

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE MAYO DE 2007

Fecha : 22/06/2007
Hora : 17:13:33
Pag : 1 de 10
Gen : 22/06/2007

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	7,774,251.11	6,004,142.37	1,509,334.23	1,704,802.00	9,283,585.34	7,708,944.37	1,574,640.97	
101	Caja	2,866,967.87	2,817,590.11	692,858.33	697,925.72	3,559,826.20	3,515,515.83	44,310.37	
10101	Moneda Nacional	2,866,967.87	2,817,590.11	692,858.33	697,925.72	3,559,826.20	3,515,515.83	44,310.37	
102	Fondo para Pagos en Efectivo	65,485.52	55,485.52	7,050.71	12,432.40	72,536.23	67,917.92	4,618.31	
104	Bancos Cuentas Corrientes	4,841,797.72	3,131,066.74	809,425.19	994,443.88	5,651,222.91	4,125,510.62	1,525,712.29	
10405	Recursos Directamente Recaudados	4,440,878.43	2,920,785.63	762,946.99	987,081.68	5,203,825.42	3,907,867.31	1,295,958.11	
10408	Transferencias	260,332.90	69,694.72	44,478.20	5,362.20	304,811.10	75,056.92	229,754.18	
10410	Encargos	140,586.39	140,586.39	2,000.00	2,000.00	142,586.39	142,586.39		
12	CUENTAS POR COBRAR	2,860,164.85	2,846,307.19	692,614.67	693,208.54	3,552,779.52	3,539,515.73	13,263.79	
122	Tasas por Cobrar	65,959.00	65,959.00	15,631.50	15,631.50	81,590.50	81,590.50		
12204	De Salud	65,959.00	65,959.00	15,631.50	15,631.50	81,590.50	81,590.50		
124	Venta de Bienes por Cobrar	507,252.79	507,095.96	133,241.38	133,152.77	640,494.17	640,248.73	245.44	
12406	De Salud	507,252.79	507,095.96	133,241.38	133,152.77	640,494.17	640,248.73	245.44	
125	Prestación de Servicios por Cobrar	2,253,667.89	2,251,476.28	541,393.35	539,187.60	2,795,061.24	2,790,663.88	4,397.36	
12506	De Salud	2,253,667.89	2,251,476.28	541,393.35	539,187.60	2,795,061.24	2,790,663.88	4,397.36	
129	Cobranza Dudosa	33,285.17	21,775.95	2,348.44	5,236.67	35,633.61	27,012.62	8,620.99	
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	49,131.46	49,131.46	12,368.10	12,368.10	61,499.56	61,499.56		
177	Multas y Sanciones	48,922.43	48,922.43	12,367.30	12,367.30	61,289.73	61,289.73		
17701	Multas	48,922.43	48,922.43	12,367.30	12,367.30	61,289.73	61,289.73		
178	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	209.03	209.03	0.80	0.80	209.83	209.83		
19	PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA	62,996.06	65,861.84	3,776.02	6,790.94	66,772.08	72,652.78		5,880.70
191	Provisión para Cuentas de Cobranza Dudosa	62,996.06	65,861.84	3,776.02	6,790.94	66,772.08	72,652.78		5,880.70
19101	Provisión para Cuentas por Cobrar	62,996.06	65,861.84	3,776.02	6,790.94	66,772.08	72,652.78		5,880.70
20	MERCADERIAS	770,207.49	531,437.06	89,822.50	109,439.18	860,029.99	640,876.24	219,153.75	
201	Bienes para la Venta	770,207.49	531,437.06	89,822.50	109,439.18	860,029.99	640,876.24	219,153.75	
20106	Medicinas	557,486.33	420,766.01	62,975.13	80,991.39	620,461.46	501,757.40	118,704.06	
20109	Otras Mercaderías	212,721.16	110,671.05	26,847.37	28,447.79	239,568.53	139,118.84	100,449.69	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE MAYO DE 2007

Fecha : 22/06/2007
Hora : 17:13:33
Pag.: 2 de 10
Gen.: 22/06/2007

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	1,584,662.50	1,258,708.28	468,141.53	380,022.58	2,052,804.03	1,638,730.86	414,073.17	
211	Materiales de Consumo	1,423,690.12	1,099,979.11	392,171.53	319,082.16	1,815,861.65	1,419,061.27	396,800.38	
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	40,058.24	30,318.92	12,535.45	8,370.63	52,593.69	38,689.55	13,904.14	
21102	Materiales de Limpieza	74,382.79	51,770.66	5,140.10	9,624.00	79,522.89	61,394.66	18,128.23	
21103	Materiales de Enseñanza			9,642.60	9,642.60	9,642.60	9,642.60		
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros Químicos	894,293.51	769,642.98	260,027.48	186,610.85	1,154,320.99	956,253.83	198,067.16	
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnico	32,946.27	25,259.41		6,112.07	32,946.27	31,371.48	1,574.79	
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	6,244.24	4,453.42	14,526.30	1,944.18	20,770.54	6,397.60	14,372.94	
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	375,765.07	218,533.72	90,299.60	96,777.83	466,064.67	315,311.55	150,753.12	
212	Vestuario	12,122.52	10,527.52			12,122.52	10,527.52	1,595.00	
21201	Uniformes	12,122.52	10,527.52			12,122.52	10,527.52	1,595.00	
213	Combustibles y Lubricantes	25,024.13	25,024.13	9,566.01	9,566.01	34,590.14	34,590.14		
21301	Combustibles	25,024.13	25,024.13	9,566.01	9,566.01	34,590.14	34,590.14		
214	Alimentos para Personas	123,825.73	123,177.52	65,635.99	50,606.41	189,461.72	173,783.93	15,677.79	
21401	Alimentos	123,825.73	123,177.52	65,635.99	50,606.41	189,461.72	173,783.93	15,677.79	
219	Otros			768.00	768.00	768.00	768.00		
28	BIENES EN TRANSITO	264,716.45	230,261.87			264,716.45	230,261.87	34,454.58	
281	Mercaderías	102,610.64	91,543.70			102,610.64	91,543.70	11,066.94	
282	Suministros de Funcionamiento	162,105.81	138,718.17			162,105.81	138,718.17	23,387.64	
30	TRANSFERENCIAS Y REMESAS DE CAPITAL	43,687.10	162,957.00			43,687.10	162,957.00		119,269.90
301	Transferencias Recibidas		162,957.00				162,957.00		162,957.00
3010101	Recursos Ordinarios		162,957.00				162,957.00		162,957.00
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	9,442,061.94	170,928.18	143,710.96	9,295.06	9,585,772.90	180,223.24	9,405,549.66	
332	Bienes Muebles	9,274,533.76	3,400.00	143,710.96	9,295.06	9,418,244.72	12,695.06	9,405,549.66	
3320101	Para Uso de la Entidad	7,116,089.73	3,400.00	143,710.96	9,295.06	7,259,800.69	12,695.06	7,247,105.63	
3320201	Para Uso de la Entidad	341,913.72				341,913.72		341,913.72	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE MAYO 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
3320301	Para uso de la Entidad	1,816,530.31				1,816,530.31		1,816,530.31	
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	144,056.39	136,456.39	2,000.00	9,600.00	146,056.39	146,056.39		
385	Encargos Otorgados	144,056.39	136,456.39	2,000.00	9,600.00	146,056.39	146,056.39		
38501	Encargos Generales	144,056.39	136,456.39	2,000.00	9,600.00	146,056.39	146,056.39		
39	DEPRECIACION, AGOTAMIENTO Y AMORTIZACION	44.57	6,525,494.04		78,063.34	44.57	6,603,557.38		6,603,512.81
392	Depreciación Acumulada Bienes Muebles	44.57	6,522,264.97		77,904.29	44.57	6,600,169.26		6,600,124.69
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc		4,831,480.91		58,381.84		4,889,862.75		4,889,862.75
39202	Equipo de Transporte		341,469.09		33.90		341,502.99		341,502.99
39203	Muebles y Enseres	44.57	1,349,314.97		19,488.55	44.57	1,368,803.52		1,368,758.95
399	Amortización Acumulada de Inversiones Intangibles		3,229.07		159.05		3,388.12		3,388.12
40	TRIBUTOS POR PAGAR	1,752,544.23	286,252.60	70,557.01	84,172.39	1,823,101.24	370,424.99	1,452,676.25	
401	Gobierno Central	1,710,615.23	244,323.60	59,923.01	72,272.39	1,770,538.24	316,595.99	1,453,942.25	
40101	Fondo de Pensiones	11,777.13	11,777.13	2,441.04	2,441.04	14,218.17	14,218.17		
40102	Renta 4ta. Categoría	6,556.00	6,556.00			6,556.00	6,556.00		
40103	Renta 5ta. Categoría	61,651.00	61,651.00	14,178.00	14,178.00	75,829.00	75,829.00		

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE MAYO DE 2007

Fecha : 22/06/2007
Hora : 17:13:33
Pag : 4 de 10
Gen : 22/06/2007

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
4010401	IGV Cuenta Propia	1,546,252.10	79,960.47	8,869.97	21,219.35	1,555,122.07	101,179.82	1,453,942.25	
4010403	IGV Retenciones por Pagar	84,379.00	84,379.00	34,434.00	34,434.00	118,813.00	118,813.00		
403	Seguridad Social	41,929.00	41,929.00	10,634.00	11,900.00	52,563.00	53,829.00		1,266.00
40301	Régimen de Prestaciones de Salud	260.00	260.00		1,266.00	260.00	1,526.00		1,266.00
40302	Sistema Nacional de Pensiones	41,408.00	41,408.00	10,459.00	10,459.00	51,867.00	51,867.00		
40303	Seguro de Vida	261.00	261.00	175.00	175.00	436.00	436.00		
41	REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR	1,248,134.23	1,248,134.23	319,150.14	319,597.34	1,567,284.37	1,567,731.57		447.20
411	Remuneraciones por Pagar	954,675.99	954,675.99	234,176.07	234,176.07	1,188,852.06	1,188,852.06		
412	Pensiones por Pagar	5,468.38	5,468.38	1,402.58	1,402.58	6,870.96	6,870.96		
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por Pagar	287,989.86	287,989.86	83,571.49	84,018.69	371,561.35	372,008.55		447.20
42	CUENTAS POR PAGAR	5,534,044.38	5,710,937.42	1,651,399.07	1,648,075.29	7,185,443.45	7,359,012.71		173,569.26
421	Bienes	1,869,324.11	2,013,314.14	739,684.69	714,780.02	2,609,008.80	2,728,094.16		119,085.36
422	Servicios	1,878,996.81	1,890,974.25	523,130.76	542,004.43	2,402,127.57	2,432,978.68		30,851.11
429	Cuentas por Pagar Diversas	1,785,723.46	1,806,649.03	388,583.62	391,290.84	2,174,307.08	2,197,939.87		23,632.79
43	ENCARGOS RECIBIDOS	136,456.39	144,056.39	9,600.00	2,000.00	146,056.39	146,056.39		
432	Servicios	136,456.39	144,056.39	9,600.00	2,000.00	146,056.39	146,056.39		
44	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	4,392,171.38	4,683,824.65	1,196,828.98	1,095,122.39	5,589,000.36	5,778,947.04		189,946.68
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios	4,229,214.38	4,520,867.65	1,196,828.98	1,095,122.39	5,426,043.36	5,615,990.04		189,946.68
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios	162,957.00	162,957.00			162,957.00	162,957.00		
47	PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES		2,783,130.84		320.62		2,783,451.46		2,783,451.46
471	Compensación por Tiempo de Servicios		58,829.80		320.62		59,150.42		59,150.42
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
56101	Internas		799.00				799.00		799.00

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE MAYO DE 2007

Fecha : 22/06/2007
Hora : 17:13:33
Pag.: 5 de 10
Gen.: 22/06/2007

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
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	1,285,553.57	3,391.14	384,716.25		1,670,269.82	3,391.14	1,666,878.68	
601	Materiales de Consumo	1,124,118.30	3,346.14	324,318.83		1,448,437.13	3,346.14	1,445,090.99	
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	31,699.57	553.90	8,900.76		40,600.33	553.90	40,046.43	
60102	Materiales de Limpieza	53,780.66		9,624.00		63,404.66		63,404.66	
60103	Materiales de Enseñanza			9,642.60		9,642.60		9,642.60	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	768,892.93		186,034.29		954,927.22		954,927.22	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y Fonotécnico	25,259.41		6,112.07		31,371.48		31,371.48	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento, Acondic	11,491.72	999.70	2,143.08		13,634.80	999.70	12,635.10	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	232,994.01	1,792.54	101,862.03		334,856.04	1,792.54	333,063.50	
602	Vestuario	10,527.52				10,527.52		10,527.52	
60201	Uniformes	10,527.52				10,527.52		10,527.52	
603	Combustibles y Lubricantes	25,024.13		9,566.01		34,590.14		34,590.14	
60301	Combustibles	25,024.13		9,566.01		34,590.14		34,590.14	
604	Alimentos para Personas	125,883.62	45.00	50,831.41		176,715.03	45.00	176,670.03	
60401	Alimentos	125,883.62	45.00	50,831.41		176,715.03	45.00	176,670.03	
62	GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,495,810.05	1,427.62	602,693.12	238.60	3,098,503.17	1,666.22	3,096,836.95	
621	Empleados Permanentes	1,290,853.81	977.62	319,404.52	238.60	1,610,258.33	1,216.22	1,609,042.11	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	260,569.33	268.72	67,688.63		328,257.96	268.72	327,989.24	
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	1,030,284.48	708.90	251,715.89	238.60	1,282,000.37	947.50	1,281,052.87	
623	Contrato a Plazo Fijo	19,249.29		5,231.60		24,480.89		24,480.89	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE MAYO DE 2007

Fecha : 22/06/2007
Hora : 17:13:33
Pag.: 6 de 10
Gen.: 22/06/2007

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
62301	Empleados Eventuales	19,249.29		5,231.60		24,480.89		24,480.89	
624	Obligaciones del Empleador	87,588.00		28,291.00		115,879.00		115,879.00	
62401	Seguridad Social en Salud	87,588.00		28,291.00		115,879.00		115,879.00	
629	Cargas de Personal Diversas	1,098,118.95	450.00	249,766.00		1,347,884.95	450.00	1,347,434.95	
62901	Gratificaciones			64.38		64.38		64.38	
62903	Bonificación por Escolaridad	64,800.00				64,800.00		64,800.00	
62906	Guardias Hospitalarias	228,945.16		57,538.83		286,483.99		286,483.99	
62908	Bonificación por Vacaciones			3.98		3.98		3.98	
62909	Otros	804,373.79	450.00	192,158.81		996,532.60	450.00	996,082.60	
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	1,580,297.39	5,148.74	541,444.83		2,121,742.22	5,148.74	2,116,593.48	
641	Viáticos, Pasajes, Asignaciones y Fletes	5,031.30	1,012.80	1,443.40		6,474.70	1,012.80	5,461.90	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	5,031.30	1,012.80	1,443.40		6,474.70	1,012.80	5,461.90	
643	Empresas de Servicios	99,458.48		81,055.97		180,514.45		180,514.45	
645	Servicios de Terceros Personas Jurídicas	236,012.86		144,237.34		380,250.20		380,250.20	
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	117,639.45		33,458.72		151,098.17		151,098.17	
64503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	22,294.30		13,867.08		36,161.38		36,161.38	
64505	Capitación y Perfeccionamiento	5,890.00		3,221.05		9,111.05		9,111.05	
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	93.00		3,158.00		3,251.00		3,251.00	
64507	Mantenimiento y Reparación	1,187.00		13,816.27		15,003.27		15,003.27	
64508	Póliza de Seguros	3,984.33		27,302.99		31,287.32		31,287.32	
64512	Otros Servicios de Terceros	84,924.78		49,413.23		134,338.01		134,338.01	
646	Servicios de Terceros-Personas Naturales	1,239,794.75	4,135.94	314,708.12		1,554,502.87	4,135.94	1,550,366.93	
64601	Servicios No Personales	1,226,688.58	725.16	314,708.12		1,541,396.70	725.16	1,540,671.54	
64608	Otros Servicios de Terceros	13,106.17	3,410.78			13,106.17	3,410.78	9,695.39	
66	GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUBVENCIONES	716,396.51		191,374.24		907,770.75		907,770.75	
661	Obligaciones Previsionales	7,590.72		33,392.68		40,983.40		40,983.40	
6610102	Régimen de Pensiones DL. 20530	6,990.72		1,767.68		8,758.40		8,758.40	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE MAYO DE 2007

Fecha : 22/06/2007
Hora : 17:13:33
Pag : 7 de 10
Gen : 22/06/2007

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
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	642,650.79		157,896.14		800,546.93		800,546.93	
66203	Subvenciones a Personas Naturales	318,526.53		76,215.14		394,741.67		394,741.67	
66205	Apoyo al CAFAE	324,124.26		81,681.00		405,805.26		405,805.26	
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	314,677.19	3,849.66	81,407.45	2,865.78	396,084.64	6,715.44	389,369.20	
681	Cuentas de Cobranza Dudosa y Reclamaciones	6,670.87	3,805.09	3,023.49	2,865.78	9,694.36	6,670.87	3,023.49	
68101	Cuentas de Cobranza Dudosa	6,670.87	3,805.09	3,023.49	2,865.78	9,694.36	6,670.87	3,023.49	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e I	306,378.40	44.57	77,904.29		384,282.69	44.57	384,238.12	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	336.20		159.05		495.25		495.25	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	1,291.72		320.62		1,612.34		1,612.34	
69	COSTO DE VENTAS	408,446.21		88,557.11		497,003.32		497,003.32	
691	De Mercaderías	408,446.21		88,557.11		497,003.32		497,003.32	
70	INGRESOS TRIBUTARIOS		65,959.00		15,631.50		81,590.50		81,590.50
702	Tasas		65,959.00		15,631.50		81,590.50		81,590.50
70204	De Salud		65,959.00		15,631.50		81,590.50		81,590.50
71	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,041.57	2,716,064.12	665,782.68		2,041.57	3,381,846.80	3,379,805.23	
711	Venta de Bienes	257.85	426,284.68	112,147.50		257.85	538,432.18	538,174.33	
71105	De Salud	257.85	426,284.68	112,147.50		257.85	538,432.18	538,174.33	
712	Prestación de Servicios	1,537.72	2,240,857.01	541,267.88		1,537.72	2,782,124.89	2,780,587.17	
71205	De Salud	1,537.72	2,240,857.01	541,267.88		1,537.72	2,782,124.89	2,780,587.17	
714	Multas, Sanciones y Otros	246.00	48,922.43	12,367.30		246.00	61,289.73	61,043.73	
71403	Otros	246.00	48,922.43	12,367.30		246.00	61,289.73	61,043.73	
75	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	1,417.62	4,206,258.54	238.60	1,224,709.89	1,656.22	5,430,968.43	5,429,312.21	
751	En Efectivo	1,417.62	4,165,504.28	238.60	1,220,786.18	1,656.22	5,386,290.46	5,384,634.24	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE MAYO DE 2007

Fecha : 22/06/2007
Hora : 17:13:33
Pag.: 8 de 10
Gen.: 22/06/2007

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
7510101	Recursos Ordinarios	1,417.62	3,983,670.62	238.60	1,176,307.98	1,656.22	5,159,978.60		5,158,322.38
75104	Instituciones Descentralizadas		181,833.66		44,478.20		226,311.86		226,311.86
752	En Bienes		26,617.13		1,244.07		27,861.20		27,861.20
759	Otros Documentos		14,137.13		2,679.64		16,816.77		16,816.77
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		1,516.42		115.80		1,632.22		1,632.22
819	Otros Ingresos Extraordinarios		1,516.42		115.80		1,632.22		1,632.22
82	GASTOS EXTRAORDINARIOS	8,269.30				8,269.30		8,269.30	
825	Baja de Bienes	4,437.30				4,437.30		4,437.30	
829	Otros Gastos Extraordinarios	3,832.00				3,832.00		3,832.00	
83	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		310,980.22		1,280.24		312,260.46		312,260.46
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores		59,190.97		910.24		60,101.21		60,101.21
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		251,789.25		370.00		252,159.25		252,159.25
83301	Tesoro Público		206,842.15				206,842.15		206,842.15
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		44,947.10		370.00		45,317.10		45,317.10
84	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,913.47		3,767.45		9,680.92		9,680.92	
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	5,913.47		3,767.45		9,680.92		9,680.92	
SUB-TOTAL		51,436,549.40	51,436,549.40	8,063,502.26	8,063,502.26	59,500,051.66	59,500,051.66	27,612,714.49	27,612,714.49
90	APROBACIONES Y MODIFICACIONES Y CIERRE	23,753,087.00	7,857,493.00	86,849.00	86,849.00	23,839,936.00	7,944,342.00	15,895,594.00	
9001	Proyecciones Presupuestarias	23,753,087.00	7,857,493.00	86,849.00	86,849.00	23,839,936.00	7,944,342.00	15,895,594.00	
91	PRESUPUESTO DE INGRESOS	7,857,493.00	3,358,873.93	86,849.00	692,858.33	7,944,342.00	4,051,732.26	3,892,609.74	
9107	Recursos Directamente Recaudados	7,673,363.00	3,132,041.11		648,380.13	7,673,363.00	3,780,421.24	3,892,941.76	
9110	Donaciones y Transferencia	184,130.00	226,832.82	86,849.00	44,478.20	270,979.00	271,311.02		332.02
92	PRESUPUESTO DE GASTOS	6,715,567.00	23,784,882.26	1,882,306.00	113,495.36	8,597,873.00	23,898,377.62		15,300,504.62
93	ESTIMACIONES DE INGRESOS	3,360,915.50	3,360,915.50	692,858.33	692,858.33	4,053,773.83	4,053,773.83		
9307	Recursos Directamente Recaudados	3,134,082.68	3,134,082.68	648,380.13	648,380.13	3,782,462.81	3,782,462.81		

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE MAYO DE 2007

Fecha : 22/06/2007
Hora : 17:13:33
Pag.: 9 de 10
Gen.: 22/06/2007

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

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9310	Donaciones y Transferencia	226,832.82	226,832.82	44,478.20	44,478.20	271,311.02	271,311.02		
94	CALENDARIO DE COMPROMISOS	6,725,587.50	6,725,587.50	1,924,543.06	1,924,543.06	8,650,130.56	8,650,130.56		
95	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	5,814,690.12	6,757,026.31	2,024,597.00	1,920,269.80	7,839,287.12	8,677,296.11		838,008.99
96	EJECUCION DE INGRESOS	3,360,915.50	2,041.57	692,858.33		4,053,773.83	2,041.57	4,051,732.26	
97	EJECUCION DE GASTOS	63,234.07	5,804,669.62	22,373.10	1,982,359.94	85,607.17	7,787,029.56		7,701,422.39
	SUB-TOTAL	57,651,489.69	57,651,489.69	7,413,233.82	7,413,233.82	65,064,723.51	65,064,723.51	23,839,936.00	23,839,936.00
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	4,070,775.31	3,030,162.74	1,163,162.70	1,285,582.01	5,233,938.01	4,315,744.75	918,193.26	
0104	Ordenes de Compra Aprobadas	2,417,432.91	1,473,324.81	604,463.57	708,547.89	3,021,896.48	2,181,872.70	840,023.78	
0105	Ordenes de Servicios Aprobadas	1,653,342.40	1,556,837.93	558,699.13	577,034.12	2,212,041.53	2,133,872.05	78,169.48	
02	CONTRATOS Y ORDENES EN TRAMITACION	3,030,162.74	4,070,775.31	1,285,582.01	1,163,162.70	4,315,744.75	5,233,938.01		918,193.26
0204	Ordenes de Compra en Tramitación	1,473,324.81	2,417,432.91	708,547.89	604,463.57	2,181,872.70	3,021,896.48		840,023.78
0205	Ordenes de Servicios en Tramitación	1,556,837.93	1,653,342.40	577,034.12	558,699.13	2,133,872.05	2,212,041.53		78,169.48
05	VALORES Y DOCUMENTOS	4,541,464.87	2,856,430.45	511,827.87	614,129.17	5,053,292.74	3,470,559.62	1,582,733.12	
0504	Cheques Girados	2,663,797.04	1,728,217.48	405,209.38	428,675.81	3,069,006.42	2,156,893.29	912,113.13	
0505	Garantías Recibidas	468,453.22	43,704.57			468,453.22	43,704.57	424,748.65	
0508	Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,409,214.61	1,084,508.40	106,618.49	185,453.36	1,515,833.10	1,269,961.76	245,871.34	
06	VALORES Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION Y	2,856,430.45	4,541,464.87	614,129.17	511,827.87	3,470,559.62	5,053,292.74		1,582,733.12
0604	Cheques por Entregar	1,728,217.48	2,663,797.04	428,675.81	405,209.38	2,156,893.29	3,069,006.42		912,113.13
0605	Garantías de Terceros	43,704.57	468,453.22			43,704.57	468,453.22		424,748.65
0608	Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos	1,084,508.40	1,409,214.61	185,453.36	106,618.49	1,269,961.76	1,515,833.10		245,871.34
07	BIENES EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y NO	989,782.02	21,027.37			989,782.02	21,027.37	968,754.65	
0702	Bienes en Custodia	2,011.90				2,011.90		2,011.90	
0703	Bienes No Depreciables	987,770.12	21,027.37			987,770.12	21,027.37	966,742.75	

BALANCE DE COMPROBACION
AL MES DE MAYO DE 2007

Fecha : 22/06/2007
Hora : 17:13:33
Pag.: 10 de 10
Gen.: 22/06/2007

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
070301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc	251,583.31				251,583.31		251,583.31	
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	673,626.71				673,626.71		673,626.71	
08	BIENES ASIGNADOS EN PRESTAMOS, CUSTODIA Y	21,027.37	989,782.02			21,027.37	989,782.02		968,754.65
0802	Bienes en Custodia		2,011.90				2,011.90		2,011.90
0803	Bienes no Depreciables	21,027.37	987,770.12			21,027.37	987,770.12		966,742.75
080301	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para la Produc		251,583.31				251,583.31		251,583.31
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		673,626.71				673,626.71		673,626.71
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	16,205,211.82	16,205,211.82	3,574,701.75	3,574,701.75	19,779,913.57	19,779,913.57	4,165,250.09	4,165,250.09
	TOTAL GENERAL	125,293,250.91	125,293,250.91	19,051,437.83	19,051,437.83	144,344,688.74	144,344,688.74	55,617,900.58	55,617,900.58

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PARRONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Economía

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Dr. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
C.M.F. 11150644E 16856