

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

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	15150.41		15150.41			
102	Fondo para Pagos en Efectivo	10000.00		10000.00			
10405	Recursos Directamente Recaudados	1353841.17		1353841.17			
10408	Transferencias	197062.72		197062.72			
12406	De Salud	135.25		135.25			
12506	De Salud	2167.61		2167.61			
129	Cobranza Dudosa	9266.10		6372.88		2893.22	
133	Otros Efectos por Cobrar	6367.00		6367.00			
19101	Provisión para Cuentas por Cobrar		4986.15			4986.15	
20106	Medicinas	157441.44		157441.44			
20109	Otras Mercaderías	100749.69		100749.69			
211	Materiales de Oficina y Escritorio	13588.32		13588.32			
21101	Materiales de Limpieza	17992.96		17992.96			
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros	197861.50		197861.50			
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y	2558.40		2558.40			
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento,	13679.48		13679.48			
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	159129.61		159129.61			
21201	Uniformes	1595.00		1595.00			
21401	Alimentos	2473.75		2473.75			
281	Mercaderías	6416.94		6416.94			
282	Suministros de Funcionamiento	7116.74		7116.74			
3010101	Recursos Ordinarios						
3020101	Recurso Ordinarios						
3020116	Recursos Directamente Recaudados						
3320101	Para Uso de la Entidad	7266851.27				7266851.27	
3320201	Para Uso de la Entidad	341913.72				341913.72	
3320301	Para uso de la Entidad	1829158.31				1829158.31	
34104	SOFTWARES	19085.64				19085.64	
36101	Libros y Textos	1181.41				1181.41	
37106	Hospitales	85059.85				85059.85	
38909	Otras Cargas Diversas	1441900.07		1441900.07			
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para		4948925.97			4948925.97	
39202	Equipo de Transporte		341536.89			341536.89	
39203	Muebles y Enseres		1388247.50			1388247.50	
399	Amortización Acumulada de Inversiones		3547.17			3547.17	
4010401	IGV Cuenta Propia						
421	Bienes		148519.28		148519.28		
422	Servicios		24761.77		24761.77		
429	Cuentas por Pagar Diversas		17164.92		17164.92		
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios		153595.54		153595.54		
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios		949.00		949.00		
471	Compensación por Tiempo de Servicios		59472.62			59472.62	
4720201	Pensionistas		105717.80			105717.80	
4720202	Trabajadores Activos		2618583.24			2618583.24	
541	Capitalización de la Hacienda Nacional		8261917.40			8261917.40	
56101	Internas		799.00			799.00	
5620101	Recursos Ordinarios		453020.09			453020.09	
56202	Entidades Públicas		2947.44			2947.44	
5630101	Recursos Ordinarios	9052.17				9052.17	
5630103	Otros Recursos	41917.00				41917.00	
56309	Otros	341.00				341.00	
591	Superávit no Transferido		2744273.20			2744273.20	
592	Déficit Acumulado	8438921.52				8438921.52	
891	Superávit del Ejercicio		471011.07			471011.07	
		21749976.05	21749976.05	3713600.94	344990.51	16233387.10	23207973.55

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

Sra. ESPERANZA JOSPE HERNANDEZ  
Jefe de Integración Contable SIAF-SP (a)  
Unidad de Economía

HOSPITAL SAN JOSE - C

WILLIANA PARIONA GUTIER  
Jefe Unidad de Economía

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE

DR. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES  
Director General Oficina de Administración  
Calle 11100 RNE 16956