

HOJA DE TRABAJO CONTABLE - ESTADO DE GESTION

(Al mes de Febrero)

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	15058.18	
60102	Materiales de Limpieza	21468.05	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	200984.03	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y	11554.04	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento,	9055.36	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	248471.73	
60201	Uniformes	908.00	
60301	Combustibles	14559.63	
60401	Alimentos	47864.50	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	131985.24	
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	469638.68	
62301	Empleados Eventuales	9895.79	
62401	Seguridad Social en Salud	63429.00	
62903	Bonificación por Escolaridad	64633.20	
62906	Guardias Hospitalarias	113044.73	
62907	Reintegros	189.47	
62909	Otros	536737.47	
637	Transferencias de Bienes	3858.00	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	1756.50	
642	Servicios de Consultorías	2500.00	
643	Empresas de Servicios	78371.20	
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	64011.52	
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	3260.00	
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	2946.00	
64507	Mantenimiento y Reparación	2032.80	
64508	Póliza de Seguros	19176.08	
64512	Otros Servicios de Terceros	23625.69	
64601	Servicios No Personales	549062.61	
64608	Otros Servicios de Terceros	11314.20	
6610102	Régimen de Pensiones DL. 20530	3481.50	
66102	Bonificación por Escolaridad y Aguinaldos	600.00	
66203	Subvenciones a Personas Naturales	154612.21	
66205	Apoyo al CAFAE	165919.21	
68101	Cuentas de Cobranza Dudosa	540.52	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e	137993.06	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	118.10	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	677.14	
691	De Mercaderías	139620.53	
70204	De Salud		28568.70
71105	De Salud		189682.61
71205	De Salud		1055351.47
71403	Otros		8676.93
7510101	Recursos Ordinarios		1816298.57
75104	Instituciones Descentralizadas		132655.00
752	En Bienes		1339.00
759	Otros Documentos		5058.09
819	Otros Ingresos Extraordinarios		1251.57
829	Otros Gastos Extraordinarios	2970.00	
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores		624.34
833	Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		326038.18
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	10419.40	
		3338343.37	

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
513 ESPERANZA HERNANDEZ
Jefe Unidad de Economía

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
WILLIAM PERONA BUTIERRE
Jefe Unidad de Economía

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
3565544.46
Dr. MARCO A. FORRIANZEN COSTA
Director (e) de la Oficina de Administración
C.M.P.