67
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	986,060.53		978,011.14		1,964,071.67			1,964,071.67
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	282,363.89		137,120.73		419,484.62			419,484.62
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	703,696.64		840,890.41		1,544,587.05			1,544,587.05
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	424,546.61		713,876.08	6,448.52	1,138,422.69	6,448.52		1,131,974.17
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	2,128.75		322,083.08	6,448.52	324,211.83	6,448.52		317,763.31
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	2,128.75		322,083.08	6,448.52	324,211.83	6,448.52		317,763.31
5302.0405	De Vehículos	54,125.42				54,125.42			54,125.42
5302.040501	De Vehículos	54,125.42				54,125.42			54,125.42
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	368,292.44		391,793.00		760,085.44			760,085.44
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	368,292.44		391,793.00		760,085.44			760,085.44
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	82,164.00		73,299.26		155,463.26			155,463.26
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	82,164.00		73,299.26		155,463.26			155,463.26
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	82,164.00		73,299.26		155,463.26			155,463.26
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	331,611.99	10,527.00	59,957.00	6,282.36	391,568.99	16,809.36		374,759.63
5302.0601	Servicios Administrativos	628.40		353.00		981.40			981.40
5302.060102	Gastos Notariales	628.40		353.00		981.40			981.40
5302.0602	Servicios Financieros	42.60		46.00		88.60			88.60
5302.060201	Cargos Bancarios	42.60		46.00		88.60			88.60
5302.0603	Seguros	89,140.99	10,527.00	7,058.00		96,198.99	10,527.00		85,671.99
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	249.99				249.99			249.99
5302.060304	Otros Seguros Personales	88,891.00	10,527.00	7,058.00		95,949.00	10,527.00		85,422.00
5302.0604	Servicios de Salud	241,800.00		52,500.00	6,282.36	294,300.00	6,282.36		288,017.64

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE 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
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	241,800.00		52,500.00	6,282.36	294,300.00	6,282.36	288,017.64	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	1,495,332.53		516,657.05	75.00	2,011,989.58	75.00	2,011,914.58	
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	
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento			1,600.00		1,600.00		1,600.00	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas			1,600.00		1,600.00		1,600.00	
5302.0711	Otros Servicios	1,349,777.53		515,057.05	75.00	1,864,834.58	75.00	1,864,759.58	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	323,334.30		8,714.17		332,048.47		332,048.47	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Florería, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	10,800.00		3,600.00		14,400.00		14,400.00	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	70,000.00		1,910.00		71,910.00		71,910.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	31,820.00		10,460.00		42,380.00		42,380.00	
5302.071199	Servicios Diversos	913,723.23		490,372.88	75.00	1,404,096.11	75.00	1,404,021.11	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	24,070,267.44	1,124,889.78	4,127,048.76	209,650.98	28,197,316.20	1,334,540.76	26,862,775.44	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	22,271,310.82	657,437.10	1,535,665.44	29,305.39	23,806,976.26	686,742.49	23,120,233.77	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	1,158,066.00	86,912.16	214,034.73	1,687.25	1,372,100.73	88,599.41	1,283,501.32	
5302.0803	Vacaciones CAS	458,790.62	380,540.52	1,794,348.59	177,958.34	2,253,139.21	558,498.85	1,694,640.35	
5302.0804	Aguinaldes de Cas	182,100.00		90,200.00		272,300.00		272,300.00	
5302.0809	BONO EXCEPCIONAL POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA CENTRALIZADA			330,000.00		330,000.00		330,000.00	
5302.0810	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS			162,800.00	700.00	162,800.00	700.00	162,100.00	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	5,742,730.30	31,150.00	1,745,786.79		7,488,517.09	31,150.00	7,457,367.09	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	5,742,730.30	31,150.00	1,745,786.79		7,488,517.09	31,150.00	7,457,367.09	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	5,742,730.30	31,150.00	1,745,786.79		7,488,517.09	31,150.00	7,457,367.09	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	781,998.26	4,860.00	300,721.87	17,346.35	1,082,720.13	22,206.35	1,060,513.78	
5401.02	En Bienes	781,998.26	4,860.00	300,721.87	17,346.35	1,082,720.13	22,206.35	1,060,513.78	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	781,998.26	4,860.00	300,721.87	17,346.35	1,082,720.13	22,206.35	1,060,513.78	
5401.020301	A Gobierno Nacional	2,182.55		1,423.22		3,605.77		3,605.77	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	4,860.00		26,337.54		31,197.54		31,197.54	
5401.020303	A los Gobiernos Locales			634.50		634.50		634.50	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	774,955.71	4,860.00	272,326.61	17,346.35	1,047,282.32	22,206.35	1,025,075.97	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS CORRIENTES	680,084.24				680,084.24		680,084.24	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	33,681.49				33,681.49		33,681.49	
5402.99	Otros	646,402.75				646,402.75		646,402.75	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	190,034.86		13,411.35		203,446.21		203,446.21	
5503.02	Subvenciones en Bienes	862.98				862.98		862.98	
5503.0202	A Otras Personas Naturales	862.98				862.98		862.98	
5503.03	Subvenciones en Servicios	189,171.88		13,411.35		202,583.23		202,583.23	
5503.0302	A Personas Naturales	189,171.88		13,411.35		202,583.23		202,583.23	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	56,823.40		3,620.00	3,620.00	60,443.40	3,620.00	56,823.40	
5504.01	Al Gobierno Nacional	20,235.57		3,620.00	3,620.00	23,855.57	3,620.00	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		3,620.00	3,620.00	4,833.70	3,620.00	1,213.70	
5504.010301	Multas	1,213.70		3,620.00	3,620.00	4,833.70	3,620.00	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	302,430.93	59,396.87	86,378.17		388,809.10	59,396.87	329,412.23	
5506.01	Baja De Bienes	106.74		52,736.57		52,843.31		52,843.31	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	106.74		52,736.57		52,843.31		52,843.31	
5506.99	Otros Gastos Diversos	302,324.19	59,396.87	33,641.60		335,965.79	59,396.87	276,568.92	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	87,792.55	59,396.87	33,641.60		121,434.15	59,396.87	62,037.28	
5506.9999	Otros	214,531.64				214,531.64		214,531.64	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	84,965.36		119,675.04		204,640.40		204,640.40	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	84,965.36		119,675.04		204,640.40		204,640.40	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	84,965.36		119,675.04		204,640.40		204,640.40	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	7,934,310.50	3,747,650.74	1,287,896.52	758,504.56	9,222,207.02	4,506,155.30	4,716,051.72	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	247,496.81		22,500.15		269,996.96		269,996.96	
5801.0102	Edificios No Residenciales	247,496.81		22,500.15		269,996.96		269,996.96	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE 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
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	3,175,380.39		421,515.54		3,606,895.93		3,606,895.93	
5801.0201	Vehículos	904.31		82.21		986.52		986.52	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	3,010,602.94		253,004.28		3,263,607.22		3,263,607.22	
5801.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	163,873.14		178,429.05		342,302.19		342,302.19	
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	5,096.79		1,698.93		6,795.72		6,795.72	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	158,776.35		176,730.12		335,506.47		335,506.47	
5801.03	Amortización y Agotamiento	5,278.00		331.66		5,609.66		5,609.66	
5801.0301	Amortización	5,278.00		331.66		5,609.66		5,609.66	
5801.030102	Activos Intangibles	5,278.00		331.66		5,609.66		5,609.66	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Duda Y Reclamaciones	4,506,155.30	3,747,650.74	833,549.17	758,504.56	5,339,704.47	4,506,155.30	833,549.17	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	4,506,155.30	3,747,650.74	833,549.17	758,504.56	5,339,704.47	4,506,155.30	833,549.17	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	5,966.42		8,303.00		14,269.42		14,269.42	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	5,966.42		8,303.00		14,269.42		14,269.42	
5802.0303	Civiles	5,966.42				5,966.42		5,966.42	
5802.0304	Laborales			8,303.00		8,303.00		8,303.00	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		950,875,815.29	950,875,815.29	89,567,971.20	89,567,971.20	1,040,443,786.49	1,040,443,786.49	617,371,588.94	617,371,588.94
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	124,606,918.00	13,875,945.00	5,034,791.00	1,705,484.00	129,641,709.00	15,581,429.00	114,060,280.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	106,759,007.00		3,586,425.00		110,345,432.00		110,345,432.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	106,759,007.00		3,586,425.00		110,345,432.00		110,345,432.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	4,656,810.00	4,656,810.00		257,118.00	4,656,810.00	4,913,928.00		257,118.00
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,656,810.00	4,656,810.00		257,118.00	4,656,810.00	4,913,928.00		257,118.00
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	8,722,142.00	8,722,142.00	1,448,366.00	1,448,366.00	10,170,508.00	10,170,508.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	14,580,339.57	18,500,409.27	1,456,204.00	1,735,242.29	16,036,543.57	20,236,651.56		4,199,107.99
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	4,714,801.82	4,033,061.33	7,838.00		4,722,639.82	4,313,241.26	409,398.56	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,714,801.82	4,033,061.33	7,838.00		4,722,639.82	4,313,241.26	409,398.56	
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	1,143,395.75	5,745,205.88			1,143,395.75	5,745,205.88		4,601,810.13
8201.04	Donaciones Y Transferencias	8,722,142.00	8,722,142.00	1,448,366.00	1,455,062.36	10,170,508.00	10,177,204.42		6,696.42
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	106,982,544.17	126,312,948.83	22,376,904.98	10,460,580.94	129,359,449.15	136,773,529.77		7,414,080.62
8301.01	Recursos Ordinarios	93,100,578.54	107,708,554.64	19,697,308.65	8,810,793.85	112,797,887.19	116,519,348.49	3,721,461.30	
8301.0101	Recursos Ordinarios	93,100,578.54	107,708,554.64	19,697,308.65	8,810,793.85	112,797,887.19	116,519,348.49	3,721,461.30	
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	2,584,415.35	4,801,585.66	985,676.66	89,476.40	3,670,092.01	4,891,062.06	1,220,970.05	
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,584,415.35	4,801,585.66	985,676.66	89,476.40	3,670,092.01	4,891,062.06	1,220,970.05	
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	4,643,547.68	4,700,865.37		19.81	4,643,547.68	4,700,865.18	57,337.50	
8301.04	Donaciones Y Transferencias	6,554,002.60	9,101,943.16	1,693,919.67	1,560,290.88	8,247,922.27	10,662,234.04		2,414,311.77
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	104,114,530.94	107,936,269.86	26,113,353.24	22,291,614.32	130,227,884.18	130,227,884.18		
8401.01	Recursos Ordinarios	90,842,322.85	93,792,391.91	22,819,205.05	19,869,135.99	113,661,527.90	113,661,527.90		
8401.0101	Recursos Ordinarios	90,842,322.85	93,792,391.91	22,819,205.05	19,869,135.99	113,661,527.90	113,661,527.90		
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	2,287,758.32	2,697,175.35	1,137,975.69	728,558.66	3,425,734.01	3,425,734.01		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,287,758.32	2,697,175.35	1,137,975.69	728,558.66	3,425,734.01	3,425,734.01		
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	4,818,900.19	4,818,920.00	19.81		4,818,920.00	4,818,920.00		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	6,165,549.58	6,627,782.60	2,156,152.69	1,693,919.67	8,321,702.27	8,321,702.27		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	18,500,409.27	704,394.57	1,735,242.29	7,838.00	20,236,651.56	7,12,232.57	19,523,418.99	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	4,033,061.33	57,991.82	7,838.00		4,313,241.26	65,829.82	4,247,411.44	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	4,033,061.33	57,991.82	7,838.00		4,313,241.26	65,829.82	4,247,411.44	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	5,745,205.88	648,402.75			5,745,205.88	648,402.75	5,098,803.13	
8501.04	Donaciones Y Transferencias	8,722,142.00		1,455,062.36		10,177,204.42		10,177,204.42	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	953,725.69	102,408,500.11	171,827.34	20,687,563.30	1,125,563.03	123,096,063.41		121,970,510.38
8601.01	Recursos Ordinarios	691,813.37	89,892,775.21	171,827.34	17,594,836.20	863,640.71	107,487,611.41	106,623,970.70	
8601.0101	Recursos Ordinarios	691,813.37	89,892,775.21	171,827.34	17,594,836.20	863,640.71	107,487,611.41	106,623,970.70	
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	12,760.00	2,142,982.66		1,048,499.29	12,760.00	3,191,481.95	3,178,721.95	
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	12,760.00	2,142,982.66		1,048,499.29	12,760.00	3,191,481.95	3,178,721.95	
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	5,785,748.42		2,044,227.81	73,780.00	7,829,976.23	7,756,196.23	
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		369,738,467.64	369,736,467.64	56,888,322.85	56,888,322.85	426,626,790.49	426,626,790.49	133,583,698.99	133,583,698.99
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	23,480,817.89	20,650,236.06	4,638,549.73	7,369,131.56	28,019,367.62	28,019,367.62		
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	2,677,428.04	1,374,729.30	406,220.54	1,708,919.28	3,083,648.58	3,083,648.58		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE 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
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	9,921,169.92	9,354,513.00	2,268,610.99	2,835,267.91	12,189,780.91	12,189,780.91		
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	10,882,219.93	9,920,993.76	1,863,718.20	2,824,944.37	12,745,938.13	12,745,938.13		
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	20,650,236.06	23,480,817.89	7,369,131.56	4,538,549.73	28,019,367.62	28,019,367.62		
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	1,374,729.30	2,677,428.04	1,708,919.28	406,220.54	3,083,648.58	3,083,648.58		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	9,354,513.00	9,921,169.92	2,268,610.99	2,268,610.99	12,189,780.91	12,189,780.91		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	9,920,993.76	10,882,219.93	2,824,944.37	1,863,718.20	12,745,938.13	12,745,938.13		
9103	VALORES Y GARANTÍAS	20,114,136.32	15,436,915.73	1,629,542.26	2,090,857.06	21,743,678.58	17,527,772.79	4,215,905.79	
9103.04	Garantías Recibidas	2,292,534.80	1,433,688.40	11,891.00	304,474.50	2,304,425.80	1,738,162.90	566,262.90	
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	11,919,747.69	11,382,528.42	1,476,131.43	1,544,862.73	13,395,879.12	13,027,391.15	368,487.97	
9103.09	CARTAS ORDENES	2,620,698.91	2,620,698.91	141,519.83	141,519.83	2,762,218.74	2,762,218.74		
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	15,436,915.73	20,114,136.32	2,090,857.06	1,629,542.26	17,527,772.79	21,743,678.58		4,215,905.79
9104.04	Control De Garantías De Terceros	1,433,688.40	2,292,534.80	304,474.50	11,891.00	1,738,162.90	2,304,425.80	566,262.90	
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	11,382,528.42	11,919,747.69	1,476,131.43	1,476,131.43	13,027,391.15	13,395,879.12		368,487.97
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	2,620,698.91	2,620,698.91	141,519.83	141,519.83	2,762,218.74	2,762,218.74		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	5,031,193.18	3,105,279.31	40,692.96	880.00	5,071,886.14	3,106,159.31	1,965,726.83	
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	1,918,395.15	32,087.31	40,692.96	880.00	1,959,088.11	32,967.31	1,926,120.80	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	661,730.71	7,932.00	18,193.12		679,923.83	7,932.00	671,991.83	
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	22,499.84	880.00	1,279,163.28	25,035.31	1,254,127.97	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	3,105,279.31	5,031,193.18	880.00	40,692.96	3,106,159.31	5,071,886.14		1,965,726.83
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	1,918,395.15	880.00	40,692.96	32,967.31	1,959,088.11	1,926,120.80	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	7,932.00	661,730.71	18,193.12		7,932.00	679,923.83	671,991.83	
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	880.00	22,499.84	25,035.31	1,279,163.28	1,254,127.97	
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	8,356,813.15	49,366.42	16,400.00	8,356,813.15	8,356,813.15	65,766.42	8,291,046.73	
9109.01	Contingencias	8,356,813.15	49,366.42	16,400.00	8,356,813.15	8,356,813.15	65,766.42	8,291,046.73	
9109.0103	Civiles	8,356,813.15	49,366.42	16,400.00	16,400.00	8,356,813.15	65,766.42	8,291,046.73	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	49,366.42	8,356,813.15	16,400.00	65,766.42	8,356,813.15	8,356,813.15		8,291,046.73
9110.01	Contingencias Por Contra	49,366.42	8,356,813.15	16,400.00	65,766.42	8,356,813.15	8,356,813.15		8,291,046.73
9110.0103	Civiles	49,366.42	8,356,813.15	16,400.00	65,766.42	8,356,813.15	8,356,813.15		8,291,046.73
	SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:	96,224,758.06	96,224,758.06	15,686,053.57	15,686,053.57	111,910,811.63	111,910,811.63	14,472,679.35	14,472,679.35
	TOTAL GENERAL	1,416,839,040.99	1,416,839,040.99	162,142,347.62	162,142,347.62	1,578,981,388.61	1,578,981,388.61	765,427,967.28	765,427,967.28

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
Hospital Sergio E. Bernales
OFICINA DE ECONOMIA
C.P.C. MARIBEL SARAPURA BARZOLA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA
MAT N° 910