

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2008

Fecha: 09/11/2008
Pag: 1 de 7
Gen: 10/12/2008

SECTOR: 11 SALUD
PUEGO: 011 M DE SALUD
ELECTORA: 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	14,279,687.41	12,646,148.20	2,166,933.41	1,032,822.25	16,438,620.82	13,681,705.45	27,163,937.27	
101	Caja	5,917,262.33	5,971,464.93	525,739.73	520,916.54	6,432,302.06	6,492,381.47	20,119.19	
10401	Moneda Nacional	5,917,262.33	5,971,464.93	525,739.73	520,916.54	6,432,302.06	6,492,381.47	20,119.19	
102	Fondo para Pagos en Efectivo	142,036.42	132,036.82	7,907.25	7,907.25	160,844.07	140,844.07	10,000.00	
104	Bancos Cuentas Corrientes	8,149,487.66	6,542,746.45	1,525,266.43	804,796.46	9,774,771.09	7,348,542.91	2,726,228.18	
10405	Recursos Directamente Recaudados	7,002,862.04	6,140,384.43	1,595,055.53	483,322.47	8,598,218.57	6,623,707.90	1,964,710.67	
10408	Transferencias	1,025,231.96	235,839.36	9,966.37	16,472.99	1,042,293.33	212,362.35	730,336.58	
10410	Encargos	107,672.66	157,672.66			107,672.66	107,672.66		
10411	Otras			20,523.93		20,523.93		20,523.93	
12	Cuentas por Cobrar	5,483,755.56	5,444,514.93	517,985.31	520,407.53	6,001,741.87	5,965,922.46	16,729.33	
122	Tasa por Cobrar	146,944.00	146,944.00	8,520.00	8,520.00	155,464.00	155,464.00		
12204	De Salud	146,944.00	146,944.00	8,520.00	8,520.00	155,464.00	155,464.00		
124	Venta de Bienes por Cobrar	51,046.24	520,445.20	69,477.37	69,724.71	700,533.61	700,349.91	163.70	
12406	De Salud	51,046.24	520,445.20	69,477.37	69,724.71	700,533.61	700,349.91	163.70	
125	Prestación de Servicios por Cobrar	4,648,322.64	4,642,117.19	431,957.65	436,443.90	5,080,280.29	5,079,267.09	1,013.00	
12605	De Educación	1,871.72	1,871.72			1,871.72	1,871.72		
12606	De Salud	4,646,450.92	4,640,245.47	431,957.65	436,443.90	5,078,708.37	5,077,695.37	1,013.00	
128	Rentas de la Propiedad por Cobrar	3,015.00	3,045.00	945.00	960.00	4,060.00	4,060.00	855.00	
12601	De la Propiedad Real	3,015.00	3,045.00	945.00	960.00	4,060.00	4,060.00	855.00	
129	Cobranza Dudosa	53,007.88	41,253.54	6,886.29	4,543.00	60,894.17	45,796.54	14,697.63	
13	Letras, Pagares y Otros Efectos por Cobrar	6,367.00	6,367.00			6,367.00	6,367.00		
131	Otros Efectos por Cobrar	6,367.00	6,367.00			6,367.00	6,367.00		
17	Cuentas por Cobrar Diversas	91,368.70	51,368.70			91,368.70	51,368.70		
177	Multas y Sanciones	46,635.48	46,635.48			46,635.48	46,635.48		
17701	Multas	46,635.48	46,635.48			46,635.48	46,635.48		
179	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	47,332.22	47,332.22			47,332.22	47,332.22		
19	Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa	39,402.99	47,332.43	8,033.66	7,668.14	7,668.14	8,033.66	7,955.02	
191	Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa	39,402.99	47,332.43	8,033.66	7,668.14	7,668.14	8,033.66	7,955.02	
20	Mercaderías	1,200,909.18	906,992.84	14,055.67	65,272.42	1,346,024.65	972,566.26	773,468.59	
20106	Mélicas	1,200,909.18	906,992.84	14,055.67	65,272.42	1,346,024.65	972,566.26	773,468.59	
20109	Otras Mercaderías	810,828.60	396,635.33	126,054.84	46,068.79	936,883.37	397,304.12	539,579.25	
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	290,149.65	196,357.51	19,010.83	18,904.63	409,154.48	171,382.14	233,893.34	
211	Materiales de Consumo	2,477,355.79	2,786,642.27	132,078.76	184,832.82	3,610,234.55	2,932,066.29	687,268.16	
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	2,461,764.14	1,952,852.82	83,261.21	111,667.27	2,745,645.35	2,064,519.29	680,526.06	
21102	Materiales de Limpieza	118,329.16	98,720.37	12,990.57	12,919.73	128,219.73	110,935.15	17,284.58	
21103	Materiales de Enseñanza	111,225.54	74,162.35	3,499.37	4,610.05	114,724.91	78,772.40	35,951.51	
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	2,211.70	321.00	68.41	22.60	2,280.11	387.60	1,902.51	
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fénico	1,284,020.15	33,236.36	33,236.36	82,298.74	1,317,256.41	1,087,589.34	249,667.07	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acústico	74,264.91	44,484.98	10,336.87	10,184.99	84,621.78	54,479.97	29,942.21	
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	85,764.36	65,163.32	3,716.50	3,812.99	86,509.86	69,158.42	22,774.05	
212	Vestuario	999,363.32	658,465.00	17,944.51	29,712.92	1,017,312.55	688,168.42	323,144.13	
21201	Uniformes	374,532.60	271,532.60	7,722.50	7,722.50	382,265.10	382,265.10		
213	Combustibles y Lubricantes	44,362.28	64,933.38	3,683.67	5,045.95	68,022.95	68,022.95	412.00	
21301	Combustibles	44,362.28	64,933.38	3,683.67	5,045.95	68,022.95	68,022.95	412.00	
21302	Lubricantes	193.00	60.00			193.00	60.00	122.00	
214	Alimentos para Personas	347,897.77	356,529.67	38,361.38	41,340.28	386,259.05	397,869.95	6,319.10	
21401	Alimentos	347,897.77	356,529.67	38,361.38	41,340.28	386,259.05	397,869.95	6,319.10	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2008

SECCION 11 SALUD

PLAZO 011 MENSUAL

EJECUTIVA HOSPITAL DE APYO SAN JOSE 0004200

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MONEDERO AJUSTADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
401003	109 Retenciones por Pagar	274,222.00	427,313.00	63,596.00	117,351.00	438,817.00	439,664.00	210.00	
403	Seguridad Social	112,256.00	118,667.00	13,366.00	13,695.00	128,762.00	132,362.00		
40301	Regimen de Prestaciones de Salud	281.00	78.00			359.00	359.00		
40302	Sistema Nacional de Pensiones	111,629.00	113,920.00	15,230.00	13,912.00	126,842.00	126,842.00		
40303	Seguro de Vida	1,448.00	1,448.00			1,448.00	1,448.00		
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	3,359,618.93	3,359,618.93	291,206.43	291,206.43	3,650,845.36	3,650,845.36		
411	Remuneraciones por Pagar	2,676,116.12	2,676,116.12	227,277.10	227,277.10	2,903,393.22	2,903,393.22		
412	Pensiones por Pagar	13,350.79	13,350.79			13,350.79	13,350.79		
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	670,152.02	670,152.02	52,565.17	52,565.17	722,717.19	722,717.19		
42	CUENTAS POR PAGAR	18,220,091.66	18,263,529.87	1,295,945.74	1,277,297.24	19,516,037.40	19,540,827.11	110,800.71	
421	Bienes	6,271,804.33	6,279,449.18	33,278.92	31,841.99	7,301,303.17	7,311,291.17	63,978.00	
422	Servicios	5,815,400.79	5,793,275.53	49,667.18	49,667.18	5,865,067.91	5,842,942.71	24,794.41	
423	Otras	1,397,245.46	2,284,805.04	70,707.38	311,150.00	2,067,948.04	2,067,948.04		
429	Cuentas por Pagar Diversas	4,324,841.08	4,335,909.12	412,264.46	424,904.80	4,737,105.54	4,760,813.92		
43	ENCARGOS RECIBIDOS	120,673.32	160,335.32	31,500.00		152,173.32	191,835.32		
431	Bienes	41,952.66	44,172.66	2,100.00		44,052.66	46,272.66		
432	Servicios	66,852.66	116,162.66	29,390.00		96,242.66	162,435.22		
44	DELEGACIONES TESORO PUBLICO	16,872,711.89	15,664,735.52	1,085,683.71	1,113,757.93	15,958,415.69	16,180,488.15	222,072.85	
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	11,029,332.80	11,222,332.43	1,021,101.99	1,045,176.21	12,050,434.79	12,272,508.64	222,072.85	
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	3,843,380.09	2,842,298.09	64,581.72	64,581.72	3,907,971.81	3,907,971.81		
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	63,605.02	2,556,277.00		241.54	63,605.02	2,556,277.00		
471	Compensación por Tiempo de Servicios	63,605.02	121,373.96		241.54	63,605.02	121,373.96		
47101	Principal	22,174	61,392.63		241.54	61,392.63	61,392.63		
47102	Obligaciones Previsionales		2,294,884.37			2,294,884.37	2,294,884.37		
472001	Pensionistas		105,717.80			105,717.80	105,717.80		
472002	Trabajadores Activos		2,618,962.24			2,618,962.24	2,618,962.24		
34	HACIENDA NACIONAL	8,531,139.86	8,531,139.86			8,531,139.86	8,531,139.86		
341	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	2,207,783.15	2,207,783.15			2,207,783.15	2,207,783.15		
36	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	3,859.00	3,859.00			3,859.00	3,859.00		
361	Donaciones de Capital Recibidos		3,859.00			3,859.00	3,859.00		
36101	Internas		3,859.00			3,859.00	3,859.00		
362	Transferencias y Remesas de Capital Recibidos		2,196,194.15			2,196,194.15	2,196,194.15		
36201	Recursos Ordinarios		1,944,141.70			1,944,141.70	1,944,141.70		
36202	Entidades Publicas		1,004,052.45			1,004,052.45	1,004,052.45		
363	Transferencias y Remesas de Capital Entregados								
36301	Recursos Ordinarios								
3630101	Otros Recursos								
3630103	Otros Recursos								
39	RESULTADOS ACUMULADOS	41,817.00							
391	Superavit no Transferido	8,682,202.55	2,744,277.20			8,682,202.55	2,744,277.20		
392	Deficit Acumulado		2,744,277.20				2,744,277.20		
60	CONSUMO DE SUMINISTROS	2,792,597.77							
601	Materiales de Consumo	1,987,469.02							
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	96,702.39							
60102	Materiales de Limpieza	74,162.35							
60103	Materiales de Ensenanza	225.00							
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Quimicos	1,001,596.53							
60105	Materiales de Impresión, Fotografía y Fonoacústica	44,484.58							
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acabado	61,203.33							

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2008

SECTOR 11 - SALUD
PUESTO 011 - BI DE SALUD
EJECUTORA - HOSPITAL DE NOVO SAN JOSE (60103M)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6009	Otros Materiales de Uso no Químico	706,889.82		34,645.69		740,931.51		740,931.51	
602	Vehículos	375,532.09		7,732.50		383,264.59		383,264.59	
60201	Unidades	375,532.09		7,732.50		383,264.59		383,264.59	
603	Combustibles y Lubricantes	63,764.28		3,758.67		67,522.95		67,522.95	
60301	Combustibles	63,764.28		3,758.67		67,522.95		67,522.95	
60302	Lubricantes	68.00				68.00		68.00	
604	Alimentos para Personas	353,831.87		41,821.98		405,653.85		405,653.85	
60401	Alimentos	353,831.87		41,821.98		405,653.85		405,653.85	
62	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,555,718.19	14,422.99	424,211.15	7,207.47	7,160,099.52	21,725.46	7,118,364.07	44,202.92
621	Empleados Permanentes	3,206,971.04	11,432.79	324,809.51	7,035.73	3,555,411.55	18,468.52	3,416,892.03	37,000.00
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	678,288.29	874.39	68,870.99		747,163.58	874.39	746,279.99	
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	2,622,295.75	10,558.40	265,969.52	7,035.73	2,898,260.27	17,645.13	2,879,615.14	
622	Contrato a Plazo Fijo	48,471.25		4,291.59		52,762.84		52,762.84	
62301	Empleados Eventuales	48,471.25		4,291.59		52,762.84		52,762.84	
624	Obligaciones del Empleador	203,833.00		29,621.00		233,454.00		233,454.00	
62401	Seguridad Social en Salud	203,833.00		29,621.00		233,454.00		233,454.00	
629	Cargas de Personal Diversas	2,886,909.09	2,934.20	265,448.05	281.74	3,152,287.14	3,215.94	3,149,071.20	46,215.95
62901	Gratificaciones	48,277.29	20.44			48,277.29	20.44	48,277.29	
62903	Bonificación por Escudatoriedad	64,600.00				64,600.00		64,600.00	
62906	Bonificación por Escudatoriedad	572,156.76	1,728.00		281.74	621,578.75	2,009.74	620,569.01	1,009.74
62909	Otros	2,202,874.94	1,175.76	206,628.86	693.1	2,409,501.00	1,175.76	2,408,325.24	1,175.76
63	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	14,283.00		693.1		14,282.91		14,282.91	
637	Transferencias de Bienes	14,283.00		693.1		14,282.91		14,282.91	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	4,912,211.48	12,014.49	561,027.59	64,231.10	5,473,238.07	78,245.59	5,395,002.48	1,000.00
641	Valuación, Pasajes, Asignaciones y Fletes	9,972.39		839.60		10,811.99		10,811.99	
64101	Valuación, Pasajes, Asignaciones y Fletes	9,972.39		839.60		10,811.99		10,811.99	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	8,745.90				8,745.90		8,745.90	
642	Servicios de Consultoría	15,270.00	320.00			15,590.00	320.00	15,590.00	
643	Empleados de Servicios	932,659.38		87,436.53		1,020,095.91		1,020,095.91	
644	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	311,044.60	7,732.20	3,384.31		318,160.91	7,732.20	310,428.71	7,732.20
64401	Servicios Básicos (Talleres y Servicios Públicos)	271,791.60		13,762.89		285,554.49		285,554.49	
64403	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	119,751.43	4,579.20			124,330.63	4,579.20	119,751.43	
64405	Capacitación y Perfeccionamiento	35,117.24	1,380.00	4,118.00		40,615.24	1,380.00	39,235.26	
64406	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	2,856.00				2,856.00		2,856.00	
64407	Mantenimiento y Reparación	153,656.62	1,169.00			154,825.62	1,169.00	153,656.62	
64408	Póliza de Seguros	55,986.64				55,986.64		55,986.64	
64412	Otros Servicios de Terceros	291,884.83		11,502.32		303,387.15		303,387.15	
648	Servicios de Terceros Personas Naturales	3,243,162.20	4,032.29	435,196.35	64,231.10	3,718,390.84	70,263.39	3,648,127.45	70,263.39
64801	Servicios No Personales	3,241,042.47	1,879.29	341,366.08	64,231.10	3,581,485.85	66,112.39	3,467,276.16	
64802	Capacitación y Perfeccionamiento	2,030.00				2,030.00		2,030.00	
64804	Mantenimiento y Reparación	29,530.00				29,530.00		29,530.00	
64808	Otros Servicios de Terceros	117,660.83	2,154.00	93,829.27		211,490.00	2,154.00	209,335.73	
65	GASTOS DIVERSOS DE GESTIÓN Y SUBVENCIONES	1,326,840.71	4,544.44	10,397.53	144.45	1,337,382.13	4,688.89	1,332,693.24	4,688.89
661	Obligaciones Previsionales	20,471.44	1,767.68	2,067.48		22,540.50	1,767.68	20,772.82	
66101	Sistema Nacional de Pensiones D.L. 19990	1,767.68	1,767.68			3,535.36	1,767.68	1,767.68	
66102	Regimen de Pensiones D.L. 26520	17,703.76		1,299.80		19,003.56		19,003.56	
66102	Bonificación por Escudatoriedad y Aguinaldos	1,000.00				1,000.00		1,000.00	
66106	Otros Beneficios			270.00		270.00		270.00	
662	Subvenciones Sociales	1,315,114.14	2,776.76	99,907.47	144.45	1,415,021.61	2,921.21	1,412,100.40	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2008

04-012008
Hora: 09:44:22
Código: 5-00
Código: 1012008

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

CÓDIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6403	Subvenciones a Personas Naturales	472,358.14	2,778.76	144.45	490,089.60	2,923.21	490,089.60		
6405	Ayudo al CAFAE	842,728.00		79,245.50	922,011.00		922,011.00		
643	Sepelio y Luto	1,245.16			1,245.16		1,245.16		
64301	Personal Activo y Familiares	1,167,809.72			1,286.16		1,286.16		
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO		60,310.23	115,534.27	7,762.36	66,125.59	1,211,617.40		
681	Cuentas de Cobranza Duda y Reclamaciones	38,629.33	20,815.35	7,468.14	7,762.36	46,297.47	28,617.71		
68101	Cuentas de Cobranza Duda	38,629.33	20,815.35	7,468.14	7,762.36	46,297.47	28,617.71		
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo #1	1,121,520.66	27,481.07	116,451.70		1,237,972.36	1,264,491.29		
685	Amortización de Inversiones Intangibles	1,903.24		47.89	2,375.23		2,375.23		
687	Compensación por Tiempo de Servicios	5,755.39	2,028.81	342.54	6,092.85		2,028.81		
68701	Principal	3,779.91	1,137	342.54	4,062.40		4,062.40		
69	COSTO DE VENTAS	382,623.61		46,383.36	429,006.97		429,006.97		
691	De Mercaderías	382,623.61		46,383.36	429,006.97		429,006.97		
702	Taxes	1,251.00	146,954.00	8,620.00	1,251.00	155,574.00			154,323.00
70204	De Salud	1,251.00	146,954.00	8,620.00	1,251.00	155,574.00			154,323.00
71	INGRESOS TRIBUTARIOS	50,088.88	5,225,147.61	678.30	1,489,869.60	50,727.78	6,714,948.21		6,664,216.43
711	Venta de Bienes	234.46	525,173.22		58,284.33	234.46	585,557.65		590,332.19
71105	De Salud	234.46	525,173.22		58,284.33	234.46	585,557.65		590,332.19
712	Prestación de Servicios	48,201.38	4,643,944.39	421,957.65	1,571.72	48,201.38	5,075,005.55		5,026,805.17
71204	De Educación	1,571.72	4,641,477.18	421,957.65	1,571.72	48,201.38	5,075,005.55		5,026,805.17
71205	De Salud	46,629.66			620.25	46,629.66			3,453.78
713	Rentas de la Propiedad	630.25	3,208.91	794.12	620.25	1,484.63			1,033,328.29
71301	De la Propiedad Real	630.25	3,208.91	794.12	620.25	1,484.63			1,033,328.29
714	Multas, Sanciones y Otros	992.79	46,635.48	678.30	998,684.50	1,671.69	1,645,299.38		1,293,262.78
71403	Otros	992.79	46,635.48	678.30	998,684.50	1,671.69	1,645,299.38		1,293,262.78
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	14,032.14	11,322,581.29	10,709.64	1,074,722.67	24,741.18	11,788,448.43		11,787,108.82
761	En Efectivo	14,032.14	10,778,131.60	7,207.47	1,078,315.63	21,339.61	11,788,448.43		11,787,108.82
76101	Recursos Ordinarios	13,408.82	10,474,993.33	7,207.47	1,099,245.66	20,744.29	11,484,242.39		11,483,528.70
76104	Instituciones Descentralizadas	623.32	295,138.67	9,044.97	623.32	623.32	504,205.44		503,580.12
762	En Bienes	228,573.87	3,401.37	50,189.91	3,401.37	278,764.78	275,363.21		40,290.75
769	Otros Documentos	31,875.62	6,215.13	6,332.22	6,332.22	27,424.15	16,490.92		16,490.92
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6,332.22	11,166.45		5,237.70	6,332.22	27,424.15		16,490.92
819	Otros Ingresos Extraordinarios	6,332.22	11,166.45		5,237.70	6,332.22	27,424.15		16,490.92
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	56,110.26		8,424.35		64,544.71		64,544.71	
825	Baja de Bienes	28,579.16		8,424.35		37,013.51		37,013.51	
829	Otros Gastos Extraordinarios	27,531.20				27,531.20		27,531.20	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,920.84	102,526.21	211,061.63	4,920.84	403,608.84			388,778.00
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores		8,802.61	27.20		10,773.82			10,773.82
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	4,920.84	172,823.59	229,791.43	4,920.84	393,625.02			388,704.18
83301	Tesoro Público		116,626.82			116,626.82			118,626.82
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	48,275.93		229,791.43		278,068.36			279,068.36
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	169,713.97	8,974.74	176,888.73		346,612.70	337,637.86		
844	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	169,713.97	8,974.74	176,888.73		346,612.70	337,637.86		
SUB-TOTAL		108,625,271.96	108,625,271.96	8,875,546.62	117,498,918.58	117,498,918.58	44,202,072.49		44,202,072.49
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	26,187,733.00	8,339,164.00	7,356.00	7,356.00	26,165,091.00	19,218,589.50		
9001	Proyecciones Presupuestarias	26,187,733.00	8,339,164.00	7,356.00	7,356.00	26,165,091.00	19,218,589.50		

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2008

SECTOR: 11 SALUD
PUEGO: 011 M. DE SALUD
EJECUTORA: HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (009130)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	8,839,146.00	8,839,146.00	7,358.00	1,530,971.62	8,846,504.00	8,219,688.70	7,26,834.30	
9107	Recechos Directamente Recaudados	7,321,776.00	8,601,533.27			7,321,776.00	8,601,533.27	2,240,145.19	
9110	Donaciones y Transferencia	1,517,369.00	1,517,369.00	7,358.00	1,530,971.62	1,524,727.00	2,516,504.89	1,131,508.89	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	19,451,533.00	23,711,555.06	2,075,617.00	84,420.10	21,491,190.00	23,796,771.16	8,297,626.16	
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	6,702,476.15	6,711,074.17	1,551,250.52	1,531,124.64	8,253,727.27	8,234,198.81	10,371.44	
9307	Recechos Directamente Recaudados	5,886,467.04	5,886,467.04	678.50	1,513,392.22	5,887,145.54	7,200,469.26	1,312,312.32	
9310	Donaciones y Transferencia	1,216,009.11	1,024,607.13	1,550,871.62	1,124.42	2,536,451.43	1,032,738.15	1,562,841.88	
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	15,899,202.90	15,899,202.90	2,132,868.68	2,132,868.68	21,332,091.58	21,332,091.58		
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	17,303,355.00	18,619,705.41	1,563,745.50	2,075,466.38	19,493,101.20	20,695,261.79	1,206,160.49	
96	EJECUCION DE INGRESOS	6,711,074.17	3,462.77	1,531,124.64	678.50	8,234,198.81	4,141.67	8,230,557.14	
97	EJECUCION DE GASTOS	474,274.87	17,627,685.50	19,159.80	1,527,473.82	493,244.27	15,155,193.72	15,651,275.38	
SUB-TOTAL		108,011,264.29	108,011,264.29	8,873,602.14	8,873,602.14	116,884,866.43	26,175,462.44	26,175,462.44	
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES								
0002	Control Régimen de Pensiones DL 28150	976,572.55				976,572.55		976,572.55	
000201	Pensionistas	195,534.28				195,534.28		195,534.28	
000202	Trabajadores Activos	781,038.27				781,038.27		781,038.27	
01	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	11,574,727.43		1,369,318.69	831,261.83	12,944,046.12		1,292,556.23	
0101	Contratos y Proyectos en Ejecución	289,387.76		37,795.58	37,795.58	327,183.34			
0104	Órdenes de Compra Aprobadas	5,886,692.45		546,682.69	354,042.46	6,402,275.14		493,188.53	
0105	Órdenes de Servicios Aprobadas	5,432,627.42		774,840.42	492,123.79	6,216,817.84		598,867.80	
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRANSITACION	11,022,058.16		831,961.93	1,369,318.69	11,856,215.99		1,092,556.33	
0201	Contratos y Proyectos por Ejecutar	289,387.76		37,795.58	37,795.58	327,183.34			
0204	Órdenes de Compra en Transición	5,405,144.15		546,682.69	354,042.46	5,999,186.81		493,188.53	
0205	Órdenes de Servicios en Transición	5,127,538.25		492,123.79	774,840.42	5,619,659.44		598,867.80	
05	VALORES Y DOCUMENTOS	14,311,438.60		557,944.78	2,001,879.75	14,819,413.38		5,150,266.13	
0504	Cheques Girados	6,361,136.36		399,317.87	201,434.12	6,660,454.23		836,682.35	
0506	Garantías Recibidas	5,447,493.97		6,824.82	1,856,011.87	8,654,661.79		4,310,102.38	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y	2,394,451.27		1,815,868.80	616,434.16	2,516,393.26		4,150.40	
0604	Cheques por Entregar	7,619,271.50		2,661,879.75	127,384.78	9,649,435.28		5,156,288.13	
0605	Garantías de Terceros	5,443,017.36		6,269,176.26	399,317.87	5,832,451.88		836,682.35	
0606	Garantías de Terceros	260,489.34		1,056,911.07	6,324.82	1,316,465.41		4,310,102.38	
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	1,115,964.40		616,434.16	121,842.99	2,516,393.26		1,560,266.13	
0702	Bienes en Custodia	157,432.68		202,713.60	76,072.17	1,402,298.10		1,251,174.81	
0703	Bienes No Depreciables	951,141.82		249,214.43	34,769.82	416,627.11		275,466.24	
070301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	24,632.80		34,489.17	26,371.30	95,620.99		874,208.57	
070302	Equipo de Transporte No Depreciable	41,532.73		475.20	2,898.87	23,000.48		246,538.64	
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y	7,606.12		34,913.97	31,472.43	61,089.28		596,137.18	
0802	Bienes en Custodia	1,115,964.40		76,072.17	282,733.60	1,512,229.10		1,251,174.81	
0803	Bienes No Depreciables	167,422.88		39,700.87	249,214.43	39,700.87		416,627.11	
080301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	951,141.82		36,371.30	34,489.17	945,020.99		874,208.57	
080302	Equipo de Transporte No Depreciable	13,671.15		252,532.28	2,898.87	243,269.48		246,538.64	
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES	61,478.97		34,913.97	31,472.43	94,952.69		596,137.18	
0902	Régimen de Pensiones DL 28150	976,572.55				976,572.55		976,572.55	
090201	Pensionistas	195,534.28				195,534.28		195,534.28	

(5)

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
00002	Trabajadores Activos	781,634.27		5,155,959.82		781,634.27		781,634.27	
	SUB-TOTAL	46,701,704.06	46,701,704.06			51,854,648.88	51,854,648.88	4,474,041.82	8,476,041.82
	TOTAL GENERAL	362,335,344.31	362,335,344.31	22,960,399.68	22,960,399.68	286,235,444.89	286,235,444.89	81,044,586.75	81,044,586.75

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Gallos
Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
C M P 14438

HOSPITAL CALL JUDGE - CALLAD

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Sr. FREDDY RÍOS SALCEDO
Jefe Área de Integración Contable SIAF-SP
Unidad de Economía