

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE NOVIEMBRE 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
10	CAJA Y BANCOS	15,111,074.86	12,992,980.28	1,625,326.50	1,785,266.29	16,736,401.36	14,778,246.57	1,958,154.79	
101	Caja	6,422,442.76	6,372,871.23	672,900.68	676,944.82	7,095,343.44	7,049,816.05	45,527.39	
10101	Moneda Nacional	6,422,442.76	6,372,871.23	672,900.68	676,944.82	7,095,343.44	7,049,816.05	45,527.39	
102	Fondo para Pagos en Efectivo	155,401.39	145,401.39			155,401.39	145,401.39	10,000.00	
104	Bancos Cuentas Corrientes	8,533,230.71	6,474,707.66	952,425.82	1,108,321.47	9,485,656.53	7,583,029.13	1,902,627.40	
10405	Recursos Directamente Recaudados	7,683,970.75	5,721,614.96	900,615.82	1,069,121.93	8,584,586.57	6,790,736.89	1,793,849.68	
10408	Transferencias	709,807.84	613,640.58	39,010.00	26,399.54	748,817.84	640,040.12	108,777.72	
10410	Encargos	139,452.12	139,452.12	12,800.00	12,800.00	152,252.12	152,252.12		
12	CUENTAS POR COBRAR	6,570,506.90	6,552,602.67	696,991.16	700,868.60	7,267,498.06	7,253,471.27	14,026.79	
122	Tasas por Cobrar	138,732.50	138,732.50	13,293.50	13,293.50	152,026.00	152,026.00		
12204	De Salud	138,732.50	138,732.50	13,293.50	13,293.50	152,026.00	152,026.00		
124	Venta de Bienes por Cobrar	1,080,458.70	1,079,951.90	137,391.72	137,673.19	1,217,850.42	1,217,625.09	225.33	
12406	De Salud	1,080,458.70	1,079,951.90	137,391.72	137,673.19	1,217,850.42	1,217,625.09	225.33	
125	Prestación de Servicios por Cobrar	5,265,768.82	5,264,545.96	544,576.28	542,049.28	5,810,345.10	5,806,595.24	3,749.86	
12506	De Salud	5,265,768.82	5,264,545.96	544,576.28	542,049.28	5,810,345.10	5,806,595.24	3,749.86	
129	Cobranza Dudosa	85,546.88	69,372.31	1,729.66	7,852.63	87,276.54	77,224.94	10,051.60	
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	67,838.11	67,838.11	5,452.59	5,452.59	73,290.70	73,290.70		
177	Multas y Sanciones	66,594.98	66,594.98	5,394.63	5,394.63	71,989.61	71,989.61		
17701	Multas	66,594.98	66,594.98	5,394.63	5,394.63	71,989.61	71,989.61		
178	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	1,243.13	1,243.13	57.96	57.96	1,301.09	1,301.09		
19	PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	19,438.16	67,498.33	1,178.55	5,742.26	20,616.71	73,240.59		52,623.88
191	Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa	19,438.16	67,498.33	1,178.55	5,742.26	20,616.71	73,240.59		52,623.88
19101	Provisión para Cuentas por Cobrar	19,438.16	67,498.33	1,178.55	5,742.26	20,616.71	73,240.59		52,623.88
20	MERCADERIAS	1,330,284.71	1,111,028.30	133,198.02	125,798.05	1,463,482.73	1,236,826.35	226,656.38	
201	Bienes para la Venta	1,330,284.71	1,111,028.30	133,198.02	125,798.05	1,463,482.73	1,236,826.35	226,656.38	
20106	Medicinas	1,004,510.50	813,756.65	127,938.03	96,882.47	1,132,448.53	910,639.12	221,809.41	
20109	Otras Mercaderías	325,774.21	297,271.65	5,259.99	28,915.58	331,034.20	326,187.23	4,846.97	

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2006**

Fecha : 14/12/2006
Hora : 14:59:10
Pag.: 2 de 10
Gen.: 14/12/2006

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	3,228,271.55	2,713,291.62	212,955.70	242,008.88	3,441,227.25	2,955,300.50	485,926.75	
211	Materiales de Consumo	2,666,911.47	2,154,588.82	178,731.51	205,565.41	2,845,642.98	2,360,154.23	485,488.75	
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	97,591.89	80,415.13	3,822.56	6,544.69	101,414.45	86,959.82	14,454.63	
21102	Materiales de Limpieza	115,985.34	90,435.37	9,997.27	16,949.48	125,982.61	107,384.85	18,597.76	
21103	Materiales de Enseñanza	405.00	405.00			405.00	405.00		
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	1,161,657.64	1,077,809.49	115,004.29	122,248.69	1,276,661.93	1,200,058.18	76,603.75	
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnic	132,356.69	86,860.23		11,683.83	132,356.69	98,544.06	33,812.63	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	46,667.21	33,075.32	10,290.52	15,358.52	56,957.73	48,433.84	8,523.89	
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	1,112,247.70	785,588.28	39,616.87	32,780.20	1,151,864.57	818,368.48	333,496.09	
212	Vestuario	85,013.86	84,105.86	8,640.00	9,110.00	93,653.86	93,215.86	438.00	
21201	Uniformes	85,013.86	84,105.86	8,640.00	9,110.00	93,653.86	93,215.86	438.00	
213	Combustibles y Lubricantes	76,107.72	76,107.72			76,107.72	76,107.72		
21301	Combustibles	76,107.72	76,107.72			76,107.72	76,107.72		
214	Alimentos para Personas	396,985.08	395,235.80	25,584.19	27,333.47	422,569.27	422,569.27		
21401	Alimentos	396,985.08	395,235.80	25,584.19	27,333.47	422,569.27	422,569.27		
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	269,881.47			7,282.07	269,881.47		262,599.40
301	Transferencias Recibidas		269,881.47				269,881.47		269,881.47
3010101	Recursos Ordinarios		269,881.47				269,881.47		269,881.47
302	Transferencias Entregadas	7,282.07				7,282.07		7,282.07	
3020101	Recurso Ordinarios	7,282.07				7,282.07		7,282.07	
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	9,376,060.41	389,573.67	21,770.70		9,397,831.11	389,573.67	9,008,257.44	
332	Bienes Muebles	8,977,975.26		492.00		8,978,467.26		8,978,467.26	
3320101	Para Uso de la Entidad	6,844,145.73		492.00		6,844,637.73		6,844,637.73	
3320201	Para Uso de la Entidad	341,913.72				341,913.72		341,913.72	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2006

Fecha : 14/12/2006
Hora : 14:59:10
Pag.: 3 de 10
Gen.: 14/12/2006

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
3320301	Para uso de la Entidad	1,791,915.81				1,791,915.81		1,791,915.81	
333	Construcciones en Curso	63,781.15	55,269.67	21,278.70		85,059.85	55,269.67	29,790.18	
3330101	Para Uso de la Entidad	8,511.48		21,278.70		29,790.18		29,790.18	
3330301	Para Uso de la Entidad	55,269.67	55,269.67			55,269.67	55,269.67		
335	Unidades por Recibir	334,304.00	334,304.00			334,304.00	334,304.00		
33501	Maquinaria, Equipo	333,533.00	333,533.00			333,533.00	333,533.00		
33503	Muebles y Enseres	771.00	771.00			771.00	771.00		
34	INVERSIONES INTANGIBLES	7,085.64				7,085.64		7,085.64	
341	Intangibles	7,085.64				7,085.64		7,085.64	
34104	SOFTWARES	7,085.64				7,085.64		7,085.64	
36	BIENES CULTURALES	1,181.41				1,181.41		1,181.41	
361	Valores Culturales	1,181.41				1,181.41		1,181.41	
36101	Libros y Textos	1,181.41				1,181.41		1,181.41	
37	INFRAESTRUCTURA PUBLICA	55,269.67				55,269.67		55,269.67	
371	Inversiones de Servicios Públicos	55,269.67				55,269.67		55,269.67	
37106	Hospitales	55,269.67				55,269.67		55,269.67	
38	CARGAS DIFERIDAS	233,119.47	138,327.93	9,600.00	9,600.00	242,719.47	147,927.93	94,791.54	
385	Encargos Otorgados	171,445.51	105,944.45	9,600.00	9,600.00	181,045.51	115,544.45	65,501.06	
38501	Encargos Generales	171,445.51	105,944.45	9,600.00	9,600.00	181,045.51	115,544.45	65,501.06	
389	Cargas Diversas	61,673.96	32,383.48			61,673.96	32,383.48	29,290.48	
38909	Otras Cargas Diversas	29,290.48				29,290.48		29,290.48	
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION		6,209,158.63		74,773.55		6,283,932.18		6,283,932.18
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles		6,206,383.80		74,714.50		6,281,098.30		6,281,098.30
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc		4,509,624.49		55,705.23		4,565,329.72		4,565,329.72
39202	Equipo de Transporte		341,265.75		33.90		341,299.65		341,299.65
39203	Muebles y Enseres		1,355,493.56		18,975.37		1,374,468.93		1,374,468.93
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles		2,774.83		59.05		2,833.88		2,833.88
40	TRIBUTOS POR PAGAR	2,467,363.55	985,550.13	77,634.03	79,823.12	2,544,997.58	1,065,373.25	1,479,624.33	
401	Gobierno Central	2,049,972.37	568,158.95	67,383.03	69,572.12	2,117,355.40	637,731.07	1,479,624.33	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2006

Fecha : 14/12/2006
Hora : 14:59:10
Pag.: 4 de 10
Gen. : 14/12/2006

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
40101	Fondo de Pensiones	24,994.80	24,994.80	3,123.47	3,123.47	28,118.27	28,118.27		
40102	Renta 4ta. Categoría	33,707.00	33,707.00	4,292.00	5,630.00	37,999.00	39,337.00		1,338.00
40103	Renta 5ta. Categoría	153,420.50	153,420.50	14,774.00	14,774.00	168,194.50	168,194.50		
4010401	IGV Cuenta Propia	1,651,805.07	169,991.65	20,458.56	21,309.65	1,672,263.63	191,301.30	1,480,962.33	
4010403	IGV Retenciones por Pagar	186,045.00	186,045.00	24,735.00	24,735.00	210,780.00	210,780.00		
403	Seguridad Social	417,391.18	417,391.18	10,251.00	10,251.00	427,642.18	427,642.18		
40301	Régimen de Prestaciones de Salud	298,387.18	298,387.18	65.00	65.00	298,452.18	298,452.18		
40302	Sistema Nacional de Pensiones	118,282.00	118,282.00	10,117.00	10,117.00	128,399.00	128,399.00		
40303	Seguro de Vida	722.00	722.00	69.00	69.00	791.00	791.00		
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	3,087,210.79	3,087,210.79	305,960.89	305,960.89	3,393,171.68	3,393,171.68		
411	Remuneraciones por Pagar	2,416,593.14	2,416,593.14	239,752.29	239,752.29	2,656,345.43	2,656,345.43		
412	Pensiones por Pagar	13,711.23	13,711.23	1,401.05	1,401.05	15,112.28	15,112.28		
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	656,906.42	656,906.42	64,807.55	64,807.55	721,713.97	721,713.97		
42	CUENTAS POR PAGAR	12,280,982.38	12,540,428.84	1,381,762.77	1,264,906.22	13,662,745.15	13,805,335.06		142,589.91
421	Bienes	4,339,171.32	4,525,648.52	456,582.28	360,799.73	4,795,753.60	4,886,448.25		90,694.65
422	Servicios	4,081,019.10	4,139,100.78	504,236.48	484,303.43	4,585,255.58	4,623,404.21		38,148.63
424	Obras	62,930.15	62,930.15	19,150.70	19,150.70	82,080.85	82,080.85		
429	Cuentas por Pagar Diversas	3,797,861.81	3,812,749.39	401,793.31	400,652.36	4,199,655.12	4,213,401.75		13,746.63
43	ENCARGOS RECIBIDOS	105,944.45	168,245.51	9,600.00	12,800.00	115,544.45	181,045.51		65,501.06
431	Bienes	9,009.45	11,910.95			9,009.45	11,910.95		2,901.50
432	Servicios	96,935.00	156,334.56	9,600.00	12,800.00	106,535.00	169,134.56		62,599.56
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	10,645,251.52	10,811,888.27	854,470.49	819,107.41	11,499,722.01	11,630,995.68		131,273.67
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	10,375,370.05	10,542,006.80	854,470.49	819,107.41	11,229,840.54	11,361,114.21		131,273.67
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	269,881.47	269,881.47			269,881.47	269,881.47		
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	49.05	1,980,934.20		316.51	49.05	1,981,250.71		1,981,201.66
471	Compensación por Tiempo de Servicios	49.05	56,946.59		316.51	49.05	57,263.10		57,214.05
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

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2006

Fecha : 14/12/2006
Hora : 14:59:10
Pag.: 5 de 10
Gen.: 14/12/2006

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 —
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
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	2,797,620.20		235,098.36		3,032,718.56		3,032,718.56	
601	Materiales de Consumo	2,240,288.30		198,654.89		2,438,943.19		2,438,943.19	
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	82,953.74		6,544.67		89,498.41		89,498.41	
60102	Materiales de Limpieza	91,598.87		16,949.48		108,548.35		108,548.35	
60103	Materiales de Enseñanza	405.00				405.00		405.00	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	1,079,475.34		115,338.19		1,194,813.53		1,194,813.53	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnic	90,644.13		11,683.83		102,327.96		102,327.96	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	41,473.96		15,358.52		56,832.48		56,832.48	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	853,737.26		32,780.20		886,517.46		886,517.46	
602	Vestuario	84,105.86		9,110.00		93,215.86		93,215.86	
60201	Uniformes	84,105.86		9,110.00		93,215.86		93,215.86	
603	Combustibles y Lubricantes	76,107.72				76,107.72		76,107.72	
60301	Combustibles	76,107.72				76,107.72		76,107.72	
604	Alimentos para Personas	397,118.32		27,333.47		424,451.79		424,451.79	
60401	Alimentos	397,118.32		27,333.47		424,451.79		424,451.79	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2006

Fecha : 14/12/2006
Hora : 14:59:10
Pag.: 6 de 10
Gen.: 14/12/2006

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
62	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,273,237.02	37,235.83	609,333.62		6,882,570.64	37,235.83	6,845,334.81	
621	Empleados Permanentes	3,207,545.69	6,933.15	321,745.33		3,529,291.02	6,933.15	3,522,357.87	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	671,343.25	369.16	65,092.79		736,436.04	369.16	736,066.88	
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	2,536,202.44	6,563.99	256,652.54		2,792,854.98	6,563.99	2,786,290.99	
623	Contrato a Plazo Fijo	51,784.31	126.35	5,231.60		57,015.91	126.35	56,889.56	
62301	Empleados Eventuales	51,784.31	126.35	5,231.60		57,015.91	126.35	56,889.56	
624	Obligaciones del Empleador	293,633.00	29,563.00	29,357.00		322,990.00	29,563.00	293,427.00	
62401	Seguridad Social en Salud	293,633.00	29,563.00	29,357.00		322,990.00	29,563.00	293,427.00	
629	Cargas de Personal Diversas	2,720,274.02	613.33	252,999.69		2,973,273.71	613.33	2,972,660.38	
62901	Gratificaciones	322.00		113.04		435.04		435.04	
62902	Aguinaldos	43,600.00				43,600.00		43,600.00	
62903	Bonificación por Escolaridad	64,633.20				64,633.20		64,633.20	
62906	Guardias Hospitalarias	598,859.94		66,476.70		665,336.64		665,336.64	
62907	Reintegros	3,589.30				3,589.30		3,589.30	
62909	Otros	2,009,269.58	613.33	186,409.95		2,195,679.53	613.33	2,195,066.20	
63	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	9,894.35				9,894.35		9,894.35	
637	Transferencias de Bienes	9,894.35				9,894.35		9,894.35	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	4,067,364.33	8,997.73	468,194.08	4,179.59	4,535,558.41	13,177.32	4,522,381.09	
641	Viáticos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	10,511.40				10,511.40		10,511.40	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	10,511.40				10,511.40		10,511.40	
642	Servicios de Consultorias	19,437.91				19,437.91		19,437.91	
643	Empresas de Servicios	390,587.18		57,324.24		447,911.42		447,911.42	
645	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	712,378.88	4,966.62	121,594.23	4,179.59	833,973.11	9,146.21	824,826.90	
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	312,889.89		31,182.47	1,074.12	344,072.36	1,074.12	342,998.24	
64503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	20,655.44		5,940.00		26,595.44		26,595.44	
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	16,526.50		5,565.00		22,091.50		22,091.50	
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	10,669.30				10,669.30		10,669.30	
64507	Mantenimiento y Reparación	90,874.39		9,433.24		100,307.63		100,307.63	
64508	Póliza de Seguros	48,328.26				48,328.26		48,328.26	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2006

Fecha : 14/12/2006
Hora : 14:59:10
Pag.: 7 de 10
Gen.: 14/12/2006

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
64512	Otros Servicios de Terceros	212,435.10	4,966.62	69,473.52	3,105.47	281,908.62	8,072.09	273,836.53	
646	Servicios de Terceros-Personas Naturales	2,934,448.96	4,031.11	289,275.61		3,223,724.57	4,031.11	3,219,693.46	
64601	Servicios No Personales	2,859,812.67	4,031.11	288,355.61		3,148,168.28	4,031.11	3,144,137.17	
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		920.00		21,734.36		21,734.36	
64608	Otros Servicios de Terceros	51,924.13				51,924.13		51,924.13	
66	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES	1,690,566.37		180,958.92	15,300.00	1,871,525.29	15,300.00	1,856,225.29	
661	Obligaciones Previsionales	18,476.80		1,747.68		20,224.48		20,224.48	
6610102	Régimen de Pensiones DL. 20530	17,413.68		1,747.68		19,161.36		19,161.36	
66102	Bonificación por Escolaridad y Aguinaldos	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	1,646,164.67		179,211.24	15,300.00	1,825,375.91	15,300.00	1,810,075.91	
66203	Subvenciones a Personas Naturales	799,995.99		83,336.60		883,332.59		883,332.59	
66205	Apoyo al CAFAE	846,168.68		95,874.64	15,300.00	942,043.32	15,300.00	926,743.32	
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	25,336.00				25,336.00		25,336.00	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	785,444.72	17,527.80	80,832.32	1,178.55	866,277.04	18,706.35	847,570.69	
681	Cuentas de Cobranza Dudosa y Reclamaciones	61,256.88	17,478.75	5,742.26	1,178.55	66,999.14	18,657.30	48,341.84	
68101	Cuentas de Cobranza Dudosa	61,256.88	17,478.75	5,742.26	1,178.55	66,999.14	18,657.30	48,341.84	
684	Depreciacion de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e l	720,206.54		74,714.50		794,921.04		794,921.04	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	590.50		59.05		649.55		649.55	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	3,390.80	49.05	316.51		3,707.31	49.05	3,658.26	
69	COSTO DE VENTAS	798,082.45		107,786.15		905,868.60		905,868.60	
691	De Mercaderías	798,082.45		107,786.15		905,868.60		905,868.60	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS	431.00	138,732.50		13,293.50	431.00	152,026.00		151,595.00
702	Tasas	431.00	138,732.50		13,293.50	431.00	152,026.00		151,595.00

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2006**

Fecha : 14/12/2006
Hora : 14:59:10
Pag.: 8 de 10
Gen. : 14/12/2006

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
70204	De Salud	431.00	138,732.50		13,293.50	431.00	152,026.00		151,595.00
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,801.01	6,220,075.17	3,187.52	665,962.98	21,988.53	6,886,038.15		6,864,049.62
711	Venta de Bienes	217.01	904,918.95	2.52	116,204.55	219.53	1,021,123.50		1,020,903.97
71105	De Salud	217.01	904,918.95	2.52	116,204.55	219.53	1,021,123.50		1,020,903.97
712	Prestación de Servicios	18,171.80	5,248,561.24	87.00	544,363.80	18,258.80	5,792,925.04		5,774,666.24
71205	De Salud	18,171.80	5,248,561.24	87.00	544,363.80	18,258.80	5,792,925.04		5,774,666.24
714	Multas, Sanciones y Otros	412.20	66,594.98	3,098.00	5,394.63	3,510.20	71,989.61		68,479.41
71403	Otros	412.20	66,594.98	3,098.00	5,394.63	3,510.20	71,989.61		68,479.41
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	7,362.19	10,438,677.90		888,220.04	7,362.19	11,326,897.94		11,319,535.75
751	En Efectivo	7,059.50	10,368,117.05		885,095.97	7,059.50	11,253,213.02		11,246,153.52
7510101	Recursos Ordinarios	7,059.50	9,924,400.42		846,156.97	7,059.50	10,770,557.39		10,763,497.89
75104	Instituciones Descentralizadas		443,716.63		38,939.00		482,655.63		482,655.63
752	En Bienes		34,014.79		0.60		34,015.39		34,015.39
759	Otros Documentos	302.69	36,546.06		3,123.47	302.69	39,669.53		39,366.84
76	INGRESOS DIVERSOS DE GESTION		2,994.21				2,994.21		2,994.21
761	Donaciones Recibidas del Sector No Público		2,994.21				2,994.21		2,994.21
7610102	Bienes		2,994.21				2,994.21		2,994.21
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		58,500.25		273.86		58,774.11		58,774.11
819	Otros Ingresos Extraordinarios		58,500.25		273.86		58,774.11		58,774.11
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	677,594.15	459.48		335,925.63	678,053.63		342,128.00
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	675,634.74	459.48		335,925.63	676,094.22		340,168.59
83301	Tesoro Público		319,200.90				319,200.90		319,200.90
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		20,508.21	459.48			20,967.69		20,967.69
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,275.47	2.06			21,275.47	2.06	21,273.41	
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	21,275.47	2.06			21,275.47	2.06	21,273.41	

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2006**

Fecha : 14/12/2006
Hora : 14:59:10
Pag.: 9 de 10
Gen.: 14/12/2006

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	88,809,177.42	88,809,177.42	7,021,292.37	7,021,292.37	95,830,469.79	95,830,469.79	35,920,715.85	35,920,715.85
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	22,974,924.00	9,228,449.00	74,691.00	74,691.00	23,049,615.00	9,303,140.00	13,746,475.00	
9001	Proyecciones Presupuestarias	22,974,924.00	9,228,449.00	74,691.00	74,691.00	23,049,615.00	9,303,140.00	13,746,475.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	9,228,449.00	7,098,338.21	74,691.00	675,197.31	9,303,140.00	7,773,535.52	1,529,604.48	
9107	Recursos Directamente Recaudados	8,748,228.00	6,582,366.77		636,258.31	8,748,228.00	7,218,625.08	1,529,602.92	
9110	Donaciones y Transferencia	480,221.00	515,971.44	74,691.00	38,939.00	554,912.00	554,910.44	1.56	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	16,897,777.00	23,270,248.44	1,958,511.00	118,983.11	18,856,288.00	23,389,231.55		4,532,943.55
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	7,040,224.41	7,040,224.41	678,295.31	678,295.31	7,718,519.72	7,718,519.72		
9307	Recursos Directamente Recaudados	6,524,252.97	6,524,252.97	639,356.31	639,356.31	7,163,609.28	7,163,609.28		
9310	Donaciones y Transferencia	515,971.44	515,971.44	38,939.00	38,939.00	554,910.44	554,910.44		
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	17,016,140.69	17,016,140.69	1,961,908.22	1,961,908.22	18,978,048.91	18,978,048.91		
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	15,366,306.09	16,810,030.91	1,692,349.76	1,955,122.16	17,058,655.85	18,765,153.07		1,706,497.22
96	EJECUCION DE INGRESOS	7,040,224.41	412.20	678,295.31	3,098.00	7,718,519.72	3,510.20	7,715,009.52	
97	EJECUCION DE GASTOS	147,740.66	15,247,942.40	37,506.05	1,688,952.54	185,246.71	16,936,894.94		16,751,648.23
	SUB-TOTAL	95,711,786.26	95,711,786.26	7,156,247.65	7,156,247.65	102,868,033.91	102,868,033.91	22,991,089.00	22,991,089.00
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	9,650,863.40	8,554,788.19	1,212,966.92	852,656.78	10,863,830.32	9,407,444.97	1,456,385.35	
0104	Ordenes de Compra Aprobadas	5,165,799.29	4,475,367.86	619,012.66	359,786.78	5,784,811.95	4,835,154.64	949,657.31	
0105	Ordenes de Servicios Aprobadas	4,485,064.11	4,079,420.33	593,954.26	492,870.00	5,079,018.37	4,572,290.33	506,728.04	
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	8,554,788.19	9,650,863.40	852,656.78	1,212,966.92	9,407,444.97	10,863,830.32		1,456,385.35
0204	Ordenes de Compra en Tramitación	4,475,367.86	5,165,799.29	359,786.78	619,012.66	4,835,154.64	5,784,811.95		949,657.31
0205	Ordenes de Servicios en Tramitación	4,079,420.33	4,485,064.11	492,870.00	593,954.26	4,572,290.33	5,079,018.37		506,728.04
05	VALORES Y DOCUMENTOS	7,107,382.17	5,158,259.63	651,065.27	523,645.27	7,758,447.44	5,681,904.90	2,076,542.54	
0504	Cheques Girados	5,029,931.55	4,086,008.68	405,815.67	375,752.36	5,435,747.22	4,461,761.04	973,986.18	

**BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2006**

Fecha : 14/12/2006
Hora : 14:59:10
Pag. : 10 de 10
Gen. : 14/12/2006

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
0505	Garantías Recibidas	482,168.99	39,986.81	11,039.00		493,207.99	39,986.81	453,221.18	
0508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,595,281.63	1,032,264.14	234,210.60	147,892.91	1,829,492.23	1,180,157.05	649,335.18	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y	5,158,259.63	7,107,382.17	523,645.27	651,065.27	5,681,904.90	7,758,447.44		2,076,542.54
0604	Cheques por Entregar	4,086,008.68	5,029,931.55	375,752.36	405,815.67	4,461,761.04	5,435,747.22		973,986.18
0605	Garantías de Terceros	39,986.81	482,168.99		11,039.00	39,986.81	493,207.99		453,221.18
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,032,264.14	1,595,281.63	147,892.91	234,210.60	1,180,157.05	1,829,492.23		649,335.18
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	968,484.50				968,484.50		968,484.50	
0702	Bienes en Custodia	2,011.90				2,011.90		2,011.90	
0703	Bienes No Depreciables	966,472.60				966,472.60		966,472.60	
070301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc	245,574.69				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		968,484.50				968,484.50		968,484.50
0802	Bienes en Custodia		2,011.90				2,011.90		2,011.90
0803	Bienes no Depreciables		966,472.60				966,472.60		966,472.60
080301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc		245,574.69				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	
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	32,691,520.20	32,691,520.20	3,240,334.24	3,240,334.24	35,931,854.44	35,931,854.44	5,753,154.70	5,753,154.70
	TOTAL GENERAL	217,212,483.88	217,212,483.88	17,417,874.26	17,417,874.26	234,630,358.14	234,630,358.14	64,664,959.55	64,664,959.55

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

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Economía

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Dr JOSE A GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
C.M.F. 1100 R.N.E. 16856