

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

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	45527.39		45527.39			
102	Fondo para Pagos en Efectivo	10000.00		10000.00			
10405	Recursos Directamente Recaudados	1793849.68		1793849.68			
10408	Transferencias	108777.72		108777.72			
12406	De Salud	225.33		225.33			
12506	De Salud	3749.86		3749.86			
129	Cobranza Dudosa	10051.60		10051.60			
133	Otros Efectos por Cobrar	6367.00		6367.00			
19101	Provisión para Cuentas por Cobrar		52623.88	52623.88			
20106	Medicinas	221809.41		221809.41			
20109	Otras Mercaderías	4846.97		4846.97			
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	14454.63		14454.63			
21102	Materiales de Limpieza	18597.76		18597.76			
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros	76603.75		76603.75			
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y	33812.63		33812.63			
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento,	8523.89		8523.89			
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	333496.09		333496.09			
21201	Uniformes	438.00		438.00			
3010101	Recursos Ordinarios						
3020101	Recurso Ordinarios						
3320101	Para Uso de la Entidad	6844637.73				6844637.73	
3320201	Para Uso de la Entidad	341913.72				341913.72	
3320301	Para uso de la Entidad	1791915.81				1791915.81	
3330101	Para Uso de la Entidad	29790.18				29790.18	
34104	SOFTWARES	7085.64				7085.64	
36101	Libros y Textos	1181.41				1181.41	
37106	Hospitales	55269.67				55269.67	
38501	Encargos Generales						
38909	Otras Cargas Diversas	1510252.81		1510252.81			
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para		4565329.72			4565329.72	
39202	Equipo de Transporte		341299.65			341299.65	
39203	Muebles y Enseres		1374468.93			1374468.93	
399	Amortización Acumulada de Inversiones		2833.88			2833.88	
40102	Renta 4ta. Categoría		1338.00		1338.00		
4010401	IGV Cuenta Propia						

## HOJA DE TRABAJO CONTABLE - BALANCE GENERAL

( Al mes de Noviembre )

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.
421	Bienes		90694.65		90694.65		
422	Servicios		38148.63		38148.63		
429	Cuentas por Pagar Diversas		13746.63		13746.63		
431	Bienes						
432	Servicios						
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios		131273.67		131273.67		
471	Compensación por Tiempo de Servicios		57214.05				57214.05
4720201	Pensionistas		35162.44				35162.44
4720202	Trabajadores Activos		1888825.17				1888825.17
541	Capitalización de la Hacienda Nacional		8026360.67				8026360.67
56101	Internas		17332.94				17332.94
5620101	Recursos Ordinarios		332949.07				332949.07
56202	Entidades Públicas		159456.00				159456.00
5630101	Recursos Ordinarios	11581.88					11581.88
591	Superávit no Transferido		2744273.20				2744273.20
592	Déficit Acumulado	7276776.54					7276776.54
891	Superávit del Ejercicio		688205.92				688205.92
		20561537.10	20561537.10	4254008.40	275201.58	15355726.34	21238137.88

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE  
Sra. ESPERANZA QUISEP HERINDE  
Jefe de Integración Contable SINAF SP  
Unidad de Economía

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO  
WILLIAMS PARIONA GUTIERREZ  
Jefe Unidad de Economía

DIRECCION DE SALUD I : CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE  
Dr. JOSE A. GUEVARA BENAVIDES  
Director de la Oficina de Administración  
C.M.P. 11100 R.N.E. 16856