

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

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	20367.82		20367.82			
102	Fondo para Pagos en Efectivo	15000.00		15000.00			
10405	Recursos Directamente Recaudados	1268085.03		1268085.03			
10408	Transferencias	251931.59		251931.59			
12406	De Salud	56.94		56.94			
12506	De Salud	1960.20		1960.20			
129	Cobranza Dudosa	24309.24		24309.24			
133	Otros Efectos por Cobrar	6367.00		6367.00			
19101	Provisión para Cuentas por Cobrar		6157.63	6157.63			
20106	Medicinas	274998.29		274998.29			
20109	Otras Mercaderías	164133.17		164133.17			
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	38703.94		38703.94			
21102	Materiales de Limpieza	20172.17		20172.17			
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros	2730.73		2730.73			
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y	26055.61		26055.61			
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento,	20723.60		20723.60			
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	223151.91		223151.91			
281	Mercaderías	16.00		16.00			
3010101	Recursos Ordinarios						
3020101	Recurso Ordinarios						
3320101	Para Uso de la Entidad	6275796.80				6275796.80	
3320201	Para Uso de la Entidad	341913.72				341913.72	
3320301	Para uso de la Entidad	1732081.69				1732081.69	
3330301	Para Uso de la Entidad	55269.67				55269.67	
33501	Maquinaria, Equipo	254033.00				254033.00	
33503	Muebles y Enseres	771.00				771.00	
34104	SOFTWARES	7085.64				7085.64	
36101	Libros y Textos	1181.41				1181.41	
38501	Encargos Generales						
389	Cargas Diversas	1563513.91		1563513.91			
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para		4077113.41			4077113.41	
39202	Equipo de Transporte		340994.55			340994.55	
39203	Muebles y Enseres		1206062.36			1206062.36	
399	Amortización Acumulada de Inversiones		2302.43			2302.43	
40101	Fondo de Pensiones		1865.39		1865.39		



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

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		1329.00		1329.00		
4010401	IGV Cuenta Propia						
4010403	IGV Retenciones por Pagar						
40301	Régimen de Prestaciones de Salud		32263.58		32263.58		
421	Bienes		480236.28		480236.28		
422	Servicios		21302.73		21302.73		
424	Obras		37288.28		37288.28		
429	Cuentas por Pagar Diversas		194322.98		194322.98		
431	Bienes						
432	Servicios						
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios		257452.68		257452.68		
471	Compensación por Tiempo de Servicios		54232.93				54232.93
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		64750.60				64750.60
56202	Entidades Públicas		159456.00				159456.00
5630101	Recursos Ordinarios	9099.72					9099.72
591	Superávit no Transferido		2744273.20				2744273.20
592	Déficit Acumulado	7276776.54					7276776.54
891	Superávit del Ejercicio		227201.09				227201.09
		19876286.34	19876286.34	3928434.78	1026060.92	14294605.68	20503471.30

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE  
Srta. ESPERANZA QUIPE HERNANDEZ  
Jefe de Integración Contable SIAP-SP (e)  
Unidad de Economía

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

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE  
Dr. MARCO A. ADRIANZEN COSTA  
Director (e) de la Oficina de Administración  
C.M.P. 18952