

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE OCTUBRE DE 2006

Fecha: 17/11/2006
Hora: 15:25:47
Pag: 1 de 10
Gen: 17/11/2006

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	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	5,714,159.37	5,711,766.41	648,283.39	661,104.82	6,422,442.76	6,372,871.23	49,571.53	
10101	Moneda Nacional	5,714,159.37	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	7,435,387.42	5,422,041.23	887,843.29	1,052,666.43	8,533,230.71	6,474,707.66	2,058,523.05	
10405	Recursos Directamente Recaudados	6,846,338.58	4,729,859.82	837,632.17	991,755.14	7,683,970.75	5,715,614.96	1,968,355.79	
10408	Transferencias	674,056.72	577,189.29	35,751.12	36,451.29	709,807.84	613,640.58	96,167.26	
10410	Erecargos	114,992.12	114,992.12	24,460.00	24,460.00	139,452.12	139,452.12		
12	CUENTAS POR COBRAR	5,902,878.69	5,682,021.98	667,650.21	670,580.69	6,570,526.90	6,552,602.67	17,904.23	
122	Tasa por Cobrar	135,869.00	125,869.00	12,863.50	12,863.50	138,732.50	138,732.50		
12204	De Salud	125,869.00	125,869.00	12,863.50	12,863.50	138,732.50	138,732.50		
124	Venta de Bienes por Cobrar	956,079.40	956,079.40	121,748.17	123,872.50	1,080,458.70	1,079,951.90	506.80	
12406	De Salud	956,079.40	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	5,265,768.82	5,264,445.96	1,322.86	
12506	De Salud	4,743,308.63	4,735,381.41	522,460.19	529,164.55	5,265,768.82	5,264,445.96	1,322.86	
129	Cobranza Dudosas	74,988.53	64,692.17	10,559.35	4,680.14	85,546.88	69,372.31	16,174.57	
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	67,838.11			
177	Multas y Sanciones	57,096.67	57,096.67	9,498.31	9,498.31	66,594.98			
17701	Multas	57,096.67	57,096.67	9,498.31	9,498.31	66,594.98			
178	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	1,183.10	1,183.10	60.03	60.03	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	48,060.17	
191	Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosas	18,882.83	18,882.83	555.33	5,693.87	19,438.16	67,488.33	48,060.17	
19101	Provisión para Cuentas por Cobrar	18,882.83	18,882.83	555.33	5,693.87	19,438.16	67,488.33	48,060.17	
20	MERCADERIAS	1,122,884.58	61,804.46	555.33	5,693.87	1,330,284.71		219,256.41	
201	Bienes para la Venta	1,122,884.58	61,804.46	555.33	5,693.87	1,330,284.71		219,256.41	
20106	Medicinas	804,479.11	972,165.37	200,031.38	138,862.93	1,111,028.30		219,256.41	
20109	Otros Mercaderías	318,205.47	704,984.63	7,568.74	108,792.02	1,004,510.50		180,733.85	
			267,200.74		30,070.91	328,774.21		28,602.56	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE OCTUBRE DE 2006

Fecha: 17/11/2006
Hora: 15:25:47
Pag: 2 de 10
Gen: 17/11/2006

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	2,754,628.00	2,296,040.82	471,646.55	417,250.80	3,226,271.55	2,713,291.62	614,979.93	
211	Materiales de Consumo	2,256,570.72	1,799,462.82	410,340.75	356,136.00	2,666,911.47	2,154,598.82	512,322.65	
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	96,443.16	76,126.59	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 Enefeneza	405.00	405.00			405.00	405.00		
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	852,559.50	830,393.65	309,007.94	247,415.84	1,161,567.64	1,077,809.49	83,758.15	
21105	Materiales de Impresión, Fotografías y Fotodéclic	125,056.75	75,078.16	7,289.94	11,782.07	132,356.69	86,860.23	45,496.46	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	45,334.21	31,263.54	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	713,248.16	76,780.27	72,340.12	1,112,247.70	785,588.28	326,659.42	
212	Vestuario	55,212.00	54,304.00	29,801.86	29,801.86	85,013.86	84,105.86	908.00	
21201	Uniformas	55,212.00	54,304.00	29,801.86	29,801.86	85,013.86	84,105.86	908.00	
213	Combustibles y Lubrificantes	61,889.76	61,889.76	14,217.86	14,217.86	76,107.72	76,107.72		
21301	Combustibles	61,889.76	61,889.76	14,217.86	14,217.86	76,107.72	76,107.72		
214	Alimentos para Personas	377,700.10	377,140.82	19,284.58	18,094.98	396,985.08	395,235.80	1,749.28	
21401	Alimentos	377,700.10	377,140.82	19,284.58	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		
21703	Otros	3,253.42	3,253.42			3,253.42	3,253.42		
28	BIENES EN TRANSITO	111,910.66	111,910.66			111,910.66	111,910.66		
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	7,282.07	7,282.07			7,282.07	7,282.07		
30101	Recursos Ordinarios	7,282.07	7,282.07			7,282.07	7,282.07		
302	Transferencias Entregadas								
30201	Recurso Ordinarios								
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	9,395,286.93	389,573.67	10,773.48		9,375,080.41	389,573.67	8,985,486.74	262,599.40
332	Bienes Muebles	8,975,713.26		2,262.00		8,977,975.26		8,977,975.26	
33201	Para Uso de la Entidad	8,941,883.73		2,262.00		8,944,145.73		8,944,145.73	
33202	Para Uso de la Entidad	341,913.72				341,913.72			

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE OCTUBRE DE 2006

Fecha : 17/11/2006
Hora : 15:25:48
Pag : 3 de 10
Gen : 17/11/2006

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	ACREDOR
332001	Para uso de la Entidad	1,791,915.81				1,791,915.81		1,791,915.81	
333	Construcciones en Curso	55,269.67	55,269.67	8,511.48		55,269.67	8,511.48		
3330101	Para uso de la Entidad								
333001	Para uso de la Entidad	55,269.67	55,269.67	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			
341	Intangibles	7,085.64				7,085.64			
34104	SOFTWARES	7,085.64				7,085.64			
36	BIENES CULTURALES	1,181.41				1,181.41			
361	Valores Culturales	1,181.41				1,181.41			
36101	Libros y Textos	1,181.41				1,181.41			
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	55,269.67				55,269.67			
371	Inversiones de Servicios Publicos	55,269.67				55,269.67			
37105	Hospitales	55,269.67				55,269.67			
38	CARGAS DIFERIDAS	176,158.89	94,177.45	27,660.00	14,860.00	109,037.45	55,269.67	55,269.67	
385	Encargos Originados	143,785.51	91,084.45	27,660.00	14,860.00	108,944.45	55,269.67	55,269.67	
38501	Cargas Diversas	143,785.51	91,084.45	27,660.00	14,860.00	108,944.45	55,269.67	55,269.67	
389	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION	32,383.48	3,093.00			3,093.00		23,290.48	
3892	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	6,134,403.93	6,131,588.15	74,754.70		6,209,198.63		6,209,198.63	
389201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc	4,453,938.11	4,453,938.11	74,686.65		6,209,383.80		6,209,383.80	
389202	Equipo de Transporte	341,231.85		33.90		4,509,624.48		4,509,624.48	
389203	Muebles y Enseres	1,335,518.19	2,715.78	18,975.37		341,265.75		341,265.75	
389	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles	2,715.78	59.05			1,355,493.56		1,355,493.56	
40	TRIBUTOS POR PAGAR	904,565.42		94,334.93	80,984.71	985,550.13		1,481,813.42	
401	Gobierno Central	497,714.24		83,792.93	70,444.71	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			2,774.83

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE OCTUBRE DE 2006

Fecha: 17/11/2006
Hora: 15:26:48
P320: 4 de 10
Gen: 17/11/2006

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
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	1,661,085.07	169,991.65		1,491,013.42
4010403	IGV Retenciones por Pagar	156,230.00	156,230.00	29,755.00	29,755.00	186,045.00	186,045.00		
403	Seguridad Social	406,845.18	406,851.18	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	66.00	298,387.18	298,387.18		
40302	Sistema Nacional de Pensiones	107,876.00	107,878.00	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	1,371.55	1,371.55	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		259,446.46
42	CUENTAS POR PAGAR	10,847,871.96	10,969,569.83	1,433,160.42	1,570,659.01	12,280,982.38	12,540,428.84		186,477.20
421	Bienes	3,698,115.97	3,806,906.14	641,055.35	718,742.38	4,239,171.32	4,525,648.52		58,081.68
422	Services	3,686,433.39	3,691,239.96	394,583.71	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	396,595.33	3,797,861.81	3,812,749.39		14,887.58
43	ENCARGOS RECIBIDOS	91,004.45	143,785.51	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	Services	82,075.00	131,874.56	936,133.70	911,020.82	96,935.00	156,334.56		59,399.56
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	9,708,117.82	9,900,857.45	836,133.70	911,020.82	10,544,251.52	10,811,888.27		166,636.75
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	9,470,356.35	9,661,965.98	905,013.70	880,050.82	10,375,370.05	10,542,006.80		
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	238,761.47	238,891.47	31,120.00	30,969.00	269,881.47	268,861.47		
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	49.05	1,980,577.47		356.73	49.05	1,980,534.20		1,980,885.15
471	Compensaci3n por Tiempo de Services	49.05	56,589.86		356.73	49.05	1,980,534.20		56,897.54
472	Obligaciones Previsionales								
4720201	Pensionistas		1,923,987.61				1,923,987.61		35,162.44
4720202	Trabajadores Activos		35,162.44						1,988,825.17
54	HACIENDA NACIONAL		8,028,360.67				8,028,360.67		

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE OCTUBRE DE 2006

Fecha: 17/11/2006
Hora: 15:25:49
Pag: 5 de 10
Gen: 17/11/2006

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	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	Interinas		17,332.94				17,332.94		17,332.94
562	Transferencias 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 Publicas		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	7,276,776.54	2,744,273.20	4,532,003.34	
591	Superavit no Transferido								
592	Déficit Acumulado	7,276,776.54		7,276,776.54		7,276,776.54			2,744,273.20
60	CONSUMO DE SUMINISTROS	2,376,668.83		420,961.37		2,797,630.20		2,797,630.20	
601	Materiales de Consumo	1,881,451.73		356,835.57		2,240,288.30		2,240,288.30	
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	78,531.80		4,321.94		82,953.74		82,953.74	
60102	Materiales de Oficina y Escritorio	74,101.72		17,497.15		91,598.87		91,598.87	
60103	Materiales de Enseñanza	405.00				405.00		405.00	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	831,874.50		247,600.84		1,079,475.34		1,079,475.34	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonográficos	78,652.06		11,782.07		90,434.13		90,434.13	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acústico	39,164.08		2,309.88		41,473.96		41,473.96	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	778,412.57		75,324.69		853,737.26		853,737.26	
602	Vestuario	54,304.00		29,801.86		84,105.86		84,105.86	
60201	Uniformes	54,304.00		29,801.86		84,105.86		84,105.86	
603	Combustibles y Lubrificantes	61,889.76		14,217.95		76,107.72		76,107.72	
60301	Combustibles	61,889.76		14,217.95		76,107.72		76,107.72	
604	Alimentos para Personas	379,623.34		16,094.98		395,718.32		395,718.32	
60401	Alimentos	379,623.34		16,094.98		395,718.32		395,718.32	
62	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,664,313.55	36,761.78	618,923.47	474.05	6,273,237.62	37,235.83	6,236,001.19	
621	Empleados Permanentes	2,881,668.89	6,533.50	326,876.80	387.65	3,207,545.69	6,921.15	3,200,624.54	

BALANCE DE COMPROMASION
AL MES DE OCTUBRE DE 2006

Fecha : 17/11/2006
Hora : 15:25:48
Pag : 6 de 10
Gen : 17/11/2006

SECTOR : 11 SAUD
PUEGO : 011 M DE SAUD
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
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	604,216.70		67,126.45		671,343.25		670,974.09	
62103	Contrato a Plazo Fijo	2,277,452.19		259,750.25		2,536,202.44		2,529,638.45	
62301	Empleados Eventuales	46,552.71	48.95	5,231.60	76.40	51,784.31	128.35	51,657.96	
62401	Obligaciones del Empleador	46,552.71	48.95	5,231.60	76.40	51,784.31	128.35	51,657.96	
62401	Seguridad Social en Salud	264,203.00	29,563.00	29,430.00		293,633.00	29,563.00	264,070.00	
62901	Cargas de Personal Diversas	2,461,888.95	613.33	259,385.87		2,720,274.02	613.33	2,719,660.69	
62902	Gratificaciones	322.00				322.00		322.00	
62902	Aguinaldos	43,600.00				43,600.00		43,600.00	
62903	Bonificación por Escalofidad	64,633.20				64,633.20		64,633.20	
62906	Guardias Hospitalarias	535,325.09		62,934.35		598,259.44		598,259.44	
62907	Reintegros	2,868.77		620.23		3,489.00		3,489.00	
62909	Otros	1,814,439.39	613.33	194,830.19		2,009,269.58	613.33	2,008,656.25	
63	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	9,775.67		118.68		9,894.35		9,894.35	
637	Transferencias de Bienes	9,775.67		118.68		9,894.35		9,894.35	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	3,620,188.70	7,596.11	447,175.63	1,401.62	4,067,364.33	8,997.73	4,058,366.60	
641	Viáticos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	9,538.30		975.10		10,513.40		10,513.40	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	9,538.30		975.10		10,513.40		10,513.40	
642	Servicios de Consultorias	19,437.91				19,437.91		19,437.91	
643	Empresas de Servicios	346,649.07				390,687.18		390,687.18	
645	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	602,750.00	3,800.00	109,628.88	1,166.62	712,378.88	4,966.62	707,412.26	
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	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	Capacitación y Perfeccionamiento	16,376.50		160.80		16,537.30		16,537.30	
64506	Servicios Financieros, Jurídicos y Notariales	9,751.80		907.50		10,659.30		10,659.30	
64507	Mantenimiento y Reparación	70,392.59		20,481.80		90,874.39		90,874.39	
64508	Póliza de Seguros	48,328.26				48,328.26		48,328.26	
64512	Otros Servicios de Terceros	155,796.62	3,796.11	56,639.48	1,166.62	212,235.10	4,966.62	207,268.48	
646	Servicios de Terceros Personas Naturales	2,642,416.42		292,033.64	225.00	2,934,448.96	4,031.11	2,930,417.85	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE OCTUBRE DE 2006

Fecha : 17/11/2006
Hora : 15:25:56
Pag : 7 de 10
Gen : 17/11/2006

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
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	2,574,465.64	3,796.11	285,347.03	235.00	2,859,812.67	4,031.11	2,855,781.56	
64602	Capacitación 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 Reparación	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	Régimen de Pensiones D.L. 20530	16,666.00		1,747.88		17,413.68		17,413.68	
66102	Bonificación por Escolaridad y Aguiñados	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	1,492,194.26		153,970.41		1,646,164.67		1,646,164.67	
66203	Subvenciones a Personas Naturales	726,970.67		73,025.32		799,995.99		799,995.99	
66205	Apoyo al CAFAE	766,223.69		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 Gestión	26,336.00				26,336.00		26,336.00	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	704,639.42	16,972.47	80,805.30	555.33	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	555.33	61,256.88	17,478.75	43,778.13	
68101	Cuentas de Cobranza Dudosas	55,563.01	16,923.42	5,693.87	555.33	61,256.88	17,478.75	43,778.13	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e I	646,510.89		74,695.65		720,206.54		720,206.54	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	531.45		59.05		590.50		590.50	
687	Compensación 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		114,109.03		798,082.45		798,082.45	
691	De Mercaderías	683,973.42		114,109.03		798,082.45		798,082.45	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS	431.00	125,869.00		12,863.50	431.00			138,301.50
702	Tasas	431.00	125,869.00		12,863.50	431.00			138,301.50
70204	De Salud	431.00	125,869.00		12,863.50	431.00			138,301.50

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE OCTUBRE DE 2006

Fecha: 17/11/2006
Hora: 15:25:56
Pag.: 8 de 10
Gen.: 17/11/2006

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 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	5,585,692.77		634,382.40	18,801.01	6,220,075.17		6,201,274.16
711	Venta de Bienes	217.01	802,389.58		102,549.37	217.01	904,918.95		904,701.94
71105	De Salud	217.01	802,389.58		102,549.37	217.01	904,918.95		904,701.94
712	Prestación de Servicios	18,171.80	4,726,226.52		522,334.72	18,171.80	5,248,561.24		5,230,389.44
71205	De Salud	18,171.80	4,726,226.52		522,334.72	18,171.80	5,248,561.24		5,230,389.44
714	Multas, Sanciones y Otros	412.20	57,096.67		9,498.31	412.20	66,594.98		66,182.78
71403	Otros	412.20	57,096.67		9,498.31	412.20	66,594.98		66,182.78
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	6,888.14	9,493,510.59	474.05	945,167.31	7,362.19	10,438,677.90	10,431,315.71	
751	En Electivo	6,585.45	9,428,604.79	474.05	939,512.26	7,059.50	10,368,117.05	10,361,057.55	
75101	Recursos Ordinarios	6,585.45	9,020,639.28	474.05	903,761.14	7,059.50	9,924,400.42	9,917,240.92	
7510101	Instituciones Descentralizadas		407,965.51		35,751.12		443,716.63		443,716.63
752	En Bienes		31,957.23		2,057.56		34,014.79		34,014.79
75201	Otros Documentos	302.89	32,948.57		3,597.49	302.89	36,245.37	36,245.37	
76	INGRESOS DIVERSOS DE GESTION		2,994.21		2,994.21		2,994.21	2,994.21	
761	Donaciones Recibidas del Sector No Publico		2,994.21		2,994.21		2,994.21	2,994.21	
7610102	Bienes		58,013.92		486.33		58,500.25	58,500.25	
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		58,013.92		486.33		58,500.25	58,500.25	
819	Otros Ingresos Extraordinarios		58,013.92		486.33		58,500.25	58,500.25	
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	9,603.97			9,603.97	9,603.97		9,603.97	
829	Otros Gastos Extraordinarios	9,603.97			9,603.97	9,603.97		9,603.97	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	335,925.63	676,754.15		840.00	335,925.63	677,594.15	341,668.52	
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores		1,959.41				1,959.41	1,959.41	
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	335,925.63	674,794.74		840.00	335,925.63	675,634.74	339,709.11	
83301	Tesoro Publico		319,200.90				319,200.90	319,200.90	
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores	21,275.47	2.06		840.00	21,275.47	2.06	21,273.41	
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,275.47	2.06				20,508.21	20,508.21	
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	21,275.47	2.06			21,275.47	2.06	21,273.41	
	SUB-TOTAL	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

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE OCTUBRE DE 2006

Fecha : 17/11/2006
Hora : 15:25:50
Pag : 9 de 10
Gen : 17/11/2006

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
SUB-TOTAL		81,203,711.79	81,203,711.79	7,576,175.15	7,576,175.15	88,779,886.94	88,779,886.94	34,425,093.37	34,425,093.37
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE								
9001	Proyecciones Presupuestarias	21,094,708.00	9,228,449.00	1,880,216.00		22,597,432.00	9,228,449.00	13,776,475.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	21,094,708.00	9,228,449.00	1,880,216.00		22,597,432.00	9,228,449.00	13,776,475.00	
9107	Recursos Directamente Recaudados	9,228,449.00	6,400,556.51		657,781.70	9,228,449.00	7,098,338.21	2,130,110.79	
9110	Donaciones y Transferencia	8,746,228.00	5,990,336.19		622,030.88	8,746,228.00	6,582,368.77	2,163,861.23	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	480,221.00	480,220.32		35,751.12	480,221.00	515,971.44		35,750.44
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	14,665,068.00	21,346,772.88	2,233,708.00	1,923,475.86	16,897,777.00	23,270,248.44		6,372,471.44
9307	Recursos Directamente Recaudados	6,382,442.71	6,382,442.71	657,781.70	657,781.70	7,040,224.41	7,040,224.41		
9310	Donaciones y Transferencia	5,580,222.39	5,580,222.39	622,030.88	622,030.88	6,524,252.97	6,524,252.97		
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	480,220.32	480,220.32	35,751.12	35,751.12	515,971.44	515,971.44		
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	14,780,758.64	14,780,758.64	2,233,382.05	2,233,382.05	17,016,140.69	17,016,140.69		1,443,724.82
96	EJECUCION DE INGRESOS	13,517,271.03	14,513,312.51	1,749,035.06	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	4,986.11	7,040,224.41	412.20	7,039,812.21	
		143,144.55	13,501,581.39	4,986.11	1,746,381.01	147,740.65	15,247,242.40	15,100,201.74	
SUB-TOTAL		86,294,288.64	86,294,288.64	9,417,500.82	9,417,500.82	95,711,789.26	95,711,789.26	22,516,398.00	22,516,398.00
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		1,251,742.31				1,251,742.31		1,251,742.31
0002	Control Regimen de Pensiones D.L. 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								
0104	Ordenes de Compra Aprobadas	8,170,597.44	7,388,197.81	1,480,285.56	1,165,590.38	9,650,883.40	8,554,788.19	1,096,075.21	
0105	Ordenes de Servicio Aprobadas	4,333,532.88	3,759,550.55	832,286.41	715,817.31	5,165,799.29	4,475,367.86	690,431.43	
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	3,837,954.56	3,628,647.26	647,989.55	448,773.07	4,485,944.11	4,079,420.33	405,543.78	
0204	Ordenes de Compra en Tramitacion	7,389,197.81	8,170,597.44	1,165,590.38	1,480,285.56	9,650,883.40	8,554,788.19	1,096,075.21	
0205	Ordenes de Compra en Tramitacion	3,759,550.55	4,333,532.88	832,286.41	715,817.31	5,165,799.29	4,475,367.86	690,431.43	
05	VALORES Y DOCUMENTOS	3,629,647.26	3,837,954.56	448,773.07	647,989.55	4,079,420.33	4,485,944.11		405,543.78
0504	Cheques Girados	6,344,308.13	4,592,892.16	755,074.04	565,367.47	7,107,382.17	5,158,259.63	1,949,122.54	
		4,591,888.19	3,630,530.04	427,943.36	455,378.64	5,020,931.55	4,086,008.68	943,922.87	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE OCTUBRE DE 2006

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

SECTOR: 11 SALUD
PLEGOS: 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
0605	Garantías Recibidas	352,202.64	39,986.81	129,968.35	109,988.83	482,168.99	39,986.81	442,182.18	
0608	Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,380,117.20	922,275.31	205,164.33	763,071.04	1,595,281.53	1,032,284.14	563,017.49	1,948,122.24
0604	VALES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y Cheques por Entregar	4,592,892.16	6,344,308.13	565,367.47	427,943.36	5,158,259.63	7,107,382.17		943,922.87
0605	Garantías de Terceros	3,630,630.04	4,601,988.18	455,378.64	129,986.35	4,086,008.68	5,029,391.55		442,182.18
0606	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	39,986.81	352,202.64	109,988.83	205,164.33	39,986.81	482,168.99		563,017.49
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO BIENES EN CUSTODIA	968,484.50	2,011.90			1,032,284.14	1,595,281.53		
0702	Bienes no Depreciables	2,011.90	968,484.50			2,011.90		968,484.50	
0703	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	968,472.60	245,574.69			968,472.60		968,472.60	
070301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	245,574.69	62,560.10			245,574.69		245,574.69	
070302	Equipo de Transporte No Depreciable	62,560.10				62,560.10		62,560.10	
070303	Muebles y Enseres No Depreciables	658,337.81				658,337.81		658,337.81	
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y BIENES EN CUSTODIA	968,484.50	2,011.90			968,484.50		968,484.50	
0802	Bienes no Depreciables	2,011.90	968,472.60			2,011.90		968,472.60	
0803	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	968,472.60	245,574.69			968,472.60		968,472.60	
080301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	245,574.69	62,560.10			245,574.69		245,574.69	
080302	Equipo de Transporte No Depreciable	62,560.10				62,560.10		62,560.10	
080303	Muebles y Enseres No Depreciables	658,337.81				658,337.81		658,337.81	
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	
090301	Pensionistas	170,454.95				170,454.95		170,454.95	
090302	Trabajadores Activos	1,081,287.36				1,081,287.36		1,081,287.36	
	SUB-TOTAL	28,711,222.35	28,711,222.35	3,974,297.85	3,974,297.85	32,681,520.20	32,681,520.20	5,365,424.56	5,365,424.56
	TOTAL GENERAL	196,215,219.78	196,215,219.78	20,987,973.62	20,987,973.62	217,183,193.40	217,183,193.40	62,606,881.93	62,606,881.93

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Jefe de 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. GARCIA BENAYIDES
Director de Salud de la Administración
Camp 1100 RNE 10556