

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

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	23173.53	
60102	Materiales de Limpieza	31186.04	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	287860.17	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y	23109.46	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento,	14874.40	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	355145.99	
60201	Uniformes	9548.00	
60301	Combustibles	22948.63	
60401	Alimentos	112207.29	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	198357.05	
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	706253.95	
62301	Empleados Eventuales	15177.50	
62401	Seguridad Social en Salud	78534.00	
62903	Bonificación por Escolaridad	64633.20	
62906	Guardias Hospitalarias	170235.16	
62907	Reintegros	189.47	
62909	Otros	679262.27	
637	Transferencias de Bienes	8067.28	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	3137.20	
642	Servicios de Consultorías	11000.00	
643	Empresas de Servicios	117556.80	
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	97351.90	
64503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	2953.00	
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	4310.00	
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	3009.00	
64507	Mantenimiento y Reparación	9891.21	
64508	Póliza de Seguros	28457.52	
64512	Otros Servicios de Terceros	45904.95	
64601	Servicios No Personales	844007.80	
64603	Arrendamientos de Muebles y Enseres	920.00	
64608	Otros Servicios de Terceros	19808.82	
6610102	Régimen de Pensiones DL. 20530	5222.25	
66102	Bonificación por Escolaridad y Aguinaldos	600.00	
66203	Subvenciones a Personas Naturales	234333.15	
66205	Apoyo al CAFAE	246384.21	
68101	Cuentas de Cobranza Dudosa	2968.28	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e	207493.90	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	177.15	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	1017.34	
691	De Mercaderías	210731.59	
70204	De Salud		44053.70
71105	De Salud		285127.38
71205	De Salud		1601762.82
71403	Otros		16739.86
7510101	Recursos Ordinarios		3007958.47
75104	Instituciones Descentralizadas		185157.00
752	En Bienes		4592.42
759	Otros Documentos		7233.75
819	Otros Ingresos Extraordinarios		41677.85
829	Otros Gastos Extraordinarios	4838.00	
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores		624.34
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		326387.93

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

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 014 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE [000130]

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos	
		Deudor	Acreedor
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	10419.40	
		4913256.86	5521315.52

DIRECCION DE SALUD I - CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Sra ESPERANZA QUISEP 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. QUEVEDO BENAVIDES
Director de la Oficina de Administración
C.M.P. 14100 R.N.E. 16856