

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE FEBRERO DE 2006

Fecha : 02/05/2006
Hora : 16:41:56
Pag : 1 de 9
Gen : 18/05/2006

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	2,517,896.71	1,231,636.83	1,544,307.02	1,275,182.46	4,062,203.73	2,506,819.29	1,555,384.44	
101	Caja	703,876.04	680,004.99	664,936.34	668,439.57	1,368,812.38	1,348,444.56	20,367.82	
10101	Moneda Nacional	703,876.04	680,004.99	664,936.34	668,439.57	1,368,812.38	1,348,444.56	20,367.82	
102	Fondo para Pagos en Efectivo	15,000.00	10,367.11	25,091.39	14,724.28	40,091.39	25,091.39	15,000.00	
104	Bancos Cuentas Corrientes	1,799,020.67	541,264.73	854,279.29	592,018.61	2,653,299.96	1,133,283.34	1,520,016.62	
10405	Recursos Directamente Recaudados	1,474,405.46	443,801.33	780,150.29	542,669.39	2,254,555.75	986,470.72	1,268,085.03	
10408	Transferencias	324,615.21	97,463.40	74,129.00	49,349.22	398,744.21	146,812.62	251,931.59	
12	CUENTAS POR COBRAR	713,907.11	686,975.13	641,499.77	642,105.37	1,355,406.88	1,329,080.50	26,326.38	
122	Tasas por Cobrar	15,018.70	15,018.70	13,550.00	13,550.00	28,568.70	28,568.70		
12204	De Salud	15,018.70	15,018.70	13,550.00	13,550.00	28,568.70	28,568.70		
124	Venta de Bienes por Cobrar	124,258.99	123,618.19	107,499.87	108,083.73	231,758.86	231,701.92	56.94	
12406	De Salud	124,258.99	123,618.19	107,499.87	108,083.73	231,758.86	231,701.92	56.94	
125	Prestación de Servicios por Cobrar	551,126.77	547,557.77	516,240.10	517,848.90	1,067,366.87	1,065,406.67	1,960.20	
12506	De Salud	551,126.77	547,557.77	516,240.10	517,848.90	1,067,366.87	1,065,406.67	1,960.20	
129	Cobranza Dudosa	23,502.65	780.47	4,209.80	2,622.74	27,712.45	3,403.21	24,309.24	
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	8,053.18	8,053.18	1,408.78	1,408.78	9,461.96	9,461.96		
177	Multas y Sanciones	7,331.34	7,331.34	1,345.59	1,345.59	8,676.93	8,676.93		
17701	Multas	7,331.34	7,331.34	1,345.59	1,345.59	8,676.93	8,676.93		
178	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	721.84	721.84	63.19	63.19	785.03	785.03		
19	PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	624.34	6,842.42	1,548.92	1,488.47	2,173.26	8,330.89		6,157.63
191	Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa	624.34	6,842.42	1,548.92	1,488.47	2,173.26	8,330.89		6,157.63
19101	Provisión para Cuentas por Cobrar	624.34	6,842.42	1,548.92	1,488.47	2,173.26	8,330.89		6,157.63
20	MERCADERIAS	556,113.49	114,380.38	93,862.57	96,464.22	649,976.06	210,844.60	439,131.46	
201	Bienes para la Venta	556,113.49	114,380.38	93,862.57	96,464.22	649,976.06	210,844.60	439,131.46	
20106	Medicinas	349,744.91	78,936.69	72,823.81	68,633.74	422,568.72	147,570.43	274,998.29	
20109	Otras Mercaderías	206,368.58	35,443.69	21,038.76	27,830.48	227,407.34	63,274.17	164,133.17	
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	569,814.74	168,337.99	314,054.60	383,993.39	883,869.34	552,331.38	331,537.96	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE FEBRERO DE 2006

Fecha : 02/05/2006
Hora : 16:41:59
Pag : 2 de 9
Gen : 18/05/2006

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
211	Materiales de Consumo	546,764.91	145,288.16	274,214.00	344,152.79	820,978.91	489,440.95	331,537.96	
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	49,811.77		3,303.00	14,410.83	53,114.77	14,410.83	38,703.94	
21102	Materiales de Limpieza	34,694.30	6,107.45	6,245.92	14,660.60	40,940.22	20,768.05	20,172.17	
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	103,957.01	93,707.68	99,189.75	106,708.35	203,146.76	200,416.03	2,730.73	
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnicos	29,790.66		7,143.99	10,879.04	36,934.65	10,879.04	26,055.61	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondicionamiento	11,085.00		16,988.96	7,350.36	28,073.96	7,350.36	20,723.60	
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	317,426.17	45,473.03	141,342.38	190,143.61	458,768.55	235,616.64	223,151.91	
212	Vestuario	908.00	908.00			908.00	908.00		
21201	Uniformes	908.00	908.00			908.00	908.00		
213	Combustibles y Lubricantes	8,495.13	8,495.13	6,064.50	6,064.50	14,559.63	14,559.63		
21301	Combustibles	8,495.13	8,495.13	6,064.50	6,064.50	14,559.63	14,559.63		
214	Alimentos para Personas	13,646.70	13,646.70	33,776.10	33,776.10	47,422.80	47,422.80		
21401	Alimentos	13,646.70	13,646.70	33,776.10	33,776.10	47,422.80	47,422.80		
28	BIENES EN TRANSITO	111,910.66	103,783.05		8,111.61	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	101,270.05		8,111.61	109,381.66	109,381.66		
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	3,929.15		870.76	1,683.00	4,799.91	1,683.00	3,116.91	
301	Transferencias Recibidas				1,683.00		1,683.00		1,683.00
3010101	Recursos Ordinarios				1,683.00		1,683.00		1,683.00
302	Transferencias Entregadas	3,929.15		870.76		4,799.91		4,799.91	
3020101	Recurso Ordinarios	3,929.15		870.76		4,799.91		4,799.91	
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	8,645,165.88	28,000.00	42,700.00		8,687,865.88	28,000.00	8,659,865.88	
332	Bienes Muebles	8,307,092.21		42,700.00		8,349,792.21		8,349,792.21	
3320101	Para Uso de la Entidad	6,233,096.80		42,700.00		6,275,796.80		6,275,796.80	
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	
333	Construcciones en Curso	55,269.67				55,269.67		55,269.67	
3330301	Para Uso de la Entidad	55,269.67				55,269.67		55,269.67	
335	Unidades por Recibir	282,804.00	28,000.00			282,804.00	28,000.00	254,804.00	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE FEBRERO 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
33501	Maquinaria, Equipo	282,033.00	28,000.00			282,033.00	28,000.00	254,033.00	
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	
38	CARGAS DIFERIDAS	51,271.86	3,093.00	6,905.35		58,177.21	3,093.00	55,084.21	
385	Encargos Otorgados	28,793.39		400.00		29,193.39		29,193.39	
38501	Encargos Generales	28,793.39		400.00		29,193.39		29,193.39	
389	Cargas Diversas	22,478.47	3,093.00	6,505.35		28,983.82	3,093.00	25,890.82	
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION		5,557,311.11		69,161.64		5,626,472.75		5,626,472.75
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles		5,555,067.73		69,102.59		5,624,170.32		5,624,170.32
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc		4,026,521.47		50,591.94		4,077,113.41		4,077,113.41
39202	Equipo de Transporte		340,960.65		33.90		340,994.55		340,994.55
39203	Muebles y Enseres		1,187,585.61		18,476.75		1,206,062.36		1,206,062.36
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles		2,243.38		59.05		2,302.43		2,302.43
40	TRIBUTOS POR PAGAR	1,578,476.68	83,498.64	105,970.19	98,783.11	1,684,446.87	182,281.75	1,502,165.12	
401	Gobierno Central	1,577,715.68	43,795.64	53,329.19	52,820.53	1,631,044.87	96,616.17	1,534,428.70	
40101	Fondo de Pensiones	3,325.18	3,351.18	26.00	1,865.39	3,351.18	5,216.57		1,865.39
40102	Renta 4ta. Categoría	4,009.00	4,400.00	3,262.00	4,200.00	7,271.00	8,600.00		1,329.00
40103	Renta 5ta. Categoría	9,948.00	11,792.00	17,089.00	15,245.00	27,037.00	27,037.00		
4010401	IGV Cuenta Propia	1,554,492.50	18,556.46	18,374.19	16,932.14	1,572,866.69	35,488.60	1,537,378.09	
4010403	IGV Retenciones por Pagar	5,941.00	5,696.00	14,578.00	14,578.00	20,519.00	20,274.00	245.00	
403	Seguridad Social	761.00	39,703.00	52,641.00	45,962.58	53,402.00	85,665.58		32,263.58
40301	Régimen de Prestaciones de Salud	695.00	29,314.00	31,766.00	35,410.58	32,461.00	64,724.58		32,263.58
40302	Sistema Nacional de Pensiones		10,323.00	20,806.00	10,483.00	20,806.00	20,806.00		
40303	Seguro de Vida	66.00	66.00	69.00	69.00	135.00	135.00		

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE FEBRERO DE 2006

Fecha : 02/05/2006
Hora : 16:42:01
Pag : 4 de 9
Gen : 18/05/2006

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
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	285,934.75	301,654.75	356,239.32	340,519.32	642,174.07	642,174.07		
411	Remuneraciones por Pagar	227,355.46	227,355.46	227,896.94	227,896.94	455,252.40	455,252.40		
412	Pensiones por Pagar	1,298.41	1,298.41	1,315.27	1,315.27	2,613.68	2,613.68		
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	57,280.88	73,000.88	127,027.11	111,307.11	184,307.99	184,307.99		
42	CUENTAS POR PAGAR	982,430.30	1,536,572.68	1,097,725.66	1,277,133.55	2,080,155.96	2,813,706.23		733,550.27
421	Bienes	263,830.67	572,278.16	298,568.24	470,357.03	562,398.91	1,042,635.19		480,236.28
422	Servicios	403,985.84	419,644.65	398,469.42	404,113.34	802,455.26	823,757.99		21,302.73
424	Obras		55,269.67	17,981.39		17,981.39	55,269.67		37,288.28
429	Cuentas por Pagar Diversas	314,613.79	489,380.20	382,706.61	402,663.18	697,320.40	892,043.38		194,722.98
43	ENCARGOS RECIBIDOS		28,793.39				28,793.39		28,793.39
431	Bienes		1,999.39				1,999.39		1,999.39
432	Servicios		26,794.00				26,794.00		26,794.00
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	1,060,341.97	1,274,100.36	1,081,737.25	1,125,431.54	2,142,079.22	2,399,531.90		257,452.68
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	1,060,341.97	1,274,100.36	1,080,054.25	1,123,748.54	2,140,396.22	2,397,848.90		257,452.68
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios			1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00		
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES		1,977,879.90		340.64		1,978,220.54		1,978,220.54
471	Compensación por Tiempo de Servicios		53,892.29		340.64		54,232.93		54,232.93
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
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

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE FEBRERO DE 2006

Fecha : 02/05/2006
Hora : 16:42:02
Pag : 5 de 9
Gen : 18/05/2006

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
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	174,470.39		395,453.13		569,923.52		569,923.52	
601	Materiales de Consumo	151,313.86		355,277.53		506,591.39		506,591.39	
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	647.35		14,410.83		15,058.18		15,058.18	
60102	Materiales de Limpieza	6,407.45		15,060.60		21,468.05		21,468.05	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	93,997.68		106,986.35		200,984.03		200,984.03	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnic			11,554.04		11,554.04		11,554.04	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	1,272.80		7,782.56		9,055.36		9,055.36	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	48,988.58		199,483.15		248,471.73		248,471.73	
602	Vestuario	908.00				908.00		908.00	
60201	Uniformes	908.00				908.00		908.00	
603	Combustibles y Lubricantes	8,495.13		6,064.50		14,559.63		14,559.63	
60301	Combustibles	8,495.13		6,064.50		14,559.63		14,559.63	
604	Alimentos para Personas	13,753.40		34,111.10		47,864.50		47,864.50	
60401	Alimentos	13,753.40		34,111.10		47,864.50		47,864.50	
62	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	686,048.96		703,504.62		1,389,553.58		1,389,553.58	
621	Empleados Permanentes	298,098.45		303,525.47		601,623.92		601,623.92	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	65,992.62		65,992.62		131,985.24		131,985.24	
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	232,105.83		237,532.85		469,638.68		469,638.68	
623	Contrato a Plazo Fijo	4,664.19		5,231.60		9,895.79		9,895.79	
62301	Empleados Eventuales	4,664.19		5,231.60		9,895.79		9,895.79	
624	Obligaciones del Empleador	29,248.00		34,181.00		63,429.00		63,429.00	
62401	Seguridad Social en Salud	29,248.00		34,181.00		63,429.00		63,429.00	
629	Cargas de Personal Diversas	354,038.32		360,566.55		714,604.87		714,604.87	
62903	Bonificación por Escolaridad			64,633.20		64,633.20		64,633.20	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE FEBRERO DE 2006

Fecha : 02/05/2006
Hora : 16.42.03
Pag : 6 de 9
Gen : 18/05/2006

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
62906	Guardias Hospitalarias	58,341.58		54,703.15		113,044.73		113,044.73	
62907	Reintegros	189.47				189.47		189.47	
62909	Otros	295,507.27		241,230.20		536,737.47		536,737.47	
63	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS			3,858.00		3,858.00		3,858.00	
637	Transferencias de Bienes			3,858.00		3,858.00		3,858.00	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	372,008.77	3,796.11	393,643.94	3,800.00	765,652.71	7,596.11	758,056.60	
641	Viáticos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	817.40		939.10		1,756.50		1,756.50	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	817.40		939.10		1,756.50		1,756.50	
642	Servicios de Consultorías			2,500.00		2,500.00		2,500.00	
643	Empresas de Servicios	39,185.60		39,185.60		78,371.20		78,371.20	
645	Servicios de Terceros Personas Juridicas	50,024.28		68,827.81	3,800.00	118,852.09	3,800.00	115,052.09	
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	34,197.31		29,814.21		64,011.52		64,011.52	
64505	Capacitación y Perfeccionamiento			3,260.00		3,260.00		3,260.00	
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	171.00		2,775.00		2,946.00		2,946.00	
64507	Mantenimiento y Reparación	1,376.86		655.94		2,032.80		2,032.80	
64508	Póliza de Seguros	9,588.04		9,588.04		19,176.08		19,176.08	
64512	Otros Servicios de Terceros	4,691.07		22,734.62	3,800.00	27,425.69	3,800.00	23,625.69	
646	Servicios de Terceros-Personas Naturales	281,981.49	3,796.11	282,191.43		564,172.92	3,796.11	560,376.81	
64601	Servicios No Personales	279,425.49	3,796.11	273,433.23		552,858.72	3,796.11	549,062.61	
64608	Otros Servicios de Terceros	2,556.00		8,758.20		11,314.20		11,314.20	
66	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES	157,402.57		167,210.35		324,612.92		324,612.92	
661	Obligaciones Previsionales	1,740.75		2,340.75		4,081.50		4,081.50	
6610102	Régimen de Pensiones DL. 20530	1,740.75		1,740.75		3,481.50		3,481.50	
66102	Bonificación por Escolaridad y Aguinaldos			600.00		600.00		600.00	
662	Subvenciones Sociales	155,661.82		164,869.60		320,531.42		320,531.42	
66203	Subvenciones a Personas Naturales	83,028.86		71,583.35		154,612.21		154,612.21	
66205	Apoyo al CAFAE	72,632.96		93,286.25		165,919.21		165,919.21	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	69,886.99		70,990.75	1,548.92	140,877.74	1,548.92	139,328.82	
681	Cuentas de Cobranza Dudosa y Reclamaciones	600.97		1,488.47	1,548.92	2,089.44	1,548.92	540.52	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE FEBRERO DE 2006

Fecha : 02/05/2006
Hora : 16:42:05
Pag : 7 de 9
Gen : 18/05/2006

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
68101	Cuentas de Cobranza Dudosa	600.97		1,488.47	1,548.92	2,089.44	1,548.92	540.52	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e I	68,890.47		69,102.59		137,993.06		137,993.06	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	59.05		59.05		118.10		118.10	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	336.50		340.64		677.14		677.14	
69	COSTO DE VENTAS	72,071.28		67,549.25		139,620.53		139,620.53	
691	De Mercaderías	72,071.28		67,549.25		139,620.53		139,620.53	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS		15,018.70		13,550.00		28,568.70		28,568.70
702	Tasas		15,018.70		13,550.00		28,568.70		28,568.70
70204	De Salud		15,018.70		13,550.00		28,568.70		28,568.70
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		645,577.29	19.70	608,153.42	19.70	1,253,730.71	1,253,711.01	
711	Venta de Bienes		99,134.58	19.70	90,567.73	19.70	189,702.31	189,682.61	
71105	De Salud		99,134.58	19.70	90,567.73	19.70	189,702.31	189,682.61	
712	Prestación de Servicios		539,111.37		516,240.10		1,055,351.47	1,055,351.47	
71205	De Salud		539,111.37		516,240.10		1,055,351.47	1,055,351.47	
714	Multas, Sanciones y Otros		7,331.34		1,345.59		8,676.93	8,676.93	
71403	Otros		7,331.34		1,345.59		8,676.93	8,676.93	
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	302.69	806,136.28		1,149,517.07	302.69	1,955,653.35	1,955,350.66	
751	En Efectivo		800,030.57		1,148,923.00		1,948,953.57	1,948,953.57	
7510101	Recursos Ordinarios		741,504.57		1,074,794.00		1,816,298.57	1,816,298.57	
75104	Instituciones Descentralizadas		58,526.00		74,129.00		132,655.00	132,655.00	
752	En Bienes		1,339.00				1,339.00	1,339.00	
759	Otros Documentos	302.69	4,766.71		594.07	302.69	5,360.78	5,058.09	
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,188.38		63.19		1,251.57	1,251.57	
819	Otros Ingresos Extraordinarios		1,188.38		63.19		1,251.57	1,251.57	
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS			2,970.00		2,970.00		2,970.00	
829	Otros Gastos Extraordinarios			2,970.00		2,970.00		2,970.00	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		320,652.89		6,009.63		326,662.52	326,662.52	
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores		624.34				624.34	624.34	
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		320,028.55		6,009.63		326,038.18	326,038.18	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE FEBRERO DE 2006

Fecha : 02/05/2006
Hora : 16:42:06
Pag : 8 de 9
Gen : 18/05/2006

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
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	25,913,772.87	25,913,772.87	7,104,449.33	7,104,449.33	33,018,222.20	33,018,222.20	20,458,109.12	20,458,109.12
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	20,076,603.00	8,244,546.00	628,477.00	628,477.00	20,705,080.00	8,873,023.00	11,832,057.00	
9001	Proyecciones Presupuestarias	20,076,603.00	8,244,546.00	628,477.00	628,477.00	20,705,080.00	8,873,023.00	11,832,057.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	8,244,546.00	1,249,366.44	666,281.93	666,281.93	8,873,023.00	1,915,648.37	6,957,374.63	
9107	Recursos Directamente Recaudados	8,244,546.00	1,118,585.44	482,093.00	592,152.93	8,726,639.00	1,710,738.37	7,015,900.63	
9110	Donaciones y Transferencia		130,781.00	146,384.00	74,129.00	146,384.00	204,910.00		58,526.00
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	1,767,656.00	20,096,744.81	1,789,547.00	699,577.08	3,557,203.00	20,796,321.89		17,239,118.89
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	1,249,366.44	1,249,366.44	666,281.93	666,281.93	1,915,648.37	1,915,648.37		
9307	Recursos Directamente Recaudados	1,118,585.44	1,118,585.44	592,152.93	592,152.93	1,710,738.37	1,710,738.37		
9310	Donaciones y Transferencia		130,781.00	74,129.00	74,129.00	204,910.00	204,910.00		
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	1,844,912.41	1,844,912.41	1,795,047.64	1,795,047.64	3,639,960.05	3,639,960.05		
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	1,205,179.05	1,828,866.70	1,490,444.26	1,728,318.56	2,695,623.31	3,557,185.26		861,561.95
96	EJECUCION DE INGRESOS	1,249,366.44		666,281.93		1,915,648.37		1,915,648.37	
97	EJECUCION DE GASTOS	4,096.10	1,127,922.64	4,371.00	1,484,943.62	8,467.10	2,612,866.26		2,604,399.16
	SUB-TOTAL	35,641,725.44	35,641,725.44	7,668,927.76	7,668,927.76	43,310,653.20	43,310,653.20	20,705,080.00	20,705,080.00
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		1,251,742.31				1,251,742.31		1,251,742.31
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	1,425,274.28	747,582.36	903,613.31	862,760.14	2,328,887.59	1,610,342.50	718,545.09	
0104	Ordenes de Compra Aprobadas	996,419.86	347,032.78	486,933.39	467,824.74	1,483,353.25	814,857.52	668,495.73	
0105	Ordenes de Servicios Aprobadas	428,854.42	400,549.58	416,679.92	394,935.40	845,534.34	795,484.98	50,049.36	
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	747,582.36	1,425,274.28	862,760.14	903,613.31	1,610,342.50	2,328,887.59		718,545.09
0204	Ordenes de Compra en Tramitación	347,032.78	996,419.86	467,824.74	486,933.39	814,857.52	1,483,353.25		668,495.73
0205	Ordenes de Servicios en Tramitación	400,549.58	428,854.42	394,935.40	416,679.92	795,484.98	845,534.34		50,049.36

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE FEBRERO DE 2006

Fecha : 02/05/2006
Hora : 16:42:07
Pag : 9 de 9
Gen : 18/05/2006

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
05	VALORES Y DOCUMENTOS	2,113,957.86	505,200.99	657,180.35	574,499.04	2,771,138.21	1,079,700.03	1,691,438.18	
0504	Cheques Girados	1,381,302.81	406,051.85	417,249.28	390,036.01	1,798,552.09	796,087.86	1,002,464.23	
0505	Garantías Recibidas	195,721.49				195,721.49		195,721.49	
0508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	536,933.56	99,149.14	239,931.07	184,463.03	776,864.63	283,612.17	493,252.46	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y	505,200.99	2,113,957.86	574,499.04	657,180.35	1,079,700.03	2,771,138.21		1,691,438.18
0604	Cheques por Entregar	406,051.85	1,381,302.81	390,036.01	417,249.28	796,087.86	1,798,552.09		1,002,464.23
0605	Garantías de Terceros		195,721.49				195,721.49		195,721.49
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	99,149.14	536,933.56	184,463.03	239,931.07	283,612.17	776,864.63		493,252.46
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	958,880.53		2,970.00		961,850.53		961,850.53	
0702	Bienes en Custodia	2,011.90				2,011.90		2,011.90	
0703	Bienes No Depreciables	956,868.63		2,970.00		959,838.63		959,838.63	
070301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc	239,742.72				239,742.72		239,742.72	
070302	Equipo de Transporte No Depreciable	62,560.10				62,560.10		62,560.10	
070303	Muebles y Enseres No Depreciables	654,565.81		2,970.00		657,535.81		657,535.81	
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y		958,880.53		2,970.00		961,850.53		961,850.53
0802	Bienes en Custodia		2,011.90				2,011.90		2,011.90
0803	Bienes no Depreciables		956,868.63		2,970.00		959,838.63		959,838.63
080301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc		239,742.72				239,742.72		239,742.72
080302	Equipo de Transporte No Depreciable		62,560.10				62,560.10		62,560.10
080363	Muebles y Enseres No Depreciables		654,565.81		2,970.00		657,535.81		657,535.81
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	7,002,638.33	7,002,638.33	3,001,022.84	3,001,022.84	10,003,661.17	10,003,661.17	4,623,576.11	4,623,576.11
	TOTAL GENERAL	68,558,136.64	68,558,136.64	17,774,399.93	17,774,399.93	86,332,536.57	86,332,536.57	45,786,765.23	45,786,765.23