

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO DE 2023

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	20,768,135.81	11,788,963.70	865,281.29	2,104,118.12	21,633,417.10	13,893,081.82	7,740,335.28	
1101.01	Caja	1,720,661.82	1,690,035.92	294,102.65	292,235.77	2,014,764.47	1,982,271.69	32,492.78	
1101.0101	Caja M/N	1,720,661.82	1,690,035.92	294,102.65	292,235.77	2,014,764.47	1,982,271.69	32,492.78	
1101.02	Caja Chica	105,908.28	87,648.28	16,393.48	16,393.48	122,301.76	104,041.76	18,260.00	
1101.0202	Fondos De Caja Chica	105,908.28	87,648.28	16,393.48	16,393.48	122,301.76	104,041.76	18,260.00	
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	4,165,626.06	3,046,390.87	250,552.16	295,815.35	4,416,178.22	3,342,206.22	1,073,972.00	
1101.0301	Cuentas Corrientes	4,165,626.06	3,046,390.87	250,552.16	295,815.35	4,416,178.22	3,342,206.22	1,073,972.00	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	2,181,930.86	1,324,242.48			2,181,930.86	1,324,242.48	857,688.38	
1101.030114	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	1,983,695.20	1,722,148.39	250,552.16	295,815.35	2,234,247.36	2,017,963.74	216,283.62	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	849,219.30	32,200.00	113,833.00		963,052.30	32,200.00	930,852.30	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	849,219.30	32,200.00	113,833.00		963,052.30	32,200.00	930,852.30	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	849,219.30	32,200.00	113,833.00		963,052.30	32,200.00	930,852.30	
1101.11	Cuenta de Enlace	651,354.25	651,354.25			651,354.25	651,354.25		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	651,354.25	651,354.25			651,354.25	651,354.25		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	13,275,366.10	6,281,334.38	190,400.00	1,499,673.52	13,465,766.10	7,781,007.90	5,684,758.20	
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	1,169,713.86	772,339.71			1,169,713.86	772,339.71	397,374.15	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	687,681.63				687,681.63		687,681.63	
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	11,417,970.61	5,508,994.67	190,400.00	1,499,673.52	11,608,370.61	7,008,668.19	4,599,702.42	
1201	CUENTAS POR COBRAR	2,877,313.34	1,772,206.74	234,527.10	231,703.62	3,111,840.44	2,003,904.36	1,107,936.08	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	1,659,872.35	1,618,958.42	208,042.48	198,080.74	1,867,914.83	1,817,039.16	50,875.67	
1201.0301	Venta De Bienes	600,893.21	598,111.50	57,737.47	55,727.62	658,630.68	653,839.12	4,791.56	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	27,414.07	27,414.07	5,629.90	5,629.90	33,043.97	33,043.97		
1201.0303	Venta De Servicios	1,031,565.07	993,432.85	144,675.11	136,723.22	1,176,240.18	1,130,156.07	46,084.11	
1201.04	Rentas De La Propiedad	5,394.06	5,394.06			5,394.06	5,394.06		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	5,394.06	5,394.06			5,394.06	5,394.06		
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	202,899.87				202,899.87		202,899.87	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Duda Recuperación	1,009,147.06	147,848.26	26,484.62	33,622.88	1,035,631.68	181,471.14	854,160.54	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	12,398,464.22	164,548.93	1,460.00	10,246.18	12,399,924.22	174,795.11	12,225,129.11	
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	156,350.22	150,088.55	760.00	7,021.67	157,110.22	157,110.22		
1202.0901	Multas	156,350.22	150,088.55	760.00	7,021.67	157,110.22	157,110.22		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	101,856.98	14,460.38	700.00	3,224.51	102,556.98	17,684.89	84,872.09	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	101,856.98	14,460.38	700.00	3,224.51	102,556.98	17,684.89	84,872.09	
1206	Recursos - Tesoro Público	60,517,146.31	59,698,690.28	9,648,153.62	9,810,491.65	70,165,299.93	69,509,181.93	656,118.00	
1206.01	Tesoro Público	60,517,146.31	59,698,690.28	9,648,153.62	9,810,491.65	70,165,299.93	69,509,181.93	656,118.00	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	1,484,318.66	2,269,547.67	473,158.71	474,332.98	1,957,477.37	2,743,880.65	786,403.28	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	1,484,318.66	2,269,547.67	473,158.71	474,332.98	1,957,477.37	2,743,880.65	786,403.28	
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	26,220,878.08	9,241,415.72	866,077.95	1,084,290.51	27,086,956.03	10,325,706.23	16,761,249.80	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	730,756.84	640,925.96	110,134.80	139,568.00	840,891.64	780,493.96	60,397.68	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	730,756.84	640,925.96	110,134.80	139,568.00	840,891.64	780,493.96	60,397.68	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	69,651.08	22,629.28			69,651.08	22,629.28	47,021.80	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	69,651.08	22,629.28			69,651.08	22,629.28	47,021.80	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	14,561.80	565.00			14,561.80	565.00	13,996.80	
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	55,089.28	22,064.28			55,089.28	22,064.28	33,025.00	
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	176,486.93	107,385.93	26,250.00		202,736.93	107,385.93	95,351.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	173,135.93	107,085.93	26,250.00		199,385.93	107,085.93	92,300.00	
1301.0302	Gases	2,380.00				2,380.00		2,380.00	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	971.00	300.00			971.00	300.00	671.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	961,964.50	558,748.88	31,826.19	47,035.25	993,790.69	605,784.13	388,006.56	
1301.0501	De Oficina	496,302.44	288,253.06		3,870.39	496,302.44	290,123.45	206,178.99	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	8,300.00	2,656.00			8,300.00	2,656.00	5,644.00	
1301.050102	Papelera En General, Útiles Y Materiales De Oficina	488,002.44	283,597.06		3,870.39	488,002.44	287,487.45	200,534.99	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	464,844.56	271,878.32	30,740.59	43,164.86	495,585.15	314,843.18	180,741.97	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	381,983.58	227,751.32	30,740.59	37,329.86	412,704.15	265,081.18	147,622.97	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	82,881.00	43,927.00		5,835.00	82,881.00	49,762.00	33,119.00	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	817.50	817.50	1,085.60		1,903.10	817.50	1,085.60	
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	817.50	817.50	1,085.60		1,903.10	817.50	1,085.60	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	373,356.72	4,940.00			373,356.72	4,940.00	368,416.72	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO DE 2023

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0601	De Vehículos	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	118.94				118.94		118.94	
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	30,210.00				30,210.00		30,210.00	
1301.0604	De Seguridad	339,337.78	3,240.00			339,337.78	3,240.00	336,097.78	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	1,990.00				1,990.00		1,990.00	
1301.06	Suministros Médicos	23,782,222.85	7,628,924.44	694,379.96	887,916.26	24,476,602.81	8,716,840.70	15,759,762.11	
1301.0601	Productos Farmacéuticos	11,152,331.39	3,267,023.76	340,997.11	304,555.07	11,493,328.50	3,571,578.83	7,921,749.67	
1301.060101	Vacunas	419,374.86	94,869.57	3,979.84	41,816.80	423,354.70	136,686.37	286,668.33	
1301.060102	Medicamentos	10,230,695.28	3,059,868.32	334,995.86	251,265.28	10,585,691.14	3,311,133.60	7,254,557.54	
1301.060199	Otros Productos Similares	502,261.25	112,285.87	2,021.41	11,472.99	504,282.66	123,758.86	380,523.80	
1301.0602	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	12,629,891.46	4,561,900.68	353,382.85	583,361.19	12,983,274.31	5,145,261.87	7,838,012.44	
1301.060201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	12,629,891.46	4,561,900.68	353,382.85	583,361.19	12,983,274.31	5,145,261.87	7,838,012.44	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	28,748.00	28,748.00			28,748.00	28,748.00		
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	340.00	340.00			340.00	340.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	28,208.00	28,208.00			28,208.00	28,208.00		
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	200.00	200.00			200.00	200.00		
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	23,890.00	8,835.00	1,527.00	1,527.00	25,417.00	10,362.00	15,055.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	22,355.00	8,835.00			22,355.00	8,835.00	13,520.00	
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	560.00		1,527.00	1,527.00	2,087.00	1,527.00	560.00	
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	975.00				975.00		975.00	
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	38,174.23	37,886.23			38,174.23	37,886.23	288.00	
1301.99	Otros Bienes	35,626.93	2,392.00	1,960.00	8,244.00	37,586.93	10,635.00	26,950.93	
1301.9901	Herramientas	3,470.00				3,470.00		3,470.00	
1301.9902	Productos Químicos	15,876.93				15,876.93		15,876.93	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	7,600.00			7,600.00	7,600.00	7,600.00		
1301.9999	Otros Bienes	8,880.00	2,392.00	1,960.00	644.00	10,640.00	3,036.00	7,604.00	
1302	BIENES PARA LA VENTA	780,570.99	134,903.32		7,805.48	780,570.99	142,708.80	637,862.19	
1302.01	Mercaderías	780,570.99	134,903.32		7,805.48	780,570.99	142,708.80	637,862.19	
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	375.22				375.22		375.22	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	375.22				375.22		375.22	
1303.0103	Asistencia Médica	375.22				375.22		375.22	
1303.010301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	0.22				0.22		0.22	
1303.010399	Otros Bienes De Asistencia Médica	375.00				375.00		375.00	
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	66,745,635.59		157,099.90	24,544.00	66,902,635.49	24,544.00	66,878,091.49	
1503.01	Vehículos	1,043,017.26				1,043,017.26		1,043,017.26	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,043,017.26				1,043,017.26		1,043,017.26	
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	59,208,322.96		157,099.90	24,544.00	59,385,422.86	24,544.00	59,340,878.86	
1503.0201	Para Oficina	6,778,174.72				6,778,174.72		6,778,174.72	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	366,358.61				366,358.61		366,358.61	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	6,411,816.11				6,411,816.11		6,411,816.11	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	21,984.35		24,544.00	24,544.00	46,528.35	24,544.00	21,984.35	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	21,984.35		24,544.00	24,544.00	46,528.35	24,544.00	21,984.35	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,032,595.18		35,511.90		3,068,107.08		3,068,107.08	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,473,235.90		1,511.90		2,474,747.80		2,474,747.80	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	77,223.68		34,000.00		111,223.68		111,223.68	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	482,135.60				482,135.60		482,135.60	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	44,540,067.98		72,500.00		44,612,567.98		44,612,567.98	
1503.020401	Mobiliario	4,587,459.74				4,587,459.74		4,587,459.74	
1503.020402	Equipo	39,952,608.24		72,500.00		40,025,108.24		40,025,108.24	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO DE 2023

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.0205	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	4,822,537.16		24,544.00		4,847,081.16		4,847,081.16	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,379,127.07				1,379,127.07		1,379,127.07	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	816,361.32				816,361.32		816,361.32	
1503.020903	Seguridad Industrial	4,693.42				4,693.42		4,693.42	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	470,012.58				470,012.58		470,012.58	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	323,035.23				323,035.23		323,035.23	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	1,829,307.54		24,544.00		1,853,851.54		1,853,851.54	
1503.07	Vehículos, Maquinarias Y Otros en Afectación en Uso	6,494,195.37				6,494,195.37		6,494,195.37	
1503.0701	Vehículos en Afectación en Uso	203,871.50				203,871.50		203,871.50	
1503.0702	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	6,290,323.87				6,290,323.87		6,290,323.87	
1507	OTROS ACTIVOS	48,169.94				48,169.94		48,169.94	
1507.03	Activos Intangibles	48,169.94				48,169.94		48,169.94	
1507.0302	Software	17,059.21				17,059.21		17,059.21	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	31,110.73				31,110.73		31,110.73	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)		58,626,437.97		271,397.98		58,897,835.95		58,897,835.95
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		9,535,085.15		22,499.71		9,557,584.86		9,557,584.86
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		9,535,085.15		22,499.71		9,557,584.86		9,557,584.86
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		7,465,671.42		17,779.77		7,483,451.19		7,483,451.19
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		2,069,413.73		4,719.94		2,074,133.67		2,074,133.67
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros		49,046,060.13		248,774.91		49,294,835.04		49,294,835.04
1508.0201	Vehículos		1,038,071.65		82.21		1,038,153.86		1,038,153.86
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.		47,420,559.33		221,897.02		47,642,456.35		47,642,456.35
1508.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso		587,429.15		26,795.68		614,224.83		614,224.83
1508.020501	Vehículos en Afectación en Uso		16,989.30		1,698.93		18,688.23		18,688.23
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso		570,439.85		25,096.75		595,536.60		595,536.60
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		45,292.69		123.36		45,416.05		45,416.05
1508.0302	Activos Intangibles		45,292.69		123.36		45,416.05		45,416.05
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,464,019.18	7,950,510.90	1,296,424.04	1,311,585.87	8,760,443.22	9,262,096.77		501,653.55
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	2,131,855.90	2,141,549.54	336,621.20	345,395.39	2,468,477.10	2,486,944.93		18,467.83
2101.0101	Fondo De Pensiones	4,290.37	4,290.37	110.89	110.89	4,401.26	4,401.26		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	4,290.37	4,290.37	110.89	110.89	4,401.26	4,401.26		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	571,822.16	574,622.16	103,543.85	110,564.65	675,366.01	685,186.81		9,820.80
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	571,822.16	574,622.16	103,543.85	110,564.65	675,366.01	685,186.81		9,820.80
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	1,283,893.00	1,283,893.00	202,531.00	202,531.00	1,486,424.00	1,486,424.00		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	1,283,893.00	1,283,893.00	202,531.00	202,531.00	1,486,424.00	1,486,424.00		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	271,850.37	278,744.01	30,435.46	32,188.85	302,285.83	310,932.86		8,647.03
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	92,132.38	99,026.02	7,025.16	8,778.55	99,157.54	107,804.57		8,647.03
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	179,717.99	179,717.99	23,410.30	23,410.30	203,128.29	203,128.29		
2101.03	Seguridad Social	3,445,952.99	3,922,750.86	669,637.14	676,024.80	4,115,590.13	4,598,775.66		483,185.53
2101.0301	Prestaciones De Salud	2,275,799.04	2,752,596.91	470,130.11	475,517.77	2,745,929.15	3,229,114.68		483,185.53
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	2,071,090.37	2,547,888.24	435,938.17	442,325.63	2,507,028.54	2,990,214.07		483,185.53
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	4,569.00	4,569.00	620.00	620.00	5,189.00	5,189.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	200,139.67	200,139.67	33,571.94	33,571.94	233,711.61	233,711.61		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	1,170,153.95	1,170,153.95	199,507.03	199,507.03	1,369,660.98	1,369,660.98		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,170,153.95	1,170,153.95	199,507.03	199,507.03	1,369,660.98	1,369,660.98		
2101.09	Otros	1,886,210.29	1,886,210.50	290,165.70	290,165.68	2,176,375.99	2,176,376.18		0.19
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	1,876,756.93	1,876,757.14	290,165.70	290,165.68	2,166,922.63	2,166,922.82		0.19
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	1,876,756.93	1,876,757.14	290,165.70	290,165.68	2,166,922.63	2,166,922.82		0.19
2101.0999	Otros	9,453.36	9,453.36			9,453.36	9,453.36		
2101.099901	Otros - Vigentes	9,453.36	9,453.36			9,453.36	9,453.36		
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	34,322,241.78	140,553,662.91	5,079,787.19	6,361,992.01	39,402,028.97	146,915,654.92		107,513,625.95
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	22,629,970.00	22,629,970.00	3,041,051.86	3,041,051.86	25,671,021.86	25,671,021.86		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO DE 2023

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.02	Pensiones Por Pagar	2,216,383.64	2,216,383.64	352,877.63	352,877.63	2,569,261.27	2,569,261.27		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar		40,258,353.80		1,677,807.04		41,936,160.84	41,936,160.84	
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276		40,258,353.80		1,677,807.04		41,936,160.84	41,936,160.84	
2102.030101	Principal		40,258,353.80		1,677,807.04		41,936,160.84	41,936,160.84	
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	591,965.97	5,418,431.75	139,790.14	211,063.10	731,756.11	5,629,494.85	4,897,738.74	
2102.0402	Vacaciones	591,965.97	5,418,431.75	139,790.14	211,063.10	731,756.11	5,629,494.85	4,897,738.74	
2102.05	Obligaciones Previsionales	2,543,707.89	63,690,309.26	466,875.18		3,010,583.07	63,690,309.26	60,679,726.19	
2102.0501	Pensiones	2,543,707.89	58,631,318.17	466,875.18		3,010,583.07	58,631,318.17	55,620,735.10	
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	2,543,707.89	58,631,318.17	466,875.18		3,010,583.07	58,631,318.17	55,620,735.10	
2102.0502	Trabajadores Activos		5,058,991.09				5,058,991.09	5,058,991.09	
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		5,058,991.09				5,058,991.09	5,058,991.09	
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	6,340,214.28	6,340,214.46	1,079,192.38	1,079,192.38	7,419,406.66	7,419,406.84		0.18
2103	CUENTAS POR PAGAR	29,540,567.61	35,087,266.07	5,924,574.53	5,587,175.29	35,465,142.14	40,674,441.36		5,209,299.22
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	22,298,872.14	25,488,871.00	4,750,766.96	4,318,198.70	27,049,639.10	29,807,069.70	2,757,430.60	
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	22,298,872.14	25,488,871.00	4,750,766.96	4,318,198.70	27,049,639.10	29,807,069.70	2,757,430.60	
2103.010101	BIENES	7,666,247.56	8,324,755.57	867,162.90	480,124.06	8,533,410.46	8,804,879.63		271,469.17
2103.010102	SERVICIOS	9,754,959.13	10,228,959.03	2,415,567.53	2,361,317.53	12,170,526.66	12,590,276.56		419,749.90
2103.010103	Servicios CAS	4,612,484.67	4,612,484.67	1,284,215.23	1,284,215.23	5,896,699.90	5,896,699.90		
2103.010104	Vacaciones CAS	86,775.03	2,144,265.98	120,733.50	129,454.08	207,508.53	2,273,720.06		2,066,211.53
2103.010105	Vacaciones Truncas de CAS	17,071.75	17,071.75	63,087.80	63,087.80	80,159.55	80,159.55		
2103.010110	Obligación Excepcional	161,334.00	161,334.00			161,334.00	161,334.00		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	303,537.18	403,337.18	121,625.00	152,869.00	425,162.18	556,206.18		131,044.00
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	303,537.18	403,337.18	121,625.00	152,869.00	425,162.18	556,206.18		131,044.00
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	32,200.00	849,219.30		113,833.00	32,200.00	963,052.30		930,852.30
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,905,958.29	8,345,838.59	1,052,182.57	1,002,274.59	7,958,140.86	9,348,113.18		1,389,972.32
2103.9901	Sentencias Judiciales	693,554.53	1,755,034.03	606.00	303.00	694,160.53	1,755,337.03		1,061,178.50
2103.990103	Judiciales Cíviles	613,276.53	1,471,012.28			613,276.53	1,471,012.28		857,735.75
2103.990104	Judiciales Laborales	80,278.00	281,970.67	606.00	303.00	80,884.00	282,273.67		201,389.67
2103.990109	Judiciales Otras		2,051.08				2,051.08		2,051.08
2103.9909	OTROS	6,212,403.76	6,590,804.56	1,051,576.57	1,001,971.59	7,263,980.33	7,592,776.15		328,795.82
2103.990901	OTROS	4,673,649.04	4,859,690.61	843,728.96	833,217.67	5,517,378.00	5,692,908.28		175,530.28
2103.990903	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	1,538,754.72	1,731,113.95	207,847.61	168,753.92	1,746,602.33	1,899,867.87		153,265.54
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	2,168.18	1,422,513.92	2,168.18	1,422,513.92	2,168.18	1,422,513.92		1,420,345.74
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	2,168.18	1,422,513.92			2,168.18	1,422,513.92		1,420,345.74
2401.0303	Cíviles		1,272,576.74				1,272,576.74		1,272,576.74
2401.0304	Laborales	117.10	147,886.10			117.10	147,886.10		147,769.00
2401.0309	Otras	2,051.08	2,051.08			2,051.08	2,051.08		
2501	INGRESOS DIFERIDOS	3,062,048.00	26,287,452.57			3,062,048.00	26,287,452.57		23,225,404.57
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	3,062,048.00	26,287,452.57			3,062,048.00	26,287,452.57		23,225,404.57
2501.0801	En Efectivo	3,062,048.00	26,287,452.57			3,062,048.00	26,287,452.57		23,225,404.57
2501.080101	De Entidades Públicas	3,062,048.00	26,287,452.57			3,062,048.00	26,287,452.57		23,225,404.57
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	175,109,940.12	79,376,668.25			175,109,940.12	79,376,668.25	95,733,271.87	
3401.01	Superávit Acumulado		79,376,668.25				79,376,668.25		79,376,668.25
3401.0101	Superávit Acumulado		77,655,682.75				77,655,682.75		77,655,682.75
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	175,109,940.12				175,109,940.12		175,109,940.12	
3401.0201	Déficit Acumulado	175,099,367.19				175,099,367.19		175,099,367.19	
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable	10,572.93				10,572.93		10,572.93	
3401.020310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	8,344.59				8,344.59		8,344.59	
3401.020311	BIENES PARA LA VENTA	2,228.34				2,228.34		2,228.34	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO DE 2023

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4301	VENTA DE BIENES	67,518.45	414,207.69	14.33	48,958.92	67,532.78	463,166.61		395,633.83
4301.04	Venta De Productos Industriales	33,372.22	199,508.20	5.57	20,319.97	33,377.79	219,828.17		186,450.38
4301.0401	Venta De Productos Industriales	33,372.22	199,508.20	5.57	20,319.97	33,377.79	219,828.17		186,450.38
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	33,372.22	199,508.20	5.57	20,319.97	33,377.79	219,828.17		186,450.38
4301.06	Ventas De Productos De Salud	34,146.23	214,699.49	8.76	28,638.95	34,154.99	243,338.44		209,183.45
4301.0601	Venta de Productos de Salud	34,146.23	214,699.49	8.76	28,638.95	34,154.99	243,338.44		209,183.45
4301.060102	Medicinas	34,146.23	214,699.49	8.76	28,638.95	34,154.99	243,338.44		209,183.45
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,711.90	26,905.40		5,639.90	1,711.90	32,545.30		30,833.40
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	20.00	3,740.00		200.00	20.00	3,940.00		3,920.00
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	20.00	3,740.00		200.00	20.00	3,940.00		3,920.00
4302.030104	Constancias Y Certificados	20.00			200.00	20.00	3,940.00		3,920.00
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	64.10	11,507.20		2,588.80	64.10	14,096.00		14,031.90
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	64.10	11,507.20		2,588.80	64.10	14,096.00		14,031.90
4302.040104	Certificados		876.20		70.80		947.00		947.00
4302.040107	Control Canino	6.00	246.00		42.00	6.00	288.00		282.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	58.10	10,385.00		2,476.00	58.10	12,861.00		12,802.90
4302.10	Otros Derechos Administrativos	1,627.80	11,658.20		2,851.10	1,627.80	14,509.30		12,881.50
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	1,627.80	11,658.20		2,851.10	1,627.80	14,509.30		12,881.50
4302.100105	Certificaciones Diversas		801.10		606.60		1,407.70		1,407.70
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	1,627.80	10,857.10		2,244.50	1,627.80	13,101.60		11,473.80
4303	VENTA DE SERVICIOS	25,259.50	995,110.85	1,097.00	144,665.11	26,356.50	1,139,775.96		1,113,419.46
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones		690.00		30.00		720.00		720.00
4303.0201	Servicios De Transporte		690.00		30.00		720.00		720.00
4303.020104	Servicios De Transporte		690.00		30.00		720.00		720.00
4303.04	Servicios De Salud	25,259.50	994,420.85	1,097.00	144,635.11	26,356.50	1,139,055.96		1,112,699.46
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	16,511.00	526,964.62	958.00	81,419.40	17,469.00	608,384.02		590,915.02
4303.040101	Atención Médica	6,338.00	216,292.66	70.00	34,245.30	6,408.00	250,537.96		244,129.96
4303.040102	Atención Dental		3,895.00		265.00		4,160.00		4,160.00
4303.040104	Servicio De Emergencia	1,920.00	111,941.73	40.00	18,419.00	1,960.00	130,360.73		128,400.73
4303.040105	Cirugía	3,565.00	74,327.41		8,996.10	3,565.00	83,323.51		79,760.51
4303.040106	Hospitalización		17,560.00		5,490.00		23,050.00		23,050.00
4303.040107	Servicio De Tópico	2,758.00	47,039.00	738.00	6,725.00	3,496.00	53,764.00		50,268.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	1,930.00	55,918.82	110.00	7,277.00	2,040.00	63,195.82		61,155.82
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	8,662.50	458,035.23	139.00	62,007.51	8,801.50	520,042.74		511,211.24
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	4,207.50	235,289.67	34.00	28,772.51	4,241.50	264,062.18		259,820.68
4303.040202	Electroencefalograma		120.00				120.00		120.00
4303.040203	Electrocardiograma	167.00	9,204.00		1,129.00	167.00	10,333.00		10,166.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	4,273.00	183,395.84	105.00	30,135.00	4,378.00	213,530.84		209,152.84
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	45.00	30,025.72		1,971.00	45.00	31,996.72		31,951.72
4303.0403	Otros Servicios De Salud	56.00	9,421.00		1,208.20	56.00	10,629.20		10,573.20
4303.040301	Fisioterapia	56.00	8,550.80		1,108.20	56.00	9,659.00		9,603.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud		870.20		100.00		970.20		970.20
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	8,451,674.94	11,510,747.82		249,561.78	8,451,674.94	11,760,309.60		3,308,634.66
4401.01	En Efectivo	8,410,568.00	8,410,568.00			8,410,568.00	8,410,568.00		
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	8,410,568.00	8,410,568.00			8,410,568.00	8,410,568.00		
4401.010301	Del Gobierno Nacional	8,410,568.00	8,410,568.00			8,410,568.00	8,410,568.00		
4401.02	En Bienes	41,106.94	3,100,179.82		249,561.78	41,106.94	3,349,741.60		3,308,634.66
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	41,106.94	3,100,179.82		249,561.78	41,106.94	3,349,741.60		3,308,634.66
4401.020301	Del Gobierno Nacional		15,608.28				15,608.28		15,608.28
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales	41,106.94	41,106.94		3,900.00	41,106.94	45,006.94		3,900.00
4401.020305	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pílego		3,043,464.60		245,661.78		3,289,126.38		3,289,126.38
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	4,919,583.21	56,068,521.18	36,335.95	9,365,569.00	4,955,919.16	65,434,090.18		60,478,171.02
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	4,919,583.21	55,993,385.49	36,335.95	9,363,413.28	4,955,919.16	65,356,798.77		60,400,879.61
4402.02	Traspasos Con Documentos		75,135.69		2,152.72		77,291.41		77,291.41
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		24,477.96				24,477.96		24,477.96
4403.02	En Bienes		24,477.96				24,477.96		24,477.96
4403.0202	De Organismos Internacionales		22,737.96				22,737.96		22,737.96
4403.020202	Otros Organismos		22,737.96				22,737.96		22,737.96
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno		1,740.00				1,740.00		1,740.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO DE 2023

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		1,740.00				1,740.00		1,740.00
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		158,905.86	131,044.00		289,949.86		289,949.86	289,949.86
4404.01	Traspos Del Tesoro Público		158,905.86	131,044.00		289,949.86		289,949.86	289,949.86
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,798.02	3,596.04			1,798.02	3,596.04		1,798.02
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera	1,798.02	3,596.04			1,798.02	3,596.04		1,798.02
4501.0101	Intereses	1,798.02	3,596.04			1,798.02	3,596.04		1,798.02
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT	1,798.02	3,596.04			1,798.02	3,596.04		1,798.02
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		151,980.22	6,261.67	760.00	6,261.67	152,740.22		146,478.55
4502.01	Multas No Tributarias		151,980.22	6,261.67	760.00	6,261.67	152,740.22		146,478.55
4502.0106	Otras Multas		151,980.22	6,261.67	760.00	6,261.67	152,740.22		146,478.55
4502.010699	Otras Multas		151,980.22	6,261.67	760.00	6,261.67	152,740.22		146,478.55
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES				148,051.90		148,051.90		148,051.90
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios				148,051.90		148,051.90		148,051.90
4504.0202	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas de Donaciones en Servicios				148,051.90		148,051.90		148,051.90
4504.020201	Transferencias Voluntarias Corrientes de Personas Jurídicas				148,051.90		148,051.90		148,051.90
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes				1,511.90		1,511.90		1,511.90
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones				1,511.90		1,511.90		1,511.90
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales				1,511.90		1,511.90		1,511.90
4505	INGRESOS DIVERSOS	6,453.80	1,298,706.93	350.00	191,453.57	6,803.80	1,490,160.50		1,483,356.70
4505.01	Ingresos Diversos	6,453.80	1,298,706.93	350.00	191,453.57	6,803.80	1,490,160.50		1,483,356.70
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	6,453.80	1,280,550.17	350.00	191,453.57	6,803.80	1,472,003.74		1,465,199.94
4505.010499	Otros Ingresos	6,453.80	1,280,550.17	350.00	191,453.57	6,803.80	1,472,003.74		1,465,199.94
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		18,156.76				18,156.76		18,156.76
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		18,156.76				18,156.76		18,156.76
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	45,157,308.44	4,784,833.82	7,078,478.43	46,073.13	52,235,786.87	4,830,956.95	47,404,829.92	
5101.01	Personal Administrativo	2,727,037.03	169,449.84	424,910.71	219.83	3,151,947.74	169,669.67	2,982,278.07	
5101.0101	Personal Administrativo	1,156,138.19	169,449.84	162,342.68	219.83	1,318,480.87	169,669.67	1,148,811.20	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,156,138.19	169,449.84	162,342.68	219.83	1,318,480.87	169,669.67	1,148,811.20	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,570,898.84		262,568.03		1,833,466.87		1,833,466.87	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,570,898.84		262,568.03		1,833,466.87		1,833,466.87	
5101.03	Profesional De La Salud	31,326,413.40	4,554,351.20	4,453,669.19		35,780,082.59	4,554,351.20	31,225,731.39	
5101.0301	Profesionales De La Salud	18,756,031.22	2,727,825.01	2,661,351.11		21,417,382.33	2,727,825.01	18,689,557.32	
5101.030101	Personal Nombrado	18,511,422.82	2,688,707.01	2,624,270.17		21,135,692.99	2,688,707.01	18,446,985.98	
5101.030102	Personal Contratado	244,608.40	39,118.00	37,080.94		281,689.34	39,118.00	242,571.34	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	6,900,410.42	989,334.55	970,087.06		7,870,497.48	989,334.55	6,881,162.93	
5101.030201	Personal Nombrado	6,866,460.42	984,484.55	965,237.06		7,831,697.48	984,484.55	6,847,212.93	
5101.030202	Personal Contratado	33,950.00	4,850.00	4,850.00		38,800.00	4,850.00	33,950.00	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	5,669,971.76	837,191.64	822,231.02		6,492,202.78	837,191.64	5,655,011.14	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	3,548,844.16	519,720.31	530,195.79		4,079,039.95	519,720.31	3,559,319.64	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	1,634,937.50	245,998.38	224,583.23		1,859,520.73	245,998.38	1,613,522.35	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	486,190.10	71,472.95	67,452.00		553,642.10	71,472.95	482,169.15	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	11,103,859.01	61,082.78	2,199,698.53	45,853.30	13,303,756.54	106,936.08	13,196,820.46	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	403,826.47		311,028.39		714,854.86		714,854.86	
5101.090102	Aguinaldos	403,826.47		311,028.39		714,854.86		714,854.86	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad								
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	10,066,842.24		1,677,807.04		11,744,649.28		11,744,649.28	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	10,066,842.24		1,677,807.04		11,744,649.28		11,744,649.28	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	633,189.30	61,082.78	211,063.10	45,853.30	844,252.40	106,936.08	737,316.32	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	633,189.30	61,082.78	211,063.10	45,853.30	844,252.40	106,936.08	737,316.32	
5102	OTRAS RETRIBUCIONES	38,896.18				38,896.18		38,896.18	
5102.01	Retribuciones En Bienes O Servicios	38,896.18				38,896.18		38,896.18	
5102.0101	Bienes	38,896.18				38,896.18		38,896.18	
5102.010101	Uniforme Personal Administrativo	38,896.18				38,896.18		38,896.18	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,593,130.26	4,345.13	332,203.47	33,500.68	1,925,333.73	37,845.81	1,887,487.92	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	1,593,130.26	4,345.13	332,203.47	33,500.68	1,925,333.73	37,845.81	1,887,487.92	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	1,593,130.26	4,345.13	332,203.47	33,500.68	1,925,333.73	37,845.81	1,887,487.92	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	1,406,895.59	4,345.13	301,216.53	33,500.68	1,708,112.12	37,845.81	1,670,266.31	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	186,234.67		30,986.94		217,221.61		217,221.61	
5301	CONSUMO DE BIENES	8,268,165.50	23,908.50	1,027,691.54		9,295,857.04	23,908.50	9,271,948.54	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO DE 2023

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.01	Alimentos Y Bebidas	614,907.85	23,908.50	140,059.90		754,967.75	23,908.50	731,059.25	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	614,907.85	23,908.50	140,059.90		754,967.75	23,908.50	731,059.25	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	22,629.28				22,629.28		22,629.28	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	22,629.28				22,629.28		22,629.28	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	565.00				565.00		565.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	22,064.28				22,064.28		22,064.28	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	110,729.96		680.01		111,409.97		111,409.97	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	110,429.96		680.01		111,109.97		111,109.97	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	300.00				300.00		300.00	
5301.05	Materiales Y Utiles	598,274.40		51,941.04		650,215.44		650,215.44	
5301.0501	De Oficina	315,682.65		4,668.89		320,351.54		320,351.54	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	9,982.50				9,982.50		9,982.50	
5301.050102	Papelera En General, Utiles Y Materiales De Oficina	305,700.15		4,668.89		310,369.04		310,369.04	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	273,378.82		43,210.86		316,589.68		316,589.68	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	229,451.82		37,375.86		266,827.68		266,827.68	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	43,927.00		5,835.00		49,762.00		49,762.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	9,212.93		4,061.29		13,274.22		13,274.22	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	9,212.93		4,061.29		13,274.22		13,274.22	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	4,940.00				4,940.00		4,940.00	
5301.0601	De Vehiculos	1,700.00				1,700.00		1,700.00	
5301.0604	De Seguridad	3,240.00				3,240.00		3,240.00	
5301.08	Suministros Médicos	6,862,751.57		824,913.57		7,687,665.14		7,687,665.14	
5301.0801	Productos Farmaceuticos	2,379,583.06		244,448.51		2,624,031.57		2,624,031.57	
5301.080101	Vacunas	94,869.57		41,816.80		136,686.37		136,686.37	
5301.080102	Medicamentos	2,221,232.77		192,466.48		2,413,699.25		2,413,699.25	
5301.080199	Otros Productos Similares	63,480.72		10,165.23		73,645.95		73,645.95	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	4,483,168.51		580,465.06		5,063,633.57		5,063,633.57	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	4,483,168.51		580,465.06		5,063,633.57		5,063,633.57	
5301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	28,748.00				28,748.00		28,748.00	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	340.00				340.00		340.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	28,208.00				28,208.00		28,208.00	
5301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	200.00				200.00		200.00	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	8,835.00		1,527.00		10,362.00		10,362.00	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	8,835.00				8,835.00		8,835.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos			1,527.00		1,527.00		1,527.00	
5301.99	Otros Bienes	16,349.44		8,570.02		24,919.46		24,919.46	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza			7,600.00		7,600.00		7,600.00	
5301.9999	Otros Bienes	16,349.44		970.02		17,319.46		17,319.46	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	15,822,999.19	128,733.30	4,030,711.77	24,009.72	19,853,710.96	152,743.02	19,700,967.94	
5302.01	Viajes	11,984.90		2,498.60		14,483.50		14,483.50	
5302.0102	Viajes Domésticos	11,984.90		2,498.60		14,483.50		14,483.50	
5302.010299	Otros Gastos	11,984.90		2,498.60		14,483.50		14,483.50	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	889,026.22		66,130.70		955,156.92		955,156.92	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	875,472.80		66,130.70		941,603.50		941,603.50	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	537,367.00		59,934.50		597,301.50		597,301.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	338,105.80		6,196.20		344,302.00		344,302.00	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	13,333.32				13,333.32		13,333.32	
5302.020203	Servicio De Internet	13,333.32				13,333.32		13,333.32	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	220.10				220.10		220.10	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	220.10				220.10		220.10	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	995,564.23		460,380.90		1,455,945.13		1,455,945.13	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	995,564.23		460,380.90		1,455,945.13		1,455,945.13	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	403,880.90		324,880.90		728,761.80		728,761.80	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	591,683.33		135,500.00		727,183.33		727,183.33	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	74,253.54		112,851.99		187,105.53		187,105.53	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,625.49		187.00		1,812.49		1,812.49	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	1,625.49		187.00		1,812.49		1,812.49	
5302.0405	De Vehiculos	1,680.05		1,289.99		2,950.04		2,950.04	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO DE 2023

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.040501	De Vehículos	1,660.05		1,289.99		2,950.04		2,950.04	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	70,968.00		111,375.00		182,343.00		182,343.00	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	70,968.00		111,375.00		182,343.00		182,343.00	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	95,692.00		26,810.31		122,502.31		122,502.31	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	95,692.00		26,810.31		122,502.31		122,502.31	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	75,192.00		26,810.31		102,002.31		102,002.31	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	20,500.00				20,500.00		20,500.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	39,561.00		432,435.85		472,016.65		472,016.65	
5302.0601	Servicios Administrativos	345.00				345.00		345.00	
5302.060102	Gastos Notariales	345.00				345.00		345.00	
5302.0603	Seguros	36,756.00		6,188.00		42,944.00		42,944.00	
5302.060304	Otros Seguros Personales	36,756.00		6,188.00		42,944.00		42,944.00	
5302.0604	Servicios de Salud	2,480.00		426,247.65		428,727.65		428,727.65	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	2,480.00		426,247.65		428,727.65		428,727.65	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	242,315.42	37,121.69	3,369.60	1,274.40	245,685.02	38,396.09	207,288.93	
5302.0701	Servicios De Consultorias, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	22,536.23				22,536.23		22,536.23	
5302.070101	Consultorias	22,536.23				22,536.23		22,536.23	
5302.0711	Otros Servicios	219,779.19	37,121.69	3,369.60	1,274.40	223,148.79	38,396.09	184,752.70	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	121,101.39	37,121.69	100.00		121,201.39	37,121.69	84,079.70	
5302.071199	Servicios Diversos	98,677.80		3,269.60	1,274.40	101,947.40	1,274.40	100,673.00	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	9,713,453.88	85,811.61	1,818,797.44	22,735.32	11,532,251.32	108,546.93	11,423,704.39	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	8,755,814.68	77,724.79	1,430,760.96		10,186,575.64	77,724.79	10,108,850.85	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	574,751.96	561.87	98,778.27	1,535.40	673,530.23	2,097.27	671,432.96	
5302.0803	Vacaciones CAS	382,887.24	7,524.95	127,629.08	21,199.92	510,516.32	28,724.87	481,791.45	
5302.0804	Aguinaldos de Cas			161,629.13		161,629.13		161,629.13	
5302.10	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	3,761,128.00	5,800.00	1,107,436.58		4,868,564.58	5,800.00	4,862,764.58	
5302.1001	Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad	3,761,128.00	5,800.00	1,107,436.58		4,868,564.58	5,800.00	4,862,764.58	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad	3,761,128.00	5,800.00	1,107,436.58		4,868,564.58	5,800.00	4,862,764.58	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	969,306.94	41,106.95	66,746.86		1,036,053.80	41,106.95	994,946.85	
5401.02	En Bienes	969,306.94	41,106.95	66,746.86		1,036,053.80	41,106.95	994,946.85	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	969,306.94	41,106.95	66,746.86		1,036,053.80	41,106.95	994,946.85	
5401.020301	A Gobierno Nacional	143,464.43				143,464.43		143,464.43	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	279,671.89	41,106.94	28,943.35		308,615.24	41,106.94	267,508.30	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	546,170.62	0.01	37,803.51		583,974.13	0.01	583,974.12	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS CORRIENTES	1,388,888.95	59,068.89	168,753.92	350.00	1,557,642.87	59,418.89	1,498,223.98	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	17,656.76				17,656.76		17,656.76	
5402.03	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	1,369,434.17	59,068.89	168,753.92	350.00	1,538,188.09	59,418.89	1,478,769.20	
5402.99	Otros	1,798.02				1,798.02		1,798.02	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	135,338.51		19,363.70		154,702.21		154,702.21	
5503.02	Subvenciones en Bienes	6,007.03		175.40		6,182.43		6,182.43	
5503.0202	A Otras Personas Naturales	6,007.03		175.40		6,182.43		6,182.43	
5503.03	Subvenciones en Servicios	129,331.48		19,188.30		148,519.78		148,519.78	
5503.0302	A Personas Naturales	129,331.48		19,188.30		148,519.78		148,519.78	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	47,919.34		47,919.34		47,919.34		47,919.34	
5504.01	Al Gobierno Nacional	9,453.36		9,453.36		9,453.36		9,453.36	
5504.0103	Multas	9,453.36		9,453.36		9,453.36		9,453.36	
5504.010301	Multas	9,453.36		9,453.36		9,453.36		9,453.36	
5504.03	Al Gobierno Local	38,465.98		38,465.98		38,465.98		38,465.98	
5504.0302	Derechos Administrativos	38,465.98		38,465.98		38,465.98		38,465.98	
5504.030201	Derechos Administrativos	38,465.98		38,465.98		38,465.98		38,465.98	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	211,839.07		8,329.67		220,168.74		220,168.74	
5506.99	Otros Gastos Diversos	211,839.07		8,329.67		220,168.74		220,168.74	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	21,334.86				21,334.86		21,334.86	
5506.9999	Otros	190,504.21		8,329.67		198,833.88		198,833.88	
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	130,126.00		7,805.48		137,931.48		137,931.48	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	130,126.00		7,805.48		137,931.48		137,931.48	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	130,126.00		7,805.48		137,931.48		137,931.48	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	3,180,812.25	1,028,900.82	745,730.96	407,097.68	3,926,543.21	1,435,998.50	2,490,544.71	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	134,998.26		22,499.71		157,497.97		157,497.97	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO DE 2023

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5801.0102	Edificios No Residenciales	134,998.28		22,499.71		157,497.97		157,497.97	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	1,607,853.93		248,774.91		1,856,428.84		1,856,428.84	
5801.0201	Vehículos	493.26		82.21		575.47		575.47	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	1,446,366.59		221,897.02		1,668,283.61		1,668,283.61	
5801.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	160,774.08		26,795.68		187,569.76		187,569.76	
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	10,193.58		1,598.93		11,892.51		11,892.51	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	150,580.50		25,096.75		175,677.25		175,677.25	
5801.03	Amortización y Agotamiento	2,161.56		123.36		2,284.92		2,284.92	
5801.0301	Amortización	2,161.56		123.36		2,284.92		2,284.92	
5801.030102	Activos Intangibles	2,161.56		123.36		2,284.92		2,284.92	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones	1,435,998.50	1,028,900.82	474,332.98	407,097.68	1,910,331.48	1,435,998.50	474,332.98	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	1,435,998.50	1,028,900.82	474,332.98	407,097.68	1,910,331.48	1,435,998.50	474,332.98	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	2,168.18				2,168.18		2,168.18	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	2,168.18				2,168.18		2,168.18	
5802.0304	Laborales	117.10				117.10		117.10	
5802.0309	Otras	2,051.08				2,051.08		2,051.08	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		809,996,264.12	809,996,264.12	38,076,419.08	38,076,419.08	848,072,683.20	848,072,683.20	563,872,747.43	563,872,747.43
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	123,509,470.00	11,331,576.00	7,070,000.00		130,579,470.00	11,331,576.00	119,247,894.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	112,677,894.00	500,000.00	7,070,000.00		119,747,894.00	500,000.00	119,247,894.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	112,677,894.00	500,000.00	7,070,000.00		119,747,894.00	500,000.00	119,247,894.00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias	10,831,576.00	10,831,576.00			10,831,576.00	10,831,576.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	11,905,659.55	13,689,485.86			11,905,659.55	13,689,485.86		1,783,826.31
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	1,074,083.55	2,170,228.04			1,074,083.55	2,170,228.04		1,096,144.49
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	1,074,083.55	2,170,228.04			1,074,083.55	2,170,228.04		1,096,144.49
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito		687,681.63				687,681.63		687,681.63
8201.04	Donaciones Y Transferencias	10,831,576.00	10,831,576.19			10,831,576.00	10,831,576.19		0.19
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	71,126,596.16	132,063,689.83	10,290,169.53	7,717,247.43	81,416,765.69	139,780,937.26		58,364,171.57
8301.01	Recursos Ordinarios	60,709,588.91	118,892,430.71	9,573,732.01	7,139,918.83	70,283,320.92	126,032,349.54		55,749,028.62
8301.0101	Recursos Ordinarios	60,709,588.91	118,892,430.71	9,573,732.01	7,139,918.83	70,283,320.92	126,032,349.54		55,749,028.62
8301.04	Donaciones Y Transferencias	10,417,007.25	13,171,259.12	716,437.52	577,328.60	11,133,444.77	13,748,587.72		2,615,142.95
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	70,196,680.90	75,485,206.18	11,073,413.26	10,324,349.76	81,270,094.16	85,809,555.94		4,539,461.78
8401.01	Recursos Ordinarios	62,366,828.06	65,054,036.43	9,564,376.11	9,607,912.24	71,931,204.17	74,661,948.67		2,730,744.50
8401.0101	Recursos Ordinarios	62,366,828.06	65,054,036.43	9,564,376.11	9,607,912.24	71,931,204.17	74,661,948.67		2,730,744.50
8401.04	Donaciones Y Transferencias	7,829,852.84	10,431,169.75	1,509,037.15	716,437.52	9,338,889.99	11,147,607.27		1,808,717.28
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	13,689,485.86	1,074,083.55			13,689,485.86	1,074,083.55	12,615,402.31	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	2,170,228.04	1,074,083.55			2,170,228.04	1,074,083.55	1,096,144.49	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	2,170,228.04	1,074,083.55			2,170,228.04	1,074,083.55	1,096,144.49	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito		687,681.63				687,681.63		687,681.63
8501.04	Donaciones Y Transferencias	10,831,576.19	10,831,576.19			10,831,576.19	10,831,576.19		10,831,576.19
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	4,858,610.02	61,642,461.07	34,180.23	10,426,165.83	4,892,790.25	72,068,626.90		67,175,836.55
8601.01	Recursos Ordinarios	4,844,447.52	56,152,291.35	34,180.23	9,494,457.28	4,878,627.75	65,646,748.63		60,768,120.88
8601.0101	Recursos Ordinarios	4,844,447.52	56,152,291.35	34,180.23	9,494,457.28	4,878,627.75	65,646,748.63		60,768,120.88
8601.04	Donaciones Y Transferencias	14,162.50	5,490,169.72		931,708.55	14,162.50	6,421,878.27		6,407,715.77
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		295,286,502.49	295,286,502.49	28,467,763.02	28,467,763.02	323,754,265.51	323,754,265.51	131,863,296.31	131,863,296.31
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	22,341,281.95	17,218,950.71	2,528,466.02	3,297,860.92	24,869,747.97	20,516,811.63	4,352,936.34	
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	7,240,435.39	4,531,795.31	58,788.00	1,372,913.25	7,299,223.39	5,904,708.56	1,394,514.83	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	7,851,927.65	6,590,861.78	701,442.72	578,425.48	8,553,370.37	7,169,307.26	1,384,063.11	
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	7,248,918.91	6,096,273.62	1,768,235.30	1,346,522.19	9,017,154.21	7,442,795.81	1,574,358.40	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	17,218,950.71	22,341,281.95	3,297,860.92	2,528,466.02	20,516,811.63	24,869,747.97		4,352,936.34
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	4,531,795.31	7,240,435.39	1,372,913.25	58,788.00	5,904,708.56	7,299,223.39	1,394,514.83	
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	6,590,861.78	7,851,927.65	578,425.48	701,442.72	7,169,307.26	8,553,370.37	1,384,063.11	
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	6,096,273.62	7,248,918.91	1,346,522.19	1,768,235.30	7,442,795.81	9,017,154.21	1,574,358.40	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	14,694,600.67	9,680,247.39	1,815,489.71	2,028,432.39	16,510,090.38	11,708,679.78	4,801,410.60	
9103.04	Garantías Recibidas	1,488,626.86	457,455.90	135,576.00	409,748.08	1,624,202.86	867,203.98	756,998.88	
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	8,851,127.02	8,176,499.64	1,330,233.97	1,241,604.55	10,181,360.99	9,418,104.19	763,256.80	
9103.09	CARTAS ORDENES	1,073,691.87	1,046,291.85	349,679.74	377,079.76	1,423,371.61	1,423,371.61		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JULIO DE 2023

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	9,680,247.39	14,694,600.67	2,028,432.39	1,815,489.71	11,708,679.78	16,510,090.38		4,801,410.60
9104.04	Control De Garantías De Terceros	457,455.90	1,488,626.86	409,748.08	135,576.00	867,203.98	1,624,202.86		756,998.88
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	8,176,499.64	8,851,127.02	1,241,604.55	1,330,233.97	9,418,104.19	10,181,360.99		763,256.80
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,046,291.85	1,073,691.87	377,079.76	349,679.74	1,423,371.61	1,423,371.61		
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	2,013,587.47		1,319.00		2,014,906.47		2,014,906.47	
9105.02	Bienes En Custodia	39,606.03				39,606.03		39,606.03	
9105.03	Bienes No Depreciables	1,973,981.44		1,319.00		1,975,300.44		1,975,300.44	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	674,282.83		119.00		674,401.83		674,401.83	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	1.00				1.00		1.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,299,697.61		1,200.00		1,300,897.61		1,300,897.61	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE		2,013,587.47		1,319.00		2,014,906.47		2,014,906.47
9106.02	Bienes En Custodia		39,606.03				39,606.03		39,606.03
9106.03	Bienes No Depreciables		1,973,981.44		1,319.00		1,975,300.44		1,975,300.44
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable		674,282.83		119.00		674,401.83		674,401.83
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		1.00				1.00		1.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables		1,299,697.61		1,200.00		1,300,897.61		1,300,897.61
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	8,291,046.73	18,700.00			8,291,046.73	18,700.00	8,272,346.73	
9109.01	Contingencias	8,291,046.73	18,700.00			8,291,046.73	18,700.00	8,272,346.73	
9109.0103	Civiles	8,291,046.73	18,700.00			8,291,046.73	18,700.00	8,272,346.73	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA	18,700.00	8,291,046.73			18,700.00	8,291,046.73		8,272,346.73
9110.01	Contingencias Por Contra	18,700.00	8,291,046.73			18,700.00	8,291,046.73		8,272,346.73
9110.0103	Civiles	18,700.00	8,291,046.73			18,700.00	8,291,046.73		8,272,346.73
	SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:	74,258,414.92	74,258,414.92	9,671,568.04	9,671,568.04	83,929,982.96	83,929,982.96	19,441,600.14	19,441,600.14
	TOTAL GENERAL	1,179,541,181.53	1,179,541,181.53	76,215,750.14	76,215,750.14	1,255,756,931.67	1,255,756,931.67	715,177,643.88	715,177,643.88

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

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Sergio E. Bernales
OFICINA DE ECONOMIA
[Firma]
C.P.C. MARIBEL SARAPURA BARZOLA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA
MAT N° 910