

HOJA DE TRABAJO CONTABLE - BALANCE GENERAL

(Al mes de Mayo)

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	44310.37		44310.37			
102	Fondo para Pagos en Efectivo	4618.31		4618.31			
10405	Recursos Directamente Recaudados	1295958.11		1295958.11			
10408	Transferencias	229754.18		229754.18			
12406	De Salud	245.44		245.44			
12506	De Salud	4397.36		4397.36			
129	Cobranza Dudosa	8620.99		5727.77		2893.22	
133	Otros Efectos por Cobrar	6367.00		6367.00			
19101	Provisión para Cuentas por Cobrar		5880.70	2987.48		2893.22	
20106	Medicinas	118704.06		118704.06			
20109	Otras Mercaderías	100449.69		100449.69			
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	13904.14		13904.14			
211	Materiales de Limpieza	18128.23		18128.23			
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros	198067.16		198067.16			
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y	1574.79		1574.79			
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento,	14372.94		14372.94			
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	150753.12		150753.12			
21201	Uniformes	1595.00		1595.00			
21401	Alimentos	15677.79		15677.79			
281	Mercaderías	11066.94		11066.94			
282	Suministros de Funcionamiento	23387.64		23387.64			
3010101	Recursos Ordinarios						
3020101	Recurso Ordinarios						
3020116	Recursos Directamente Recaudados						
3320101	Para Uso de la Entidad	7247105.63				7247105.63	
3320201	Para Uso de la Entidad	341913.72				341913.72	
3320301	Para uso de la Entidad	1816530.31				1816530.31	
34104	SOFTWARES	19085.64				19085.64	
36101	Libros y Textos	1181.41				1181.41	
37106	Hospitales	85059.85				85059.85	
38909	Otras Cargas Diversas	1453942.25		1453942.25			
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para		4889862.75			4889862.75	
3920	Equipo de Transporte		341502.99			341502.99	
3920	Muebles y Enseres		1368758.95			1368758.95	
399	Amortización Acumulada de Inversiones		3388.12			3388.12	
4010401	IGV Cuenta Propia						
40301	Régimen de Prestaciones de Salud		1266.00		1266.00		
419	Otras Remuneraciones y Pensiones por		447.20		447.20		
421	Bienes		119085.36		119085.36		
422	Servicios		30851.11		30851.11		
429	Cuentas por Pagar Diversas		23632.79		23632.79		
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios		189946.68		189946.68		
471	Compensación por Tiempo de Servicios		59150.42		59150.42		
4720201	Pensionistas		105717.80			105717.80	
4720202	Trabajadores Activos		2618583.24			2618583.24	
541	Capitalización de la Hacienda Nacional		8261917.40			8261917.40	
56101	Internas		799.00			799.00	
5620101	Recursos Ordinarios		436855.09			436855.09	
56202	Entidades Públicas		2947.44			2947.44	
5630101	Recursos Ordinarios	9052.17				9052.17	
5630103	Otros Recursos	41917.00				41917.00	
56309	Otros	341.00				341.00	
591	Superávit no Transferido		2744273.20			2744273.20	
592	Déficit Acumulado	8438921.52				8438921.52	
891	Superávit del Ejercicio		512137.52			512137.52	
				3715989.77	424379.56	16120175.81	23173462.38

DIRECCION DE SALUD I CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE

Sra ESPERANZA ESPINOZA HERNANDEZ
Jefe de Integración Contable SIAF-SP (e)

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PARIANA GUTIERREZ
Jefe Unidad de Economía