

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha 12/03/2008
Hora 10:45:07
Pag 1 de 10
Gen 12/03/2008

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	10,338,408.14	16,734,733.87	1,466,000.66	1,738,067.54	19,805,008.80	18,472,601.41	1,332,207.39	
101	Caja	7,616,244.69	7,592,782.19	622,508.20	633,817.16	8,238,752.89	8,226,599.35	12,153.54	
10101	Moneda Nacional	7,616,244.69	7,592,782.19	622,508.20	633,817.16	8,238,752.89	8,226,599.35	12,153.54	
102	Fondo para Pagos en Efectivo	157,674.38	147,674.38	9,982.05	19,982.05	167,656.43	167,656.43		
104	Bancos Cuentas Corrientes	10,564,489.07	8,954,277.30	834,110.41	1,064,268.33	11,398,599.48	10,078,545.63	1,320,053.85	
10405	Recursos Directamente Recaudados	9,811,955.62	8,351,244.60	764,519.53	1,035,095.74	10,576,475.15	9,390,341.34	1,186,133.81	
10406	Transferencias	533,197.06	423,696.31	45,670.88	21,251.59	578,867.94	444,947.90	133,920.04	
10410	Encargos	219,336.39	219,336.39	23,920.00	23,920.00	243,256.39	243,256.39		
12	CUENTAS POR COBRAR	7,702,790.96	7,691,834.80	618,992.17	618,694.55	8,321,783.13	8,310,529.35	11,253.78	
122	Tasas por Cobrar	177,155.50	177,155.50	15,477.00	15,477.00	192,632.50	192,632.50		
12204	De Salud	177,155.50	177,155.50	15,477.00	15,477.00	192,632.50	192,632.50		
124	Venta de Bienes por Cobrar	1,317,800.34	1,317,738.99	100,709.86	100,668.89	1,418,510.20	1,418,407.88	102.32	
12406	De Salud	1,317,800.34	1,317,738.99	100,709.86	100,668.89	1,418,510.20	1,418,407.88	102.32	
125	Prestación de Servicios por Cobrar	6,154,554.36	6,152,323.75	500,513.35	500,051.10	6,655,067.71	6,652,374.85	2,692.86	
12506	De Salud	6,154,554.36	6,152,323.75	500,513.35	500,051.10	6,655,067.71	6,652,374.85	2,692.86	
129	Cobranza Dudosa	53,280.76	44,616.56	2,291.96	2,497.56	55,772.72	47,114.12	8,658.60	
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	105,225.40	105,225.40	8,262.70	8,262.70	113,488.10	113,488.10		
177	Multas y Sanciones	104,709.80	104,709.80	8,162.50	8,162.50	112,872.30	112,872.30		
17701	Multas	104,709.80	104,709.80	8,162.50	8,162.50	112,872.30	112,872.30		
178	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	515.60	515.60	100.20	100.20	615.80	615.80		
19	PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	90,884.80	95,732.08	4,847.28	5,034.01	95,732.08	100,766.09		5,034.01
191	Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa	90,884.80	95,732.08	4,847.28	5,034.01	95,732.08	100,766.09		5,034.01
19101	Provisión para Cuentas por Cobrar	90,884.80	95,732.08	4,847.28	5,034.01	95,732.08	100,766.09		5,034.01
20	MERCADERIAS	1,826,340.76	1,393,185.11	321,999.40	287,592.97	2,150,340.16	1,680,778.08	469,562.08	
201	Bienes para la Venta	1,826,340.76	1,393,185.11	321,999.40	287,592.97	2,150,340.16	1,680,778.08	469,562.08	
20106	Medicinas	1,326,849.49	1,063,959.72	270,339.16	256,387.00	1,597,188.65	1,322,346.72	274,841.93	
20109	Otras Mercaderias	501,491.27	329,225.39	51,660.24	29,205.97	553,151.51	358,431.36	194,720.15	
21	SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	4,270,678.42	3,793,217.10	875,880.30	861,556.43	5,146,558.72	4,654,773.53	491,785.19	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha: 12/03/2008
Hora: 10:45:07
Pag: 2 de 10
Gen: 12/03/2008

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
211	Materiales de Consumo	3,563,638.96	3,110,839.79	582,036.17	543,050.15	4,145,675.13	3,653,889.94	491,785.19	
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	72,927.88	72,925.76	21,726.48	10,275.69	94,654.36	83,201.45	11,452.91	
21102	Materiales de Limpieza	132,693.92	110,976.11	32,550.94	8,925.72	165,253.86	119,901.83	45,352.03	
21103	Materiales de Enseñanza	9,690.48	9,690.48			9,690.48	9,690.48		
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	2,127,540.55	1,951,433.72	315,071.72	315,770.23	2,442,612.27	2,267,203.95	175,408.32	
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnicos	70,863.47	69,600.97	41,257.81	8,471.78	112,121.28	78,072.75	34,048.53	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondicionamiento	50,756.95	44,319.59	5,903.84	815.00	56,660.79	45,134.59	11,526.20	
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	1,099,165.71	851,893.16	165,516.38	198,791.73	1,264,682.09	1,050,684.89	213,997.20	
212	Vestuario	89,706.42	68,681.42	204,596.20	225,621.20	294,302.62	294,302.62		
21201	Uniformes	89,706.42	68,681.42	204,596.20	225,621.20	294,302.62	294,302.62		
213	Combustibles y Lubricantes	97,394.70	97,394.70	10,725.00	10,725.00	108,119.70	108,119.70		
21301	Combustibles	96,989.70	96,989.70	10,725.00	10,725.00	107,714.70	107,714.70		
21302	Lubricantes	405.00	405.00			405.00	405.00		
214	Alimentos para Personas	512,179.74	508,542.59	78,437.25	82,074.40	590,616.99	590,616.99		
21401	Alimentos	512,179.74	508,542.59	78,437.25	82,074.40	590,616.99	590,616.99		
219	Otros	7,758.60	7,758.60	85.68	85.68	7,844.28	7,844.28		
28	BIENES EN TRANSITO	264,716.45	251,182.77	329,105.89	13,533.68	593,822.34	264,716.45	329,105.89	
281	Mercaderías	102,610.64	96,193.70	23,050.34	6,416.94	125,660.98	102,610.64	23,050.34	
282	Suministros de Funcionamiento	162,105.81	154,989.07	306,055.55	7,116.74	468,161.36	162,105.81	306,055.55	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	43,687.10	1,275,600.82		922,593.33	43,687.10	2,198,194.15		2,154,507.05
301	Transferencias Recibidas		940,196.37		253,945.33		1,194,141.70		1,194,141.70
3010101	Recursos Ordinarios		940,196.37		253,945.33		1,194,141.70		1,194,141.70
302	Transferencias Entregadas	43,687.10				43,687.10		43,687.10	
3020101	Recursos Ordinarios	1,770.10				1,770.10		1,770.10	
3020116	Recursos Directamente Recaudados	41,917.00				41,917.00		41,917.00	
305	Transferencia de Bienes		335,404.45		668,648.00		1,004,052.45		1,004,052.45
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	10,818,853.80	456,222.96	4,138,337.86	789,714.71	14,957,191.66	1,245,937.67	13,711,253.99	
332	Bienes Muebles	10,651,325.62	288,694.78	1,047,716.35	789,714.71	11,699,041.97	1,078,409.49	10,620,632.48	
3320101	Para Uso de la Entidad	7,906,915.39	52,845.82	1,035,841.59	713,631.66	8,942,756.98	766,477.48	8,176,279.50	
3320201	Para Uso de la Entidad	341,913.72				341,913.72		341,913.72	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha: 13/03/2008
Hora: 10:45:07
Pag: 3 de 10
Gen: 12/03/2008

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
3320301	Para uso de la Entidad	2,402,496.51	235,848.96	11,874.76	76,083.05	2,414,371.27	311,932.01	2,102,439.26	
333	Construcciones en Curso	29,790.18	29,790.18	1,713,172.73		1,742,962.91	29,790.18	1,713,172.73	
3330101	Para Uso de la Entidad	29,790.18	29,790.18	1,713,172.73		1,742,962.91	29,790.18	1,713,172.73	
335	Unidades por Recibir	137,738.00	137,738.00	1,377,448.78		1,515,186.78	137,738.00	1,377,448.78	
33501	Maquinaria, Equipo	136,539.00	136,539.00	1,337,302.68		1,473,841.68	136,539.00	1,337,302.68	
33503	Muebles y Enseres	1,199.00	1,199.00	40,146.10		41,345.10	1,199.00	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	222,628.92	211,678.92	36,300.00	12,000.00	259,128.92	223,678.92	35,450.00	
385	Encargos Otorgados	208,006.39	196,856.39	36,300.00	12,000.00	244,306.39	208,856.39	35,450.00	
38501	Encargos Generales	208,006.39	196,856.39	36,300.00	12,000.00	244,306.39	208,856.39	35,450.00	
388	Cargas Diversas	14,822.53	14,822.53			14,822.53	14,822.53		
38909	Otras Cargas Diversas	14,822.53	14,822.53			14,822.53	14,822.53		
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION	44.57	7,095,706.40	1,023,870.18	91,398.58	1,023,914.75	7,187,104.98		6,163,190.23
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	44.57	7,091,363.98	1,023,870.18	91,239.58	1,023,914.75	7,182,603.56		6,158,688.81
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción		5,248,518.97	823,688.00	64,362.68	823,688.00	5,312,881.66		4,489,193.66
39202	Equipo de Transporte		341,706.39		33.84		341,740.23		341,740.23
39203	Muebles y Enseres	44.57	1,501,138.82	200,182.18	26,843.05	200,226.75	1,527,981.67		1,327,754.92
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles		4,342.42		159.00		4,501.42		4,501.42
40	TRIBUTOS POR PAGAR	2,310,004.91	884,566.59	91,527.02	104,110.62	2,401,531.93	988,677.21	1,412,854.72	
401	Gobierno Central	2,156,844.91	731,406.59	78,801.02	91,384.62	2,235,645.93	822,791.21	1,412,854.72	
40101	Fondo de Pensiones	33,478.85	33,478.85	3,643.46	3,643.46	37,122.31	37,122.31		
40102	Renta 4ta. Categoría	15,254.00	15,254.00	1,768.00	1,768.00	17,022.00	17,022.00		
40103	Renta 5ta. Categoría	167,120.00	167,120.00	16,699.00	32,001.00	183,819.00	199,121.00		15,302.00

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha: 13/03/2008
Hora: 10:45:07
Pag: 4 de 10
Gen: 12/03/2008

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

CODIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOV. VIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4010401	IGV Cuenta Propia	1,642,065.06	216,626.74	18,791.56	16,072.16	1,660,856.62	232,699.90	1,428,156.72	
4010403	IGV Retenciones por Pagar	298,927.00	298,927.00	37,899.00	37,899.00	336,826.00	336,826.00		
403	Seguridad Social	153,160.00	153,160.00	12,726.00	12,726.00	165,886.00	165,886.00		
40301	Regimen de Prestaciones de Salud	35,220.00	35,220.00	15.11	15.11	35,235.11	35,235.11		
40302	Sistema Nacional de Pensiones	116,701.00	116,701.00	12,539.00	12,539.00	129,240.00	129,240.00		
40303	Seguro de Vida	1,239.00	1,239.00	171.89	171.89	1,410.89	1,410.89		
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	3,408,153.49	3,408,153.49	338,758.11	338,758.11	3,746,911.60	3,746,911.60		
411	Remuneraciones por Pagar	2,666,036.70	2,666,036.70	245,316.91	245,316.91	2,911,353.61	2,911,353.61		
412	Pensiones por Pagar	14,873.44	14,873.44	1,338.69	1,338.69	16,212.13	16,212.13		
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	727,243.35	727,243.35	92,102.51	92,102.51	819,345.86	819,345.86		
42	CUENTAS POR PAGAR	16,937,208.81	17,081,793.84	1,988,311.32	5,786,140.33	18,925,520.13	22,867,934.17		3,942,414.04
421	Bienes	6,865,529.46	6,909,292.70	713,867.50	2,632,043.31	7,579,396.96	9,541,336.01		1,961,939.05
422	Servicios	5,495,449.70	5,498,855.90	518,427.14	681,571.13	6,013,876.84	6,180,427.03		166,550.19
424	Obras				1,713,172.73		1,713,172.73		1,713,172.73
429	Cuentas por Pagar Diversas	4,576,229.65	4,673,645.24	756,016.68	759,353.16	5,332,246.33	5,432,998.40		100,752.07
43	ENCARGOS RECIBIDOS	196,456.39	207,606.39	12,000.00	23,920.00	208,456.39	231,526.39		23,070.00
432	Servicios	196,456.39	207,606.39	12,000.00	23,920.00	208,456.39	231,526.39		23,070.00
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	13,014,396.24	13,140,028.75	1,338,369.10	1,350,009.81	14,352,765.34	14,490,038.56		137,273.22
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	12,049,837.87	12,172,692.38	1,084,423.77	1,082,056.48	13,134,261.64	13,254,748.86		120,487.22
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	964,558.37	967,336.37	253,945.33	267,953.33	1,218,503.70	1,235,289.70		16,786.00
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES		2,785,349.97	54,157.16	54,476.07	54,157.16	2,839,826.04		2,785,668.88
471	Compensación por Tiempo de Servicios		61,048.93		316.91		61,367.84		61,367.84
472	Obligaciones Previsionales		2,724,301.04	54,157.16	54,157.16	54,157.16	2,778,458.20		2,724,301.04
4720201	Pensionistas		105,717.80	54,157.16	54,157.16	54,157.16	159,874.96		105,717.80
4720202	Trabajadores Activos		2,618,583.24				2,618,583.24		2,618,583.24
54	HACIENDA NACIONAL		8,261,917.40				8,261,917.40		8,261,917.40
541	Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional		8,261,917.40				8,261,917.40		8,261,917.40
56	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	7,623.07	277,644.53			7,623.07	277,644.53		270,021.46
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 DICIEMBRE DE 2007

Fecha: 13/03/2008
Hora: 10:45:07
Pag: 5 de 10
Gen: 12/03/2008

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	Transferencias y Remesas de Capital Recibidas		276,845.53				276,845.53		276,845.53
5620101	Recursos Ordinarios		273,898.09				273,898.09		273,898.09
56202	Entidades Públicas		2,947.44				2,947.44		2,947.44
563	Transferencias y Remesas de Capital Entregados	7,623.07				7,623.07		7,623.07	
5630101	Recursos Ordinarios	7,623.07				7,623.07		7,623.07	
56309	Otros	341.00				341.00		341.00	
59	RESULTADOS ACUMULADOS	8,438,921.52	2,744,273.20			8,438,921.52	2,744,273.20	5,694,648.32	
591	Superávit no Transferido		2,744,273.20				2,744,273.20		2,744,273.20
592	Deficit Acumulado	8,438,921.52				8,438,921.52		8,438,921.52	
60	CONSUMO DE SUMINISTROS	3,856,691.27	3,391.14	566,465.03		4,423,156.30	3,391.14	4,419,765.16	
601	Materiales de Consumo	3,205,456.66	3,346.14	341,226.28		3,546,682.94	3,346.14	3,543,336.80	
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	74,453.54	553.90	6,836.94		81,290.48	553.90	80,736.58	
60102	Materiales de Limpieza	112,986.11		8,599.89		121,586.00		121,586.00	
60103	Materiales de Enseñanza	9,690.48				9,690.48		9,690.48	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	1,970,381.39		143,542.43		2,113,923.82		2,113,923.82	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnicos	69,955.97		7,927.08		77,883.05		77,883.05	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondicionamiento	55,634.29	999.70	11.00		55,645.29	999.70	54,645.59	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	912,354.88	1,792.54	174,308.94		1,086,663.82	1,792.54	1,084,871.28	
602	Vestuario	67,086.42		135,444.20		202,530.62		202,530.62	
60201	Uniformes	67,086.42		135,444.20		202,530.62		202,530.62	
603	Combustibles y Lubricantes	94,782.20		10,725.00		105,507.20		105,507.20	
60301	Combustibles	94,777.20		10,725.00		105,502.20		105,502.20	
60302	Lubricantes	405.00				405.00		405.00	
604	Alimentos para Personas	489,365.99	45.00	79,069.55		568,435.54	45.00	568,390.54	
60401	Alimentos	489,365.99	45.00	79,069.55		568,435.54	45.00	568,390.54	
62	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,923,498.37	4,438.08	879,519.68		7,803,018.05	4,438.08	7,798,579.97	
621	Empleados Permanentes	3,576,042.07	3,931.93	323,467.35		3,899,509.42	3,931.93	3,895,577.49	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	730,610.40	404.33	64,385.19		794,995.59	404.33	794,591.26	
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	2,845,431.67	3,527.60	259,082.16		3,104,513.83	3,527.60	3,100,986.23	
623	Contrato a Plazo Fijo	55,870.49		5,231.60		61,102.09		61,102.09	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha: 13/03/2008
Hora: 10:45:07
Pag: 6 de 10
Gen: 12/03/2008

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	55,870.49		5,231.60		61,102.09		61,102.09	
624	Obligaciones del Empleador	321,764.00		36,596.00		358,360.00		358,360.00	
62401	Seguridad Social en Salud	321,764.00		36,596.00		358,360.00		358,360.00	
629	Cargas de Personal Diversas	2,969,821.81	506.15	514,224.73		3,484,046.54	506.15	3,483,540.39	
62901	Gratificaciones	43,466.79		43,000.00		86,466.79		86,466.79	
62903	Bonificación por Escolaridad	64,800.00				64,800.00		64,800.00	
62906	Guardias Hospitalarias	620,304.55	56.15	59,529.79		679,834.34	56.15	679,778.19	
62908	Bonificación por Vacaciones	3.98				3.98		3.98	
62909	Otros	2,241,246.49	450.00	411,694.94		2,652,941.43	450.00	2,652,491.43	
63	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	157.50				157.50		157.50	
637	Transferencias de Bienes	157.50				157.50		157.50	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	5,130,235.19	7,188.74	681,464.13	2,298.57	5,811,699.32	9,487.31	5,802,212.01	
641	Viáticos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	14,492.60	1,012.80	1,739.70		16,232.30	1,012.80	15,219.50	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	14,492.60	1,012.80	1,739.70		16,232.30	1,012.80	15,219.50	
642	Servicios de Consultorias	12,767.22		27,160.20		39,927.42		39,927.42	
643	Empresas de Servicios	548,102.80		131,716.87		679,819.67		679,819.67	
645	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	985,830.92	2,040.00	162,508.09	890.00	1,148,339.01	2,930.00	1,145,409.01	
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	319,930.33		29,960.00	350.00	349,490.33	350.00	349,140.33	
64503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	79,098.58		25,873.20		104,971.78		104,971.78	
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	22,946.61	2,040.00	4,242.18	540.00	27,188.79	2,580.00	24,608.79	
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	16,447.00				16,447.00		16,447.00	
64507	Mantenimiento y Reparación	62,208.57		35,747.21		97,955.78		97,955.78	
64508	Póliza de Seguros	66,037.56				66,037.56		66,037.56	
64512	Otros Servicios de Terceros	419,162.27		67,085.50		486,247.77		486,247.77	
646	Servicios de Terceros-Personas Naturales	3,569,041.65	4,135.94	358,339.27	1,408.57	3,927,380.92	5,544.51	3,921,836.41	
64601	Servicios No Personales	3,507,563.47	725.16	334,228.27	1,408.57	3,841,791.74	2,133.73	3,839,658.01	
64604	Mantenimiento y Reparación	187.00		8,200.00		8,387.00		8,387.00	
64608	Otros Servicios de Terceros	61,291.18	3,410.78	15,911.00		77,202.18	3,410.78	73,791.40	
66	GASTOS DIVERSOS DE GESTIÓN Y SUBVENCIONES	1,994,145.68		318,714.18	87,202.16	2,312,859.86	87,202.16	2,225,657.70	
661	Obligaciones Previsionales	51,989.48		35,212.68	87,202.16	87,202.16	87,202.16		

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha: 12/03/2008
Hora: 10:45:07
Pag: 7 de 10
Gen: 12/03/2008

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
		19,344.48		34,812.68	54,157.16	54,157.16	54,157.16		
6610107	Régimen de Pensiones DL 20530			400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		
66102	Beneficiación por Escolaridad y Aguinaldos	1,000.00			31,545.00	31,545.00	31,545.00		
66105	Sentencias Judiciales	31,545.00			100.00	100.00	100.00		
66106	Otros Beneficios	100.00			2,159,203.70			2,159,203.70	
662	Subvenciones Sociales	1,875,787.62		283,416.08	1,108,459.28			1,108,459.28	
66203	Subvenciones a Personas Naturales	963,388.65		145,070.63	1,050,744.42			1,050,744.42	
66205	Apoyo al CAFAE	912,398.97		138,345.45	299.00			299.00	
663	Sepelio y Luto	213.58		85.42	299.00			299.00	
66301	Personal Activo y Familiares	213.58		85.42	66,155.00			66,155.00	
669	Otros Gastos de Gestión	66,155.00			1,064,042.65	302,946.42		761,096.23	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	913,133.99	27,979.30	150,908.66	274,967.12	37,730.19	32,696.18	5,034.01	
681	Cuentas de Cobranza Dudosa y Reclamaciones	32,696.18	27,934.73	5,034.01	4,761.45	37,730.19	32,696.18	5,034.01	
68101	Cuentas de Cobranza Dudosa	32,696.18	27,934.73	5,034.01	4,761.45	37,730.19	32,696.18	5,034.01	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e I	875,477.41	44.57	91,239.58	270,205.67	966,716.98	270,250.24	696,466.75	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	1,449.55		159.00		1,608.55		1,608.55	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	3,510.85		318.91		3,829.76		3,829.76	
689	Otras Provisiones del Ejercicio			54,157.16		54,157.16		54,157.16	
6890201	Pensionistas			54,157.16		54,157.16		54,157.16	
69	COSTO DE VENTAS	960,877.77		74,384.28	1,044,262.05	1,044,262.05		1,044,262.05	
691	De Mercaderías	960,877.77		74,384.28		1,044,262.05		1,044,262.05	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS	485.00	177,155.50	15,477.00	485.00	192,632.50		192,147.50	
702	Tasas	485.00	177,155.50	15,477.00	485.00	192,632.50		192,147.50	
70204	De Salud	45,606.49	7,346,345.69	731.17	601,862.63	46,337.66	7,948,208.32	7,901,870.66	
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	314.13	1,109,283.26	90.00	85,023.74	404.13	1,194,307.00	1,193,902.87	
711	Venta de Bienes	314.13	1,109,283.26	90.00	85,023.74	404.13	1,194,307.00	1,193,902.87	
71105	De Salud	21,069.97	6,132,352.63	233.83	508,676.39	21,303.80	6,641,029.02	6,619,725.22	
712	Protección de Servicios	21,069.97	6,132,352.63	233.83	508,676.39	21,303.80	6,641,029.02	6,619,725.22	
71205	De Salud	24,222.39	104,709.80	407.34	8,162.50	24,629.73	112,872.30	88,242.57	
714	Multas, Sanciones y Otros	24,222.39	104,709.80	407.34	8,162.50	24,629.73	112,872.30	88,242.57	
71403	Otros								

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha 13/03/2008
Hora 10:45:07
Pag 8 de 10
Gen 12/03/2008

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
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	4,428.08	12,420,952.89		1,326,160.38	4,428.08	13,749,113.27		13,744,685.19
751	En Efectivo	4,428.08	12,210,164.52		1,107,189.35	4,428.08	13,317,353.87		13,312,925.79
7510101	Recursos Ordinarios	4,428.08	11,755,696.70		1,061,518.47	4,428.08	12,817,214.17		12,812,786.09
75102	Gobierno Central		3,054.50				3,054.50		3,054.50
75104	Instituciones Descentralizadas		451,414.32		45,670.88		497,085.20		497,085.20
752	En Bienes		171,939.06		217,327.57		389,266.63		389,266.63
759	Otros Documentos		38,849.31		3,643.46		42,492.77		42,492.77
76	INGRESOS DIVERSOS DE GESTION		97.00				97.00		97.00
761	Donaciones Recibidas del Sector No Publico		97.00				97.00		97.00
7610102	Bienes		97.00				97.00		97.00
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		4,295.11		501.00		4,796.11		4,796.11
819	Otros Ingresos Extraordinarios		4,295.11		501.00		4,796.11		4,796.11
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	204,307.51	19,268.00	1,207.10	4,595.02	205,514.61	23,863.02	181,651.59	
825	Baja de Bienes	80,625.46			4,595.02	80,625.46	4,595.02	76,030.44	
829	Otros Gastos Extraordinarios	123,682.05	19,268.00	1,207.10		124,889.15	19,268.00	105,621.15	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		316,839.32	1,126.00	2,459.76	1,126.00	319,299.08		318,173.08
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores		62,950.07		85.63		63,035.90		63,035.90
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		253,889.25	1,126.00	2,373.93	1,126.00	256,263.18		255,137.18
83301	Tesoro Publico		206,842.15				206,842.15		206,842.15
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		47,047.10		1,247.93		48,295.03		48,295.03
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70,575.88	455.22	1,547.70		72,123.58	455.22	71,668.36	
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	70,575.88	455.22	1,547.70		72,123.58	455.22	71,668.36	
SUB-TOTAL		108,224,060.38	108,224,060.38	15,323,387.08	15,323,387.08	123,547,447.46	123,547,447.46	45,904,865.83	45,904,865.83
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	25,340,627.00	8,151,061.00	47,981.00	47,981.00	25,388,608.00	8,199,042.00	17,189,566.00	
9001	Proyecciones Presupuestarias	25,340,627.00	8,151,061.00	47,981.00	47,981.00	25,388,608.00	8,199,042.00	17,189,566.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	8,145,033.00	8,083,138.40	566,047.59	627,942.10	8,711,080.59	8,711,080.59		
9107	Recursos Directamente Recaudados	7,673,363.00	7,583,670.51	489,533.19	579,225.68	8,162,896.19	8,162,896.19		
9110	Donaciones y Transferencia	471,670.00	499,467.88	76,514.40	48,716.42	548,184.40	548,184.40		
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	21,608,751.00	25,457,416.18	3,772,713.00	131,529.35	25,381,464.00	25,588,945.53		207,481.53

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha: 13/03/2008
Hora: 10:45:07
Pag: 9 de 10
Gen: 12/03/2008

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
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	8,110,350.64	8,110,350.64	629,897.14	1,147,963.73	8,740,247.78	9,258,314.37		518,066.59
9307	Recursos Directamente Recaudados	7,610,882.66	7,610,882.66	581,180.72	1,070,713.91	8,192,063.38	8,681,596.57		489,533.19
9310	Donaciones y Transferencia	499,467.98	499,467.98	48,716.42	77,249.82	548,184.40	576,717.80		28,533.40
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	21,778,695.91	21,778,695.91	3,903,692.80	3,903,692.80	25,682,388.71	25,682,388.71		
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	19,428,042.57	21,826,039.38	2,437,153.49	3,902,444.93	21,865,196.06	25,728,484.31		3,863,288.25
96	EJECUCION DE INGRESOS	8,110,350.64	27,212.15	629,897.14	1,955.04	8,740,247.78	29,167.19	8,711,080.59	
97	EJECUCION DE GASTOS	164,132.05	19,252,069.66	82,300.48	2,306,173.69	246,433.13	21,558,243.35		21,311,810.22
SUB-TOTAL		112,685,983.41	112,685,983.41	12,069,682.64	12,069,682.64	124,755,666.05	124,755,666.05	25,900,646.59	25,900,646.59
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		695,569.06	15,529.57	296,533.06	15,529.57	992,102.12		976,572.55
0002	Control Regimen de Pensiones D.L. 20530		695,569.06	15,529.57	296,533.06	15,529.57	992,102.12		976,572.55
000201	Pensionistas		154,925.38	15,529.57	56,138.47	15,529.57	211,063.85		195,534.28
000202	Trabajadores Activos		540,643.68		240,394.59		781,038.27		781,038.27
01	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	14,159,138.90	11,538,840.04	3,086,537.48	4,000,281.67	17,245,676.38	15,539,121.71	1,706,554.67	
0101	Contratos y Proyectos en Ejecución			1,713,172.73	1,713,172.73	1,713,172.73	1,713,172.73		
0104	Órdenes de Compra Aprobadas	8,746,542.27	6,397,739.17	908,809.75	1,551,058.18	9,655,352.02	7,948,797.35	1,706,554.67	
0106	Órdenes de Servicios Aprobadas	5,412,596.63	5,141,100.87	464,555.00	736,050.76	5,877,151.63	5,877,151.63		
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	11,538,840.04	14,159,138.90	4,000,281.67	3,086,537.48	15,539,121.71	17,245,676.38		1,706,554.67
0201	Contratos y Proyectos por Ejecutar			1,713,172.73	1,713,172.73	1,713,172.73	1,713,172.73		
0204	Órdenes de Compra en Tramitación	6,397,739.17	8,746,542.27	1,551,058.18	908,809.75	7,948,797.35	9,655,352.02		1,706,554.67
0206	Órdenes de Servicios en Tramitación	5,141,100.87	5,412,596.63	736,050.76	464,555.00	5,877,151.63	5,877,151.63		
05	VALORES Y DOCUMENTOS	8,469,968.24	6,356,272.67	740,204.95	698,642.50	9,210,173.19	7,054,915.17	2,155,258.02	
0504	Cheques Girados	5,457,502.52	4,590,398.33	555,351.76	550,889.47	6,012,854.28	5,141,287.80	871,566.48	
0505	Garantías Recibidas	731,168.70	43,704.57	55,602.63		786,771.33	43,704.57	743,066.76	
0508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	2,281,297.02	1,722,169.77	129,250.56	147,753.03	2,410,547.58	1,869,922.80	540,624.78	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y	6,356,272.67	8,469,968.24	698,642.50	740,204.95	7,054,915.17	9,210,173.19		2,155,258.02
0604	Cheques por Entregar	4,590,398.33	5,457,502.52	550,889.47	555,351.76	5,141,287.80	6,012,854.28	871,566.48	
0605	Garantías de Terceros	43,704.57	731,168.70		55,602.63	43,704.57	786,771.33	743,066.76	
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,722,169.77	2,281,297.02	147,753.03	129,250.56	1,869,922.80	2,410,547.58	540,624.78	
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	1,163,745.74	175,715.21	1,207.10	16,079.85	1,164,952.84	191,795.06	973,157.78	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2007

Fecha 13/03/2008
Hora 10:45:07
Pag 10 de 10
Gen 13/03/2008

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
0702	Bienes en Custodia	68,981.44				68,981.44		68,981.44	
0703	Bienes No Depreciables	1,094,764.30	175,715.21	1,207.10	16,079.85	1,095,971.40	191,795.06	904,176.34	
070301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	273,699.73	24,890.47	887.10	724.79	274,586.83	26,615.26	248,971.57	
070302	Equipo de Transporte No Depreciable	62,560.10	21,027.37			62,560.10	21,027.37	41,532.73	
070303	Muebles y Enseres No Depreciables	758,504.47	129,797.37	320.00	15,355.06	758,824.47	145,152.43	613,672.04	
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y	175,715.21	1,163,745.74	16,079.85	1,207.10	191,795.06	1,164,952.84		973,157.78
0802	Bienes en Custodia		68,981.44				68,981.44		68,981.44
0803	Bienes no Depreciables	175,715.21	1,094,764.30	16,079.85	1,207.10	191,795.06	1,095,971.40	904,176.34	
080301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Producción	24,890.47	273,699.73	724.79	887.10	25,615.26	274,586.83	248,971.57	
080302	Equipo de Transporte No Depreciable	21,027.37	62,560.10			21,027.37	62,560.10	41,532.73	
080303	Muebles y Enseres No Depreciables	129,797.37	758,504.47	15,355.06	320.00	145,152.43	758,824.47	613,672.04	
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES	695,569.06		296,533.06		992,102.12		976,572.55	
0902	Régimen de Pensiones DL 20530	695,569.06		296,533.06		992,102.12		976,572.55	
090201	Pensionistas	154,925.38		56,138.47	15,529.57	211,063.85	15,529.57	195,534.28	
090202	Trabajadores Activos	540,643.68		240,394.59		781,038.27		781,038.27	
	SUB-TOTAL	42,559,249.86	42,559,249.86	8,855,016.18	8,855,016.18	51,414,266.04	51,414,266.04	5,811,543.02	5,811,543.02
	TOTAL GENERAL	263,460,293.65	263,460,293.65	36,248,065.90	36,248,065.90	299,717,379.55	299,717,379.55	77,617,055.44	77,617,055.44

DIRECCIÓN DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Sra. DIANIRA RIZARRO FARRO
Jefe de Integración Contable SIAP-SP
Unidad de Economía

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS BARTOLA SANTIERRIZ
Jefe Unidad de Contabilidad

DIRECCIÓN DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dra. JENIE DEXTRE UBALDO
Directora de la Oficina de Administración
** P. 14438