

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

ENTIDAD :449 GOBIERNO REGIONAL ICA
 EJECUTORA :405 REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO [001196]

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
 Inversiones Disponibles
 Cuentas por Cobrar (Neto)
 Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
 Existencias (Neto)
 Gastos Pagados por Anticipado
 Otras Cuentas del Activo

Nota

3	823,963.13
4	0.00
5	342,363.08
6	54,961.62
7	947,360.84
8	78,590.71
9	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
	2,247,239.38

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
 Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
 Inversiones (Neto)
 Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)
 Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)
 Otras Cuentas del Activo (Neto)

10	0.00
11	0.00
12	0.00
13	998,000.97
14	21,137,814.43
15	68,203.12
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
	22,204,018.52

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

24,451,257.90	
----------------------	--

Cuentas de Orden

31	10,891,769.37
----	---------------

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público
 Sobregiros Bancarios
 Cuentas por Pagar
 Operaciones de Crédito
 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
 Otras Cuentas del Pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

Nota

16	209,856.36
17	0.00
18	344,264.07
19	0.00
20	0.00
21	68,364.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
	622,484.77

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo
 Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
 Ingresos Diferidos
 Otras Cuentas del Pasivo
 Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

22	0.00
23	6,854,955.83
24	0.00
25	0.00
26	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
	6,854,955.83

TOTAL PASIVO

7,477,440.60	
---------------------	--

PATRIMONIO

Hacienda Nacional
 Hacienda Nacional Adicional
 Reservas
 Resultados Acumulados

27	6,832,633.28
28	18,962,968.85
29	0.00
30	(8,821,784.83)
TOTAL PATRIMONIO	
	16,973,817.30

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

24,451,257.90	
----------------------	--

Cuentas de Orden

31	10,891,769.37
----	---------------

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
 HOSPITAL STA. MARIA DEL SOCORRO

CPCC. LUCY M. PEÑA HUAMANI
 MAT. 1899
 JEFE UNIDAD DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
 HOSPITAL STA. MARIA DEL SOCORRO

DR. LUIS JAVIER ANTONIO FALOMINO MARAVICH
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

ESTADO DE GESTION
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

ENTIDAD :449 GOBIERNO REGIONAL ICA
 EJECUTORA :405 REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO [001196]

	Nota	
INGRESOS		
Ingresos Tributarios Netos	32	0.00
Ingresos No Tributarios	33	1,129,616.18
Trasposos y Remesas Recibidas	34	18,188,756.04
Donaciones y Transferencias Recibidas	35	557,710.05
TOTAL INGRESOS		19,876,082.27
COSTOS Y GASTOS		
Costo de Ventas	36	(322,597.02)
Gastos en Bienes y Servicios	37	(4,933,698.86)
Gastos de Personal	38	(11,874,184.05)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	39	(955,034.79)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	40	0.00
Trasposos y Remesas Otorgadas	41	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	42	(68,750.00)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(18,154,264.72)
RESULTADO DE OPERACION		1,721,817.55
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
Ingresos Financieros	43	392.95
Gastos Financieros	44	0.00
Otros Ingresos	45	1,618,535.41
Otros Gastos	46	(774.00)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		1,618,154.36
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		3,339,971.91

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
 HOSPITAL STA. MARIA DEL SOCORRO

CPCC. LUCY M. PEÑA HUAMANI
 JEFE UNIDAD DE ECONOMIA

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD - ICA
 HOSPITAL STA. MARIA DEL SOCORRO

Dr. JAVIER ANTONIO PALOMINO MARAZON
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013**

Fecha: 18/11/2013
Hora: 08:36:48
Pag: 4 de 8
Gen: 28/02/2013 04:16:46 PM

ENTIDAD 449 GOBIERNO REGIONAL ICA
EJECUTORA 405 REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO (001196)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2401.0101	A Tribulaciones Gubernamentales	68,750.00	68,750.00			68,750.00	68,750.00		
2401.010103	Personal De Salud	68,750.00	68,750.00			68,750.00	68,750.00		
3101	HACIENDA NACIONAL								
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	6,832,633.28	6,832,633.28			6,832,633.28	6,832,633.28		
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	4,616,606.43	4,616,606.43			4,616,606.43	4,616,606.43		
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL								
3201.01	Traspasos Y Remesas	2,269.37	12,747,485.43			2,269.37	12,746,216.06		366,666.97
3201.0101	Traspasos De Fondos	2,269.37	368,936.34			2,269.37	368,936.34		
3201.010101	Tesoro Público	2,269.37	368,936.34			2,269.37	368,936.34		
3201.0103	Traspasos Interiores								
3201.99	Otros		12,378,549.09				12,378,549.09		
3401	RESULTADOS ACUMULADOS								
3401.02	Deficit Acumulado								
4301.06	VENTA DE BIENES								
4301.0601	Ventas De Productos De Salud								
4301.060101	Venta de Productos de Salud								
4301.060102	Medicinas								
4301.060103	Otros Productos de Salud								
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS								
4302.04	Derechos Administrativos De Salud								
4302.0401	Derechos Administrativos De Salud								
4302.040104	Certificados								
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención								
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud								
4303	VENTA DE SERVICIOS								
4303.04	Servicios De Salud								
4303.0401	Servicios Médicos - Asistenciales								
4303.040101	Atención Médica								
4303.040102	Atención Dental								
4303.040103	Examen Psicológico Y/O Seguimiento								
4303.040104	Servicio De Emergencia								
4303.040106	Hospitalización								
4303.040107	Servicio De Tópico								
4303.0402	Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico								
4303.040201	Exámenes De Laboratorio								
4303.040203	Electrocardiogramas								
4303.040204	Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros)								
4303.0403	Otros Servicios De Salud								
4303.040301	Fisioterapia								
4303.040399	Otros Servicios De Salud								
4401	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS								
4401.01	En Efectivo								
4401.010301	Del Gobierno Nacional								
4401.02	En Bienes								
4401.0203	De Otras Unidades Del Gobierno								
4401.020301	Del Gobierno Nacional								
4401.020303	De Los Gobiernos Locales								
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS								
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público								
4402.02	Traspasos Con Documentos								
4402.03	Por Participaciones De Recursos Determinados								
4402.0301	Canon Y Sobrecanon								
4402.030103	Canon Mero								
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS								
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público								
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD								
4501.01	Rentas De La Propiedad Financiera								
4501.0101	Intereses								
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones								

4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2013

ENTIDAD 449 GOBIERNO REGIONAL ICA
ELECTORA 405 REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO [001198]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301 0501	De Oficina	50,742.76		27,340.05		116,088.81		116,088.81	
5301 050101	Repuestos y Accesorios	29,872.26		10,270.26		40,142.76		40,142.76	
5301 050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	60,876.26		17,069.79		77,946.05		77,946.05	
5301 0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	117,985.73		7,596.26		125,192.01		125,192.01	
5301 050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	117,330.60		4,726.26		122,056.86		122,056.86	
5301 050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	265.13		2,870.00		3,135.13		3,135.13	
5301 0504	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	10,012.80		1,541.60		11,554.40		11,554.40	
5301 050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	10,012.80		1,541.60		11,554.40		11,554.40	
5301 05	Repuestos Y Accesorios	3,597.14		1,015.70		4,612.84		4,612.84	
5301 0601	De Vehiculos	1,530.00				1,530.00		1,530.00	
5301 0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones			89.00		89.00		89.00	
5301 0603	De Construcción Y Maquinas	915.14		451.70		1,366.84		1,366.84	
5301 0604	De Seguridad	42.00				42.00		42.00	
5301 0699	Otros Accesorios Y Repuestos	1,110.00		475.00		1,585.00		1,585.00	
5301 07	Enseres	8,624.76		1,614.70		10,239.46		10,239.46	
5301 0701	Enseres	8,624.76		1,614.70		10,239.46		10,239.46	
5301 08	Suministros Médicos	728,716.34		109,759.24		838,475.58		838,475.58	
5301 0801	Productos Farmacéuticos	50,612.79		18,244.67		68,857.46		68,857.46	
5301 080102	Medicamentos	50,612.79		18,244.67		68,857.46		68,857.46	
5301 0802	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	678,103.55		91,514.57		769,618.12		769,618.12	
5301 080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	678,103.55		91,514.57		769,618.12		769,618.12	
5301 09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	1,778.00				1,778.00		1,778.00	
5301 0902	Materiales Didácticos, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	1,778.00				1,778.00		1,778.00	
5301 10	Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario	2,340.00		2,340.00		2,340.00		2,340.00	
5301 1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Sondas	2,340.00				2,340.00		2,340.00	
5301 11	Suministros Para Mantenimiento Y Reparación	3,467.40		9,453.50		12,920.90		12,920.90	
5301 1105	Otros Materiales De Mantenimiento	3,301.40		8,227.50		11,528.90		11,528.90	
5301 1106	Materiales De Acondicionamiento	166.00		1,226.00		1,392.00		1,392.00	
5301 89	Otros Bienes	102,518.20		22,556.00		125,074.20		125,074.20	
5301 9901	Herramientas	184.00				184.00		184.00	
5301 9902	Productos Químicos	3,114.00		8,040.00		11,154.00		11,154.00	
5301 9903	Libros, Olibros, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	92,115.40		14,336.00		106,451.40		106,451.40	
5301 9904	Simbolos, Dibujeros Y Condensadores	1,450.00				1,450.00		1,450.00	
5301 9999	Otros Bienes	5,654.80		180.00		5,834.80		5,834.80	
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,672,623.82	32.38	461,938.95	2.60	3,034,463.77	34.98	3,034,428.79	
5302 01	Viajes	4,085.50		1,900.00		6,585.50		6,585.50	
5302 0102	Viajes Domésticos	4,085.50		1,900.00		6,585.50		6,585.50	
5302 010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	178.00				178.00		178.00	
5302 010299	Otros Gastos	4,507.50		1,900.00		6,407.50		6,407.50	
5302 02	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	349,115.40		44,702.15		393,807.55		393,807.55	
5302 0201	Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas	257,814.20		30,235.90		288,050.10		288,050.10	
5302 020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	182,718.00		21,160.00		203,878.00		203,878.00	
5302 020102	Servicio De Agua Y Desagüe	75,098.20		9,075.90		84,174.10		84,174.10	
5302 0202	Servicio De Telefonía E Internet	32,662.66		4,075.05		36,937.71		36,937.71	
5302 020201	Servicio De Telefonía Móvil	8,945.57		1,130.00		9,975.57		9,975.57	
5302 020202	Servicio De Telefonía Fija	7,075.76		860.55		7,936.31		7,936.31	
5302 020203	Servicio De Internet	16,941.33		2,084.50		19,025.83		19,025.83	
5302 0203	Servicios De Mensajería, Telecomunicaciones Y Otros Afines	857.44				857.44		857.44	
5302 020301	Correos Y Servicios De Mensajería	857.44				857.44		857.44	
5302 0204	Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusión E Imagen Institucional	57,581.10		10,481.20		68,062.30		68,062.30	
5302 020401	Servicio De Publicidad	150.00				150.00		150.00	
5302 020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	80.00				80.00		80.00	
5302 020404	Servicio De Impresiones, Encardernación Y Empalme	57,351.10		10,481.20		67,832.30		67,832.30	
5302 03	Servicios De Limpieza Y Seguridad	867,860.40		175,617.20		983,467.60		983,467.60	
5302 0301	Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia	867,860.40		175,617.20		983,467.60		983,467.60	
5302 030101	Servicios De Limpieza E Higiene	276,746.00		68,760.00		374,506.00		374,506.00	
5302 030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	532,134.40		76,857.20		608,991.60		608,991.60	
5302 04	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	60,294.17		39,696.00		99,990.17		99,990.17	
5302 0401	Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones	60,294.17		39,696.00		99,990.17		99,990.17	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2013

ENTIDAD 449 GOBIERNO REGIONAL ICA
EJECUTORA 405 REGIÓN ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO [001196]

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302 040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	53,893.73				53,893.73			
5302 040103	De Vehículos	7,695.44				7,695.44			
5302 040105	De Maquinarias Y Equipos	18,665.00		39,690.00		58,355.00			
5302 05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	15,970.00		1,000.00		16,970.00			
5302 0501	Alquileres De Muebles E Inmuebles	15,970.00		1,000.00		16,970.00			
5302 050101	De Edificios Y Estructuras	14,000.00				14,000.00			
5302 050102	De Vehículos	1,970.00				1,970.00			
5302 06	Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros	3,020.00				3,020.00			
5302 0601	Servicios Administrativos	1,500.00				1,500.00			
5302 060102	Gastos Notariales	1,500.00				1,500.00			
5302 0603	Seguros	1,520.00				1,520.00			
5302 060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Trámite (SOAT)	530,459.09		88,191.60		618,650.69			
5302 07	Servicios Profesionales Y Técnicos	12,000.00		6,000.00		18,000.00			
5302 0701	Servicios De Consultoría, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Jurídicas	12,000.00		6,000.00		18,000.00			
5302 070101	Consultorías	32,800.00		3,800.00		36,600.00			
5302 0702	Servicios De Consultoría, Asesorías Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales	32,800.00		3,800.00		36,600.00			
5302 070202	Asesorías	32,800.00		3,800.00		36,600.00			
5302 0703	Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	3,980.00				3,980.00			
5302 070302	Realizado Por Personas Naturales	3,980.00				3,980.00			
5302 0705	Practicantes, Sergrías Y Similares	56,100.00				56,100.00			
5302 070502	Programa Para Practicantes	56,100.00				56,100.00			
5302 0710	Servicio Por Alteraciones Y Celebraciones	13,640.00				13,640.00			
5302 071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	13,640.00				13,640.00			
5302 0711	Otros Servicios	411,939.09		78,297.60		490,236.69			
5302 071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	73,242.00		21,520.00		94,770.00			
5302 071103	Servicios Relacionados Con Flores, Jardinería Y Otras Actividades Emisores.	1,982.00				1,982.00			
5302 071199	Servicios Diversos	337,035.09		56,767.60		393,798.69			
5302 08	Contrato De Administración De Servicios - CAS	781,089.26	32.38	110,763.00	2.60	891,847.26	34.98		
5302 0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	728,215.26	21.38	109,120.00	2.60	837,335.26	23.98		
5302 0802	CONTRIBUCIÓN A EGRESALDO DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	52,884.00	11.00	1,893.00		54,547.00	11.00		
5804	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	774.00				774.00			
5804 01	Al Gobierno Nacional	774.00				774.00			
5804 0103	Multas	774.00				774.00			
5504 010301	Multas	774.00				774.00			
5701	COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS	280,370.55		43,226.47		322,897.02			
5701 06	Costos De Venta De Bienes	280,370.55		43,226.47		322,897.02			
5701 0601	COSTO DE VENTA DE BIENES	280,370.55		43,226.47		322,897.02			
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	68,750.00				68,750.00			
5802 01	Sentencias Judiciales, Lucros Abismales Y Otros	68,750.00				68,750.00			
5802 0101	A Trabajadores Gubernamentales	68,750.00				68,750.00			
5802 010103	Personal De Salud	68,750.00				68,750.00			
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:		101,059,907.74	101,059,907.74	7,727,483.54	7,727,483.54	108,787,391.28	108,787,391.28	50,336,711.15	60,336,711.15
8101	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO	27,122,386.00	1,766,262.00	785,003.00	504,036.00	27,907,389.00	2,270,297.00	25,637,091.00	
8101 01	Recursos Ordinarios	25,356,093.00	1,766,262.00	785,003.00	500,000.00	26,137,061.00	500,000.00	25,637,061.00	
8101 0101	Recursos Ordinarios	25,356,093.00		785,003.00	500,000.00	26,137,061.00	500,000.00	25,637,061.00	
8101 02	Recursos Directamente Recaudados	1,147,870.00				1,147,870.00			
8101 0201	Recursos Directamente Recaudados	1,147,870.00				1,147,870.00			
8101 04	Donaciones Y Transferencias	818,392.00		4,035.00	4,035.00	822,427.00	622,427.00		
8101 0402	Transferencias	818,392.00		4,035.00	4,035.00	822,427.00	622,427.00		
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	1,979,466.23	2,269,289.39	4,035.00	140,694.36	1,983,501.23	2,408,983.76		425,482.62
8201 02	Recursos Directamente Recaudados	1,159,222.00	1,234,409.18	4,035.00	136,345.36	1,159,222.00	1,373,754.54		214,532.54
8201 0201	Recursos Directamente Recaudados	1,159,222.00	1,234,409.18	4,035.00	136,345.36	1,159,222.00	1,373,754.54		214,532.54
8201 04	Donaciones Y Transferencias	818,392.00	626,008.51	4,035.00	1,349.00	822,427.00	627,357.51		4,938.51
8201 0402	Transferencias	818,392.00	626,008.51	4,035.00	1,349.00	822,427.00	627,357.51		4,938.51
8201 05	Recursos Determinados	201,852.23	407,871.70			201,852.23	407,871.70		296,019.47
8201 0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Rentas De Aduanas Y Participaciones	201,852.23	407,871.70			201,852.23	407,871.70		296,019.47
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	26,942,569.47	29,339,192.86	1,175,681.34	829,684.60	27,118,410.81	30,168,777.46	3,050,366.64	2,571,183.34
8301 01	Recursos Ordinarios	24,695,003.18	27,528,190.76	1,083,713.74	822,309.50	25,778,316.92	28,350,500.26	2,571,183.34	
8301 0101	Recursos Ordinarios	24,695,003.18	27,528,190.76	1,083,713.74	822,309.50	25,778,316.92	28,350,500.26	2,571,183.34	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL MES DE SETIEMBRE DE 2013**

ENTIDAD : 448 GOBIERNO REGIONAL ICA
EJECUTORA : 405 REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO (001196)

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8301 02	Recursos Directamente Recaudados	893,854.52	1,162,485.26	32,855.19		908,509.71	1,192,485.26		235,975.55
8301 0201	Recursos Directamente Recaudados	893,854.52	1,162,485.26	32,855.19		908,509.71	1,192,485.26		235,975.55
8301 04	Donaciones Y Transferencias	353,301.77	648,516.83	59,282.41	7,275.00	412,584.18	655,791.83		243,207.75
8401 0402	Transferencias	353,301.77	648,516.83	59,282.41	7,275.00	412,584.18	655,791.83		243,207.75
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	18,381,348.80	26,025,804.73	2,537,735.02	676,726.95	20,919,083.82	26,702,531.68		5,783,447.86
8401 01	Recursos Ordinarios	17,238,461.03	24,776,674.75	2,442,253.91	584,587.25	19,680,714.94	25,363,262.00		5,682,547.06
8401 0101	Recursos Ordinarios	17,238,461.03	24,776,674.75	2,442,253.91	584,587.25	19,680,714.94	25,363,262.00		5,682,547.06
8401 02	Recursos Directamente Recaudados	868,620.02	893,814.02	18,842.19		887,471.21	926,670.31		39,199.10
8401 0201	Recursos Directamente Recaudados	868,620.02	893,814.02	18,842.19		887,471.21	926,670.31		39,199.10
8401 04	Donaciones Y Transferencias	274,258.75	353,315.96	76,638.82	59,283.41	330,887.67	412,599.37		61,701.70
8401 0402	Transferencias	274,258.75	353,315.96	76,638.82	59,283.41	330,887.67	412,599.37		61,701.70
8501	EJECUCIÓN DE INGRESOS	2,268,289.39	213,204.23	140,694.36		2,408,983.75	213,204.23	2,195,779.52	
8501 02	Recursos Directamente Recaudados	1,234,408.18	11,352.00	139,345.38		1,373,754.54	11,352.00	1,362,402.54	
8501 0201	Recursos Directamente Recaudados	1,234,408.18	11,352.00	139,345.38		1,373,754.54	11,352.00	1,362,402.54	
8501 04	Donaciones Y Transferencias	626,008.51		1,349.00		627,357.51		627,357.51	
8501 0402	Transferencias	626,008.51		1,349.00		627,357.51		627,357.51	
8501 05	Recursos Determinados	407,871.70	201,852.23			407,871.70	201,852.23	206,019.47	
8501 0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Rentas De Advantajas Y Participaciones	407,871.70	201,852.23			407,871.70	201,852.23	206,019.47	
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS	83,245.26	16,164,510.85	875.61	2,493,153.52	84,120.87	18,657,664.37	16,573,543.50	
8601 01	Recursos Ordinarios	83,071.57	15,096,363.27	873.51	2,400,912.41	83,945.08	17,467,275.68	17,363,330.60	
8601 0101	Recursos Ordinarios	83,071.57	15,096,363.27	873.51	2,400,912.41	83,945.08	17,467,275.68	17,363,330.60	
8601 02	Recursos Directamente Recaudados	158.50	854,013.78	1.10	18,842.19	160.60	872,855.95	872,855.35	
8601 0201	Recursos Directamente Recaudados	158.50	854,013.78	1.10	18,842.19	160.60	872,855.95	872,855.35	
8601 04	Donaciones Y Transferencias	14.19	244,133.82	1.00	73,398.92	15.19	317,532.74	317,517.55	
8601 0402	Transferencias	14.19	244,133.82	1.00	73,398.92	15.19	317,532.74	317,517.55	
	SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:	75,777,284.15	75,777,284.15	4,644,194.33	4,644,194.33	80,421,458.48	80,421,458.48	27,332,040.52	27,332,040.52
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	4,905,337.12	4,406,193.63	629,227.95	774,525.69	5,534,565.07	5,180,719.32	353,845.75	
9101 08	Órdenes De Compra Aprobadas	2,898,370.87	2,542,867.92	428,076.97	391,535.44	3,326,447.94	2,934,403.36	192,044.58	
9101 09	Órdenes De Servicio Aprobadas	2,006,966.15	1,863,325.71	201,150.98	382,990.25	2,208,117.13	2,246,315.96	181,801.17	
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA	4,406,193.63	4,905,337.12	774,525.69	629,227.95	5,180,719.32	5,534,565.07	353,845.75	
9102 08	Órdenes De Compra Por Ejecutar	2,542,867.92	2,898,370.87	391,535.44	428,076.97	3,034,403.36	3,126,447.94	192,044.58	
9102 09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	1,863,325.71	2,006,966.15	382,990.25	201,150.98	2,246,315.96	2,408,117.13	161,801.17	
9103	VALORES Y GARANTÍAS	7,733,083.04	7,065,273.22	582,410.86	274,837.56	8,315,493.90	7,340,110.78	975,383.12	
9103 08	Cheques Garantías	7,277,364.44	6,908,664.15	578,115.51	274,837.56	7,855,479.95	7,183,501.71	671,978.24	
9103 09	CARTAS ORDENES	455,718.60	156,608.07	4,295.35		460,013.95	156,608.07	303,404.88	
9104	VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA	7,065,273.22	7,733,083.04	274,837.56	582,410.86	7,340,110.78	8,315,493.90	975,383.12	
9104 08	Cheques Garantías por Entregar	6,908,664.15	7,277,364.44	578,115.51	274,837.56	7,481,501.71	7,855,479.95	671,978.24	
9104 09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	156,608.07	455,718.60	4,295.35		156,608.07	455,718.60	303,404.88	
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	44,820.50				44,820.50		44,820.50	
9105 03	Bienes No Depreciables	44,820.50				44,820.50		44,820.50	
9105 0301	Máquinaria Y Equipo No Depreciable	20,191.42				20,191.42		20,191.42	
9105 0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	24,629.08				24,629.08		24,629.08	
9106	CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE	44,820.50				44,820.50		44,820.50	
9106 03	Bienes No Depreciables	44,820.50				44,820.50		44,820.50	
9106 0301	Máquinaria Y Equipo No Depreciable	20,191.42				20,191.42		20,191.42	
9106 0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	24,629.08				24,629.08		24,629.08	
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	9,517,720.00				9,517,720.00		9,517,720.00	
9107 02	Régimen De Pensiones DL Nº 20530	9,517,720.00				9,517,720.00		9,517,720.00	
9107 0201	Pensionistas	9,517,720.00				9,517,720.00		9,517,720.00	
9108	CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	9,517,720.00				9,517,720.00		9,517,720.00	
9108 02	Control Régimen De Pensiones DL Nº 20530	9,517,720.00				9,517,720.00		9,517,720.00	
9108 0201	Pensionistas	9,517,720.00				9,517,720.00		9,517,720.00	
	SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:	33,672,427.51	33,672,427.51	2,281,902.06	2,281,902.06	35,953,429.57	35,953,429.57	10,891,768.37	10,891,768.37
	TOTAL GENERAL:	210,509,599.40	210,809,599.40	14,632,678.93	14,632,678.93	225,142,279.33	225,142,279.33	99,061,321.04	99,061,321.04

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD :449 GOBIERNO REGIONAL ICA
 EJECUTORA :405 REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO [001196]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	17,383,330.60
		GASTOS CORRIENTES	17,083,425.09
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,874,184.05
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	696,925.66
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,443,565.38
		2.5 OTROS GASTOS	68,750.00
		GASTOS DE CAPITAL	299,905.51
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	299,905.51
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	17,383,330.60	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	17,383,330.60
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,362,402.54	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	872,695.35
INGRESOS CORRIENTES	1,144,967.36	GASTOS CORRIENTES	872,695.35
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,144,574.41	2.3 BIENES Y SERVICIOS	871,921.35
1.5 OTROS INGRESOS	392.95	2.5 OTROS GASTOS	774.00
FINANCIAMIENTO	217,435.18		
1.9 SALDOS DE BALANCE	217,435.18		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,362,402.54	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	872,695.35
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	627,357.51	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	317,517.55
TRANSFERENCIA	627,357.51	TRANSFERENCIA	317,517.55
TRANSFERENCIAS	236,800.00	GASTOS CORRIENTES	317,517.55
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	236,800.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	317,517.55
FINANCIAMIENTO	390,557.51		
1.9 SALDOS DE BALANCE	390,557.51		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	627,357.51	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	317,517.55
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	206,019.47	18 CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	
INGRESOS CORRIENTES	4,115.67		
1.5 OTROS INGRESOS	4,115.67		
FINANCIAMIENTO	201,903.80		
1.9 SALDOS DE BALANCE	201,903.80		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	206,019.47	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL GENERAL	19,579,110.12	TOTAL GENERAL	18,573,543.50

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

** De Fondos Públicos
 ** Bonos Soberanos

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PÚBLICA
 HOSPITAL STA. MARIA DEL SOCORRO

CPCC. LUCY M. PEÑA HUAMAN
 JEFE DE UNIDAD DE ECONOMÍA
 MAT. N°

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PÚBLICA
 HOSPITAL STA. MARIA DEL SOCORRO

Lc. en Adm. JAVIER ANTONIO PALOMINO BALAZQUE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PÚBLICA
 HOSPITAL STA. MARIA DEL SOCORRO

DR. HECTOR MONTALVO MONTOYA
 DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA
 MAT. N° 17541

TITULAR DE LA ENTIDAD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO PPI

ENTIDAD : 449 GOBIERNO REGIONAL ICA
 EJECUTORA : 405 REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO [001196]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES			
1 RECURSOS ORDINARIOS						
	17,722,843	423,087	7,491,131	25,637,061	17,383,330.60	8,253,730.40
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	17,722,843	423,087	7,491,131	25,637,061	17,383,330.60	8,253,730.40
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	1,147,870			1,147,870	1,144,967.36	2,902.64
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,147,581			1,147,581	1,144,574.41	3,006.59
1.3.1 6.1 2 MEDICINAS	270,929			270,929	242,205.30	28,723.70
1.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD	384			384	76.46	307.54
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	3,692			3,692	4,116.00	(424.00)
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	22,627			22,627	27,620.00	(4,993.00)
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	9,953			9,953	6,382.43	3,570.57
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	139,653			139,653	129,204.50	10,448.50
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	11,504			11,504	9,133.50	2,370.50
1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	28,140			28,140	19,791.00	8,349.00
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	74,734			74,734	64,728.00	10,006.00
1.3.3 4.1 6 HOSPITALIZACION	203,901			203,901	159,511.40	44,389.60
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	15,620			15,620	21,144.18	(5,524.18)
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	159,841			159,841	173,723.80	(13,882.80)
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	15,312			15,312	32,575.50	(17,263.50)
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS,	89,041			89,041	159,778.50	(70,737.50)
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	32,975			32,975	56,544.64	(23,569.64)
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	69,275			69,275	38,039.20	31,235.80
1.5 OTROS INGRESOS	289			289	392.95	(103.95)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	289			289	392.95	(103.95)
FINANCIAMIENTO					217,435.18	(217,435.18)
1.9 SALDOS DE BALANCE					217,435.18	(217,435.18)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE					217,435.18	(217,435.18)
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,147,870			1,147,870	1,362,402.54	(214,532.54)
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
TRANSFERENCIAS		622,427		622,427	627,357.51	(4,930.51)
TRANSFERENCIAS		233,307		233,307	236,800.00	(3,493.00)
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		233,307		233,307	236,800.00	(3,493.00)
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL		233,307		233,307	236,800.00	(3,493.00)
FINANCIAMIENTO		389,120		389,120	390,557.51	(1,437.51)
1.9 SALDOS DE BALANCE		389,120		389,120	390,557.51	(1,437.51)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		389,120		389,120	390,557.51	(1,437.51)
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		622,427		622,427	627,357.51	(4,930.51)
5 RECURSOS DETERMINADOS						
INGRESOS CORRIENTES					4,115.67	(4,115.67)
1.5 OTROS INGRESOS					4,115.67	(4,115.67)
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS					4,115.67	(4,115.67)
FINANCIAMIENTO					201,903.80	(201,903.80)
1.9 SALDOS DE BALANCE					201,903.80	(201,903.80)
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE					201,903.80	(201,903.80)
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS					206,019.47	(206,019.47)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO PP1

ENTIDAD : 449 GOBIERNO REGIONAL ICA

EJECUTORA : 405 REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO [001196]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES			
TOTAL GENERAL	18,870,713	1,045,514	7,491,131	27,407,358	19,579,110.12	7,828,247.88

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos


** Bonos Soberanos

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 HOSPITAL STA. MARIA DEL SOCORRO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA



Er. Adolfo Lobo Quijarte
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - ICA
 HOSPITAL STA. MARIA DEL SOCORRO



Dic. en Adm. JAVIER ANTONIO PALOMBI BARAVON
 DIRECTOR ADMINISTRADOR

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013
 (En Nuevos Soles)

ANEXO PP2

ENTIDAD : 449 GOBIERNO REGIONAL ICA
 EJECUTORA : 405 REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO [001196]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
1 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES	17,572,843		7,946,031	(486,300)	25,032,574	17,083,425.09	7,949,148.91
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,667,135		7,934,031	(496,658)	17,104,508	11,874,184.05	5,230,323.95
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO	468,432		750,908	(331,513)	887,827	638,666.14	249,160.86
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	10,482		273,824	(37,997)	246,319	135,622.54	110,696.46
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA	434,500		811,148	414,326	1,659,974	829,356.46	830,617.54
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	2,704,606		1,827,154	(934,378)	3,597,382	2,774,126.74	823,255.26
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	95,392		636,510	737,715	1,469,617	861,622.36	607,994.64
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	1,293,548		546,268	(194,466)	1,645,350	1,212,376.78	432,973.22
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	66,386		430,336	627,339	1,124,061	808,897.48	315,163.52
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	1,392,446		715,453	(25,958)	2,081,941	1,527,955.09	553,985.91
2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR	2,210,826		763,600	(792,470)	2,181,956	1,504,375.00	677,581.00
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	181,200		150,000	9,204	340,404	136,703.50	203,700.50
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	120,800			23,336	144,136	144,132.96	3.04
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE	10,700			(10,700)			
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30	122,833			(122,833)			
2.1.1 9.3 7 BONO POR DESEMPEÑO			600,500	(41,500)	559,000	559,000.00	
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES			123,000	304,302	427,302	198,768.00	228,534.00
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	132,000			(132,000)			
2.1.3 1.1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	422,974		305,330	10,935	739,239	542,581.00	196,658.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,125,400		12,000	4,498	1,141,898	696,925.66	444,972.34
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	1,060,756		12,000	4,498	1,077,254	655,825.66	421,428.34
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	61,000				61,000	41,100.00	19,900.00
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	3,644				3,644	3,644.00	3,644.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,780,308			(65,150)	6,715,158	4,443,565.38	2,271,592.62
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	113,572			353,375	466,947	329,820.71	137,126.29
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	47,550			406,752	454,302	22,580.50	431,721.50
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				76,500	76,500	70,216.90	6,283.10
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50,000			(4,076)	45,924	32,412.95	13,511.05
2.3.1 3.1 2 GASES	60,000			91,560	151,560	133,259.56	18,300.44
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				1,600	1,600	489.70	1,110.30
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,300			145,043	156,343	150,720.87	5,622.13
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	33,800			173,933	207,733	194,148.64	13,584.36
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	19,700			51,812	71,512	62,403.96	9,108.04
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	3,000			500	3,500	2,979.13	520.87
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	3,000			15,431	18,431	14,390.60	4,040.40
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	2,000			5,000	7,000	1,530.00	5,470.00
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y				157	157	157.00	
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	2,000			(2,000)			
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				3,000	3,000	1,624.00	1,376.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	5,200			195,562	200,762	8,471.00	192,291.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	21,900			76,300	98,200	57,596.33	40,603.67
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	166,800			523,843	690,643	497,293.73	193,349.27
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	8,800				8,800	2,449.14	6,350.86
2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	1,000			(1,000)			
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,				2,770	2,770	2,340.00	430.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE	3,000			8,529	11,529	11,528.90	0.10
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				3,000	3,000	1,392.00	1,608.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	1,000			719	1,719	184.00	1,535.00
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	5,000			7,100	12,100	11,154.00	946.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	38,950			78,068	117,018	87,011.40	30,006.60
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y				2,000	2,000	1,450.00	550.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	778,510			(755,682)	22,828	5,834.80	16,993.20
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR				1,500	1,500		1,500.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013
 (En Nuevos Soles)

ENTIDAD : 449 GOBIERNO REGIONAL ICA
 EJECUTORA : 405 REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO [001196]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				5,171	5,171	267.00	4,904.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR				19,312	19,312	7,308.50	12,003.50
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				12,905	12,905	2,690.00	10,215.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	139,500			144,607	284,107	203,878.00	80,229.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	54,000			57,687	111,687	84,172.10	27,514.90
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				16,000	16,000	9,827.24	6,172.76
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FJA	18,000				18,000	7,936.31	10,063.69
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	24,576				24,576	19,025.83	5,550.17
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE				2,000	2,000	857.44	1,142.56
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				250	250	150.00	100.00
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y				500	500	80.00	420.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	29,660			65,196	94,846	65,132.30	29,713.70
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	10,000			473,548	483,548	374,506.00	109,042.00
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y	11,000			796,474	807,474	608,991.60	198,482.40
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	5,010,000			(4,944,946)	65,054	53,693.73	11,360.27
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	8,000			3,000	11,000	7,665.44	3,334.56
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,400			62,690	73,090	58,561.00	14,529.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				15,200	15,200	15,000.00	200.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS				1,970	1,970	1,970.00	
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES				2,000	2,000	1,500.00	500.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE				1,000	1,000	770.00	230.00
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS				30,000	30,000	18,000.00	12,000.00
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS				43,000	43,000	31,300.00	11,700.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS				980	980		980.00
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	60,000				60,000	56,100.00	3,900.00
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y				13,640	13,640	13,640.00	
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	10,500			89,500	100,000	94,770.00	5,230.00
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	3,000				3,000	450.00	2,550.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				510,159	510,159	373,134.00	137,025.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	15,600			990,134	1,005,734	593,215.07	412,518.93
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				61,577	61,577	35,534.00	26,043.00
2.5 OTROS GASTOS				71,010	71,010	68,750.00	2,260.00
2.5.5.1.1.3 PERSONAL DE SALUD				71,010	71,010	68,750.00	2,260.00
GASTOS DE CAPITAL	150,000	423,087		31,400	604,487	299,905.51	304,581.49
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	423,087		31,400	604,487	299,905.51	304,581.49
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				6,595	6,595		6,595.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO				25,075	25,075	20,385.00	4,690.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO				300	300		300.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y				62,623	62,623	48,404.04	14,218.96
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA				300	300		300.00
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				8,985	8,985	2,474.77	6,510.23
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO				2,593	2,593	2,141.00	452.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	150,000	423,087		(124,582)	448,505	188,630.80	259,874.20
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y				200	200	199.90	0.10
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y				1,470	1,470	1,470.00	
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				2,245	2,245		2,245.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE				26,086	26,086	21,738.00	4,348.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES				11,480	11,480	10,422.00	1,058.00
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				8,030	8,030	4,040.00	3,990.00
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	17,722,843	423,087	7,946,031	(454,900)	25,637,061	17,383,330.60	8,253,730.40
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES	1,142,870				1,142,870	872,695.35	270,174.65
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,142,123			(27)	1,142,096	871,921.35	270,174.65

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013
 (En Nuevos Soles)

ENTIDAD : 449 GOBIERNO REGIONAL ICA
 EJECUTORA : 405 REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO [001196]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	251,604			131,996	383,600	294,900.40	88,699.60
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500				500		500.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	21,000			1,500	22,500	5,154.71	17,345.29
2.3.1.3.1.2 GASES	20,000			(20,000)			
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	7,500			(300)	7,200	92.70	7,107.30
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,000			(1,900)	14,100	2,517.00	11,583.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	27,000			(13,500)	13,500	1,392.00	12,108.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	36,000			(8,000)	28,000	10,561.10	17,438.90
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	2,000			(1,700)	300	156.00	144.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	8,000			700	8,700	1,852.80	6,847.20
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	4,500			(1,500)	3,000		3,000.00
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				3,000	3,000	1,366.84	1,633.16
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	2,000			(700)	1,300	42.00	1,258.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES	2,000			700	2,700	1,735.28	964.72
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	106,037			30,200	136,237	135,285.20	951.80
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	183,000				183,000	167,853.60	15,146.40
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES	2,000			(2,000)			
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	19,400			(13,800)	5,600		5,600.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,720			500	6,220	2,501.00	3,719.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	26,480			(27)	26,453	18,726.50	7,726.50
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				5,000	5,000	3,717.50	1,282.50
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	19,224			(17,496)	1,728	148.33	1,579.67
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE	4,000			(4,000)			
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2,000			(2,000)			
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	79,700			(69,000)	10,700	479.30	10,220.70
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	2,000				2,000	30.00	1,970.00
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,500			(1,500)			
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100			(1,700)	400		400.00
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,500			(1,500)			
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	1,000			(1,000)			
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	4,000			(4,000)			
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	100				100		100.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	4,000			(2,000)	2,000	750.00	1,250.00
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	24,000				24,000	5,400.00	18,600.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,000				2,000		2,000.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS	1,000				1,000	980.00	20.00
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y	10,000			(10,000)			
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	2,000				2,000	1,212.00	788.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	14,400			4,000	18,400	12,214.69	6,185.31
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	208,000				208,000	188,387.40	19,612.60
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	18,858				18,858	14,465.00	4,393.00
2.5 OTROS GASTOS	747			27	774	774.00	
2.5.4.1.3.1 MULTAS	747			27	774	774.00	
GASTOS DE CAPITAL	5,000				5,000		5,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000				5,000		5,000.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	5,000				5,000		5,000.00
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,147,870				1,147,870	872,895.35	275,174.65
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
TRANSFERENCIAS		622,427			622,427	317,517.55	304,909.45
GASTOS CORRIENTES		622,427			622,427	317,517.55	304,909.45
2.3 BIENES Y SERVICIOS		622,427			622,427	317,517.55	304,909.45
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO		3,312			3,312	250.00	3,062.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		2,600		15,000	17,600	8,472.96	9,127.04

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013
 (En Nuevos Soles)

ANEXO PP2

ENTIDAD : 449 GOBIERNO REGIONAL ICA
 EJECUTORA : 405 REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO [001196]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	VARIACIÓN
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y		15,500			15,500	8,739.22	6,760.78
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		13,000		(5,000)	8,000	4,121.00	3,879.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES		404			404		404.00
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS		247,240			247,240	83,892.86	163,347.14
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y		193,478		(5,000)	188,478	115,115.00	73,363.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS		19,651		19,633	39,284	19,490.00	19,794.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,500			1,500		1,500.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR		4,000			4,000	3,520.00	480.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		50		(10)	40		40.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,		6,500			6,500	2,220.70	4,279.30
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS				5,500	5,500	3,000.00	2,500.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		15,577		(5,500)	10,077	8,450.00	1,627.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE		91,569		(23,975)	67,594	55,708.81	11,885.19
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		8,046		(648)	7,398	4,537.00	2,861.00
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		622,427			622,427	317,517.55	304,909.45
TOTAL GENERAL	18,870,713	1,045,514	7,946,031	(454,900)	27,407,358	18,573,543.50	8,833,814.50

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 HOSPITAL STA. MARIA DEL SOCORRO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA

Adolfo Lobo Quijalte
 Enc. Adolfo Lobo Quijalte
 DIRECTOR DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - ICA
 HOSPITAL STA. MARIA DEL SOCORRO

Javier Antonio Palomino Marañón
 Lic. en Adm. Javier Antonio Palomino Marañón
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**