

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE JULIO DE 2007

Fecha : 23/07/2007
Hora : 21:18:07
Pag.: 1 de 10

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	10,746,348.44	9,170,294.14			10,746,348.44	9,170,294.14	1,576,054.30	
101	Caja	4,237,619.20	4,222,468.79			4,237,619.20	4,222,468.79	15,150.41	
10101	Moneda Nacional	4,237,619.20	4,222,468.79			4,237,619.20	4,222,468.79	15,150.41	
102	Fondo para Pagos en Efectivo	87,229.81	77,229.81			87,229.81	77,229.81	10,000.00	
104	Bancos Cuentas Corrientes	6,421,499.43	4,870,595.54			6,421,499.43	4,870,595.54	1,550,903.89	
10405	Recursos Directamente Recaudados	5,939,030.05	4,585,188.88			5,939,030.05	4,585,188.88	1,353,841.17	
10408	Transferencias	339,882.99	142,820.27			339,882.99	142,820.27	197,062.72	
10410	Encargos	142,586.39	142,586.39			142,586.39	142,586.39		
12	CUENTAS POR COBRAR	4,242,369.61	4,230,800.65			4,242,369.61	4,230,800.65	11,568.96	
122	Tasas por Cobrar	95,939.50	95,939.50			95,939.50	95,939.50		
12204	De Salud	95,939.50	95,939.50			95,939.50	95,939.50		
124	Venta de Bienes por Cobrar	767,493.26	767,358.01			767,493.26	767,358.01	135.25	
12406	De Salud	767,493.26	767,358.01			767,493.26	767,358.01	135.25	
125	Prestación de Servicios por Cobrar	3,338,660.44	3,336,492.83			3,338,660.44	3,336,492.83	2,167.61	
12506	De Salud	3,338,660.44	3,336,492.83			3,338,660.44	3,336,492.83	2,167.61	
129	Cobranza Dudosa	40,276.41	31,010.31			40,276.41	31,010.31	9,266.10	
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	75,111.22	75,111.22			75,111.22	75,111.22		
177	Multas y Sanciones	74,851.39	74,851.39			74,851.39	74,851.39		
17701	Multas	74,851.39	74,851.39			74,851.39	74,851.39		
178	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	259.83	259.83			259.83	259.83		
19	PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	70,657.07	75,643.22			70,657.07	75,643.22		4,986.15
191	Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa	70,657.07	75,643.22			70,657.07	75,643.22		4,986.15
19101	Provisión para Cuentas por Cobrar	70,657.07	75,643.22			70,657.07	75,643.22		4,986.15
20	MERCADERIAS	1,022,511.47	764,320.34			1,022,511.47	764,320.34	258,191.13	
201	Bienes para la Venta	1,022,511.47	764,320.34			1,022,511.47	764,320.34	258,191.13	
20106	Medicinas	751,256.51	593,815.07			751,256.51	593,815.07	157,441.44	
20109	Otras Mercaderías	271,254.96	170,505.27			271,254.96	170,505.27	100,749.69	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE JULIO DE 2007

Fecha : 23/07/2007
Hora : 21:18:07
Pag : 2 de 10

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	2,354,763.35	1,945,884.33			2,354,763.35	1,945,884.33	408,879.02	
211	Materiales de Consumo	2,097,300.17	1,692,489.90			2,097,300.17	1,692,489.90	404,810.27	
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	58,174.37	44,586.05			58,174.37	44,586.05	13,588.32	
21102	Materiales de Limpieza	83,576.29	65,583.33			83,576.29	65,583.33	17,992.96	
21103	Materiales de Enseñanza	9,666.48	9,666.48			9,666.48	9,666.48		
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	1,317,347.98	1,119,486.48			1,317,347.98	1,119,486.48	197,861.50	
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnic	41,564.29	39,005.89			41,564.29	39,005.89	2,558.40	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	27,118.34	13,438.86			27,118.34	13,438.86	13,679.48	
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	559,852.42	400,722.81			559,852.42	400,722.81	159,129.61	
212	Vestuario	15,354.92	13,759.92			15,354.92	13,759.92	1,595.00	
21201	Uniformes	15,354.92	13,759.92			15,354.92	13,759.92	1,595.00	
213	Combustibles y Lubricantes	45,298.67	45,298.67			45,298.67	45,298.67		
21301	Combustibles	44,893.67	44,893.67			44,893.67	44,893.67		
21302	Lubricantes	405.00	405.00			405.00	405.00		
214	Alimentos para Personas	196,041.59	193,567.84			196,041.59	193,567.84	2,473.75	
21401	Alimentos	196,041.59	193,567.84			196,041.59	193,567.84	2,473.75	
219	Otros	768.00	768.00			768.00	768.00		
28	BIENES EN TRANSITO	264,716.45	251,182.77			264,716.45	251,182.77	13,533.68	
281	Mercaderías	102,610.64	96,193.70			102,610.64	96,193.70	6,416.94	
282	Suministros de Funcionamiento	162,105.81	154,989.07			162,105.81	154,989.07	7,116.74	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	43,687.10	179,122.00			43,687.10	179,122.00		135,434.90
301	Transferencias Recibidas		179,122.00				179,122.00		179,122.00
3010101	Recursos Ordinarios		179,122.00				179,122.00		179,122.00
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	
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	9,618,146.54	180,223.24			9,618,146.54	180,223.24	9,437,923.30	
332	Bienes Muebles	9,450,618.36	12,695.06			9,450,618.36	12,695.06	9,437,923.30	
3320101	Para Uso de la Entidad	7,279,546.33	12,695.06			7,279,546.33	12,695.06	7,266,851.27	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE JULIO DE 2007

Fecha : 23/07/2007
Hora : 21:18:07
Pag.: 3 de 10

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
3320201	Para Uso de la Entidad	341,913.72				341,913.72		341,913.72	
3320301	Para uso de la Entidad	1,829,158.31				1,829,158.31		1,829,158.31	
333	Construcciones en Curso	29,790.18	29,790.18			29,790.18	29,790.18		
3330101	Para Uso de la Entidad	29,790.18	29,790.18			29,790.18	29,790.18		
335	Unidades por Recibir	137,738.00	137,738.00			137,738.00	137,738.00		
33501	Maquinaria, Equipo	136,539.00	136,539.00			136,539.00	136,539.00		
33503	Muebles y Enseres	1,199.00	1,199.00			1,199.00	1,199.00		
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	146,056.39	146,056.39			146,056.39	146,056.39		
385	Encargos Otorgados	146,056.39	146,056.39			146,056.39	146,056.39		
38501	Encargos Generales	146,056.39	146,056.39			146,056.39	146,056.39		
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION	44.57	6,682,302.10			44.57	6,682,302.10		6,682,257.53
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	44.57	6,678,754.93			44.57	6,678,754.93		6,678,710.36
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc		4,948,925.97				4,948,925.97		4,948,925.97
39202	Equipo de Transporte		341,536.89				341,536.89		341,536.89
39203	Muebles y Enseres	44.57	1,388,292.07			44.57	1,388,292.07		1,388,247.50
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles		3,547.17				3,547.17		3,547.17
40	TRIBUTOS POR PAGAR	1,884,983.03	443,082.96			1,884,983.03	443,082.96	1,441,900.07	
401	Gobierno Central	1,820,520.03	378,619.96			1,820,520.03	378,619.96	1,441,900.07	
40101	Fondo de Pensiones	17,341.61	17,341.61			17,341.61	17,341.61		
40102	Renta 4ta. Categoría	10,489.00	10,489.00			10,489.00	10,489.00		

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE JULIO DE 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
40103	Renta 5ta. Categoría	90,626.00	90,626.00			90,626.00	90,626.00		
4010401	IGV Cuenta Propia	1,563,185.42	121,285.35			1,563,185.42	121,285.35	1,441,900.07	
4010403	IGV Retenciones por Pagar	138,878.00	138,878.00			138,878.00	138,878.00		
403	Seguridad Social	64,463.00	64,463.00			64,463.00	64,463.00		
40301	Régimen de Prestaciones de Salud	1,591.00	1,591.00			1,591.00	1,591.00		
40302	Sistema Nacional de Pensiones	62,326.00	62,326.00			62,326.00	62,326.00		
40303	Seguro de Vida	546.00	546.00			546.00	546.00		
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	1,860,637.64	1,860,637.64			1,860,637.64	1,860,637.64		
411	Remuneraciones por Pagar	1,426,799.18	1,426,799.18			1,426,799.18	1,426,799.18		
412	Pensiones por Pagar	8,191.54	8,191.54			8,191.54	8,191.54		
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	425,646.92	425,646.92			425,646.92	425,646.92		
42	CUENTAS POR PAGAR	8,500,245.61	8,690,691.58			8,500,245.61	8,690,691.58		190,445.97
421	Bienes	3,039,651.95	3,188,171.23			3,039,651.95	3,188,171.23		148,519.28
422	Servicios	2,899,864.36	2,924,626.13			2,899,864.36	2,924,626.13		24,761.77
429	Cuentas por Pagar Diversas	2,560,729.30	2,577,894.22			2,560,729.30	2,577,894.22		17,164.92
43	ENCARGOS RECIBIDOS	146,056.39	146,056.39			146,056.39	146,056.39		
432	Servicios	146,056.39	146,056.39			146,056.39	146,056.39		
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	6,604,562.55	6,759,107.09			6,604,562.55	6,759,107.09		154,544.54
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	6,425,440.55	6,579,036.09			6,425,440.55	6,579,036.09		153,595.54
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	179,122.00	180,071.00			179,122.00	180,071.00		949.00
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES		2,783,773.66				2,783,773.66		2,783,773.66
471	Compensación por Tiempo de Servicios		59,472.62				59,472.62		59,472.62
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		8,261,917.40				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

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE JULIO DE 2007

Fecha : 23/07/2007
Hora : 21:18:07
Pag.: 5 de 10

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
56101	Internas		799.00				799.00		799.00
562	Trasferencias 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	7,282.07				7,282.07		7,282.07	
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	Déficit Acumulado	8,438,921.52				8,438,921.52		8,438,921.52	
60	CONSUMO DE SUMINISTROS	2,001,991.32	3,391.14			2,001,991.32	3,391.14	1,998,600.18	
601	Materiales de Consumo	1,746,358.79	3,346.14			1,746,358.79	3,346.14	1,743,012.65	
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	46,636.37	553.90			46,636.37	553.90	46,082.47	
60102	Materiales de Limpieza	67,593.33				67,593.33		67,593.33	
60103	Materiales de Enseñanza	9,666.48				9,666.48		9,666.48	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	1,137,645.16				1,137,645.16		1,137,645.16	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnic	39,110.89				39,110.89		39,110.89	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	21,497.06	999.70			21,497.06	999.70	20,497.36	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	424,209.50	1,792.54			424,209.50	1,792.54	422,416.96	
602	Vestuario	13,759.92				13,759.92		13,759.92	
60201	Uniformes	13,759.92				13,759.92		13,759.92	
603	Combustibles y Lubricantes	45,298.67				45,298.67		45,298.67	
60301	Combustibles	44,893.67				44,893.67		44,893.67	
60302	Lubricantes	405.00				405.00		405.00	
604	Alimentos para Personas	196,573.94	45.00			196,573.94	45.00	196,528.94	
60401	Alimentos	196,573.94	45.00			196,573.94	45.00	196,528.94	
62	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,707,371.51	1,845.76			3,707,371.51	1,845.76	3,705,525.75	
621	Empleados Permanentes	1,935,380.27	1,395.76			1,935,380.27	1,395.76	1,933,984.51	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	396,040.27	287.48			396,040.27	287.48	395,752.79	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE JULIO DE 2007

Fecha : 23/07/2007
Hora : 21:18:07
Pag.: 6 de 10

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
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	1,539,340.00	1,108.28			1,539,340.00	1,108.28	1,538,231.72	
623	Contrato a Plazo Fijo	29,712.49				29,712.49		29,712.49	
62301	Empleados Eventuales	29,712.49				29,712.49		29,712.49	
624	Obligaciones del Empleador	144,674.00				144,674.00		144,674.00	
62401	Seguridad Social en Salud	144,674.00				144,674.00		144,674.00	
629	Cargas de Personal Diversas	1,597,604.75	450.00			1,597,604.75	450.00	1,597,154.75	
62901	Gratificaciones	64.38				64.38		64.38	
62903	Bonificación por Escolaridad	64,800.00				64,800.00		64,800.00	
62906	Guardias Hospitalarias	341,307.96				341,307.96		341,307.96	
62908	Bonificación por Vacaciones	3.98				3.98		3.98	
62909	Otros	1,191,428.43	450.00			1,191,428.43	450.00	1,190,978.43	
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	2,594,401.10	5,148.74			2,594,401.10	5,148.74	2,589,252.36	
641	Viáticos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	7,550.80	1,012.80			7,550.80	1,012.80	6,538.00	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	7,550.80	1,012.80			7,550.80	1,012.80	6,538.00	
643	Empresas de Servicios	216,452.29				216,452.29		216,452.29	
645	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	478,432.57				478,432.57		478,432.57	
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	180,728.31				180,728.31		180,728.31	
64503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	44,420.08				44,420.08		44,420.08	
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	11,531.05				11,531.05		11,531.05	
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	6,871.00				6,871.00		6,871.00	
64507	Mantenimiento y Reparación	20,595.87				20,595.87		20,595.87	
64508	Póliza de Seguros	31,287.32				31,287.32		31,287.32	
64512	Otros Servicios de Terceros	182,998.94				182,998.94		182,998.94	
646	Servicios de Terceros-Personas Naturales	1,891,965.44	4,135.94			1,891,965.44	4,135.94	1,887,829.50	
64601	Servicios No Personales	1,874,812.27	725.16			1,874,812.27	725.16	1,874,087.11	
64608	Otros Servicios de Terceros	17,153.17	3,410.78			17,153.17	3,410.78	13,742.39	
66	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES	1,069,344.44				1,069,344.44		1,069,344.44	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE JULIO DE 2007

Fecha : 23/07/2007
Hora : 21:18:07
Pag.: 7 de 10

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
661	Obligaciones Previsionales	42,731.08				42,731.08		42,731.08	
6610102	Régimen de Pensiones DL. 20530	10,506.08				10,506.08		10,506.08	
66102	Bonificación por Escolaridad y Aguinaldos	600.00				600.00		600.00	
66105	Sentencias Judiciales	31,545.00				31,545.00		31,545.00	
66106	Otros Beneficios	80.00				80.00		80.00	
662	Subvenciones Sociales	960,372.94				960,372.94		960,372.94	
66203	Subvenciones a Personas Naturales	472,312.13				472,312.13		472,312.13	
66205	Apoyo al CAFAE	488,060.81				488,060.81		488,060.81	
663	Sepelio y Luto	85.42				85.42		85.42	
66301	Personal Activo y Familiares	85.42				85.42		85.42	
669	Otros Gastos de Gestión	66,155.00				66,155.00		66,155.00	
68	PROVISIONES DEL EJERCICIO	478,064.52	9,738.93			478,064.52	9,738.93	468,325.59	
681	Cuentas de Cobranza Dudosa y Reclamaciones	12,607.32	9,694.36			12,607.32	9,694.36	2,912.96	
68101	Cuentas de Cobranza Dudosa	12,607.32	9,694.36			12,607.32	9,694.36	2,912.96	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e I	462,868.36	44.57			462,868.36	44.57	462,823.79	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	654.30				654.30		654.30	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	1,934.54				1,934.54		1,934.54	
69	COSTO DE VENTAS	581,409.15				581,409.15		581,409.15	
691	De Mercaderías	581,409.15				581,409.15		581,409.15	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS		95,939.50				95,939.50		95,939.50
702	Tasas		95,939.50				95,939.50		95,939.50
70204	De Salud		95,939.50				95,939.50		95,939.50
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25,114.38	4,045,901.22			25,114.38	4,045,901.22	4,020,786.84	
711	Venta de Bienes	257.85	645,451.21			257.85	645,451.21	645,193.36	
71105	De Salud	257.85	645,451.21			257.85	645,451.21	645,193.36	
712	Prestación de Servicios	1,537.72	3,325,598.62			1,537.72	3,325,598.62	3,324,060.90	
71205	De Salud	1,537.72	3,325,598.62			1,537.72	3,325,598.62	3,324,060.90	
714	Multas, Sanciones y Otros	23,318.81	74,851.39			23,318.81	74,851.39	51,532.58	
71403	Otros	23,318.81	74,851.39			23,318.81	74,851.39	51,532.58	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE JULIO DE 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
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	1,835.76	6,492,167.95			1,835.76	6,492,167.95		6,490,332.19
751	En Efectivo	1,835.76	6,413,527.73			1,835.76	6,413,527.73		6,411,691.97
7510101	Recursos Ordinarios	1,835.76	6,152,291.98			1,835.76	6,152,291.98		6,150,456.22
75104	Instituciones Descentralizadas		261,235.75				261,235.75		261,235.75
752	En Bienes		58,520.47				58,520.47		58,520.47
759	Otros Documentos		20,119.75				20,119.75		20,119.75
76	INGRESOS DIVERSOS DE GESTION		97.00				97.00		97.00
761	Donaciones Recibidas del Sector No Público		97.00				97.00		97.00
7610102	Bienes		97.00				97.00		97.00
81	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		2,047.22				2,047.22		2,047.22
819	Otros Ingresos Extraordinarios		2,047.22				2,047.22		2,047.22
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	10,329.30				10,329.30		10,329.30	
825	Baja de Bienes	4,437.30				4,437.30		4,437.30	
829	Otros Gastos Extraordinarios	5,892.00				5,892.00		5,892.00	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		313,961.96				313,961.96		313,961.96
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores		60,962.71				60,962.71		60,962.71
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		252,999.25				252,999.25		252,999.25
83301	Tesoro Público		206,842.15				206,842.15		206,842.15
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		46,157.10				46,157.10		46,157.10
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,209.37				29,209.37		29,209.37	
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	29,209.37				29,209.37		29,209.37	
SUB-TOTAL		66,638,364.27	66,638,364.27			66,638,364.27	66,638,364.27	29,406,546.32	29,406,546.32
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	24,375,195.00	7,979,601.00			24,375,195.00	7,979,601.00	16,395,594.00	
9001	Proyecciones Presupuestarias	24,375,195.00	7,979,601.00			24,375,195.00	7,979,601.00	16,395,594.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	7,979,601.00	4,706,452.45			7,979,601.00	4,706,452.45	3,273,148.55	
9107	Recursos Directamente Recaudados	7,673,363.00	4,400,217.54			7,673,363.00	4,400,217.54	3,273,145.46	
9110	Donaciones y Transferencia	306,238.00	306,234.91			306,238.00	306,234.91	3.09	
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	10,634,530.00	24,443,906.58			10,634,530.00	24,443,906.58		13,809,376.58

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE JULIO DE 2007

Fecha : 23/07/2007
Hora : 21:18:08
Pag.: 9 de 10

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	4,731,566.83	4,731,566.83			4,731,566.83	4,731,566.83		
9307	Recursos Directamente Recaudados	4,425,331.92	4,425,331.92			4,425,331.92	4,425,331.92		
9310	Donaciones y Transferencia	306,234.91	306,234.91			306,234.91	306,234.91		
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	10,717,485.13	10,717,485.13			10,717,485.13	10,717,485.13		
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	9,510,821.12	10,744,089.57			9,510,821.12	10,744,089.57		1,233,268.45
96	EJECUCION DE INGRESOS	4,731,566.83	25,114.38			4,731,566.83	25,114.38	4,706,452.45	
97	EJECUCION DE GASTOS	95,316.02	9,427,865.99			95,316.02	9,427,865.99		9,332,549.97
	SUB-TOTAL	72,776,081.93	72,776,081.93			72,776,081.93	72,776,081.93	24,375,195.00	24,375,195.00
00	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES		695,569.06				695,569.06		695,569.06
0002	Control Régimen de Pensiones DL. 20530		695,569.06				695,569.06		695,569.06
000201	Pensionistas		154,925.38				154,925.38		154,925.38
000202	Trabajadores Activos		540,643.68				540,643.68		540,643.68
01	CONTRATOS Y ORDENES APROBADOS	6,525,024.62	5,290,104.64			6,525,024.62	5,290,104.64	1,234,919.98	
0104	Ordenes de Compra Aprobadas	3,737,387.48	2,678,659.93			3,737,387.48	2,678,659.93	1,058,727.55	
0105	Ordenes de Servicios Aprobadas	2,787,637.14	2,611,444.71			2,787,637.14	2,611,444.71	176,192.43	
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	5,290,104.64	6,525,024.62			5,290,104.64	6,525,024.62		1,234,919.98
0204	Ordenes de Compra en Tramitación	2,678,659.93	3,737,387.48			2,678,659.93	3,737,387.48		1,058,727.55
0205	Ordenes de Servicios en Tramitación	2,611,444.71	2,787,637.14			2,611,444.71	2,787,637.14		176,192.43
05	VALORES Y DOCUMENTOS	5,573,276.82	3,858,431.84			5,573,276.82	3,858,431.84	1,714,844.98	
0504	Cheques Girados	3,485,801.36	2,537,341.87			3,485,801.36	2,537,341.87	948,459.49	
0505	Garantías Recibidas	512,695.98	43,704.57			512,695.98	43,704.57	468,991.41	
0508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,574,779.48	1,277,385.40			1,574,779.48	1,277,385.40	297,394.08	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y	3,858,431.84	5,573,276.82			3,858,431.84	5,573,276.82		1,714,844.98
0604	Cheques por Entregar	2,537,341.87	3,485,801.36			2,537,341.87	3,485,801.36	948,459.49	
0605	Garantías de Terceros	43,704.57	512,695.98			43,704.57	512,695.98	468,991.41	
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,277,385.40	1,574,779.48			1,277,385.40	1,574,779.48		297,394.08
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	991,842.02	21,027.37			991,842.02	21,027.37	970,814.65	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE JULIO DE 2007

Fecha : 23/07/2007
Hora : 21:18:08
Pag.: 10 de 10

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	2,011.90				2,011.90		2,011.90	
0703	Bienes No Depreciables	989,830.12	21,027.37			989,830.12	21,027.37	968,802.75	
070301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc	251,813.31				251,813.31		251,813.31	
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	675,456.71				675,456.71		675,456.71	
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y	21,027.37	991,842.02			21,027.37	991,842.02		970,814.65
0802	Bienes en Custodia		2,011.90				2,011.90		2,011.90
0803	Bienes no Depreciables	21,027.37	989,830.12			21,027.37	989,830.12		968,802.75
080301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc		251,813.31				251,813.31		251,813.31
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		675,456.71				675,456.71		675,456.71
09	OBLIGACIONES PREVISIONALES	695,569.06				695,569.06		695,569.06	
0902	Régimen de Pensiones DL. 20530	695,569.06				695,569.06		695,569.06	
090201	Pensionistas	154,925.38				154,925.38		154,925.38	
090202	Trabajadores Activos	540,643.68				540,643.68		540,643.68	
	SUB-TOTAL	22,955,276.37	22,955,276.37			22,955,276.37	22,955,276.37	4,616,148.67	4,616,148.67
	TOTAL GENERAL	162,369,722.57	162,369,722.57			162,369,722.57	162,369,722.57	58,397,889.99	58,397,889.99

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

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
WILLIAMS PARIYONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Economía

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
DR. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
Calle 11100 RNE 16859