

HOJA DE TRABAJO CONTABLE - BALANCE GENERAL

(Al mes de Marzo)

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	23549.14		23549.14			
102	Fondo para Pagos en Efectivo	15000.00		15000.00			
10405	Recursos Directamente Recaudados	1368614.44		1368614.44			
10408	Transferencias	183935.29		183935.29			
12406	De Salud	627.74		627.74			
12506	De Salud	5383.00		5383.00			
129	Cobranza Duda	25936.80		25936.80			
133	Otros Efectos por Cobrar	6367.00		6367.00			
19101	Provisión para Cuentas por Cobrar		8585.39		8585.39		
20106	Medicinas	239103.26		239103.26			
20109	Otras Mercaderías	149520.81		149520.81			
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	43936.68		43936.68			
21102	Materiales de Limpieza	24117.17		24117.17			
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros	3309.84		3309.84			
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y	42414.27		42414.27			
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento,	20191.86		20191.86			
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	271618.37		271618.37			
21401	Alimentos	226.10		226.10			
281	Mercaderías	16.00		16.00			
3010101	Recursos Ordinarios						
3020101	Recurso Ordinarios						
3320101	Para Uso de la Entidad	6496314.13				6496314.13	
3320201	Para Uso de la Entidad	341913.72				341913.72	
3320301	Para uso de la Entidad	1732081.69				1732081.69	
33501	Maquinaria, Equipo	36620.00				36620.00	
33503	Muebles y Enseres	771.00				771.00	
34104	SOFTWARES	7085.64				7085.64	
36101	Libros y Textos	1181.41				1181.41	
37106	Hospitales	55269.67				55269.67	
38501	Encargos Generales						
389	Cargas Diversas	1560827.80		1560827.80			
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para		4128103.60			4128103.60	
39202	Equipo de Transporte		341028.45			341028.45	
39203	Muebles y Enseres		1224539.11			1224539.11	
399	Amortización Acumulada de Inversiones		2361.48			2361.48	

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

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.
40101	Fondo de Pensiones		1952.23		1952.23		
4010401	IGV Cuenta Propia						
4010403	IGV Retenciones por Pagar						
421	Bienes		102441.61		102441.61		
422	Servicios		6062.79		6062.79		
429	Cuentas por Pagar Diversas		127524.08		127524.08		
431	Bienes						
432	Servicios						
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios		220727.81		220727.81		
471	Compensación por Tiempo de Servicios		54573.13				54573.13
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	9409.99					9409.99
591	Superávit no Transferido		2744273.20				2744273.20
592	Déficit Acumulado	7276776.54					7276776.54
891	Superávit del Ejercicio		608058.66				608058.66
		19942119.36	19942119.36	3993280.96	458708.52	14367269.90	21064979.34

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
Sra. ESPERANZA QUIROGA
Jefe de Integración Contable CIAM - SP (C)
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
C.M.P. 11100 R.N.E. 16856