

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE JUNIO DE 2008

Fecha : 04/07/2008
Hora : 11:40:20
Pag.: 1 de 10
Gen.: 11/07/2008

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
10	CAJA Y BANCOS	7,447,129.92	6,497,243.35	1,119,412.69	1,304,317.36	8,566,542.61	7,501,560.71	1,064,981.90	
101	Caja	2,827,885.77	2,813,722.83	495,554.72	489,039.88	3,323,440.49	3,302,762.71	20,677.78	
10101	Moneda Nacional	2,827,885.77	2,813,722.83	495,554.72	489,039.88	3,323,440.49	3,302,762.71	20,677.78	
102	Fondo para Pagos en Efectivo	76,665.41	66,665.41	17,704.21	17,704.21	94,369.62	84,369.62	10,000.00	
104	Bancos Cuentas Corrientes	4,542,578.74	3,316,855.11	606,153.76	797,573.27	5,148,732.50	4,114,428.38	1,034,304.12	
10405	Recursos Directamente Recaudados	4,113,289.55	3,135,297.45	584,030.41	764,002.77	4,697,319.96	3,899,300.22	798,019.74	
10408	Transferencias	366,716.53	118,985.00	11,323.35	22,770.50	378,039.88	141,755.50	236,284.38	
10410	Encargos	62,572.66	82,572.66	10,800.00	10,800.00	73,372.66	73,372.66		
12	CUENTAS POR COBRAR	2,784,498.77	2,757,964.45	510,561.98	517,954.03	3,295,060.75	3,275,918.48	19,142.27	
122	Tasas por Cobrar	88,980.00	88,980.00	16,780.00	16,780.00	105,760.00	105,760.00		
12204	De Salud	88,980.00	88,980.00	16,780.00	16,780.00	105,760.00	105,760.00		
124	Venta de Bienes por Cobrar	331,073.87	330,861.43	57,205.43	57,085.07	388,279.30	387,946.50	332.80	
12406	De Salud	331,073.87	330,861.43	57,205.43	57,085.07	388,279.30	387,946.50	332.80	
125	Prestación de Servicios por Cobrar	2,330,712.66	2,326,870.55	432,522.00	431,716.36	2,763,234.66	2,758,586.91	4,647.75	
12505	De Educación	1,571.72	1,571.72			1,571.72	1,571.72		
12506	De Salud	2,329,140.94	2,325,298.83	432,522.00	431,716.36	2,761,662.94	2,757,016.19	4,647.75	
129	Cobranza Dudosa	33,732.24	11,252.47	4,054.55	12,372.60	37,786.79	23,625.07	14,161.72	
13	LETRAS, PAGARES Y OTROS EFECTOS POR	6,367.00				6,367.00		6,367.00	
133	Otros Efectos por Cobrar	6,367.00				6,367.00		6,367.00	
17	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	24,025.26	24,025.26	7,172.62	7,172.62	31,197.88	31,197.88		
177	Multas y Sanciones	23,771.25	23,771.25	2,893.41	2,893.41	26,664.66	26,664.66		
17701	Multas	23,771.25	23,771.25	2,893.41	2,893.41	26,664.66	26,664.66		
178	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	254.01	254.01	4,279.21	4,279.21	4,533.22	4,533.22		
19	PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	12,672.59	18,179.72			12,672.59	18,179.72	5,507.13	
191	Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa	12,672.59	18,179.72			12,672.59	18,179.72	5,507.13	
19101	Provisión para Cuentas por Cobrar	12,672.59	18,179.72			12,672.59	18,179.72	5,507.13	
20	MERCADERIAS	697,677.63	210,884.15	65,149.42	78,595.51	762,827.05	289,479.66	473,347.39	
201	Bienes para la Venta	697,677.63	210,884.15	65,149.42	78,595.51	762,827.05	289,479.66	473,347.39	
20106	Medicinas	401,371.53	141,836.48	63,748.08	57,896.44	465,119.61	199,732.92	265,386.69	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE JUNIO DE 2008

Fecha : 04/07/2008
Hora : 11:40:20
Pag : 2 de 10
Gen : 11/07/2008

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
20109	Otras Mercaderías	296,306.10	69,047.67	1,401.34	20,699.07	297,707.44	89,746.74	207,960.70	
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	2,004,418.87	1,074,533.96	352,738.63	299,756.63	2,357,157.50	1,374,286.59	982,860.91	
211	Materiales de Consumo	1,670,220.29	811,470.60	315,840.00	228,927.41	1,986,060.29	1,040,398.01	945,662.28	
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	55,849.61	33,258.60	2,983.07	8,471.88	58,832.68	41,730.48	17,102.20	
21102	Materiales de Limpieza	70,784.29	23,195.94	2,086.77	9,730.85	72,871.06	32,926.79	39,944.27	
21103	Materiales de Enseñanza	325.00	325.00			325.00	325.00		
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	693,569.87	365,150.63	233,875.48	97,361.48	927,445.35	462,512.11	464,933.24	
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnico	54,508.18	8,860.82	2,752.00	156.11	57,260.18	9,016.93	48,243.25	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	38,314.52	19,868.64	36,271.76	8,117.41	74,586.28	27,987.05	46,599.23	
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	756,868.82	360,809.97	37,870.92	105,089.68	794,739.74	465,899.65	328,840.09	
212	Vestuario	99,300.00	99,300.00			99,300.00	99,300.00		
21201	Uniformes	99,300.00	99,300.00			99,300.00	99,300.00		
213	Combustibles y Lubricantes	34,913.01	25,100.70	2,880.66	9,512.31	37,893.67	34,613.01	3,280.66	
21301	Combustibles	34,913.01	25,100.70	2,880.66	9,512.31	37,893.67	34,613.01	3,280.66	
214	Alimentos para Personas	193,196.57	131,875.66	33,917.97	61,316.91	227,114.54	193,196.57	33,917.97	
21401	Alimentos	193,196.57	131,875.66	33,917.97	61,316.91	227,114.54	193,196.57	33,917.97	
219	Otros	6,789.00	6,789.00			6,789.00	6,789.00		
28	BIENES EN TRANSITO	329,105.89	319,308.39			329,105.89	319,308.39	9,796.50	
281	Mercaderías	23,050.34	13,443.13			23,050.34	13,443.13	9,607.21	
282	Suministros de Funcionamiento	306,055.55	305,865.26			306,055.55	305,865.26	189.29	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL		3,228,791.07		233,442.10		3,461,233.17	3,461,233.17	
301	Transferencias Recibidas		3,214,341.07		58,554.81		3,272,895.88	3,272,895.88	
3010101	Recursos Ordinarios		3,214,341.07		58,554.81		3,272,895.88	3,272,895.88	
305	Transferencia de Bienes		14,450.00		173,887.29		188,337.29	188,337.29	
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	17,011,260.24	3,105,736.30	689,608.76	11,383.90	17,700,869.00	3,117,120.20	14,583,748.80	
332	Bienes Muebles	12,978,203.54	900,768.52	554,101.67	7,933.90	13,532,305.21	908,702.42	12,623,602.79	
3320101	Para Uso de la Entidad	10,370,808.46	883,105.16	538,002.99	7,933.90	10,908,811.45	891,043.06	10,017,768.39	
3320201	Para Uso de la Entidad	341,913.72				341,913.72		341,913.72	
3320301	Para uso de la Entidad	2,265,481.36	17,653.36	16,098.68		2,281,580.04	17,653.36	2,263,926.68	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE JUNIO DE 2008

Fecha : 04/07/2008
Hora : 11:40:20
Pag : 3 de 10
Gen : 11/07/2008

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
333	Construcciones en Curso	1,822,560.92		135,507.09		1,958,068.01		1,958,068.01	
3330101	Para Uso de la Entidad	1,822,560.92		135,507.09		1,958,068.01		1,958,068.01	
335	Unidades por Recibir	2,210,495.78			3,450.00	2,210,495.78	2,208,417.78		2,078.00
33501	Maquinaria, Equipo	2,153,954.68			3,450.00	2,153,954.68	2,151,876.68		2,078.00
33503	Muebles y Enseres	56,541.10				56,541.10	56,541.10		
34	INVERSIONES INTANGIBLES	19,085.64				19,085.64		19,085.64	
341	Intangibles	19,085.64				19,085.64		19,085.64	
34104	SOFTWARES	19,085.64				19,085.64		19,085.64	
36	BIENES CULTURALES	1,181.41				1,181.41		1,181.41	
361	Valores Culturales	1,181.41				1,181.41		1,181.41	
36101	Libros y Textos	1,181.41				1,181.41		1,181.41	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	85,059.85				85,059.85		85,059.85	
371	Inversiones de Servicios Públicos	85,059.85				85,059.85		85,059.85	
37106	Hospitales	85,059.85				85,059.85		85,059.85	
38	CARGAS DIFERIDAS	82,442.66		10,800.00	9,600.00	93,242.66	43,182.66		
385	Encargos Otorgados	82,442.66		10,800.00	9,600.00	93,242.66	43,182.66		
38501	Encargos Generales	82,442.66		10,800.00	9,600.00	93,242.66	43,182.66		
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION	6,682,592.72				6,682,592.72		6,682,592.72	
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	6,677,550.10				6,677,550.10		6,677,550.10	
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc	4,869,932.73				4,869,932.73		4,869,932.73	
39202	Equipo de Transporte	341,909.43				341,909.43		341,909.43	
39203	Muebles y Enseres	1,465,707.94				1,465,707.94		1,465,707.94	
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	5,042.62				5,042.62		5,042.62	
40	TRIBUTOS POR PAGAR	1,906,328.32		79,633.91		1,985,962.23		1,406,635.63	
401	Gobierno Central	1,851,628.32		68,340.91		1,919,969.23		1,406,635.63	
40101	Fondo de Pensiones	14,501.20		2,030.23		16,531.43			
40102	Renta 4ta. Categoría	19,780.00		4,087.00		23,867.00			
40103	Renta 5ta. Categoría	87,978.00		14,148.00		102,126.00			
4010401	IGV Cuenta Propia	1,458,328.12		9,126.68		1,467,454.80		1,406,635.63	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE JUNIO 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
4010403	IGV Retenciones por Pagar	271,041.00	271,041.00	38,949.00	38,949.00	309,990.00	309,990.00		
403	Seguridad Social	54,700.00	54,700.00	11,293.00	11,293.00	65,993.00	65,993.00		
40301	Régimen de Prestaciones de Salud	132.00	132.00			132.00	132.00		
40302	Sistema Nacional de Pensiones	53,845.00	53,845.00	11,122.00	11,122.00	64,967.00	64,967.00		
40303	Seguro de Vida	723.00	723.00	171.00	171.00	894.00	894.00		
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	1,551,565.15	1,551,565.15	306,747.09	306,747.09	1,858,312.24	1,858,312.24		
411	Remuneraciones por Pagar	1,224,862.33	1,224,862.33	252,739.82	252,739.82	1,477,602.15	1,477,602.15		
412	Pensiones por Pagar	6,670.25	6,670.25	1,325.92	1,325.92	7,996.18	7,996.18		
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	320,032.56	320,032.56	52,681.35	52,681.35	372,713.91	372,713.91		
42	CUENTAS POR PAGAR	10,783,790.97	11,003,782.18	1,845,923.53	1,826,306.85	12,629,714.50	12,930,089.03		300,374.53
421	Bienes	4,369,283.22	4,441,573.37	851,659.95	813,093.57	5,220,943.17	5,254,666.94		33,723.77
422	Servicios	2,581,850.35	2,599,270.31	579,529.12	574,628.88	3,161,379.47	3,173,899.19		12,519.72
424	Obras	1,792,310.82	1,830,166.40	12,693.40	138,489.49	1,805,004.22	1,968,595.89		163,591.67
429	Cuentas por Pagar Diversas	2,040,346.58	2,132,832.10	402,041.05	400,094.91	2,442,387.64	2,532,927.01		90,539.37
43	ENCARGOS RECIBIDOS	66,375.32	115,235.32	9,600.00	10,800.00	75,975.32	126,035.32		50,060.00
431	Bienes	37,082.66	44,172.66			37,082.66	44,172.66		7,090.00
432	Servicios	29,292.66	71,062.66	9,600.00	10,800.00	38,892.66	81,862.66		42,970.00
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	8,493,327.19	8,710,202.56	1,016,139.75	1,419,585.69	9,509,466.94	10,129,788.25		620,321.31
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	5,271,041.54	5,407,935.50	953,631.54	1,030,742.81	6,224,673.18	6,438,678.31		214,005.13
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	3,222,285.55	3,302,267.06	62,508.21	388,842.88	3,284,793.76	3,691,109.94		406,316.18
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	1,030.37	2,787,338.19		346.13	1,030.37	2,787,684.32		2,786,653.95
471	Compensación por Tiempo de Servicios	1,030.37	63,037.15		346.13	1,030.37	63,383.28		62,352.91
472	Obligaciones Previsionales		2,724,301.04				2,724,301.04		2,724,301.04
4720201	Pensionistas		195,717.80				105,717.80		105,717.80
4720202	Trabajadores Activos		2,618,583.24				2,618,583.24		2,618,583.24
54	HACIENDA NACIONAL		8,531,139.86				8,531,139.86		8,531,139.86
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional		8,531,139.86				8,531,139.86		8,531,139.86
56	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL		2,198,993.15				2,198,993.15		2,155,306.05
561	Donaciones de Capital Recibidos	43,687.10	799.00			43,687.10	799.00		

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE JUNIO DE 2008

Fecha : 04/07/2008
Hora : 11:40:20
Pag : 5 de 10
Gen : 11/07/2008

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
56101	Internas		799.00				799.00		799.00
562	Trasferencias y Remesas de Capital Recibidas		2,198,194.15				2,198,194.15		2,198,194.15
5620101	Recursos Ordinarios		1,194,141.70				1,194,141.70		1,194,141.70
56202	Entidades Públicas		1,004,052.45				1,004,052.45		1,004,052.45
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregados	43,687.10				43,687.10		43,687.10	
5630101	Recursos Ordinarios	1,770.10				1,770.10		1,770.10	
5630103	Otros Recursos	41,917.00				41,917.00		41,917.00	
59	RESULTADOS ACUMULADOS	8,582,202.55				8,582,202.55			
591	Superávit no Transferido		2,744,273.20				2,744,273.20		
592	Déficit Acumulado	8,582,202.55							2,744,273.20
60	CONSUMO DE SUMINISTROS	1,083,011.36		309,410.49		8,582,202.55		8,582,202.55	
601	Materiales de Consumo	838,268.17		236,480.57		1,392,421.85		1,392,421.85	
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	31,783.93		8,573.88		1,064,749.74		1,064,749.74	
60102	Materiales de Limpieza	23,195.94		9,730.85		40,357.81		40,357.81	
60103	Materiales de Enseñanza	325.00				32,926.79		32,926.79	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	358,123.74		97,361.48		325.00		325.00	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnicos	8,960.82		156.11		455,485.22		455,485.22	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondicionamiento	20,324.14		8,141.41		9,016.93		9,016.93	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	385,655.60		112,516.84		28,465.55		28,465.55	
602	Vestuario	99,300.00				498,172.44		498,172.44	
60201	Uniformes	99,300.00				99,300.00		99,300.00	
603	Combustibles y Lubricantes	22,288.33		9,512.31		99,300.00		99,300.00	
60301	Combustibles	22,288.33		9,512.31		31,800.64		31,800.64	
604	Alimentos para Personas	133,153.86		63,417.61		31,800.64		31,800.64	
60401	Alimentos	133,153.86		63,417.61		196,571.47		196,571.47	
62	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,202,341.89		63,465.50		196,571.47		196,571.47	
621	Empleados Permanentes	1,618,658.80		335,870.85		3,837,807.39		3,837,807.39	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	334,630.05		68,187.37		1,954,530.65		1,954,530.65	
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	1,284,028.75		267,683.48		402,817.42		402,817.42	
			6,189.98			1,551,713.23		1,551,713.23	
							9,428.89	9,428.89	
							7,043.25	7,043.25	
							853.27	853.27	
							401,964.15	401,964.15	
							1,545,523.25	1,545,523.25	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE JUNIO DE 2008

Fecha : 04/07/2008
Hora : 11:40 20
Pag : 6 de 10
Gen : 11/07/2008

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
623	Contrato a Plazo Fijo	26,113.96						30,116.35	
62301	Empleados Eventuales	26,113.96		4,002.39		30,116.35		30,116.35	
624	Obligaciones del Empleador	115,601.00		29,724.00		145,325.00		145,325.00	
62401	Seguridad Social en Salud	115,601.00		29,724.00		145,325.00		145,325.00	
629	Cargas de Personal Diversas	1,441,967.13		265,868.26		1,707,835.39		1,705,449.75	
62901	Gratificaciones	203.17		71.98		275.15		254.71	
62903	Bonificación por Escolaridad	64,600.00				64,600.00		64,600.00	
62906	Guardias Hospitalarias	281,304.59		57,531.87		338,836.46		337,581.26	
62909	Otros	1,095,859.37		208,264.41		1,304,123.78		1,303,033.78	
63	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	342.48				342.48		342.48	
637	Transferencias de Bienes	342.48				342.48		342.48	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	2,354,915.59		554,132.08	2,194.00	2,909,047.67	10,141.49	2,898,906.18	
641	Viáticos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	5,309.80		1,226.20		6,536.00		6,536.00	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	5,309.80		1,226.20		6,536.00		6,536.00	
642	Servicios de Consultorías	1,310.00		160.00		1,470.00		1,150.00	
643	Empresas de Servicios	295,759.50		68,127.05		363,886.55		363,886.55	
645	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	420,057.55		151,531.75	40.00	571,589.30	5,788.20	565,801.10	
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	144,552.96		26,236.78		170,789.74		170,789.74	
64503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	67,201.39		6,462.79		73,684.18	4,579.20	69,084.98	
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	18,517.19		3,929.44	40.00	22,446.63	40.00	22,406.63	
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	1,428.00				1,428.00		1,428.00	
64507	Mantenimiento y Reparación	48,230.49	1,169.00	46,795.00		93,025.49	1,169.00	91,856.49	
64508	Póliza de Seguros	7,440.41		37,828.23		45,268.64		45,268.64	
64512	Otros Servicios de Terceros	134,687.11		30,279.51		164,966.62		164,966.62	
646	Servicios de Terceros-Personas Naturales	1,632,478.74		333,087.08	2,154.00	1,965,565.82	4,033.29	1,961,532.53	
64601	Servicios No Personales	1,587,144.04		307,837.41		1,894,981.45	1,879.29	1,893,102.16	
64604	Mantenimiento y Reparación	3,450.00		900.00		4,350.00		4,350.00	
64608	Otros Servicios de Terceros	41,884.70		24,349.67	2,154.00	66,234.37	2,154.00	64,080.37	
66	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES	661,125.60	1,767.88	125,671.05		786,796.65	1,767.88	785,028.97	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE JUNIO DE 2008

Fecha : 04/07/2008
Hora : 11:40:21
Pag.: 7 de 10
Gen.: 11/07/2008

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
651	Obligaciones Previsionales	11,206.08	1,767.68	1,767.68		12,973.76	1,767.68	11,206.08	
6510101	Sistema Nacional de Pensiones DL. 19990	1,767.68				1,767.68			
6510102	Régimen de Pensiones DL. 20530	8,338.40		1,767.68		10,606.08		10,606.08	
65102	Bonificación por Escolaridad y Aguinaldos	600.00				600.00		600.00	
652	Subvenciones Sociales	649,044.24		123,709.05		772,753.29		772,753.29	
65203	Subvenciones a Personas Naturales	221,684.90		44,169.63		265,854.53		265,854.53	
65205	Apoyo al CAFAE	427,359.34		79,539.42		506,898.76		506,898.76	
653	Sepelio y Luto	875.28		194.32		1,069.60		1,069.60	
65301	Personal Activo y Familiares	875.28		194.32		1,069.60		1,069.60	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	530,078.22		346.13		530,424.35		530,424.35	
681	Cuentas de Cobranza Dudosas y Reclamaciones	9,006.42	5,721.21			9,006.42	5,721.21	3,285.21	
68101	Cuentas de Cobranza Dudosas	9,006.42	5,721.21			9,006.42	5,721.21	3,285.21	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e l	518,861.29				518,861.29		518,861.29	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	541.20				541.20		541.20	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	1,669.31		346.13		2,015.44		2,015.44	
69	COSTO DE VENTAS	167,071.82		69,684.09		236,755.91		236,755.91	
691	De Mercaderías	167,071.82		69,684.09		236,755.91		236,755.91	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS		88,980.00				16,780.00		105,760.00
702	Tasas		88,980.00				16,780.00		105,760.00
70204	De Salud		88,980.00				16,780.00		105,760.00
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,357.58		35.86		2,393.44			3,112,170.83
711	Venta de Bienes	279,464.30					327,644.62		327,644.62
71105	De Salud	279,464.30					327,644.62		327,644.62
712	Prestación de Servicios	2,357.58		35.86		2,393.44			2,757,861.55
71204	De Educación	1,571.72				1,571.72			2,757,861.55
71205	De Salud	785.86		35.86		821.72			26,664.66
714	Multas, Sanciones y Otros	23,771.25					26,664.66		26,664.66
71403	Otros	23,771.25					26,664.66		26,664.66
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	9,904.21	5,370,324.37			9,904.21	6,329,288.58		6,319,384.37

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE JUNIO DE 2008

Fecha : 04/07/2008
Hora : 11:40:21
Pag : 8 de 10
Gen : 11/07/2008

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
751	En Efectivo	9,904.21	5,347,484.28		956,933.98	9,904.21	6,304,418.26		6,294,514.05
7510101	Recursos Ordinarios	9,278.89	5,114,687.79		947,050.63	9,278.89	6,061,738.42		6,052,459.53
75104	Instituciones Descentralizadas	625.32	232,796.49		9,883.35	625.32	242,679.84		242,054.52
759	Otros Documentos		22,840.09		2,030.23		24,870.32		24,870.32
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		13,320.00		4,378.70		17,698.70		17,698.70
819	Otros Ingresos Extraordinarios		13,320.00		4,378.70		17,698.70		17,698.70
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	20,723.90		3,969.00		24,692.90		24,692.90	
829	Otros Gastos Extraordinarios	20,723.90		3,969.00		24,692.90		24,692.90	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,727.24	136,072.05		44,549.69	4,727.24	180,621.74		175,894.50
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores		7,981.75				7,981.75		7,981.75
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	4,727.24	128,090.30		44,549.69	4,727.24	172,639.99		167,912.75
83301	Tesoro Público		118,635.82				118,635.82		118,635.82
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		4,727.24		44,549.69		49,083.33		49,083.33
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	92,682.91	2,812.37	2,800.00		95,482.91	2,812.37	92,670.54	
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	92,682.91	2,812.37	2,800.00		95,482.91	2,812.37	92,670.54	
SUB-TOTAL		70,062,515.50	70,062,515.50	7,715,002.58	7,715,002.58	77,777,518.08	77,777,518.08	34,324,097.12	34,324,097.12
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE								
9001	Proyecciones Presupuestarias	26,820,462.00	8,275,510.00	9,884.00	9,884.00	26,830,346.00	8,285,394.00	18,544,952.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	26,820,462.00	8,275,510.00	9,884.00	9,884.00	26,830,346.00	8,285,394.00	18,544,952.00	
9107	Recursos Directamente Recaudados	7,923,776.00	3,140,966.19	9,884.00	9,884.00	8,285,394.00	4,044,751.22	4,240,642.78	
9110	Donaciones y Transferencia	351,734.00	351,731.59	9,884.00	9,884.00	7,923,776.00	3,683,136.28	4,240,639.72	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	10,095,112.00	27,101,674.53	2,860,065.00	2,860,065.00	12,955,177.00	28,111,701.84	15,163,524.84	
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	3,495,055.32	3,495,055.32	552,053.44	552,053.44	4,047,108.76	4,048,347.78	1,239.02	
9307	Recursos Directamente Recaudados	3,142,697.19	3,142,697.19	542,170.09	542,170.09	3,684,867.28	3,684,867.28		
9310	Donaciones y Transferencia	352,358.13	352,358.13	9,883.35	9,883.35	362,241.48	363,480.50		1,239.02
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	10,176,457.27	10,176,457.27	2,876,861.58	2,876,861.58	13,053,318.85	13,053,318.85		
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	8,612,995.59	9,956,127.70	2,140,031.74	1,882,735.57	10,753,027.33	11,835,863.27	1,085,835.94	
96	EJECUCION DE INGRESOS	3,495,055.32	2,357.54	553,292.46		4,048,347.78	2,357.54	4,045,990.24	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE JUNIO DE 2008

Fecha : 04/07/2008
Hora : 11:40:21
Pag.: 9 de 10
Gen.: 11/07/2008

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
97	EJECUCION DE GASTOS	60,882.96	8,531,650.32	13,017.30	2,123,235.16	73,900.26	10,654,885.48		10,580,985.22
	SUB-TOTAL	71,031,530.46	71,031,530.46	9,015,089.52	9,015,089.52	80,046,619.98	80,046,619.98	26,831,585.02	26,831,585.02
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		976,572.55				976,572.55		976,572.55
0002	Control Régimen de Pensiones DL. 20530		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	6,959,708.36	5,732,840.68	1,249,202.82	1,489,007.71	8,208,911.18	7,221,848.39	987,062.79	
0101	Contratos y Proyectos en Ejecución	37,795.58	37,795.58	125,796.09	125,796.09	163,591.67	163,591.67		
0104	Ordenes de Compra Aprobadas	4,055,937.31	3,275,381.92	353,747.40	803,721.13	4,409,684.71	4,079,103.05	330,581.66	
0105	Ordenes de Servicios Aprobadas	2,865,975.47	2,419,663.18	769,653.33	559,490.49	3,635,634.80	2,979,153.67	656,481.13	
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	5,732,840.68	6,959,708.36	1,489,007.71	1,249,202.82	7,221,848.39	8,208,911.18		987,062.79
0201	Contratos y Proyectos por Ejecutar	37,795.58	37,795.58	125,796.09	125,796.09	163,591.67	163,591.67		
0204	Ordenes de Compra en Tramitación	3,275,381.92	4,055,937.31	803,721.13	353,747.40	4,079,103.05	4,409,684.71		330,581.66
0205	Ordenes de Servicios en Tramitación	2,419,663.18	2,865,975.47	559,490.49	769,653.33	2,979,153.67	3,635,634.80		656,481.13
05	VALORES Y DOCUMENTOS	7,470,621.32	2,508,945.03	2,933,326.17	418,447.62	10,403,947.49	2,927,392.65	7,476,554.84	
0504	Cheques Girados	3,097,027.29	2,227,837.03	826,479.99	353,573.67	3,923,507.28	2,581,410.70	1,342,096.58	
0505	Garantías Recibidas	3,475,064.11		2,021,692.15		5,496,756.26		5,496,756.26	
0508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	888,529.92	281,108.00	85,154.03	64,873.95	983,683.95	345,981.95	637,702.00	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y	2,508,945.03	7,470,621.32	418,447.62	2,933,326.17	2,927,392.65	10,403,947.49		7,476,554.84
0604	Cheques por Entregar	2,227,837.03	3,097,027.29	353,573.67	826,479.99	2,581,410.70	3,923,507.28		1,342,096.58
0605	Garantías de Terceros		3,475,064.11		2,021,692.15		5,496,756.26		5,496,756.26
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	281,108.00	888,529.92	64,873.95	85,154.03	345,981.95	983,683.95		637,702.00
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	973,157.78		43,002.18		1,016,159.96		1,016,159.96	
0702	Bienes en Custodia	68,981.44				68,981.44		68,981.44	
0703	Bienes No Depreciables	904,176.34		43,002.18		947,178.52		947,178.52	
070301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc	248,971.57		12,187.71		261,159.28		261,159.28	
070302	Equipo de Transporte No Depreciable	41,532.73				41,532.73		41,532.73	
070303	Muebles y Enseres No Depreciables	613,672.04		30,814.47		644,486.51		644,486.51	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE JUNIO 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
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y		973,157.78		43,002.18		1,016,159.96		1,016,159.96
0802	Bienes en Custodia		68,981.44				68,981.44		68,981.44
0803	Bienes no Depreciables		904,176.34		43,002.18		947,178.52		947,178.52
080301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc		248,971.57		12,187.71		261,159.28		261,159.28
080302	Equipo de Transporte No Depreciable		41,532.73				41,532.73		41,532.73
080303	Muebles y Enseres No Depreciables		613,672.04		30,814.47		644,486.51		644,486.51
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES	976,572.55				976,572.55		976,572.55	
0902	Régimen de Pensiones D.L. 20530	976,572.55				976,572.55		976,572.55	
090201	Pensionistas	195,534.28				195,534.28		195,534.28	
090202	Trabajadores Activos	781,038.27				781,038.27		781,038.27	
	SUB-TOTAL	24,621,845.72	24,621,845.72	6,132,986.50	6,132,986.50	30,754,832.22	30,754,832.22	10,456,350.14	10,456,350.14
	TOTAL GENERAL	165,715,891.68	165,715,891.68	22,863,078.60	22,863,078.60	188,578,970.28	188,578,970.28	71,612,032.28	71,612,032.28

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Sra ESPERANZA GONZALEZ PERNANDEZ
Jefe de Integración Organizacional (SAP-SP) (E)
Unidad de Economía

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
S. WILLIAMS PABLO GUTIERREZ
Jefe de Integración Organizacional (SAP-SP) (E)
Unidad de Economía

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Dra. JENIFER DEXTRE UBALDO
Directora de Integración Organizacional (SAP-SP) (E)
Unidad de Economía