

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE OCTUBRE DE 2006

SECTOR : 11 SALUD
 PUEGO : 011 M DE SALUD
 EJECUTORIA : 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	13,556,500.19	11,270,761.04	1,554,574.67	1,722,219.24	16,111,074.86	12,992,980.28	2,118,094.58	
101	Caja	5,774,159.37	5,711,766.41	648,283.39	661,104.82	6,422,442.76	6,372,871.23	49,571.53	
10101	Moneda Nacional	5,774,159.37	5,711,766.41	648,283.39	661,104.82	6,422,442.76	6,372,871.23	49,571.53	
102	Fondo para Pagos en Efectivo	146,953.40	135,953.40	8,447.99	8,447.99	155,401.39	145,401.39	10,000.00	
104	Bancos Cuentas Corrientes	7,433,387.42	5,422,041.23	887,843.29	1,052,666.43	8,531,230.71	6,474,707.66	2,056,523.05	
10405	Recursos Directamente Recaudados	6,846,338.58	4,729,859.82	837,632.17	991,755.14	7,683,970.75	5,713,514.96	1,970,455.79	
10408	Transferencias	577,048.84	692,181.41	54,211.12	260,911.29	1,146,160.00	762,666.71	383,493.29	
10410	Ejecutivos	114,992.12	114,992.12	24,460.00	24,460.00	139,452.12	139,452.12		
12	CUENTAS POR COBRAR	5,902,975.69	5,802,021.98	667,530.21	670,580.69	6,570,506.90	6,552,602.67	17,904.23	
122	Tasas por Cobrar	125,889.00	125,889.00	12,863.50	12,863.50	138,752.50	138,752.50		
12204	De Salud	125,889.00	125,889.00	12,863.50	12,863.50	138,752.50	138,752.50		
124	Venta de Bienes por Cobrar	956,710.53	956,079.40	121,748.17	123,872.50	1,080,458.70	1,079,951.90	506.80	
12406	De Salud	956,710.53	956,079.40	121,748.17	123,872.50	1,080,458.70	1,079,951.90	506.80	
125	Prestación de Servicios por Cobrar	4,743,308.63	4,735,381.41	522,460.19	529,164.55	5,265,766.82	5,264,645.96	1,120.86	
12506	De Salud	4,743,308.63	4,735,381.41	522,460.19	529,164.55	5,265,766.82	5,264,645.96	1,120.86	
128	Cobranza Dudosas	74,988.53	64,632.17	10,556.35	4,680.14	85,544.88	69,372.31	16,172.57	
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	58,279.77	58,279.77	9,498.31	9,498.31	67,778.08	67,778.08		
177	Multas y Sanciones	57,096.67	57,096.67	9,498.31	9,498.31	66,594.98	66,594.98		
17701	Multas	57,096.67	57,096.67	9,498.31	9,498.31	66,594.98	66,594.98		
178	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	1,183.10	1,183.10	60.03	60.03	1,243.13	1,243.13		
19	PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	18,882.83	18,882.83	555.33	5,693.87	19,438.16	67,488.33	48,050.17	
191	Provision para Cuentas de Cobranza Dudosas	18,882.83	18,882.83	555.33	5,693.87	19,438.16	67,488.33	48,050.17	
19101	MERCADERIAS	1,122,884.58	972,165.37	207,600.13	138,862.93	1,330,284.71	1,111,028.30	219,256.41	
20	Bienes para la Venta	804,479.11	704,944.63	200,031.39	108,792.02	1,004,510.50	815,756.65	188,753.85	
201	Medicinas	318,205.47	267,200.74	7,568.74	30,070.91	328,774.21	297,271.65	28,502.56	
20106	Otros Mercaderias								

U

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE OCTUBRE DE 2006

SECTOR: 11 SAUD
 PUEGO: 011 M. DE SALUD
 EJECUTORIA: 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	2,754,628.00	2,296,040.82	471,646.55	417,260.80	3,226,274.55	2,713,291.62	614,978.83	
2111	Materiales de Consumo	2,256,570.72	1,799,452.82	410,340.75	356,136.00	2,666,911.47	2,154,588.82	512,322.65	
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	96,443.16	76,126.09	1,148.73	4,289.04	97,591.89	80,415.13	17,176.76	
21102	Materiales de Limpieza	101,193.67	72,939.22	14,791.67	17,497.15	115,985.34	90,435.37	25,549.97	
21103	Materiales de Enefitencia	408.00	405.00			406.00	405.00		
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	852,650.60	830,393.65	309,007.94	247,415.84	1,161,657.64	1,077,809.49	83,848.15	
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonoacústicos	126,056.75	79,078.16	7,289.94	11,792.07	132,256.69	86,860.23	45,486.46	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	45,334.21	31,283.54	1,333.80	1,811.78	46,667.21	33,075.32	13,591.89	
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	1,005,487.33	713,288.16	76,760.27	72,340.12	1,112,247.70	765,938.28	326,659.42	
212	Vestuario	65,212.00	64,304.00	29,801.86	29,801.86	85,013.86	84,105.86	908.00	
21201	Uniformas	65,212.00	64,304.00	29,801.86	29,801.86	85,013.86	84,105.86	908.00	
213	Combustibles y Lubricantes	61,888.76	61,888.76	14,217.96	14,217.96	76,107.72	76,107.72		
21301	Combustibles	61,888.76	61,888.76	14,217.96	14,217.96	76,107.72	76,107.72		
214	Alimentos para Personas	377,706.10	377,140.82	19,284.98	18,094.98	396,985.08	395,235.80	1,749.28	
21401	Alimentos	377,706.10	377,140.82	19,284.98	18,094.98	396,985.08	395,235.80	1,749.28	
217	Materiales de Distribución Gratuita	3,253.42	3,253.42			3,253.42	3,253.42		
21701	Otros	3,253.42	3,253.42			3,253.42	3,253.42		
21703	Bienes en Tránsito	11,910.66	11,910.66			11,910.66	11,910.66		
28	BIENES EN TRANSITO	2,529.00	2,529.00			2,529.00	2,529.00		
281	Mercaderías	2,529.00	2,529.00			2,529.00	2,529.00		
282	Suministros de Funcionamiento	109,381.66	109,381.66			109,381.66	109,381.66		
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	7,282.07	7,282.07			7,282.07	7,282.07		
301	Transferencias Recibidas	238,761.47	238,761.47			238,761.47	238,761.47		
30101	Recursos Ordinarios	7,282.07	7,282.07			7,282.07	7,282.07		
302	Transferencias Entregadas	238,761.47	238,761.47			238,761.47	238,761.47		
30201	Recursos Ordinarios	238,761.47	238,761.47			238,761.47	238,761.47		
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	9,385,286.93	389,973.67	10,773.48		9,376,080.41	389,973.67	8,986,486.74	262,599.40
332	Bienes Muebles	8,975,713.26		2,262.00		8,977,975.26		8,977,975.26	
3320101	Para Uso de la Entidad	6,841,883.73				6,844,145.73		6,844,145.73	
3320201	Para Uso de la Entidad	341,913.72				341,913.72		341,913.72	

U

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE OCTUBRE DE 2006

SECTOR : 11 SALUD
PLEGO : 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
332001	Para uso de la Entidad	1,791,915.81	55,269.67	8,511.48	8,511.48	1,791,915.81	8,511.48		
333	Construcciones en Curso	55,269.67	55,269.67	8,511.48	8,511.48	55,269.67	8,511.48		
3320101	Para Uso de la Entidad								
332001	Para Uso de la Entidad	55,269.67	55,269.67	8,511.48	8,511.48	55,269.67	8,511.48		
335	Unidades por Recibir	334,304.00	334,304.00			334,304.00			
33501	Maquinaria, Equipo	333,533.00	333,533.00			333,533.00			
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	7,085.64	7,085.64			7,085.64			
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 Publicos	55,269.67	55,269.67			55,269.67			
37105	Hospitales	55,269.67	55,269.67			55,269.67			
38	CARGAS DIFERIDAS	175,158.99	94,177.45	27,660.00	14,860.00	109,037.45	55,269.67	55,269.67	6,209,158.53
385	Encargos Originados	143,785.51	91,084.45	27,660.00	14,860.00	105,944.45	55,269.67	55,269.67	6,209,383.80
38501	Encargos Generales	143,785.51	91,084.45	27,660.00	14,860.00	105,944.45	55,269.67	55,269.67	6,209,624.45
389	Cargas Diversas	32,383.48	2,715.78			2,774.83			341,265.75
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION	32,383.48	6,134,403.93		74,724.70	3,093.00			1,355,493.56
392	Depreciacion Acumulada Bienes Muebles		6,134,403.93		74,724.70	3,093.00			2,774.83
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produccion		4,453,938.11		55,666.38				4,509,624.45
39202	Equipo de Transporte		341,231.85		33.90				341,265.75
39203	Muebles y Enseres		1,338,518.19		18,972.37				1,355,493.56
389	Amortizacion Acumulada de Inversiones Intangibles		2,715.78		59.05				2,774.83
40	TRIBUTOS POR PAGAR	2,373,028.62	904,565.42	94,324.93	80,984.71	2,467,303.55	985,500.13	1,481,813.42	
401	Gobierno Central	1,966,179.44	497,714.24	83,792.93	70,444.71	2,049,972.37	568,158.95	1,481,813.42	
40101	Fondo de Pensiones	21,871.36	21,871.36	3,123.44	3,123.44	24,994.80			

U

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE OCTUBRE DE 2006

Fecha: 17/11/2006
Hora: 15:26:48
P3n: 4 de 10
Gen: 17/11/2006

SECTOR : 11 SALUD
PLEGCO : 011 M DE SALUD
EJECUTOR : 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
40102	Renta 4ta Categoria	30,592.00	30,671.00	3,116.00	3,036.00	33,707.00	33,707.00		
40103	Renta 5ta Categoria	138,214.50	138,214.50	15,206.00	15,206.00	153,420.50	153,420.50		
4010401	IGV Cuenta Propia	1,619,211.58	150,667.38	32,693.48	19,324.27	1,681,805.07	169,991.65		1,481,813.42
4010403	IGV Retenciones por Pagar	156,290.00	156,290.00	29,755.00	29,755.00	186,045.00	186,045.00		
403	Seguridad Social	406,949.18	406,951.18	10,542.00	10,540.00	417,391.18	417,391.18		
40301	R3gimen de Prestaciones de Salud	298,320.18	298,322.18	67.00	65.00	298,387.18	298,387.18		
40302	Sistema Nacional de Pensiones	107,876.00	107,876.00	10,406.00	10,406.00	118,282.00	118,282.00		
40303	Seguro de Vida	653.00	653.00	69.00	69.00	722.00	722.00		
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	2,779,798.02	2,779,798.02	307,412.77	307,412.77	3,087,210.79	3,087,210.79		
411	Remuneraciones por Pagar	2,171,813.76	2,171,813.76	244,779.38	244,779.38	2,416,593.14	2,416,593.14		
412	Pensiones por Pagar	12,339.68	12,339.68	1,371.56	1,371.56	13,711.23	13,711.23		
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	596,644.58	595,644.58	61,261.84	61,261.84	656,906.42	656,906.42		299,446.46
42	CUENTAS POR PAGAR	10,841,871.96	10,969,469.83	1,433,160.42	1,433,160.42	12,280,982.38	12,540,428.84		186,477.20
421	Bienes	3,698,115.97	3,806,906.14	641,056.35	718,742.38	4,339,171.32	4,525,648.52		58,081.68
422	Servicios	3,658,433.39	3,691,239.96	3,691,239.96	447,860.82	4,081,019.10	4,139,100.78		
424	Obras	55,269.67	55,269.67	7,660.48	7,660.48	62,930.15	62,930.15		
429	Cuentas por Pagar Diversas	3,408,000.93	3,416,154.06	389,860.88	396,995.33	3,797,861.81	3,815,749.39		14,887.58
43	ENCARGOS RECIBIDOS	91,084.45	143,793.51	14,860.00	24,460.00	105,944.45	168,245.51		62,301.06
431	Bienes	9,009.45	11,910.95	14,860.00	24,460.00	9,009.45	11,910.95		2,901.50
432	Servicios	82,075.00	131,874.56	14,860.00	24,460.00	96,935.00	156,334.56		59,399.56
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	9,208,117.82	9,900,857.45	936,133.70	911,030.82	10,645,251.52	10,811,888.27		168,636.75
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	9,470,356.35	9,661,965.98	905,073.70	880,050.82	10,375,370.05	10,542,006.80		
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	238,761.47	238,901.47	31,120.00	20,980.00	269,881.47	258,881.47		
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	49.05	1,980,577.47	356.73	356.73	1,980,934.20	1,980,934.20		1,980,885.15
471	Compensaci3n por Tiempo de Servicios	49.05	56,589.86		356.73	49.05	56,946.59		56,897.54
472	Obligaciones Previsionales		1,923,987.61			1,923,987.61	1,923,987.61		
4720201	Pensionistas		1,923,987.61			1,923,987.61	1,923,987.61		
4720202	Trabajadores Activos		35,162.44			35,162.44	35,162.44		
54	HACIENDA NACIONAL		1,988,825.17			1,988,825.17	1,988,825.17		
			8,028,360.67			8,028,360.67	8,028,360.67		

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE OCTUBRE DE 2006

SECTOR: 11 SALUD
 PLEGO: 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
541	Capitalizaci3n de la Hacienda Nacional Adicional								
56	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	4,299.81				4,299.81			
561	Donaciones de Capital Recibidos		8,026,360.67				8,026,360.67		8,026,360.67
56101	Intrinsas		17,332.94				17,332.94		17,332.94
562	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas		222,623.60				222,623.60		222,623.60
5620101	Recursos Ordinarios		63,067.60				63,067.60		63,067.60
56202	Entidades Publicas		159,456.00				159,456.00		159,456.00
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregados	4,299.81				4,299.81			
5630101	Recursos Ordinarios	4,299.81				4,299.81			
59	RESUL. TADOS ACUMULADOS	7,276,776.54		7,276,776.54		7,276,776.54		4,532,603.34	
591	Superavit no Transferido		2,744,273.20				2,744,273.20		2,744,273.20
592	Deficit Acumulado	7,276,776.54		420,503.37		7,276,776.54		2,797,620.20	
60	CONSUMO DE SUMINISTROS	1,881,451.73		358,835.57		2,240,288.30		2,240,288.30	
601	Materiales de Consumo	78,631.80		4,321.94		82,953.74		82,953.74	
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	74,101.72		17,497.15		91,598.87		91,598.87	
60102	Materiales de Limpieza	405.00				405.00		405.00	
60103	Materiales de Enseanza	831,874.50		247,600.84		1,079,475.34		1,079,475.34	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Quimicos	78,662.06		11,782.07		90,444.13		90,444.13	
60105	Materiales de Impresi3n, Fotograficos y Fotoc6nec	39,164.08		2,309.88		41,473.96		41,473.96	
60106	Materiales de Construcci3n, Mantenimiento, Ac6nclid	778,412.57		75,324.69		853,737.26		853,737.26	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	54,304.00		28,801.86		84,105.86		84,105.86	
602	Vestuario	54,304.00		28,801.86		84,105.86		84,105.86	
60201	Uniformes	61,889.76		14,217.95		76,107.72		76,107.72	
603	Combustibles y Lubricantes	61,889.76		14,217.95		76,107.72		76,107.72	
60301	Combustibles	379,623.34		18,094.98		397,718.32		397,718.32	
604	Alimentos para Personas	379,623.34		18,094.98		397,718.32		397,718.32	
60401	Alimentos	5,654,313.55		618,923.47		6,273,237.02		6,236,001.19	
62	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,881,668.89		325,876.80		3,207,545.69		3,207,545.69	
621	Empleados Permanentes	2,881,668.89		325,876.80		3,207,545.69		3,207,545.69	

BALANCE DE COMPROMISACION
AL MES DE OCTUBRE DE 2006

SECTOR : 11 SAUUD
 PUEGO : 011 M DE SAUUD
 EJECUTORIA : HOSPIHAL 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
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	604,216.70		67,126.45		671,343.25		358.16	670,974.09
62103	Ley Carrera Medica y Profesionales de la Salud	2,277,452.19		258,720.25		2,536,202.44		6,531.99	2,529,638.45
623	Contrato a Plazo Fijo	46,552.71		5,231.60		51,784.31		128.35	51,657.96
62301	Empleados Eventuales	46,552.71		5,231.60		51,784.31		128.35	51,657.96
624	Obligaciones del Empleador	264,203.00		29,563.00	76.40	293,833.00		29,563.00	264,070.00
62401	Seguridad Social en Salud	264,203.00		29,563.00		293,833.00		29,563.00	264,070.00
629	Cargas de Personal Diversas	2,461,888.95		298,385.87		2,720,274.02		613.33	2,719,660.69
62901	Gratificaciones	322.00				322.00			322.00
62902	Aguinaldos	43,600.00				43,600.00			43,600.00
62903	Bonificaci3n por Escuelasidad	64,633.20				64,633.20			64,633.20
62906	Guardias Hospitalarias	535,325.59		62,934.35		598,259.94			598,259.94
62907	Rainhegros	2,868.77		620.23		3,489.30			3,489.30
62909	Otros	1,814,439.39		194,830.19		2,009,269.58		613.33	2,008,656.25
63	TRANSFERENCEIAS CORRIENTES OTORGADAS	9,175.67		118.88		9,294.35			9,294.35
637	Transferencias de Bienes	9,175.67		118.88		9,294.35			9,294.35
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	3,820,188.70	7,596.11	447,175.63	1,401.62	4,067,364.33	8,997.73	4,058,366.60	
641	Valturos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	9,538.30		975.10		10,511.40			10,511.40
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	9,538.30		975.10		10,511.40			10,511.40
642	Servicios de Consultoras	19,437.91				19,437.91			19,437.91
643	Servicios de Servicios	346,049.07				390,487.18			390,487.18
645	Servicios de Terceros- Personas Juridicas	602,750.00	3,800.00	44,538.11	1,166.62	712,376.88	4,366.62	312,889.89	707,417.26
64501	Servicios Basicos (Tarifas y Servicios Publicos)	288,798.79		26,091.10		312,889.89			312,889.89
64503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	15,295.44		5,360.90		20,656.44			20,656.44
64505	Capacitaci3n y Perfeccionamiento	16,376.50		160.80		16,528.50			16,528.50
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	9,371.80		907.50		10,669.30			10,669.30
64507	Mantenimiento y Reparaci3n	70,392.59		20,481.80		90,874.39			90,874.39
64508	P3liza de Seguros	48,328.26	3,800.00	56,638.48	1,166.62	48,328.26	4,366.62	207,468.48	
64512	Otros Servicios de Terceros	155,796.62		282,033.64	235.00	212,235.10			207,468.48
646	Servicios de Terceros- Personas Naturales	2,642,415.42	3,785.11	282,033.64	235.00	2,924,448.96	4,031.11	2,920,417.85	

U

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE OCTUBRE DE 2006

SECTOR : 11 SALUD
 PUEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORIA : 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
646	Servicios de Terceros-Personas Naturales	2,642,415.42	3,796.11	292,033.54	235.00	2,934,448.96	4,031.11	2,930,417.85	
64601	Servicios No Personales	2,674,465.64	3,796.11	285,347.03	235.00	2,859,812.67	4,031.11	2,855,781.56	
64602	Capacitacion y Perfeccionamiento	240.00				240.00		240.00	
64603	Arrendamientos de Muebles y Enseres	1,657.80				1,657.80		1,657.80	
64604	Mantenimiento y Reparacion	20,814.36				20,814.36		20,814.36	
64608	Otros Servicios de Terceros	45,237.62		6,686.51		51,924.13		51,924.13	
66	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES	1,534,848.28		155,718.09		1,690,566.37		1,690,566.37	
661	Obligaciones Previsionales	16,729.12		1,747.88		18,476.80		18,476.80	
6610102	Regimen de Pensiones D.L. 20530	16,666.00		1,747.88		17,413.68		17,413.68	
66102	Bonificacion por Escolaridad y Aguinados	1,000.00				1,000.00		1,000.00	
66104	Otras Bonificaciones	6.93				6.93		6.93	
66106	Otros Beneficios	56.19				56.19		56.19	
662	Subvenciones Sociales	1,492,184.26		153,970.41		1,646,154.67		1,646,154.67	
66203	Subvenciones a Personas Naturales	726,970.67		73,025.32		799,995.99		799,995.99	
66205	Apoyo al CAFAE	765,223.59		80,945.09		846,168.68		846,168.68	
663	Sepelio y Luto	588.90				588.90		588.90	
66301	Personal Activo y Familiares	588.90				588.90		588.90	
669	Otros Gastos de Gestion	25,336.00				25,336.00		25,336.00	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	704,639.42	16,972.47	80,805.30	565.33	785,444.72	17,527.80	767,916.92	
681	Cuentas de Cobranza Dudosas y Reclamaciones	55,563.01	16,923.42	5,693.87	565.33	61,256.88	17,478.75	43,778.13	
68101	Cuentas de Cobranza Dudosas	55,563.01	16,923.42	5,693.87	565.33	61,256.88	17,478.75	43,778.13	
684	Depreciacion de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e I	646,510.89		74,695.65		720,206.54		720,206.54	
685	Amortizacion de Inversiones Intangibles	531.45		59.05		590.50		590.50	
687	Compensacion por Tiempo de Servicios	3,034.07	49.05	356.73		3,390.80	49.05	3,341.75	
69	COSTO DE VENTAS	683,973.42				798,082.45		798,082.45	
691	De Mercaderias	683,973.42		114,109.03		798,082.45		798,082.45	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS	431.00	125,869.00			431.00	138,732.50		138,301.50
702	Tasas	431.00	125,869.00			431.00	138,732.50		138,301.50
70204	De Salud	431.00	125,869.00			431.00	138,732.50		138,301.50

U

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE OCTUBRE DE 2006

SECTOR : 11 SALUD
 PUEGO : 011 M DE SALUD
 EJECUTORIA : 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
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,801.01	5,886,692.77			18,801.01	6,220,075.17		6,201,274.16
711	Venta de Bienes	217.01	802,389.88			217.01	904,918.95		904,701.94
71105	De Salud	217.01	802,389.88			217.01	904,918.95		904,701.94
712	Prestaci3n de Servicios	18,171.80	4,726,226.52			18,171.80	5,248,561.24		5,230,389.44
71205	De Salud	18,171.80	4,726,226.52			18,171.80	5,248,561.24		5,230,389.44
714	Multas, Sanciones y Otros	412.20	57,096.67			412.20	66,594.98		66,182.76
71403	Otros	412.20	57,096.67			412.20	66,594.98		66,182.76
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	6,888.14	9,493,510.59	474.05	474.05	7,362.19	10,438,677.90	10,431,315.71	10,431,315.71
751	En Electivo	6,585.45	9,428,604.79	474.05	474.05	7,059.50	10,368,117.05	10,361,057.55	10,361,057.55
7510101	Recursos Ordinarios	6,585.45	9,020,639.28	474.05	474.05	7,059.50	9,924,400.42	9,917,340.92	9,917,340.92
75104	Instituciones Descentralizadas		407,965.51				443,716.63		443,716.63
752	En Bienes		31,957.23				34,014.79		34,014.79
759	Otros Documentos	302.89	32,948.57			302.89	35,546.06		35,243.37
76	INGRESOS DIVERSOS DE GESTION		2,984.21				2,984.21		2,984.21
761	Donaciones Recibidas del Sector No Publico		2,984.21				2,984.21		2,984.21
7610102	Bienes		2,984.21				2,984.21		2,984.21
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		58,013.92				58,500.25		58,500.25
819	Otros Ingresos Extraordinarios		58,013.92				58,500.25		58,500.25
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	9,603.97				9,603.97		9,603.97	
829	Otros Gastos Extraordinarios	9,603.97				9,603.97		9,603.97	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	335,925.63				335,925.63			341,668.52
832	Devoluci3n de Provisiones de Ejercicios Anteriores	335,925.63				335,925.63			1,959.41
83301	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		676,754.15				677,594.15		339,709.11
83301	Tesoro Publico		1,959.41				1,959.41		
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		674,794.74				675,634.74		319,200.90
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,275.47				21,275.47		21,273.41	
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	21,275.47				21,275.47		21,273.41	
	SUB-TOTAL	81,200,711.79	81,200,711.79	7,576,175.15	7,576,175.15	88,779,886.94	88,779,886.94	34,425,059.37	34,425,059.37

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE OCTUBRE DE 2006

SECTOR : 11 SALUD
 PLEGO : 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
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	81,203,711.79	81,203,711.79	7,576,175.15	7,576,175.15	88,779,886.94	88,779,886.94	34,425,059.37	34,425,059.37
9001	Proyecciones Presupuestarias	21,094,708.00	9,228,449.00	1,880,216.00	1,880,216.00	22,974,924.00	9,228,449.00	13,746,475.00	13,746,475.00
91	PREVUESTO DE INGRESOS	21,094,708.00	9,228,449.00	1,880,216.00	1,880,216.00	22,974,924.00	9,228,449.00	13,746,475.00	13,746,475.00
9107	Recursos Directamente Recaudados	8,748,228.00	5,990,336.19	657,781.70	657,781.70	9,228,449.00	7,098,338.21	2,130,110.79	2,130,110.79
9110	Donaciones y Transferencia	480,221.00	480,220.32	622,030.58	622,030.58	8,748,228.00	6,982,356.77	2,165,861.23	2,165,861.23
92	PREVUESTO DE GASTOS	480,221.00	480,220.32	35,751.12	35,751.12	480,221.00	515,971.44		35,750.44
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	14,665,068.00	6,392,442.71	2,332,708.00	1,923,475.86	16,897,777.00	23,270,248.44		6,372,471.44
9307	Recursos Directamente Recaudados	6,392,442.71	6,392,442.71	657,781.70	657,781.70	7,040,224.41	7,040,224.41		
94	Donaciones y Transferencia	5,902,222.39	5,902,222.39	622,030.58	622,030.58	6,524,252.97	6,524,252.97		
9410	CALENDARIO DE COMPROMISOS	480,220.32	480,220.32	35,751.12	35,751.12	515,971.44	515,971.44		
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	14,730,758.64	14,730,758.64	2,235,382.05	2,235,382.05	17,016,140.69	17,016,140.69		1,443,724.82
96	EJECUCION DE INGRESOS	13,517,271.03	14,513,312.81	1,748,035.66	2,198,718.30	15,386,306.09	16,810,030.91		
97	EJECUCION DE GASTOS	6,382,442.71	412.20	657,781.70		7,040,224.41	412.20		
	SUB-TOTAL	86,294,288.64	13,501,581.39	4,986.11	1,748,381.01	147,740.66	15,347,942.40	7,039,812.21	15,100,201.74
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		1,251,742.31	9,417,500.82	9,417,500.82	95,711,388.26	22,816,388.00		22,816,388.00
0002	Control Regimen de Pensiones D.L. 20530		1,251,742.31			1,251,742.31			1,251,742.31
000201	Pensionistas		1,251,742.31			1,251,742.31			1,251,742.31
000202	Tribujados Activos		170,454.95			170,454.95			170,454.95
01	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	8,170,697.44	1,081,287.36	1,480,285.56	1,165,590.38	9,650,863.40	4,475,367.86	1,096,075.21	1,096,075.21
0104	Ordenes de Compra Aprobadas	4,333,632.88	7,388,197.81	832,266.41	715,817.31	5,165,799.29	8,554,788.19	690,431.43	690,431.43
0105	Ordenes de Servicios Aprobadas	3,837,064.56	3,623,647.26	647,989.55	440,773.07	4,485,064.11	4,079,420.33	405,643.78	405,643.78
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	7,389,197.81	8,170,697.44	1,165,590.38	1,480,285.56	9,650,863.40	4,475,367.86	1,096,075.21	1,096,075.21
0204	Ordenes de Compra en Tramitacion	3,759,559.55	4,333,632.88	832,266.41	715,817.31	4,485,064.11	4,079,420.33	405,643.78	405,643.78
0205	Ordenes de Servicios en Tramitacion	3,629,638.26	3,837,064.56	448,773.07	647,989.55	4,079,420.33	4,485,064.11	1,949,122.54	1,949,122.54
05	VALORES Y DOCUMENTOS	6,344,308.13	4,592,892.16	753,074.04	565,367.47	7,107,382.17	5,158,258.63		405,643.78
0504	Cheques Girados	4,601,888.19	3,630,630.04	427,943.35	455,378.64	5,029,931.55	4,086,008.68	943,922.87	

U

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

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE OCTUBRE DE 2006

Fecha: 17/11/2006
 Hora: 15:25:10
 Pdo: 10 de 10
 Gen: 17/11/2006

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0605	Garantías Recibidas	352,242.64		129,966.35		482,168.99		39,986.81	442,182.18
0608	Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,380,117.20		205,164.33		1,595,281.53		1,032,264.14	563,017.49
0606	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y Cheques por Entregar	4,592,892.16		565,367.47		5,158,259.63		7,107,382.17	1,946,122.54
0604	Ganancias de Terceros	3,630,630.04		455,378.64		4,086,008.68		5,029,931.55	943,922.87
0605	Ganancias de Terceros	39,986.81		32,202.64		39,986.81		482,168.99	442,182.18
0606	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	922,275.31		109,988.83		1,032,264.14		1,595,281.53	563,017.49
0702	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO BIENES en Custodia	968,484.50				968,484.50		968,484.50	
0703	Bienes No Depreciables	2,011.90				2,011.90		2,011.90	
070301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	966,472.60				966,472.60		966,472.60	
070302	Equipo de Transporte No Depreciable	245,574.89				245,574.89		245,574.89	
070303	Muebles y Enseres No Depreciables	62,560.10				62,560.10		62,560.10	
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y BIENES en Custodia	689,337.81				689,337.81		689,337.81	
0802	Bienes no Depreciables	968,484.50				968,484.50		968,484.50	
0803	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	2,011.90				2,011.90		2,011.90	
080301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	966,472.60				966,472.60		966,472.60	
080302	Equipo de Transporte No Depreciables	245,574.89				245,574.89		245,574.89	
080303	Muebles y Enseres No Depreciables	62,560.10				62,560.10		62,560.10	
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES	689,337.81				689,337.81		689,337.81	
0902	Régimen de Pensiones DL 20530	1,251,742.31				1,251,742.31		1,251,742.31	
090201	Pensionistas	1,251,742.31				1,251,742.31		1,251,742.31	
090202	Trabajadores Activos	170,454.95				170,454.95		170,454.95	
		1,081,287.36				1,081,287.36		1,081,287.36	
	SUB-TOTAL	28,717,222.35	28,717,222.35	3,974,297.95	3,974,297.95	32,691,520.20	32,691,520.20	5,365,424.56	5,365,424.56
	TOTAL GENERAL	196,215,219.78	196,215,219.78	20,987,973.82	20,987,973.82	217,183,193.40	217,183,193.40	62,606,881.93	62,606,881.93

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
 HOSPITAL SAN JOSE
 WILLIAM SANCHEZ GUTIERREZ
 Jefe Unidad de Economía

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
 WILLIAM SANCHEZ GUTIERREZ
 Jefe Unidad de Economía

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
 HOSPITAL SAN JOSE
 DR. JOSE A. BENAVIDES
 Director de Organización
 Cdp-1100 / RNE 19559