

BALANCE DE CANCELACION
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008

SECTOR: 11 SALUD
FUEGO 011 M. DE SALUD
EJECUTORA: HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (000130)

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	10,863,129.45	9,776,194.76	2,273,533.96	1,602,186.23	13,137,063.43	11,378,380.99	1,758,682.44	
101	Caja	4,377,459.99	4,351,335.55	1,084,594.47	1,090,602.64	5,462,054.46	5,441,938.19	20,116.27	
10101	Moneda Nacional	4,377,459.99	4,351,335.55	1,084,594.47	1,090,602.64	5,462,054.46	5,441,938.19	20,116.27	
102	Fondo para Pagos en Efectivo	110,943.79	100,943.79	17,611.72	17,611.72	128,055.51	118,555.51	10,000.00	
104	Bancos Cuentas Corrientes	6,374,725.67	5,013,439.80	545,077.94	453,767.37	6,417,604.59	5,817,887.29	1,728,566.17	
10405	Recursos Directamente Recaudados	5,072,326.55	4,142,226.35	282,302.56	282,302.56	5,072,326.55	4,142,226.35	930,197.42	
10405	Transferencias	414,226.35	282,302.56	616,749.85	30,204.50	1,030,976.21	282,607.46	778,368.75	
10410	Encargos	88,172.66	88,172.66	9,900.00	9,900.00	98,072.66	98,072.66		
12	CUENTAS POR COBRAR	4,422,074.11	4,399,920.89	492,853.58	496,590.29	4,914,927.69	4,896,511.18	18,026.51	
122	Tasas por Cobrar	127,407.00	127,407.00	9,624.50	9,624.50	137,031.50	137,031.50		
12204	De Salud	127,407.00	127,407.00	9,624.50	9,624.50	137,031.50	137,031.50		
124	Venta de Bienes por Cobrar	507,296.33	507,041.58	59,635.42	59,747.67	566,931.75	566,789.25	142.50	
12406	De Salud	507,296.33	507,041.58	59,635.42	59,747.67	566,931.75	566,789.25	142.50	
125	Prestación de Servicios por Cobrar	3,740,905.34	3,786,414.84	416,450.97	419,894.22	4,157,356.31	4,196,309.06	1,247.25	
12505	De Educación	1,571.72	1,571.72			1,571.72	1,571.72		
12506	De Salud	3,739,333.62	3,784,843.12	416,450.97	419,894.22	4,155,784.59	4,194,737.34	1,247.25	
126	Rentas de la Propiedad por Cobrar			2,295.00	1,500.00	2,295.00	1,500.00	795.00	
12601	De la Propiedad Real			2,295.00	1,500.00	2,295.00	1,500.00	795.00	
129	Cobranza Dudosa			4,857.69	6,423.90	51,223.13	35,481.37	15,841.76	
13	LETRAS, PAGARES Y OTROS EFECTOS POR COBRAR	46,465.44	29,057.47			6,367.00		6,367.00	
133	Otros Efectos por Cobrar	6,367.00							
177	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	48,635.34	48,635.34	50.00	50.00	48,685.34	48,685.34		
17701	Multas	44,052.12	44,052.12			44,052.12	44,052.12		
178	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	4,583.22	4,583.22	50.00	50.00	4,633.22	4,633.22		
19	PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	25,016.18	33,640.30	7,784.84	6,430.77	32,801.02	40,071.07	7,270.05	
191	Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa	25,016.18	33,640.30	7,784.84	6,430.77	32,801.02	40,071.07	7,270.05	
19101	Provisión para Cuentas por Cobrar	25,016.18	33,640.30	7,784.84	6,430.77	32,801.02	40,071.07	7,270.05	
20	MERCADERIAS	1,042,832.88	389,304.10	84,537.53	54,311.40	1,127,370.41	443,615.50	683,754.91	
201	Bienes para la Venta	1,042,832.88	389,304.10	84,537.53	54,311.40	1,127,370.41	443,615.50	683,754.91	
20106	Medicinas	715,826.85	263,270.54	40,872.46	36,763.02	756,659.31	306,033.56	450,665.75	
20109	Otros Mercaderías	327,006.03	126,033.56	43,665.07	17,548.38	370,671.10	137,581.94	233,089.16	
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	2,818,326.74	2,136,237.88	430,148.28	420,018.65	3,248,475.02	2,556,256.53	692,218.49	
211	Materiales de Consumo	92,365.77	1,650,042.00	133,517.31	132,745.78	2,773,195.17	1,790,787.78	682,407.39	
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	92,365.77	81,893.35	13,810.26	9,119.03	106,176.03	91,012.38	15,163.65	
21102	Materiales de Limpieza	92,365.77	85,628.49	3,815.31	6,420.04	96,183.26	66,046.53	30,136.73	
21103	Materiales de Enseranza	411.70	325.00	1,800.00	6,420.04	2,211.70	325.00	1,886.70	
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	1,106,651.90	832,729.97	76,052.37	74,525.10	1,182,704.27	907,255.07	275,449.20	
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fototécnico	63,304.58	27,372.14	9,555.48	6,919.78	83,304.58	36,327.62	26,376.96	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondicionamiento	74,856.28	45,618.36	6,178.08	6,919.78	80,764.36	56,438.14	24,326.22	
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	909,889.68	606,476.69	31,861.29	26,306.35	941,850.97	632,783.04	309,067.93	
212	Uniformes	99,300.00	99,300.00	276,232.60	276,232.60	375,532.60	375,532.60		
21201	Combustibles y Lubrificantes	53,103.77	52,650.77	3,437.50	3,437.50	56,541.27	56,088.27	453.00	
213	Combustibles	52,650.77	52,650.77	3,437.50	3,437.50	56,088.27	56,088.27	453.00	
21301	Lubrificantes	183.00	30.00			153.00	30.00	30.00	
21302	Alimentos para Personas	319,456.11	319,456.11	16,960.87	7,602.77	336,416.98	327,058.86	9,358.10	
21401	Alimentos	319,456.11	319,456.11	16,960.87	7,602.77	336,416.98	327,058.86	9,358.10	
219	Otros	6,789.00	6,789.00			6,789.00	6,789.00		

13/10/2008
17:11:38
Gm. 10/10/2008

**BALANCE DE CONTROLO
AL MES DE SETIEMBRE DE 2008**

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 MI DE SALUD
EJECUTORA: HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
28	BIENES EN TRANSITO		319,309.39		9,796.50		329,105.89		
281	Mercaderías		13,443.13		9,607.21		23,050.34		
282	Suministros de Funcionamiento		305,866.26		189.28		306,055.55		
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL		3,899,471.95		670,479.00		4,569,950.95		4,569,950.95
301	Transferencias Recibidas		3,796,230.21		670,479.00		4,376,709.21		4,376,709.21
3010101	Recursos Ordinarios		3,796,230.21		670,479.00		4,376,709.21		4,376,709.21
30103	Gobiernos Regionales				61,811.00		3,788,041.21		3,788,041.21
305	Transferencia de Bienes				608,668.00		608,668.00		608,668.00
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		193,241.74				193,241.74		193,241.74
332	Bienes Muebles		3,276,528.25		65,247.00		3,341,775.25		14,645,505.88
3320101	Para Uso de la Entidad		935,114.38		26,281.00		13,661,810.34		12,700,414.96
3320201	Para Uso de la Entidad		891,043.06		24,491.00		11,004,443.46		10,085,509.40
3320301	Para uso de la Entidad		341,913.72				341,913.72		341,913.72
333	Construcciones en Curso		44,071.32		1,790.00		2,315,453.16		45,861.32
3330101	Para Uso de la Entidad		125,796.09		36,888.00		2,107,776.01		162,684.09
335	Unidades por Recibir		1,985,828.16		36,888.00		2,107,776.01		162,684.09
33501	Maquinaria, Equipo		2,217,695.78		2,078.00		2,217,695.78		1,945,091.92
33503	Muebles y Enseres		2,153,954.68		2,078.00		2,153,954.68		1,945,091.92
34	INVERSIONES INTANGIBLES		63,741.10				63,741.10		
341	Intangibles		43,263.60		13,363.38		56,626.98		56,626.98
34104	SOFTWARES		43,263.60		13,363.38		56,626.98		56,626.98
36	BIENES CULTURALES		1,721.41		540.00		1,721.41		1,181.41
361	Valores Culturales		1,721.41		540.00		1,721.41		1,181.41
36109	Bienes Culturales por Recibir		540.00		540.00		540.00		540.00
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA		85,059.85		85,059.85		85,059.85		85,059.85
371	Hospitales		85,059.85		85,059.85		85,059.85		85,059.85
37106	Inversiones de Servicios Públicos		85,059.85		85,059.85		85,059.85		85,059.85
38	CARGAS DIFERIDAS		105,942.66		9,610.00		115,552.66		23,510.00
385	Encargos Otorgados		96,042.66		9,610.00		115,552.66		23,510.00
38501	Encargos Generales		96,042.66		9,610.00		115,552.66		23,510.00
38504	Encargos Internos		105,942.66		8,000.00		117,942.66		21,500.00
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION				1,610.00				1,610.00
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles		4,847.30		515.26		5,362.56		7,172,951.56
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc		4,847.30		515.26		5,362.56		7,172,951.56
39202	Equipo de Transporte		11.90		569.51		581.41		5,219,446.85
39203	Muebles y Enseres		341,909.72		86,340.45		341,909.72		341,909.72
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles		1,550,592.62		55,109.50		1,605,702.12		1,605,702.12
40	TRIBUTOS POR PAGAR		5,680.00		282.87		5,932.87		5,932.87
401	Gobierno Central		2,093,632.41		104,069.21		2,145,310.83		800,635.86
40101	Fondo de Pensiones		2,002,825.41		40,341.42		2,043,166.83		1,344,674.97
40102	Renta Alta Categoría		20,929.91		2,022.81		22,952.72		1,344,674.97
40103	Renta Alta Categoría		32,137.00		3,218.00		35,355.00		22,952.72
4010401	ICV Cuenta Propia		132,368.00		13,769.00		146,137.00		35,355.00
4010403	ICV Retenciones por Pagar		1,476,826.50		9,428.61		1,486,255.11		146,137.00
403	Seguridad Social		340,564.00		63,991.00		404,555.00		89,492.14
40301	Régimen de Prestaciones de Salud		90,807.00		11,337.00		102,144.00		404,555.00
40302	Sistema Nacional de Pensiones		214.00		11,166.00		102,144.00		102,144.00
40302	Sistema Nacional de Pensiones		89,423.00		11,166.00		100,589.00		52,088.00

BALANCE DE CANCELACION
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
40303	Seguro de Vida	1,170.00	1,170.00				
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	2,508,613.31	2,508,613.31				
411	Remuneraciones por Pagar	1,977,913.83	1,977,913.83				
412	Pensiones por Pagar	10,649.95	10,649.95				
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	520,051.53	520,051.53				
42	CUENTAS POR PAGAR	15,461,344.22	15,461,344.22				
421	Bienes	5,884,308.16	5,884,308.16				
422	Servicios	4,207,431.79	4,207,431.79				
424	Obras	1,960,357.46	1,960,357.46				
429	Cuentas por Pagar Diversas	3,409,346.81	3,409,346.81				
43	ENCARGOS RECIBIDOS	128,835.32	128,835.32				
431	Bienes	41,982.66	41,982.66				
432	Servicios	86,852.66	86,852.66				
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	12,285,547.94	12,285,547.94				
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	8,704,861.42	8,704,861.42				
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	3,719,925.09	3,719,925.09				
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	63,392.00	63,392.00				
471	Compensación por Tiempo de Servicios	126,420.11	126,420.11				
47101	Principal	63,392.00	63,392.00				
472	Obligaciones Previsionales	6.72	6.72				
47201	Pensionistas						
47202	Trabajadores Activos						
54	HACIENDA NACIONAL						
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional						
56	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL						
561	Donaciones de Capital Recibidos						
56101	Internas						
562	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas						
56201	Recursos Ordinarios						
56202	Entidades Publicas						
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregados						
56301	Recursos Ordinarios						
5630103	Otros Recursos						
59	Superavit no Transferido						
592	Déficit Acumulado						
60	CONSUMO DE SUMINISTROS						
601	Materiales de Consumo						
60101	Materiales de Oficina y Escritorio						
60102	Materiales de Limpieza						
60103	Materiales de Enseñanza						
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos						
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnicos						
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acordón						
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero						
602	Vestuario						
60201	Uniformes						
603	Combustibles y Lubrificantes						

13/10/2008
17:11:30
Pág. 4 de 6
Gen. : 10/10/2008

BALANCE DE CANCELACION
AL MES DE SETIEMBRE DE 2008

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
60301	Combustibles	49,898.40		3,437.50		53,335.90		53,335.90	
60302	Lubricantes	30.00				30.00		30.00	
604	Alimentos para Personas	322,330.41		8,826.37		331,156.78		331,156.78	
60401	Alimentos	322,330.41		8,826.37		331,156.78		331,156.78	
62	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,241,610.64	9,999.85	638,207.07		5,879,817.71	9,999.85	5,879,817.71	9,999.85
621	Empleados Permanentes	2,631,992.15	7,604.21	337,547.31		2,969,539.46	7,604.21	2,969,539.46	7,604.21
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	540,536.31	874.39	65,870.99		606,407.30	874.39	606,407.30	874.39
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	2,091,053.84	6,729.82	268,676.32		2,359,730.16	6,729.82	2,359,730.16	6,729.82
623	Contrato a Plazo Fijo	39,442.71		4,663.18		44,105.89		44,105.89	
62301	Empleados Eventuales	39,442.71		4,663.18		44,105.89		44,105.89	
624	Obligaciones del Empleador	209,592.00		30,397.00		239,989.00		239,989.00	
62401	Seguridad Social en Salud	209,592.00		30,397.00		239,989.00		239,989.00	
629	Cargas de Personal Diversas	2,360,993.78	2,385.64	265,999.58		2,626,583.36	2,385.64	2,626,583.36	2,385.64
62901	Gratificaciones	46,277.39	20.44			46,277.39	20.44	46,277.39	20.44
62903	Bonificación por Escorialidad	64,600.00				64,600.00		64,600.00	
62906	Guardias Hospitalarias	457,140.76	1,275.20	57,826.49		514,966.25	1,275.20	514,966.25	1,275.20
62909	Otros	1,792,965.63	1,090.00	207,774.09		2,000,739.72	1,090.00	2,000,739.72	1,090.00
63	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	1,062.33		11,780.26		12,842.59		12,842.59	
637	Transferencias de Bienes	1,062.33		11,780.26		12,842.59		12,842.59	
641	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	3,935,976.17	11,381.49	499,400.34	700.00	4,435,376.51	12,081.49	4,435,376.51	12,081.49
64101	Viáticos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	7,387.70		1,521.70		8,909.40		8,909.40	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte			1,521.70		1,521.70		1,521.70	
642	Servicios de Consultorias	3,940.00	320.00	395.30		4,265.30	320.00	4,265.30	320.00
643	Empresas de Servicios	476,736.55		90,841.60		567,578.15		567,578.15	
644	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	795,375.94	7,028.20	75,984.66	700.00	871,360.60	7,728.20	871,360.60	7,728.20
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	222,216.48		15,549.22		237,765.70		237,765.70	
64503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	108,609.53	4,879.20	10,141.90		118,750.43	4,879.20	118,750.43	4,879.20
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	30,821.36	1,260.00	3,000.00		33,821.36	1,260.00	33,821.36	1,260.00
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	2,499.00		357.00		2,856.00		2,856.00	
64507	Mantenimiento y Reparación	134,566.62	1,169.00	19,096.00		153,662.62	1,169.00	153,662.62	1,169.00
64508	Póliza de Seguros	46,412.64		24,616.54		71,029.18		71,029.18	
64512	Otros Servicios de Terceros	250,256.31	4,033.29	330,792.38		581,049.69	4,033.29	581,049.69	4,033.29
646	Servicios de Terceros-Personas Naturales	2,652,533.58	1,879.29	24,616.54		2,677,927.41	1,879.29	2,677,927.41	1,879.29
64601	Servicios No Personales	2,651,956.61		312,792.24		2,964,748.85		2,964,748.85	
64604	Mantenimiento y Reparación	29,530.00				29,530.00		29,530.00	
64608	Otros Servicios de Terceros	71,947.37	2,154.00	15,000.14		86,947.51	2,154.00	86,947.51	2,154.00
66	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES	1,062,166.54	2,442.21	123,526.73	69.00	1,185,693.27	2,511.21	1,185,693.27	2,511.21
661	Obligaciones Previsionales	16,909.12	1,767.68	1,767.68		18,676.80	1,767.68	18,676.80	1,767.68
66101	Sistema Nacional de Pensiones DL. 19990	14,141.44	1,767.68			15,909.12	1,767.68	15,909.12	1,767.68
6610102	Régimen de Pensiones DL. 20530								
662	Bonificación por Escorialidad y Aguinaldos	1,043,999.26	674.53	121,759.05	69.00	1,165,758.31	743.53	1,165,758.31	743.53
66203	Subvenciones a Personas Naturales	359,603.71	674.53	42,371.33	69.00	401,875.04	743.53	401,875.04	743.53
66205	Apoyo al CAFAE	684,395.55		79,387.72		763,783.27		763,783.27	
663	Seguillo y Luto	1,258.16				1,258.16		1,258.16	
66301	Personal Activo y Familiares	1,258.16				1,258.16		1,258.16	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	895,237.89	16,995.12	150,759.08	8,084.75	1,045,396.97	27,079.87	1,045,396.97	27,079.87
681	Cuentas de Cobranza Dudosas y Reclamaciones	24,424.58	16,912.99	6,430.77	7,511.59	30,855.35	24,424.58	30,855.35	24,424.58

Administración Financiera

N: 13/10/2008
E: 17/11/2008
Mes: 5 de 6
Cen: 10/10/2008

BALANCE DE CANCELACION
AL MES DE SETIEMBRE DE 2008

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD
EJECUTORA: HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
68101	Cuentas de Cobranza Dudosas	24,424.58	16,912.99	7,511.59		30,935.35	24,424.58	6,430.77	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e i	864,919.93	87.97	570.51		1,008,389.86	828.48	1,007,741.40	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	1,178.58	252.87			1,431.45		1,431.45	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	4,714.80	2,024.16	2.65		5,340.29	2,026.81	3,313.48	
68701	Principal	2,099.36	8.72	2.65		3,324.85	11.37	3,313.48	
69	COSTO DE VENTAS	310,488.30		34,795.41		345,283.71		345,283.71	
691	De Mercaderías	310,488.30		34,795.41		345,283.71		345,283.71	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,251.00	127,407.00	9,624.50		1,251.00	137,031.50		135,780.50
702	Tasas	1,251.00	127,407.00	9,624.50		1,251.00	137,031.50		135,780.50
70204	De Salud	1,251.00	127,407.00	9,624.50		1,251.00	137,031.50		135,780.50
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48,440.74	4,308,259.07	485.15		485,150.20	4,877,418.27		4,828,493.38
711	Venta de Bienes	172.57	427,899.15	24.40		50,241.41	196.97		477,943.59
71105	De Salud	172.57	427,899.15	24.40		50,241.41	196.97		477,943.59
712	Prestación de Servicios	47,276.38	3,737,307.80	460.75		415,990.22	4,153,298.02		4,105,561.89
71204	De Educación	1,571.72	1,571.72			1,571.72	1,571.72		4,105,561.89
71205	De Salud	45,703.66	3,735,736.08	460.75		414,418.50	4,151,726.30		4,105,561.89
71301	Rentas de la Propiedad			1,928.57		1,928.57	1,928.57		1,928.57
714	Multas, Sanciones y Otros								43,059.33
71403	Otros	992.79	44,052.12			992.79	44,052.12		43,059.33
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	10,465.17	8,649,567.00	1,092,521.57		10,465.17	9,942,088.57		9,931,623.40
751	En Efectivo	10,465.17	8,649,567.00	1,092,521.57		10,465.17	9,942,088.57		9,931,623.40
7510101	Recursos Ordinarios	8,364,881.37	8,364,881.37	1,071,791.46		9,839.85	9,733,621.00		9,713,155.83
75104	Instituciones Descentralizadas	625.32	278,686.32	8,081.85		8,081.85	286,948.17		9,426,832.88
752	En Bienes	175,989.55	175,989.55	10,625.45		625.32	286,948.17		286,322.85
759	Otros Documentos	29,829.76	2,022.81	2,022.81		100.00	186,615.00		186,615.00
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	17,916.45		100.00		31,852.57	31,852.57		31,852.57
819	Otros Ingresos Extraordinarios	17,916.45		100.00		31,852.57	31,852.57		31,852.57
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	29,385.87	17,916.45				18,016.45		18,016.45
825	Baja de Bienes	2,394.67							18,016.45
829	Otros Gastos Extraordinarios	26,991.20							18,016.45
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,920.84							177,444.17
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores		181,967.15	397.86		27,531.20	182,365.01		9,531.42
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	4,920.84	9,133.66	397.86		4,920.84	172,833.59		167,912.75
83301	Tesoro Público		172,833.59				118,635.82		118,635.82
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	103,515.43	118,635.82	49,276.93		169,398.07	49,276.93		49,276.93
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	103,515.43	2,812.37	65,882.64		2,812.37	2,812.37		166,585.70
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	103,515.43	2,812.37	65,882.64		169,398.07	2,812.37		166,585.70
SUB-TOTAL		92,612,077.27	92,612,077.27	8,811,036.02		101,433,133.29	101,433,133.29	40,599,388.86	40,599,388.86
APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE		28,856,139.00	8,311,187.00			27,340,151.00	8,321,082.00	19,018,569.00	19,018,569.00
9001	Proyecciones Presupuestarias	28,856,139.00	8,311,187.00			27,340,151.00	8,321,082.00	19,018,569.00	19,018,569.00
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	8,311,187.00	5,087,283.85			8,321,082.00	5,565,397.67	2,766,164.33	2,766,164.33
9107	Recursos Directamente Recaudados	7,923,776.00	4,699,975.51			7,923,776.00	5,167,596.25	2,756,179.75	2,756,179.75
9110	Donaciones y Transferencia	387,411.00	387,407.34			397,806.00	397,801.42	4.58	4.58
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	16,486,906.00	28,201,957.25			17,891,608.00	28,713,004.85	10,821,416.85	10,821,416.85
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	5,090,734.18	5,102,387.28			5,568,860.44	6,186,849.31	617,889.87	617,889.87
9307	Recursos Directamente Recaudados	4,702,700.30	4,702,700.30			5,170,432.48	5,170,432.48		

13/10/2008
11:23
Pág. 6 de 6
Cm. 10/10/2008

BALANCE DE CANCELACION
AL MES DE SETIEMBRE DE 2008

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD
EJECUTORA: HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

Subsección Financiera

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9310	Donaciones y Transferencia	388,033.88		10,394.08	616,749.55	398,427.96	1,016,418.83		617,388.87
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	16,573,269.11		1,435,231.88	1,435,231.88	18,008,500.99	18,008,500.99		
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	14,102,127.57		1,861,088.15	1,726,316.96	15,963,215.72	17,068,252.76		1,105,037.04
96	EJECUCION DE INGRESOS	5,102,367.28		3,350.33	1,084,482.03	5,105,717.61	6,189,849.31		3,462.77
97	EJECUCION DE GASTOS	114,464.94		13,995,744.46	318,120.68	13,901,279.52	15,846,282.73		15,413,697.11
	SUB-TOTAL	92,617,215.00	92,617,215.00	7,096,136.00	7,096,136.00	99,713,351.00	99,713,351.00	27,956,139.87	27,956,139.87
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES								
0002	Control Régimen de Pensiones DL 20530								
000201	Pensionistas								
000202	Trabajadores Activos								
01	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	10,177,895.79		609,666.19	1,033,266.67	10,787,561.98	10,113,962.61		673,609.37
0101	Contratos y Proyectos en Ejecución	289,387.76				289,387.76	103,591.67		125,796.09
0104	Ordenes de Compra Aprobadas	5,381,892.34		177,833.82	539,493.51	5,559,326.16	5,300,029.21		259,296.95
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRANSITACION	4,506,615.69		431,832.37	493,773.16	4,938,448.06	4,650,341.73		288,106.33
0201	Contratos y Proyectos por Ejecutar	183,591.67		1,033,266.67	609,666.19	1,116,858.36	10,787,561.98		673,609.37
0204	Ordenes de Compra en Transición	4,760,535.70		539,493.51	177,833.82	5,300,029.21	5,559,326.16		259,296.95
0205	Ordenes de Servicios en Transición	4,156,568.57		431,832.37	493,773.16	4,650,341.73	4,938,448.06		288,106.33
05	VALORES Y DOCUMENTOS	11,433,063.19		4,687,203.57	1,127,893.42	12,560,956.81	5,863,853.13		6,697,103.48
0504	Cheques Girados	4,731,919.20		3,870,114.64	1,110,457.01	5,793,620.07	4,980,571.65		813,048.42
0505	Garantías Recibidas	5,543,729.07		269,596.34	66,192.55	5,813,325.41	5,543,729.07		269,596.34
0508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,157,414.92		66,192.55	66,192.55	1,223,607.47	1,223,607.47		609,922.33
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y	4,687,203.57		1,176,648.56	1,177,893.42	5,863,853.13	12,560,956.81		6,697,103.48
0604	Cheques por Entregar	3,870,114.64		1,110,457.01	1,061,700.87	4,980,571.65	5,793,620.07		813,048.42
0605	Garantías de Terceros	269,596.34				269,596.34	5,543,729.07		269,596.34
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	547,492.59		66,192.55	66,192.55	613,685.14	1,223,607.47		609,922.33
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	1,018,456.26		540.00		1,018,996.26	1,018,996.26		1,018,996.26
0702	Bienes en Custodia	68,981.44				68,981.44	68,981.44		68,981.44
0703	Bienes No Depreciables	949,476.82		540.00		950,016.82	950,016.82		950,016.82
070301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	262,533.28				262,533.28	262,533.28		262,533.28
070302	Equipo de Transporte No Depreciable	41,532.73				41,532.73	41,532.73		41,532.73
070303	Muebles y Enseres No Depreciables	645,410.81				645,410.81	645,410.81		645,410.81
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y								
0802	Bienes en Custodia								
0803	Bienes no Depreciables								
080301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción								
080302	Equipo de Transporte No Depreciable								
080303	Muebles y Enseres No Depreciables								
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES								
0902	Régimen de Pensiones DL 20530								
090201	Pensionistas								
090202	Trabajadores Activos								
	SUB-TOTAL	37,373,885.30	37,373,885.30	3,948,015.84	3,948,015.84	41,321,901.14	41,321,901.14	9,366,273.66	9,366,273.66
	TOTAL GENERAL	222,603,181.65	222,603,181.65	19,855,209.86	19,855,209.86	242,458,391.51	242,458,391.51	78,023,802.39	78,023,802.39

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. DENIE DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración

Dr. IANIS PATRICIA GUTIERREZ
Jefe de Contabilidad

C.F.C. Nelly Jorge Mesa