

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

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	69653.64		69653.64			
10405	Recursos Directamente Recaudados	1023279.93		1023279.93			
10408	Transferencias	78092.54		78092.54			
12406	De Salud	1246.47		1246.47			
12506	De Salud	10586.00		10586.00			
129	Cobranza Dudosa	10378.05		7484.83		2893.22	
133	Otros Efectos por Cobrar	6367.00		6367.00			
19101	Provisión para Cuentas por Cobrar		59190.97	59190.97			
20106	Medicinas	231267.38		231267.38			
20109	Otras Mercaderías	115020.24		115020.24			
21101	Materiales de Oficina y Escritorio	20263.88		20263.88			
21102	Materiales de Limpieza	28978.12		28978.12			
21104	Materiales de Salud, Farmacia y Otros	235480.18		235480.18			
21105	Materiales de Impresión, Fotográficos y	31685.79		31685.79			
21106	Materiales de Construcción, Mantenimiento,	2663.14		2663.14			
21109	Otros Materiales de Uso No Duraderos	156224.26		156224.26			
21401	Alimentos	1785.00		1785.00			
281	Mercaderías	102165.09		102165.09			
282	Suministros de Funcionamiento	162105.81		162105.81			
3320101	Para Uso de la Entidad	6965245.17				6965245.17	
3320201	Para Uso de la Entidad	341913.72				341913.72	
3320301	Para uso de la Entidad	1795315.81				1795315.81	
3330101	Para Uso de la Entidad	29790.18				29790.18	
33501	Maquinaria, Equipo	135340.00				135340.00	
33503	Muebles y Enseres	1199.00				1199.00	
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	1476612.94		1476612.94			
39201	Maquinaria, Equipo y Otras Unidades para		4602640.80			4602640.80	
39202	Equipo de Transporte		341333.49			341333.49	
39203	Muebles y Enseres		1271912.28			1271912.28	
399	Amortización Acumulada de Inversiones		2892.87			2892.87	
4010401	IGV Cuenta Propia						

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

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		593893.55		593893.55		
422	Servicios		283664.91		283664.91		
429	Cuentas por Pagar Diversas		92463.81		92463.81		
432	Servicios						
441	Gastos Corrientes - Recursos Ordinarios		209615.72		209615.72		
442	Gasto de Capital - Recursos Ordinarios		20257.00		20257.00		
471	Compensación por Tiempo de Servicios		57538.08				57538.08
4720201	Pensionistas		105717.80				105717.80
4720202	Trabajadores Activos		2618583.24				2618583.24
541	Capitalización de la Hacienda Nacional		8261917.40				8261917.40
5620101	Recursos Ordinarios		273898.09				273898.09
56202	Entidades Públicas		2947.44				2947.44
5630101	Recursos Ordinarios	7282.07					7282.07
56309	Otros	341.00					341.00
591	Superávit no Transferido		2744273.20				2744273.20
592	Déficit Acumulado	7276776.54					7276776.54
892	Déficit del Ejercicio	1162144.98					1162144.98
		21542740.65	21542740.65	3820153.21	1199894.99	15554013.26	22511419.84

HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO

WILLIAMS PARIONAGUTIERREZ
Jefe Unidad de Economía