

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE MARZO DE 2006

Fecha : 08/05/2006
Hora : 11:33:17
Pag : 1 de 10
Gen : 23/05/2006

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	4,062,203.73	2,506,819.29	1,518,343.58	1,482,629.15	5,580,547.31	3,989,448.44	1,591,098.87	
101	Caja	1,368,812.38	1,348,444.56	672,875.81	669,694.49	2,041,688.19	2,018,139.05	23,549.14	
10101	Moneda Nacional	1,368,812.38	1,348,444.56	672,875.81	669,694.49	2,041,688.19	2,018,139.05	23,549.14	
102	Fondo para Pagos en Efectivo	40,091.39	25,091.39	23,304.31	23,304.31	63,395.70	48,395.70	15,000.00	
104	Bancos Cuentas Corrientes	2,653,299.96	1,133,283.34	822,163.46	789,630.35	3,475,463.42	1,922,913.69	1,552,549.73	
10405	Recursos Directamente Recaudados	2,254,555.75	986,470.72	740,118.90	639,589.49	2,994,674.65	1,626,060.21	1,368,614.44	
10408	Transferencias	398,744.21	146,812.62	52,502.00	120,498.30	451,246.21	267,310.92	183,935.29	
10410	Encargos			29,542.56	29,542.56	29,542.56	29,542.56		
12	CUENTAS POR COBRAR	1,355,406.88	1,329,080.50	677,277.63	671,656.47	2,032,684.51	2,000,736.97	31,947.54	
122	Tasas por Cobrar	28,568.70	28,568.70	15,485.00	15,485.00	44,053.70	44,053.70		
12204	De Salud	28,568.70	28,568.70	15,485.00	15,485.00	44,053.70	44,053.70		
124	Venta de Bienes por Cobrar	231,758.86	231,701.92	113,364.14	112,793.34	345,123.00	344,495.26	627.74	
12406	De Salud	231,758.86	231,701.92	113,364.14	112,793.34	345,123.00	344,495.26	627.74	
125	Prestación de Servicios por Cobrar	1,067,366.87	1,065,406.67	546,411.35	542,988.55	1,613,778.22	1,608,395.22	5,383.00	
12506	De Salud	1,067,366.87	1,065,406.67	546,411.35	542,988.55	1,613,778.22	1,608,395.22	5,383.00	
129	Cobranza Dudosa	27,712.45	3,403.21	2,017.14	389.58	29,729.59	3,792.79	25,936.80	
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	9,461.96	9,461.96	8,124.85	8,124.85	17,586.81	17,586.81		
177	Multas y Sanciones	8,676.93	8,676.93	8,062.93	8,062.93	16,739.86	16,739.86		
17701	Multas	8,676.93	8,676.93	8,062.93	8,062.93	16,739.86	16,739.86		
178	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	785.03	785.03	61.92	61.92	846.95	846.95		
19	PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	2,173.26	8,330.89	1,180.36	3,608.12	3,353.62	11,939.01		8,585.39
191	Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa	2,173.26	8,330.89	1,180.36	3,608.12	3,353.62	11,939.01		8,585.39
19101	Provisión para Cuentas por Cobrar	2,173.26	8,330.89	1,180.36	3,608.12	3,353.62	11,939.01		8,585.39
20	MERCADERIAS	649,976.06	210,844.60	52,776.08	103,283.47	702,752.14	314,128.07	388,624.07	
201	Bienes para la Venta	649,976.06	210,844.60	52,776.08	103,283.47	702,752.14	314,128.07	388,624.07	
20106	Medicinas	422,568.72	147,570.43	37,336.06	73,231.09	459,904.78	220,801.52	239,103.26	
20109	Otras Mercaderías	227,407.34	63,274.17	15,440.02	30,052.38	242,847.36	93,326.55	149,520.81	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE MARZO DE 2006

Fecha : 08/05/2006
Hora : 11:33:20
Pag : 2 de 10
Gen : 23/05/2006

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	883,869.34	552,331.38	372,088.91	297,812.58	1,255,958.25	850,143.96	405,814.29	
211	Materiales de Consumo	820,978.91	489,440.95	287,877.58	213,827.35	1,108,856.49	703,268.30	405,588.19	
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	53,114.77	14,410.83	13,305.87	8,073.13	66,420.64	22,483.96	43,936.68	
21102	Materiales de Limpieza	40,940.22	20,768.05	13,633.99	9,688.99	54,574.21	30,457.04	24,117.17	
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	203,146.76	200,416.03	87,455.25	86,876.14	290,602.01	287,292.17	3,309.84	
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnico	36,934.65	10,879.04	27,606.08	11,247.42	64,540.73	22,126.46	42,414.27	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	28,073.96	7,350.36	3,339.30	3,871.04	31,413.26	11,221.40	20,191.86	
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	458,768.55	235,616.64	142,537.09	94,070.63	601,305.64	329,687.27	271,618.37	
212	Vestuario	908.00	908.00	8,640.00	8,640.00	9,548.00	9,548.00		
21201	Uniformes	908.00	908.00	8,640.00	8,640.00	9,548.00	9,548.00		
213	Combustibles y Lubricantes	14,559.63	14,559.63	8,389.00	8,389.00	22,948.63	22,948.63		
21301	Combustibles	14,559.63	14,559.63	8,389.00	8,389.00	22,948.63	22,948.63		
214	Alimentos para Personas	47,422.80	47,422.80	63,928.91	63,702.81	111,351.71	111,125.61	226.10	
21401	Alimentos	47,422.80	47,422.80	63,928.91	63,702.81	111,351.71	111,125.61	226.10	
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	4,799.91	1,683.00	310.27	180,000.00	5,110.18	181,683.00		176,572.82
301	Transferencias Recibidas		1,683.00		180,000.00		181,683.00		181,683.00
3010101	Recursos Ordinarios		1,683.00		180,000.00		181,683.00		181,683.00
302	Transferencias Entregadas	4,799.91		310.27		5,110.18		5,110.18	
3020101	Recursos Ordinarios	4,799.91		310.27		5,110.18		5,110.18	
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	8,687,865.88	28,000.00	220,517.33	272,682.67	8,908,383.21	300,682.67	8,607,700.54	
332	Bienes Muebles	8,349,792.21		220,517.33		8,570,309.54		8,570,309.54	
3320101	Para Uso de la Entidad	6,275,796.80		220,517.33		6,496,314.13		6,496,314.13	
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				1,732,081.69		1,732,081.69	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE MARZO DE 2006

Fecha : 08/05/2006
Hora : 11:33:21
Pag : 3 de 10
Gen : 23/05/2006

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	28,000.00	217,413.00		282,804.00	245,413.00	37,391.00	
33501	Maquinaria, Equipo	282,033.00	28,000.00	217,413.00		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	58,177.21	3,093.00	33,092.22		91,269.43	3,093.00	88,176.43	
385	Encargos Otorgados	29,193.39		29,692.56		58,885.95		58,885.95	
38501	Encargos Generales	29,193.39		29,692.56		58,885.95		58,885.95	
389	Cargas Diversas	28,983.82	3,093.00	3,399.66		32,383.48	3,093.00	29,290.48	
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION		5,626,472.75		69,559.89		5,696,032.64		5,696,032.64
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles		5,624,170.32		69,500.84		5,693,671.16		5,693,671.16
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc		4,077,113.41		50,990.19		4,128,103.60		4,128,103.60
39202	Equipo de Transporte		340,994.55		33.90		341,028.45		341,028.45
39203	Muebles y Enseres		1,206,062.36		18,476.75		1,224,539.11		1,224,539.11
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles		2,302.43		59.05		2,361.48		2,361.48
40	TRIBUTOS POR PAGAR	1,684,446.87	182,281.75	117,020.67	89,600.70	1,801,467.54	271,882.45	1,529,585.09	
401	Gobierno Central	1,631,044.87	96,616.17	56,345.49	61,189.10	1,687,390.36	157,805.27	1,529,585.09	
40101	Fondo de Pensiones	3,351.18	5,216.57	1,865.39	1,952.23	5,216.57	7,168.80		1,952.23
40102	Renta 4ta. Categoría	7,271.00	8,600.00	4,054.00	2,725.00	11,325.00	11,325.00		
40103	Renta 5ta. Categoría	27,037.00	27,037.00	13,097.50	13,097.50	40,134.50	40,134.50		

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE MARZO DE 2006

Fecha : 08/05/2006
Hora : 11:33:22
Pag : 4 de 10
Gen : 23/05/2006

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	1,572,866.69	35,488.60	11,833.60	17,919.37	1,584,700.29	53,407.97	1,531,292.32	
4010403	IGV Retenciones por Pagar	20,519.00	20,274.00	25,495.00	25,495.00	46,014.00	45,769.00	245.00	
403	Seguridad Social	53,402.00	85,665.58	60,675.18	28,411.60	114,077.18	114,077.18		
40301	Régimen de Prestaciones de Salud	32,461.00	64,724.58	50,219.18	17,955.60	82,680.18	82,680.18		
40302	Sistema Nacional de Pensiones	20,806.00	20,806.00	10,387.00	10,387.00	31,193.00	31,193.00		
40303	Seguro de Vida	135.00	135.00	69.00	69.00	204.00	204.00		
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	642,174.07	642,174.07	276,118.91	276,118.91	918,292.98	918,292.98		
411	Remuneraciones por Pagar	455,252.40	455,252.40	218,646.98	218,646.98	673,899.38	673,899.38		
412	Pensiones por Pagar	2,613.68	2,613.68	1,326.05	1,326.05	3,939.73	3,939.73		
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	184,307.99	184,307.99	56,145.88	56,145.88	240,453.87	240,453.87		
42	CUENTAS POR PAGAR	2,080,155.96	2,813,706.23	1,658,840.28	1,161,868.49	3,738,996.24	3,975,574.72		236,578.48
421	Bienes	562,398.91	1,042,635.19	790,627.54	412,832.87	1,353,026.45	1,455,468.06		102,441.61
422	Servicios	802,455.26	823,757.99	444,817.28	429,577.34	1,247,272.54	1,253,335.33		6,062.79
424	Obras	17,981.39	55,269.67	37,288.28		55,269.67	55,269.67		
429	Cuentas por Pagar Diversas	697,320.40	892,043.38	386,107.18	319,458.28	1,083,427.58	1,211,501.66		128,074.08
43	ENCARGOS RECIBIDOS		28,793.39		29,542.56		58,335.95		58,335.95
431	Bienes		1,999.39				1,999.39		1,999.39
432	Servicios		26,794.00		29,542.56		56,336.56		56,336.56
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	2,142,079.22	2,399,531.90	1,374,307.84	1,337,582.97	3,516,387.06	3,737,114.87		220,727.81
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	2,140,396.22	2,397,848.90	1,194,307.84	1,157,582.97	3,334,704.06	3,555,431.87		220,727.81
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	1,683.00	1,683.00	180,000.00	180,000.00	181,683.00	181,683.00		
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES		1,978,220.54		340.20		1,978,560.74		1,978,560.74
471	Compensación por Tiempo de Servicios		54,232.93		340.20		54,573.13		54,573.13
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 MARZO DE 2006

Fecha : 08/05/2006
Hora : 11:33:23
Pag : 5 de 10
Gen : 23/05/2006

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
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	569,923.52		310,129.99		880,053.51		880,053.51	
601	Materiales de Consumo	506,591.39		228,758.20		735,349.59		735,349.59	
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	15,058.18		8,115.35		23,173.53		23,173.53	
60102	Materiales de Limpieza	21,468.05		9,717.99		31,186.04		31,186.04	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	200,984.03		86,876.14		287,860.17		287,860.17	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnico	11,554.04		11,555.42		23,109.46		23,109.46	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	9,055.36		5,819.04		14,874.40		14,874.40	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	248,471.73		106,674.26		355,145.99		355,145.99	
602	Vestuario	908.00		8,640.00		9,548.00		9,548.00	
60201	Uniformes	908.00		8,640.00		9,548.00		9,548.00	
603	Combustibles y Lubricantes	14,559.63		8,389.00		22,948.63		22,948.63	
60301	Combustibles	14,559.63		8,389.00		22,948.63		22,948.63	
604	Alimentos para Personas	47,864.50		64,342.79		112,207.29		112,207.29	
60401	Alimentos	47,864.50		64,342.79		112,207.29		112,207.29	
62	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,389,553.58		523,702.35	613.33	1,913,255.93	613.33	1,912,642.60	
621	Empleados Permanentes	601,623.92		302,987.08		904,611.00		904,611.00	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	131,985.24		66,371.81		198,357.05		198,357.05	
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	469,638.68		236,615.27		706,253.95		706,253.95	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE MARZO DE 2006

Fecha : 08/05/2006
Hora : 11:33:24
Pag : 6 de 10
Gen : 23/05/2006

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	9,895.79		5,281.71		15,177.50		15,177.50	
62301	Empleados Eventuales	9,895.79		5,281.71		15,177.50		15,177.50	
624	Obligaciones del Empleador	63,429.00		15,105.00		78,534.00		78,534.00	
62401	Seguridad Social en Salud	63,429.00		15,105.00		78,534.00		78,534.00	
629	Cargas de Personal Diversas	714,604.87		200,328.56	613.33	914,933.43	613.33	914,320.10	
62903	Bonificación por Escolaridad	64,633.20				64,633.20		64,633.20	
62906	Guardias Hospitalarias	113,044.73		57,190.43		170,235.16		170,235.16	
62907	Reintegros	189.47				189.47		189.47	
62909	Otros	536,737.47		143,138.13	613.33	679,875.60	613.33	679,262.27	
63	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	3,858.00		4,209.28		8,067.28		8,067.28	
637	Transferencias de Bienes	3,858.00		4,209.28		8,067.28		8,067.28	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	765,652.71	7,596.11	430,251.60		1,195,904.31	7,596.11	1,188,308.20	
641	Viáticos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	1,756.50		1,380.70		3,137.20		3,137.20	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	1,756.50		1,380.70		3,137.20		3,137.20	
642	Servicios de Consultorías	2,500.00		8,500.00		11,000.00		11,000.00	
643	Empresas de Servicios	78,371.20		39,185.60		117,556.80		117,556.80	
645	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	118,852.09	3,800.00	76,825.49		195,677.58	3,800.00	191,877.58	
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	64,011.52		33,340.38		97,351.90		97,351.90	
64503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles			2,953.00		2,953.00		2,953.00	
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	3,260.00		1,050.00		4,310.00		4,310.00	
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	2,946.00		63.00		3,009.00		3,009.00	
64507	Mantenimiento y Reparación	2,032.80		7,858.41		9,891.21		9,891.21	
64508	Póliza de Seguros	19,176.08		9,281.44		28,457.52		28,457.52	
64512	Otros Servicios de Terceros	27,425.69	3,800.00	22,279.26		49,704.95	3,800.00	45,904.95	
646	Servicios de Terceros-Personas Naturales	564,172.92	3,796.11	304,359.81		868,532.73	3,796.11	864,736.62	
64601	Servicios No Personales	552,858.72	3,796.11	294,945.19		847,803.91	3,796.11	844,007.80	
64603	Arrendamientos de Muebles y Enseres			920.00		920.00		920.00	
64608	Otros Servicios de Terceros	11,314.20		8,494.62		19,808.82		19,808.82	
66	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES	324,612.92		161,926.69		486,539.61		486,539.61	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE MARZO DE 2006

Fecha: 08/05/2006
Hora: 11:33:26
Pag.: 7 de 10
Gen: 23/05/2006

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
661	Obligaciones Previsionales	4,081.50		1,740.75		5,822.25		5,822.25	
6610102	Régimen de Pensiones DL. 20530	3,481.50		1,740.75					
66102	Bonificación por Escolaridad y Aguinaldos	600.00				5,222.25		5,222.25	
662	Subvenciones Sociales	320,531.42		160,185.94		600.00		600.00	
66203	Subvenciones a Personas Naturales	154,612.21		79,720.94		480,717.36		480,717.36	
66205	Apoyo al CAFAE	165,919.21		80,465.00		234,333.15		234,333.15	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	140,877.74	1,548.92	73,508.21	1,180.36	246,384.21		246,384.21	
681	Cuentas de Cobranza Dudosa y Reclamaciones	2,089.44	1,548.92	3,608.12	1,180.36	214,385.95	2,729.28	211,656.67	
68101	Cuentas de Cobranza Dudosa	2,089.44	1,548.92	3,608.12	1,180.36	5,697.56	2,729.28	2,968.28	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e I	137,993.06		69,500.84		5,697.56	2,729.28	2,968.28	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	118.10		59.05		207,493.90		207,493.90	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	677.14		340.20		177.15		177.15	
69	COSTO DE VENTAS	139,620.53		71,111.06		1,017.34		1,017.34	
691	De Mercaderías	139,620.53		71,111.06		210,731.59		210,731.59	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS		28,568.70			210,731.59		210,731.59	
702	Tasas		28,568.70		15,485.00		44,053.70		44,053.7
70204	De Salud		28,568.70		15,485.00		44,053.70		44,053.7
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS				15,485.00		44,053.70		44,053.7
711	Venta de Bienes	19.70	1,253,730.71	649,919.05		19.70	1,903,649.76		1,903,630.0
71105	De Salud	19.70	189,702.31	95,444.77		19.70	285,147.08		285,127.3
712	Prestación de Servicios	19.70	189,702.31	95,444.77		19.70	285,147.08		285,127.3
71205	De Salud		1,055,351.47	546,411.35			1,601,762.82		1,601,762.8
714	Multas, Sanciones y Otros		1,055,351.47	546,411.35			1,601,762.82		1,601,762.8
71403	Otros		8,676.93	8,062.93			16,739.86		16,739.8
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		8,676.93	8,062.93			16,739.86		16,739.8
751	En Efectivo	302.69	1,955,653.35	1,249,590.98		302.69	3,205,244.33		3,204,941.6
7510101	Recursos Ordinarios		1,948,953.57	1,244,161.90			3,193,115.47		3,193,115.4
75104	Instituciones Descentralizadas		1,816,298.57	1,191,659.90			3,007,958.47		3,007,958.4
752	En Bienes		132,655.00	52,502.00			185,157.00		185,157.0
			1,339.00	3,253.42			4,592.42		4,592.4

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE MARZO DE 2006

Fecha: 08/05/2006
Hora: 11:33:27
Pag: 8 de 10
Gen: 23/05/2006

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
759	Otros Documentos	302.69	5,360.78		2,175.66	302.69	7,536.44		7,233.7
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,251.57		40,426.28		41,677.85		41,677.8
819	Otros Ingresos Extraordinarios		1,251.57		40,426.28		41,677.85		41,677.8
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,970.00		1,868.00		4,838.00		4,838.00	
829	Otros Gastos Extraordinarios	2,970.00		1,868.00		4,838.00		4,838.00	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		326,662.52		349.75		327,012.27		327,012.2
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores		624.34				624.34		624.3
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		326,038.18		349.75		326,387.93		326,387.9
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,419.40				10,419.40		10,419.40	
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	10,419.40				10,419.40		10,419.40	
	SUB-TOTAL	33,018,222.20	33,018,222.20	7,941,975.78	7,941,975.78	40,960,197.98	40,960,197.98	22,158,626.75	22,158,626.7
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	20,705,080.00	8,873,023.00	86,620.00	52,502.00	20,791,700.00	8,925,525.00	11,866,175.00	
9001	Proyecciones Presupuestarias	20,705,080.00	8,873,023.00	86,620.00	52,502.00	20,791,700.00	8,925,525.00	11,866,175.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	8,873,023.00	1,937,236.61	52,502.00	679,995.11	8,925,525.00	2,617,231.72	6,308,293.28	
9107	Recursos Directamente Recaudados	8,726,639.00	1,732,326.80		627,493.11	8,726,639.00	2,359,819.91	6,366,819.09	
9110	Donaciones y Transferencia	146,384.00	204,909.81	52,502.00	52,502.00	198,886.00	257,411.81		58,525.8
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	3,557,203.00	20,796,321.89	1,531,540.00	204,147.20	5,088,743.00	21,000,469.09		15,911,726.0
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	1,937,236.61	1,937,236.61	679,995.11	679,995.11	2,617,231.72	2,617,231.72		
9307	Recursos Directamente Recaudados	1,732,326.80	1,732,326.80	627,493.11	627,493.11	2,359,819.91	2,359,819.91		
9310	Donaciones y Transferencia	204,909.81	204,909.81	52,502.00	52,502.00	257,411.81	257,411.81		
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	3,639,960.05	3,639,960.05	1,539,900.04	1,539,900.04	5,179,860.09	5,179,860.09		
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	2,695,623.31	3,557,185.26	1,646,972.96	1,425,634.11	4,342,596.27	4,982,819.37		640,223.1
96	EJECUCION DE INGRESOS	1,937,236.61		679,995.11		2,617,231.72		2,617,231.72	
97	EJECUCION DE GASTOS	8,467.10	2,612,866.26	3,261.27	1,638,612.92	11,728.37	4,251,479.18		4,239,750.8
	SUB-TOTAL	43,353,829.68	43,353,829.68	6,220,786.49	6,220,786.49	49,574,616.17	49,574,616.17	20,791,700.00	20,791,700.0
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		1,251,742.31				1,251,742.31		1,251,742.3
0002	Control Régimen de Pensiones DL. 20530		1,251,742.31				1,251,742.31		1,251,742.3

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE MARZO DE 2006

Fecha: 08/05/2006
Hora: 11:33:29
Pag: 9 de 10
Gen: 23/05/2006

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
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	2,328,887.55	1,610,342.50	789,960.77	929,785.92	3,118,848.36	2,540,128.42	578,719.94	
0104	Ordenes de Compra Aprobadas	1,483,353.25	814,857.52	332,395.90	502,319.55	1,815,749.15	1,317,177.07	498,572.08	
0105	Ordenes de Servicios Aprobadas	845,534.34	795,484.98	457,564.87	427,466.37	1,303,099.21	1,222,951.35	80,147.86	
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	1,610,342.50	2,328,887.59	929,785.92	789,960.77	2,540,128.42	3,118,848.36		578,719.94
0204	Ordenes de Compra en Tramitación	814,857.52	1,483,353.25	502,319.55	332,395.90	1,317,177.07	1,815,749.15		498,572.08
0205	Ordenes de Servicios en Tramitación	795,484.98	845,534.34	427,466.37	457,564.87	1,222,951.35	1,303,099.21		80,147.86
05	VALORES Y DOCUMENTOS	2,771,138.21	1,079,700.03	589,615.30	623,628.69	3,360,753.51	1,703,328.72	1,657,424.79	
0504	Cheques Girados	1,798,552.09	796,087.86	489,871.59	468,741.18	2,288,423.68	1,264,829.04	1,023,594.64	
0505	Garantías Recibidas	195,721.49				195,721.49		195,721.49	
0508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	776,864.63	283,612.17	99,743.71	154,887.51	876,608.34	438,499.68	438,108.66	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y	1,079,700.03	2,771,138.21	623,628.69	589,615.30	1,703,328.72	3,360,753.51		1,657,424.79
0604	Cheques por Entregar	796,087.86	1,798,552.09	468,741.18	489,871.59	1,264,829.04	2,288,423.68		1,023,594.64
0605	Garantías de Terceros		195,721.43				195,721.49		195,721.49
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	283,612.17	776,864.63	154,887.51	99,743.71	438,499.68	876,608.34		438,108.66
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	961,850.53		1,868.00		963,718.53		963,718.53	
0702	Bienes en Custodia	2,011.90				2,011.90		2,011.90	
0703	Bienes No Depreciables	959,838.63		1,868.00		961,706.63		961,706.63	
070301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	239,742.72		1,812.00		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	657,535.81		56.00		657,591.81		657,591.81	
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y		961,850.53		1,868.00		963,718.53		963,718.53
0802	Bienes en Custodia		2,011.90				2,011.90		2,011.90
0803	Bienes no Depreciables		959,838.63		1,868.00		961,706.63		961,706.63
080301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción		239,742.72		1,812.00		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		657,535.81		56.00		657,591.81		657,591.81
09	OBLIGACIONES PREVISIONAL ES	1,251,742.31				1,251,742.31		1,251,742.31	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE MARZO DE 2006

Fecha : 08/05/2006
Hora : 11:33.29
Pag : 10 de 10
Gen : 23/05/2006

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
0902	Régimen de Pensiones DL. 20530	1,251,742.31							
090201	Pensionistas	170,454.95				1,251,742.31		1,251,742.31	
090202	Trabajadores Activos	1,081,287.36				170,454.95		170,454.95	
						1,081,287.36		1,081,287.36	
	SUB-TOTAL	10,003,661.17	10,003,661.17	2,934,858.68	2,934,858.68	12,938,519.85	12,938,519.85	4,451,605.57	4,451,605.57
	TOTAL GENERAL	86,375,713.05	86,375,713.05	17,097,620.95	17,097,620.95	103,473,334.00	103,473,334.00	47,401,932.32	47,401,932.32

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Sra ESPERANZA QUISPE HERNANDEZ
Unidad de Integración Contable (SIAC-SP) (A)
Unidad de Economía

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

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