

BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE OCTUBRE DE 2008

11/11/2008
 16:30:31
 11/11/2008

SECTOR 11 SALUD
 PUEGO 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	13,137,863.43	11,371,385.99	1,142,822.98	1,267,767.21	1,279,685.41	12,544,140.20	1,451,539.21	
101	Caja	5,462,554.46	5,441,338.19	525,203.47	525,203.47	525,203.47	5,971,464.93	19,798.00	
10101	Banque Nacional	5,462,554.46	5,441,338.19	525,203.47	525,203.47	525,203.47	5,971,464.93	19,798.00	
102	Fondo para Pagos en Efectivo	126,155.51	118,553.51	14,381.31	14,381.31	728,839.16	112,939.82	10,000.00	
104	Bancos Cuentas Corrientes	7,544,153.46	5,817,887.29	602,031.20	728,839.16	8,110,487.66	6,543,746.64	1,602,741.21	
10408	Recursos Directamente Recaudados	6,417,404.59	5,467,207.17	555,173.45	872,977.26	7,002,581.04	6,140,164.43	862,398.61	
10408	Transacciones	1,020,978.21	352,680.12	82,857.95	43,281.90	1,039,231.96	258,899.38	743,342.60	
10410	Encargos	96,072.66	96,072.66	9,600.00	9,600.00	107,672.66	107,672.66		
12	Cuentas por Cobrar	4,914,337.69	4,896,511.18	568,117.87	567,623.75	5,432,555.46	5,444,514.93	19,269.63	
122	Tasas por Cobrar	127,231.50	127,231.50	9,922.50	9,922.50	146,954.00	146,954.00		
12204	De Salud	127,231.50	127,231.50	9,922.50	9,922.50	146,954.00	146,954.00		
124	Venta de Bienes por Cobrar	666,311.75	666,789.25	64,121.49	63,855.95	631,656.24	638,645.20	411.04	
12406	De Salud	666,311.75	666,789.25	64,121.49	63,855.95	631,656.24	638,645.20	411.04	
125	Prestación de Servicios por Cobrar	4,187,156.51	4,159,009.06	406,964.13	406,964.13	4,644,222.44	4,642,617.19	6,765.25	
12503	De Educación	1,871.72	1,871.72			1,871.72	1,871.72		
12506	De Salud	4,155,284.69	4,157,137.34	406,964.13	406,964.13	4,642,356.72	4,640,745.47	5,765.25	
126	Reintegro de la Propiedad por Cobrar	2,390.00	1,300.00	1,090.00	1,340.00	3,430.00	3,430.00	870.00	
12601	De la Propiedad Real	2,390.00	1,300.00	1,090.00	1,340.00	3,430.00	3,430.00	870.00	
1261	Cobranza por Cobrar	8,133,111.19	31,481,137.79	2,164,978.19	5,772,171.79	8,130,088.88	41,253,309.58	11,254.34	
13	LETAS, PAGARES Y OTROS EFECTOS POR COBRAR	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	46,483.34		2,683.34	2,683.34	51,366.70	51,366.70		
177	Multas y Sanciones	46,483.34		2,683.34	2,683.34	51,366.70	51,366.70		
17701	Multas	46,483.34		2,683.34	2,683.34	51,366.70	51,366.70		
178	Otras Cuentas por Cobrar DIVERSAS	4,832.22		100.00	100.00	4,932.22	4,932.22		
19	PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	32,861.62	40,867,167.79	6,791.97	7,762.36	39,653.69	47,633.43		8,330.44
191	Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa	32,861.62	40,867,167.79	6,791.97	7,762.36	39,653.69	47,633.43		8,330.44
19101	Provisión para Cuentas por Cobrar	32,861.62	40,867,167.79	6,791.97	7,762.36	39,653.69	47,633.43		8,330.44
20	MERCADERIAS	1,127,270.41	442,611.50	73,588.77	63,277.34	1,200,851.19	506,932.84	693,918.34	
201	Bienes para la Venta	756,699.31	206,631.56	54,179.22	44,601.77	910,067.53	350,035.33	460,032.20	
20106	Medicinas	370,671.10	117,581.94	19,465.55	18,775.57	390,146.65	166,337.51	223,751.14	
20109	Otros Mercaderias	386,028.21	89,049.62	34,713.67	25,826.20	519,920.88	223,701.14	296,219.74	
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	3,248,472.02	2,556,256.53	228,840.77	202,366.04	3,477,312.79	2,758,642.57	718,712.22	
211	Materiales de Consumo	2,472,195.17	1,792,297.78	188,589.97	162,964.24	2,660,785.14	1,955,262.02	705,523.12	
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	106,176.03	91,812.28	9,153.13	8,707.79	115,329.15	99,720.17	15,608.99	
21102	Materiales de Limpieza	96,183.26	66,846.63	15,042.28	8,118.22	111,225.44	71,642.33	39,583.11	
21103	Materiales de Enseñanza	2,211.70	321.60			2,211.70	321.60		
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	1,182,704.27	902,255.07	103,315.88	108,315.83	1,286,020.15	1,010,570.90	275,449.25	
21105	Materiales de Impresión, Fotografía y Femeniles	83,304.58	78,827.62	10,940.33	7,356.96	94,241.51	41,484.58	52,756.93	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Almacén	80,784.36	96,438.14	2,763.68	3,763.68	83,548.04	60,143.82	23,404.22	
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	941,850.37	622,293.04	82,117.25	25,662.46	916,142.83	647,455.90	268,686.93	
212	Vehículo	375,532.40	375,532.40			375,532.40	375,532.40		
21201	Uniones	375,532.40	375,532.40			375,532.40	375,532.40		
21201	Combustibles y Lubricantes	96,541.27	96,541.27	8,821.01	8,821.01	105,362.28	105,362.28		423.00
21201	Combustibles	96,541.27	96,541.27	8,821.01	8,821.01	105,362.28	105,362.28		423.00
21202	Lubricantes	183.00	30.00		30.00	153.00	60.00	123.00	
214	Alimentos para Personas	336,416.36	327,058.88	31,470.79	31,470.79	367,887.15	358,529.67	9,357.48	
21401	Alimentos	336,416.36	327,058.88	31,470.79	31,470.79	367,887.15	358,529.67	9,357.48	
219	Otros	6,789.00	6,789.00			6,789.00	6,789.00		

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE OCTUBRE DE 2008

SECTOR 11 SALUD
PLIEGO 011 M DE SALUD
EJECUTORIA HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE (000130)

11/11/2008
Pag: 2 de 7
Gen: 11/11/2008

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	AGREEDOR
28	BIENES EN TRANSITO	329,105.89				329,105.89			
281	Merceden	23,050.34				23,050.34			
282	Suministros de Fomento	306,055.55				306,055.55			
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL			6,821.00			6,821.00		
301	Transferencias Recibidas	4,376,709.21				4,376,709.21			
30101	Recursos Ordinarios	3,716,541.21				3,716,541.21			
3010101	Gobiernos Regionales	608,668.00				608,668.00			
302	Transferencias de Documentos			6,821.00			6,821.00		
30201	Otros Documentos			6,821.00			6,821.00		
305	Transferencia de Bienes	193,241.74				193,241.74			
30501	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	17,887,282.13				17,887,282.13			
3050101	Bienes Muebles	13,651,410.34				13,651,410.34			
305010101	Para Uso de la Entidad	11,804,443.46				11,804,443.46			
30501010101	Para Uso de la Entidad	281,913.72				281,913.72			
3050101010101	Para uso de la Entidad	45,861.32				45,861.32			
305010101010101	Construcciones en Curso	2,107,776.01				2,107,776.01			
30501010101010101	Para Uso de la Entidad	182,664.09				182,664.09			
3050101010101010101	Unidades por Recibir	2,317,695.78				2,317,695.78			
305010101010101010101	Maquinaria, Equipo	2,153,564.68				2,153,564.68			
30501010101010101010101	Muebles y Enseres	63,741.10				63,741.10			
3050101010101010101010101	INVERSIONES INTANGIBLES	63,741.10				63,741.10			
305010101010101010101010101	Intangibles	63,741.10				63,741.10			
30501010101010101010101010101	SOFTWARES	63,741.10				63,741.10			
3050101010101010101010101010101	BIENES CULTURALES	540.00				540.00			
305010101010101010101010101010101	Valores Culturales	540.00				540.00			
30501010101010101010101010101010101	Bienes Culturales por Recibir	540.00				540.00			
3050101010101010101010101010101010101	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	85,059.85				85,059.85			
305010101010101010101010101010101010101	Inversiones de Servicios Publicos	85,059.85				85,059.85			
30501010101010101010101010101010101010101	Hospitales	85,059.85				85,059.85			
30501	CARGAS DIFERIDAS	119,552.66				119,552.66			
30501	Enargos Ompagados	119,552.66				119,552.66			
30501	Enargos Generales	117,942.66				117,942.66			
30501	Enargos Internos	1,610.00				1,610.00			
30501	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION	5,462.56				5,462.56			
30501	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	7,167,558.89				7,167,558.89			
30501	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	5,219,468.85				5,219,468.85			
30501	Equipo de Transporte	581.41				581.41			
30501	Muebles y Enseres	1.00				1.00			
30501	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	4,880.15				4,880.15			
30501	TRIBUTOS POR PAGAR	2,145,310.82				2,145,310.82			
30501	Gobierno Central	2,642,166.82				2,642,166.82			
30501	Fondo de Pensiones	22,932.72				22,932.72			
30501	Renta Ex. Categoría	35,355.00				35,355.00			
30501	Renta Ex. Categoría	146,137.00				146,137.00			
30501	IVA Cuenta Propia	1,486,255.11				1,486,255.11			
30501	IVA Retenciones por Pagar	332,467.00				332,467.00			
30501	Seguridad Social	102,144.00				102,144.00			

329,105.89 329,105.89
23,050.34 23,050.34
306,055.55 306,055.55
4,376,709.21 4,376,709.21
3,716,541.21 3,716,541.21
608,668.00 608,668.00
6,821.00 6,821.00
193,241.74 193,241.74
17,887,282.13 17,887,282.13
13,651,410.34 13,651,410.34
11,804,443.46 11,804,443.46
281,913.72 281,913.72
45,861.32 45,861.32
2,107,776.01 2,107,776.01
182,664.09 182,664.09
2,317,695.78 2,317,695.78
2,153,564.68 2,153,564.68
63,741.10 63,741.10
63,741.10 63,741.10
540.00 540.00
540.00 540.00
540.00 540.00
85,059.85 85,059.85
85,059.85 85,059.85
85,059.85 85,059.85
119,552.66 119,552.66
117,942.66 117,942.66
1,610.00 1,610.00
5,462.56 5,462.56
7,167,558.89 7,167,558.89
5,219,468.85 5,219,468.85
581.41 581.41
1.00 1.00
4,880.15 4,880.15
2,145,310.82 2,145,310.82
2,642,166.82 2,642,166.82
22,932.72 22,932.72
35,355.00 35,355.00
146,137.00 146,137.00
1,486,255.11 1,486,255.11
332,467.00 332,467.00
102,144.00 102,144.00

329,105.89 329,105.89
23,050.34 23,050.34
306,055.55 306,055.55
4,376,709.21 4,376,709.21
3,716,541.21 3,716,541.21
608,668.00 608,668.00
6,821.00 6,821.00
193,241.74 193,241.74
17,887,282.13 17,887,282.13
13,651,410.34 13,651,410.34
11,804,443.46 11,804,443.46
281,913.72 281,913.72
45,861.32 45,861.32
2,107,776.01 2,107,776.01
182,664.09 182,664.09
2,317,695.78 2,317,695.78
2,153,564.68 2,153,564.68
63,741.10 63,741.10
63,741.10 63,741.10
540.00 540.00
540.00 540.00
540.00 540.00
85,059.85 85,059.85
85,059.85 85,059.85
85,059.85 85,059.85
119,552.66 119,552.66
117,942.66 117,942.66
1,610.00 1,610.00
5,462.56 5,462.56
7,167,558.89 7,167,558.89
5,219,468.85 5,219,468.85
581.41 581.41
1.00 1.00
4,880.15 4,880.15
2,145,310.82 2,145,310.82
2,642,166.82 2,642,166.82
22,932.72 22,932.72
35,355.00 35,355.00
146,137.00 146,137.00
1,486,255.11 1,486,255.11
332,467.00 332,467.00
102,144.00 102,144.00

4,376,709.21 4,376,709.21
3,716,541.21 3,716,541.21
608,668.00 608,668.00
6,821.00 6,821.00
193,241.74 193,241.74
17,887,282.13 17,887,282.13
13,651,410.34 13,651,410.34
11,804,443.46 11,804,443.46
281,913.72 281,913.72
45,861.32 45,861.32
2,107,776.01 2,107,776.01
182,664.09 182,664.09
2,317,695.78 2,317,695.78
2,153,564.68 2,153,564.68
63,741.10 63,741.10
63,741.10 63,741.10
540.00 540.00
540.00 540.00
540.00 540.00
85,059.85 85,059.85
85,059.85 85,059.85
85,059.85 85,059.85
119,552.66 119,552.66
117,942.66 117,942.66
1,610.00 1,610.00
5,462.56 5,462.56
7,167,558.89 7,167,558.89
5,219,468.85 5,219,468.85
581.41 581.41
1.00 1.00
4,880.15 4,880.15
2,145,310.82 2,145,310.82
2,642,166.82 2,642,166.82
22,932.72 22,932.72
35,355.00 35,355.00
146,137.00 146,137.00
1,486,255.11 1,486,255.11
332,467.00 332,467.00
102,144.00 102,144.00

4,376,709.21 4,376,709.21
3,716,541.21 3,716,541.21
608,668.00 608,668.00
6,821.00 6,821.00
193,241.74 193,241.74
17,887,282.13 17,887,282.13
13,651,410.34 13,651,410.34
11,804,443.46 11,804,443.46
281,913.72 281,913.72
45,861.32 45,861.32
2,107,776.01 2,107,776.01
182,664.09 182,664.09
2,317,695.78 2,317,695.78
2,153,564.68 2,153,564.68
63,741.10 63,741.10
63,741.10 63,741.10
540.00 540.00
540.00 540.00
540.00 540.00
85,059.85 85,059.85
85,059.85 85,059.85
85,059.85 85,059.85
119,552.66 119,552.66
117,942.66 117,942.66
1,610.00 1,610.00
5,462.56 5,462.56
7,167,558.89 7,167,558.89
5,219,468.85 5,219,468.85
581.41 581.41
1.00 1.00
4,880.15 4,880.15
2,145,310.82 2,145,310.82
2,642,166.82 2,642,166.82
22,932.72 22,932.72
35,355.00 35,355.00
146,137.00 146,137.00
1,486,255.11 1,486,255.11
332,467.00 332,467.00
102,144.00 102,144.00

BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE OCTUBRE DE 2008

SECTOR 11 SALUD
 PUEGO 011 M DE SALUD
 EJECUTORA HOSPITAL DE APOYO SA-4 JOSE [000130]

11/11/2008
 Hora: 16:20:31
 Usuario: []
 Gen: 11/11/2008

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43201	Regimen de Pensiones de Salud	714.00	714.00	67.00	67.00	281.00	281.00		
43202	Sistema Nacional de Pensiones	100.549.00	100.549.00	11.609.00	13.341.00	111.629.00	113.350.00		2.391.00
43203	Seguro de Vida	1.341.00	1.341.00	185.00	185.00	1.446.00	1,446.00		
41	REEMBURSACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	3,664,653.23	3,665,681.23	294,783.70	293,957.70	3,199,638.93	3,356,638.93		
411	Remuneraciones por Pagar	2,433,716.34	2,433,716.34	242,467.78	242,467.78	2,876,116.12	2,876,116.12		
412	Pensiones por Pagar	11,975.87	11,975.87	1,274.92	1,274.92	13,250.79	13,250.79		
413	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	615,199.02	615,199.02	50,271.00	50,271.00	675,170.02	675,170.02		
42	CUENTAS POR PAGAR	16,250,422.60	17,180,460.46	1,478,669.06	1,183,666.41	18,229,091.66	18,353,529.87		124,429.21
421	Bienes	6,166,472.32	6,591,732.37	535,122.81	295,764.81	6,721,644.33	6,797,497.18		75,852.85
422	Servicios	4,680,450.73	4,733,529.13	504,350.06	469,747.40	5,185,400.79	5,193,276.53		7,875.74
424	Otros	1,997,245.66	2,035,841.04	1,997,245.66	1,997,245.66	2,035,841.04	2,035,841.04		39,593.54
429	Cuentas por Pagar Diversas	2,886,254.09	3,203,127.93	438,566.99	415,751.20	4,324,841.08	4,331,099.12		11,064.04
43	ENCARGOS RECIBIDOS	119,933.32	159,715.32	9,760.00	9,760.00	128,333.32	169,333.32		31,000.00
431	Bienes	41,952.66	44,172.66			41,952.66	44,172.66		2,199.00
432	Servicios	86,852.66	106,862.66			86,852.66	116,162.66		29,310.00
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	13,732,811.40	13,921,791.57	1,079,320.49	1,144,038.95	16,872,731.89	15,664,720.52		193,998.63
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	9,597,235.31	10,884,418.48	1,072,098.49	1,136,913.95	11,629,333.80	11,221,332.43		193,998.63
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	3,935,576.09	3,037,373.09	7,222.00	6,025.00	3,943,198.09	3,841,398.09		
47	PENSIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	62,519.26	2,855,860.28	85.76	426.72	63,665.02	2,856,277.00		2,792,611.98
471	Compensación por Tiempo de Servicios	62,519.26	131,649.24	85.76	426.72	63,665.02	131,971.96		65,270.34
47101	Principal	133.98	65,165.96		426.72	63,665.02	131,971.96		65,270.34
472	Obligaciones Pensionables			85.76		85.76			
47201	Pensionistas								
47202	Trabajadores Activos								
54	HACIENDA NACIONAL	105,717.80	105,717.80			105,717.80	105,717.80		
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	2,618,563.24	2,618,563.24			2,618,563.24	2,618,563.24		
5411	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional	8,531,139.86	8,531,139.86			8,531,139.86	8,531,139.86		
54111	Donaciones de Capital Recibidos	2,261,733.15	2,261,733.15			2,261,733.15	2,261,733.15		
541111	Donaciones de Capital Recibidos	3,589.90	3,589.90			3,589.90	3,589.90		
5411111	Transferencias y Remesas de Capital Recibidos	2,195,194.15	2,195,194.15			2,195,194.15	2,195,194.15		
5420101	Recursos Ordinarios	1,194,141.70	1,194,141.70			1,194,141.70	1,194,141.70		
54202	Entidades Públicas	1,004,832.45	1,004,832.45			1,004,832.45	1,004,832.45		
543	Transferencias y Remesas de Capital Empleados								
5430101	Recursos Ordinarios	1,770.10	1,770.10			1,770.10	1,770.10		
5430103	Otros Recursos	43,887.10	43,887.10			43,887.10	43,887.10		
59	RESULTADOS ACUMULADOS	43,887.10	43,887.10			43,887.10	43,887.10		
591	Superávit en Transfondo	8,542,202.55	2,744,273.30			8,542,202.55	2,744,273.30		
592	Deficit Acumulado	8,542,202.55	2,744,273.30			8,542,202.55	2,744,273.30		
60	CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	2,579,204.76	2,579,204.76			2,579,204.76	2,579,204.76		
601	Materiales de Consumo	1,819,317.48	1,819,317.48			1,819,317.48	1,819,317.48		
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	89,901.01	89,901.01			89,901.01	89,901.01		
60102	Materiales de Limpieza	66,046.53	66,046.53			66,046.53	66,046.53		
60103	Materiales de Enseñanza	325.00	325.00			325.00	325.00		
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Osmicos	889,301.00	889,301.00			889,301.00	889,301.00		
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fondeo	36,507.62	36,507.62			36,507.62	36,507.62		
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acústico	57,275.14	57,275.14			57,275.14	57,275.14		
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	678,831.16	678,831.16			678,831.16	678,831.16		
602	Vestuario	375,532.60	375,532.60			375,532.60	375,532.60		

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE OCTUBRE DE 2008

SECTOR 11 SALUD
RUEGO 011 M DE SALUD
EJECUTORA HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000135]

Fecha: 10/10/2008
Périodo: 10/10/2008
Código: 10/10/2008

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDEDOR
62001	Uniformes	378,532.60				378,532.60		378,532.60	
62002	Combustibles y Lubricantes	51,275.90		12,488.38		48,787.52		48,787.52	
62003	Combustibles	51,245.90		12,488.38		48,757.52		48,757.52	
62004	Lubricantes	30.00				30.00		30.00	
62005	Alimentos para Personas	331,158.78		32,872.09		364,030.87		364,030.87	
62006	Alimentos	331,158.78		32,872.09		364,030.87		364,030.87	
62007	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,879,817.71	9,889.85	4,438.14		14,427.99		14,427.99	
62008	Empleados Permanentes	2,565,129.46	7,604.21	3,269.58		6,869.75		6,869.75	
62009	Ley de Bases Carrera Administrativa	659,469.29	814.33	64,870.59		724,339.82		724,339.82	
62010	Ley de Carrera Médica y Profesionales de la Salud	2,261,219.16	6,779.82	262,260.59		2,523,479.57		2,523,479.57	
62011	Contrata a Plazo Fijo	41,165.89		4,387.36		45,553.25		45,553.25	
62012	Empleados Embarcación	41,165.89		4,387.36		45,553.25		45,553.25	
62013	Obligaciones del Empleador	275,353.09		75,886.00		351,239.09		351,239.09	
62014	Seguridad Social en Salud	275,353.09		75,886.00		351,239.09		351,239.09	
62015	Fondo de Salud, Recurso, Pensiones y Vivienda	275,353.09		75,886.00		351,239.09		351,239.09	
62016	Cargas de Personal Directas	262,323.73		262,323.73		524,647.46		524,647.46	
62017	Obligaciones	262,323.73		262,323.73		524,647.46		524,647.46	
62018	Garantías Hospitalarias	514,864.25	1,275.20	97,190.51		612,054.76		612,054.76	
62019	Otros	2,000,729.72	1,099.60	203,135.22		2,203,864.54		2,203,864.54	
62020	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	12,842.59		1,449.41		14,292.00		14,292.00	
62021	Transferencias de Beneficio	12,842.59		1,449.41		14,292.00		14,292.00	
62022	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	4,435,376.51	12,881.49	476,821.97		5,312,210.97		5,312,210.97	
62023	Valores, Pasajes, Asignaciones y Reintegro	9,009.40		962.90		9,972.30		9,972.30	
62024	Pasajes y Gastos de Transporte	1,226.40				1,226.40		1,226.40	
62025	Servicios de Consultoría	7,773.00				7,773.00		7,773.00	
62026	Empresas de Servicios	567,340.15	320.00	962.90		568,263.05		568,263.05	
62027	Servicio de Terceros Personas Jurídicas	871,340.60	7,728.20	11,270.00		889,338.80		889,338.80	
62028	Servicio Básico (Gastos y Servicios Públicos)	227,745.70		25,079.23		252,824.93		252,824.93	
62029	Arrendamiento de Bienes e Inmuebles	118,751.43	4,579.20	34,025.90		152,776.53		152,776.53	
62030	Capacitación y Perfeccionamiento	2,521.36	1,980.00	1,000.00		4,501.36		4,501.36	
62031	Servicios Financieros, Jurídicos y Naturales	2,856.00	1,980.00	1,286.00		4,836.00		4,836.00	
62032	Mantenimiento y Reparación	153,656.42	1,169.00	6,320.00		161,145.42		161,145.42	
62033	Póliza de Seguros	49,526.64				49,526.64		49,526.64	
62034	Otros Servicios de Terceros	271,872.85	4,032.29	17,912.00		293,817.14		293,817.14	
62035	Servicios de Terceros Personas Naturales	2,801,226.36	1,871.29	379,838.94		3,181,065.59		3,181,065.59	
62036	Servicios No Personales	2,801,226.36	1,871.29	379,838.94		3,181,065.59		3,181,065.59	
62037	Capacitación y Perfeccionamiento	2,801,226.36	1,871.29	379,838.94		3,181,065.59		3,181,065.59	
62038	Mantenimiento y Reparación	28,520.00		2,800.00		31,320.00		31,320.00	
62039	Otros Servicios de Terceros	89,341.51	2,154.60	27,615.32		116,956.83		116,956.83	
62040	GASTOS DIVERSOS DE GESTIÓN Y SUBVENIONES	1,185,632.27	2,511.21	151,153.51		1,336,785.78		1,336,785.78	
62041	Obligaciones Personales	18,678.80	1,767.68	1,767.68		20,446.48		20,446.48	
62042	Sistema Nacional de Pensiones (L. 1996)	1,767.68	1,767.68			3,535.36		3,535.36	
62043	Regimen de Pensiones (L. 2010)	15,909.12		1,767.68		17,676.80		17,676.80	
62044	Bonificación por Excedencia y Aguinaldo	1,165,782.31	743.53	149,335.83		1,315,118.14		1,315,118.14	
62045	Subvenciones Sociales	491,875.84	743.53	75,513.10		567,132.37		567,132.37	
62046	Subvenciones a Personas Naturales	762,883.27		75,822.73		838,706.00		838,706.00	

BALANCE DE COMPROBACION
 AL MES DE OCTUBRE DE 2008

SECTOR 11 SALUD
 PUEGO 011 M DE SALUD
 EJECUTORA HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000101]

11/11/2008
 hora 16:51
 Usuario: S. J. A.
 Gen: 11/11/2008

CODIGO	CLIENTES DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
643	Salario y Sueldo	1,258.16				1,258.16		1,258.16	
64301	Personal Activo y Familiares	1,258.16				1,258.16		1,258.16	
64301	PROVISIONES DEL EJERCICIO		27,939.87	121,811.78	32,883.36		60,363.23		1,107,441.49
641	Cuentas de Cobranza Dudas y Reclamaciones	20,655.35	34,424.58	7,773.98	6,430.77	38,429.33	30,855.35		7,773.98
64101	Cuentas de Cobranza Dudas	20,655.35	34,424.58	7,773.98	6,430.77	38,429.33	30,855.35		7,773.98
644	Depreciacion de inmuebles, maquinaria y equipo e i	1,080,269.88	628.48	113,190.78	26,852.59	1,121,520.64	27,481.07	1,094,039.59	
645	Amortizacion de inversiones intangibles	1,431.45		471.89		1,903.34		1,903.34	
647	Compensacion por Tiempo de Servicios	5,240.29	2,026.81	415.10		5,726.28		5,726.28	
64701	Principal	5,240.29	2,026.81	415.10		5,726.28		5,726.28	
69	COSTO DE VENTAS	3,324.65	11.37	37,345.80		37,345.80	11.37	37,345.80	
691	De Mercaderias	3,324.65	11.37	37,345.80		37,345.80	11.37	37,345.80	
69101	De Mercaderias	3,324.65	11.37	37,345.80		37,345.80	11.37	37,345.80	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS	345,283.71		37,345.80	9,932.59	382,629.51		382,629.51	
701	Tasa	1,351.00	137,931.50		9,932.59	1,351.00	146,864.00	146,864.00	146,703.00
702	De Salud	1,351.00	137,931.50		9,932.59	1,351.00	146,864.00	146,864.00	146,703.00
70201	De Salud	1,351.00	137,931.50		9,932.59	1,351.00	146,864.00	146,864.00	146,703.00
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48,321.89	4,577,419.27	5,132.99	547,728.34	50,058.88	5,225,147.61	5,176,087.72	5,176,087.72
711	Venta de Bienes	196.97	475,140.96	37.49	54,032.76	234.46	521,173.22	521,173.22	521,173.22
71101	De Salud	196.97	475,140.96	37.49	54,032.76	234.46	521,173.22	521,173.22	521,173.22
712	Prestacion de Servicios	47,726.13	4,102,278.32	4,685.25	489,760.88	48,201.38	4,601,039.20	4,594,837.92	4,594,837.92
71201	De Educacion	1,571.72	1,571.72			1,571.72		1,571.72	
71201	De Educacion	1,571.72	1,571.72			1,571.72		1,571.72	
71201	De Salud	46,154.41	4,100,706.60	4,685.25	489,760.88	46,626.66	4,599,468.32	4,594,837.92	4,594,837.92
713	Rentas de la Propiedad		1,328.87	639.25	1,361.34	639.25	3,289.91	3,289.91	3,289.91
71301	De la Propiedad Real		1,328.87	639.25	1,361.34	639.25	3,289.91	3,289.91	3,289.91
714	Multas, Sanciones y Otros		4,052.12		2,833.36	992.79	46,635.48	46,635.48	46,635.48
71403	Otros		4,052.12		2,833.36	992.79	46,635.48	46,635.48	46,635.48
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	992.79				992.79			
751	En Efectivo	10,465.17	9,342,088.37	3,564.97	1,999,692.72	14,022.14	11,032,081.29	11,018,549.15	11,018,549.15
75101	Recursos Ordinarios	10,465.17	9,342,088.37	3,564.97	1,999,692.72	14,022.14	11,032,081.29	11,018,549.15	11,018,549.15
75104	Instituciones Descentralizadas	9,639.85	9,636,672.83	3,564.97	1,938,202.50	13,066.82	10,674,993.33	10,756,999.66	10,756,999.66
752	En Bienes	625.32	296,348.17		8,190.30	625.32	295,138.47	294,513.15	294,513.15
75201	Otros Documentos		18,615.00		41,358.87		228,973.87	228,973.87	228,973.87
759	Otros Documentos		18,615.00		41,358.87		228,973.87	228,973.87	228,973.87
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	31,852.57		2,623.05		34,475.62		34,475.62	
819	Otros Ingresos Extraordinarios	18,616.45		6,933.23		25,549.68		25,549.68	
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	18,616.45		6,933.23		25,549.68		25,549.68	
825	Baja de Bienes	31,671.12				31,671.12		31,671.12	
829	Otros Gastos Extraordinarios	4,129.92				4,129.92		4,129.92	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,513.20				27,513.20		27,513.20	
832	Derivacion de Provisiones de Ejercicios Anteriores	4,920.84				4,920.84		4,920.84	
83201	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	4,920.84				4,920.84		4,920.84	
83201	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	4,920.84				4,920.84		4,920.84	
83202	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	169,338.07	2,812.27	315.90	6,162.37	169,713.97	8,974.74	160,739.23	160,739.23
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	169,338.07	2,812.27	315.90	6,162.37	169,713.97	8,974.74	160,739.23	160,739.23
848	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	169,338.07	2,812.27	315.90	6,162.37	169,713.97	8,974.74	160,739.23	160,739.23
SUB-TOTAL		101,422,133.29	101,422,133.29	7,262,238.67	7,262,238.67	108,653,371.96	108,653,371.96	41,872,135.61	41,872,135.61
90	APROVISIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	27,340,151.00	8,321,582.00	817,582.00	617,582.00	28,157,733.00	8,939,164.00	19,218,569.00	19,218,569.00
9001	Provisiones Precontabiladas	27,340,151.00	8,321,582.00	817,582.00	617,582.00	28,157,733.00	8,939,164.00	19,218,569.00	19,218,569.00
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	8,321,582.00	5,565,397.47	617,582.00	1,133,616.61	8,939,164.00	6,699,814.08	2,240,149.92	2,240,149.92
9107	Recursos Directamente Recaudados	7,923,776.00	5,107,386.25		516,824.56	7,923,776.00	5,624,200.81	2,240,149.92	2,240,149.92

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE OCTUBRE DE 2008

11/11/2008
Hora: 16:35:31
Pag: 6 de 7
Gen: 11/11/2008

SECTOR: 11. SALUD
FUEGO: 011. N. DE SALUD
EJECUTORA: HOSPITAL DE POYO SAN JOSE [000135]

Código	Cuentas del H/c y/o	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9110	Donaciones y Transferencia	397,801.42	617,581.00	617,581.00	617,581.00	1,015,388.00	1,015,383.27		4.73
91	PRESUPUESTO DE GASTOS	17,891,688.00	28,713,004.65	1,531,043.00	998,950.21	19,423,531.00	29,711,955.04	10,288,422.04	
92	ESTRATEGIAS DE INGRESOS	5,564,660.44	6,156,483.31	1,133,616.41	524,224.86	4,792,479.93	6,710,074.17	8,597.32	
9307	Ejecución Directamente Recaudados	5,170,432.48	5,170,432.48	516,034.56	516,034.56	5,686,467.04	5,686,467.04		
9310	Donaciones y Transferencia	398,427.96	1,016,116.63	617,688.67	8,190.20	1,016,009.81	1,024,697.13	8,597.32	
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	10,008,320.99	18,004,320.99	1,600,681.91	1,600,681.91	19,609,002.90	19,609,002.90		
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	15,963,215.22	17,064,352.76	1,940,140.08	1,551,482.65	17,201,350.88	18,619,705.41	716,348.61	
96	EJECUCION DE INGRESOS	6,168,649.51	3,462.27	524,224.86		6,711,074.17	3,462.27	6,707,611.40	
97	EJECUCION DE GASTOS	422,585.62	15,846,382.73	422,585.62	15,846,382.73	47,624.67	17,827,648.90	17,827,648.90	
	SUB-TOTAL	95,713,353.08	95,713,353.08	8,237,911.21	8,237,911.21	108,011,264.29	108,011,264.29	28,166,330.32	28,166,330.32
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PRECATORIALES	916,572.55					916,572.55	916,572.55	
0002	Control Regimen de Pensiones DL 20130	916,572.55					916,572.55	916,572.55	
000201	Pensionistas	195,534.28					195,534.28	195,534.28	
000202	Transfugiadores Activos	781,038.27					781,038.27	781,038.27	
01	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	10,113,961.65	791,197.65	908,995.55		11,576,757.63		566,699.47	
0101	Contratos y Proyectos en Ejecución	10,113,961.65	791,197.65	908,995.55		11,576,757.63		566,699.47	
0104	Ordenes de Compra Aprobadas	5,559,726.16	293,966.29	5,853,692.45		5,853,692.45		293,966.29	
0105	Ordenes de Servicios Aprobadas	4,559,235.49	497,231.36	4,771,863.52		4,771,863.52		497,231.36	
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	10,113,961.65	908,995.55	791,197.65		11,022,058.16		206,151.17	
0201	Contratos y Proyectos por Ejecutar	10,113,961.65	908,995.55	791,197.65		11,022,058.16		206,151.17	
0204	Ordenes de Compra en Tramitación	5,559,726.16	293,966.29	5,853,692.45		5,853,692.45		293,966.29	
0205	Ordenes de Servicios en Tramitación	4,559,235.49	497,231.36	4,771,863.52		4,771,863.52		497,231.36	
05	VALORES Y DOCUMENTOS	5,853,692.45	497,231.36	4,771,863.52		4,771,863.52		497,231.36	
0504	Cheques Girados	5,853,692.45	497,231.36	4,771,863.52		4,771,863.52		497,231.36	
0505	Guarantías Recaudadas	1,233,607.47	613,654.14	613,654.14		613,654.14		613,654.14	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y	5,853,692.45	497,231.36	4,771,863.52		4,771,863.52		497,231.36	
0604	Cheques por Entregar	5,853,692.45	497,231.36	4,771,863.52		4,771,863.52		497,231.36	
0605	Guarantías de Terceros	293,966.29	293,966.29	293,966.29		293,966.29		293,966.29	
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recaudados	5,559,726.16	293,966.29	5,853,692.45		5,853,692.45		293,966.29	
07	BENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	1,018,998.26	1,018,998.26						
0702	Bienes en Custodia	1,018,998.26	1,018,998.26						
0703	Bienes No Depreciables	950,016.82	41,981.44	991,998.26		991,998.26		41,981.44	
070301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	950,016.82	41,981.44	991,998.26		991,998.26		41,981.44	
070302	Equipo de Transporte No Depreciable	41,981.44		41,981.44		41,981.44			
070303	Muebles y Enseres No Depreciables	262,533.28	262,533.28						
08	BENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y	645,950.81	645,950.81						
0802	Bienes en Custodia	645,950.81	645,950.81						
0803	Bienes no Depreciables	645,950.81	645,950.81						
080301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	645,950.81	645,950.81						
080302	Equipo de Transporte No Depreciable	262,533.28	262,533.28						
080303	Muebles y Enseres No Depreciables	41,981.44	41,981.44						
09	OBLIGACIONES PRECATORIALES	916,572.55					916,572.55	916,572.55	
0902	Regimen de Pensiones DL 20130	916,572.55					916,572.55	916,572.55	
090201	Pensionistas	195,534.28					195,534.28	195,534.28	
090202	Transfugiadores Activos	781,038.27					781,038.27	781,038.27	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE OCTUBRE DE 2008

SECTOR 11 SALUD
PLEGO 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
SUB-TOTAL		41,321,905.14	41,321,905.14	4,020,246.81	4,020,246.81	45,342,151.95	45,342,151.95	8,410,264.27	8,410,264.27
TOTAL GENERAL		242,468,391.51	242,468,391.51	19,520,296.69	19,520,296.69	261,978,788.20	261,978,788.20	78,549,030.20	78,549,030.20

10/11/2008
Hora: 16:29:31
Pag: 7 de 7
Gen: 11/11/2008

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Sr. FREDDY RIOS SALCEDO
Jefe Area de Integración Contable SIAF-Sp
Unidad de Economía

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
WILLIAMS MARONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Economía

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
C.M.P. 14435