

## HOJA DE TRABAJO CONTABLE - ESTADO DE GESTION

( Al mes de Noviembre )

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	89498.41	
60102	Materiales de Limpieza	108548.35	
60103	Materiales de Enseñanza	405.00	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	1194813.53	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y	102327.96	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento,	56832.48	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	886517.46	
60201	Uniformes	93215.86	
60301	Combustibles	76107.72	
60401	Alimentos	424451.79	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	736066.88	
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	2786290.99	
62301	Empleados Eventuales	56889.56	
62401	Seguridad Social en Salud	293427.00	
62901	Gratificaciones	435.04	
62902	Aguinaldos	43600.00	
62903	Bonificación por Escolaridad	64633.20	
62906	Guardias Hospitalarias	665336.64	
62907	Reintegros	3589.30	
62909	Otros	2195066.20	
637	Transferencias de Bienes	9894.35	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	10511.40	
642	Servicios de Consultorías	19437.91	
643	Empresas de Servicios	447911.42	
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	342998.24	
64503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	26595.44	
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	22091.50	
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	10669.30	
64507	Mantenimiento y Reparación	100307.63	
64508	Póliza de Seguros	48328.26	
64512	Otros Servicios de Terceros	273836.53	
64601	Servicios No Personales	3144137.17	
64602	Capacitación y Perfeccionamiento	240.00	
64603	Arrendamientos de Muebles y Enseres	1657.80	
64604	Mantenimiento y Reparación	21734.36	
64608	Otros Servicios de Terceros	51924.13	
6610102	Régimen de Pensiones DL. 20530	19161.36	
66102	Bonificación por Escolaridad y Aguinaldos	1000.00	
66104	Otras Bonificaciones	6.93	
66106	Otros Beneficios	56.19	
66203	Subvenciones a Personas Naturales	883332.59	
66205	Apoyo al CAFAE	926743.32	
66301	Personal Activo y Familiares	588.90	
669	Otros Gastos de Gestión	25336.00	
68101	Cuentas de Cobranza Dudosa	48341.84	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e	794921.04	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	649.55	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	3658.26	
691	De Mercaderías	905868.60	
70204	De Salud		151595.00
71105	De Salud		1020903.97
71205	De Salud		5774666.24

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

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

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos	
		Deudor	Acreedor
71403	Otros		68479.41
7510101	Recursos Ordinarios		10763497.89
75104	Instituciones Descentralizadas		482655.63
752	En Bienes		34015.39
759	Otros Documentos		39366.84
7610102	Bienes		2994.21
819	Otros Ingresos Extraordinarios		58774.11
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		20967.69
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	21273.41	
		18050870.77	18739076.69

DIRECCION DE SALUD I CALLAO  
HOSPITAL SAN JOSE  
Sra ESPERANZA GUISPE HERNANDEZ  
Jefe de Integración Contable SIAP-SP (e)  
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 / N.E. 10856