

HOJA DE TRABAJO CONTABLE - ESTADO DE GESTION

(Al mes de Mayo)

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	40046.43	
60102	Materiales de Limpieza	63404.66	
60103	Materiales de Enseñanza	9642.60	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	954927.22	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y	31371.48	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento,	12635.10	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	333063.50	
60201	Uniformes	10527.52	
60301	Combustibles	34590.14	
60401	Alimentos	176670.03	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	327989.24	
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	1281052.87	
62301	Empleados Eventuales	24480.89	
62401	Seguridad Social en Salud	115879.00	
62901	Gratificaciones	64.38	
62903	Bonificación por Escolaridad	64800.00	
62906	Guardias Hospitalarias	286483.99	
62908	Bonificación por Vacaciones	3.98	
62909	Otros	996082.60	
637	Transferencias de Bienes	157.50	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	5461.90	
643	Empresas de Servicios	180514.45	
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	151098.17	
64503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	36161.38	
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	9111.05	
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	3251.00	
64507	Mantenimiento y Reparación	15003.27	
64508	Póliza de Seguros	31287.32	
64512	Otros Servicios de Terceros	134338.01	
64601	Servicios No Personales	1540671.54	
64608	Otros Servicios de Terceros	9695.39	
6610102	Régimen de Pensiones DL. 20530	8758.40	
66102	Bonificación por Escolaridad y Aguinaldos	600.00	
66105	Sentencias Judiciales	31545.00	
66106	Otros Beneficios	80.00	
66203	Subvenciones a Personas Naturales	394741.67	
66205	Apoyo al CAFAE	405805.26	
66301	Personal Activo y Familiares	85.42	
669	Otros Gastos de Gestión	66155.00	
68101	Cuentas de Cobranza Dudosa	3023.49	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e	384238.12	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	495.25	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	1612.34	
691	De Mercaderías	497003.32	
70204	De Salud		81590.50
71105	De Salud		538174.33
71205	De Salud		2780587.17
71403	Otros		61043.73
7510101	Recursos Ordinarios		5158322.38
75104	Instituciones Descentralizadas		226311.86
752	En Bienes		27861.20
759	Otros Documentos		16816.77

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

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

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos	
		Deudor	Acreedor
7610102	Bienes		97.00
819	Otros Ingresos Extraordinarios		1632.22
825	Baja de Bienes	4437.30	
829	Otros Gastos Extraordinarios	3832.00	
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores		60101.21
83301	Tesoro Público		206842.15
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		45317.10
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	9680.92	
		8692560.10	9204697.62

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Sra. ESPERANZA OLIVERA HERNANDEZ
Jefe de Integración Contable SIAP-SP (e)
Unidad de Economía

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAM PACIONA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Economía