

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

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

Cuenta	Descripción	Saldo Históricas		Reclasificación Saldo Históricas			
		Deudor	Acreedor	Montos Corrientes		Montos No Ctes y Patrim.	
				Activo	Pasivo	Activo	Pasivo/Pat.
10101	Moneda Nacional	49571.53		49571.53			
102	Fondo para Pagos en Efectivo	10000.00		10000.00			
10405	Recursos Directamente Recaudados	1902355.79		1902355.79			
10408	Transferencias	98167.26		98167.26			
12406	De Salud	506.80		506.80			
12506	De Salud	1222.86		1222.86			
129	Cobranza Dudosa	16174.57		16174.57			
133	Otros Efectos por Cobrar	6367.00		6367.00			
19101	Provisión para Cuentas por Cobrar		48060.17		48060.17		
20106	Medicinas	190753.85		190753.85			
20109	Otros Mercaderías	28502.56		28502.56			
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	17176.76		17176.76			
21102	Materiales de Limpieza	25549.97		25549.97			
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros	83848.15		83848.15			
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y	45496.46		45496.46			
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento,	13591.89		13591.89			
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	326659.42		326659.42			
21201	Uniformes	908.00		908.00			
21401	Alimentos	1749.26		1749.26			
3010101	Recursos Ordinarios					6944145.73	
3020101	Recurso Ordinarios					341913.72	
330101	Para Uso de la Entidad	6944145.73		6944145.73			
330201	Para uso de la Entidad	341913.72		341913.72			
330301	Para uso de la Entidad	791915.81		791915.81			
330101	Para uso de la Entidad	8511.48		8511.48			
34104	SOFTWARES	7095.64		7095.64			
36101	Libros y Textos	1181.41		1181.41			
37106	Hospitales	55289.67		55289.67			
38501	Encargos Generales						
389	Cargas Diversas						
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para	511103.90		511103.90			
39202	Equipo de Transporte	4509524.49		4509524.49			
39203	Muebles y Enseres	341265.75		341265.75			
399	Amortización Acumulada de Inversiones	1355493.56		1355493.56			
4010401	IGV Cuenta Propia	2774.83		2774.83			

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

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

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Reclasificación Saldos Históricos			
		Deudor	Acreedor	Montos Corrientes		Montos No Ctes y Patrim.	
				Activo	Pasivo	Activo	Pasivo/Pat.
421	Bienes		186477.20		186477.20		
422	Servicios		56081.68		56081.68		
429	Cuentas por Pagar Diversas		11897.58		11897.58		
431	Bienes						
432	Servicios						
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios		166036.75		166036.75		
471	Compensación por Tiempo de Servicios		56897.54				
472001	Pensionistas		35162.44				
472002	Trabajadores Activos		188825.17				
541	Capitalización de la Hacienda Nacional		8003360.67				
55101	Internas		17332.94				
5520101	Recursos Ordinarios		332949.07				
55202	Entidades Públicas		159456.00				
5530101	Recursos Ordinarios						
591	Superávit no Transferido	11581.88					
592	Déficit Acumulado	727676.54	2744273.20				
691	Superávit del Ejercicio		784728.89				
		20726087.93	20726087.93	4435766.22	422883.21	15259182.09	21334344.34

DIRECCION DE SANIDAD Y CALLAO
HOSPITAL SAN JOSE
"WILLIAMS PARSONA GUTIERREZ"
Jefe Unidad de Economía

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO
"WILLIAMS PARSONA GUTIERREZ"
Jefe Unidad de Economía