

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

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	46082.47	
60102	Materiales de Limpieza	67593.33	
60103	Materiales de Enseñanza	9666.48	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	1137645.16	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y	39110.89	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento,	20497.36	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	422416.96	
60201	Uniformes	13759.92	
60301	Combustibles	44893.67	
60302	Lubricantes	405.00	
60401	Alimentos	196528.94	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	395752.79	
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	1538231.72	
62301	Empleados Eventuales	29712.49	
62401	Seguridad Social en Salud	144674.00	
62901	Gratificaciones	64.38	
62903	Bonificación por Escolaridad	64800.00	
62906	Guardias Hospitalarias	341307.96	
62908	Bonificación por Vacaciones	3.98	
62909	Otros	1190978.43	
637	Transferencias de Bienes	157.50	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	6538.00	
643	Empresas de Servicios	216452.29	
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	180728.31	
64503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	44420.08	
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	11531.05	
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	6871.00	
64507	Mantenimiento y Reparación	20595.87	
64508	Póliza de Seguros	31287.32	
64512	Otros Servicios de Terceros	182998.94	
64601	Servicios No Personales	1874087.11	
64608	Otros Servicios de Terceros	13742.39	
6610102	Régimen de Pensiones DL. 20530	10506.08	
66102	Bonificación por Escolaridad y Aguinaldos	600.00	
66105	Sentencias Judiciales	31545.00	
66106	Otros Beneficios	80.00	
66203	Subvenciones a Personas Naturales	472312.13	
66205	Apoyo al CAFAE	488060.81	
66301	Personal Activo y Familiares	85.42	
669	Otros Gastos de Gestión	66155.00	
68101	Cuentas de Cobranza Dudosa	2912.96	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e	462823.79	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	654.30	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	1934.54	
691	De Mercaderías	581409.15	
70204	De Salud		95939.50
71105	De Salud		645193.36
71205	De Salud		3324060.90
71403	Otros		51532.58
7510101	Recursos Ordinarios		6150456.22
75104	Instituciones Descentralizadas		261235.75
752	En Bienes		58520.47

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

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

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos	
		Deudor	Acreedor
759	Otros Documentos		20119.75
7610102	Bienes		97.00
819	Otros Ingresos Extraordinarios		2047.22
825	Baja de Bienes	4437.30	
829	Otros Gastos Extraordinarios	5892.00	
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores		60962.71
83301	Tesoro Público		206842.15
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		46157.10
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	29209.37	
		10452153.64	10923164.71

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 PARIONA GUTIERREZ  
Jefe Unidad de Economía

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE  
DR. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES  
Director de la Oficina de Administración  
CMP: 1400 RNE 16856