

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**AL MES DE FEBRERO DE 2008**

Fecha : 05/05/2008  
Hora : 17:40:52  
Pag : 1 de 10  
Gen : 05/05/2008

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

CODIGO	Cuentas del Mayor	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	CAJA Y BANCOS	2,584,725.00	1,037,560.96	1,255,033.79	1,338,642.41	3,839,758.79	2,376,203.37	1,463,555.42	
101	Caja	624,451.35	606,690.96	576,957.94	576,410.38	1,201,409.29	1,183,101.34	18,307.95	
10101	Moneda Nacional	624,451.35	606,690.96	576,957.94	576,410.38	1,201,409.29	1,183,101.34	18,307.95	
102	Fondo para Pagos en Efectivo	10,000.00		19,471.80	19,471.80	29,471.80	19,471.80	10,000.00	
104	Bancos Cuentas Corrientes	1,950,273.65	430,870.00	658,604.05	742,760.23	2,608,877.70	1,173,630.23	1,435,247.47	
10405	Recursos Directamente Recaudados	1,718,190.50	423,880.27	592,886.67	727,076.61	2,311,077.17	1,150,956.88	1,160,120.29	
10408	Transferencias	228,193.15	3,099.73	60,227.38	10,193.62	288,420.53	13,293.35	275,127.18	
10410	Encargos	3,890.00	3,890.00	5,490.00	5,490.00	9,380.00	9,380.00		
12	CUENTAS POR COBRAR	559,894.41	550,609.60	549,949.20	551,039.05	1,109,843.61	1,101,648.65	8,194.96	
122	Tasas por Cobrar	19,863.50	19,863.50	18,961.50	18,961.50	38,825.00	38,825.00		
12204	De Salud	19,863.50	19,863.50	18,961.50	18,961.50	38,825.00	38,825.00		
124	Venta de Bienes por Cobrar	67,169.20	67,129.37	62,399.84	62,439.67	129,569.04	129,569.04		
12406	De Salud	67,169.20	67,129.37	62,399.84	62,439.67	129,569.04	129,569.04		
125	Prestación de Servicios por Cobrar	461,607.93	459,635.82	466,724.80	468,696.91	928,332.73	928,332.73		
12505	De Educación	785.86	785.86	785.86	785.86	1,571.72	1,571.72		
12506	De Salud	460,822.07	458,849.96	465,938.94	467,911.05	926,761.01	926,761.01		
129	Cobranza Dudosa	11,253.78	3,980.81	1,863.06	940.97	13,116.84	4,921.88	8,194.96	
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	5,078.05	5,078.05	8,820.54	8,820.54		
177	Multas y Sanciones	3,688.48	3,688.48	5,028.05	5,028.05	8,716.53	8,716.53		
17701	Multas	3,688.48	3,688.48	5,028.05	5,028.05	8,716.53	8,716.53		
178	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	54.01	54.01	50.00	50.00	104.01	104.01		
19	PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	5,034.01	5,648.47	1,029.71	4,962.67	6,063.72	10,611.14		4,547.42
191	Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa	5,034.01	5,648.47	1,029.71	4,962.67	6,063.72	10,611.14		4,547.42
19101	Provisión para Cuentas por Cobrar	5,034.01	5,648.47	1,029.71	4,962.67	6,063.72	10,611.14		4,547.42
20	MERCADERIAS	477,658.81	54,087.78	55,158.30	54,355.94	532,817.11	108,443.72	424,373.39	
201	Bienes para la Venta	477,658.81	54,087.78	55,158.30	54,355.94	532,817.11	108,443.72	424,373.39	
20106	Medicinas	282,610.93	39,555.13	23,015.38	34,505.00	305,626.31	74,060.13	231,566.18	

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**AL MES DE FEBRERO DE 2008**

Fecha : 05/05/2008  
Hora : 09:35:08  
Pag : 2 de 10  
Gen : 03/05/2008

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
20109	Otras Mercaderías	195,047.88	14,532.65	32,142.92	19,850.94	227,190.80	34,383.59	192,807.21	
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	711,845.77	245,643.39	298,721.94	228,632.95	1,010,567.71	474,276.34	536,291.37	
211	Materiales de Consumo	702,834.41	236,932.03	170,139.91	100,050.92	872,974.32	336,982.95	535,991.37	
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	14,973.40	8,085.54	3,103.80	4,205.12	18,077.20	12,290.66	5,786.54	
21102	Materiales de Limpieza	46,979.86	5,843.63	6,388.67	1,788.26	53,368.53	7,631.89	45,736.64	
21103	Materiales de Enseñanza			325.00	325.00	325.00	325.00		
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	341,897.96	190,125.28	34,673.81	20,964.83	376,571.77	211,090.11	165,481.66	
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnicos	36,580.22	406.56			36,580.22	406.56	36,173.66	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondicionamiento	14,989.20	1,244.51	1,461.45	5,954.58	16,450.65	7,199.09	9,251.56	
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	247,413.77	31,226.51	124,187.18	66,813.13	371,600.95	98,039.64	273,561.31	
212	Vestuario	1,554.00	1,554.00	90,177.00	90,177.00	91,731.00	91,731.00		
21201	Uniformes	1,554.00	1,554.00	90,177.00	90,177.00	91,731.00	91,731.00		
213	Combustibles y Lubricantes	7,457.36	7,157.36	3,173.36	3,173.36	10,630.72	10,330.72	300.00	
21301	Combustibles	7,457.36	7,157.36	3,173.36	3,173.36	10,630.72	10,330.72	300.00	
214	Alimentos para Personas			35,231.67	35,231.67	35,231.67	35,231.67		
21401	Alimentos			35,231.67	35,231.67	35,231.67	35,231.67		
28	BIENES EN TRANSITO	329,105.89	209,906.63		95,335.95	329,105.89	305,242.58	23,863.31	
281	Mercaderías	23,050.34	4,916.98		1,166.28	23,050.34	6,083.26	16,967.08	
282	Suministros de Funcionamiento	306,055.55	204,989.65		94,169.67	306,055.55	299,159.32	6,896.23	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL		146,883.36		964,796.12		1,111,679.48		1,111,679.48
301	Transferencias Recibidas		145,093.36		954,636.12		1,099,729.48		1,099,729.48
3010101	Recursos Ordinarios		145,093.36		954,636.12		1,099,729.48		1,099,729.48
305	Transferencia de Bienes		1,790.00		10,160.00		11,950.00		11,950.00
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	13,821,974.67	114,658.68	77,453.10	43,828.46	13,899,427.77	158,487.14	13,740,940.63	
332	Bienes Muebles	10,731,353.16		46,044.76	17,659.36	10,777,397.92	17,659.36	10,759,738.56	
3320101	Para Uso de la Entidad	8,228,138.44		28,290.86		8,256,429.30		8,256,429.30	
3320201	Para Uso de la Entidad	341,913.72				341,913.72		341,913.72	
3320301	Para uso de la Entidad	2,161,301.00		17,753.90	17,659.36	2,179,054.90	17,659.36	2,161,395.54	
333	Construcciones en Curso	1,713,172.73		12,962.34		1,726,135.07		1,726,135.07	

**BALANCE DE COMPROBACION**  
AL MES DE FEBRERO DE 2008

Fecha : 05/05/2008  
Hora : 09:35:08  
Pag : 3 de 10  
Gen : 03/05/2008

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
3330101	Para Uso de la Entidad	1,713,172.73		12,962.34		1,726,135.07		1,726,135.07	
335	Unidades por Recibir	1,377,448.78	114,658.68	18,446.00	26,169.10	1,395,894.78	140,827.78	1,255,067.00	
33501	Maquinaria, Equipo	1,337,302.68	74,512.58	8,448.00	16,171.10	1,345,750.68	90,683.68	1,255,067.00	
33503	Muebles y Enseres	40,146.10	40,146.10	9,998.00	9,998.00	50,144.10	50,144.10		
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			35,450.00	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		6,263,269.04		100,988.05		6,364,257.09		6,364,257.09
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles		6,258,659.38		100,879.81		6,359,539.19		6,359,539.19
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc		4,562,188.36		73,529.38		4,635,717.74		4,635,717.74
39202	Equipo de Transporte		341,774.07		33.84		341,807.91		341,807.91
39203	Muebles y Enseres		1,354,696.95		27,316.59		1,382,013.54		1,382,013.54
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles		4,609.66		108.24		4,717.90		4,717.90
40	TRIBUTOS POR PAGAR	1,496,956.98	78,783.05	98,037.09	115,086.38	1,594,994.07	193,869.43	1,401,124.64	
401	Gobierno Central	1,486,325.98	68,152.05	87,472.09	104,455.38	1,573,798.07	172,607.43	1,401,190.64	
40101	Fondo de Pensiones	3,123.44	3,123.44	3,123.44	3,123.44	6,246.88	6,246.88		
40102	Renta 4ta. Categoría	3,578.00	3,578.00	4,290.00	4,614.00	7,868.00	8,192.00		324.00
40103	Renta 5ta. Categoría	29,405.00	29,405.00		16,541.00	29,405.00	45,946.00		16,541.00
4010401	IGV Cuenta Propia	1,428,715.54	10,541.61	9,718.65	9,836.94	1,438,434.19	20,378.55	1,418,055.64	
4010403	IGV Retenciones por Pagar	21,504.00	21,504.00	70,340.00	70,340.00	91,844.00	91,844.00		

**BALANCE DE COMPROBACION**  
AL MES DE FEBRERO DE 2008

Fecha : 05/05/2008  
Hora : 09:35:08  
Pag : 4 de 10  
Gen : 03/05/2008

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
403	Seguridad Social	10,631.00	10,631.00	10,565.00	10,631.00	21,196.00	21,262.00		66.00
40301	Régimen de Prestaciones de Salud				66.00		66.00		66.00
40302	Sistema Nacional de Pensiones	10,460.00	10,460.00	10,460.00	10,460.00	20,920.00	20,920.00		
40303	Seguro de Vida	171.00	171.00	105.00	105.00	276.00	276.00		
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	295,447.06	295,447.06	349,322.42	349,322.42	644,769.48	644,769.48		
411	Remuneraciones por Pagar	244,278.63	244,278.63	236,333.31	236,333.31	480,611.94	480,611.94		
412	Pensiones por Pagar	1,338.58	1,338.58	1,339.92	1,339.92	2,678.50	2,678.50		
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	49,829.85	49,829.85	111,649.19	111,649.19	161,479.04	161,479.04		
42	CUENTAS POR PAGAR	1,289,965.73	4,744,563.69	2,385,347.96	1,289,108.56	3,675,313.69	6,033,672.25		2,358,358.56
421	Bienes	392,233.73	1,975,609.98	423,224.56	296,770.29	815,458.29	2,272,380.27		1,456,921.98
422	Servicios	489,985.86	550,744.05	545,280.10	543,093.21	1,035,265.96	1,093,837.26		58,571.30
424	Obras		1,713,172.73	976,843.82	14,517.82	976,843.82	1,727,690.55		750,846.73
429	Cuentas por Pagar Diversas	407,746.14	505,036.93	439,999.48	434,727.24	847,745.62	939,764.17		92,018.55
43	ENCARGOS RECIBIDOS	1,790.00	26,960.00		5,490.00	1,790.00	32,450.00		30,660.00
431	Bienes	1,790.00	3,890.00		5,490.00	1,790.00	9,380.00		7,590.00
432	Servicios		23,070.00				23,070.00		23,070.00
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	1,207,590.88	1,355,731.03	1,974,697.44	2,075,038.02	3,182,288.32	3,430,769.05		248,480.73
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	1,062,497.52	1,188,451.85	1,018,316.84	1,067,224.70	2,080,814.36	2,255,676.55		174,862.19
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	145,093.36	167,279.18	956,380.60	1,007,813.32	1,101,473.96	1,175,092.50		73,618.54
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES		2,785,990.12		317.42		2,786,307.54		2,786,307.54
471	Compensación por Tiempo de Servicios		61,689.08		317.42		62,006.50		62,006.50
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



BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE FEBRERO DE 2008

Fecha : 05/05/2008  
Hora : 09:35:08  
Pag : 5 de 10  
Gen : 03/05/2008

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
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	
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		234,653.65		480,297.04		480,297.04	
601	Materiales de Consumo	236,932.03		105,937.32		342,869.35		342,869.35	
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	8,085.54		5,486.92		13,572.46		13,572.46	
60102	Materiales de Limpieza	5,843.63		1,788.26		7,631.89		7,631.89	
60103	Materiales de Enseñanza			325.00		325.00		325.00	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	190,125.28		20,964.83		211,090.11		211,090.11	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnic	406.56				406.56		406.56	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	1,244.51		6,368.08		7,612.59		7,612.59	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	31,226.51		71,004.23		102,230.74		102,230.74	
602	Vestuario	1,554.00		90,177.00		91,731.00		91,731.00	
60201	Uniformes	1,554.00		90,177.00		91,731.00		91,731.00	
603	Combustibles y Lubricantes	7,157.36		3,173.36		10,330.72		10,330.72	
60301	Combustibles	7,157.36		3,173.36		10,330.72		10,330.72	
604	Alimentos para Personas			35,365.97		35,365.97		35,365.97	
60401	Alimentos			35,365.97		35,365.97		35,365.97	
62	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	636,195.68	1,992.32	698,797.78	1,706.60	1,334,993.46	3,698.92	1,331,294.54	
621	Empleados Permanentes	321,449.75	1,805.47	315,313.69	1,706.60	636,763.44	3,512.07	633,251.37	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	65,033.97		65,033.97		130,067.94		130,067.94	
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	256,415.78	1,805.47	250,279.72	1,706.60	506,695.50	3,512.07	503,183.43	
623	Contrato a Plazo Fijo	5,231.60		5,231.60		10,463.20		10,463.20	

BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE FEBRERO DE 2008

Fecha : 05/05/2008  
Hora : 09:35:08  
Pag : 6 de 10  
Gen : 03/05/2008

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
62301	Empleados Eventuales	5,231.60		5,231.60		10,463.20		10,463.20	
624	Obligaciones del Empleador			28,922.00		28,922.00		28,922.00	
62401	Seguridad Social en Salud			28,922.00		28,922.00		28,922.00	
629	Cargas de Personal Diversas	309,514.33	186.85	349,330.49		658,844.82	186.85	658,657.97	
62901	Gratificaciones	200.00	20.44			200.00	20.44	179.56	
62903	Bonificación por Escolaridad			64,600.00		64,600.00		64,600.00	
62906	Guardias Hospitalarias	54,132.16	16.41	51,726.69		105,858.85	16.41	105,842.44	
62909	Otros	255,182.17	150.00	233,003.80		488,185.97	150.00	488,035.97	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	336,871.61		526,271.29	4,579.20	863,142.90	4,579.20	858,563.70	
641	Viáticos, Pasajes, Asignaciones y Fletes			2,375.00		2,375.00		2,375.00	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte			2,375.00		2,375.00		2,375.00	
643	Empresas de Servicios	9,254.30		66,257.92		75,512.22		75,512.22	
645	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	44,328.04		105,513.12	4,579.20	149,841.16	4,579.20	145,261.96	
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	32,034.59		26,663.66		58,698.25		58,698.25	
64503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	8,695.20		20,410.09	4,579.20	29,105.29	4,579.20	24,526.09	
64505	Capacitación y Perfeccionamiento			3,550.00		3,550.00		3,550.00	
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales			1,428.00		1,428.00		1,428.00	
64507	Mantenimiento y Reparación			18,900.00		18,900.00		18,900.00	
64512	Otros Servicios de Terceros	3,598.25		34,561.37		38,159.62		38,159.62	
646	Servicios de Terceros-Personas Naturales	283,289.27		352,125.25		635,414.52		635,414.52	
64601	Servicios No Personales	283,289.27		345,329.15		628,618.42		628,618.42	
64608	Otros Servicios de Terceros			6,796.10		6,796.10		6,796.10	
66	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES	126,277.54		147,381.75		273,659.29		273,659.29	
661	Obligaciones Previsionales	1,767.68		2,367.68		4,135.36		4,135.36	
6610102	Régimen de Pensiones DL. 20530	1,767.68		1,767.68		3,535.36		3,535.36	
66102	Bonificación por Escolaridad y Aguinaldos			600.00		600.00		600.00	
662	Subvenciones Sociales	124,509.86		144,740.85		269,250.71		269,250.71	
66203	Subvenciones a Personas Naturales	43,187.86		50,580.85		93,768.71		93,768.71	
66205	Apoyo al CAFAE	81,322.00		94,160.00		175,482.00		175,482.00	

**BALANCE DE COMPROBACION**  
AL MES DE FEBRERO DE 2008

Fecha : 05/05/2008  
Hora : 09:35:08  
Pag.: 7 de 10  
Gen.: 03/05/2008

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
663	Sepelio y Luto			273.22		273.22		273.22	
66301	Personal Activo y Familiares			273.22		273.22		273.22	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	101,014.51		102,128.85	614.46	203,143.36	614.46	202,528.90	
681	Cuentas de Cobranza Dudosa y Reclamaciones	614.46		823.38	614.46	1,437.84	614.46	823.38	
68101	Cuentas de Cobranza Dudosa	614.46		823.38	614.46	1,437.84	614.46	823.38	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e I	99,970.57		100,879.81		200,850.38		200,850.38	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	108.24		108.24		216.48		216.48	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	321.24		317.42		638.66		638.66	
69	COSTO DE VENTAS	43,696.27		38,703.83		82,400.10		82,400.10	
691	De Mercaderías	43,696.27		38,703.83		82,400.10		82,400.10	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS		19,863.50		18,961.50		38,825.00		38,825.00
702	Tasas		19,863.50		18,961.50		38,825.00		38,825.00
70204	De Salud		19,863.50		18,961.50		38,825.00		38,825.00
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	785.86	519,128.82	1,571.72	524,315.75	2,357.58	1,043,444.57	1,041,086.95	
711	Venta de Bienes		55,525.27		52,562.90		109,088.17	109,088.17	
71105	De Salud		55,525.27		52,562.90		109,088.17	109,088.17	
712	Prestación de Servicios	785.86	458,915.07	1,571.72	466,724.80	2,357.58	925,639.87	923,282.25	
71204	De Educación	785.86	785.86	785.86	785.86	1,571.72	1,571.72		
71205	De Salud		458,129.21	785.86	465,938.94	785.86	924,068.15	923,282.25	
714	Multas, Sanciones y Otros		3,688.48		5,028.05		8,716.53	8,716.53	
71403	Otros		3,688.48		5,028.05		8,716.53	8,716.53	
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	1,842.32	1,041,375.57	1,706.60	1,056,438.41	3,548.92	2,097,813.98	2,094,265.06	
751	En Efectivo	1,842.32	1,036,409.81	1,706.60	1,051,608.37	3,548.92	2,088,018.18	2,084,469.26	
7510101	Recursos Ordinarios	1,842.32	942,136.70	1,706.60	991,380.99	3,548.92	1,933,517.69	1,929,968.77	
75104	Instituciones Descentralizadas		94,273.11		60,227.38		154,500.49	154,500.49	
759	Otros Documentos		4,965.76		4,830.04		9,795.80	9,795.80	
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		5,242.58		221.06		5,463.64	5,463.64	
819	Otros Ingresos Extraordinarios		5,242.58		221.06		5,463.64	5,463.64	
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,728.00		11,443.70		17,171.70		17,171.70	

BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE FEBRERO DE 2008

Fecha : 05/05/2008  
Hora : 09:35:08  
Pag.: 8 de 10  
Gen.: 03/05/2008

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
829	Otros Gastos Extraordinarios	5,728.00		11,443.70		17,171.70		17,171.70	
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		12,647.22		62,780.97		62,780.97	
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	50,133.75		12,647.22		62,780.97		62,780.97	
	SUB-TOTAL	33,106,954.18	33,106,954.18	8,824,720.14	8,824,720.14	41,931,674.32	41,931,674.32	26,890,323.21	26,890,323.21
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	26,001,675.00	7,456,723.00	57,238.00	57,238.00	26,058,913.00	7,513,961.00	18,544,952.00	
9001	Proyecciones Presupuestarias	26,001,675.00	7,456,723.00	57,238.00	57,238.00	26,058,913.00	7,513,961.00	18,544,952.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	7,456,723.00	1,173,824.58	57,238.00	573,968.56	7,613,961.00	1,747,593.14	5,766,366.86	
9107	Recursos Directamente Recaudados	7,362,449.00	1,079,351.47		516,730.56	7,362,449.00	1,596,082.03	5,766,366.97	
9110	Donaciones y Transferencia	94,274.00	94,273.11	57,238.00	57,238.00	151,512.00	151,511.11	0.89	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	1,604,705.00	26,041,331.01	2,269,959.00	84,910.37	3,874,664.00	26,126,241.38		22,251,577.38
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	1,173,625.80	1,293,186.22	573,968.56	576,957.94	1,747,594.36	1,870,144.16		122,549.80
9307	Recursos Directamente Recaudados	1,079,351.47	1,079,351.47	516,730.56	516,730.56	1,596,082.03	1,596,082.03		
9310	Donaciones y Transferencia	94,274.33	213,834.75	57,238.00	60,227.38	151,512.33	274,062.13		122,549.80
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	1,612,560.02	1,612,560.02	2,291,185.12	2,291,185.12	3,903,745.14	3,903,745.14		
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	1,127,630.56	1,574,746.33	1,600,090.83	2,294,226.50	2,727,721.39	3,868,972.83		1,141,251.44
96	EJECUCION DE INGRESOS	1,293,186.22	1.22	576,957.94		1,870,144.16	1.22	1,870,142.94	
97	EJECUCION DE GASTOS	1,842.32	1,119,775.54	30,713.75	1,578,864.71	32,556.07	2,698,640.25		2,666,084.18
	SUB-TOTAL	40,271,947.92	40,271,947.92	7,457,351.20	7,457,351.20	47,729,299.12	47,729,299.12	26,181,462.80	26,181,462.80
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	2,471,117.57	356,405.24	1,430,900.90	815,983.93	3,902,018.47	1,172,389.17	2,729,629.30	



BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE FEBRERO DE 2008

Fecha : 05/05/2008  
Hora : 09:35:08  
Pag : 9 de 10  
Gen : 03/05/2008

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
0104	Ordenes de Compra Aprobadas	1,997,968.66	13,670.93	801,168.30	275,894.08	2,799,136.96	289,565.01	2,509,571.95	
0105	Ordenes de Servicios Aprobadas	473,148.91	342,734.31	629,732.60	540,089.85	1,102,881.51	882,824.16	220,057.35	
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	356,405.24	2,471,117.57	815,983.93	1,430,900.90	1,172,389.17	3,902,018.47		2,729,629.30
0204	Ordenes de Compra en Tramitación	13,670.93	1,997,968.66	275,894.08	801,168.30	289,565.01	2,799,136.96		2,509,571.95
0205	Ordenes de Servicios en Tramitación	342,734.31	473,148.91	540,089.85	629,732.60	882,824.16	1,102,881.51		220,057.35
05	VALORES Y DOCUMENTOS	3,786,355.93	399,667.48	480,143.29	421,913.79	4,266,499.22	821,581.27	3,444,917.95	
0504	Cheques Girados	1,189,396.70	385,365.24	420,268.87	363,490.34	1,609,665.57	748,855.58	860,809.99	
0505	Garantías Recibidas	2,029,545.86				2,029,545.86		2,029,545.86	
0508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	567,413.37	14,302.24	59,874.42	58,423.45	627,287.79	72,725.69	554,562.10	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y	399,667.48	3,786,355.93	421,913.79	480,143.29	821,581.27	4,266,499.22		3,444,917.95
0604	Cheques por Entregar	385,365.24	1,189,396.70	363,490.34	420,268.87	748,855.58	1,609,665.57	860,809.99	
0605	Garantías de Terceros		2,029,545.86				2,029,545.86		2,029,545.86
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	14,302.24	567,413.37	58,423.45	59,874.42	72,725.69	627,287.79		554,562.10
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 Producción	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	
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 Producción		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	

BALANCE DE COMPROBACION  
AL MES DE FEBRERO DE 2008

Fecha : 05/05/2008  
Hora : 09:35:08  
Pag.: 10 de 10  
Gen.: 03/05/2008

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	8,963,276.55	8,963,276.55	3,148,941.91	3,148,941.91	12,112,218.46	12,112,218.46	8,124,277.58	8,124,277.58
	TOTAL GENERAL	82,342,178.65	82,342,178.65	19,431,013.25	19,431,013.25	101,773,191.90	101,773,191.90	61,196,063.59	61,196,063.59

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE  
Sra. DIANIRA PIZARRO FARRO  
Jefe del Integrador Contable SIAP-SP (e)  
Unidad de Economía