

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

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	102872.87	
60102	Materiales de Limpieza	143568.86	
60103	Materiales de Enseñanza	6623.52	
60104	Materiales de Salud Farmacia y Otros Químicos	1367181.70	
60105	Materiales de Impresión, Fotográficos y	109514.16	
60106	Materiales de Construcción, Mantenimiento,	80532.76	
60109	Otros Materiales de Uso no Duradero	1069497.08	
60201	Uniformes	245072.72	
60301	Combustibles	94281.95	
60401	Alimentos	508605.44	
62101	Ley de Bases Carrera Administrativa	803185.93	
62103	Ley Carrera Médica y Profesionales de la Salud	3042139.97	
62301	Empleados Eventuales	62121.16	
62401	Seguridad Social en Salud	355160.00	
62901	Gratificaciones	44625.71	
62902	Aguinaldos	43600.00	
62903	Bonificación por Escolaridad	64633.20	
62906	Guardias Hospitalarias	731459.16	
62907	Reintegros	3589.30	
62909	Otros	2613195.57	
637	Transferencias de Bienes	30477.62	
64103	Pasajes y Gastos de Transporte	12924.00	
642	Servicios de Consultorias	19437.91	
643	Empresas de Servicios	486813.36	
64501	Servicios Básicos (Tarifas y Servicios Públicos)	379295.16	
64503	Arrendamiento de Muebles e Inmuebles	35939.54	
64505	Capacitación y Perfeccionamiento	26111.50	
64506	Servicios Financieros, Judiciales y Notariales	12504.30	
64507	Mantenimiento y Reparación	133349.63	
64508	Póliza de Seguros	53847.47	
64512	Otros Servicios de Terceros	505326.03	
64601	Servicios No Personales	3477677.20	
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	53362.94	
6610102	Régimen de Pensiones DL. 20530	366.56	
66102	Bonificación por Escolaridad y Aguinaldos	1318.00	
66104	Otras Bonificaciones	6.93	
66106	Otros Beneficios	56.19	
66203	Subvenciones a Personas Naturales	1205211.92	
66205	Apoyo al CAFAE	1068139.16	
66301	Personal Activo y Familiares	686.90	
669	Otros Gastos de Gestión	25336.00	
68101	Cuentas de Cobranza Dudosa	55633.79	
684	Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo e	851482.96	
685	Amortización de Inversiones Intangibles	708.54	
687	Compensación por Tiempo de Servicios	3982.29	
6890201	Pensionistas	91097.84	
6890202	Trabajadores Activos	729758.07	
691	De Mercaderías	1009585.50	
70204	De Salud		163548.00

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

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

Cuenta	Descripción	Saldos Históricos	
		Deudor	Acreedor
71105	De Salud		1133743.46
71205	De Salud		6251574.12
71403	Otros		73973.54
7510101	Recursos Ordinarios		11633603.16
75104	Instituciones Descentralizadas		522023.63
752	En Bienes		386929.15
759	Otros Documentos		43010.29
7610102	Bienes		3319.21
819	Otros Ingresos Extraordinarios		59265.07
829	Otros Gastos Extraordinarios	71650.79	
832	Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores		1959.41
83301	Tesoro Público		319200.90
83302	Otros Ingresos Diversos de Ejercicios Anteriores		153109.29
845	Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores	50222.89	
		21907404.21	20745259.23

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