

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2006

Fecha : 17/03/2007
Hora : 08:59:00
Pag.: 1 de 11
Gen.: 28/02/2007

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	16,736,401.36	14,778,246.57	1,367,176.44	2,154,305.12	18,103,577.80	16,932,551.69	1,171,026.11	
101	Caja	7,095,343.44	7,049,816.05	605,748.03	581,621.78	7,701,091.47	7,631,437.83	69,653.64	
10101	Moneda Nacional	7,095,343.44	7,049,816.05	605,748.03	581,621.78	7,701,091.47	7,631,437.83	69,653.64	
102	Fondo para Pagos en Efectivo	155,401.39	145,401.39	16,307.39	26,307.39	171,708.78	171,708.78		
104	Bancos Cuentas Corrientes	9,485,656.53	7,583,029.13	745,121.02	1,546,375.95	10,230,777.55	9,129,405.08	1,101,372.47	
10405	Recursos Directamente Recaudados	8,584,586.57	6,790,736.89	693,017.32	1,463,587.07	9,277,603.89	8,254,323.96	1,023,279.93	
10408	Transferencias	748,817.84	640,040.12	40,103.70	70,788.88	788,921.54	710,829.00	78,092.54	
10410	Encargos	152,252.12	152,252.12	12,000.00	12,000.00	164,252.12	164,252.12		
12	CUENTAS POR COBRAR	7,267,498.06	7,253,471.27	626,867.02	618,683.29	7,894,365.08	7,872,154.56	22,210.52	
122	Tasas por Cobrar	152,026.00	152,026.00	11,953.00	11,953.00	163,979.00	163,979.00		
12204	De Salud	152,026.00	152,026.00	11,953.00	11,953.00	163,979.00	163,979.00		
124	Venta de Bienes por Cobrar	1,217,850.42	1,217,625.09	133,905.48	132,884.34	1,351,755.90	1,350,509.43	1,246.47	
12406	De Salud	1,217,850.42	1,217,625.09	133,905.48	132,884.34	1,351,755.90	1,350,509.43	1,246.47	
125	Prestación de Servicios por Cobrar	5,810,345.10	5,806,595.24	477,226.35	470,390.21	6,287,571.45	6,276,985.45	10,586.00	
12506	De Salud	5,810,345.10	5,806,595.24	477,226.35	470,390.21	6,287,571.45	6,276,985.45	10,586.00	
129	Cobranza Dudosa	87,276.54	77,224.94	3,782.19	3,455.74	91,058.73	80,680.68	10,378.05	
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	73,290.70	73,290.70	5,761.48	5,761.48	79,052.18	79,052.18		
177	Multas y Sanciones	71,989.61	71,989.61	5,711.48	5,711.48	77,701.09	77,701.09		
17701	Multas	71,989.61	71,989.61	5,711.48	5,711.48	77,701.09	77,701.09		
178	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	1,301.09	1,301.09	50.00	50.00	1,351.09	1,351.09		
19	PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	20,616.71	73,240.59	586.48	7,153.57	21,203.19	80,394.16	59,190.97	
191	Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa	20,616.71	73,240.59	586.48	7,153.57	21,203.19	80,394.16	59,190.97	
19101	Provisión para Cuentas por Cobrar	20,616.71	73,240.59	586.48	7,153.57	21,203.19	80,394.16	59,190.97	
20	MERCADERIAS	1,463,482.73	1,236,826.35	486,182.01	366,550.77	1,949,664.74	1,603,377.12	346,287.62	
201	Bienes para la Venta	1,463,482.73	1,236,826.35	486,182.01	366,550.77	1,949,664.74	1,603,377.12	346,287.62	
20106	Medicinas	1,132,448.53	910,639.12	172,021.94	162,563.97	1,304,470.47	1,073,203.09	231,267.38	
20109	Otras Mercaderías	331,034.20	326,187.23	314,160.07	203,986.80	645,194.27	530,174.03	115,020.24	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2006

Fecha : 17/03/2007
Hora : 08:59:00
Pag. : 2 de 11
Gen. : 28/02/2007

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	3,441,227.25	2,955,300.50	1,022,990.66	1,031,837.04	4,464,217.91	3,987,137.54	477,080.37	
211	Materiales de Consumo	2,845,642.98	2,360,154.23	741,804.89	751,998.27	3,587,447.87	3,112,152.50	475,295.37	
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	101,414.45	86,959.82	25,665.08	19,855.83	127,079.53	106,815.65	20,263.88	
21102	Materiales de Limpieza	125,982.61	107,384.85	45,400.87	35,020.51	171,383.48	142,405.36	28,978.12	
21103	Materiales de Enseñanza	405.00	405.00	15,861.12	15,861.12	16,266.12	16,266.12		
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	1,276,661.93	1,200,058.18	438,587.94	279,711.51	1,715,249.87	1,479,769.69	235,480.18	
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnico	132,356.69	98,544.06	5,059.36	7,186.20	137,416.05	105,730.26	31,685.79	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	56,957.73	48,433.84	19,420.20	25,280.95	76,377.93	73,714.79	2,663.14	
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	1,151,864.57	818,368.48	191,810.12	369,082.15	1,343,674.89	1,187,450.63	156,224.26	
212	Vestuario	93,653.86	93,215.86	151,856.86	152,294.86	245,510.72	245,510.72		
21201	Uniformes	93,653.86	93,215.86	151,856.86	152,294.86	245,510.72	245,510.72		
213	Combustibles y Lubrificantes	76,107.72	76,107.72	18,453.59	18,453.59	94,561.31	94,561.31		
21301	Combustibles	76,107.72	76,107.72	18,453.59	18,453.59	94,561.31	94,561.31		
214	Alimentos para Personas	422,569.27	422,569.27	110,875.32	109,090.32	533,444.59	531,659.59	1,785.00	
21401	Alimentos	422,569.27	422,569.27	110,875.32	109,090.32	533,444.59	531,659.59	1,785.00	
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	264,270.90		376,181.56	111,910.66	264,270.90	
281	Mercaderías	2,529.00	2,529.00	102,165.09		104,694.09	2,529.00	102,165.09	
282	Suministros de Funcionamiento	109,381.66	109,381.66	162,105.81		271,487.47	109,381.66	162,105.81	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	7,282.07	269,881.47	42,258.00	48,881.06	49,540.07	318,762.53		269,222.46
301	Transferencias Recibidas		269,881.47		4,016.62		273,898.09		273,898.09
3010101	Recursos Ordinarios		269,881.47		4,016.62		273,898.09		273,898.09
302	Transferencias Entregadas	7,282.07		41,917.00	41,917.00	49,199.07	41,917.00	7,282.07	
3020101	Recursos Ordinarios	7,282.07		41,917.00	41,917.00	49,199.07	41,917.00	7,282.07	
3020116	Recursos Directamente Recaudados			41,917.00	41,917.00	41,917.00	41,917.00		
303	Transferencias de Documentos			341.00		341.00		341.00	
30309	Otros Documentos			341.00		341.00		341.00	
305	Transferencia de Bienes				2,947.44		2,947.44		2,947.44

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2006

Fecha : 17/03/2007
Hora : 08:59:00
Pag.: 3 de 11
Gen. : 28/02/2007

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
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	9,397,831.11	389,573.67	495,265.34	234,718.90	9,893,096.45	624,292.57	9,268,803.88	
332	Bienes Muebles	8,978,467.26		212,310.44	88,303.00	9,190,777.70	88,303.00	9,102,474.70	
3320101	Para Uso de la Entidad	6,844,637.73		208,910.44	88,303.00	7,053,548.17	88,303.00	6,965,245.17	
3320201	Para Uso de la Entidad	341,913.72				341,913.72		341,913.72	
3320301	Para uso de la Entidad	1,791,915.81		3,400.00		1,795,315.81		1,795,315.81	
333	Construcciones en Curso	85,059.85	55,269.67			85,059.85	55,269.67	29,790.18	
3330101	Para Uso de la Entidad	29,790.18				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	282,954.90	146,415.90	617,258.90	480,719.90	136,539.00	
33501	Maquinaria, Equipo	333,533.00	333,533.00	281,755.90	146,415.90	615,288.90	479,948.90	135,340.00	
33503	Muebles y Enseres	771.00	771.00	1,199.00		1,970.00	771.00	1,199.00	
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	242,719.47	147,927.93	84,656.39	71,791.54	327,375.86	219,719.47	107,656.39	
385	Encargos Otorgados	181,045.51	115,544.45	84,656.39	42,501.06	265,701.90	158,045.51	107,656.39	
38501	Encargos Generales	181,045.51	115,544.45	84,656.39	42,501.06	265,701.90	158,045.51	107,656.39	
389	Cargas Diversas	61,673.96	32,383.48		29,290.48	61,673.96	61,673.96		
38909	Otras Cargas Diversas	29,290.48			29,290.48	29,290.48	29,290.48		
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION		6,283,932.18	141,068.71	75,915.97	141,068.71	6,359,848.15		6,218,779.44
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles		6,281,098.30	141,068.70	75,856.97	141,068.70	6,356,955.27		6,215,886.57
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc		4,565,329.72	18,570.19	55,881.27	18,570.19	4,621,210.99		4,602,640.80
39202	Equipo de Transporte		341,299.65		33.84		341,333.49		341,333.49

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2006

Fecha : 17/03/2007
Hora : 08:59:00
Pag.: 4 de 11
Gen. : 28/02/2007

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
39203	Muebles y Enseres		1,374,468.93	122,498.51	19,941.86	122,498.51	1,394,410.79		1,271,912.28
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles		2,833.88	0.01	59.00	0.01	2,892.88		2,892.87
40	TRIBUTOS POR PAGAR	2,544,997.58	1,065,373.25	101,004.12	104,015.51	2,646,001.70	1,169,388.76	1,476,612.94	
401	Gobierno Central	2,117,355.40	637,731.07	88,481.52	91,492.91	2,205,836.92	729,223.98	1,476,612.94	
40101	Fondo de Pensiones	28,118.27	28,118.27	3,643.45	3,643.45	31,761.72	31,761.72		
40102	Renta 4ta. Categoría	37,999.00	39,337.00	3,966.00	2,628.00	41,965.00	41,965.00		
40103	Renta 5ta. Categoría	168,194.50	168,194.50	17,604.00	17,604.00	185,798.50	185,798.50		
4010401	IGV Cuenta Propia	1,672,263.63	191,301.30	16,842.07	21,191.46	1,689,105.70	212,492.76	1,476,612.94	
4010403	IGV Retenciones por Pagar	210,780.00	210,780.00	46,426.00	46,426.00	257,206.00	257,206.00		
403	Seguridad Social	427,642.18	427,642.18	12,522.60	12,522.60	440,164.78	440,164.78		
40301	Régimen de Prestaciones de Salud	298,452.18	298,452.18	78.00	78.00	298,530.18	298,530.18		
40302	Sistema Nacional de Pensiones	128,399.00	128,399.00	12,375.60	12,375.60	140,774.60	140,774.60		
40303	Seguro de Vida	791.00	791.00	69.00	69.00	860.00	860.00		
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	3,393,171.68	3,393,171.68	340,287.10	340,287.10	3,733,458.78	3,733,458.78		
411	Remuneraciones por Pagar	2,656,345.43	2,656,345.43	236,073.51	236,073.51	2,892,418.94	2,892,418.94		
412	Pensiones por Pagar	15,112.28	15,112.28	1,425.57	1,425.57	16,537.85	16,537.85		
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	721,713.97	721,713.97	102,788.02	102,788.02	824,501.99	824,501.99		
42	Cuentas por Pagar	13,662,745.15	13,805,335.06	2,346,682.34	3,246,771.09	16,009,427.49	17,052,106.15		1,042,678.66
421	Bienes	4,795,753.60	4,886,448.25	1,115,753.34	1,618,952.24	5,911,506.94	6,505,400.49		593,893.55
422	Servicios	4,585,255.58	4,623,404.21	542,319.41	787,835.69	5,127,574.99	5,411,239.90		283,664.91
424	Obras	82,080.85	82,080.85			82,080.85	82,080.85		
429	Cuentas por Pagar Diversas	4,199,655.12	4,213,401.75	688,609.59	839,983.16	4,888,264.71	5,053,384.91		165,120.20
43	ENCARGOS RECIBIDOS	115,544.45	181,045.51	42,501.06	12,000.00	158,045.51	193,045.51		35,000.00
431	Bienes	9,009.45	11,910.95	2,901.50		11,910.95	11,910.95		
432	Servicios	106,535.00	169,134.56	39,599.56	12,000.00	146,134.56	181,134.56		35,000.00
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	11,499,722.01	11,630,995.68	885,595.27	984,194.32	12,385,317.28	12,615,190.00		229,872.72
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	11,229,840.54	11,361,114.21	881,578.65	959,920.70	12,111,419.19	12,321,034.91		209,615.72
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	269,881.47	269,881.47	4,016.62	24,273.62	273,898.09	294,155.09		20,257.00

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2006

Fecha : 17/03/2007
Hora : 08:59:00
Pag.: 5 de 11
Gen. : 28/02/2007

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
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES	49.05	1,981,250.71	20,542.48	821,179.94	20,591.53	2,802,430.65		2,781,839.12
471	Compensación por Tiempo de Servicios	49.05	57,263.10		324.03	49.05	57,587.13		57,538.08
472	Obligaciones Previsionales		1,923,987.61	20,542.48	820,855.91	20,542.48	2,744,843.52		2,724,301.04
4720201	Pensionistas		35,162.44	20,542.48	91,097.84	20,542.48	126,260.28		105,717.80
4720202	Trabajadores Activos		1,888,825.17		729,758.07		2,618,583.24		2,618,583.24
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	3,032,718.56		695,032.50		3,727,751.06		3,727,751.06	
601	Materiales de Consumo	2,438,943.19		440,847.76		2,879,790.95		2,879,790.95	
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	89,498.41		13,374.46		102,872.87		102,872.87	
60102	Materiales de Limpieza	108,548.35		35,020.51		143,568.86		143,568.86	
60103	Materiales de Enseñanza	405.00		6,218.52		6,623.52		6,623.52	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	1,194,813.53		172,368.17		1,367,181.70		1,367,181.70	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnicos	102,327.96		7,186.20		109,514.16		109,514.16	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondicionamiento	56,832.48		23,700.28		80,532.76		80,532.76	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	886,517.46		182,979.62		1,069,497.08		1,069,497.08	
602	Vestuario	93,215.86		151,856.86		245,072.72		245,072.72	
60201	Uniformes	93,215.86		151,856.86		245,072.72		245,072.72	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2006

Fecha : 17/03/2007
Hora : 08:59:00
Pag.: 6 de 11
Gen.: 28/02/2007

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
603	Combustibles y Lubricantes	76,107.72		18,174.23		94,281.95		94,281.95	
60301	Combustibles	76,107.72		18,174.23		94,281.95		94,281.95	
604	Alimentos para Personas	424,451.79		84,153.65		508,605.44		508,605.44	
60401	Alimentos	424,451.79		84,153.65		508,605.44		508,605.44	
62	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,882,570.64	37,235.83	918,375.19		7,800,945.83	37,235.83	7,763,710.00	
621	Empleados Permanentes	3,529,291.02	6,933.15	322,968.03		3,852,259.05	6,933.15	3,845,325.90	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	736,436.04	369.16	67,119.05		803,555.09	369.16	803,185.93	
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	2,792,854.98	6,563.99	255,848.98		3,048,703.96	6,563.99	3,042,139.97	
623	Contrato a Plazo Fijo	57,015.91	126.35	5,231.60		62,247.51	126.35	62,121.16	
62301	Empleados Eventuales	57,015.91	126.35	5,231.60		62,247.51	126.35	62,121.16	
624	Obligaciones del Empleador	322,990.00	29,563.00	61,733.00		384,723.00	29,563.00	355,160.00	
62401	Seguridad Social en Salud	322,990.00	29,563.00	61,733.00		384,723.00	29,563.00	355,160.00	
629	Cargas de Personal Diversas	2,973,273.71	613.33	528,442.56		3,501,716.27	613.33	3,501,102.94	
62901	Gratificaciones	435.04		44,190.67		44,625.71		44,625.71	
62902	Agualnaldos	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	665,336.64		66,122.52		731,459.16		731,459.16	
62907	Reintegros	3,589.30				3,589.30		3,589.30	
62909	Otros	2,195,679.53	613.33	418,129.37		2,613,808.90	613.33	2,613,195.57	
63	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	9,894.35		20,583.27		30,477.62		30,477.62	
637	Transferencias de Bienes	9,894.35		20,583.27		30,477.62		30,477.62	
64	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	4,535,558.41	13,177.32	779,721.63	81,881.52	5,315,280.04	95,058.84	5,220,221.20	
641	Viáticos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	10,511.40		2,412.60		12,924.00		12,924.00	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	10,511.40		2,412.60		12,924.00		12,924.00	
642	Servicios de Consultorías	19,437.91		5,300.00	5,300.00	24,737.91	5,300.00	19,437.91	
643	Empresas de Servicios	447,911.42		77,803.88	38,901.94	525,715.30	38,901.94	486,813.36	
645	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	833,973.11	9,146.21	354,456.84	32,910.11	1,188,429.95	42,056.32	1,146,373.63	
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	344,072.36	1,074.12	36,296.92		380,369.28	1,074.12	379,295.16	
64503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	26,595.44		9,344.10		35,939.54		35,939.54	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2006

Fecha : 17/03/2007
Hora : 08:59:00
Pag.: 7 de 11
Gen. : 28/02/2007

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
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	22,091.50		5,770.00	1,750.00	27,861.50	1,750.00	26,111.50	
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	10,669.30		1,835.00		12,504.30		12,504.30	
64507	Mantenimiento y Reparación	100,307.63		33,042.00		133,349.63		133,349.63	
64508	Póliza de Seguros	48,328.26		5,519.21		53,847.47		53,847.47	
64512	Otros Servicios de Terceros	281,908.62	8,072.09	262,649.61	31,160.11	544,558.23	39,232.20	505,326.03	
646	Servicios de Terceros-Personas Naturales	3,223,724.57	4,031.11	339,748.31	4,769.47	3,563,472.88	8,800.58	3,554,672.30	
64601	Servicios No Personales	3,148,168.28	4,031.11	334,997.50	1,457.47	3,483,165.78	5,488.58	3,477,677.20	
64602	Capacitación y Perfeccionamiento	240.00				240.00		240.00	
64603	Arrendamientos de Muebles y Enseres	1,657.80				1,657.80		1,657.80	
64604	Mantenimiento y Reparación	21,734.36				21,734.36		21,734.36	
64608	Otros Servicios de Terceros	51,924.13		4,750.81	3,312.00	56,674.94	3,312.00	53,362.94	
66	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES	1,871,525.29	15,300.00	465,438.85	20,542.48	2,336,964.14	35,842.48	2,301,121.66	
661	Obligaciones Previsionales	20,224.48		2,065.68	20,542.48	22,290.16	20,542.48	1,747.68	
6610102	Régimen de Pensiones DL. 20530	19,161.36		1,747.68	20,542.48	20,909.04	20,542.48	366.56	
66102	Bonificación por Escolaridad y Aguinaldos	1,000.00		318.00		1,318.00		1,318.00	
66104	Otras Bonificaciones	6.93				6.93		6.93	
66106	Otros Beneficios	56.19				56.19		56.19	
662	Subvenciones Sociales	1,825,375.91	15,300.00	463,275.17		2,288,651.08	15,300.00	2,273,351.08	
66203	Subvenciones a Personas Naturales	883,332.59		321,879.33		1,205,211.92		1,205,211.92	
66205	Apoyo al CAFAE	942,043.32	15,300.00	141,395.84		1,083,439.16	15,300.00	1,068,139.16	
663	Sepelio y Luto	588.90		98.00		686.90		686.90	
66301	Personal Activo y Familiares	588.90		98.00		686.90		686.90	
669	Otros Gastos de Gestión	25,336.00				25,336.00		25,336.00	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	866,277.04	18,706.35	904,249.48	19,156.68	1,770,526.52	37,863.03	1,732,663.49	
681	Cuentas de Cobranza Duda y Reclamaciones	66,999.14	18,657.30	7,878.43	586.48	74,877.57	19,243.78	55,633.79	
68101	Cuentas de Cobranza Duda	66,999.14	18,657.30	7,878.43	586.48	74,877.57	19,243.78	55,633.79	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e I	794,921.04		75,132.11	18,570.19	870,053.15	18,570.19	851,482.96	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	649.55		59.00	0.01	708.55	0.01	708.54	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	3,707.31	49.05	324.03		4,031.34	49.05	3,982.29	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2006

Fecha : 17/03/2007
Hora : 08:59:00
Pag.: 8 de 11
Gen.: 28/02/2007

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
689	Otras Provisiones del Ejercicio			820,855.91		820,855.91		820,855.91	
6890201	Pensionistas			91,097.84		91,097.84		91,097.84	
6890202	Trabajadores Activos			729,758.07		729,758.07		729,758.07	
69	COSTO DE VENTAS	905,868.60		103,716.90		1,009,585.50		1,009,585.50	
691	De Mercaderías	905,868.60		103,716.90		1,009,585.50		1,009,585.50	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS	431.00	152,026.00		11,953.00	431.00	163,979.00		163,548.00
702	Tasas	431.00	152,026.00		11,953.00	431.00	163,979.00		163,548.00
70204	De Salud	431.00	152,026.00		11,953.00	431.00	163,979.00		163,548.00
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21,988.53	6,886,038.15	410.35	595,651.85	22,398.88	7,481,690.00		7,459,291.12
711	Venta de Bienes	219.53	1,021,123.50		112,839.49	219.53	1,133,962.99		1,133,743.46
71105	De Salud	219.53	1,021,123.50		112,839.49	219.53	1,133,962.99		1,133,743.46
712	Prestación de Servicios	18,258.80	5,792,925.04	193.00	477,100.88	18,451.80	6,270,025.92		6,251,574.12
71205	De Salud	18,258.80	5,792,925.04	193.00	477,100.88	18,451.80	6,270,025.92		6,251,574.12
714	Multas, Sanciones y Otros	3,510.20	71,989.61	217.35	5,711.48	3,727.55	77,701.09		73,973.54
71403	Otros	3,510.20	71,989.61	217.35	5,711.48	3,727.55	77,701.09		73,973.54
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	7,362.19	11,326,897.94	0.60	1,266,031.08	7,362.79	12,592,929.02		12,585,566.23
751	En Efectivo	7,059.50	11,253,213.02		909,473.27	7,059.50	12,162,686.29		12,155,626.79
7510101	Recursos Ordinarios	7,059.50	10,770,557.39		870,105.27	7,059.50	11,640,662.66		11,633,603.16
75104	Instituciones Descentralizadas		482,655.63		39,368.00		522,023.63		522,023.63
752	En Bienes		34,015.39	0.60	352,914.36	0.60	386,929.75		386,929.15
759	Otros Documentos	302.69	39,669.53		3,643.45	302.69	43,312.98		43,010.29
76	INGRESOS DIVERSOS DE GESTION		2,994.21		325.00		3,319.21		3,319.21
761	Donaciones Recibidas del Sector No Público		2,994.21		325.00		3,319.21		3,319.21
7610102	Bienes		2,994.21		325.00		3,319.21		3,319.21
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		58,774.11	218.16	709.12	218.16	59,483.23		59,265.07
819	Otros Ingresos Extraordinarios		58,774.11	218.16	709.12	218.16	59,483.23		59,265.07
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	9,603.97		62,046.82		71,650.79		71,650.79	
829	Otros Gastos Extraordinarios	9,603.97		62,046.82		71,650.79		71,650.79	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	335,925.63	678,053.63	1,822.88	133,964.48	337,748.51	812,018.11		474,269.60

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2006

Fecha : 17/03/2007
Hora : 08:59:00
Pag.: 9 de 11
Gen. : 28/02/2007

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
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	676,094.22	1,822.88	133,964.48	337,748.51	810,058.70		472,310.19
83301	Tesoro Público		319,200.90				319,200.90		319,200.90
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		20,967.69		132,141.60		153,109.29		153,109.29
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,275.47	2.06	28,949.48		50,224.95	2.06	50,222.89	
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	21,275.47	2.06	28,949.48		50,224.95	2.06	50,222.89	
	SUB-TOTAL	95,830,469.79	95,830,469.79	12,254,261.91	12,254,261.91	108,084,731.70	108,084,731.70	39,643,760.00	39,643,760.00
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	23,049,615.00	9,303,140.00	578,960.00	65,524.00	23,628,575.00	9,368,664.00	14,259,911.00	
9001	Proyecciones Presupuestarias	23,049,615.00	9,303,140.00	578,960.00	65,524.00	23,628,575.00	9,368,664.00	14,259,911.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	9,303,140.00	7,773,535.52	39,368.00	617,414.12	9,342,508.00	8,390,949.64	951,558.36	
9107	Recursos Directamente Recaudados	8,748,228.00	7,218,625.08		574,208.42	8,748,228.00	7,792,833.50	955,394.50	
9110	Donaciones y Transferencia	554,912.00	554,910.44	39,368.00	43,205.70	594,280.00	598,116.14		3,836.14
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	18,856,288.00	23,389,231.55	3,676,168.00	2,604,525.30	22,532,456.00	25,993,756.85		3,461,300.85
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	7,718,519.72	7,718,519.72	617,631.47	617,631.47	8,336,151.19	8,336,151.19		
9307	Recursos Directamente Recaudados	7,163,609.28	7,163,609.28	574,425.77	574,425.77	7,738,035.05	7,738,035.05		
9310	Donaciones y Transferencia	554,910.44	554,910.44	43,205.70	43,205.70	598,116.14	598,116.14		
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	18,978,048.91	18,978,048.91	3,977,192.15	3,977,192.15	22,955,241.06	22,955,241.06		
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	17,058,655.85	18,765,153.07	2,730,668.66	1,976,797.71	19,789,324.51	20,741,950.78		952,626.27
96	EJECUCION DE INGRESOS	7,718,519.72	3,510.20	617,631.47	217.35	8,336,151.19	3,727.55	8,332,423.64	
97	EJECUCION DE GASTOS	185,246.71	16,936,894.94	25,170.86	2,403,488.51	210,417.57	19,340,383.45		19,129,965.88
	SUB-TOTAL	102,868,033.91	102,868,033.91	12,262,790.61	12,262,790.61	115,130,824.52	115,130,824.52	23,543,893.00	23,543,893.00
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		1,251,742.31	556,173.25		556,173.25	1,251,742.31		695,569.06
0002	Control Régimen de Pensiones DL. 20530		1,251,742.31	556,173.25		556,173.25	1,251,742.31		695,569.06
000201	Pensionistas		170,454.95	15,529.57		15,529.57	170,454.95		154,925.38
000202	Trabajadores Activos		1,081,287.36	540,643.68		540,643.68	1,081,287.36		540,643.68
01	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	10,863,830.32	9,407,444.97	1,248,803.53	2,306,201.87	12,112,633.85	11,713,646.84	398,987.01	
0104	Ordenes de Compra Aprobadas	5,784,811.95	4,835,154.64	876,429.57	1,427,099.87	6,661,241.52	6,262,254.51	398,987.01	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2006

Fecha : 17/03/2007
Hora : 08:59:00
Pag.: 10 de 11
Gen. : 28/02/2007

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
0105	Ordenes de Servicios Aprobadas	5,079,018.37	4,572,290.33	372,373.96	879,102.00	5,451,392.33	5,451,392.33		398,987.01
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	9,407,444.97	10,863,830.32	2,306,201.87	1,248,803.53	11,713,646.84	12,112,633.85		398,987.01
0204	Ordenes de Compra en Tramitación	4,835,154.64	5,784,811.95	1,427,099.87	876,429.57	6,262,254.51	6,661,241.52		
0205	Ordenes de Servlclos en Tramitación	4,572,290.33	5,079,018.37	879,102.00	372,373.96	5,451,392.33	5,451,392.33		
05	VALORES Y DOCUMENTOS	7,758,447.44	5,681,904.90	626,611.41	586,846.51	8,385,058.85	6,268,751.41	2,116,307.44	
0504	Cheques Girados	5,435,747.22	4,461,761.04	508,158.25	469,098.61	5,943,905.47	4,930,859.65	1,013,045.82	
0505	Garantías Recibidas	493,207.99	39,986.81			493,207.99	39,986.81	453,221.18	
0508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,829,492.23	1,180,157.05	118,453.16	117,747.90	1,947,945.39	1,297,904.95	650,040.44	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y	5,681,904.90	7,758,447.44	586,846.51	626,611.41	6,268,751.41	8,385,058.85		2,116,307.44
0604	Cheques por Entregar	4,461,761.04	5,435,747.22	469,098.61	508,158.25	4,930,859.65	5,943,905.47	1,013,045.82	
0605	Garantías de Terceros	39,986.81	493,207.99			39,986.81	493,207.99	453,221.18	
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,180,157.05	1,829,492.23	117,747.90	118,453.16	1,297,945.39	1,947,945.39		650,040.44
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	968,484.50		17,465.52		985,950.02		985,950.02	
0702	Bienes en Custodia	2,011.90				2,011.90		2,011.90	
0703	Bienes No Depreciables	966,472.60		17,465.52		983,938.12		983,938.12	
070301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc	245,574.69		4,598.62		250,173.31		250,173.31	
070302	Equipo de Transporte No Depreciable	62,560.10				62,560.10		62,560.10	
070303	Muebles y Enseres No Depreciables	658,337.81		12,866.90		671,204.71		671,204.71	
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y		968,484.50		17,465.52		985,950.02		985,950.02
0802	Bienes en Custodia		2,011.90				2,011.90		2,011.90
0803	Bienes no Depreciables		966,472.60		17,465.52		983,938.12		983,938.12
080301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc		245,574.69		4,598.62		250,173.31		250,173.31
080302	Equipo de Transporte No Depreciable		62,560.10				62,560.10		62,560.10
080303	Muebles y Enseres No Depreciables		658,337.81		12,866.90		671,204.71		671,204.71
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,251,742.31			556,173.25	1,251,742.31	556,173.25	695,569.06	
0902	Régimen de Pensiones DL. 20530	1,251,742.31			556,173.25	1,251,742.31	556,173.25	695,569.06	
090201	Pensionistas	170,454.95			15,529.57	170,454.95	15,529.57	154,925.38	
090202	Trabajadores Activos	1,081,287.36			540,643.68	1,081,287.36	540,643.68	540,643.68	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE DICIEMBRE DE 2006

Fecha : 17/03/2007
Hora : 08:59:00
Pag.: 11 de 11
Gen. : 28/02/2007

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	35,931,854.44	35,931,854.44	5,342,102.09	5,342,102.09	41,273,956.53	41,273,956.53	4,196,813.53	4,196,813.53
	TOTAL GENERAL	234,630,358.14	234,630,358.14	29,859,154.61	29,859,154.61	264,489,512.75	264,489,512.75	67,384,466.53	67,384,466.53

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
CMP 11100 RNE 16856