

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

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	22,448,566.60	18,553,991.06	473,771.98	2,065,665.09	22,922,338.58	20,619,656.15	2,302,682.43	
1101.01	Caja	2,718,564.08	2,713,577.18	220,206.09	187,532.27	2,938,770.17	2,901,109.45	37,660.72	
1101.0101	Caja M/N	2,718,564.08	2,713,577.18	220,206.09	187,532.27	2,938,770.17	2,901,109.45	37,660.72	
1101.02	Caja Chica	175,530.68	156,930.68	33,933.12	52,533.12	209,463.80	209,463.80		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	175,530.68	156,930.68	33,933.12	52,533.12	209,463.80	209,463.80		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	3,910,884.93	3,673,607.87	185,043.11	200,282.00	4,095,908.04	3,873,889.87	222,018.17	
1101.0301	Cuentas Corrientes	3,910,884.93	3,673,607.87	185,043.11	200,282.00	4,095,908.04	3,873,889.87	222,018.17	
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	166,924.82	166,924.82	161,792.35	12,821.92	328,717.17	179,746.74	148,970.43	
1101.030114	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	3,743,940.11	3,506,683.05	23,250.76	187,460.08	3,767,190.87	3,694,143.13	73,047.74	
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	1,953,954.67	1,946,464.67			1,953,954.67	1,946,464.67	7,490.00	
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	1,953,954.67	1,946,464.67			1,953,954.67	1,946,464.67	7,490.00	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	859,351.30	859,351.30			859,351.30	859,351.30		
1101.050105	Fondos Sujetos A Restricción - Depósitos Recibidos en Garantía, Cláusulas Penales y Similares	1,094,603.37	1,087,113.37			1,094,603.37	1,087,113.37	7,490.00	
1101.11	Cuenta de Enlace	783,968.17	783,968.17			783,968.17	783,968.17		
1101.1113	Fondo de Recursos de Terceros Centralizados - Cuenta de Enlace	783,968.17	783,968.17			783,968.17	783,968.17		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	12,872,407.47	9,246,165.89	27,856.66	1,618,584.70	12,900,264.13	10,864,750.59	2,035,513.54	
1101.1210	Endeudamiento - CUT	500.00	500.00			500.00	500.00		
1101.1211	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT	12,044,233.10	9,120,201.62		1,618,584.70	12,044,233.10	10,738,786.32	1,305,446.78	
1101.1213	Fondo - Garantías, cláusulas penales y similares - CUT	827,674.37	125,464.27	27,856.66		855,531.03	125,464.27	730,066.76	
1101.14	Recursos Ordinarios en Documentos - Otras Entidades Captadoras	33,276.60	33,276.60	6,733.00		40,009.60	40,009.60		
1201	CUENTAS POR COBRAR	14,051,570.73	2,500,922.19	11,797,687.06	5,199,242.07	25,849,257.79	7,700,164.26	18,149,093.53	
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	2,459,363.94	2,155,640.81	298,153.86	244,012.65	2,757,517.80	2,399,653.46	357,864.34	
1201.0301	Venta De Bienes	470,905.66	421,762.81	50,332.94	40,588.47	521,238.60	462,351.28	58,887.32	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	54,511.56	54,511.56	6,570.90		61,082.46	61,082.46		
1201.0303	Venta De Servicios	1,933,946.72	1,679,366.44	241,250.02	196,853.28	2,175,196.74	1,876,219.72	298,977.02	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	11,242,455.68	223,422.04	11,499,533.20	4,951,909.63	22,741,988.88	5,175,331.67	17,566,557.21	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosas Recuperación	349,751.11	121,859.34		3,319.79	349,751.11	125,179.13	224,571.98	
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	437,195.54	346,466.96	12,391.99	18,248.48	449,587.53	364,715.44	84,872.09	
1202.09	Multas Y Sanciones	339,686.38	339,686.38			339,686.38	339,686.38		
1202.0901	Multas	339,686.38	339,686.38			339,686.38	339,686.38		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	96,262.19	6,780.58	12,391.99	18,248.48	108,654.18	25,029.06	83,625.12	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	96,262.19	6,780.58	12,391.99	18,248.48	108,654.18	25,029.06	83,625.12	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosas Recuperación	1,246.97				1,246.97		1,246.97	
1206	Recursos - Tesoro Público	125,072,410.40	124,417,628.75	29,591,565.37	29,064,736.72	154,663,975.77	153,482,365.47	1,181,610.30	
1206.01	Tesoro Público	125,072,410.40	124,417,628.75	29,591,565.37	29,064,736.72	154,663,975.77	153,482,365.47	1,181,610.30	
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	108,180.67	265,909.33	32,962.79	141,143.46	141,143.46	407,164.37		266,020.91
1209.01	Cuentas Por Cobrar	108,180.67	264,862.36	32,962.79	141,255.04	141,143.46	405,917.40		264,773.94
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas		1,246.97				1,246.97		1,246.97
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	31,901,731.44	11,698,621.59	2,541,669.55	6,997,287.26	34,443,400.99	18,695,908.85	15,747,492.14	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,744,633.90	1,461,261.38	257,202.38	427,254.63	2,001,836.28	1,888,516.01	113,320.27	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,744,633.90	1,461,261.38	257,202.38	427,254.63	2,001,836.28	1,888,516.01	113,320.27	
1301.02	Vestuarios Y Textiles	68,077.00	32,765.00	9,845.10	9,845.10	77,922.10	42,610.10	35,312.00	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	68,077.00	32,765.00	9,845.10	9,845.10	77,922.10	42,610.10	35,312.00	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas			6,764.40	6,764.40				
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	65,425.00	30,113.00			65,425.00	30,113.00	35,312.00	
1301.020103	Calzado	2,652.00	2,652.00	3,080.70	3,080.70	5,732.70	5,732.70		
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	481,364.69	388,543.70	83,756.12	175,606.11	565,120.81	564,149.81	971.00	
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	480,393.69	388,543.70	83,756.12	175,606.11	564,149.81	564,149.81		
1301.0302	Gases	300.00				300.00		300.00	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	671.00				671.00		671.00	
1301.05	Materiales Y Útiles	1,127,102.19	604,393.56	115,106.07	183,511.30	1,242,208.26	787,904.86	454,303.40	
1301.0501	De Oficina	399,950.06	176,194.86	6.19	31,049.99	399,956.25	207,244.85	192,711.40	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	7,306.00	7,306.00			7,306.00	7,306.00		
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	392,644.06	168,888.86	6.19	31,049.99	392,650.25	199,938.85	192,711.40	
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	720,764.03	423,191.20	115,027.88	151,008.71	835,791.91	574,199.91	261,592.00	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	670,111.03	400,479.20	115,027.88	137,427.71	785,138.91	537,906.91	247,232.00	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	50,653.00	22,712.00		13,581.00	50,653.00	36,293.00	14,360.00	
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	6,388.10	5,007.50		1,380.60	6,388.10	6,388.10		
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	6,388.10	5,007.50		1,380.60	6,388.10	6,388.10		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha : 24/02/2025
Hora : 19:42:48
Pag.: 2 de 11
Gen. : 24/02/2025 07:40:26 PM

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
1301.0599	Otros			72.00	72.00	72.00	72.00		
1301.059999	Otros			72.00	72.00	72.00	72.00		
1301.06	Repuestos Y Accesorios	335,867.02	741.06		1,629.00	335,867.02	2,370.06	333,496.96	
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,747.84			1,629.00	1,747.94	1,629.00	118.94	
1301.0604	De Seguridad	333,987.78	609.76			333,987.78	609.76	333,378.02	
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	131.30	131.30			131.30	131.30		
1301.07	Enseres			90.32		90.32		90.32	
1301.0701	Enseres			90.32		90.32		90.32	
1301.08	Suministros Médicos	28,030,729.46	9,146,626.84	2,070,662.52	6,185,322.22	30,101,392.08	15,331,949.08	14,769,443.02	
1301.0801	Productos Farmacéuticos	13,631,063.37	2,828,722.17	1,142,403.26	4,239,758.78	14,773,466.63	7,068,480.95	7,704,985.68	
1301.080101	Vacunas	462,664.56	87,431.79	14,487.38	91,651.88	477,151.94	179,083.47	298,068.47	
1301.080102	Medicamentos	12,155,701.71	2,557,699.58	969,836.43	3,831,733.86	13,125,538.14	6,389,433.44	6,736,104.70	
1301.080199	Otros Productos Similares	1,012,697.10	183,590.80	158,079.45	316,373.24	1,170,776.55	499,964.04	670,812.51	
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	14,399,666.09	6,317,904.67	928,259.38	1,945,563.44	15,327,925.45	8,263,468.11	7,064,457.34	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	14,399,666.09	6,317,904.67	928,259.38	1,945,563.44	15,327,925.45	8,263,468.11	7,064,457.34	
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	1,068.00	1,068.00	3,952.00	3,952.00	5,020.00	5,020.00		
1301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	1,068.00	1,068.00			1,068.00	1,068.00		
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza			3,952.00	3,952.00	3,952.00	3,952.00		
1301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	7,599.20			831.90	7,599.20	831.90	6,767.30	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	7,599.20			831.90	7,599.20	831.90	6,767.30	
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	26,422.05	22,222.05		130.00	26,422.05	22,352.05	4,070.00	
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	26,104.05	21,904.05		130.00	26,104.05	22,034.05	4,070.00	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	318.00	318.00			318.00	318.00		
1301.12	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO POR DISTRIBUIR	288.00	288.00			288.00	288.00		
1301.99	Otros Bienes	78,579.93	40,712.00	1,054.94	9,205.00	79,634.87	49,917.00	29,717.87	
1301.9901	Herramientas	300.00	300.00			300.00	300.00		
1301.9902	Productos Químicos	43,069.93	23,950.00		3,243.00	43,069.93	27,193.00	15,876.93	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	3,850.00	3,850.00			3,850.00	3,850.00		
1301.9999	Otros Bienes	31,360.00	12,612.00	1,054.94	5,962.00	32,414.94	18,574.00	13,840.94	
1302	BIENES PARA LA VENTA	517,131.50	20,059.10		5,622.24	517,131.50	25,681.34	491,450.16	
1302.01	Mercaderías	517,131.50	20,059.10		5,622.24	517,131.50	25,681.34	491,450.16	
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		2,964,149.49	2,964,149.49	17,015,516.95	2,964,149.49	14,051,367.46	
1501.02	Edificios O Unidades No Residenciales	14,051,367.46		2,964,149.49	2,964,149.49	17,015,516.95	2,964,149.49	14,051,367.46	
1501.0203	Instalaciones Médicas	14,051,367.46		2,964,149.49	2,964,149.49	17,015,516.95	2,964,149.49	14,051,367.46	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	11,087,217.97		2,964,149.49		14,051,367.46		14,051,367.46	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	2,964,149.49			2,964,149.49	2,964,149.49	2,964,149.49		
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	264,182,105.00		252,976,240.00	252,976,240.00	517,158,345.00	252,976,240.00	264,182,105.00	
1502.05	Terrenos en Afectación en Uso	264,182,105.00		252,976,240.00	252,976,240.00	517,158,345.00	252,976,240.00	264,182,105.00	
1502.0501	Terrenos en Afectación en Uso - Costo	11,205,865.00				264,182,105.00		264,182,105.00	
1502.0597	Terrenos en Afectación en Uso - Ajuste por Revaluación	252,976,240.00			252,976,240.00	252,976,240.00	252,976,240.00		
1503	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	76,429,513.55	2,557,999.06	2,007,213.02	299,502.39	78,436,726.57	2,857,501.45	75,579,225.12	
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	68,892,300.92	2,557,999.06	2,007,213.02	299,502.39	70,899,513.94	2,857,501.45	68,042,012.49	
1503.0201	Para Oficina	6,826,777.00	197,632.85	18,949.67		6,845,726.67	197,632.85	6,648,093.82	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	407,360.89				407,360.89		407,360.89	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	6,419,416.11	197,632.85	18,949.67		6,438,365.78	197,632.85	6,240,732.93	
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	1,000,643.35	978,659.00			1,000,643.35	978,659.00	21,984.35	
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	1,000,643.35	978,659.00			1,000,643.35	978,659.00	21,984.35	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,407,927.89		71,840.89		3,479,768.78		3,479,768.78	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,723,955.72		68,340.89		2,792,296.61		2,792,296.61	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	122,029.23				122,029.23		122,029.23	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	561,942.94		3,500.00		565,442.94		565,442.94	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha : 24/02/2025
Hora : 19:42:48
Pag.: 3 de 11
Gen.: 24/02/2025 07:40:25 PM

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	51,702,342.42	1,378,500.81	1,768,173.00	299,502.39	53,470,515.42	1,678,003.20	51,792,512.22	
1503.020401	Mobiliario	5,283,372.59	425,612.08	39,170.00	82,552.39	5,322,542.59	508,164.47	4,814,378.12	
1503.020402	Equipo	46,418,969.83	952,888.73	1,729,003.00	216,950.00	48,147,972.83	1,169,838.73	46,978,134.10	
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	5,941,646.69	3,206.40	148,249.46		6,089,896.15	3,206.40	6,086,689.75	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,532,323.07		59,249.46		1,591,572.53		1,591,572.53	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	847,776.30				847,776.30		847,776.30	
1503.020903	Seguridad Industrial	248,893.42				248,893.42		248,893.42	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	821,874.37	1,766.40	89,000.00		910,874.37	1,766.40	909,107.97	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	402,336.43	1,440.00			402,336.43	1,440.00	400,896.43	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	2,088,443.10				2,088,443.10		2,088,443.10	
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	62,112.14				62,112.14		62,112.14	
1507.03	Activos Intangibles	62,112.14				62,112.14		62,112.14	
1507.0302	Software	31,001.41				31,001.41		31,001.41	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	31,110.73				31,110.73		31,110.73	
1508	DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)	612,837.36	64,044,586.54	2,154,372.33	2,463,789.13	2,767,209.69	66,508,375.67		63,741,165.98
1508.01	Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras		9,917,581.06	2,154,372.33	2,176,871.78	2,154,372.33	12,094,452.84		9,940,080.51
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		9,917,581.06	2,154,372.33	2,176,871.78	2,154,372.33	12,094,452.84		9,940,080.51
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales		7,767,928.51		2,172,152.00		9,940,080.51		9,940,080.51
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación		2,149,652.55	2,154,372.33	4,719.78	2,154,372.33	2,154,372.33		
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	612,837.30	54,080,604.47		285,694.00	612,837.30	54,366,298.47		53,753,461.17
1508.0201	Vehículos		1,039,469.22		82.21		1,039,551.43		1,039,551.43
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	612,837.30	51,998,182.40		258,816.37	612,837.30	52,256,998.77		51,644,161.47
1508.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso		1,042,952.85		26,795.42		1,069,748.27		1,069,748.27
1508.020501	Vehículos en Afectación en Uso		45,871.11		1,698.93		47,570.04		47,570.04
1508.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso		997,081.74		25,096.49		1,022,178.23		1,022,178.23
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles	0.06	46,401.01		1,223.35	0.06	47,624.36		47,624.36
1508.0302	Activos Intangibles	0.06	46,401.01		1,223.35	0.06	47,624.36		47,624.36
2101	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16,451,039.24	16,511,572.14	1,831,750.29	1,789,280.71	18,282,789.53	18,300,852.85		18,063.32
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	5,082,361.52	5,113,745.27	430,382.45	417,082.02	5,512,763.97	5,530,827.29		18,063.32
2101.0101	Fondo De Pensiones	110,498.10	110,498.10	117.39	117.39	110,615.49	110,615.49		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	110,498.10	110,498.10	117.39	117.39	110,615.49	110,615.49		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	1,273,225.01	1,285,247.99	149,558.59	149,303.61	1,422,783.60	1,434,551.60		11,768.00
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	1,273,225.01	1,285,247.99	149,558.59	149,303.61	1,422,783.60	1,434,551.60		11,768.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	3,370,670.00	3,383,367.00	242,992.56	230,295.56	3,613,662.56	3,613,662.56		
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	3,370,670.00	3,383,367.00	242,992.56	230,295.56	3,613,662.56	3,613,662.56		
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	327,968.41	334,632.18	37,713.91	37,365.46	365,702.32	371,997.64		6,295.32
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	74,485.25	81,129.02	9,133.69	8,785.24	83,618.94	89,914.26		6,295.32
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	253,503.16	253,503.16	28,580.22	28,580.22	282,083.38	282,083.38		
2101.03	Seguridad Social	7,396,862.18	7,411,168.25	1,030,115.35	1,015,809.28	8,426,977.53	8,426,977.53		
2101.0301	Prestaciones De Salud	5,124,993.36	5,137,407.43	803,520.83	791,106.76	5,928,514.19	5,928,514.19		
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	4,524,556.84	4,536,160.64	748,754.06	737,150.06	5,273,310.90	5,273,310.90		
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	5,580.00	5,580.00	555.00	555.00	6,135.00	6,135.00		
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	586,192.52	589,002.59	54,211.77	53,401.70	642,404.29	642,404.29		
2101.030106	Accidentes De Trabajo - Vencidas	6,664.00	6,664.00			6,664.00	6,664.00		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	2,271,868.82	2,273,760.82	226,594.52	224,702.52	2,498,463.34	2,498,463.34		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	2,271,868.82	2,273,760.82	226,594.52	224,702.52	2,498,463.34	2,498,463.34		
2101.09	Otros	3,971,795.54	3,986,658.62	371,252.49	356,389.41	4,343,048.03	4,343,048.03		
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	3,971,795.54	3,986,658.62	371,252.49	356,389.41	4,343,048.03	4,343,048.03		
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	3,971,795.54	3,986,658.62	371,252.49	356,389.41	4,343,048.03	4,343,048.03		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**

Fecha : 24/02/2025
Hora : 19:42:49
Pag : 4 de 11
Gen : 24/02/2025 07:40:25 PM

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	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	127,167,059.37	237,857,033.77	28,903,365.24	26,195,454.61	156,070,424.61	264,052,488.38		107,982,063.77
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	52,302,038.25	52,412,002.48	17,268,791.42	17,158,827.19	69,570,829.67	69,570,829.67		
2102.02	Pensiones Por Pagar	3,919,898.06	3,919,898.06	420,804.34	420,804.34	4,340,702.40	4,340,702.40		
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	51,183,531.24	108,391,409.60	3,468,989.10	442,484.14	54,652,520.34	108,833,873.74		54,181,353.40
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	50,916,483.01	57,887,721.22	1,085,172.43	339,093.88	52,001,655.44	58,226,815.10		6,225,159.66
2102.030101	Principal	50,916,483.01	57,887,721.22	1,085,172.43	339,093.88	52,001,655.44	58,226,815.10		6,225,159.66
2102.0399	Otros Regimenes	267,048.23	50,503,688.38	2,383,816.67	103,370.26	2,650,864.90	50,607,058.84		47,956,193.74
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	2,612,599.36	10,910,558.09	494,970.68	308,092.25	3,107,570.04	11,218,650.34		8,111,080.30
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	7,428.50	7,428.50			7,428.50	7,428.50		
2102.040102	Aguinaldos	7,428.50	7,428.50			7,428.50	7,428.50		
2102.0402	Vacaciones	2,605,170.86	10,903,129.59	494,970.68	308,092.25	3,100,141.54	11,211,221.84		8,111,080.30
2102.05	Obligaciones Previsionales	4,461,468.81	49,357,069.51	678,578.23	1,412,047.00	5,140,046.84	50,769,116.51		45,629,069.67
2102.0501	Pensiones	4,461,468.81	49,139,934.83	635,068.30	1,412,047.00	5,096,536.91	50,551,981.83		45,455,444.92
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	4,461,468.81	49,139,934.83	635,068.30	1,412,047.00	5,096,536.91	50,551,981.83		45,455,444.92
2102.0502	Trabajadores Activos		217,134.68	43,509.93		43,509.93	217,134.68		173,624.75
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		217,134.68	43,509.93		43,509.93	217,134.68		173,624.75
2102.59	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	12,687,523.85	12,866,096.03	6,571,231.47	6,453,219.89	19,258,755.32	19,319,315.72		60,560.40
2103	CUENTAS POR PAGAR	56,037,902.69	60,111,314.12	4,911,072.81	6,350,572.29	60,948,975.50	66,461,886.41		5,512,910.91
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	38,809,846.77	39,489,081.79	3,814,208.59	5,253,825.87	42,624,055.36	44,742,907.46		2,118,852.10
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	38,809,846.77	39,489,081.79	3,814,208.59	5,253,825.87	42,624,055.36	44,742,907.46		2,118,852.10
2103.010101	BIENES	12,597,303.68	13,052,602.41	1,691,536.93	14,167,256.51	14,167,256.51	14,744,139.34		576,882.83
2103.010102	SERVICIOS	23,892,143.80	24,056,080.09	2,184,255.78	3,562,268.74	26,076,399.56	27,618,388.83		1,541,969.27
2103.010103	Servicios CAS	2,130.54	2,130.54			2,130.54	2,130.54		
2103.010104	Vacaciones CAS	2,250,536.32	2,250,536.32			2,250,536.32	2,250,536.32		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	127,732.43	127,732.43			127,732.43	127,732.43		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	1,219,909.14	1,289,622.74	126,623.40	108,009.47	1,346,532.54	1,377,632.21		31,099.67
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	1,219,909.14	1,289,622.74	126,623.40	108,009.47	1,346,532.54	1,377,632.21		31,099.67
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	428,609.47	1,109,583.37		27,856.66	428,609.47	1,137,440.03		708,830.56
2103.06	Cartas Fianza, Multas no Consentidas y Similares		28,726.20				28,726.20		28,726.20
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,579,537.31	18,214,300.02	970,240.82	960,880.49	16,549,778.13	19,175,180.51		2,625,402.38
2103.9901	Sentencias Judiciales	1,872,759.87	4,297,929.58		148,383.61	1,872,759.87	4,446,313.19		2,573,553.32
2103.990103	Judiciales Civiles	1,646,590.23	2,708,382.40			1,646,590.23	2,708,382.40		1,061,792.17
2103.990104	Judiciales Laborales	226,169.64	1,587,496.10		148,383.61	1,735,879.71	1,735,879.71		1,509,710.07
2103.990109	Judiciales Otras		2,051.08				2,051.08		2,051.08
2103.9909	OTROS	13,706,777.44	13,916,370.44	970,240.82	812,496.88	14,677,018.26	14,728,867.32		51,849.06
2103.990901	OTROS	11,482,490.41	11,519,189.20	792,359.71	797,307.23	12,274,850.12	12,316,496.43		41,646.31
2103.990903	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	2,224,287.03	2,397,181.24	177,881.11	15,189.65	2,402,168.14	2,412,370.89		10,202.75
2401	PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS	1,210,103.81	2,978,307.22	148,383.61	151,765.02	1,358,487.42	3,130,072.24		1,771,584.82
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	1,210,103.81	2,978,307.22	148,383.61	151,765.02	1,358,487.42	3,130,072.24		1,771,584.82
2401.0303	Civiles	143,292.78	1,858,996.19		3,381.41	143,292.78	1,862,377.60		1,719,084.82
2401.0304	Laborales	1,066,811.03	1,119,311.03	148,383.61	148,383.61	1,215,194.64	1,267,694.64		52,500.00
2501	INGRESOS DIFERIDOS	45,175.84	13,924,196.16	11,388,784.08		11,433,959.92	13,924,196.16		2,490,236.24
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	45,175.84	13,924,196.16	11,388,784.08		11,433,959.92	13,924,196.16		2,490,236.24
2501.0801	En Efectivo	45,175.84	13,924,196.16	11,388,784.08		11,433,959.92	13,924,196.16		2,490,236.24
2501.080101	De Entidades Públicas	45,175.84	13,924,196.16	11,388,784.08		11,433,959.92	13,924,196.16		2,490,236.24
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS		254,248,085.25	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	254,248,085.25		
3001.0102	Edificios O Unidades No Residenciales		1,271,845.25	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	1,271,845.25		
3001.0110	Terrenos en Afectación en Uso		252,976,240.00	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	222,359,705.57	125,607,255.54		254,669,931.25	222,359,705.57	380,277,186.79		157,917,481.22
3401.01	Superavit Acumulado		115,827,876.10				115,827,876.10		115,827,876.10
3401.0101	Superávit Acumulado		77,655,682.75				77,655,682.75		77,655,682.75
3401.0103	Depuración y Sinceramiento Contable		38,172,193.35				38,172,193.35		38,172,193.35
3401.010303	CUENTAS POR COBRAR		11,262,142.53				11,262,142.53		11,262,142.53
3401.010304	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS		10,836,821.46				10,836,821.46		10,836,821.46

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

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
3401.010310	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO		12,378.20				12,378.20		12,378.20
3401.010324	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		4,390,621.35				4,390,621.35		4,390,621.35
3401.010344	INGRESOS DIFERIDOS		11,670,229.81				11,670,229.81		11,670,229.81
3401.02	Déficit Acumulado	221,685,296.89				221,685,296.89		221,685,296.89	
3401.0201	Déficit Acumulado	207,658,546.38				207,658,546.38		207,658,546.38	
3401.0203	Depuración y Sinceramiento Contable	14,026,750.51				14,026,750.51		14,026,750.51	
3401.020303	CUENTAS POR COBRAR	10,707,580.39				10,707,580.39		10,707,580.39	
3401.020304	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	3,192,336.76				3,192,336.76		3,192,336.76	
3401.020309	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	1,246.97				1,246.97		1,246.97	
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	
3401.020324	VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	86,646.28				86,646.28		86,646.28	
3401.020344	INGRESOS DIFERIDOS	28,367.18				28,367.18		28,367.18	
3401.05	Ajustes por adopción de NICSP	674,408.68	9,779,379.44		254,669,931.25	674,408.68	264,449,310.69		263,774,902.01
3401.0501	Adopción NICSP - Caja Y Bancos	14,036.48				14,036.48		14,036.48	
3401.0503	Adopción NICSP - Cuentas Por Cobrar	223,422.04	5,409,586.41		210,394.52	223,422.04	5,619,980.93		5,396,558.89
3401.0510	Adopción NICSP - Bienes Y Suministros De Funcionamiento		12,112.00				12,112.00		12,112.00
3401.0522	Adopción NICSP - Edificios Y Estructuras				1,271,845.25		1,271,845.25		1,271,845.25
3401.0523	Adopción NICSP - Activos No Producidos				252,976,240.00		252,976,240.00		252,976,240.00
3401.0532	Adopción NICSP - Impuestos, Contribuciones Y Otros	684.46				684.46		684.46	
3401.0533	Adopción NICSP - Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	436,265.70	4,312,505.19		211,451.48	436,265.70	4,523,956.67		4,087,690.97
3401.0544	Adopción NICSP - Ingresos Diferidos		45,175.84				45,175.84		45,175.84
4301	VENTA DE BIENES	10,826.96	389,423.34	7,493.99	42,672.35	18,320.95	432,095.69		413,774.74
4301.01	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	3.99	3.99			3.99			
4301.0101	Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales	3.99	3.99			3.99			
4301.010102	Productos Oleícolas	3.99	3.99			3.99			
4301.04	Venta De Productos Industriales	4,282.22	169,744.62	4,560.19	20,598.27	8,842.41	190,342.89		181,500.48
4301.0401	Venta De Productos Industriales	4,282.22	169,744.62	4,560.19	20,598.27	8,842.41	190,342.89		181,500.48
4301.040105	Materiales Médicos Quirúrgicos	4,282.22	169,744.62	4,560.19	20,598.27	8,842.41	190,342.89		181,500.48
4301.06	Ventas De Productos De Salud	6,540.75	219,664.73	2,933.80	22,074.08	9,474.55	241,738.81		232,264.26
4301.0601	Venta de Productos de Salud	6,540.75	219,664.73	2,933.80	22,074.08	9,474.55	241,738.81		232,264.26
4301.060102	Medicinas	6,540.56	219,664.54	2,933.80	22,074.08	9,474.36	241,738.62		232,264.26
4301.060104	Farmacia	0.19	0.19			0.19			
4301.09	Venta De Otros Bienes		10.00				10.00		10.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes		10.00				10.00		10.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		10.00				10.00		10.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,888.64	53,986.42		6,570.90	1,888.64	60,557.32		58,668.68
4302.03	Derechos Administrativos De Educación	120.00	5,639.20		2,180.00	120.00	7,819.20		7,699.20
4302.0301	Derechos Administrativos De Educación	120.00	5,639.20		2,180.00	120.00	7,819.20		7,699.20
4302.030104	Constancias Y Certificados	120.00	5,639.20		2,180.00	120.00	7,819.20		7,699.20
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	935.14	25,076.92		2,533.00	935.14	27,609.92		26,674.78
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	935.14	25,076.92		2,533.00	935.14	27,609.92		26,674.78
4302.040104	Certificados		1,557.60		212.40		1,770.00		1,770.00
4302.040107	Control Canino	24.00	300.00		12.00	24.00	312.00		288.00
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	911.14	23,219.32		2,308.60	911.14	25,527.92		24,616.78
4302.10	Otros Derechos Administrativos	833.50	23,270.30		1,857.90	833.50	25,128.20		24,294.70
4302.1001	Otros Derechos Administrativos	833.50	23,270.30		1,857.90	833.50	25,128.20		24,294.70
4302.100105	Certificaciones Diversas	422.90	6,844.20		21.00	422.90	6,865.20		6,442.30
4302.100199	Otros Derechos Administrativos	410.60	16,426.10		1,836.90	410.60	18,263.00		17,852.40
4303	VENTA DE SERVICIOS	32,400.71	1,897,063.38	42,236.33	241,250.02	74,637.04	2,138,313.40		2,063,676.36
4303.02	Servicios De Transporte Y Comunicaciones	260.00	5,420.00	40.00	405.00	300.00	5,825.00		5,525.00
4303.0201	Servicios De Transporte	260.00	5,420.00	40.00	405.00	300.00	5,825.00		5,525.00
4303.020104	Servicios De Transporte	260.00	5,420.00	40.00	405.00	300.00	5,825.00		5,525.00
4303.04	Servicios De Salud	32,140.71	1,891,643.38	42,196.33	240,845.02	74,337.04	2,132,488.40		2,058,151.36
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	16,703.51	1,095,091.25	24,267.80	132,745.89	40,971.31	1,227,837.14		1,186,865.83
4303.040101	Atención Médica	6,948.80	453,517.44	6,427.80	42,509.30	13,376.60	496,026.74		482,650.14
4303.040102	Atención Dental	28.00	4,028.00		184.00	28.00	4,212.00		4,184.00
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		108.30				108.30		108.30

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha : 24/02/2025
Hora : 19:42:49
Pag.: 6 de 11
Gen.: 24/02/2025 07:40:25 PM

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
4303.040104	Servicio De Emergencia	3,803.90	182,141.90	2,160.00	19,810.00	5,963.90	201,951.90		195,988.00
4303.040105	Cirugía	2,046.50	141,042.32	4,924.00	12,955.50	6,970.50	153,997.82		147,027.32
4303.040106	Hospitalización	60.00	109,807.00	5,030.00	22,490.00	5,090.00	132,297.00		127,207.00
4303.040107	Servicio De Tópico	1,909.41	83,009.68	3,486.00	10,921.00	5,395.41	93,930.68		88,535.27
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales	1,906.90	121,436.81	2,240.00	23,876.09	4,146.90	145,312.70		141,165.80
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	15,115.00	772,418.60	17,917.53	102,126.13	33,032.53	874,544.73		841,512.20
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	6,058.50	388,932.87	12,278.49	53,344.61	18,336.99	442,277.48		423,940.49
4303.040202	Electroencefalograma		335.00	40.00	40.00	40.00	375.00		335.00
4303.040203	Electrocardiograma	405.50	17,466.50	212.00	1,446.00	617.50	18,912.50		18,295.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	8,211.00	323,859.40	5,128.04	42,133.69	13,339.04	365,993.09		352,654.05
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	440.00	41,824.83	259.00	5,161.83	699.00	46,986.66		46,287.66
4303.0403	Otros Servicios De Salud	322.20	24,133.53	11.00	5,973.00	333.20	30,106.53		29,773.33
4303.040301	Fisioterapia	322.20	16,803.53	11.00	1,323.00	333.20	17,126.53		16,793.33
4303.040302	Vacunas		15.00				15.00		15.00
4303.040399	Otros Servicios De Salud		8,315.00		4,850.00		12,965.00		12,965.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	10,982,486.80	17,387,728.06	11,829,691.81	10,982,486.80	29,217,419.87		18,234,933.07	
4401.01	En Efectivo	10,972,114.00	10,972,114.00	10,951,929.00	10,972,114.00	21,924,043.00		10,951,929.00	
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	10,972,114.00	10,972,114.00	10,951,929.00	10,972,114.00	21,924,043.00		10,951,929.00	
4401.010301	Del Gobierno Nacional	10,972,114.00	10,972,114.00	10,951,929.00	10,972,114.00	21,924,043.00		10,951,929.00	
4401.02	En Bienes	10,372.80	6,415,814.06	877,762.81	10,372.80	7,293,376.87		7,283,004.07	
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	10,372.80	6,415,814.06	877,762.81	10,372.80	7,293,376.87		7,283,004.07	
4401.020301	Del Gobierno Nacional		2,465.51	1,319.80		3,785.31		3,785.31	
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		447,385.32	30,877.16		478,062.48		478,062.48	
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	10,372.80	5,965,763.23	845,765.85	10,372.80	6,811,529.08		6,801,156.28	
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	1,349,241.80	113,064,586.30	17,380,339.06	29,501,745.42	18,729,580.86	142,566,331.72		123,836,750.86
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	1,349,241.80	113,047,248.63	17,380,339.06	29,501,432.03	18,729,580.86	142,548,680.66		123,819,099.80
4402.02	Traspasos Con Documentos		17,337.67		313.39		17,651.06		17,651.06
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		3,861,436.04	1,643,098.95		5,504,534.99		5,504,534.99	
4403.02	En Bienes		3,861,436.04	1,643,098.95		5,504,534.99		5,504,534.99	
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno		3,861,436.04	1,643,098.95		5,504,534.99		5,504,534.99	
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		3,861,436.04	1,643,098.95		5,504,534.99		5,504,534.99	
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS		233,804.60	87,577.61		321,382.21		321,382.21	
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		233,804.60	87,577.61		321,382.21		321,382.21	
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	82,271.89	306,766.18			82,271.89	306,766.18		224,494.29
4502.01	Multas No Tributarias	82,271.89	306,766.18			82,271.89	306,766.18		224,494.29
4502.0106	Otras Multas	82,271.89	306,766.18			82,271.89	306,766.18		224,494.29
4502.010699	Otras Multas	82,271.89	306,766.18			82,271.89	306,766.18		224,494.29
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES		387,606.51			387,606.51		387,606.51	
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes		387,606.51			387,606.51		387,606.51	
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones		387,606.51			387,606.51		387,606.51	
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		387,606.51			387,606.51		387,606.51	
4505	INGRESOS DIVERSOS	27,018.25	685,118.62	11,263.22	7,623,692.20	38,281.47	8,308,810.82		8,270,529.35
4505.01	Ingresos Diversos	24,640.65	685,118.62	11,173.22	7,623,692.20	35,813.87	8,308,810.82		8,272,996.95
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	24,640.65	669,959.40	11,173.22	7,459,483.65	35,813.87	8,129,443.05		8,093,629.18
4505.010499	Otros ingresos Diversos	24,640.65	669,959.40	11,173.22	7,459,483.65	35,813.87	8,129,443.05		8,093,629.18
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		15,159.22		164,208.55		179,367.77		179,367.77
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		15,159.22		164,208.55		179,367.77		179,367.77
4505.04	DEVOLUCIÓN DE OTROS INGRESOS DEL TESORO PÚBLICO	2,377.60		90.00		2,467.60		2,467.60	
4505.0401	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,377.60		90.00		2,467.60		2,467.60	
4505.040103	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	2,377.60		90.00		2,467.60		2,467.60	
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	85,324,359.40	3,006,533.92	24,889,586.10	17,046,138.04	110,213,945.50	20,052,671.96	90,161,273.54	
5101.01	Personal Administrativo	4,044,718.58	22,749.49	1,308,244.03	944,119.69	5,352,962.61	966,859.18	4,386,093.43	
5101.0101	Personal Administrativo	1,690,045.91	11,406.62	490,015.11	337,481.65	2,180,061.02	348,888.27	1,831,172.75	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,687,725.53	11,406.62	456,524.82	315,151.55	2,124,250.35	326,558.17	1,797,692.18	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	22,320.38		33,490.29	22,330.10	55,810.67	22,330.10	33,480.57	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	2,354,672.67	11,342.87	818,228.92	606,638.04	3,172,901.59	617,980.91	2,554,920.68	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	2,354,672.67	11,342.87	818,228.92	606,638.04	3,172,901.59	617,980.91	2,554,920.68	
5101.03	Profesional De La Salud	59,628,799.29	1,394,006.84	17,643,278.24	12,313,115.88	77,272,077.53	13,707,122.72	63,564,954.81	
5101.0301	Profesionales De La Salud	36,248,348.54	849,146.87	9,305,082.45	6,101,309.42	45,553,430.99	6,950,456.29	38,602,974.70	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.030101	Personal Nombrado	35,900,449.34	849,146.87	9,234,324.28	6,077,370.42	45,134,773.62	6,926,517.29	38,208,256.33	
5101.030102	Personal Contratado	347,899.20		70,758.17	23,939.00	418,657.37	23,939.00	394,718.37	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	13,277,257.37	544,701.97	3,573,930.81	2,413,841.85	16,851,188.18	2,958,543.82	13,892,644.36	
5101.030201	Personal Nombrado	13,128,252.57	542,127.97	3,481,298.99	2,381,423.37	16,809,551.56	2,923,551.34	13,686,000.22	
5101.030202	Personal Contratado	149,004.80	2,574.00	92,631.82	32,418.48	241,636.62	34,992.48	206,644.14	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	10,103,193.38	158.00	4,764,264.98	3,797,964.61	14,867,458.35	3,798,122.61	11,069,335.75	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	6,344,095.88		3,007,496.49	2,377,664.59	9,351,592.37	2,377,664.59	6,973,927.78	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	2,918,722.52		1,361,927.59	1,098,913.16	4,280,650.11	1,098,913.16	3,181,736.95	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	840,374.98	158.00	394,840.90	321,386.86	1,235,215.88	321,544.86	913,671.02	
5101.04	Personal Judicial	647,434.56	647,434.56			647,434.56	647,434.56		
5101.0401	Personal Judicial	647,434.56	647,434.56			647,434.56	647,434.56		
5101.040101	Personal Nombrado	616,196.84	616,196.84			616,196.84	616,196.84		
5101.040102	Personal Contratado	31,237.72	31,237.72			31,237.72	31,237.72		
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	3,007,500.77		1,634,098.45	1,129,973.89	4,641,599.22	1,129,973.89	3,511,625.33	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	865,272.77		1,582,618.05	1,123,272.64	2,447,890.82	1,123,272.64	1,324,618.18	
5101.090102	Aguinaldos	306,336.03		1,264,989.96	956,448.04	1,571,325.99	956,448.04	614,877.95	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	404,000.00				404,000.00		404,000.00	
5101.090104	Aguinaldo de Contrato Administrativo de Servicios	154,936.74		317,628.09	166,824.60	472,564.83	166,824.60	305,740.23	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	2,142,228.00		51,480.40	6,701.25	2,193,708.40	6,701.25	2,187,007.15	
5101.090307	Bono por Desempeño	2,142,228.00			6,701.25	2,142,228.00	6,701.25	2,135,526.75	
5101.090313	Otros Bonos Extraordinarios			51,480.40		51,480.40		51,480.40	
5101.14	Contrato Administrativo de Servicios	17,995,906.20	942,343.03	4,303,965.38	2,658,928.58	22,299,871.58	3,601,271.61	18,698,599.97	
5101.1401	Contrato Administrativo de Servicios	17,995,906.20	942,343.03	4,303,965.38	2,658,928.58	22,299,871.58	3,601,271.61	18,698,599.97	
5101.140101	Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado	16,189,118.24	789,116.54	3,376,286.92	2,085,028.97	19,565,405.16	2,884,145.51	16,681,259.65	
5101.140102	Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	1,806,787.96	153,226.49	927,678.46	563,899.61	2,734,466.42	717,126.10	2,017,340.32	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,579,577.09	85,446.20	787,911.91	405,974.30	5,367,489.00	491,420.50	4,876,068.50	
5103.01	Obligaciones Del Empleador	4,579,577.09	85,446.20	787,911.91	405,974.30	5,367,489.00	491,420.50	4,876,068.50	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	4,579,577.09	85,446.20	787,911.91	405,974.30	5,367,489.00	491,420.50	4,876,068.50	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	570,217.81		63,664.42	6,796.02	633,882.23	6,796.02	627,086.21	
5103.010113	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	400,413.16	2,298.44	24,930.48	12,363.13	425,343.62	14,661.57	410,682.05	
5103.010114	Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes	2,634,716.45	82,795.72	606,399.03	381,013.15	3,241,115.48	463,808.87	2,777,306.61	
5103.010115	Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios	974,229.67	352.04	92,918.00	5,802.00	1,067,147.67	6,154.04	1,060,993.63	
5104	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES	6,815,956.42	80,282.40	456,764.14	2,823,013.83	7,272,720.56	2,903,296.23	4,369,424.33	
5104.01	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6,815,956.42	80,282.40	456,764.14	2,823,013.83	7,272,720.56	2,903,296.23	4,369,424.33	
5104.0101	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6,815,956.42	80,282.40	456,764.14	2,823,013.83	7,272,720.56	2,903,296.23	4,369,424.33	
5104.010102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	6,596,457.51	80,282.40	442,464.14	2,822,930.35	7,038,921.65	2,903,212.75	4,135,708.90	
5104.010104	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	219,498.91		14,300.00	83.48	233,798.91	83.48	233,715.43	
5201	PENSIONES			1,231,546.06		1,231,546.06		1,231,546.06	
5201.99	Otros			1,231,546.06		1,231,546.06		1,231,546.06	
5201.9904	Obligaciones Previsionales - Pensiones			1,231,546.06		1,231,546.06		1,231,546.06	
5201.990401	Régimen de Pensiones DL. N° 20530			1,231,546.06		1,231,546.06		1,231,546.06	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	19,752.18				19,752.18		19,752.18	
5202.01	Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud)	19,752.18				19,752.18		19,752.18	
5202.0103	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	19,752.18				19,752.18		19,752.18	
5202.010301	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	19,752.18				19,752.18		19,752.18	
5301	CONSUMO DE BIENES	11,401,831.02	57,712.04	6,818,614.34	0.02	18,220,445.36	57,712.06	18,162,733.30	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	1,464,646.82		429,170.23		1,893,817.05		1,893,817.05	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,464,646.82		429,170.23		1,893,817.05		1,893,817.05	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	32,785.00		9,845.10		42,610.10		42,610.10	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	32,785.00		9,845.10		42,610.10		42,610.10	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas			6,764.40		6,764.40		6,764.40	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	30,113.00				30,113.00		30,113.00	
5301.020103	Calzado	2,652.00		3,080.70		5,732.70		5,732.70	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	392,348.26		137,806.11	0.01	530,154.37	0.01	530,154.36	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	392,348.26		137,806.11	0.01	530,154.37	0.01	530,154.36	
5301.05	Materiales Y Utiles	668,042.70		196,581.58		864,624.28		864,624.28	
5301.0501	De Oficina	221,590.63		41,086.27		262,676.90		262,676.90	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	18,910.87		3,532.90		22,443.77		22,443.77	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha : 24/02/2025
Hora : 19:42:49
Pag : 8 de 11
Gen : 24/02/2025 07:40:25 PM

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
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	202,679.76		37,553.37		240,233.13		240,233.13	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	430,964.01		151,208.71		582,172.72		582,172.72	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	408,252.01		137,627.71		545,879.72		545,879.72	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	22,712.00		13,581.00		36,293.00		36,293.00	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	15,488.06		4,250.60		19,738.66		19,738.66	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	15,488.06		4,250.60		19,738.66		19,738.66	
5301.0599	Otros			36.00		36.00		36.00	
5301.059999	Otros			36.00		36.00		36.00	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	741.06		1,629.00		2,370.06		2,370.06	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones			1,629.00		1,629.00		1,629.00	
5301.0604	De Seguridad	609.76				609.76		609.76	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	131.30				131.30		131.30	
5301.08	Suministros Médicos	8,767,466.16	57,712.04	6,022,066.94	0.01	14,789,553.10	57,712.05	14,731,841.05	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	2,617,230.51	8,127.77	4,144,151.24		6,761,381.75	8,127.77	6,753,253.98	
5301.080101	Vacunas	83,083.66		91,651.68		174,735.34		174,735.34	
5301.080102	Medicamentos	2,353,276.11	8,127.77	3,757,674.05		6,110,950.16	8,127.77	6,102,822.39	
5301.080199	Otros Productos Similares	160,870.74		294,825.51		475,696.25		475,696.25	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	6,150,235.65	49,584.27	1,877,935.70	0.01	8,028,171.35	49,584.28	7,978,587.07	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	6,150,235.65	49,584.27	1,877,935.70	0.01	8,028,171.35	49,584.28	7,978,587.07	
5301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	1,068.00		4,136.94		5,204.94		5,204.94	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	1,068.00				1,068.00		1,068.00	
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza			4,136.94		4,136.94		4,136.94	
5301.10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario			831.90		831.90		831.90	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares			831.90		831.90		831.90	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	22,222.05		130.00		22,352.05		22,352.05	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	21,904.05		130.00		22,034.05		22,034.05	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	318.00				318.00		318.00	
5301.99	Otros Bienes	52,530.97		16,396.54		68,927.51		68,927.51	
5301.9901	Herramientas	300.00				300.00		300.00	
5301.9902	Productos Químicos	23,950.00		3,243.00		27,193.00		27,193.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	3,850.00				3,850.00		3,850.00	
5301.9999	Otros Bienes	24,430.97		13,153.54		37,584.51		37,584.51	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	19,890,411.06	1,441,128.62	3,638,622.18	254,941.59	23,529,033.24	1,696,070.21	21,832,963.03	
5302.01	Viajes	33,891.70		6,499.00		40,390.70		40,390.70	
5302.0102	Viajes Domésticos	33,891.70		6,499.00		40,390.70		40,390.70	
5302.010299	Otros Gastos	33,891.70		6,499.00		40,390.70		40,390.70	
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	1,674,860.73	213,394.68	11,064.08	1,581.59	1,685,924.81	214,976.27	1,470,948.54	
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	1,629,133.11	213,394.68		1,581.59	1,629,133.11	214,976.27	1,414,156.84	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	938,233.81	84,841.81		1,463.99	938,233.81	86,305.80	851,928.01	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	890,899.30	128,552.87		117.60	890,899.30	128,670.47	562,228.83	
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	45,666.66		10,864.08		56,530.74		56,530.74	
5302.020203	Servicio De Internet	45,666.66		10,864.08		56,530.74		56,530.74	
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	60.96		400.00		460.96		460.96	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	60.96		400.00		460.96		460.96	
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	3,301,486.83	893,422.47			3,301,486.83	893,422.47	2,408,064.36	
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	3,301,486.83	893,422.47			3,301,486.83	893,422.47	2,408,064.36	
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	2,761,487.84	893,422.47			2,761,487.84	893,422.47	1,868,065.17	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	539,999.19				539,999.19		539,999.19	
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	518,958.50		510,208.00	214,200.00	1,029,166.50	214,200.00	814,966.50	
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	322,392.80		283,028.00	199,000.00	605,420.80	199,000.00	406,420.80	
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	322,392.80		283,028.00	199,000.00	605,420.80	199,000.00	406,420.80	
5302.0405	De Vehículos	3,737.57		65,227.00		68,964.57		68,964.57	
5302.040501	De Vehículos	3,737.57		65,227.00		68,964.57		68,964.57	
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	192,828.13		161,953.00	15,200.00	354,781.13	15,200.00	339,581.13	
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	192,828.13		161,953.00	15,200.00	354,781.13	15,200.00	339,581.13	
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	697,179.99	36,400.00	122,106.48	20,020.00	819,286.47	56,420.00	762,866.47	
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	697,179.99	36,400.00	122,106.48	20,020.00	819,286.47	56,420.00	762,866.47	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	697,179.99	36,400.00	122,106.48	20,020.00	819,286.47	56,420.00	762,866.47	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

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
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	111,761.25		506,671.30		618,432.55		618,432.55	
5302.0601	Servicios Administrativos	340.00		250.00		590.00		590.00	
5302.060102	Gastos Notariales	340.00		250.00		590.00		590.00	
5302.0602	Servicios Financieros	3,102.68		200.00		3,302.68		3,302.68	
5302.060201	Cargos Bancarios	3,102.68		200.00		3,302.68		3,302.68	
5302.0603	Seguros	617.99		434.00		1,051.99		1,051.99	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	617.99		434.00		1,051.99		1,051.99	
5302.0604	Servicios de Salud	107,700.58		505,787.30		613,487.88		613,487.88	
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	107,700.58		505,787.30		613,487.88		613,487.88	
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	821,844.83	93,252.14	190,101.81		1,011,946.64	93,252.14	918,694.50	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	219,412.40		1,127.60		220,540.00		220,540.00	
5302.070401	Elaboración De Programas Informáticos	107,500.00				107,500.00		107,500.00	
5302.070402	Procesamientos De Datos	42,000.00				42,000.00		42,000.00	
5302.070403	Soporte Técnico	42,000.00				42,000.00		42,000.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	27,912.40		1,127.60		29,040.00		29,040.00	
5302.0708	Servicios Relacionados Con Saneamiento	34,000.00				34,000.00		34,000.00	
5302.070801	Servicios Relacionados Con El Tratamiento De Agua	34,000.00				34,000.00		34,000.00	
5302.0711	Otros Servicios	568,432.43	93,252.14	124,974.21		693,406.64	93,252.14	600,154.50	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	413,202.93	93,252.14	88,826.85		502,029.78	93,252.14	408,777.64	
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	690.00		3,340.00		4,030.00		4,030.00	
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	76,375.00		20,000.00		96,375.00		96,375.00	
5302.071199	Servicios Diversos	78,164.50		12,807.36		90,971.86		90,971.86	
5302.0713	Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas			64,000.00		64,000.00		64,000.00	
5302.071399	Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas			64,000.00		64,000.00		64,000.00	
5302.10	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	12,730,427.23	204,659.33	2,291,971.51	19,140.00	15,022,398.74	223,799.33	14,798,599.41	
5302.1001	Locación de Servicios Realizados por Persona Natural	12,730,427.23	204,659.33	2,291,971.51	19,140.00	15,022,398.74	223,799.33	14,798,599.41	
5302.100101	Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales	12,730,427.23	204,659.33	2,291,971.51	19,140.00	15,022,398.74	223,799.33	14,798,599.41	
5401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	416,563.30	186.00	156,550.01		573,113.31	186.00	572,927.31	
5401.01	En Efectivo	95,000.00				95,000.00		95,000.00	
5401.0103	A Otras Unidades De Gobierno	95,000.00				95,000.00		95,000.00	
5401.010301	A Gobierno Nacional	95,000.00				95,000.00		95,000.00	
5401.02	En Bienes	321,563.30	186.00	156,550.01		478,113.31	186.00	477,927.31	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	321,563.30	186.00	156,550.01		478,113.31	186.00	477,927.31	
5401.020301	A Gobierno Nacional	7,868.00	186.00	31,012.19		38,880.19	186.00	38,694.19	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	66,520.18		15,066.21		81,586.39		81,586.39	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	247,175.12		110,471.61		357,646.73		357,646.73	
5402	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES	2,189,429.47	48,670.52	179,398.20	6,733.00	2,368,827.67	55,403.52	2,313,424.15	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	15,159.22		164,208.55		179,367.77		179,367.77	
5402.03	Recursos Ordinarios - Otras Entidades Captadoras	2,173,770.25	48,670.52	15,189.65	6,733.00	2,188,958.90	55,403.52	2,133,556.38	
5402.99	Otros	500.00				500.00		500.00	
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	22,872.39				22,872.39		22,872.39	
5403.02	En Bienes	22,872.39				22,872.39		22,872.39	
5403.0203	A Otras Unidades de Gobierno	22,872.39				22,872.39		22,872.39	
5403.020306	A Unidades Ejecutoras Del Mismo Pliego	22,872.39				22,872.39		22,872.39	
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	224,374.97		16,737.55		241,112.52		241,112.52	
5503.02	Subvenciones en Bienes	18,730.85				18,730.85		18,730.85	
5503.0202	A Otras Personas Naturales	18,730.85				18,730.85		18,730.85	
5503.03	Subvenciones en Servicios	205,644.12		16,737.55		222,381.67		222,381.67	
5503.0302	A Personas Naturales	205,644.12		16,737.55		222,381.67		222,381.67	
5504	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	7,551.50		16,858.00		24,409.50		24,409.50	
5504.01	Al Gobierno Nacional	7,551.50		16,858.00		24,409.50		24,409.50	
5504.0103	Multas	7,551.50		16,858.00		24,409.50		24,409.50	
5504.010301	Multas	7,551.50		16,858.00		24,409.50		24,409.50	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	2,420,791.82		641,019.66		3,061,811.48		3,061,811.48	
5506.01	Baja De Bienes	24,620.47				24,620.47		24,620.47	
5506.0102	Vehículos, Maquinarias y Otros	24,620.47				24,620.47		24,620.47	
5506.99	Otros Gastos Diversos	2,396,171.35		641,019.66		3,037,191.01		3,037,191.01	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	59,548.00		43,397.79		102,945.79		102,945.79	
5506.9999	Otros	2,336,623.35		597,621.87		2,934,245.22		2,934,245.22	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha : 24/02/2025
Hora : 19:42:49
Pag.: 10 de 11
Gen.: 24/02/2025 07:40:25 PM

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
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,020.13		4,999.36		24,019.49		24,019.49	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	19,020.13		4,999.36		24,019.49		24,019.49	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	19,020.13		4,999.36		24,019.49		24,019.49	
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	3,200,178.75	0.06	450,671.84		3,650,850.59	0.06	3,650,850.53	
5801.01	Depreciación Edificios Y Estructuras	247,497.36		22,499.45		269,996.81		269,996.81	
5801.0102	Edificios No Residenciales	247,497.36		22,499.45		269,996.81		269,996.81	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	2,952,004.23		285,694.00		3,237,698.23		3,237,698.23	
5801.0201	Vehículos	904.31		82.21		986.52		986.52	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	2,656,350.30		256,816.37		2,915,166.67		2,915,166.67	
5801.0205	Vehículos, Maquinarias y Otros en Afectación en Uso	294,749.62		26,795.42		321,545.04		321,545.04	
5801.020501	Vehículos en Afectación en Uso	18,688.23		1,698.93		20,387.16		20,387.16	
5801.020502	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectación en Uso	276,061.39		25,096.49		301,157.88		301,157.88	
5801.03	Amortización y Depreciación	677.16	0.06	1,223.35		1,900.51	0.06	1,900.45	
5801.0301	Amortización	677.16	0.06	1,223.35		1,900.51	0.06	1,900.45	
5801.030102	Activos Intangibles	677.16	0.06	1,223.35		1,900.51	0.06	1,900.45	
5801.05	Pérdidas por Deterioro de Cuentas por Cobrar Y Reclamaciones			141,255.04		141,255.04		141,255.04	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar			141,255.04		141,255.04		141,255.04	
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	1,136,634.93	20,807.06	151,765.02		1,288,399.95	20,807.06	1,267,592.89	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	1,136,634.93	20,807.06	151,765.02		1,288,399.95	20,807.06	1,267,592.89	
5802.0303	Civiles	90,630.96		3,381.41		94,012.37		94,012.37	
5802.0304	Laborales	1,046,003.97	20,807.06	148,383.61		1,194,387.58	20,807.06	1,173,580.52	
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		1,123,301,523.61	1,123,301,523.61	662,865,841.83	662,865,841.83	1,786,167,365.44	1,786,167,365.44	543,665,166.79	543,665,166.79
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	137,501,988.00	13,213,459.00	2,231,237.00	1,466,775.00	139,733,225.00	14,680,234.00	125,052,991.00	
8101.01	Recursos Ordinarios	125,685,380.00	1,396,851.00	2,231,237.00	1,466,775.00	127,916,617.00	2,863,626.00	125,052,991.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	125,685,380.00	1,396,851.00	2,231,237.00	1,466,775.00	127,916,617.00	2,863,626.00	125,052,991.00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias	11,816,608.00	11,816,608.00			11,816,608.00	11,816,608.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	11,831,144.48	11,832,145.40		175,245.90	11,831,144.48	12,007,391.30		176,246.82
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	14,036.48	14,036.48		175,245.90	14,036.48	189,282.38		175,245.90
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	14,036.48	14,036.48		175,245.90	14,036.48	189,282.38		175,245.90
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	500.00	500.00			500.00	500.00		
8201.04	Donaciones Y Transferencias	11,816,608.00	11,817,608.92			11,816,608.00	11,817,608.92		1,000.92
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	168,468,296.14	171,033,321.26	13,937,943.38	12,519,338.43	182,406,239.52	183,552,659.69		1,146,420.17
8301.01	Recursos Ordinarios	157,283,493.78	158,808,541.28	12,751,673.72	12,121,484.15	170,035,167.50	170,930,025.43		894,857.93
8301.0101	Recursos Ordinarios	157,283,493.78	158,808,541.28	12,751,673.72	12,121,484.15	170,035,167.50	170,930,025.43		894,857.93
8301.04	Donaciones Y Transferencias	11,184,802.36	12,224,779.98	1,186,269.66	397,854.28	12,371,072.02	12,622,634.26		251,562.24
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	156,524,593.38	168,786,524.27	42,176,142.94	29,914,212.05	198,700,736.32	198,700,736.32		
8401.01	Recursos Ordinarios	146,404,214.51	157,218,546.91	39,479,256.79	28,664,924.39	185,883,471.30	185,883,471.30		
8401.0101	Recursos Ordinarios	146,404,214.51	157,218,546.91	39,479,256.79	28,664,924.39	185,883,471.30	185,883,471.30		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	10,120,378.87	11,567,977.36	2,696,886.15	1,249,287.66	12,817,265.02	12,817,265.02		
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	11,832,145.40	14,536.48	175,245.90		12,007,391.30	14,536.48	11,992,854.82	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	14,036.48	14,036.48	175,245.90		189,282.38	14,036.48	175,245.90	
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	14,036.48	14,036.48	175,245.90		189,282.38	14,036.48	175,245.90	
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	500.00	500.00			500.00	500.00		
8501.04	Donaciones Y Transferencias	11,817,608.92				11,817,608.92		11,817,608.92	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	1,715,079.13	122,993,260.12	17,443,043.67	31,888,041.51	19,158,122.80	154,881,301.63		135,723,178.83
8601.01	Recursos Ordinarios	1,331,904.13	113,281,053.23	17,380,025.67	29,589,009.64	18,711,929.80	142,870,062.87		124,158,133.07
8601.0101	Recursos Ordinarios	1,331,904.13	113,281,053.23	17,380,025.67	29,589,009.64	18,711,929.80	142,870,062.87		124,158,133.07
8601.04	Donaciones Y Transferencias	383,175.00	9,712,206.89	63,018.00	2,299,031.87	446,193.00	12,011,238.76		11,565,045.76
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:		487,873,246.53	487,873,246.53	75,963,612.89	75,963,612.89	563,836,859.42	563,836,859.42	137,045,845.82	137,045,845.82
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	34,060,366.82	31,793,336.73	3,984,522.64	6,251,552.73	38,044,889.46	38,044,889.46		
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	8,181,111.37	7,239,327.11	1,047,840.00	1,989,624.26	9,228,951.37	9,228,951.37		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	10,017,261.00	9,599,914.16	1,069,313.20	1,069,313.20	10,669,227.36	10,669,227.36		
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	15,861,994.45	14,954,095.46	2,284,716.28	3,192,615.27	18,146,710.73	18,146,710.73		
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	31,793,336.73	34,060,366.82	6,251,552.73	3,984,522.64	38,044,889.46	38,044,889.46		
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	7,239,327.11	8,181,111.37	1,989,624.26	1,047,840.00	9,228,951.37	9,228,951.37		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	9,599,914.16	10,017,261.00	1,069,313.20	651,966.36	10,669,227.36	10,669,227.36		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	14,954,095.46	15,861,994.45	3,192,615.27	2,284,716.28	18,146,710.73	18,146,710.73		
9103	VALORES Y GARANTÍAS	23,468,809.88	18,032,108.99	1,756,301.08	1,779,213.92	25,225,110.96	19,811,322.91	5,413,788.05	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Fecha : 24/02/2025
Hora : 19:42:49
Pag.: 11 de 11
Gen. : 24/02/2025 07:40:25 PM

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
9103.04	Garantías Recibidas	1,682,648.12	1,370,301.89	621,489.05	434,092.82	2,304,137.17	1,804,394.71	499,742.46	
9103.05	Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos	3,165,591.82				3,165,591.82		3,165,591.82	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	129,599.58				129,599.58		129,599.58	
9103.08	Cheques Girados	16,818,357.77	16,155,431.77	1,122,161.47	1,339,013.93	17,940,519.24	17,494,445.70	446,073.54	
9103.09	CARTAS ORDENES	1,127,514.62	442,780.76	12,650.56	2,556.79	1,140,165.18	445,337.55	694,827.63	
9103.13	Cuentas por Cobrar	545,097.97	63,594.57		3,550.38	545,097.97	67,144.95	477,953.02	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	18,032,108.99	23,468,809.88	1,779,213.92	1,756,301.08	19,811,322.91	25,225,110.96		5,413,788.05
9104.04	Control De Garantías De Terceros	1,370,301.89	1,682,648.12	434,092.82	621,489.05	1,804,394.71	2,304,137.17	499,742.46	
9104.05	Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos		3,165,591.82				3,165,591.82		3,165,591.82
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	16,155,431.77	16,818,357.77	1,339,013.93	1,122,161.47	17,494,445.70	17,940,519.24	446,073.54	
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	442,780.76	1,127,514.62	2,556.79	12,650.56	445,337.55	1,140,165.18	694,827.63	
9104.13	Control de Cuentas por Cobrar	63,594.57	545,097.97	3,550.38		67,144.95	545,097.97	477,953.02	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	2,287,427.17	60,073.38	41,634.34		2,329,061.51	60,073.38	2,268,988.13	
9105.02	Bienes En Custodia	39,606.03				39,606.03		39,606.03	
9105.03	Bienes No Depreciables	2,224,948.75	60,073.38	41,634.34		2,266,583.09	60,073.38	2,206,509.71	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	797,755.51	5,608.00	30,070.94		827,826.45	5,608.00	822,218.45	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	1.00				1.00		1.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,427,192.24	54,465.38	11,563.40		1,438,755.64	54,465.38	1,384,290.26	
9105.09	Bienes Otorgados en Afectación en Uso	22,872.39				22,872.39		22,872.39	
9105.0903	Vehículos, Maquinarias y Otros Otorgados en Afectación en Uso	22,872.39				22,872.39		22,872.39	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	60,073.38	2,287,427.17		41,634.34	60,073.38	2,329,061.51		2,268,988.13
9106.02	Bienes En Custodia		39,606.03				39,606.03		39,606.03
9106.03	Bienes No Depreciables	60,073.38	2,224,948.75		41,634.34	60,073.38	2,266,583.09	2,206,509.71	
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	5,608.00	797,755.51		30,070.94	5,608.00	827,826.45	822,218.45	
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		1.00				1.00		1.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	54,465.38	1,427,192.24		11,563.40	54,465.38	1,438,755.64	1,384,290.26	
9106.09	Control de Bienes Otorgados en Afectación en Uso		22,872.39				22,872.39		22,872.39
9106.0903	Vehículos, Maquinarias y Otros Otorgados en Afectación en Uso		22,872.39				22,872.39		22,872.39
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	7,519,071.62			3,381.40	7,519,071.62	3,381.40	7,515,690.22	
9109.01	Contingencias	7,519,071.62			3,381.40	7,519,071.62	3,381.40	7,515,690.22	
9109.0103	Civiles	7,519,071.62			3,381.40	7,519,071.62	3,381.40	7,515,690.22	
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA		7,519,071.62	3,381.40		3,381.40	7,519,071.62		7,515,690.22
9110.01	Contingencias Por Contra		7,519,071.62	3,381.40		3,381.40	7,519,071.62		7,515,690.22
9110.0103	Civiles		7,519,071.62	3,381.40		3,381.40	7,519,071.62		7,515,690.22
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:		117,221,194.59	117,221,194.59	13,816,606.11	13,816,606.11	131,037,800.70	131,037,800.70	15,198,466.40	15,198,466.40
TOTAL GENERAL		1,728,395,964.73	1,728,395,964.73	752,646,060.83	752,646,060.83	2,481,042,025.56	2,481,042,025.56	695,909,479.01	695,909,479.01

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Sergio E. Bernal
CPC ROGER POWER ARRIOLA MOTTA
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA
MAT. 37212

MINISTERIO DE SALUD
HOSP. SERGIO E. BERNALES
OFICINA DE ECONOMIA
Lic. Adm. Patricia Tania Canzeta Gutierrez
COORDINADORA INTEGRACIÓN CONTABLE