

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**AL MES DE ENERO DE 2008**

Fecha : 23/04/2008  
Hora : 15:15:03  
Pag : 1 de 9  
Gen : 23/04/2008

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
EJECUTORA : HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

CODIGO	Cuentas del Mayor	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	1,332,207.39		1,252,517.61	1,037,560.96	2,584,725.00	1,037,560.96	1,547,164.04	
101	Caja	12,153.54		612,297.81	606,690.96	624,451.35	606,690.96	17,760.39	
10101	Moneda Nacional	12,153.54		612,297.81	606,690.96	624,451.35	606,690.96	17,760.39	
102	Fondo para Pagos en Efectivo			10,000.00		10,000.00		10,000.00	
104	Bancos Cuentas Corrientes	1,320,053.85		630,219.80	430,870.00	1,950,273.65	430,870.00	1,519,403.65	
10405	Recursos Directamente Recaudados	1,186,133.81		532,056.69	423,880.27	1,718,190.50	423,880.27	1,294,310.23	
10408	Transferencias	133,920.04		94,273.11	3,099.73	228,193.15	3,099.73	225,093.42	
10410	Encargos			3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		
12	CUENTAS POR COBRAR	11,253.78		548,640.63	550,609.60	559,894.41	550,609.60	9,284.81	
122	Tasas por Cobrar			19,863.50	19,863.50	19,863.50	19,863.50		
12204	De Salud			19,863.50	19,863.50	19,863.50	19,863.50		
124	Venta de Bienes por Cobrar	102.32		67,066.88	67,129.37	67,169.20	67,129.37	39.83	
12406	De Salud	102.32		67,066.88	67,129.37	67,169.20	67,129.37	39.83	
125	Prestación de Servicios por Cobrar	2,692.86		458,915.07	459,635.82	461,607.93	459,635.82	1,972.11	
12505	De Educación			785.86	785.86	785.86	785.86		
12506	De Salud	2,692.86		458,129.21	458,849.96	460,822.07	458,849.96	1,972.11	
129	Cobranza Dudosa	8,458.60		2,795.18	3,980.91	11,253.78	3,980.91	7,272.87	
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			3,742.49	3,742.49	3,742.49	3,742.49		
177	Multas y Sanciones			3,688.48	3,688.48	3,688.48	3,688.48		
17701	Multas			3,688.48	3,688.48	3,688.48	3,688.48		
178	Otras Cuentas por Cobrar Diversas			54.01	54.01	54.01	54.01		
19	PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		5,034.01	5,034.01	614.46	5,034.01	5,648.47		614.46
191	Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa		5,034.01	5,034.01	614.46	5,034.01	5,648.47		614.46
19101	Provisión para Cuentas por Cobrar		5,034.01	5,034.01	614.46	5,034.01	5,648.47		614.46
20	MERCADERIAS	469,562.08		8,096.73	54,087.78	477,658.81	54,087.78	423,571.03	
201	Bienes para la Venta	469,562.08		8,096.73	54,087.78	477,658.81	54,087.78	423,571.03	
20106	Medicinas	274,841.93		7,769.00	39,555.13	282,610.93	39,555.13	243,055.80	

BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE ENERO DE 2008

Fecha : 23/04/2008  
Hora : 15:15:03  
Pag : 2 de 9  
Gen : 23/04/2008

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
EJECUTORA : HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

CODIGO	Cuentas del Mayor	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
20109	Otras Mercaderías	194,720.15		327.73	14,532.65	195,047.88	14,532.65	180,515.23	
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	491,785.19		220,060.58	245,643.39	711,845.77	245,643.39	466,202.38	
211	Materiales de Consumo	491,785.19		211,049.22	236,932.03	702,834.41	236,932.03	465,902.38	
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	11,452.91		3,520.49	8,085.54	14,973.40	8,085.54	6,887.86	
21102	Materiales de Limpieza	45,352.03		1,627.83	5,843.63	46,979.86	5,843.63	41,136.23	
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	175,408.32		166,489.64	190,125.28	341,897.96	190,125.28	151,772.68	
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnico	34,048.53		2,531.69	406.56	36,580.22	406.56	36,173.66	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	11,526.20		3,463.00	1,244.51	14,989.20	1,244.51	13,744.69	
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	213,997.20		33,416.57	31,226.51	247,413.77	31,226.51	216,187.26	
212	Vestuario			1,554.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00		
21201	Uniformes			1,554.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00		
213	Combustibles y Lubricantes			7,457.36	7,157.36	7,457.36	7,157.36	300.00	
21301	Combustibles			7,457.36	7,157.36	7,457.36	7,157.36	300.00	
28	BIENES EN TRANSITO	329,105.89			209,906.63	329,105.89	209,906.63	119,199.26	
281	Mercaderías	23,050.34			4,916.98	23,050.34	4,916.98	18,133.36	
282	Suministros de Funcionamiento	306,055.55			204,989.65	306,055.55	204,989.65	101,065.90	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL				146,883.36		146,883.36		146,883.36
301	Transferencias Recibidas				145,093.36		145,093.36		145,093.36
3010101	Recursos Ordinarios				145,093.36		145,093.36		145,093.36
305	Transferencia de Bienes				1,790.00		1,790.00		1,790.00
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	13,711,253.99		110,720.68	114,658.68	13,821,974.67	114,658.68	13,707,315.99	
332	Bienes Muebles	10,620,632.48		110,720.68		10,731,353.16		10,731,353.16	
3320101	Para Uso de la Entidad	8,176,279.50		51,858.94		8,228,138.44		8,228,138.44	
3320201	Para Uso de la Entidad	341,913.72				341,913.72		341,913.72	
3320301	Para uso de la Entidad	2,102,439.26		58,861.74		2,161,301.00		2,161,301.00	
333	Construcciones en Curso	1,713,172.73				1,713,172.73		1,713,172.73	
3330101	Para Uso de la Entidad	1,713,172.73				1,713,172.73		1,713,172.73	
335	Unidades por Recibir	1,377,448.78			114,658.68	1,377,448.78	114,658.68	1,262,790.10	
33501	Maquinaria, Equipo	1,337,302.68			74,512.58	1,337,302.68	74,512.58	1,262,790.10	

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**AL MES DE ENERO DE 2008**

Fecha : 07/05/2008  
Hora : 15:24:23  
Pag : 3 de 9  
Gen : 23/04/2008

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
EJECUTORA : HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

CODIGO	Cuentas del Mayor	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
33503	Muebles y Enseres	40,146.10			40,146.10	40,146.10	40,146.10		
34	INVERSIONES INTANGIBLES	19,085.64				19,085.64		19,085.64	
341	Intangibles	19,085.64				19,085.64		19,085.64	
34104	SOFTWARES	19,085.64				19,085.64		19,085.64	
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	85,059.85				85,059.85		85,059.85	
371	Inversiones de Servicios Públicos	85,059.85				85,059.85		85,059.85	
37106	Hospitales	85,059.85				85,059.85		85,059.85	
38	CARGAS DIFERIDAS	35,450.00			1,790.00	35,460.00	1,790.00	33,660.00	
385	Encargos Otorgados	35,450.00			1,790.00	35,450.00	1,790.00	33,660.00	
38501	Encargos Generales	35,450.00			1,790.00	35,450.00	1,790.00	33,660.00	
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION		6,163,190.23		100,078.81		6,263,269.04		6,263,269.04
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles		6,158,688.81		99,970.57		6,258,659.38		6,258,659.38
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc		4,489,193.66		72,994.70		4,562,188.36		4,562,188.36
39202	Equipo de Transporte		341,740.23		33.84		341,774.07		341,774.07
39203	Muebles y Enseres		1,327,754.92		26,942.03		1,354,696.95		1,354,696.95
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles		4,501.42		108.24		4,609.66		4,609.66
40	TRIBUTOS POR PAGAR	1,428,156.72	15,302.00	68,800.26	63,481.05	1,496,956.98	78,783.05	1,418,173.93	
401	Gobierno Central	1,428,156.72	15,302.00	58,169.26	52,850.05	1,486,325.98	68,152.05	1,418,173.93	
40101	Fondo de Pensiones			3,123.44	3,123.44	3,123.44	3,123.44		
40102	Renta 4ta. Categoría			3,578.00	3,578.00	3,578.00	3,578.00		
40103	Renta 5ta. Categoría		15,302.00	29,405.00	14,103.00	29,405.00	29,405.00		
4010401	IGV Cuenta Propia	1,428,156.72		558.82	10,541.61	1,428,715.54	10,541.61	1,418,173.93	
4010403	IGV Retenciones por Pagar			21,504.00	21,504.00	21,504.00	21,504.00		
403	Seguridad Social			10,631.00	10,631.00	10,631.00	10,631.00		
40302	Sistema Nacional de Pensiones			10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00		
40303	Seguro de Vida			171.00	171.00	171.00	171.00		

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**AL MES DE ENERO DE 2008**

Fecha : 23/04/2008  
Hora : 15:15:03  
Pag : 4 de 9  
Gen : 23/04/2008

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
EJECUTORA : HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

CODIGO	Cuentas del Mayor	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR			295,447.06	295,447.06	295,447.06	295,447.06		
411	Remuneraciones por Pagar			244,278.63	244,278.63	244,278.63	244,278.63		
412	Pensiones por Pagar			1,338.58	1,338.58	1,338.58	1,338.58		
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar			49,829.85	49,829.85	49,829.85	49,829.85		
42	CUENTAS POR PAGAR		3,942,414.04	1,289,965.73	802,149.65	1,289,965.73	4,744,563.69		3,454,597.96
421	Bienes		1,961,939.05	392,233.73	13,670.93	392,233.73	1,975,609.98		1,583,376.25
422	Servicios		166,550.19	489,985.86	384,193.86	489,985.86	550,744.05		60,758.15
424	Obras		1,713,172.73				1,713,172.73		1,713,172.73
429	Cuentas por Pagar Diversas		100,752.07	407,746.14	404,284.86	407,746.14	505,036.93		97,290.79
43	ENCARGOS RECIBIDOS		23,070.00	1,790.00	3,890.00	1,790.00	26,960.00		25,170.00
431	Bienes			1,790.00	3,890.00	1,790.00	3,890.00		2,100.00
432	Servicios		23,070.00				23,070.00		23,070.00
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO		137,273.22	1,207,590.88	1,218,457.81	1,207,590.88	1,355,731.03		148,140.15
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios		120,487.22	1,062,497.52	1,067,964.63	1,062,497.52	1,188,451.85		125,954.33
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios		16,786.00	145,093.36	150,493.18	145,093.36	167,279.18		22,185.82
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES		2,785,668.88		321.24		2,785,990.12		2,785,990.12
471	Compensación por Tiempo de Servicios		61,367.84		321.24		61,689.08		61,689.08
472	Obligaciones Previsionales		2,724,301.04				2,724,301.04		2,724,301.04
4720201	Pensionistas		105,717.80				105,717.80		105,717.80
4720202	Trabajadores Activos		2,618,583.24				2,618,583.24		2,618,583.24
54	HACIENDA NACIONAL		8,531,139.86				8,531,139.86		8,531,139.86
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional		8,531,139.86				8,531,139.86		8,531,139.86
56	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	43,687.10	2,198,993.15			43,687.10	2,198,993.15		2,155,306.05
561	Donaciones de Capital Recibidos		799.00				799.00		799.00
56101	Internas		799.00				799.00		799.00
562	Trasferencias y Remesas de Capital Recibidas		2,198,194.15				2,198,194.15		2,198,194.15
5620101	Recursos Ordinarios		1,194,141.70				1,194,141.70		1,194,141.70
56202	Entidades Públicas		1,004,052.45				1,004,052.45		1,004,052.45
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregados	43,687.10				43,687.10		43,687.10	

BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE ENERO DE 2008

Fecha : 23/04/2008  
Hora : 15.15:03  
Pag : 5 de 9  
Gen : 23/04/2008

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
EJECUTORA : HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

CODIGO	Cuentas del Mayor	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5630101	Recursos Ordinarios	1,770.10				1,770.10		1,770.10	
5630103	Otros Recursos	41,917.00				41,917.00		41,917.00	
59	RESULTADOS ACUMULADOS	8,582,202.55	2,744,273.20			8,582,202.55	2,744,273.20	5,837,929.35	
591	Superávit no Transferido		2,744,273.20				2,744,273.20		2,744,273.20
592	Déficit Acumulado	8,582,202.55				8,582,202.55		8,582,202.55	
60	CONSUMO DE SUMINISTROS			245,643.39		245,643.39		245,643.39	
601	Materiales de Consumo			236,932.03		236,932.03		236,932.03	
60101	Materiales de Oficina y Escritorio			8,085.54		8,085.54		8,085.54	
60102	Materiales de Limpieza			5,843.63		5,843.63		5,843.63	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos			190,125.28		190,125.28		190,125.28	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnico			406.56		406.56		406.56	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondicionamiento			1,244.51		1,244.51		1,244.51	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero			31,226.51		31,226.51		31,226.51	
602	Vestuario			1,554.00		1,554.00		1,554.00	
60201	Uniformes			1,554.00		1,554.00		1,554.00	
603	Combustibles y Lubricantes			7,157.36		7,157.36		7,157.36	
60301	Combustibles			7,157.36		7,157.36		7,157.36	
62	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			636,195.68	1,992.32	636,195.68	1,992.32	634,203.36	
621	Empleados Permanentes			321,449.75	1,805.47	321,449.75	1,805.47	319,644.28	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa			65,033.97		65,033.97		65,033.97	
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud			256,415.78	1,805.47	256,415.78	1,805.47	254,610.31	
623	Contrato a Plazo Fijo			5,231.60		5,231.60		5,231.60	
62301	Empleados Eventuales			5,231.60		5,231.60		5,231.60	
629	Cargas de Personal Diversas			309,514.33	186.85	309,514.33	186.85	309,327.48	
62901	Gratificaciones			200.00	20.44	200.00	20.44	179.56	
62906	Guardias Hospitalarias			54,132.16	16.41	54,132.16	16.41	54,115.75	
62909	Otros			255,182.17	150.00	255,182.17	150.00	255,032.17	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS			336,871.61		336,871.61		336,871.61	
643	Empresas de Servicios			9,254.30		9,254.30		9,254.30	

**BALANCE DE COMPROBACION**  
AL MES DE ENERO DE 2008

Fecha : 23/04/2008  
Hora : 15:15:03  
Pag : 6 de 9  
Gen : 23/04/2008

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
EJECUTORA : HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
645	Servicios de Terceros Personas Jurídicas			44,328.04		44,328.04		44,328.04	
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)			32,034.59		32,034.59		32,034.59	
64503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles			8,695.20		8,695.20		8,695.20	
64512	Otros Servicios de Terceros			3,598.25		3,598.25		3,598.25	
646	Servicios de Terceros-Personas Naturales			283,289.27		283,289.27		283,289.27	
64601	Servicios No Personales			283,289.27		283,289.27		283,289.27	
66	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES			126,277.54		126,277.54		126,277.54	
661	Obligaciones Previsionales			1,767.68		1,767.68		1,767.68	
6610102	Régimen de Pensiones DL. 20530			1,767.68		1,767.68		1,767.68	
662	Subvenciones Sociales			124,509.86		124,509.86		124,509.86	
66203	Subvenciones a Personas Naturales			43,187.86		43,187.86		43,187.86	
66205	Apoyo al CAFAE			81,322.00		81,322.00		81,322.00	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO			101,014.51		101,014.51		101,014.51	
681	Cuentas de Cobranza Dudosa y Reclamaciones			614.46		614.46		614.46	
68101	Cuentas de Cobranza Dudosa			614.46		614.46		614.46	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e I			99,970.57		99,970.57		99,970.57	
685	Amortización de Inversiones Intangibles			108.24		108.24		108.24	
687	Compensación por Tiempo de Servicios			321.24		321.24		321.24	
69	COSTO DE VENTAS			43,696.27		43,696.27		43,696.27	
691	De Mercaderías			43,696.27		43,696.27		43,696.27	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS				19,863.50		19,863.50		19,863.50
702	Tasas				19,863.50		19,863.50		19,863.50
70204	De Salud				19,863.50		19,863.50		19,863.50
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			785.86	519,128.82	785.86	519,128.82		518,342.96
711	Venta de Bienes				56,525.27		56,525.27		56,525.27
71105	De Salud				56,525.27		56,525.27		56,525.27
712	Prestación de Servicios			785.86	458,915.07	785.86	458,915.07		458,129.21
71204	De Educación			785.86	785.86	785.86	785.86		
71205	De Salud				458,129.21		458,129.21		458,129.21

BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE ENERO DE 2008

Fecha : 23/04/2008  
Hora : 15:15:03  
Pag.: 7 de 9  
Gen.: 23/04/2008

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
EJECUTORA : HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

CODIGO	Cuentas del Mayor	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
714	Multas, Sanciones y Otros				3,688.48		3,688.48		3,688.48
71403	Otros				3,688.48		3,688.48		3,688.48
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS			1,842.32	1,041,375.57	1,842.32	1,041,375.57		1,039,533.25
751	En Efectivo			1,842.32	1,036,409.81	1,842.32	1,036,409.81		1,034,567.49
7510101	Recursos Ordinarios			1,842.32	942,136.70	1,842.32	942,136.70		940,294.38
75104	Instituciones Descentralizadas				94,273.11		94,273.11		94,273.11
759	Otros Documentos				4,965.76		4,965.76		4,965.76
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS				5,242.58		5,242.58		5,242.58
819	Otros Ingresos Extraordinarios				5,242.58		5,242.58		5,242.58
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS			5,728.00		5,728.00		5,728.00	
829	Otros Gastos Extraordinarios			5,728.00		5,728.00		5,728.00	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				123,669.83		123,669.83		123,669.83
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores				5,034.01		5,034.01		5,034.01
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores				118,635.82		118,635.82		118,635.82
83301	Tesoro Público				118,635.82		118,635.82		118,635.82
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			50,133.75		50,133.75		50,133.75	
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores			50,133.75		50,133.75		50,133.75	
SUB-TOTAL		26,546,358.59	26,546,358.59	6,560,595.59	6,560,595.59	33,106,954.18	33,106,954.18	25,217,763.12	25,217,763.12
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE			26,001,675.00	7,456,723.00	26,001,675.00	7,456,723.00	18,544,952.00	
9001	Proyecciones Presupuestarias			26,001,675.00	7,456,723.00	26,001,675.00	7,456,723.00	18,544,952.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS			7,456,723.00	1,173,624.58	7,456,723.00	1,173,624.58	6,283,098.42	
9107	Recursos Directamente Recaudados			7,362,449.00	1,079,351.47	7,362,449.00	1,079,351.47	6,283,097.53	
9110	Donaciones y Transferencia			94,274.00	94,273.11	94,274.00	94,273.11	0.89	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS			1,604,705.00	26,041,331.01	1,604,705.00	26,041,331.01		24,436,626.01
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS			1,173,625.80	1,293,186.22	1,173,625.80	1,293,186.22		119,560.42
9307	Recursos Directamente Recaudados			1,079,351.47	1,079,351.47	1,079,351.47	1,079,351.47		
9310	Donaciones y Transferencia			94,274.33	213,834.75	94,274.33	213,834.75		
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS			1,612,560.02	1,612,560.02	1,612,560.02	1,612,560.02		

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**AL MES DE ENERO DE 2008**

Fecha : 23/04/2008  
Hora : 15:15:03  
Pag : 8 de 9  
Gen : 23/04/2008

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
EJECUTORA : HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

CODIGO	Cuentas del Mayor	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS			1,127,630.56	1,574,746.33	1,127,630.56	1,574,746.33		447,115.77
96	EJECUCION DE INGRESOS			1,293,186.22	1.22	1,293,186.22	1.22	1,293,185.00	
97	EJECUCION DE GASTOS			1,842.32	1,119,775.54	1,842.32	1,119,775.54		1,117,933.22
	<b>SUB-TOTAL</b>			<b>40,271,947.92</b>	<b>40,271,947.92</b>	<b>40,271,947.92</b>	<b>40,271,947.92</b>	<b>26,121,235.42</b>	<b>26,121,235.42</b>
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		976,572.55				976,572.55		976,572.55
0002	Control Régimen de Pensiones DL. 20530		976,572.55				976,572.55		976,572.55
000201	Pensionistas		195,534.28				195,534.28		195,534.28
000202	Trabajadores Activos		781,038.27				781,038.27		781,038.27
01	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	1,706,554.67		764,562.90	356,405.24	2,471,117.57	356,405.24	2,114,712.33	
0104	Ordenes de Compra Aprobadas	1,706,554.67		291,413.99	13,670.93	1,997,968.66	13,670.93	1,984,297.73	
0105	Ordenes de Servicios Aprobadas			473,148.91	342,734.31	473,148.91	342,734.31	130,414.60	
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION		1,706,554.67	356,405.24	764,562.90	356,405.24	2,471,117.57		2,114,712.33
0204	Ordenes de Compra en Tramitación		1,706,554.67	13,670.93	291,413.99	13,670.93	1,997,968.66		1,984,297.73
0205	Ordenes de Servicios en Tramitación			342,734.31	473,148.91	342,734.31	473,148.91		130,414.60
05	VALORES Y DOCUMENTOS	2,155,258.02		1,631,097.91	399,667.48	3,786,355.93	399,667.48	3,386,688.45	
0504	Cheques Girados	871,566.48		317,830.22	385,365.24	1,189,396.70	385,365.24	804,031.46	
0505	Garantías Recibidas	743,066.76		1,286,479.10		2,029,545.86		2,029,545.86	
0508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	540,624.78		26,788.59	14,302.24	567,413.37	14,302.24	553,111.13	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y		2,155,258.02	399,667.48	1,631,097.91	399,667.48	3,786,355.93		3,386,688.45
0604	Cheques por Entregar		871,566.48	385,365.24	317,830.22	385,365.24	1,189,396.70		804,031.46
0605	Garantías de Terceros		743,066.76		1,286,479.10		2,029,545.86		2,029,545.86
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos		540,624.78	14,302.24	26,788.59	14,302.24	567,413.37		553,111.13
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	973,157.78				973,157.78		973,157.78	
0702	Bienes en Custodia	68,981.44				68,981.44		68,981.44	
0703	Bienes No Depreciables	904,176.34				904,176.34		904,176.34	
070301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc	248,971.57				248,971.57		248,971.57	
070302	Equipo de Transporte No Depreciable	41,532.73				41,532.73		41,532.73	
070303	Muebles y Enseres No Depreciables	613,672.04				613,672.04		613,672.04	

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**AL MES DE ENERO DE 2008**

Fecha : 23/04/2008  
Hora : 15:15:03  
Pag : 9 de 9  
Gen : 23/04/2008

SECTOR : 11 SALUD  
PLIEGO : 011 M. DE SALUD  
EJECUTORA : HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO DE REAPERTURA		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y		973,157.78				973,157.78		973,157.78
0802	Bienes en Custodia		68,981.44				68,981.44		68,981.44
0803	Bienes no Depreciables		904,176.34				904,176.34		904,176.34
080301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc		248,971.57				248,971.57		248,971.57
080302	Equipo de Transporte No Depreciable		41,532.73				41,532.73		41,532.73
080303	Muebles y Enseres No Depreciables		613,672.04				613,672.04		613,672.04
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES	976,572.55				976,572.55		976,572.55	
0902	Régimen de Pensiones DL. 20530	976,572.55				976,572.55		976,572.55	
090201	Pensionistas	195,534.28				195,534.28		195,534.28	
090202	Trabajadores Activos	781,038.27				781,038.27		781,038.27	
	SUB-TOTAL	5,811,543.02	5,811,543.02	3,151,733.53	3,151,733.53	8,963,276.55	8,963,276.55	7,451,131.11	7,451,131.11
	TOTAL GENERAL	32,357,901.61	32,357,901.61	49,984,277.04	49,984,277.04	82,342,178.65	82,342,178.65	58,790,129.65	58,790,129.65

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

Sra DIANIRA PIZARRO FARRO  
Jefe de Integración Contable SIAF-SP (e)  
Unidad del Economista

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PARIONA BOUTERRIZ  
Jefe Unidad de Apoyo