

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD  
EJECUTORA : 029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA [000145]

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	38,205,650.52	33,520,877.77	11,407,609.61	8,512,190.72	49,613,260.13	42,033,068.49		7,580,191.64
1101.01	Caja	4,498,384.10	4,498,384.10	465,640.02	465,640.02	4,964,024.12	4,964,024.12		
1101.0101	Caja M/N	4,498,384.10	4,498,384.10	465,640.02	465,640.02	4,964,024.12	4,964,024.12		
1101.02	Caja Chica	157,394.84	142,394.84	14,347.90	29,347.90	171,742.74	171,742.74		
1101.0202	Fondos De Caja Chica	157,394.84	142,394.84	14,347.90	29,347.90	171,742.74	171,742.74		
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	5,133,560.79	4,117,268.80	513,583.12	1,007,631.56	5,647,143.91	5,124,900.36		522,243.55
1101.0301	Cuentas Corrientes	5,133,560.79	4,117,268.80	513,583.12	1,007,631.56	5,647,143.91	5,124,900.36		522,243.55
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	5,133,560.79	4,117,268.80	513,583.12	1,007,631.56	5,647,143.91	5,124,900.36		522,243.55
1101.05	Fondos Sujetos A Restricción	706,076.01	219,412.54		38,699.99	706,076.01	258,112.53		447,963.48
1101.0501	En Instituciones Financieras Públicas	706,076.01	219,412.54		38,699.99	706,076.01	258,112.53		447,963.48
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	706,076.01	219,412.54		38,699.99	706,076.01	258,112.53		447,963.48
1101.11	Cuenta de Enlace	3,958,991.71	3,958,991.71	992,098.36	992,098.36	4,951,090.07	4,951,090.07		
1101.1101	Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace	3,958,991.71	3,958,991.71	992,098.36	992,098.36	4,951,090.07	4,951,090.07		
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT	23,751,243.07	20,584,425.78	9,421,940.21	5,978,772.89	33,173,183.28	26,563,198.67		6,609,984.61
1101.1201	Recursos Directamente Recaudados - CUT	7,172,488.65	7,165,913.51	992,975.21	869,778.60	8,165,463.86	8,035,692.11		129,771.75
1101.1202	Endeudamiento Interno - CUT			2,283,000.00		2,283,000.00			2,283,000.00
1101.1203	Endeudamiento Externo - CUT	5,397,910.50	5,075,517.73	5,263,640.00	3,226,217.28	10,661,550.50	8,301,735.01		2,359,815.49
1101.1205	Transferencias - CUT	11,180,843.92	8,342,994.54	882,325.00	1,882,777.01	12,063,168.92	10,225,771.55		1,837,397.37
1201	CUENTAS POR COBRAR	8,011,414.65	7,456,043.85	1,940,060.11	401,839.59	9,951,474.76	7,857,883.44		2,093,591.32
1201.03	Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos	3,778,951.84	3,768,058.37	498,412.17	377,461.94	4,277,364.01	4,145,520.31		131,843.70
1201.0301	Venta De Bienes	909,853.92	908,074.36	122,093.70	107,463.84	1,031,947.62	1,015,538.20		16,409.42
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	34,479.39	34,479.39	3,673.80	3,673.80	38,153.19	38,153.19		
1201.0303	Venta De Servicios	2,834,618.53	2,825,504.62	372,644.67	266,324.30	3,207,263.20	3,091,828.92		115,434.28
1201.04	Rentas De La Propiedad	30,885.61	29,115.61	6,802.91	37,688.52	35,918.52	1,770.00		
1201.0401	Rentas De La Propiedad Financiera	10,185.61	10,185.61	26.85	26.85	10,212.46	10,212.46		
1201.0402	Rentas De La Propiedad Real	20,700.00	18,930.00	6,776.06	6,776.06	27,476.06	25,706.06		1,770.00
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	3,655,920.32	3,655,920.32	1,434,845.03		5,090,765.35	3,655,920.32		1,434,845.03
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	545,656.88	2,949.55		17,574.74	545,656.88	20,524.29		525,132.59
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	808,574.33	755,065.95	8,791,653.13	69,394.96	9,600,227.46	824,460.91		8,775,766.55
1202.08	Al Personal			8,722,258.17		8,722,258.17			8,722,258.17
1202.0804	Otros			8,722,258.17		8,722,258.17			8,722,258.17
1202.09	Multas Y Sanciones	308,421.86	308,421.86	7,994.06	7,994.06	316,415.92	316,415.92		
1202.0901	Multas	308,421.86	308,421.86	7,994.06	7,994.06	316,415.92	316,415.92		
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	479,461.56	446,644.09	61,400.90	61,400.90	540,862.46	508,044.99		32,817.47
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	479,461.56	446,644.09	61,400.90	61,400.90	540,862.46	508,044.99		32,817.47
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	20,690.91				20,690.91			20,690.91
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	1,991.74	1,304.94		83.32	1,991.74	1,388.26		603.48
1205.01	Seguros Pagados Por Anticipado	1,991.74	1,304.94		83.32	1,991.74	1,388.26		603.48
1205.0103	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,991.74	1,304.94		83.32	1,991.74	1,388.26		603.48
1206	Recursos - Tesoro Público	101,773,652.01	101,529,592.61	18,133,376.08	17,228,182.90	119,907,028.09	118,757,775.51		1,149,252.58
1206.01	Tesoro Público	101,773,652.01	101,529,592.61	18,133,376.08	17,228,182.90	119,907,028.09	118,757,775.51		1,149,252.58
1209	ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)	2,738,380.83	3,241,508.97	503,128.14	545,564.00	3,241,508.97	3,787,072.97		545,564.00
1209.01	Cuentas Por Cobrar	2,624,309.76	3,108,471.23	484,161.47	524,873.09	3,108,471.23	3,633,344.32		524,873.09
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	114,071.07	133,037.74	18,966.67	20,690.91	133,037.74	153,728.65		20,690.91
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	24,860,993.46	9,929,033.57	2,915,039.71	3,116,887.05	27,776,033.17	13,045,920.62		14,730,112.55
1301.01	Alimentos Y Bebidas	122,521.24	72,104.62	141,143.62	97,078.80	263,664.86	169,183.42		94,481.44
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	122,521.24	72,104.62	141,143.62	97,078.80	263,664.86	169,183.42		94,481.44
1301.02	Vestuarios Y Textiles	117,829.08	92,760.00	68,129.00	200.00	185,958.08	92,960.00		92,998.08
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	117,829.08	92,760.00	68,129.00	200.00	185,958.08	92,960.00		92,998.08
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	25,678.80	22,695.20	67,929.00		93,607.80	22,695.20		70,912.60
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	92,150.28	70,064.80	200.00	200.00	92,350.28	70,264.80		22,085.48
1301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	45,699.76	26,661.73		2,841.43	45,699.76	29,503.16		16,196.60
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	40,657.00	23,349.87		2,841.43	40,657.00	26,191.30		14,465.70
1301.0302	Gases	4,323.44	3,311.86			4,323.44	3,311.86		1,011.58
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	719.32				719.32			719.32
1301.05	Materiales Y Útiles	675,452.31	333,361.19	318,314.84	111,217.11	993,767.15	444,578.30		549,188.85
1301.0501	De Oficina	332,691.85	115,102.03	13,798.17	40,445.84	346,490.02	155,547.87		190,942.15
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	7,800.00		240.00		8,040.00	240.00		7,800.00
1301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	324,891.85	115,102.03	13,558.17	40,205.84	338,450.02	155,307.87		183,142.15

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

SECTOR :11 SALUD  
ENTIDAD :011 M. DE SALUD  
EJECUTORA :029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA [000145]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	295,447.57	179,913.21	277,705.56	57,128.31	573,153.13	237,041.52		336,111.61
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	295,447.57	179,913.21	264,966.12	57,128.31	560,413.69	237,041.52		323,372.17
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria			12,739.44		12,739.44			12,739.44
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	37,897.89	30,764.10	22,296.11	8,864.20	60,194.00	39,628.30		20,565.70
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	37,897.89	30,764.10	22,296.11	8,864.20	60,194.00	39,628.30		20,565.70
1301.0599	Otros	9,415.00	7,581.85	4,515.00	4,778.76	13,930.00	12,360.61		1,569.39
1301.059999	Otros	9,415.00	7,581.85	4,515.00	4,778.76	13,930.00	12,360.61		1,569.39
1301.06	Repuestos Y Accesorios	329,858.90	185,833.30	23,696.46	33,908.60	353,555.36	219,741.90		133,813.46
1301.0601	De Vehículos	6,086.18	6,086.18	1,758.06	1,758.06	7,844.24	7,844.24		
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	6,549.36	1,913.90	891.50	4,526.40	7,440.86	6,440.30		1,000.56
1301.0603	De Construcción Y Maquinas	965.00		760.00	470.00	1,725.00	470.00		1,255.00
1301.0604	De Seguridad	265,208.58	141,716.95	8,995.00	11,462.24	274,203.58	153,179.19		121,024.39
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	51,049.78	36,116.27	891.50	11,291.90	62,341.68	51,808.17		10,533.51
1301.07	Enseres	7,314.71	3,430.01			7,314.71	3,430.01		3,884.70
1301.0701	Enseres	7,314.71	3,430.01			7,314.71	3,430.01		3,884.70
1301.08	Suministros Médicos	23,313,006.74	9,054,155.40	2,273,718.62	2,819,081.22	25,586,725.36	11,873,236.62		13,713,488.74
1301.0801	Productos Farmacéuticos	13,544,483.15	5,038,358.75	692,140.68	958,764.29	14,236,623.83	5,997,123.04		8,239,500.79
1301.080101	Vacunas	485,945.91	141,859.22	32,763.67	29,968.86	518,709.58	171,826.08		346,883.50
1301.080102	Medicamentos	12,767,015.01	4,761,281.52	586,715.36	922,399.54	13,353,730.37	5,683,681.06		7,670,049.31
1301.080199	Otros Productos Similares	291,522.23	135,218.01	72,661.65	6,397.89	364,183.88	141,615.90		222,567.98
1301.0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	9,768,523.59	4,015,796.65	1,581,577.94	1,860,316.93	11,350,101.53	5,876,113.58		5,473,987.95
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	9,768,523.59	4,015,796.65	1,581,577.94	1,860,316.93	11,350,101.53	5,876,113.58		5,473,987.95
1301.09	Materiales Y Útiles De Enseñanza	29,724.72		901.17		30,625.89			30,625.89
1301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	29,724.72		751.17		30,475.89			30,475.89
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza			150.00		150.00			150.00
1301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	76,907.15	30,802.45	22,524.57	28,023.22	99,431.72	58,825.67		40,606.05
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	60,474.42	28,703.47	21,604.57	25,095.24	82,078.99	53,798.71		28,280.28
1301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	1,741.80				1,741.80			1,741.80
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	11,803.93	1,514.98	920.00	2,007.98	12,723.93	3,522.96		9,200.97
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	2,887.00	584.00	920.00	920.00	2,887.00	1,504.00		1,383.00
1301.99	Otros Bienes	142,678.85	129,924.87	66,611.43	24,536.67	209,290.28	154,461.54		54,828.74
1301.9901	Herramientas	129.07	60.08	3,744.40	2,398.25	3,873.47	2,458.33		1,415.14
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	66,379.48	66,379.48	45,033.13	12,342.09	111,412.61	78,721.57		32,691.04
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	2,600.00	2,600.00	700.00	700.00	3,300.00	3,300.00		
1301.9999	Otros Bienes	73,570.30	60,885.31	17,133.90	9,096.33	90,704.20	69,981.64		20,722.56
1302	<b>BIENES PARA LA VENTA</b>	<b>3,081,804.58</b>	<b>1,219,958.21</b>	<b>95,537.56</b>	<b>146,827.65</b>	<b>3,177,342.14</b>	<b>1,366,785.86</b>		<b>1,810,556.28</b>
1302.01	Mercaderías	3,081,804.58	1,219,958.21	95,537.56	146,827.65	3,177,342.14	1,366,785.86		1,810,556.28
1304	<b>MATERIAS PRIMAS</b>	<b>1,631.92</b>				<b>1,631.92</b>			<b>1,631.92</b>
1304.01	Materias Primas Para Productos Manufacturados	1,631.92				1,631.92			1,631.92
1307	<b>PRODUCTOS EN PROCESO</b>	<b>30,353.13</b>	<b>29,526.19</b>			<b>30,353.13</b>	<b>29,526.19</b>		<b>826.94</b>
1307.99	Otros Productos En Proceso	30,353.13	29,526.19			30,353.13	29,526.19		826.94
1308	<b>PRODUCTOS TERMINADOS</b>	<b>29,526.19</b>	<b>29,526.19</b>			<b>29,526.19</b>	<b>29,526.19</b>		
1308.99	Otros Productos Terminados	29,526.19	29,526.19			29,526.19	29,526.19		
1310	<b>DESVALORIZACIÓN DE BIENES CORRIENTES</b>	<b>79,245.63</b>	<b>79,245.63</b>		<b>132,290.58</b>	<b>79,245.63</b>	<b>211,536.21</b>		<b>132,290.58</b>
1310.01	Desvalorización De Bienes Corrientes	79,245.63	79,245.63		132,290.58	79,245.63	211,536.21		132,290.58
1310.0101	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento	65,721.93	65,721.93		116,481.74	65,721.93	182,203.67		116,481.74
1310.0102	Desvalorización Bienes Para La Venta	13,523.70	13,523.70		15,808.84	13,523.70	29,332.54		15,808.84
1503	<b>VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>43,565,503.92</b>	<b>1,626,956.59</b>	<b>1,976,325.97</b>	<b>15,361.00</b>	<b>45,541,829.89</b>	<b>1,642,317.59</b>		<b>43,899,512.30</b>
1503.01	Vehículos	629,111.99		12,519.50		641,631.49			641,631.49
1503.0101	Para Transporte Terrestre	629,111.99		12,519.50		641,631.49			641,631.49
1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros	42,884,760.83	1,575,325.49	1,963,806.47	15,361.00	44,848,567.30	1,590,686.49		43,257,880.81
1503.0201	Para Oficina	959,781.98	32,231.57			959,781.98	32,231.57		927,550.41
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	248,634.92	19,957.81			248,634.92	19,957.81		228,677.11
1503.020102	Mobiliario De Oficina	711,147.06	12,273.76			711,147.06	12,273.76		698,873.30
1503.0202	Para Instalaciones Educativas	6,139.50				6,139.50			6,139.50
1503.020201	Maquinas Y Equipos Educativos	3,419.80				3,419.80			3,419.80
1503.020202	Mobiliario Educativo	2,719.70				2,719.70			2,719.70
1503.0203	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	3,605,690.03	173,768.73	27,800.00		3,633,490.03	173,768.73		3,459,721.30
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	2,717,276.83	170,159.73			2,717,276.83	170,159.73		2,547,117.10



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD  
EJECUTORA : 029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA [000145]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	888,413.20	3,609.00	27,800.00		916,213.20	3,609.00	912,604.20	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	31,871,151.02	1,064,442.54	1,933,858.47	13,213.00	33,805,009.49	1,077,655.54	32,727,353.95	
1503.020401	Mobiliario	4,891,623.87	114,017.10	8,313.00	8,313.00	4,899,936.87	122,330.10	4,777,606.77	
1503.020402	Equipo	26,979,527.15	950,425.44	1,925,545.47	4,900.00	28,905,072.62	955,325.44	27,949,747.18	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	23,193.43				23,193.43		23,193.43	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	23,193.43				23,193.43		23,193.43	
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación	3,447.33	3,447.33			3,447.33	3,447.33		
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	3,447.33	3,447.33			3,447.33	3,447.33		
1503.0209	Maquinaria Y Equipo Diversos	6,415,357.54	301,435.32	2,148.00	2,148.00	6,417,505.54	303,583.32	6,113,922.22	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	1,106,292.81	29,847.60			1,106,292.81	29,847.60	1,076,445.21	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,405,326.17				1,405,326.17		1,405,326.17	
1503.020903	Seguridad Industrial	22,763.90				22,763.90		22,763.90	
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	276,165.96	2,251.50			276,165.96	2,251.50	273,914.46	
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	462,436.17	2,228.30	2,148.00	2,148.00	464,584.17	4,376.30	460,207.87	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	3,142,372.53	267,107.92			3,142,372.53	267,107.92	2,875,264.61	
1503.05	Vehículos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Transferir	51,631.10	51,631.10			51,631.10	51,631.10		
1503.0503	Para Entidades Privadas Y Otros	51,631.10	51,631.10			51,631.10	51,631.10		
1505	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	<b>108,000.00</b>				<b>108,000.00</b>		<b>108,000.00</b>	
1505.01	Estudio De Preinversión	108,000.00				108,000.00		108,000.00	
1505.0101	Estudios de Preinversión Concluidos	108,000.00				108,000.00		108,000.00	
1507	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>120,200.85</b>		<b>35,785.86</b>		<b>155,986.71</b>		<b>155,986.71</b>	
1507.03	Activos Intangibles	120,200.85		35,785.86		155,986.71		155,986.71	
1507.0302	Software	72,623.29				72,623.29		72,623.29	
1507.0399	Otros Activos Intangibles	47,577.56		35,785.86		83,363.42		83,363.42	
1508	<b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR)</b>	<b>1,111,414.74</b>	<b>29,480,587.10</b>	<b>204.15</b>	<b>203,938.91</b>	<b>1,111,618.89</b>	<b>29,684,526.01</b>		<b>28,572,907.12</b>
1508.02	Depreciación Acumulada De Vehículos, Maquinarias Y Otros	1,111,414.74	29,469,538.10	204.15	203,938.91	1,111,618.89	29,673,477.01		28,561,858.12
1508.0201	Vehículos		580,549.71		788.93		581,338.64		581,338.64
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	1,111,414.74							
1508.03	Amortización Acumulada De Intangibles		28,888,988.39	204.15	203,149.98	1,111,618.89	29,092,138.37		27,980,519.48
1508.0302	Activos Intangibles		11,049.00				11,049.00		11,049.00
1601	<b>TRASPASOS Y REMESAS</b>	<b>173,380.00</b>	<b>173,380.00</b>			<b>173,380.00</b>	<b>173,380.00</b>		
1601.02	Traspasos De Documentos	173,380.00	173,380.00			173,380.00	173,380.00		
1601.0201	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	173,380.00	173,380.00			173,380.00	173,380.00		
2101	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<b>11,953,571.88</b>	<b>12,373,301.76</b>	<b>1,740,790.29</b>	<b>1,673,514.20</b>	<b>13,694,362.17</b>	<b>14,046,815.96</b>		<b>352,453.79</b>
2101.01	Impuestos Y Contribuciones	3,769,651.61	3,683,144.50	878,244.66	842,574.27	4,647,896.27	4,525,718.77	122,177.50	
2101.0101	Fondo De Pensiones	60,646.75	65,673.25	10,053.00	5,026.50	70,699.75	70,699.75		
2101.010101	Fondo De Pensiones - Vigentes	60,646.75	65,673.25	10,053.00	5,026.50	70,699.75	70,699.75		
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	944,077.14	1,030,028.98	286,409.93	235,491.52	1,230,487.07	1,265,520.50		35,033.43
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	944,077.14	1,030,028.98	286,409.93	235,491.52	1,230,487.07	1,265,520.50		35,033.43
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	2,172,401.00	2,177,779.00	557,856.80	553,425.80	2,730,257.80	2,731,204.80		947.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	2,172,401.00	2,177,779.00	557,856.80	553,425.80	2,730,257.80	2,731,204.80		947.00
2101.0105	Impuesto General A Las Ventas	592,526.72	409,663.27	23,924.93	48,630.45	616,451.65	458,293.72	158,157.93	
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	392,626.44	209,962.99	2,602.42	27,307.94	395,428.86	237,270.93	158,157.93	
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	199,700.28	199,700.28	21,322.51	21,322.51	221,022.79	221,022.79		
2101.02	Tributos Municipales	20,710.32	20,710.32			20,710.32	20,710.32		
2101.0201	Tributos Municipales - Vigentes	20,710.32	20,710.32			20,710.32	20,710.32		
2101.03	Seguridad Social	5,208,176.95	5,706,929.31	504,990.82	474,071.31	5,713,167.77	6,181,000.62		467,832.85
2101.0301	Prestaciones De Salud	3,778,153.18	4,239,588.36	353,800.06	360,197.73	4,131,953.24	4,599,786.09		467,832.85
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	3,360,335.14	3,821,770.32	340,064.71	315,380.04	3,700,399.85	4,137,150.36		436,750.51
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	140,992.87	140,992.87	985.00	32,067.34	141,977.87	173,060.21		31,082.34
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	276,825.17	276,825.17	12,750.35	12,750.35	289,575.52	289,575.52		
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	1,430,023.77	1,467,340.95	151,190.76	113,873.58	1,581,214.53	1,581,214.53		
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	1,430,023.77	1,467,340.95	151,190.76	113,873.58	1,581,214.53	1,581,214.53		
2101.09	Otros	2,955,033.00	2,962,517.63	357,554.81	356,868.62	3,312,587.81	3,319,386.25		6,798.44
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	2,955,033.00	2,962,517.63	357,554.81	356,868.62	3,312,587.81	3,319,386.25		6,798.44
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	2,955,033.00	2,962,517.63	357,554.81	356,868.62	3,312,587.81	3,319,386.25		6,798.44
2102	<b>REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	<b>59,368,458.87</b>	<b>156,571,564.78</b>	<b>13,810,152.41</b>	<b>20,216,118.37</b>	<b>73,178,611.28</b>	<b>176,787,683.15</b>		<b>103,609,071.87</b>
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	27,257,744.01	27,265,441.06	5,759,444.88	5,751,747.83	33,017,188.89	33,017,188.89		
2102.02	Pensiones Por Pagar	8,798,362.54	8,802,515.33	760,896.79	760,222.79	9,559,259.33	9,562,738.12		3,478.79

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD  
EJECUTORA : 029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA [000145]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.03	Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar	500,496.75	2,088,123.57	294,517.93	262,726.32	795,014.68	2,350,849.89		1,555,835.21
2102.0301	Régimen Laboral DL. N° 276	500,496.75	2,088,123.57	294,517.93	262,726.32	795,014.68	2,350,849.89		1,555,835.21
2102.030101	Principal	500,496.75	2,088,123.57	294,517.93	262,726.32	795,014.68	2,350,849.89		1,555,835.21
2102.04	Otros Beneficios Por Pagar	3,000.00	1,477,727.28	461,759.91	713,552.04	464,759.91	2,191,279.32		1,726,519.41
2102.0401	Gratificaciones Y Aguinaldos	3,000.00	3,000.00	461,759.91	461,759.91	464,759.91	464,759.91		
2102.040102	Aguinaldos	3,000.00	3,000.00	461,759.91	461,759.91	464,759.91	464,759.91		
2102.0402	Vacaciones		1,474,727.28		251,792.13		1,726,519.41		1,726,519.41
2102.05	Obligaciones Previsionales	11,497,360.59	105,602,924.02	1,498,849.68	7,713,524.71	12,996,210.27	113,316,448.73		100,320,238.46
2102.0501	Pensiones	11,497,360.59	95,503,174.21	1,498,849.68	7,622,763.13	12,996,210.27	103,125,937.34		90,129,727.07
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	11,497,360.59	95,503,174.21	994,160.46	7,118,073.91	12,491,521.05	102,621,248.12		90,129,727.07
2102.050104	Otros Regímenes De Pensiones			504,689.22	504,689.22	504,689.22	504,689.22		
2102.0502	Trabajadores Activos		10,099,749.81		90,761.58		10,190,511.39		10,190,511.39
2102.050201	Trabajadores Activos DL. N° 20530		10,099,749.81		90,761.58		10,190,511.39		10,190,511.39
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	11,311,494.98	11,334,833.52	5,034,683.22	5,014,344.68	16,346,178.20	16,346,178.20		3,000.00
2103	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>64,400,351.84</b>	<b>74,106,219.08</b>	<b>9,324,301.81</b>	<b>10,443,022.17</b>	<b>73,724,653.65</b>	<b>84,549,241.25</b>		<b>10,824,587.60</b>
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	52,652,723.84	53,366,133.03	8,229,079.91	9,230,531.00	60,881,803.75	62,596,664.03		1,714,860.28
2103.0101	Bienes Y Servicios Por Pagar	52,652,723.84	53,366,133.03	8,229,079.91	9,230,531.00	60,881,803.75	62,596,664.03		1,714,860.28
2103.010101	BIENES	12,997,822.87	13,381,956.24	1,940,913.08	1,964,367.10	14,938,735.95	15,346,323.34		407,587.39
2103.010102	SERVICIOS	25,472,155.42	25,625,319.24	3,571,318.42	4,689,215.19	29,043,473.84	30,314,534.43		1,271,060.59
2103.010103	Servicios CAS	13,620,316.48	13,620,316.48	1,781,889.92	1,781,889.92	15,402,206.40	15,402,206.40		
2103.010104	Vacaciones CAS	18,775.47	18,775.47	12,900.00	49,112.30	31,675.47	67,887.77		36,212.30
2103.010105	Aguinaldos de CAS	74,000.00	74,000.00	107,821.29	107,821.29	181,821.29	181,821.29		
2103.010106	Vacaciones Truncas de CAS	17,556.98	17,556.98	10,239.12	10,239.12	27,796.10	27,796.10		
2103.010108	Bonificaciones Extraordinarias por Emergencia Sanitaria	452,096.62	628,208.62	803,998.08	627,886.08	1,256,094.70	1,256,094.70		
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	1,981,487.71	1,981,487.71	54,070.46	165,355.17	2,035,558.17	2,146,842.88		111,284.71
2103.0201	Activos no Financieros por Pagar	1,981,487.71	1,981,487.71	54,070.46	165,355.17	2,035,558.17	2,146,842.88		111,284.71
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	191,354.13	668,270.42	38,699.99	230,054.12	668,270.42	438,216.30		438,216.30
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,574,786.16	18,090,327.92	1,002,451.45	1,047,136.00	10,577,237.61	19,137,463.92		8,560,226.31
2103.9901	Sentencias Judiciales	18,758.52	417,383.93	3,000.00	3,092.59	21,758.52	420,476.52		398,718.00
2103.990104	Judiciales Laborales	18,758.52	417,383.93	3,000.00	3,092.59	21,758.52	420,476.52		398,718.00
2103.9902	Laudos Arbitrales		1,920.00				1,920.00		1,920.00
2103.990201	Laudos Arbitrales Nacionales		1,920.00				1,920.00		1,920.00
2103.9909	OTROS	9,556,027.64	17,671,023.99	999,451.45	1,044,043.41	10,555,479.09	18,715,067.40		8,159,588.31
2103.990901	OTROS	9,556,027.64	17,671,023.99	999,451.45	1,044,043.41	10,555,479.09	18,715,067.40		8,159,588.31
2301	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>173,380.00</b>	<b>173,380.00</b>			<b>173,380.00</b>	<b>173,380.00</b>		
2301.01	Deuda Externa	173,380.00	173,380.00			173,380.00	173,380.00		
2301.0103	De Títulos Valores En El Exterior	173,380.00	173,380.00			173,380.00	173,380.00		
2301.010301	Bonos Del Tesoro Público	173,380.00	173,380.00			173,380.00	173,380.00		
2401	<b>PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS</b>	<b>18,640.66</b>	<b>612,132.59</b>	<b>3,091.71</b>	<b>3,091.71</b>	<b>21,732.37</b>	<b>615,224.30</b>		<b>593,491.93</b>
2401.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	18,640.66	612,132.59	3,091.71	3,091.71	21,732.37	615,224.30		593,491.93
2401.0303	Civiles		593,491.93				593,491.93		593,491.93
2401.0304	Laborales	18,640.66	18,640.66	3,091.71	3,091.71	21,732.37	21,732.37		
2501	<b>INGRESOS DIFERIDOS</b>	<b>8,842,475.47</b>	<b>11,070,287.17</b>	<b>2,389,650.36</b>	<b>881,705.00</b>	<b>11,232,125.83</b>	<b>11,951,992.17</b>		<b>719,866.34</b>
2501.08	Transferencias con Condición Recibidas	8,842,475.47	11,070,287.17	2,389,650.36	881,705.00	11,232,125.83	11,951,992.17		719,866.34
2501.0801	En Efectivo	8,842,475.47	11,070,287.17	2,389,650.36	881,705.00	11,232,125.83	11,951,992.17		719,866.34
2501.080101	De Entidades Públicas	8,842,475.47	11,070,287.17	2,389,650.36	881,705.00	11,232,125.83	11,951,992.17		719,866.34
3101	<b>HACIENDA NACIONAL</b>		<b>22,239,348.66</b>				<b>22,239,348.66</b>		<b>22,239,348.66</b>
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional		17,477,950.34				17,477,950.34		17,477,950.34
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados		4,761,398.32				4,761,398.32		4,761,398.32
3401	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>187,204,419.44</b>	<b>79,337,716.51</b>	<b>284,040.85</b>	<b>342,913.47</b>	<b>187,488,460.29</b>	<b>79,680,629.98</b>	<b>107,807,830.31</b>	
3401.01	Superávit Acumulado	806,366.37	79,106,776.15	284,040.85		1,090,407.22	79,106,776.15		78,016,368.93
3401.0101	Superávit Acumulado		73,871,830.64				73,871,830.64		73,871,830.64
3401.0102	Ajustes de Ejercicios Anteriores	806,366.37	5,234,945.51	284,040.85		1,090,407.22	5,234,945.51		4,144,538.29
3401.02	Déficit Acumulado	186,380,174.87	230,940.36		342,913.47	186,380,174.87	573,853.83	185,806,321.04	
3401.0201	Déficit Acumulado	185,806,321.04				185,806,321.04		185,806,321.04	
3401.0202	Ajustes de Ejercicios Anteriores	573,853.83	230,940.36		342,913.47	573,853.83	573,853.83		
3401.03	EFFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608	17,878.20				17,878.20		17,878.20	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	4,763.56				4,763.56		4,763.56	
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	13,114.64				13,114.64		13,114.64	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

SECTOR :11 SALUD  
ENTIDAD :011 M. DE SALUD  
EJECUTORA :029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA [000145]

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	27,822.77	754,321.53	10,822.30	94,588.10	38,645.07	848,909.63		810,264.56
4301.06	Ventas De Productos De Salud	27,822.77	754,311.53	10,822.30	94,588.10	38,645.07	848,899.63		810,254.56
4301.0601	Venta de Productos de Salud	27,822.77	754,311.53	10,822.30	94,588.10	38,645.07	848,899.63		810,254.56
4301.060102	Medicinas	27,822.77	754,311.53	10,822.30	94,588.10	38,645.07	848,899.63		810,254.56
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	12.00	33,798.39		3,393.00	12.00	37,191.39		37,179.39
4302.04	Derechos Administrativos De Salud	12.00	33,798.39		3,393.00	12.00	37,191.39		37,179.39
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud	12.00	33,798.39		3,393.00	12.00	37,191.39		37,179.39
4302.040104	Certificados	12.00	33,798.39		3,393.00	12.00	37,191.39		37,179.39
4303	VENTA DE SERVICIOS	70,818.10	2,755,348.43	8,092.00	368,058.47	78,910.10	3,123,406.90		3,044,496.80
4303.04	Servicios De Salud	70,818.10	2,738,848.43	8,092.00	366,558.47	78,910.10	3,105,406.90		3,026,496.80
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales	20,060.40	1,145,150.15	6,799.00	99,742.04	26,859.40	1,244,892.19		1,218,032.79
4303.040101	Atención Médica	523.00	243,888.61	70.00	11,578.10	593.00	255,266.71		254,673.71
4303.040102	Atención Dental		30,577.12		3,905.40		34,482.52		34,482.52
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Siquiátrica		39,557.40		3,942.50		43,499.90		43,499.90
4303.040104	Servicio De Emergencia	2,606.30	481,419.93	920.00	33,899.58	3,526.30	515,319.51		511,793.21
4303.040105	Cirugía		74,844.10		4,161.00		78,805.10		78,805.10
4303.040106	Hospitalización	16,372.10	259,286.35	5,445.00	41,955.46	21,817.10	301,241.81		279,424.71
4303.040107	Servicio De Tópico	559.00	15,976.64	364.00	300.00	923.00	16,276.64		15,353.64
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico	50,030.40	1,552,173.18	1,293.00	265,795.43	51,323.40	1,817,968.61		1,766,645.21
4303.040201	Exámenes De Laboratorio	48,711.50	1,227,827.00	469.00	239,317.43	49,180.50	1,466,944.43		1,417,763.93
4303.040203	Electrocardiograma	160.00	22,078.00		2,607.00	160.00	24,685.00		24,525.00
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)	1,158.90	302,468.18	824.00	23,871.00	1,982.90	326,339.18		324,356.28
4303.0403	Otros Servicios De Salud	727.30	41,525.10		1,021.00	727.30	42,546.10		41,818.80
4303.040301	Fisioterapia	727.30	35,997.60		972.00	727.30	36,969.60		36,242.30
4303.040399	Otros Servicios De Salud		5,527.50		49.00		5,576.50		5,576.50
4303.05	Ingresos Por Alquileres		16,500.00		1,500.00		18,000.00		18,000.00
4303.0503	Otros Alquileres		16,500.00		1,500.00		18,000.00		18,000.00
4303.050399	Otros Alquileres		16,500.00		1,500.00		18,000.00		18,000.00
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	9,484,954.06	22,912,267.39	3,612,372.51	6,459,026.76	13,097,326.57	29,371,294.15		16,273,967.58
4401.01	En Efectivo	9,472,449.00	17,759,463.79	3,596,076.00	5,520,661.39	13,068,525.00	23,280,125.18		10,211,600.18
4401.0103	De Otras Unidades De Gobierno	9,472,449.00	17,759,463.79	3,596,076.00	5,520,661.39	13,068,525.00	23,280,125.18		10,211,600.18
4401.010301	Del Gobierno Nacional	9,472,449.00	13,416,663.79	881,705.00	4,706,200.39	10,354,154.00	18,122,864.18		7,768,710.18
4401.010306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego		4,342,800.00	2,714,371.00	814,461.00	2,714,371.00	5,157,261.00		2,442,890.00
4401.02	En Bienes	12,505.06	5,152,803.60	16,296.51	938,365.37	28,801.57	6,091,168.97		6,062,367.40
4401.0203	De Otras Unidades De Gobierno	12,505.06	5,152,803.60	16,296.51	938,365.37	28,801.57	6,091,168.97		6,062,367.40
4401.020301	Del Gobierno Nacional				157,755.25		157,755.25		157,755.25
4401.020302	De Los Gobiernos Regionales		521.89		2,862.96		3,384.85		3,384.85
4401.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	12,505.06	5,152,281.71	16,296.51	777,747.16	28,801.57	5,930,028.87		5,901,227.30
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS	8,316,394.36	103,915,937.01	4,781,071.29	27,406,691.14	13,097,465.65	131,322,628.15		118,225,162.50
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público	3,973,594.36	98,425,988.22	4,781,071.29	17,944,289.76	8,754,665.65	116,369,377.98		107,614,712.33
4402.02	Traspasos Con Documentos		98,143.79		15,851.38		113,995.17		113,995.17
4402.05	Traspaso de Recursos	4,342,800.00	5,392,705.00		9,446,550.00	4,342,800.00	14,839,255.00		10,496,455.00
4402.0501	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	4,342,800.00	5,392,705.00		7,163,550.00	4,342,800.00	12,556,255.00		8,213,455.00
4402.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno				2,283,000.00		2,283,000.00		2,283,000.00
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	91,012.50	1,083,458.93	39,135.02	1,879,125.99	130,147.52	2,962,584.92		2,832,437.40
4403.02	En Bienes	91,012.50	1,083,458.93	39,135.02	1,879,125.99	130,147.52	2,962,584.92		2,832,437.40
4403.0203	De Otras Unidades de Gobierno	91,012.50	1,083,458.93	39,135.02	1,879,125.99	130,147.52	2,962,584.92		2,832,437.40
4403.020301	Del Gobierno Nacional				46,754.52		46,754.52		46,754.52
4403.020302	De los Gobiernos Regionales		38,735.02	34,235.02		34,235.02	38,735.02		4,500.00
4403.020306	De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	91,012.50	1,044,723.91	4,900.00	1,832,371.47	95,912.50	2,877,095.38		2,781,182.88
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS	59,059.30	650,684.41	2,293,461.00	2,412,189.31	2,352,520.30	3,062,873.72		710,353.42
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público	59,059.30	650,684.41	10,461.00	129,189.31	69,520.30	779,873.72		710,353.42
4404.05	Traspaso de Recursos			2,283,000.00	2,283,000.00	2,283,000.00	2,283,000.00		2,283,000.00
4404.0502	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno			2,283,000.00	2,283,000.00	2,283,000.00	2,283,000.00		2,283,000.00
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		10,185.61		26.85		10,212.46		10,212.46
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera		10,185.61		26.85		10,212.46		10,212.46

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

SECTOR :11 SALUD  
ENTIDAD :011 M. DE SALUD  
EJECUTORA :029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA [000145]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4501.0101	Intereses		10,185.61		26.85		10,212.46		10,212.46
4501.010104	Intereses por Depósitos en la CUT		10,185.61		26.85		10,212.46		10,212.46
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	7,616.66	306,555.20	7,994.06	7,616.66	314,549.26			306,932.60
4502.01	Multas No Tributarias	7,616.66	306,555.20	7,994.06	7,616.66	314,549.26			306,932.60
4502.0106	Otras Multas	7,616.66	306,555.20	7,994.06	7,616.66	314,549.26			306,932.60
4502.010699	Otras Multas	7,616.66	306,555.20	7,994.06	7,616.66	314,549.26			306,932.60
4504	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES		178,005.58	43,300.00		221,305.58			221,305.58
4504.02	Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes y Servicios		45,456.45			45,456.45			45,456.45
4504.0201	Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones en Bienes		45,456.45			45,456.45			45,456.45
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas		45,456.45			45,456.45			45,456.45
4504.04	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes		132,549.13	43,300.00		175,849.13			175,849.13
4504.0401	Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones		132,549.13	43,300.00		175,849.13			175,849.13
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas		132,549.13	43,300.00		175,849.13			175,849.13
4505	INGRESOS DIVERSOS	54,905.98	417,068.88	357,954.97	54,905.98	775,023.85			720,117.87
4505.01	Ingresos Diversos	54,905.98	417,068.88	357,954.97	54,905.98	775,023.85			720,117.87
4505.0104	Otros Ingresos Diversos	54,905.98	369,879.93	352,156.59	54,905.98	722,036.52			667,130.54
4505.010497	Corrección por Gastos en Exceso de Años Anteriores			284,481.55		284,481.55			284,481.55
4505.010499	Otros Ingresos	54,905.98	369,879.93	67,675.04	54,905.98	437,554.97			382,648.99
4505.0106	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		47,188.95	5,798.38		52,987.33			52,987.33
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		47,188.95	5,798.38		52,987.33			52,987.33
5101	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	50,068,746.21	1,254,951.57	20,099,223.58	13,016,673.87	70,167,969.79	14,271,625.44	55,896,344.35	
5101.01	Personal Administrativo	4,275,462.54	233,150.15	701,786.94	923,226.71	4,977,249.48	1,156,376.86	3,820,872.62	
5101.0101	Personal Administrativo	3,121,620.43	231,832.15	256,238.60	698,912.22	3,377,859.03	930,744.37	2,447,114.66	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	2,932,057.88	231,832.15	223,908.56	682,747.20	3,155,966.44	914,579.35	2,241,387.09	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	189,562.55		32,330.04	16,165.02	221,892.59	16,165.02	205,727.57	
5101.0102	Otras Retribuciones Y Complementos	1,153,842.11	1,318.00	445,548.34	224,314.49	1,599,390.45	225,632.49	1,373,757.96	
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	1,153,842.11	1,318.00	445,548.34	224,314.49	1,599,390.45	225,632.49	1,373,757.96	
5101.03	Profesional De La Salud	44,464,169.76	1,011,301.42	8,762,897.61	11,771,790.53	53,227,067.37	12,783,091.95	40,443,975.42	
5101.0301	Profesionales De La Salud	26,565,157.56	525,461.74	4,633,082.18	10,253,583.34	31,198,239.74	10,779,045.08	20,419,194.66	
5101.030101	Personal Nombrado	23,309,457.69	7,547.52	4,180,669.46	10,108,919.98	27,490,127.15	10,116,467.50	17,373,659.65	
5101.030102	Personal Contratado	1,713,301.87	5,977.22	289,326.72	144,663.36	2,002,628.59	150,640.58	1,851,988.01	
5101.030105	Personal por Servicios Complementarios de Salud	1,542,398.00	511,937.00	163,086.00	1,705,484.00	511,937.00	511,937.00	1,193,547.00	
5101.0302	No Profesionales De La Salud	8,036,549.66	6,592.07	1,444,741.46	722,730.51	9,481,291.12	729,322.58	8,751,968.54	
5101.030201	Personal Nombrado	7,644,144.75	4,513.24	1,376,657.56	688,688.56	9,020,802.31	693,201.80	8,327,600.51	
5101.030202	Personal Contratado	392,404.91	2,078.83	68,083.90	34,041.95	460,488.81	36,120.78	424,368.03	
5101.0303	Otras Retribuciones Y Complementos	9,862,462.54	479,247.61	2,685,073.97	795,476.68	12,547,536.51	1,274,724.29	11,272,812.22	
5101.030301	Guardias Hospitalarias	5,227,746.09	8,767.36	859,752.89	424,545.94	6,087,498.98	433,313.30	5,654,185.68	
5101.030303	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud	2,704,573.55	9,659.04	659,847.84	317,443.92	3,364,421.39	327,102.96	3,037,318.43	
5101.030304	Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud	586,804.50	2,065.21	105,633.24	52,766.82	692,437.74	54,832.03	637,605.71	
5101.030309	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	1,306,138.40	458,756.00	1,059,840.00	720.00	2,365,978.40	459,476.00	1,906,502.40	
5101.030399	Otras Retribuciones Y Complementos	37,200.00				37,200.00		37,200.00	
5101.09	Gastos Variables Y Ocasionales	1,329,113.91	10,500.00	3,428,470.01	321,656.63	4,757,583.92	332,156.63	4,425,427.29	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	682,983.00	10,500.00	549,729.46	262,614.73	1,232,712.46	273,114.73	959,597.73	
5101.090102	Aguinaldos	298,583.00	3,300.00	549,729.46	262,614.73	848,312.46	265,914.73	582,397.73	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	384,400.00	7,200.00			384,400.00	7,200.00	377,200.00	
5101.0902	Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones	486,450.50		248,820.42	47,339.63	735,270.92	47,339.63	687,931.29	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	486,450.50		248,820.42	47,339.63	735,270.92	47,339.63	687,931.29	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y Ocasionales	159,680.41		2,629,920.13	11,702.27	2,789,600.54	11,702.27	2,777,898.27	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	41,854.00		269,596.92	3,600.00	311,450.92	3,600.00	307,850.92	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones truncas)			254,717.88		254,717.88		254,717.88	
5101.090307	Bono por Desempeño	107,724.00		1,840,839.14	8,102.27	1,948,563.14	8,102.27	1,940,460.87	
5101.090399	Otras Ocasionales	10,102.41		264,766.19		274,868.60		274,868.60	
5101.11	Obligaciones Previsionales			7,206,069.02		7,206,069.02		7,206,069.02	
5101.1101	Pensiones			7,115,307.44		7,115,307.44		7,115,307.44	
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530			7,115,307.44		7,115,307.44		7,115,307.44	
5101.1102	Trabajadores Activos			90,761.58		90,761.58		90,761.58	
5101.110201	Trabajadores Activos DL. N° 20530			90,761.58		90,761.58		90,761.58	
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,798,572.14	237,714.43	246,125.29		3,044,697.43	237,714.43	2,806,983.00	



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

SECTOR :11 SALUD  
ENTIDAD :011 M. DE SALUD  
EJECUTORA :029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA [000145]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5103.01	Obligaciones Del Empleador	2,798,572.14	237,714.43	246,125.29		3,044,697.43	237,714.43	2,806,983.00	
5103.0101	Obligaciones Del Empleador	2,798,572.14	237,714.43	246,125.29		3,044,697.43	237,714.43	2,806,983.00	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	2,442,276.40	191,521.00	202,292.60		2,644,569.00	191,521.00	2,453,048.00	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	356,295.74	46,193.43	43,832.69		400,128.43	46,193.43	353,935.00	
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	5,002,969.89	44,454.29	617,447.27	5,536.87	5,620,417.16	49,991.16	5,570,426.00	
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	5,002,969.89	44,454.29	617,447.27	5,536.87	5,620,417.16	49,991.16	5,570,426.00	
5202.0303	Asistencia Médica	4,560,442.83	40,844.29	531,577.57	605.62	5,092,020.40	41,449.91	5,050,570.49	
5202.030301	MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL	3,356,143.00	34,839.06	391,817.36	581.98	3,747,960.36	35,421.04	3,712,539.32	
5202.030399	Otros Bienes y Servicios De Asistencia Médica	1,204,299.83	6,005.23	139,760.21	23.64	1,344,060.04	6,028.87	1,338,031.17	
5202.0304	Otras Prestaciones Del Empleador	381,000.00	3,000.00	81,000.00	4,931.25	462,000.00	7,931.25	454,068.75	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	381,000.00	3,000.00	81,000.00	4,931.25	462,000.00	7,931.25	454,068.75	
5202.0399	Otros Bienes De Asistencia Social	61,527.06	610.00	4,869.70		66,396.76	610.00	65,786.76	
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social	61,527.06	610.00	4,869.70		66,396.76	610.00	65,786.76	
5301	CONSUMO DE BIENES	4,009,220.69	38,933.18	1,982,007.49	19,925.42	5,991,228.18	58,858.60	5,932,369.58	
5301.01	Alimentos Y Bebidas	8,077.59		96,212.40		104,289.99		104,289.99	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	8,077.59		96,212.40		104,289.99		104,289.99	
5301.02	Vestuarios Y Textiles	92,760.00	29,304.00	200.00		92,960.00	29,304.00	63,656.00	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles	92,760.00	29,304.00	200.00		92,960.00	29,304.00	63,656.00	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	22,695.20				22,695.20		22,695.20	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	70,064.80	29,304.00	200.00		70,264.80	29,304.00	40,960.80	
5301.03	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	26,661.73		2,841.43		29,503.16		29,503.16	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	23,349.87		2,841.43		26,191.30		26,191.30	
5301.0302	Gases	3,311.86				3,311.86		3,311.86	
5301.05	Materiales Y Útiles	333,296.55	1,342.28	95,757.85		429,054.40	1,342.28	427,712.12	
5301.0501	De Oficina	115,078.49	1,293.55	40,445.84		155,524.33	1,293.55	154,230.78	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios			240.00		240.00		240.00	
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	115,078.49	1,293.55	40,205.84		155,284.33	1,293.55	153,990.78	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	179,872.11	48.73	41,669.05		221,541.16	48.73	221,492.43	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	179,872.11	48.73	41,669.05		221,541.16	48.73	221,492.43	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	30,764.10		8,864.20		39,628.30		39,628.30	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	30,764.10		8,864.20		39,628.30		39,628.30	
5301.0599	Otros	7,581.85		4,778.76		12,360.61		12,360.61	
5301.059999	Otros	7,581.85		4,778.76		12,360.61		12,360.61	
5301.06	Repuestos Y Accesorios	191,433.30	6,284.40	27,708.60		219,141.90	6,284.40	212,857.50	
5301.0601	De Vehículos	6,086.18		1,758.06		7,844.24		7,844.24	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	1,913.90		4,526.40		6,440.30		6,440.30	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas			470.00		470.00		470.00	
5301.0604	De Seguridad	147,316.95	5,600.00	11,462.24		158,779.19	5,600.00	153,179.19	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	36,116.27	684.40	9,491.90		45,608.17	684.40	44,923.77	
5301.07	Enseres	3,430.01	425.00			3,430.01	425.00	3,005.01	
5301.0701	Enseres	3,430.01	425.00			3,430.01	425.00	3,005.01	
5301.08	Suministros Médicos	3,181,174.39	242.50	1,704,665.32	19,925.42	4,885,839.71	20,167.92	4,865,671.79	
5301.0801	Productos Farmacéuticos	613,872.66		53,398.48	19,925.42	667,271.14	19,925.42	647,345.72	
5301.080101	Vacunas	141,605.72		29,966.86		171,572.58		171,572.58	
5301.080102	Medicamentos	472,002.94		22,845.42	19,925.42	494,848.36	19,925.42	474,922.94	
5301.080199	Otros Productos Similares	264.00		586.20		850.20		850.20	
5301.0802	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	2,567,301.73	242.50	1,651,266.84		4,218,568.57	242.50	4,218,326.07	
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	2,567,301.73	242.50	1,651,266.84		4,218,568.57	242.50	4,218,326.07	
5301.11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	30,802.45		27,435.22		58,237.67		58,237.67	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	28,703.47		24,507.24		53,210.71		53,210.71	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,514.98		2,007.98		3,522.96		3,522.96	
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	584.00		920.00		1,504.00		1,504.00	
5301.99	Otros Bienes	141,584.67	1,335.00	27,186.67		168,771.34	1,335.00	167,436.34	
5301.9901	Herramientas	60.08		2,398.25		2,458.33		2,458.33	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	66,379.48		12,342.09		78,721.57		78,721.57	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	2,600.00		700.00		3,300.00		3,300.00	
5301.9999	Otros Bienes	72,545.11	1,335.00	11,746.33		84,291.44	1,335.00	82,956.44	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	42,429,105.04	2,591,123.18	7,816,746.59	252,098.90	50,245,851.63	2,843,222.08	47,402,629.55	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD  
EJECUTORA : 029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA [000145]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.01	Viajes	40,849.10		7,833.00		48,682.10			48,682.10
5302.0102	Viajes Domésticos	40,849.10		7,833.00		48,682.10			48,682.10
5302.010299	Otros Gastos	40,849.10		7,833.00		48,682.10			48,682.10
5302.02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	958,480.27		375,510.41	2,910.00	1,333,990.68	2,910.00		1,331,080.68
5302.0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	812,842.63		354,613.70		1,167,456.33			1,167,456.33
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	419,958.55		154,236.50		574,195.05			574,195.05
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	289,548.30		138,389.80		427,938.10			427,938.10
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	103,335.78		61,987.40		165,323.18			165,323.18
5302.0202	Servicio De Telefonía E Internet	144,950.64		19,776.71	2,910.00	164,727.35	2,910.00		161,817.35
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	38,894.42		8,823.57	2,910.00	47,717.99	2,910.00		44,807.99
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	18,594.85		2,203.14		20,797.99			20,797.99
5302.020203	Servicio De Internet	87,461.37		8,750.00		96,211.37			96,211.37
5302.0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	687.00		1,120.00		1,807.00			1,807.00
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	687.00		1,120.00		1,807.00			1,807.00
5302.03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	4,452,795.21	867,920.00	762,107.43		5,214,902.64	867,920.00		4,346,982.64
5302.0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	4,452,795.21	867,920.00	762,107.43		5,214,902.64	867,920.00		4,346,982.64
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	3,053,532.00	867,920.00	482,195.10		3,535,727.10	867,920.00		2,667,807.10
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,399,263.21		279,912.33		1,679,175.54			1,679,175.54
5302.04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	161,393.01		345,838.24	76,944.67	507,231.25	76,944.67		430,286.58
5302.0402	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	100,112.41		270,711.52	76,944.67	370,823.93	76,944.67		293,879.26
5302.040201	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	100,112.41		270,711.52	76,944.67	370,823.93	76,944.67		293,879.26
5302.0405	De Vehículos	9,930.60		5,227.40		15,158.00			15,158.00
5302.040501	De Vehículos	9,930.60		5,227.40		15,158.00			15,158.00
5302.0407	De Maquinarias y Equipos	51,350.00		69,899.32		121,249.32			121,249.32
5302.040701	De Maquinarias y Equipos	51,350.00		69,899.32		121,249.32			121,249.32
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	1,233,787.75	54,715.20	336,399.91	1,430.02	1,570,187.66	56,145.22		1,514,042.44
5302.0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	1,233,787.75	54,715.20	336,399.91	1,430.02	1,570,187.66	56,145.22		1,514,042.44
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	509,561.88	37,200.00	93,996.88		603,558.76	37,200.00		566,358.76
5302.050102	De Vehículos	31,553.20	9,015.20			31,553.20	9,015.20		22,538.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	494,330.70	8,500.00	181,473.03		675,803.73	8,500.00		667,303.73
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	198,341.97		60,930.00	1,430.02	259,271.97	1,430.02		257,841.95
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	1,017,107.67	73,850.06	407,769.10	2,887.46	1,424,876.77	76,737.52		1,348,139.25
5302.0601	Servicios Administrativos	8,697.00		19,295.00		27,992.00			27,992.00
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	6,776.00		18,000.00		24,776.00			24,776.00
5302.060102	Gastos Notariales	1,921.00		1,295.00		3,216.00			3,216.00
5302.0602	Servicios Financieros	17,331.68	6,781.57	1,218.14		18,549.82	6,781.57		11,768.25
5302.060201	Cargos Bancarios	17,331.68	6,781.57	1,218.14		18,549.82	6,781.57		11,768.25
5302.0603	Seguros	201,138.99	48,368.49	83.32	2,887.46	201,222.31	51,255.95		149,966.36
5302.060301	Seguro De Vida	198,834.05	47,368.49		2,887.46	198,834.05	50,255.95		148,578.10
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	2,304.94	1,000.00	83.32		2,388.26	1,000.00		1,388.26
5302.0604	Servicios de Salud	789,940.00	18,700.00	387,172.64		1,177,112.64	18,700.00		1,158,412.64
5302.060401	GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	789,940.00	18,700.00	387,172.64		1,177,112.64	18,700.00		1,158,412.64
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	16,735,054.79	730,965.10	2,555,012.82	25,463.42	19,290,067.61	756,428.52		18,533,639.09
5302.0702	Servicios De Consultorías, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	977,927.00	580,772.00	64,668.00		1,042,595.00	580,772.00		461,823.00
5302.070207	Servicios Complementarios de Salud	977,927.00	580,772.00	64,668.00		1,042,595.00	580,772.00		461,823.00
5302.0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	1,980.00				1,980.00			1,980.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	1,980.00				1,980.00			1,980.00
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informática	34,180.00		8,180.00		42,360.00			42,360.00
5302.070402	Procesamientos De Datos			1,980.00		1,980.00			1,980.00
5302.070403	Soporte Técnico	34,180.00				34,180.00			34,180.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática			6,200.00		6,200.00			6,200.00
5302.0711	Otros Servicios	11,989,674.83	69,333.10	1,661,184.82	14,543.42	13,650,859.65	83,876.52		13,566,983.13
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	249,081.51		49,617.46		298,698.97			298,698.97
5302.071105	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	3,166,114.85		292,635.24		3,458,750.09			3,458,750.09
5302.071106	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	69,096.58		25,130.68	2,623.42	94,227.26	2,623.42		91,603.84
5302.071107	Prestación Funeraria	192,400.00	3,700.00	3,100.00	3,100.00	195,500.00	6,800.00		188,700.00
5302.071199	Servicios Diversos	8,312,981.89	65,633.10	1,290,701.44	8,820.00	9,603,683.33	74,453.10		9,529,230.23
5302.0714	Servicios Técnicos Desarrollados por Personas Naturales	3,731,292.96	80,860.00	820,980.00	10,920.00	4,552,272.96	91,780.00		4,460,492.96



**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

SECTOR : 11 SALUD  
ENTIDAD : 011 M. DE SALUD  
EJECUTORA : 029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA [000145]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.071499	Otros Servicios Técnicos Similares	3,731,292.96	80,860.00	820,980.00	10,920.00	4,552,272.96	91,780.00	4,460,492.96	
5302.08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	17,829,637.24	863,672.82	3,026,275.68	142,463.33	20,855,912.92	1,006,136.15	19,849,776.77	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	16,369,790.38	663,458.82	2,193,309.03	142,463.33	18,563,099.41	805,922.15	17,757,177.26	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	652,805.04	39,193.00	23,713.43		676,518.47	39,193.00	637,325.47	
5302.0803	Vacaciones CAS	4,603.22		49,111.93		53,715.15		53,715.15	
5302.0804	Aguinaldos de Cas	74,000.00		107,821.29		181,821.29		181,821.29	
5302.0807	Bonificación Extraordinaria por Emergencia Sanitaria	728,438.60	161,021.00	652,320.00		1,380,758.60	161,021.00	1,219,737.60	
5401	<b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS</b>	<b>328,373.39</b>	<b>11,263.86</b>	<b>525,266.47</b>	<b>25,581.36</b>	<b>853,639.86</b>	<b>36,845.22</b>	<b>816,794.64</b>	
5401.02	En Bienes	328,373.39	11,263.86	525,266.47	25,581.36	853,639.86	36,845.22	816,794.64	
5401.0203	A Otras Unidades De Gobierno	328,373.39	11,263.86	525,266.47	25,581.36	853,639.86	36,845.22	816,794.64	
5401.020301	A Gobierno Nacional	8,017.56		415,551.65		423,569.21		423,569.21	
5401.020302	A los Gobiernos Regionales	118,149.06		199.65		118,348.71		118,348.71	
5401.020306	A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	202,206.77	11,263.86	109,515.17	25,581.36	311,721.94	36,845.22	274,876.72	
5402	<b>TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES</b>	<b>47,188.95</b>		<b>5,798.38</b>		<b>52,987.33</b>		<b>52,987.33</b>	
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	47,188.95		5,798.38		52,987.33		52,987.33	
5404	<b>TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL</b>	<b>14,656.25</b>	<b>14,656.25</b>			<b>14,656.25</b>	<b>14,656.25</b>		
5404.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	14,656.25	14,656.25			14,656.25	14,656.25		
5502	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>51,631.10</b>				<b>51,631.10</b>		<b>51,631.10</b>	
5502.02	Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro	51,631.10				51,631.10		51,631.10	
5502.0202	En Bienes	51,631.10				51,631.10		51,631.10	
5502.020299	A Otras Organizaciones	51,631.10				51,631.10		51,631.10	
5504	<b>PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES</b>	<b>20,710.32</b>				<b>20,710.32</b>		<b>20,710.32</b>	
5504.03	Al Gobierno Local	20,710.32				20,710.32		20,710.32	
5504.0302	Derechos Administrativos	20,710.32				20,710.32		20,710.32	
5504.030201	Derechos Administrativos	20,710.32				20,710.32		20,710.32	
5506	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>	<b>32,110.04</b>		<b>400,103.98</b>		<b>432,214.02</b>		<b>432,214.02</b>	
5506.01	Baja De Bienes	7,744.24				7,744.24		7,744.24	
5506.0107	INVENTARIOS	7,744.24				7,744.24		7,744.24	
5506.99	Otros Gastos Diversos	24,365.80		400,103.98		424,469.78		424,469.78	
5506.9903	Bienes no Depreciables y Otros Activos no Financieros	23,070.02		51,997.88		75,067.90		75,067.90	
5506.9999	Otros	1,295.78		348,106.10		349,401.88		349,401.88	
5701	<b>COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>685,705.04</b>	<b>156,448.23</b>	<b>118,517.62</b>	<b>3,400.78</b>	<b>804,222.66</b>	<b>159,849.01</b>	<b>644,373.65</b>	
5701.06	Costos De Venta De Bienes	685,705.04	156,448.23	118,517.62	3,400.78	804,222.66	159,849.01	644,373.65	
5701.0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	685,705.04	156,448.23	118,517.62	3,400.78	804,222.66	159,849.01	644,373.65	
5801	<b>ESTIMACIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>5,100,209.19</b>	<b>2,459,716.83</b>	<b>881,793.49</b>	<b>503,332.29</b>	<b>5,982,002.68</b>	<b>2,963,049.12</b>	<b>3,018,953.56</b>	
5801.02	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS	2,141,156.37	3,792.15	203,938.91	204.15	2,345,095.28	3,996.30	2,341,098.98	
5801.0201	Vehículos	5,826.21		788.93		6,615.14		6,615.14	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	2,135,330.16	3,792.15	203,149.98	204.15	2,338,480.14	3,996.30	2,334,483.84	
5801.04	Desvalorización De Bienes Corrientes			132,290.58		132,290.58		132,290.58	
5801.0401	Desvalorización De Bienes Y Suministros De Funcionamiento			116,481.74		116,481.74		116,481.74	
5801.0402	Desvalorización Bienes Para La Venta			15,808.84		15,808.84		15,808.84	
5801.05	Estimaciones De Cobranza Dudaosa Y Reclamaciones	2,959,052.82	2,455,924.68	545,564.00	503,128.14	3,504,616.82	2,959,052.82	545,564.00	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	2,846,705.99	2,362,544.52	524,873.09	484,161.47	3,371,579.08	2,846,705.99	524,873.09	
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	112,346.83	93,380.16	20,690.91	18,966.67	133,037.74	112,346.83	20,690.91	
5802	<b>PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>	<b>18,640.66</b>		<b>3,091.71</b>		<b>21,732.37</b>		<b>21,732.37</b>	
5802.03	Provisiones por Sentencias Judiciales	18,640.66		3,091.71		21,732.37		21,732.37	
5802.0304	Laborales	18,640.66		3,091.71		21,732.37		21,732.37	
<b>SUB-TOTAL PATRIMONIAL:</b>		<b>685,383,451.30</b>	<b>685,383,451.30</b>	<b>116,791,823.74</b>	<b>116,791,823.74</b>	<b>802,175,275.04</b>	<b>802,175,275.04</b>	<b>310,782,012.05</b>	<b>310,782,012.05</b>
8101	<b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO</b>	<b>132,604,692.00</b>	<b>26,165,686.00</b>	<b>14,320,171.00</b>	<b>9,694,299.00</b>	<b>146,924,863.00</b>	<b>35,859,985.00</b>	<b>111,064,878.00</b>	
8101.01	Recursos Ordinarios	106,883,025.00	444,019.00	5,747,326.00	2,750,515.00	112,630,351.00	3,194,534.00	109,435,817.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios	106,883,025.00	444,019.00	5,747,326.00	2,750,515.00	112,630,351.00	3,194,534.00	109,435,817.00	
8101.02	Recursos Directamente Recaudados	9,640,622.00	9,640,622.00	814,600.00		10,455,222.00	9,640,622.00	814,600.00	
8101.0201	Recursos Directamente Recaudados	9,640,622.00	9,640,622.00	814,600.00		10,455,222.00	9,640,622.00	814,600.00	
8101.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	6,101,905.00	6,101,905.00	6,837,440.00	6,022,979.00	12,939,345.00	12,124,884.00	814,461.00	
8101.04	Donaciones Y Transferencias	9,979,140.00	9,979,140.00	920,805.00	920,805.00	10,899,945.00	10,899,945.00		
8201	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>28,018,102.29</b>	<b>23,731,173.45</b>	<b>6,957,722.29</b>	<b>8,852,066.84</b>	<b>34,975,824.58</b>	<b>32,583,240.29</b>	<b>2,392,584.29</b>	
8201.02	Recursos Directamente Recaudados	11,763,677.29	8,146,847.61	13,938.29	423,721.84	11,777,615.58	8,570,569.45	3,207,046.13	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	11,763,677.29	8,146,847.61	13,938.29	423,721.84	11,777,615.58	8,570,569.45	3,207,046.13	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

SECTOR :11 SALUD  
ENTIDAD :011 M. DE SALUD  
EJECUTORA :029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA [000145]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8201.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	6,275,285.00	5,566,085.00	6,022,979.00	7,546,640.00	12,298,264.00	13,112,725.00		814,461.00
8201.04	Donaciones Y Transferencias	9,979,140.00	10,018,240.84	920,805.00	881,705.00	10,899,945.00	10,899,945.84		0.84
8301	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>139,678,393.50</b>	<b>151,042,274.58</b>	<b>24,708,740.13</b>	<b>24,434,108.12</b>	<b>164,387,133.63</b>	<b>175,476,382.70</b>		<b>11,089,249.07</b>
8301.01	Recursos Ordinarios	115,925,746.64	121,565,704.48	11,448,762.98	6,805,561.22	127,374,509.62	128,371,265.70		996,756.08
8301.0101	Recursos Ordinarios	115,925,746.64	121,565,704.48	11,448,762.98	6,805,561.22	127,374,509.62	128,371,265.70		996,756.08
8301.02	Recursos Directamente Recaudados	7,049,547.93	11,254,208.99	869,429.51	936,134.28	7,918,977.44	12,190,343.27		4,271,365.83
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	7,049,547.93	11,254,208.99	869,429.51	936,134.28	7,918,977.44	12,190,343.27		4,271,365.83
8301.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	6,708,166.49	6,814,112.00	10,748,186.51	15,244,504.62	17,456,353.00	22,058,616.62		4,602,263.62
8301.04	Donaciones Y Transferencias	9,994,932.44	11,408,249.11	1,642,361.13	1,447,908.00	11,637,293.57	12,856,157.11		1,218,863.54
8401	<b>ASIGNACIONES COMPROMETIDAS</b>	<b>136,463,491.36</b>	<b>143,925,500.72</b>	<b>34,223,519.82</b>	<b>26,761,510.46</b>	<b>170,687,011.18</b>	<b>170,687,011.18</b>		
8401.01	Recursos Ordinarios	113,758,452.11	119,416,237.51	19,131,714.29	13,473,928.89	132,890,166.40	132,890,166.40		
8401.0101	Recursos Ordinarios	113,758,452.11	119,416,237.51	19,131,714.29	13,473,928.89	132,890,166.40	132,890,166.40		
8401.02	Recursos Directamente Recaudados	6,897,665.81	7,067,174.50	1,050,381.62	880,872.93	7,948,047.43	7,948,047.43		
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	6,897,665.81	7,067,174.50	1,050,381.62	880,872.93	7,948,047.43	7,948,047.43		
8401.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	6,439,155.53	7,042,889.86	11,352,641.84	10,748,907.51	17,791,797.37	17,791,797.37		
8401.04	Donaciones Y Transferencias	9,368,217.91	10,399,198.85	2,688,782.07	1,657,801.13	12,056,999.98	12,056,999.98		
8501	<b>EJECUCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>23,731,173.45</b>	<b>2,296,435.29</b>	<b>8,852,066.84</b>	<b>13,938.29</b>	<b>32,583,240.29</b>	<b>2,310,373.58</b>	<b>30,272,866.71</b>	
8501.02	Recursos Directamente Recaudados	8,146,847.61	2,123,055.29	423,721.84	13,938.29	8,570,569.45	2,136,993.58		6,433,575.87
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	8,146,847.61	2,123,055.29	423,721.84	13,938.29	8,570,569.45	2,136,993.58		6,433,575.87
8501.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	5,566,085.00	173,380.00	7,546,640.00		13,112,725.00	173,380.00		12,939,345.00
8501.0301	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Interno			2,283,000.00		2,283,000.00			2,283,000.00
8501.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	5,566,085.00	173,380.00	5,263,640.00		10,829,725.00	173,380.00		10,656,345.00
8501.04	Donaciones Y Transferencias	10,018,240.84		881,705.00		10,899,945.84			10,899,945.84
8501.0402	Transferencias	10,018,240.84		881,705.00		10,899,945.84			10,899,945.84
8601	<b>EJECUCIÓN DE GASTOS</b>	<b>4,691,126.22</b>	<b>118,025,908.78</b>	<b>4,803,285.33</b>	<b>24,109,582.70</b>	<b>9,494,411.55</b>	<b>142,135,491.48</b>		<b>132,641,079.93</b>
8601.01	Recursos Ordinarios	3,934,509.87	99,075,772.63	4,775,680.91	18,073,479.07	8,710,190.78	117,149,251.70		108,439,060.92
8601.0101	Recursos Ordinarios	3,934,509.87	99,075,772.63	4,775,680.91	18,073,479.07	8,710,190.78	117,149,251.70		108,439,060.92
8601.02	Recursos Directamente Recaudados	17,626.57	5,284,078.82	11,443.42	928,847.34	29,069.99	6,212,926.16		6,183,856.17
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	17,626.57	5,284,078.82	11,443.42	928,847.34	29,069.99	6,212,926.16		6,183,856.17
8601.03	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	334,723.37	5,726,948.53	721.00	2,945,577.22	335,444.37	8,672,525.75		8,337,081.38
8601.0302	Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito Externo	334,723.37	5,726,948.53	721.00	2,945,577.22	335,444.37	8,672,525.75		8,337,081.38
8601.04	Donaciones Y Transferencias	404,266.41	7,939,108.80	15,440.00	2,161,679.07	419,706.41	10,100,787.87		9,681,081.46
8601.0402	Transferencias	404,266.41	7,939,108.80	15,440.00	2,161,679.07	419,706.41	10,100,787.87		9,681,081.46
	<b>SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:</b>	<b>465,186,978.82</b>	<b>465,186,978.82</b>	<b>93,865,505.41</b>	<b>93,865,505.41</b>	<b>559,052,484.23</b>	<b>559,052,484.23</b>	<b>143,730,329.00</b>	<b>143,730,329.00</b>
9101	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS</b>	<b>38,149,946.78</b>	<b>35,702,494.15</b>	<b>4,850,962.76</b>	<b>7,298,415.39</b>	<b>43,000,909.54</b>	<b>43,000,909.54</b>		
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	25,007,716.61	22,992,187.60	2,915,656.31	4,931,185.32	27,923,372.92	27,923,372.92		
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	3,818,221.78	3,737,254.06	859,613.35	940,581.07	4,677,835.13	4,677,835.13		
9101.09	Ordenes De Servicio Aprobadas	9,324,008.39	8,973,052.49	1,075,693.10	1,426,649.00	10,399,701.49	10,399,701.49		
9102	<b>CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>	<b>35,702,494.15</b>	<b>38,149,946.78</b>	<b>7,298,415.39</b>	<b>4,850,962.76</b>	<b>43,000,909.54</b>	<b>43,000,909.54</b>		
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	22,992,187.60	25,007,716.61	4,931,185.32	2,915,656.31	27,923,372.92	27,923,372.92		
9102.08	Ordenes De Compra Por Ejecutar	3,737,254.06	3,818,221.78	940,581.07	859,613.35	4,677,835.13	4,677,835.13		
9102.09	Ordenes De Servicio Por Ejecutar	8,973,052.49	9,324,008.39	1,426,649.00	1,075,693.10	10,399,701.49	10,399,701.49		
9103	<b>VALORES Y GARANTÍAS</b>	<b>32,935,302.88</b>	<b>9,983,445.37</b>	<b>2,796,971.17</b>	<b>1,181,077.97</b>	<b>35,732,274.05</b>	<b>11,164,523.34</b>	<b>24,567,750.71</b>	
9103.04	Garantías Recibidas	16,472,304.40	749,805.10	659,406.62	171,719.92	17,131,711.02	921,525.02		16,210,186.00
9103.08	Cheques Girados	12,832,179.25	8,212,537.97	1,507,573.88	719,167.97	14,339,753.13	8,931,705.94		5,408,047.19
9103.09	CARTAS ORDENES	3,630,819.23	1,021,102.30	629,990.67	290,190.08	4,260,809.90	1,311,292.38		2,949,517.52
9104	<b>VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA</b>	<b>9,983,445.37</b>	<b>32,935,302.88</b>	<b>1,181,077.97</b>	<b>2,796,971.17</b>	<b>11,164,523.34</b>	<b>35,732,274.05</b>		<b>24,567,750.71</b>
9104.04	Control De Garantías De Terceros	749,805.10	16,472,304.40	171,719.92	659,406.62	921,525.02	17,131,711.02		16,210,186.00
9104.08	Cheques Girados por Entregar	8,212,537.97	12,832,179.25	719,167.97	1,507,573.88	8,931,705.94	14,339,753.13		5,408,047.19
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	1,021,102.30	3,630,819.23	290,190.08	629,990.67	1,311,292.38	4,260,809.90		2,949,517.52
9105	<b>BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES</b>	<b>6,587,134.70</b>	<b>165,860.52</b>	<b>47,505.67</b>		<b>6,634,640.37</b>	<b>165,860.52</b>	<b>6,468,779.85</b>	
9105.01	Bienes en Préstamo Y Otros	4,847,042.09				4,847,042.09			4,847,042.09
9105.02	Bienes En Custodia	349,758.41				349,758.41			349,758.41
9105.03	Bienes No Depreciables	1,390,334.20	165,860.52	47,505.67		1,437,839.87	165,860.52		1,271,979.35
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	658,988.03	136,686.08	15,589.76		674,577.79	136,686.08		537,891.71
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	3,500.00				3,500.00			3,500.00
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	727,846.17	29,174.44	31,915.91		759,762.08	29,174.44		730,587.64
9106	<b>CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE</b>	<b>162,360.52</b>	<b>6,583,634.70</b>		<b>47,505.67</b>	<b>162,360.52</b>	<b>6,631,140.37</b>		<b>6,468,779.85</b>



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2020**

SECTOR :11 SALUD  
ENTIDAD :011 M. DE SALUD  
EJECUTORA :029 HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA [000145]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9106.01	Bienes en Préstamo y Otros		4,847,042.09				4,847,042.09		4,847,042.09
9106.02	Bienes En Custodia		349,758.41				349,758.41		349,758.41
9106.03	Bienes No Depreciables	162,360.52	1,386,834.20	47,505.67		162,360.52	1,434,339.87		1,271,979.35
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	136,686.08	655,488.03	15,589.76		136,686.08	671,077.79		534,391.71
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable		3,500.00				3,500.00		3,500.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	25,674.44	727,846.17		31,915.91	25,674.44	759,762.08		734,087.64
9109	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS</b>	<b>1,424,032.48</b>		<b>218,732.51</b>		<b>1,642,764.99</b>		<b>1,642,764.99</b>	
9109.01	Contingencias	1,424,032.48		218,732.51		1,642,764.99		1,642,764.99	
9109.0103	Civiles	228,375.55		29,833.35		258,208.90		258,208.90	
9109.0104	Laborales	809,171.44		100,000.00		909,171.44		909,171.44	
9109.0109	Demandas Arbitrales Nacionales	386,485.49		88,899.16		475,384.65		475,384.65	
9110	<b>CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR CONTRA</b>		<b>1,424,032.48</b>	<b>218,732.51</b>		<b>1,642,764.99</b>			<b>1,642,764.99</b>
9110.01	Contingencias Por Contra		1,424,032.48	218,732.51		1,642,764.99			1,642,764.99
9110.0103	Civiles		228,375.55	29,833.35		258,208.90			258,208.90
9110.0104	Laborales		809,171.44	100,000.00		909,171.44			909,171.44
9110.0109	Demandas Arbitrales Nacionales		386,485.49	88,899.16		475,384.65			475,384.65
9111	<b>SANEAMIENTO DEL ACTIVO</b>	<b>17,878.20</b>				<b>17,878.20</b>		<b>17,878.20</b>	
9111.03	Cuentas por Cobrar	4,763.56				4,763.56		4,763.56	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	13,114.64				13,114.64		13,114.64	
9112	<b>CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO</b>		<b>17,878.20</b>				<b>17,878.20</b>		<b>17,878.20</b>
9112.03	Cuentas por Cobrar		4,763.56				4,763.56		4,763.56
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas		13,114.64				13,114.64		13,114.64
<b>SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:</b>		<b>124,962,595.08</b>	<b>124,962,595.08</b>	<b>16,393,665.47</b>	<b>16,393,665.47</b>	<b>141,356,260.55</b>	<b>141,356,260.55</b>	<b>32,697,173.75</b>	<b>32,697,173.75</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1,275,533,025.20</b>	<b>1,275,533,025.20</b>	<b>227,050,994.62</b>	<b>227,050,994.62</b>	<b>1,502,584,019.82</b>	<b>1,502,584,019.82</b>	<b>487,209,514.80</b>	<b>487,209,514.80</b>