

HOJA DE TRABAJO CONTABLE - BALANCE GENERAL

(Al mes de Abril)

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

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación Saldos Históricos			
				Montos Corrientes		Montos No Ctes y Patrim.	
		Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Activo	Pasivo/Pat.
10101	Moneda Nacional	21503.00		21503.00			
102	Fondo para Pagos en Efectivo	15000.00		15000.00			
10405	Recursos Directamente Recaudados	1502400.56		1502400.56			
10408	Transferencias	194157.50		194157.50			
12406	De Salud	2571.47		2571.47			
12506	De Salud	5287.00		5287.00			
129	Cobranza Dudosa	29780.45		29780.45			
133	Otros Efectos por Cobrar	6367.00		6367.00			
19101	Provisión para Cuentas por Cobrar		15152.63	15152.63			
20106	Medicinas	195457.66		195457.66			
20109	Otras Mercaderías	130269.46		130269.46			
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	27188.67		27188.67			
21102	Materiales de Limpieza	25634.70		25634.70			
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros	166.19		166.19			
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y	48668.63		48668.63			
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento,	19964.09		19964.09			
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	339614.25		339614.25			
21401	Alimentos	833.00		833.00			
281	Mercaderías	16.00		16.00			
3010101	Recursos Ordinarios						
3020101	Recurso Ordinarios						
3320101	Para Uso de la Entidad	6553194.23				6553194.23	
3320201	Para Uso de la Entidad	341913.72				341913.72	
3320301	Para uso de la Entidad	1749071.31				1749071.31	
33501	Maquinaria, Equipo	36620.00				36620.00	
33503	Muebles y Enseres	771.00				771.00	
34104	SOFTWARES	7085.64				7085.64	
35101	Libros y Textos	1181.41				1181.41	
37106	Hospitales	55269.67				55269.67	
38501	Encargos Generales						
389	Cargas Diversas	1545539.06		1545539.06			
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para		4180910.22			4180910.22	
39202	Equipo de Transporte		341062.35			341062.35	
39203	Muebles y Enseres		1243015.86			1243015.86	
399	Amortización Acumulada de Inversiones		2420.53			2420.53	

HOJA DE TRABAJO CONTABLE - BALANCE GENERAL (Al mes de Abril)

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

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación Saldos Históricos			
				Montos Corrientes		Montos No Ctes y Patrim.	
		Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Activo	Pasivo/Pat.
40102	Renta 4ta Categoría		2997.00		2997.00		
4010401	IGV Cuenta Propia						
4010403	IGV Retenciones por Pagar						
40301	Régimen de Prestaciones de Salud		10232.00		10232.00		
421	Bienes		141861.33		141861.33		
422	Servicios		76696.95		76696.95		
429	Cuentas por Pagar Diversas		77950.50		77950.50		
431	Bienes						
432	Servicios						
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios		121364.17		121364.17		
471	Compensación por Tiempo de Servicios		54913.33				54913.33
4720201	Pensionistas		35162.44				35162.44
4720202	Trabajadores Activos		1888825.17				1888825.17
541	Capitalización de la Hacienda Nacional		8026360.67				8026360.67
56101	Internas		17332.94				17332.94
5620101	Recursos Ordinarios		244750.60				244750.60
56202	Entidades Públicas		159456.00				159456.00
5630101	Recursos Ordinarios	9720.26					9720.26
591	Superávit no Transferido		2744273.20				2744273.20
592	Déficit Acumulado	7276776.54					7276776.54
891	Superávit del Ejercicio		757284.58				757284.58
		20142022.47	20142022.47	4125571.32	431101.95	14512515.94	21214855.73

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

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

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Dr. JOSE A. GUERRA & BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
C.M.F. 11100 R.N.E. 16856