

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

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	82953.74	
60102	Materiales de Limpieza	91598.87	
60103	Materiales de Enseñanza	405.00	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	1079476.34	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y	90644.13	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento,	41473.96	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	853737.26	
60201	Uniformes	84105.86	
60301	Combustibles	76107.72	
60401	Alimentos	397118.32	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	670974.09	
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	2529638.45	
62301	Empleados Eventuales	51657.96	
62401	Seguridad Social en Salud	264070.00	
62901	Gratificaciones	322.00	
62902	Aguinaldos	43600.00	
62903	Bonificación por Escolaridad	64633.20	
62906	Guardias Hospitalarias	598859.94	
62907	Reintegros	3589.30	
62909	Otros	2008656.25	
637	Transferencias de Bienes	9894.35	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	10511.40	
642	Servicios de Consultorías	19437.91	
643	Empresas de Servicios	390587.18	
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	312889.89	
64503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	20655.44	
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	16526.50	
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	10669.30	
64507	Mantenimiento y Reparación	90874.39	
64508	Póliza de Seguros	48328.26	
64512	Otros Servicios de Terceros	207468.48	
64601	Servicios No Personales	2855781.56	
64602	Capacitación y Perfeccionamiento	240.00	
64603	Arrendamientos de Muebles y Enseres	1657.80	
64604	Mantenimiento y Reparación	20814.36	
64608	Otros Servicios de Terceros	51924.13	
6610102	Régimen de Pensiones DL 20530	17413.68	
66102	Bonificación por Escolaridad y Aguinaldos	1000.00	
66104	Otras Bonificaciones	6.93	
66106	Otros Beneficios	56.19	
66203	Subvenciones a Personas Naturales	799995.99	
66205	Apoyo al CAFAE	846168.68	
66301	Personal Activo y Familiares	508.90	
669	Otros Gastos de Gestión	25336.00	
68101	Cuentas de Cobranza Dudosas	43778.13	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e	720206.54	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	590.50	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	3341.75	
691	De Mercaderías	798082.45	
70204	De Salud		138301.50
71105	De Salud		904701.94
71205	De Salud		5230389.44

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

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

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos	
		Deudor	Acreedor
71403	Otros		66182.78
7510101	Recursos Ordinarios		9917340.92
75104	Instituciones Descentralizadas		443716.63
752	En Bienes		34014.79
759	Otros Documentos		36243.37
7610102	Bienes		2994.21
819	Otros Ingresos Extraordinarios		58500.25
829	Otros Gastos Extraordinarios	9603.97	
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores		1959.41
83301	Tesoro Público		319200.90
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		20508.21
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	21273.41	
		16389325.46	17174054.35

HOSPITAL SAN JOSE-LALLAO
ESPERANZA QUISEP HERNANDEZ
Jefe Area de Integración Contable