

HOJA DE TRABAJO CONTABLE - ESTADO DE GESTION
(Al mes de Abril)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos	
		Deudor	Acreedor
60101	Materiales de Oficina y Escritorio	40280.21	
60102	Materiales de Limpieza	34427.39	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	313975.30	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y	27679.30	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento,	16003.57	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	430134.59	
60201	Uniformes	32712.20	
60301	Combustibles	35160.39	
60401	Alimentos	137655.00	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	263875.44	
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	969391.33	
62301	Empleados Eventuales	20496.10	
62401	Seguridad Social en Salud	92504.00	
62903	Bonificación por Escolaridad	64633.20	
62906	Guardias Hospitalarias	233378.15	
62907	Reintegros	2438.26	
62909	Otros	810373.30	
637	Transferencias de Bienes	8342.62	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	4195.20	
642	Servicios de Consultorias	13500.00	
643	Empresas de Servicios	156742.40	
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	124846.80	
64503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	4286.64	
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	6430.00	
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	3032.80	
64507	Mantenimiento y Reparación	24821.78	
64508	Póliza de Seguros	37842.09	
64512	Otros Servicios de Terceros	54260.71	
64601	Servicios No Personales	1117894.53	
64603	Arrendamientos de Muebles y Enseres	920.00	
64604	Mantenimiento y Reparacion	20814.36	
64608	Otros Servicios de Terceros	24084.62	
6610102	Régimen de Pensiones DL. 20530	6962.25	
66102	Bonificación por Escolaridad y Aguinaldos	600.00	
66203	Subvenciones a Personas Naturales	300212.37	
66205	Apoyo al CAFAE	330101.04	
68101	Cuentas de Cobranza Dudosa	9535.52	
684	Depreciacion de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e	278811.17	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	236.20	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	1357.54	
691	De Mercaderías	280279.03	
70204	De Salud		56458.70
71105	De Salud		373065.90
71205	De Salud		2105577.36
71403	Otros		24867.18
7510101	Recursos Ordinarios		3926874.40
75104	Instituciones Descentralizadas		218122.00
752	En Bienes		5757.62
759	Otros Documentos		11526.48
819	Otros Ingresos Extraordinarios		57737.72
829	Otros Gastos Extraordinarios	4838.00	
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores		624.34

HOJA DE TRABAJO CONTABLE - ESTADO DE GESTION
(Al mes de Abril)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos	
		Deudor	Acreedor
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		334425.61
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	17687.33	
		6357752.73	7115037.31

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

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