

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE ABRIL DE 2006

Fecha: 01/05/2006
Hora: 08:10:06
Pag: 1 de 10
Gen: 24/05/2006

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	5,580,547.31	3,989,448.44	1,304,015.31	1,162,053.12	6,884,562.62	5,151,501.56	1,733,061.06	
101	Caja	2,041,688.19	2,018,139.05	600,507.52	602,553.66	2,642,195.71	2,620,692.71	21,503.00	
10101	Moneda Nacional	2,041,688.19	2,018,139.05	600,507.52	602,553.66	2,642,195.71	2,620,692.71	21,503.00	
102	Fondo para Pagos en Efectivo	63,395.70	48,395.70	13,907.73	13,907.73	77,303.43	62,303.43	15,000.00	
104	Bancos Cuentas Corrientes	3,475,463.42	1,922,913.69	689,600.06	545,591.73	4,165,063.48	2,468,505.42	1,696,558.06	
10405	Recursos Directamente Recaudados	2,994,674.65	1,626,060.21	645,785.06	511,998.94	3,640,459.71	2,138,059.15	1,502,400.56	
10408	Transferencias	451,246.21	267,310.92	32,965.00	22,742.79	484,211.21	290,053.71	194,157.50	
10410	Encargos	29,542.56	29,542.56	10,850.00	10,850.00	40,392.56	40,392.56		
12	CUENTAS POR COBRAR	2,032,684.51	2,000,736.97	626,532.56	620,841.18	2,659,217.07	2,621,578.15	37,638.92	
122	Tasas por Cobrar	44,053.70	44,053.70	12,405.00	12,405.00	56,458.70	56,458.70		
12204	De Salud	44,053.70	44,053.70	12,405.00	12,405.00	56,458.70	56,458.70		
124	Venta de Bienes por Cobrar	345,123.00	344,495.26	104,302.28	102,358.55	449,425.28	446,853.81	2,571.47	
12406	De Salud	345,123.00	344,495.26	104,302.28	102,358.55	449,425.28	446,853.81	2,571.47	
125	Prestación de Servicios por Cobrar	1,613,778.22	1,608,395.22	503,814.54	503,910.54	2,117,592.76	2,112,305.76	5,287.00	
12506	De Salud	1,613,778.22	1,608,395.22	503,814.54	503,910.54	2,117,592.76	2,112,305.76	5,287.00	
129	Cobranza Dudosa	29,729.59	3,792.79	6,010.74	2,167.09	35,740.33	5,959.88	29,780.45	
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	17,586.81	17,586.81	8,187.27	8,187.27	25,774.08	25,774.08		
177	Multas y Sanciones	16,739.86	16,739.86	8,127.32	8,127.32	24,867.18	24,867.18		
17701	Multas	16,739.86	16,739.86	8,127.32	8,127.32	24,867.18	24,867.18		
178	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	846.95	846.95	59.95	59.95	906.90	906.90		
19	PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	3,353.62	11,939.01	1,226.35	7,793.59	4,579.97	19,732.60		15,152.63
191	Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa	3,353.62	11,939.01	1,226.35	7,793.59	4,579.97	19,732.60		15,152.63
19101	Provisión para Cuentas por Cobrar	3,353.62	11,939.01	1,226.35	7,793.59	4,579.97	19,732.60		15,152.63
20	MERCADERIAS	702,752.14	314,128.07	24,997.70	87,894.65	727,749.84	402,022.72	325,727.12	
201	Bienes para la Venta	702,752.14	314,128.07	24,997.70	87,894.65	727,749.84	402,022.72	325,727.12	
20106	Medicinas	459,904.78	220,801.52	13,304.90	56,950.50	473,209.68	277,752.02	195,457.66	
20109	Otras Mercaderias	242,847.36	93,326.55	11,692.80	30,944.15	254,540.16	124,270.70	130,269.46	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE ABRIL DE 2006

Fecha : 01/06/2006
Hora : 08.10.08
Pag : 2 de 10
Gen : 24/05/2006

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
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,255,958.25	850,143.96	234,394.31	178,139.07	1,490,352.56	1,028,283.03	462,069.53	
211	Materiales de Consumo	1,108,856.49	703,268.30	172,191.34	116,543.00	1,281,047.83	819,811.30	461,236.53	
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	66,420.64	22,483.96		16,748.01	66,420.64	39,231.97	27,188.67	
21102	Materiales de Limpieza	54,574.21	30,457.04	4,758.88	3,241.35	59,333.09	33,698.39	25,634.70	
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	290,602.01	287,292.17	22,971.48	26,115.13	313,573.49	313,407.30	166.19	
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnicos	64,540.73	22,126.46	9,659.20	3,404.84	74,199.93	25,531.30	48,668.63	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondicionamiento	31,413.26	11,221.40		227.77	31,413.26	11,449.17	19,964.09	
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	601,305.64	329,687.27	134,801.78	66,805.90	736,107.42	396,493.17	339,614.25	
212	Vestuario	9,548.00	9,548.00	23,164.20	23,164.20	32,712.20	32,712.20		
21201	Uniformes	9,548.00	9,548.00	23,164.20	23,164.20	32,712.20	32,712.20		
213	Combustibles y Lubricantes	22,948.63	22,948.63	12,211.76	12,211.76	35,160.39	35,160.39		
21301	Combustibles	22,948.63	22,948.63	12,211.76	12,211.76	35,160.39	35,160.39		
214	Alimentos para Personas	111,351.71	111,125.61	26,827.01	26,220.11	138,178.72	137,345.72	833.00	
21401	Alimentos	111,351.71	111,125.61	26,827.01	26,220.11	138,178.72	137,345.72	833.00	
217	Materiales de Distribución Gratuita	3,253.42	3,253.42			3,253.42	3,253.42		
21703	Otros	3,253.42	3,253.42			3,253.42	3,253.42		
28	BIENES EN TRANSITO	111,910.66	111,894.66			111,910.66	111,894.66	16.00	
281	Mercaderías	2,529.00	2,513.00			2,529.00	2,513.00	16.00	
282	Suministros de Funcionamiento	109,381.66	109,381.66			109,381.66	109,381.66		
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	5,110.18	181,683.00	310.27		5,420.45	181,683.00		176,262.55
301	Transferencias Recibidas		181,683.00				181,683.00		181,683.00
3010101	Recursos Ordinarios		181,683.00				181,683.00		181,683.00
302	Transferencias Entregadas	5,110.18		310.27		5,420.45		5,420.45	
3020101	Recursos Ordinarios	5,110.18		310.27		5,420.45		5,420.45	
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	8,908,383.21	300,682.67	73,869.72		8,982,252.93	300,682.67	8,681,570.26	
332	Bienes Muebles	8,570,309.54		73,869.72		8,644,179.26		8,644,179.26	
3320101	Para Uso de la Entidad	6,496,314.13		56,880.10		6,553,194.23		6,553,194.23	
3320201	Para Uso de la Entidad	341,913.72				341,913.72		341,913.72	
3320301	Para uso de la Entidad	1,732,081.69		16,989.62		1,749,071.31		1,749,071.31	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE ABRIL DE 2006

Fecha : 01/06/2006
Hora : 08:10:09
Pag : 3 de 10
Gen : 24/05/2006

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	55,269.67	55,269.67			55,269.67	55,269.67		
3330301	Para Uso de la Entidad	55,269.67	55,269.67			55,269.67	55,269.67		
335	Unidades por Recibir	282,804.00	245,413.00			282,804.00	245,413.00	37,391.00	
33501	Maquinaria, Equipo	282,033.00	245,413.00			282,033.00	245,413.00	36,620.00	
33503	Muebles y Enseres	771.00				771.00		771.00	
34	INVERSIONES INTANGIBLES	7,085.64				7,085.64		7,085.64	
341	Intangibles	7,085.64				7,085.64		7,085.64	
34104	SOFTWARES	7,085.64				7,085.64		7,085.64	
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	55,269.67				55,269.67		55,269.67	
371	Inversiones de Servicios Públicos	55,269.67				55,269.67		55,269.67	
37106	Hospitales	55,269.67				55,269.67		55,269.67	
38	CARGAS DIFERIDAS	91,269.43	3,093.00	11,200.90	28,800.00	102,470.33	31,893.00	70,577.33	
385	Encargos Otorgados	58,885.95		11,200.90	28,800.00	70,086.85	28,800.00	41,286.85	
38501	Encargos Generales	58,885.95		11,200.90	28,800.00	70,086.85	28,800.00	41,286.85	
389	Cargas Diversas	32,383.48	3,093.00			32,383.48	3,093.00	29,290.48	
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION		5,696,032.64		71,376.32		5,767,408.96		5,767,408.96
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles		5,693,671.16		71,317.27		5,764,988.43		5,764,988.43
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción		4,128,103.60		52,806.62		4,180,910.22		4,180,910.22
39202	Equipo de Transporte		341,028.45		33.90		341,062.35		341,062.35
39203	Muebles y Enseres		1,224,539.11		18,476.75		1,243,015.86		1,243,015.86
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles		2,361.48		59.05		2,420.53		2,420.53
40	TRIBUTOS POR PAGAR	1,801,467.54	271,882.45	52,711.48	79,276.99	1,854,179.02	351,159.44	1,503,019.58	
401	Gobierno Central	1,687,390.36	157,805.27	38,092.48	54,425.99	1,725,482.84	212,231.26	1,513,251.58	
40101	Fondo de Pensiones	5,216.57	7,168.80	3,982.46	2,030.23	9,199.03	9,199.03		
40102	Renta 4ta. Categoría	11,325.00	11,325.00	1,567.00	4,564.00	12,892.00	15,889.00		2,997.00
40103	Renta 5ta. Categoría	40,134.50	40,134.50	16,606.00	16,606.00	56,740.50	56,740.50		

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE ABRIL DE 2006

Fecha : 01/06/2006
Hora : 08:10:11
Pag : 4 de 10
Gen : 24/05/2006

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
4010401	IGV Cuenta Propia	1,584,700.29	53,407.97	1,075.02	16,363.76	1,585,775.31	69,771.73	1,516,003.58	
4010403	IGV Retenciones por Pagar	46,014.00	45,769.00	14,862.00	14,862.00	60,876.00	60,631.00	245.00	
403	Seguridad Social	114,077.18	114,077.18	14,619.00	24,851.00	128,696.18	138,928.18		10,232.00
40301	Régimen de Prestaciones de Salud	82,680.18	82,680.18	3,804.00	14,036.00	86,484.18	96,716.18		10,232.00
40302	Sistema Nacional de Pensiones	31,193.00	31,193.00	10,708.00	10,708.00	41,901.00	41,901.00		
40303	Seguro de Vida	204.00	204.00	107.00	107.00	311.00	311.00		
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	918,292.98	918,292.98	306,064.20	306,064.20	1,224,357.18	1,224,357.18		
411	Remuneraciones por Pagar	673,899.38	673,899.38	243,412.84	243,412.84	917,312.22	917,312.22		
412	Pensiones por Pagar	3,939.73	3,939.73	1,325.30	1,325.30	5,265.03	5,265.03		
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	240,453.87	240,453.87	61,326.06	61,326.06	301,779.93	301,779.93		
42	CUENTAS POR PAGAR	3,738,996.24	3,975,574.72	984,222.79	1,045,053.99	4,723,219.03	5,020,628.71		297,409.68
421	Bienes	1,353,026.45	1,455,468.06	288,487.28	327,907.00	1,641,513.73	1,783,375.06		141,861.33
422	Servicios	1,247,272.54	1,253,335.33	352,400.00	423,034.16	1,599,672.54	1,676,369.49		76,696.95
424	Obras	55,269.67	55,269.67			55,269.67	55,269.67		
429	Cuentas por Pagar Diversas	1,083,427.58	1,211,501.66	343,335.51	294,112.83	1,426,763.09	1,505,614.49		78,851.40
43	ENCARGOS RECIBIDOS		58,335.95	28,800.00	10,850.00	28,800.00	69,185.95		40,385.95
431	Bienes		1,999.39				1,999.39		1,999.39
432	Servicios		56,336.56	28,800.00	10,850.00	28,800.00	67,186.56		38,386.56
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	3,516,387.06	3,737,114.87	933,992.13	834,628.49	4,450,379.19	4,571,743.36		121,364.17
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	3,334,704.06	3,555,431.87	933,992.13	834,628.49	4,268,696.19	4,390,060.36		121,364.17
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	181,683.00	181,683.00			181,683.00	181,683.00		
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES		1,978,560.74		340.20		1,978,900.94		1,978,900.94
471	Compensación por Tiempo de Servicios		54,573.13		340.20		54,913.33		54,913.33
472	Obligaciones Previsionales		1,923,987.61				1,923,987.61		1,923,987.61
4720201	Pensionistas		35,162.44				35,162.44		35,162.44
4720202	Trabajadores Activos		1,888,825.17				1,888,825.17		1,888,825.17
54	HACIENDA NACIONAL		8,026,360.67				8,026,360.67		8,026,360.67
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional		8,026,360.67				8,026,360.67		8,026,360.67

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE ABRIL DE 2006

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
56	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	4,299.81	239,856.54			4,299.81	239,856.54		235,556.73
561	Donaciones de Capital Recibidos		17,332.94				17,332.94		17,332.94
56101	Internas		17,332.94				17,332.94		17,332.94
562	Trasferencias y Remesas de Capital Recibidas		222,523.60				222,523.60		222,523.60
5620101	Recursos Ordinarios		63,067.60				63,067.60		63,067.60
56202	Entidades Públicas		159,456.00				159,456.00		159,456.00
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregados	4,299.81				4,299.81		4,299.81	
5630101	Recursos Ordinarios	4,299.81				4,299.81		4,299.81	
59	RESULTADOS ACUMULADOS	7,276,776.54	2,744,273.20			7,276,776.54	2,744,273.20	4,532,503.34	
591	Superávit no Transferido		2,744,273.20				2,744,273.20		2,744,273.20
592	Déficit Acumulado	7,276,776.54				7,276,776.54		7,276,776.54	
60	CONSUMO DE SUMINISTROS	880,053.51		187,974.44		1,068,027.95		1,068,027.95	
601	Materiales de Consumo	735,349.59		127,150.77		862,500.36		862,500.36	
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	23,173.53		17,106.68		40,280.21		40,280.21	
60102	Materiales de Limpieza	31,186.04		3,241.35		34,427.39		34,427.39	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	287,860.17		26,115.13		313,975.30		313,975.30	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnico	23,109.46		4,569.84		27,679.30		27,679.30	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	14,874.40		1,129.17		16,003.57		16,003.57	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	355,145.99		74,988.60		430,134.59		430,134.59	
602	Vestuario	9,548.00		23,164.20		32,712.20		32,712.20	
60201	Uniformes	9,548.00		23,164.20		32,712.20		32,712.20	
603	Combustibles y Lubricantes	22,948.63		12,211.76		35,160.39		35,160.39	
60301	Combustibles	22,948.63		12,211.76		35,160.39		35,160.39	
604	Alimentos para Personas	112,207.29		25,447.71		137,655.00		137,655.00	
60401	Alimentos	112,207.29		25,447.71		137,655.00		137,655.00	
62	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,913,255.93	613.33	544,447.18		2,457,703.11	613.33	2,457,089.78	
621	Empleados Permanentes	904,611.00		328,655.77		1,233,266.77		1,233,266.77	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	198,357.05		65,518.39		263,875.44		263,875.44	
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	706,253.95		263,137.38		969,391.33		969,391.33	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE ABRIL DE 2006

Fecha : 01/06/2006
Hora : 08:10:13
Pag : 6 de 10
Gen : 24/05/2006

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	15,177.50		5,318.60		20,496.10		20,496.10	
62301	Empleados Eventuales	15,177.50		5,318.60		20,496.10		20,496.10	
624	Obligaciones del Empleador	78,534.00		13,970.00		92,504.00		92,504.00	
62401	Seguridad Social en Salud	78,534.00		13,970.00		92,504.00		92,504.00	
629	Cargas de Personal Diversas	914,933.43	613.33	196,502.81		1,111,436.24	613.33	1,110,822.91	
62903	Bonificación por Escolaridad	64,633.20				64,633.20		64,633.20	
62906	Guardias Hospitalarias	170,235.16		63,142.99		233,378.15		233,378.15	
62907	Reintegros	189.47		2,248.79		2,438.26		2,438.26	
62909	Otros	679,875.60	613.33	131,111.03		810,986.63	613.33	810,373.30	
63	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	8,067.28		275.34		8,342.62		8,342.62	
637	Transferencias de Bienes	8,067.28		275.34		8,342.62		8,342.62	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	1,195,904.31	7,596.11	405,363.73		1,601,268.04	7,596.11	1,593,671.93	
641	Viáticos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	3,137.20		1,058.00		4,195.20		4,195.20	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	3,137.20		1,058.00		4,195.20		4,195.20	
642	Servicios de Consultorias	11,000.00		2,500.00		13,500.00		13,500.00	
643	Empresas de Servicios	117,556.80		39,185.60		156,742.40		156,742.40	
645	Servicios de Terceros Personas Juridicas	195,677.58	3,800.00	63,643.24		259,320.82	3,800.00	255,520.82	
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	97,351.90		27,494.90		124,846.80		124,846.80	
64503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	2,953.00		1,333.64		4,286.64		4,286.64	
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	4,310.00		2,120.00		6,430.00		6,430.00	
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	3,009.00		23.80		3,032.80		3,032.80	
64507	Mantenimiento y Reparación	9,891.21		14,930.57		24,821.78		24,821.78	
64508	Póliza de Seguros	28,457.52		9,384.57		37,842.09		37,842.09	
64512	Otros Servicios de Terceros	49,704.95	3,800.00	8,355.76		58,060.71	3,800.00	54,260.71	
646	Servicios de Terceros-Personas Naturales	868,532.73	3,796.11	298,976.89		1,167,509.62	3,796.11	1,163,713.51	
64601	Servicios No Personales	847,803.91	3,796.11	273,886.73		1,121,690.64	3,796.11	1,117,894.53	
64603	Arrendamientos de Muebles y Enseres	920.00				920.00		920.00	
64604	Mantenimiento y Reparacion			20,814.36		20,814.36		20,814.36	
64608	Otros Servicios de Terceros	19,808.82		4,275.80		24,084.62		24,084.62	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE ABRIL DE 2006

Fecha : 01/06/2006
Hora : 08:10:14
Pag : 7 de 10
Gen : 24/05/2006

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
66	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES	486,539.61		151,336.05		637,875.66		637,875.66	
661	Obligaciones Previsionales	5,822.25		1,740.00		7,562.25		7,562.25	
6610102	Régimen de Pensiones DL. 20530	5,222.25		1,740.00		6,962.25		6,962.25	
66102	Bonificación por Escolaridad y Aguinaldos	600.00				600.00		600.00	
662	Subvenciones Sociales	480,717.36		149,596.05		630,313.41		630,313.41	
66203	Subvenciones a Personas Naturales	234,333.15		65,879.22		300,212.37		300,212.37	
66205	Apoyo al CAFAE	246,384.21		83,716.83		330,101.04		330,101.04	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	214,385.95	2,729.28	79,510.11	1,226.35	293,896.06	3,955.63	289,940.43	
681	Cuentas de Cobranza Dudosa y Reclamaciones	5,697.56	2,729.28	7,793.59	1,226.35	13,491.15	3,955.63	9,535.52	
68101	Cuentas de Cobranza Dudosa	5,697.56	2,729.28	7,793.59	1,226.35	13,491.15	3,955.63	9,535.52	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e I	207,493.90		71,317.27		278,811.17		278,811.17	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	177.15		59.05		236.20		236.20	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	1,017.34		340.20		1,357.54		1,357.54	
69	COSTO DE VENTAS	210,731.59		69,547.44		280,279.03		280,279.03	
691	De Mercaderías	210,731.59		69,547.44		280,279.03		280,279.03	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS		44,053.70		12,405.00		56,458.70		56,458.70
702	Tasas		44,053.70		12,405.00		56,458.70		56,458.70
70204	De Salud		44,053.70		12,405.00		56,458.70		56,458.70
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.70	1,903,649.76		599,880.38	19.70	2,503,530.14		2,503,510.44
711	Venta de Bienes	19.70	285,147.08		87,938.52	19.70	373,085.60		373,065.90
71105	De Salud	19.70	285,147.08		87,938.52	19.70	373,085.60		373,065.90
712	Prestación de Servicios		1,601,762.82		503,814.54		2,105,577.36		2,105,577.36
71205	De Salud		1,601,762.82		503,814.54		2,105,577.36		2,105,577.36
714	Multas, Sanciones y Otros		16,739.86		8,127.32		24,867.18		24,867.18
71403	Otros		16,739.86		8,127.32		24,867.18		24,867.18
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	302.69	3,205,244.33		957,338.86	302.69	4,162,583.19		4,162,280.50
751	En Efectivo		3,193,115.47		951,880.93		4,144,996.40		4,144,996.40
7510101	Recursos Ordinarios		3,007,958.47		918,915.93		3,926,874.40		3,926,874.40
75104	Instituciones Descentralizadas		185,157.00		32,965.00		218,122.00		218,122.00

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE ABRIL DE 2006

Fecha : 01/06/2006
Hora : 08:10:15
Pag : 8 de 10
Gen : 24/05/2006

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
752	En Bienes		4,592.42		1,165.20		5,757.62		5,757.62
759	Otros Documentos	302.69	7,536.44		4,292.73	302.69	11,829.17		11,526.48
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		41,677.85		16,059.87		57,737.72		57,737.72
819	Otros Ingresos Extraordinarios		41,677.85		16,059.87		57,737.72		57,737.72
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	4,838.00				4,838.00		4,838.00	
829	Otros Gastos Extraordinarios	4,838.00				4,838.00		4,838.00	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		327,012.27		8,037.68		335,049.95		335,049.95
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores		624.34				624.34		624.34
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		326,387.93		8,037.68		334,425.61		334,425.61
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,419.40		7,267.93		17,687.33		17,687.33	
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	10,419.40		7,267.93		17,687.33		17,687.33	
	SUB-TOTAL	40,960,197.98	40,960,197.98	6,036,247.21	6,036,247.21	46,996,445.19	46,996,445.19	23,773,839.59	23,773,839.59
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	20,850,226.00	8,984,051.00	32,965.00	32,965.00	20,883,191.00	9,017,016.00	11,866,175.00	
9001	Proyecciones Presupuestarias	20,850,226.00	8,984,051.00	32,965.00	32,965.00	20,883,191.00	9,017,016.00	11,866,175.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	8,984,051.00	2,675,757.72	32,965.00	608,634.84	9,017,016.00	3,284,392.56	5,732,623.44	
9107	Recursos Directamente Recaudados	8,726,639.00	2,418,345.91		575,669.84	8,726,639.00	2,994,015.75	5,732,623.25	
9110	Donaciones y Transferencia	257,412.00	257,411.81	32,965.00	32,965.00	290,377.00	290,376.81	0.19	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	5,088,743.00	21,000,469.09	1,275,239.00	48,200.01	6,363,982.00	21,048,669.10		14,684,687.10
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	2,617,231.72	2,617,231.72	608,634.84	608,634.84	3,225,866.56	3,225,866.56		
9307	Recursos Directamente Recaudados	2,359,819.91	2,359,819.91	575,669.84	575,669.84	2,935,489.75	2,935,489.75		
9310	Donaciones y Transferencia	257,411.81	257,411.81	32,965.00	32,965.00	290,376.81	290,376.81		
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	5,179,860.09	5,179,860.09	1,276,139.00	1,276,139.00	6,455,999.09	6,455,999.09		
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	4,342,596.27	4,982,819.37	1,296,286.70	1,268,712.26	5,638,882.97	6,251,531.63		612,648.66
96	EJECUCION DE INGRESOS	2,617,231.72		608,634.84		3,225,866.56		3,225,866.56	
97	EJECUCION DE GASTOS	11,728.37	4,251,479.18	7,808.27	1,295,386.70	19,536.64	5,546,865.88		5,527,329.24
	SUB-TOTAL	49,691,668.17	49,691,668.17	5,138,672.65	5,138,672.65	54,830,340.82	54,830,340.82	20,824,665.00	20,824,665.00
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		1,251,742.31				1,251,742.31		1,251,742.31

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE ABRIL DE 2006

Fecha : 01/06/2006
Hora : 08:10:17
Pag : 9 de 10
Gen : 24/05/2006

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
0002	Control Régimen de Pensiones DL. 20530		1,251,742.31				1,251,742.31		1,251,742.31
000201	Pensionistas		170,454.95				170,454.95		170,454.95
000202	Trabajadores Activos		1,081,287.36				1,081,287.36		1,081,287.36
01	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	3,118,848.36	2,540,128.42	617,992.25	720,263.00	3,736,840.61	3,260,391.42	476,449.19	
0104	Ordenes de Compra Aprobadas	1,815,749.15	1,317,177.07	231,907.06	318,071.63	2,047,656.21	1,635,248.70	412,407.51	
0105	Ordenes de Servicios Aprobadas	1,303,099.21	1,222,951.35	386,085.19	402,191.37	1,689,184.40	1,625,142.72	64,041.68	
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	2,540,128.42	3,118,848.36	720,263.00	617,992.25	3,260,391.42	3,736,840.61		476,449.19
0204	Ordenes de Compra en Tramitación	1,317,177.07	1,815,749.15	318,071.63	231,907.06	1,635,248.70	2,047,656.21		412,407.51
0205	Ordenes de Servicios en Tramitación	1,222,951.35	1,303,099.21	402,191.37	386,085.19	1,625,142.72	1,689,184.40		64,041.68
05	VALORES Y DOCUMENTOS	3,360,753.51	1,703,328.72	384,572.46	446,004.01	3,745,325.97	2,149,332.73	1,595,993.24	
0504	Cheques Girados	2,288,423.68	1,264,829.04	308,103.03	369,534.58	2,596,526.71	1,634,363.62	962,163.09	
0505	Garantías Recibidas	195,721.49				195,721.49		195,721.49	
0508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	876,608.34	438,499.68	76,469.43	76,469.43	953,077.77	514,969.11	438,108.66	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y	1,703,328.72	3,360,753.51	446,004.01	384,572.46	2,149,332.73	3,745,325.97		1,595,993.24
0604	Cheques por Entregar	1,264,829.04	2,288,423.68	369,534.58	308,103.03	1,634,363.62	2,596,526.71		962,163.09
0605	Garantías de Terceros		195,721.49				195,721.49		195,721.49
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	438,499.68	876,608.34	76,469.43	76,469.43	514,969.11	953,077.77		438,108.66
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	963,718.53				963,718.53		963,718.53	
0702	Bienes en Custodia	2,011.90				2,011.90		2,011.90	
0703	Bienes No Depreciables	961,706.63				961,706.63		961,706.63	
070301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc	241,554.72				241,554.72		241,554.72	
070302	Equipo de Transporte No Depreciable	62,560.10				62,560.10		62,560.10	
070303	Muebles y Enseres No Depreciables	657,591.81				657,591.81		657,591.81	
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y		963,718.53				963,718.53		963,718.53
0802	Bienes en Custodia		2,011.90				2,011.90		2,011.90
0803	Bienes no Depreciables		961,706.63				961,706.63		961,706.63
080301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc		241,554.72				241,554.72		241,554.72
080302	Equipo de Transporte No Depreciable		62,560.10				62,560.10		62,560.10
080303	Muebles y Enseres No Depreciables		657,591.81				657,591.81		657,591.81

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE ABRIL DE 2006

Fecha : 01/05/2006
Hora : 08:10:18
Pag.: 10 de 10
Gen.: 24/05/2006

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 —
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,251,742.31				1,251,742.31		1,251,742.31	
0902	Régimen de Pensiones DL. 20530	1,251,742.31				1,251,742.31		1,251,742.31	
090201	Pensionistas	170,454.95				170,454.95		170,454.95	
090202	Trabajadores Activos	1,081,287.36				1,081,287.36		1,081,287.36	
	SUB-TOTAL	12,938,519.85	12,938,519.85	2,168,831.72	2,168,831.72	15,107,351.57	15,107,351.57	4,287,903.27	4,287,903.27
	TOTAL GENERAL	103,590,386.00	103,590,386.00	13,343,751.58	13,343,751.58	116,934,137.58	116,934,137.58	48,886,407.86	48,886,407.86

DIRECCION DE SALUD - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Sra. ESPERANZA GUIPPE HERNANDEZ
Jefe de Integración Contable SIAP-SP (e)
Unidad de Economía

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

DIRECCION DE SALUD - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Dr. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
C.M.P. 11100 R.N.E. 16856